The logo consists of four stylized purple characters arranged horizontally. The first character is a bold 'E' with a rectangular notch on its left side. The second character is a bold 'C' with a rectangular notch on its right side. The third character is a bold 'A' with a rectangular notch on its bottom side. The fourth character is a bold 'T' with a curved top edge. All characters are contained within a thin white rectangular border.

**Release 3.0**

Ontwikkeld door

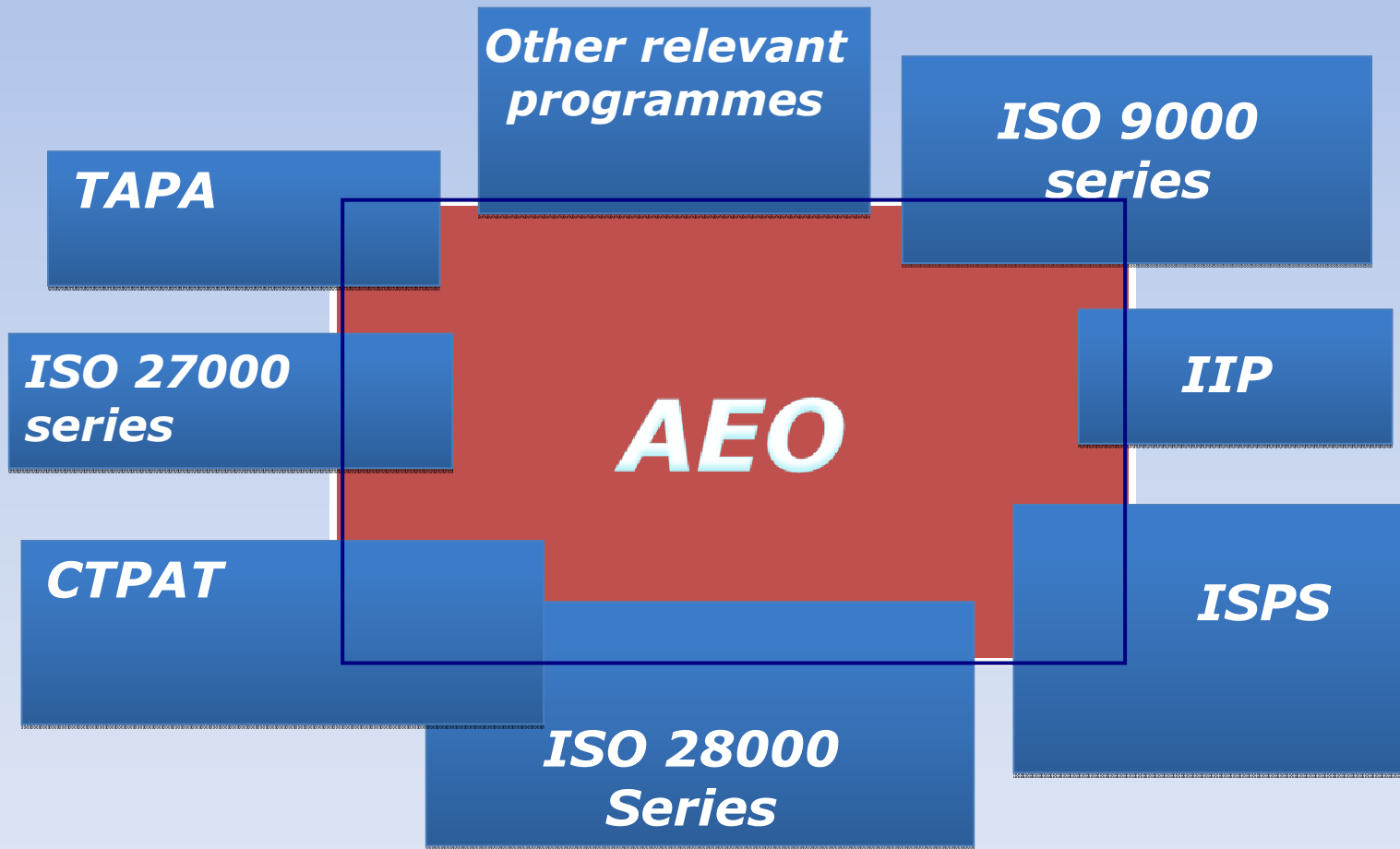
**KTL** Nederland

# Met ECAT kunt u...

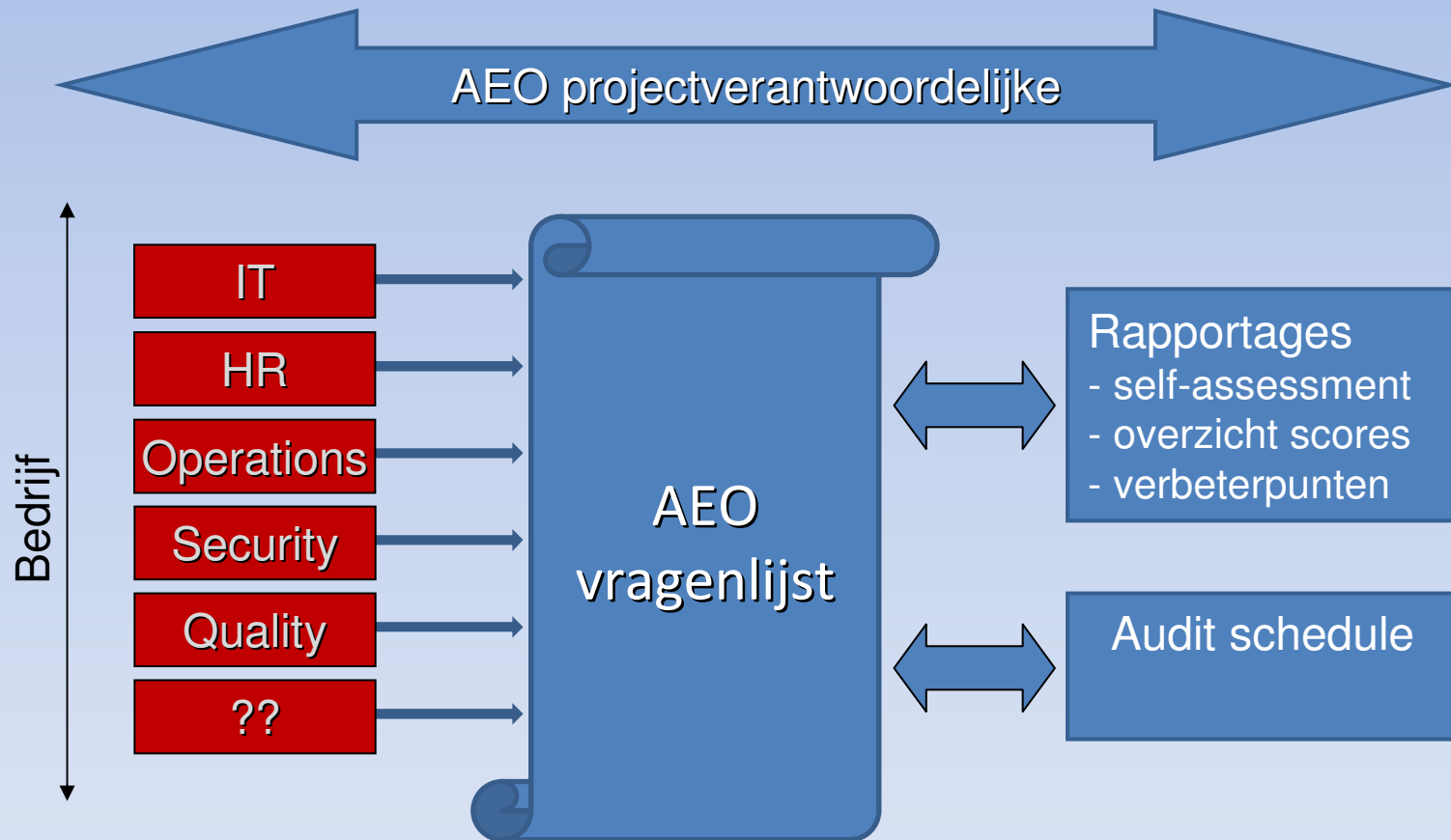
- In een oogopslag zien of uw AEO-compliant bent;
- Uw AEO nulmeting uitvoeren per juridische entiteit(en) en/of nevenvestigingen;
- Op gestructureerde wijze uw AEO aanvraag onderbouwen.
- Uw audits efficiënter maken door gebruik te maken van reeds aanwezige kwaliteits- en veiligheidsprogramma's;
- Een compliance programma opzetten voor het behoud van de AEO status.

