

## Questionário de auto avaliação

## Secção 1 Informação sobre o Operador Económico

## Sub-secção 1.01 Características organizacionais

<b>Nome do requerente</b>	Indicar o nome completo do requerente que solicita a concessão do certificado OEA
<b>Nome pessoa que obriga a sociedade</b>	Indicar o nome completo da pessoa que obriga a sociedade
<b>NUIT</b>	Número Único de Identificação Tributária
<b>Morada:</b>	Indicar o endereço físico da sociedade requerente
<b>Endereço para correspondência</b>	A preencher apenas se não for o mesmo do local de constituição e ou da morada
<b>Nome da Pessoa de Contacto</b>	Indicar o nome completo da pessoa de contacto, designada pelo Requerente
<b>Tel.:</b>	Indicar os números de telefone.
<b>Fax:</b>	Indicar os números de fax
<b>E-mail:</b>	Indicar o endereço de correio electrónico da pessoa designada pelo requerente como ponto de contacto na empresa.
<b>Estatuto jurídico do requerente</b>	Indicar o estatuto jurídico tal como consta do acto de constituição.
<b>Data de constituição</b>	Indicar - em algarismos - o dia, o mês e o ano de constituição.
<b>Local de constituição</b>	Indicar o endereço completo do local onde a entidade foi constituída, incluindo o país.
<b>Principais locais de actividade do requerente</b>	Indicar o endereço completo do local onde é exercida a actividade principal da empresa.
<b>Endereço para correspondência</b>	A preencher apenas se não for o mesmo do local de constituição.
<b>Nº de cartão de registo de actividade como importador e/ou Exportador</b>	O (s) Número (s) de Identificação do operador é (são) o (s) número (s) de identificação registada pelo Ministério da Industria e Comércio, como importador e/ou exportador
<b>Nº de registo legal</b>	O Número de Registo Legal é o número de registo dado pelo serviço de registo de empresas.
<b>Tipo de certificado pedido</b>	Assinalar com (X) a casa pertinente.
<b>Sector de actividade económica</b>	Descrever a actividade exercida pelo requerente
<b>Estâncias aduaneiras e fronteiras normalmente actualizadas</b>	Indicar os nomes das estâncias aduaneiras normalmente utilizadas na passagem de fronteira.
<b>Benefícios fiscais concedidos</b>	Indicar os respectivos tipos, os regimes aduaneiros relevantes e o número da autorização

<b>Especifique a sede, cada armazém, filial ou subsidiária que actuam na cadeia de abastecimento:</b>	Indicar os endereços completos dos serviços em causa, se não for o mesmo
<b>Compra ou vende a fornecedores/clientes seus associados</b>	Indicar pelo menos três os endereços completos dos seus maiores fornecedores e compradores

<b>Documentos anexos</b>	<b>Assinale com x</b>
Fotocópia autenticada da autorização para o exercício da actividade comercial, como importador e ou exportador emitida pelo Ministério da Indústria e Comércio;	
Fotocópia autenticada da certidão do registo comercial com a indicação actualizada da pessoa que obriga a sociedade, válida à data da entrega do pedido	
Fotocópia autenticada do pacto social ou documento equivalente que comprove a constituição da sociedade	
Certidão de quitação, emitida pela Direcção Geral de Impostos - (DGI), válida à data da entrega do pedido	
Certidão negativa, emitida pelos Tribunais Aduaneiro e Fiscal comprovativa de que não foi condenado por cometimento de crimes tributários nos últimos três anos	
Declaração comprovativa de que se encontram regularizadas as respectivas contribuições, emitida pelo Instituto Nacional de Segurança Social, válida à data da entrega do pedido;	
Fotocópia autenticada do documento de identificação da pessoa que obriga a sociedade	
Certificado de registo criminal do proprietário e/ou da pessoa que obriga a sociedade, director, administrador ou gestor, válida à data da entrega do pedido	
Relatórios anuais de contas, dos últimos três anos, devidamente auditadas	

<b>Sub-secção 1.02 Organização Interna</b>	
A estrutura interna da sua empresa está documentada? (através de organogramas orgânicos e funcionais, fluxogramas, etc)	
Qual o número de funcionários e sua distribuição pelas áreas de actividade da empresa?	

