



ÜBERSICHT: DIE BEITRÄGE DER EINZELNEN ABTEILUNGEN

Beteiligte Abteilung	Funktion im Compliance-Gebilde	Schlanker Beitrag zur Absicherung
Geschäftsleitung/ Vertretung	Endverantwortung und Aufsichtspflicht (§ 130 OWiG)	Beschlussfassung und Bereitstellung ausreichender Ressourcen (Budget/Personal) für Zoll/Exportkontrolle.
Zoll & Exportkontrolle (Z&EK)	Fachliche Kompetenz und operative Kontrolle (Hauptakteur)	Erstellung schlanker, prozessorientierter Arbeitsanweisungen; Durchführung risikobasierter Stichprobenkontrollen.
Einkauf/ Beschaffung	Datenlieferant für Ursprung, Wert und Tarifierung	Etablierung eines digitalen Prozesses zur Einholung von Lieferantenerklärungen für Waren mit Präferenzursprungseigenschaft und technischen Daten (Lean-Data-Management).
Vertrieb/Auftragsbearbeitung	Überprüfung von Empfängern (Sanktionslisten-Screening)	Automatisiertes Screening im ERP-System vor jeder Auftrags erfassung, um Embargoverstöße zu verhindern.
IT/Organisation	Technische und prozessuale Unterstützung	Sicherstellung der Revisionssicherheit der Archivierung und der Funktionalität der Compliance-Software (z. B. Screening-Tools).