## ***Voorkom dubbel werk!***

ECAT maakt gebruik van reeds aanwezige certificeringen bij de AEO nulmeting



# Afdeling verantwoordelijk voor invullen van eigen vakgebied



U kunt zelf aansturen welke afdelingen bepaalde vragen zelf invullen

**WERKING ECAT**





# De vestigingsgegevens per tabblad opgesplitst.

**Gegevens bedrijf**

Gegevens bedrijf | Fiscale gegevens | Bestuurders | Contactpersonen | Aanwezige programma's | Europese vergunningen

### Gegevens bedrijf

Type:

Naam:

Vestiging:

Datum audit:

### Vestigingadres

Adres:

Postcode / Plaats:

Land:

### Postadres

Postbus:

Postcode / Plaats:

Land:

### Contact

E-mail adres:

Faxnummer:

Telefoonnummer:

# Voeg aanwezige certificaten of erkenningen toe aan de vragenlijsten;

KTI Gegevens bedrijf

Gegevens bedrijf | Fiscale gegevens | Bestuurders | Contactpersonen | **Aanwezige programma's** | Europese vergunningen

### *Kwaliteit- en veiligheidprogramma's*

Type	Programma	Omschrijving	Certificaatnummer	Datum behaald	Geldig tot	Afgegeven door
ISO	ISO 9001:2006	Norm tbv kwaliteit managemen...	5682975	01-08-2001	01-08-2010	Veritas

Toevoegen | Wijzigen | Verwijderen

Certificaat toevoegen aan vragenlijst

Opslaan | Annuleren

**ECAT**

6 vragen voorgevuld met de waarde 55.

OK

# In één oogopslag is duidelijk wat nog ingevuld moet worden

The screenshot shows the 'European Customs Audit Tool' interface. The main window displays a progress overview for five departments (Afdeling I to V). The interface is organized into five columns, one for each department. Each column contains a list of tasks, represented by colored buttons. The status of each task is indicated by the color of the button and the presence of a circle icon.

**Legend:**

- = gereed
- = niet gereed
- = n.v.t.
- ⊙ = vooringevuld en bevestigd
- ⊙ = vooringevuld en nog niet bevestigd
- ⊙ = vooringevuld

**Task Status Summary:**

Department	Task ID	Status
Afdeling I	1.01	Gereed
	1.02	Niet gereed
Afdeling II	2.01	Niet gereed
	2.02	Niet gereed
Afdeling III	3.01	Niet gereed
	3.02	Niet gereed
	3.03	Niet gereed
	3.04	Niet gereed
	3.05	Niet gereed
	3.06	Niet gereed
	3.07	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
	3.08	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
Afdeling IV	4.01	Gereed
Afdeling V	5.01	Voor ingevuld en bevestigd
	5.02	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
	5.03	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
	5.04	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
	5.05	Niet gereed
	5.06	Niet gereed
	5.07	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
	5.08	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
	5.09	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
	5.10	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
	5.11	Voor ingevuld en nog niet bevestigd
	5.12	Gereed
	5.13	Gereed

# Aanmaken afdelingen (bijvoorbeeld de functie HR-manager) met specifieke toegangsrechten

**Administratieve functies**

## *Functies*

Naam	Afdeling	Gebruikersnaam	Taal	Functie autorisatie
H.K.	Operations	hk	Nederlands	Operations; Production; Quality; Security;
Jan de Vries	HR	JV	Nederlands	HR;
Piet Karelse	Customs	hklm	Nederlands	Alle ECAT functies

# Inloggen als bijvoorbeeld HR-manager geeft het volgende overzicht

The screenshot shows the 'European Customs Audit Tool' interface. The main window has a blue title bar and a menu bar with 'Bestand', 'Contact', and 'Info'. Below the menu bar, there are tabs for 'Vestigingen', 'Overzicht vragenlijsten', 'Afdeling I', 'Afdeling II', 'Afdeling III', 'Afdeling IV', and 'Afdeling V'. The 'Overzicht vragenlijsten' tab is active, displaying a grid of questionnaires for five departments.

Afdeling I	Afdeling II	Afdeling III	Afdeling IV	Afdeling V
1.01	2.01	3.01	4.01	5.01
1.02	2.02	3.02		5.02
		3.03		5.03
		3.04		5.04
		3.05		5.05
		3.06		5.06
		3.07		5.07
		3.08		5.08
				5.09
				5.10
				5.11
				5.12
				5.13

Legend:

- = gereed
- = niet gereed
- = n.v.t.
- ⊙ = voorgevuld en bevestigd
- ⊙ = voorgevuld en nog niet bevestigd
- ⊙ = voorgevuld

# Overzichtelijke schermen voor het invullen van de vragen.

**European Customs Audit Tool**

Bestand Contact Info

Vestigingen Overzicht vragenlijsten Afdeling I Afdeling II Afdeling III Afdeling IV Afdeling V Rapportages

**Een deugdelijke financiële en logistieke administratie**

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08

**Controlespoor**

1

**Niveau van toegang voor bevoegde instanties**

Normen ISO 9001:2001, afdeling 6.3

Type DVB

Notes Geen Notes

Risico's Bemoeilijking bedrijfscontrole door de structuur van de boekhouding van het bedrijf.

Aandachtpunten	Antwoord	Documentatie ja/nee/nvt	Gegevens Compleet ja/nee/nvt	Score	Bevestigen
De douane moet toegang hebben tot de administratie van het bedrijf met het oog op controles, indien noodzakelijk met inbegrip van summere aangiften.	<input type="text"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Is er een controlespoor voor belasting- en/of douanedoeleinden?	<input type="text"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>



# Uw self assessment AEO direct ingevuld.

23102008 definitief rapport.xls [Compatibiliteitsmodus] - Microsoft Excel

Start Invoegen Pagina-indeling Formules Gegevens Controleren Beeld

Calibri 11

Plakken Klembord

Lettertype

Uitlijning

Standaard

Stijlen

Cellen

Bewerken

K15

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Rapport European Customs Audit Tool (Versie1) - Selfassessment												
2													
3		0 = geen beheersmaatregelen toegepast											
4		1 = bedrijfsprocessen zijn ad hoc en ongeorganiseerd											
5		2 = bedrijfsprocessen kennen een vast patroon											
6		3 = bedrijfsprocessen zijn beschreven en onderkend											
7		4 = bedrijfsprocessen worden intern gecontroleerd											
8		5 = 'best practices' worden toegepast											
9													
10													
11													
12	1.2.2	Staat van dienst op het gebied van het naleven van de voorschriften					X						
13	1.2.2.1	Naleving van de douanewetgeving en andere regelgeving					X						
14	1.2.2.2	Onregelmatigheden					X						
15													
16	1.2.3	Een deugdelijke financiële en logistieke administratie					X						
17	1.2.3.1	Controlespoor					X						
18	1.2.3.2	Boekhouding					X						
19		Organisatie van de computeromgeving					X						
20		Structuur van de financiële administratie					X						
21		Structuur van de logistieke administratie					X						
22	1.2.3.3	Intern controlesysteem					X						
23		Administratieve organisatie en interne controle systeem					X						
24		Procedures voor het wijzigen van stamgegevens				n. v. t.							
25	1.2.3.4	Goederenstroom					X						

