CHECKLISTE: ZOLL-ICP MIT KI – AUFBAU, EINSATZ & PFLEGE

Frage	Ja	Nein
ICP-Grundlagen und Zuständigkeiten		
Liegt eine aktuelle, von der Geschäftsleitung unterzeichnete Erklärung zur Zoll- und Außenhandels-Compliance vor?	☐	☐
Sind die Verantwortlichen für Zoll und Ausfuhr (bei Bedarf auch für die Exportkontrolle) benannt, jeweils mit einer Vertretung?	☐	☐
Haben Sie Ihre Risiken (Tarifierung, Ursprung und Präferenzen, Zollwert, Sanktionen, Dual-Use) schriftlich bewertet?	☐	☐
Gibt es schriftliche Arbeitsanweisungen für Einfuhr und Ausfuhr, die Tarifierung, Präferenzprüfung, Zollwert sowie Sanktions- und Güterlistenprüfung einschließen?	☐	☐
Haben Sie festgelegt, wie Prüfnachweise abgelegt und archiviert werden?	☐	☐
KI sicher einsetzen		
Haben Sie festgelegt, bei welchen ICP-Aufgaben die KI-Entwürfe liefern darf (z. B. Arbeitsanweisungen, Tarifierungsvorschläge, Schulungsmaterial, Stichproben)?	☐	☐
Prüft und genehmigt eine benannte Person jedes KI-Ergebnis (z. B. Tarifnummern am Zolltarif), bevor es verwendet wird?	☐	☐
Haben IT und Datenschutz geprüft, welche KI-Lösung zulässig ist und welche Daten eingegeben werden dürfen (bei Bedarf unter Beteiligung des Betriebsrats)?	☐	☐
Ist sichergestellt, dass keine Kundendaten, Preise, technische Spezifikationen oder Angaben zu Endverwendern in frei zugängliche KI-Tools gelangen?	☐	☐
Haben Sie Ihr Team im Umgang mit KI eingewiesen und die Einweisung dokumentiert?	☐	☐
ICP dauerhaft aktuell halten		
Haben Sie feste Quellen für Rechtsänderungen festgelegt (z. B. Amtsblatt der EU, ATLAS-Infos und Informationen des Zolls, BAFA)?	☐	☐
Prüfen Sie Rechtsangaben der KI immer an der Originalquelle, bevor Sie etwas ändern?	☐	☐
Gibt es einen festen Quartalstermin für die ICP-Prüfung mit Verantwortlichem und Vertretung?	☐	☐
Führen Sie ein Änderungsprotokoll (Datum, Grund, Freigabe) und informieren Sie Ihr Team kurz über jede Änderung?	☐	☐
Gleichen Sie Stammdaten (Tarifnummer, Ursprung) und Präferenznachweise regelmäßig stichprobenartig ab und halten Sie Fehler und Korrekturen schriftlich fest?	☐	☐

© by ZOLEX – eine Marke des VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG