



ÜBERSICHT: SICHERN SIE BEIM EINKAUF DIE LÜCKENLOSE ZOLL-COMPLIANCE

Schritt	Frame- work	Operative Umsetzung & Maß- nahmen	Einzubindende Ab- teilungen	Zu erstellende Arbeits- und Organisationsan- weisungen (AWB)
1. Strategische Risikoanalyse	SWOT & PESTLE	Sie scannen geopolitische und makroökonomische Veränderungen (z. B. CBAM, Embargos). Parallel bewerten Sie interne Stärken (AEO-Status) und Schwächen (Stammdatenqualität).	- Strategischer Einkauf - Zoll/Exportkontrolle - Geschäftsleitung	AWB Frühwarnsystem Außenhandel: Regelung des Turnus zur Überwachung von Gesetzesänderungen und Sanktionslisten
2. Prozess- und Schnittstellen-Mapping	SIPOC	Sie visualisieren den Informations- und Datenfluss vom Lieferanten bis zur Zollanmeldung. Dadurch eliminieren Sie Schnittstellenrisiken, wie unvollständige Handelsrechnungen.	- Operativer Einkauf - Logistik/Wareneingang - IT/Stammdatenpflege	AWB Stammdatenerfassung Import: Vorgabe von Pflichtfeldern (HS-Code, Ursprungsland) bei der Neuanlage von Artikeln
3. Pflichtenheft für die Lieferkette	SCOR (Source & Make)	Bei Verhandlungen verankern Sie die Pflicht zur Bereitstellung von Langzeit-Lieferantenerklärungen, technischen Datenblättern und CBAM-Emissionswerten direkt im Vertrag.	- Strategischer Einkauf - Qualitätsvorplanung - Rechtsabteilung	AWB Lieferanten-Compliance: Richtlinie zur zollrechtlichen Bewertung von Lieferanten und Nutzung sicherer Incoterms (z. B. FCA/DAP)
4. Technische Güterprüfung	SIPOC & RACI	Nach Erhalt der technischen Daten führen Sie eine präzise Klassifizierung durch. Sie prüfen das Material auf Dual-Use-Eigenschaften (z. B. Anhang I EU-Dual-Use-VO) und hinterlegen Genehmigungspflichten im ERP.	- Exportkontrolle - Technische Konstruktion - F&E/Produktion	AWB Güterklassifizierung und Exportkontrolle: Verfahren zur technischen Prüfung und zum Umgang mit BAFA-Genehmigungen
5. Operative Freigabe & System-Check	RACI	Sie implementieren automatisierte „Quality Gates“ im ERP-System. Jede Bestellung oder Ausfuhr wird erst nach erfolgreicher Sanktionslistenprüfung und Zoll-Tarifierung freigegeben.	- IT/Systemadministration - Zollabteilung - Versand/Logistik	AWB Systemgestützte Compliance-Prüfung: Prozessbeschreibung bei System-Sperren („Matches“) und Verteilung der Freigabebefugnisse