Gereed

Customer data Results Self assessment Results - details Blad2 Blad3

100%

# In één overzicht, op hoofdstukniveau duidelijk waar de verbeterpunten zitten.

23102008 definitief rapport.xls [Compatibiliteitsmodus] - Microsoft Excel

Start Invoegen Pagina-indeling Formules Gegevens Controleren Beeld

Plakken Klembord Lettertype Uitlijning Getal Stijlen Cellen Bewerken

D32 Company's information

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Report European Customs Audit Tool (Version1) - Results				Type company: Importer				
2									
3			Sub-		Max.	Obtained		Percentage	
4	List	Section	Section	Description	Score	Score	Target	Score	Assessment
5	1.01	1	1	Volume of business	700	455	350	65%	Satisfactory
6	1.02	1	2	Statistics on customs matters	1400	835	700	60%	Satisfactory
7	2.01	2	1	Compliance history as regards customs authorities and other re	800	525	400	66%	Satisfactory
8	2.02	2	2	Intelligence information	200	110	100	55%	Satisfactory
9	3.01	3	1	Audit trail	200	130	100	65%	Satisfactory
10	3.02	3	2	Accounting system	2900	1890	1450	65%	Satisfactory
11	3.03	3	3	Internal control system	1200	775	600	65%	Satisfactory
12	3.04	3	4	Flow of goods	2400	1570	1200	65%	Satisfactory
13	3.05	3	5	Customs routines	700	470	350	67%	Satisfactory
14	3.06	3	6	Procedures as regards back-up, recovery, fall-back and archive	800	560	400	70%	Good
15	3.07	3	7	Information security - protection of computer systems	1000	620	500	62%	Satisfactory
16	3.08	3	8	Information security - documentation security	900	575	450	64%	Satisfactory
17	4.01	4	1	Insolvency	100	65	50	65%	Satisfactory
18	5.01	5	1	Security assesment conducted by the economic operator (self-	1000	635	500	64%	Satisfactory
19	5.02	5	2	Entry and access to premises	200	120	100	60%	Satisfactory
20	5.03	5	3	Physical security	1700	1055	850	62%	Satisfactory
21	5.04	5	4	Cargo units	1500	865	750	58%	Satisfactory
22	5.05	5	5	Logistical processes	600	400	300	67%	Satisfactory
23	5.06	5	6	Non-fiscal requirements	300	190	150	63%	Satisfactory
24	5.07	5	7	Incoming goods	1800	1190	900	66%	Satisfactory
25	5.08	5	8	Storage of goods	600	370	300	62%	Satisfactory

Customer data Results Self assessment Results - details Blad2 Blad3

Gereed 100%

# Uw voordeel met ECAT 3.0

- Meertalig (Engelse en Nederlandse Versie);
- Programma werkt op eigen netwerk;
- Voorzien van uitgebreide handleiding;
- Gebruikmaking van recente wetgeving;
- Verschillende niveaus van rapportages;
- U kunt op elk moment een nieuwe nulmeting houden;
- Gebruikersvriendelijk;
- Interessante prijsstelling;
- Geschikt voor elk type bedrijf;
- Inclusief installatie en updates door IT-technicus

## VRAGEN / OPMERKINGEN / UITTESTEN ?

Wenst u een interactieve demo of wilt u verder uitleg over ECAT 3.0?

Neem dan contact met ons op! Wij komen vrijblijvend bij u langs om ECAT 3.0 *live* te demonstreren.

**KTL** Nederland

Kwaliteitszorg voor Transport & Logistiek Nederland  
Reeuwijkse Poort 311 B  
2811 NV REEUWIJK

Tel. 0182-308045 / 0182-308047

Email: [ECAT@ktl-nederland.eu](mailto:ECAT@ktl-nederland.eu)

Website: <http://www.ktl-nederland.eu>