



دورة الامتثال التجاري وضوابط الجمارك



AGILE LEADERS
Training Center



دورة الامتثال التجاري وضوابط الجمارك

نظرة عامة

دورة الامتثال التجاري وضوابط الجمارك هي دورة متوسطة لمدة أسبوع لمديري الامتثال التجاري ومختصي الجمارك وفرق الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والمشتريات والمدققين الداخليين. يبنى المشاركون إطار الامتثال التجاري والضوابط الجمركية لتوزيع مسؤوليات المعاملة والتحقق من بيانات المنتجات والأطراف وتطبيق ضوابط التصنيف والتقييم والمنشأ وتوثيق أدلة التخليص والفحص والتدقيق والإجراءات التصحيحية. تقدم أجائل للتدريب الامتثال التجاري بوصفه دورة حياة منضبطة للمعاملة لا فحصاً نهائياً للوثائق. ولأن المتطلبات القانونية تختلف بحسب الولاية والمعاملة، تركز الدورة على تصميم الضوابط والتحقق من القواعد المطبقة بدلا من تقديم إجابة قانونية واحدة.

الفئة المستهدفة

- مديرو الامتثال التجاري والجمارك
- فرق عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية
- مختصو المشتريات وسلسلة الإمداد وإدارة الطلبات
- فرق المالية والضرائب الداعمة للإقرارات الجمركية
- المدققون الداخليون ومختصو تأكيد الامتثال

تفترض الدورة معرفة المشاركين بأساسيات الشحنات العابرة للحدود. ولا تقدم استشارة قانونية أو اعتمادا لمعاملة محددة ضمن ولاية بعينها.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الوظائف والقطاعات التي تنقل السلع أو التقنية أو بيانات المعاملات الخاضعة للضوابط عبر الحدود.

- وظائف الامتثال التجاري والجمارك والقانون والضرائب والمالية
- المشتريات وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والشحن
- مؤسسات التصنيع والتجزئة والطاقة والتقنية والرعاية الصحية
- المستوردون والمصدرون والموزعون ومقدمو الخدمات
- فرق التدقيق الداخلي والمخاطر والامتثال المؤسسي



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- رسم المعاملة العابرة للحدود ونقاط قرار الامتثال فيها
- تطبيق ضوابط التصنيف التعريفي والتقييم الجمركي والمنشأ
- تصميم فحص الأطراف المقيدة وإجراءات تعليق المعاملة
- التحقق من الإقرارات الجمركية والوثائق المؤيدة
- اختبار سجلات الامتثال التجاري عبر المراجعة اللاحقة للتخليص
- إدارة المخالفات والإجراءات التصحيحية وتحسين الضوابط

جدول الدورة

اليوم 1: حوكمة الامتثال التجاري

- خريطة دورة حياة المعاملة العابرة للحدود
- مصفوفة أدوار الامتثال التجاري والمساءلة
- سجل التحقق من الولاية والمتطلبات
- نموذج بيانات المنتج والطرف والوجهة والاستخدام النهائي
- ميثاق الامتثال التجاري والضوابط الجمركية

اليوم 2: التصنيف والتقييم والمنشأ

- سجل قرار التصنيف التعريفي
- معيار وصف المنتج وبياناته الفنية
- تسلسل طرق التقييم الجمركي
- ملف أدلة تعديلات التقييم
- مصفوفة قواعد المنشأ واستحقاق المعاملة التفضيلية



اليوم 3: الوثائق والفحص والتخليص

- مطابقة الوثائق التجارية ووثائق النقل
- فحص تصاريح الاستيراد ومتطلبات المنتج
- فحص الأطراف المقيمة والوجهة والاستخدام النهائي
- بروتوكول الاستثناءات والإشارات الحمراء وتعليق المعاملة
- قائمة جاهزية الإقرار الجمركي

اليوم 4: الضوابط والسجلات والتدقيق الجمركي

- مكتبة ضوابط الامتثال التجاري
- مسار أدلة التصريح والموافقة
- فهرس حفظ السجلات واسترجاعها
- برنامج اختبار المراجعة اللاحقة للتخليص
- حزمة الاستجابة للاستفسار الجمركي

اليوم 5: المخالفات والمعالجة والتأكيد

- نموذج فرز المخالفة المحتملة
- تحليل السبب الجذري وأثر المعاملة
- سجل الإجراءات التصحيحية والوقائية
- لوحة مؤشرات الامتثال التجاري والتأكيد
- المشروع الختامي: إطار الامتثال التجاري والضوابط الجمركية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط حقائق المعاملة بقرارات امتثال موثقة وأدلة رقابية.

