

## **نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية ( المستودعات الجمركية )**

### **الدليل:**

الأسئلة المدرجة في القوائم التالية هي عبارة عن دليل صادر عن دائرة الجمارك للشركات التجارية وشركات التزويد لتحديد فيما إذا كانت الشركة جاهزة بشكل عام للقيام بمسؤوليات التقييم الذاتي للعمليات التي تقوم بها. الأسئلة في القوائم التالية تهدف إلى تحديد فيما إذا كانت الشركة التجارية أو شركة التزويد على استعداد لاتخاذ إجراءات محددة ومكتوبة لتحسين مستوى التزامها بالمتطلبات الجمركية والتجارية. إذا لم يكن هناك أي إجراءات متخذة من قبل الشركة في الوقت الحالي فيمكنها الإجابة في العمود المناسب بأنها تخطط لاتخاذ الإجراءات المناسبة في المستقبل مع تحديد الوقت المتوقع لاتخاذ هذه الإجراءات.

### **الإجابة بنعم أو لا:**

يمكنكم الإجابة بنعم أو لا لكل من الأسئلة المدرجة في القوائم تالياً وفي العمود المعنون "نعم/لا". الإجابة بنعم تعني أن الشركة لديها إجراء محدد ومكتوب بخصوص السؤال المطروح. الإجابة بـ "لا" تعني أن الشركة ليس لديها أي إجراء بخصوص السؤال المطروح.

### **الإجابة في عمود "نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا":**

في حال الإجابة "نعم" في العمود السابق فليس هناك حاجة لوضع أي إجابة في هذا العمود. أما في حال الإجابة بـ "لا" في العمود السابق فللشركة الخيار بالإجابة بـ "نعم" او "لا" في هذا العمود: الإجابة "نعم" تعني أن الشركة تخطط لاتخاذ الإجراء المناسب بخصوص السؤال المطروح في المستقبل ، والإجابة "لا" تعني أن الشركة ليس لديها أي نية في المستقبل المنظور لاتخاذ أي إجراء.

إن إجابة الشركة بـ "نعم" مع تحديد التاريخ المتوقع يعني أن الشركة لديها النية لاتخاذ الإجراء المناسب وأنها على استعداد لاتخاذ الإجراء المناسب وهذا يعتبر أمراً ايجابياً للغاية. هذا يعني أن الشركة يمكن أن يتم اختيارها كعضو في قائمة الشركات الذهبية ما دام لديها النية لتحسين الوضع القائم عن طريق اتخاذ إجراءات جديدة استجابة للسؤال المطروح. وإذا كانت الإجابة "لا" فلا داعي لذكر التاريخ المتوقع.

### **التاريخ المتوقع:**

إذا كانت الإجابة "نعم" للعمود السابق فعلى الشركة تحديد التاريخ المناسب والمتوقع لاتخاذ الإجراء المطلوب استجابة للسؤال المطروح .

## تحديد المسؤوليات:

هذا الجزء يتضمن المسؤوليات المهنية وسلامة الإجراءات لشركات إدارة المستودعات الجمركية.  
هل لدى شركتكم (الشركة المالكة للمستودعات الجمركية أو الشركة التي تدير المستودعات الجمركية)  
إجراءات ضبط لضمان القيام بمسؤولياتها التجارية ومسؤولياتها الأخرى على أكمل وجه؟

**ملاحظة :** المستودعات الجمركية هنا تعني كافة المستودعات سواء كانت عامة أو خاصة.

التاريخ المتوقع	نقطة لاتخاذ إجراء	نعم أو لا	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	الرقم
			هل مستودعكم (المملوك من قبلكم أو الذي يدار من قبلكم) مرخص حسب الأصول بناءً على المواد (١٠٨) و (١١٦) و (١١٧) من قانون الجمارك؟	A-1
			هل مستودعكم مرخص من كافة الجهات الأخرى أيًّا كانت؟	A-2
			<input type="checkbox"/> هل لدى مستودعكم موظفين مؤهلين في مجال المستودعات ومجال الجمارك؟ <input type="checkbox"/> هل لدى هؤلاء الموظفين شهادات تدريب في مجال المستودعات والأمور الجمركية؟	A-3
			هل جميع الإجراءات المعمول بها في المستودع تقييم حسب الأصول من حيث الالتزام بقانون الجمارك وكافة القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؟	B-4
			<input type="checkbox"/> هل تقومون بتوقيع عقد مع كافة عملائكم الذين يقومون بتخزين بضائعهم لديكم؟ <input type="checkbox"/> هل هذا العقد يحدد مسؤوليات كل طرف من حيث شروط التخزين وشروط استعمال المستودع؟ <input type="checkbox"/> هل تتحققون من وثائق تسجيل العميل لدى الجهات الرسمية (للعملاء الجدد)؟ <input type="checkbox"/> هل تتحققون من طبيعة البضائع المراد تخزينها خاصة للعملاء الجدد؟	B-5
			<input type="checkbox"/> هل لديكم نموذج أخلاقي ممارسة المهنة تنص على الحفاظ على كافة المعلومات السرية الخاصة بعملائكم؟ <input type="checkbox"/> هل تقومون بتدريب موظفيكم من آنٍ لآخر على ضرورة الالتزام بالحفظ على المعلومات الخاصة بالعملاء؟ <input type="checkbox"/> هل يقع كل موظف لديكم بالالتزام بنموذج أخلاقي ممارسة المهنة من حيث الحفاظ على المعلومات الخاصة بالعملاء؟	B-6