Indique o nome do pessoal de nível hierárquico superior envolvido na cadeia de abastecimento internacional e o nome das pessoas responsáveis pelos assuntos aduaneiros.	
Está previsto algum plano de contingência em caso de ausência de pessoal afecto a tarefas chave, por exemplo, gestão, coordenação, supervisão, chefia, controlo de qualidade? Se sim especifique esse plano	

<b>Sub-secção 1.03 Volume de negócios</b>	
Forneça os dados sobre o volume de negócios dos três últimos anos de actividade.	
Forneça os dados relativos ao lucro líquido e a perdas nos últimos três exercícios contabilísticos completos.	
Se é proprietário ou usa locais/instalações de armazenagem, declare a capacidade total de armazenagem e a percentagem média da capacidade de armazenagem utilizada.	
Indique o número e valor e declarações aduaneiras que efectuou em cada um dos últimos três anos.	
Qual foi o montante total de direitos aduaneiros, ICE, e IVA na importação que pagou em cada um dos últimos três anos.	
Indique uma estimativa do número e valor de declarações aduaneiras que espera efectuar em cada um dos próximos dois anos.	
Mencione os principais países com os quais mantém relações comerciais.	
Possui instruções internas escritas no que concerne aos procedimentos de classificação pautal das mercadorias?	
Trabalha com mercadorias sujeitas a tratamento pautal preferencial?	
Possui instruções escritas de procedimentos para avaliar as situações em que julgue beneficiar de taxas de direitos preferenciais na importação?	
Possui instruções internas escritas relativamente à emissão de certificados/declarações?	
Importa, exporta mercadorias sujeitas a licenças, autorizações, certificados ou restrições?	
Possui instruções internas escritas relativamente aos procedimentos de gestão destas licenças?	

A empresa trabalha com mercadorias sujeitas a direitos anti-dumping ou de compensação?	
--	--

### **Secção 2 Sistema contabilístico e logístico**

Os registos mantidos pela empresa permitem a rastreabilidade da actividade aduaneira?	
---	--

### **Sub-secção 3.02 Sistema contabilístico e logístico**

Utiliza algum tipo de sistema informático na sua actividade comercial? Se sim, que módulos utiliza para a gestão da actividade aduaneira?	
Em que sistema operativo corre o sistema informático que suporta as operações logística e contabilísticas da sua actividade?	
Que pacotes de software logístico e contabilístico são utilizados na sua actividade?	
Identifique o fornecedor do seu software, no caso de as aplicações utilizadas incluírem módulos/versões de gestão aduaneira e fiscal ou de relatórios que sejam específicos para a sua empresa.	
Indique o (s) local (ais) onde é (são) efectuado (s) os (s) registos (s) informático.	
No caso de esses registos serem efectuados em diversos locais, especifique que tipo de registo é processado em cada um dos locais.	

### **Sub-secção 3.03 Sistema de controlo interno**

Possui instruções escritas de procedimentos internas às quais os funcionários dos sectores de encomendas, armazenagem, produção e venda devam obedecer?	
Os seus sistemas de controlo interno já foram, alguma vez, objecto de auditoria interna/externa?	
Existem procedimentos documentados relativos ao controlo de acesso a informação arquivada?	

### **Sub-secção 3.04 Fluxo das mercadorias**

Possui procedimentos escritos relativos às operações de compra e de	
---	--

recepção de mercadorias?	
Possui procedimentos escritos para controlo dos movimentos de existências das mercadorias?	

**Sub-secção 3.05 Submeter declarações aduaneiras e a utilização de representantes, despachantes aduaneiros**

Tem algum sistema de controlo interno que possa ser demonstrado e que lhe permita assegurar da perfeição das declarações aduaneiras apresentadas às Alfândega.	
--	--

**Sub-secção 3.06 Procedimentos relativos a back-up, restabelecimento e contingência e arquivo**

Instituiu regras de procedimento no que se refere a cópia de segurança, planos de restabelecimento e contingência, arquivo e recuperação de registos da sua actividade empresarial?	
---	--

**Sub-secção 3.07 Informação sobre segurança - protecção dos sistemas informáticos**

Instituiu procedimentos destinados a proteger o seu sistema informático contra acessos não autorizados?	
Esses procedimentos encontram-se documentados?	

**Sub-secção 3.08 Informação sobre segurança – documentação de segurança**

Instituiu procedimentos destinados a controlar a segurança dos seus documentos?	
Esses procedimentos estão escritos ou de alguma forma documentados?	

**Secção 4 Solvabilidade**

**Sub-secção 4.01 Prova de solvabilidade**

Todos os seus relatórios de contas anuais estão actualizados?	
Em caso de uma pessoa singular ou colectiva, os relatórios de contas anuais foram apresentados às autoridades competentes, dentro dos prazos legais?	
As contas da empresa são auditadas ou objecto de controlo por parte de Contabilistas?	

As demonstrações financeiras encontram-se publicadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade em todos os seus aspectos relevantes?	
--	--

**O requerente**

-----

**Data**

-----