- نشاط مقترح: تصنيف منتج بالاعتماد على وصف منظم وسجل قرار.
- نشاط مقترح: إعداد ملف أدلة للتقييم الجمركي واختبار التعديلات المطلوبة.
- نشاط مقترح: معالجة تنبيه فحص وتوثيق الإفراج أو تعليق المعاملة.
- نشاط مقترح: تنفيذ مراجعة لعينة بعد التخليص واقتراح إجراءات تصحيحية.



الأسئلة الشائعة

ماذا تغطي دورة الامتثال التجاري وضوابط الجمارك؟

تغطي دورة الامتثال التجاري وضوابط الجمارك حوكمة المعاملات والتصنيف والتقييم والمنشأ والوثائق والفحص والتخليص وحفظ السجلات والتدقيق والمخالفات والإجراءات التصحيحية.

لماذا يجب ضبط التصنيف التعريفي؟

يؤثر التصنيف التعريفي في الرسوم والقيود والتصاريح والتقارير والمتطلبات الأخرى للمعاملة. وتعتمد العملية المنضبطة على بيانات منتج موثوقة واستدلال موثق ومراجعة وإدارة للتغيير.

كيف يختلف التقييم الجمركي عن قيمة الفاتورة؟

يبدأ التقييم الجمركي بطريقة التقييم المطبقة وقد يتطلب إضافات أو استقطاعات أو تحليل علاقة الأطراف أو معالجة العملة أو طريقة بديلة. ويجب أن تفسر الأدلة المؤيدة كيفية الوصول إلى القيمة المعلنة.

ماذا يشمل فحص الأطراف المقيدة؟

يحدد فحص الأطراف المقيدة من يخضع للفحص وما الذي يفحص وتوقيت الفحص وكيفية معالجة التطابقات وأي إشارات تستدعي مراجعة معززة ومن يملك صلاحية الإفراج أو تعليق المعاملة.

كيف تحسن المراجعة اللاحقة للتخليص مستوى الامتثال؟

تختبر المراجعة اللاحقة للتخليص المعاملات المكتملة والإقرارات والوثائق والموافقات والسجلات لكشف قصور الضوابط وقياس التعرض وتحديد الأسباب الجذرية ومتابعة الإجراءات التصحيحية.

الخاتمة

تدمج الدورة حوكمة المعاملات والتصنيف والتقييم والمنشأ والوثائق والفحص والتخليص والسجلات والتدقيق والمعالجة. يخرج المشاركون بإطار الامتثال التجاري والضوابط الجمركية بما يشمل خرائط المسؤولية وسجلات القرار وملفات الأدلة وبروتوكولات الفحص وبرامج الاختبار وسجلات الإجراءات التصحيحية. ويحسن الإطار قدرة الفرق على منع الأخطاء وإثبات القرارات وتعزيز ضوابط التجارة العابرة للحدود.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات	دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال
دورات إدارة المرافق والعقارات	دورات إدارة الرعاية الصحية
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية
دورات إدارة وعمليات الطيران	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة	دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات
دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات	دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات
دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة	دورات التعليم وتطوير التعلم
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب	دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
دورات الصحة والسلامة والأمن المهني	دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ
دورات الضيافة والسياحة	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات	دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف



فئات الدورات التدريبية

دورات معتمدة من قبل هيئات دولية

دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة

دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الدار البيضاء المغرب	استنبول تركيا	أمستردام هولندا
الكويت الكويت	القاهرة مصر	الدوحة قطر
باكو أذربيجان	باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين
براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا
بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا
تبليسي جورجيا	بوكيت تايلند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا	زنبار تنزانيا
شم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة
طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية



مدن التدريب

عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان
كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا
لانكاوي ماليزيا	لاغوس نيجيريا	كيب تاون جنوب إفريقيا
ماربيا إسبانيا	لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال
مونترال سويسرا	مسقط سلطنة عمان	مدريد إسبانيا
نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا
	نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا