دورة الامتثال التجاري وضوابط الجمارك

31 مايو – 4 يونيو 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة الامتثال التجاري وضوابط الجمارك

المرجع: 1294_195659 **التاريخ:** 31 مايو – 4 يونيو 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

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. يبني 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 أجايل للتدريب الامتثال التجاري بوصفه دورة حياة منضبطة للمعاملة لا فحصا نهائيا 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

AGILE LEADERS
Training Center

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

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: الوثائق والفحص والتخليص

- مطابقة الوثائق التجارية ووثائق النقل
- فحص تصاريح الاستيراد ومتطلبات المنتج
- فحص الأطراف المقيدة 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.

AGILE LEADERS
Training Center

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.