		<p>إذا كان لديكم نموذج أخلاقيات ممارسة المهنة، فهل تحتوي على سياسة محددة بخصوص الرشوة واستجابة الموظف لعرض الرشوة؟</p>	B-7
		<p><input type="checkbox"/> إذا كان لديكم نموذج أخلاقيات ممارسة المهنة، فهل تحتوي على تعليمات محددة بعدم المشاركة بالغش أو التزوير ضد الحكومة أو مؤسساتها؟</p> <p><input type="checkbox"/> وهل تحتوي على آلية لإعلام الجهة المعنية بوقوع أي غش أو تزوير؟</p>	B-8
		<p>إذا كان لديكم نموذج أخلاقيات ممارسة المهنة، فهل تشترط على كل موظف ضرورة الإعلام عن أي أعمال غش أو تزوير أو أي جرم ضد ضابط أمن المستودع أو مدير المستودع أو أي طرف آخر؟</p>	B-9
		<p><input type="checkbox"/> هل لديكم نظام محدد لحفظ وحماية ملفات العملاء ومعاملاتهم؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل يشمل هذا النظام إجراءات معينة لمنع إطلاع أي أفراد غير مخولين على معلومات وملفات العملاء؟</p>	B-10
		<p>هل لديكم بوليصة تأمين على مصالحكم وممتلكاتكم بالإضافة إلى البضائع التي يتم تخزينها لديكم للشركات الأخرى؟</p>	B-11
		<p>هل تحفظون بنسخة من قانون الجمارك وكافة التعليمات والقرارات ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بأمور استيراد وتصدير البضائع وتخزينها في المستودعات؟</p>	B-12
		<p>هل لديكم إجراء محدد لضمان معرفة أي تعديلات جديدة على قانون الجمارك الأردني أو ما يلحقه من قرارات أو تعليمات وكذلك أي تعديلات على القوانين الجمركية لدول أخرى لها علاقة بعملكم؟ هل تقومون بالحصول والإطلاع على الجريدة الرسمية؟</p>	B-13
		<p>هل تقومون بعمليات التدريب المستمرة لموظفيكم لضمان التزامهم بمسؤوليات العمل في المستودع؟</p>	B-14

### الخبرة من داخل الشركة:

إذا كنت تعتمدون على موظفيكم فقط ل القيام بمهام عملكم، فهل اتخذتم أي من الإجراءات التالية؟

التاريخ المتوقع	نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	الرقم
		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> هل لدى شركتكم (مستودعكم) موظف مختص بأمور الاستيراد إلى المملكة حسب قانون الجمارك الأردني؟</li> <li><input type="checkbox"/> هل اتخذتم أي إجراءات للتحقق من خبرة هذا الموظف (هل لديه شهادة تدريب من معهد التدريب التابع لدائرة الجمارك أو شهادة دولية ... الخ)؟</li> <li><input type="checkbox"/> هل لديكم موظف مختص في أمور التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشروط التصدير الأمريكية حسب متطلبات دائرة الجمارك الأمريكية؟</li> </ul>	B-1
		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> هل لديكم نسخة من التعريفة الجمركية الأردنية وتعريفات الدول الأخرى التي تعملون فيها؟</li> </ul>	B-2
		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> هل لديكم برنامج تدريب لموظفيكم من آنٍ لآخر بما يتعلق بأمور الاستيراد والتصدير والتغذية؟</li> </ul>	B-3

إضافة إلى البنود الثلاث المذكورة أعلاه، ينصح إطلاعكم على أنظمة الالتزام بالمتطلبات الجمركية الخاصة بالمستوردين والمصدرين والمخلصين .

### المراجعات الداخلية:

هل لديكم برنامج تدقيق داخلي؟

التاريخ المتوقع	نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	الرقم
		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> هل لديكم برنامج تدقيق داخلي لضمان دقة التزامكم بقانون الجمارك الأردني والأنظمة والتعليمات والقرارات الجمركية ذات العلاقة وكذلك القوانين والأنظمة الأردنية ذات العلاقة؟</li> </ul>	A-1
		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> هل لديكم إجراء محدد بخصوص إعلام دائرة الجمارك واتخاذ خطوات تصحيحية لأي أخطاء يتم اكتشافها خلال عمليات التدقيق الداخلي؟</li> </ul>	A-2

### الالتزام بقانون الجمارك الأردني

ينصح شركات إدارة المستودعات الإطلاع على أنظمة الالتزام بالمتطلبات الجمركية للمستوردين والمصدرين لأهميتها في مجال تقديم خدمات تخزين أفضل لهذه الأطراف.

التاريخ المتوقع	نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا	نعم أو لا	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	الرقم
			هل أنتم على إطلاع ودرأة كافية بخصوص المواد القانونية المتعلقة بطبيعة عمل المستودعات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص؟	A-1
			هل تقومون بتطبيق المواد القانونية والتعليمات المتعلقة بعمل المستودعات والالتزام بها حسب الأصول؟	A-2

### إدارة المخاطر:

شركات التخزين وإدارة المستودعات تقدم خدمة التخزين لعملائها ولذلك فهي تتعرض لدرجة معينة من الخطورة الناتجة من مسؤوليتها تجاه عملائها ومسؤوليتها تجاه دائرة الجمارك والجهات الرسمية. الجزء التالي يعالج هذه الخطورة وكيفية إدارتها.

التاريخ المتوقع	نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا	نعم أو لا	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	الرقم
			<p><b>المبادئ العامة والهدف من إدارة المخاطر.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> هل تقومون بالتدقيق والتمحیص بخصوص عدم الالتزام بقانون الجمارك والتعليمات والقرارات الجمركية وعدد المرات التي تجدون فيها خروقات أو عدم التزام؟</li> <li><input type="checkbox"/> هل تقومون بمقارنة عدم الالتزام المذكور في البند السابق خلال الأشهر والسنوات المتالية؟</li> <li><input type="checkbox"/> هل عدد مرات عدم الالتزام الشهرية أو السنوية يتتفاصل؟</li> <li><input type="checkbox"/> هل تشاركون المعلومات المذكورة في البنود الثلاث السابقة مع دائرة الجمارك؟</li> <li><input type="checkbox"/> بناءً على نتائج عمليات التدقيق والتمحیص المذكورة أعلاه، هل تتضمن إجراءات جديدة لزيادة درجة الالتزام؟</li> </ul>	B-1

		<p><input type="checkbox"/> هل لديكم إجراءات ضبط للالتزام بالمتطلبات الجمركية على كافة المستويات:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ هيئة المديرين</li> <li>▪ المدراء</li> <li>▪ موظفي المستودع</li> <li>▪ قسم المحاسبة</li> <li>▪ قسم شؤون العاملين</li> <li>▪ الموظفين العاديين</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> هل لديك إجراء محدد لإثبات التزامكم بكافة المتطلبات الجمركية وبالتعاون مع دائرة الجمارك؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل لديك إجراء محدد لفحص كافة الوثائق الخاصة بعملائكم لضمان الالتزام بالمتطلبات الجمركية؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل لديك إجراء لإعلام موظفيكم عن ماهية الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها مستودعكم من خلال البضائع أو وسائل نقلها؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل تقومون بأي إجراءات لإدارة المخاطر بالتعاون مع قسم إدارة المخاطر في دائرة الجمارك ؟</p>
		<p><b>Aصناف المخاطر والعوامل المؤثرة في الخطورة .</b></p> <p>هل لديكم نظام التزام بالمتطلبات الجمركية يشمل النظر في أصناف المخاطر المختلفة من حيث:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>نوع وطبيعة البضاعة</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون من أنواع البضائع الأكثر عرضة للتهريب أو الإدخال غير القانوني ؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون من سحب أي بضائع بصورة غير قانونية (دون موافقة دائرة الجمارك) ؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل تقومون بتسجيل المدة الزمنية بين زمن وصول البضائع وزمن تقديمها للسلطات الجمركية ؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون من كيفية تعبئة البيان الجمركي؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون من دقة المعلومات الواردة في البيان الجمركي (وصف البضاعة، الكمية، ... الخ) ؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل تطلبون من عملائكم ضرورة ذكر أسماء البضائع وكمياتها وبالتفصيل ؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون فيما إذا كانت البضاعة محظورة الاستيراد أو من نوع إدخالها ؟</p>

		<p>هل لديكم إجراء معين يضمن سرعة التعامل مع البضائع القابلة للناف ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديكم إجراء محدد بخصوص البضائع التي تحتاج إلى إجراءات إضافية مثل الفحص المخبري، شهادة مؤسسة الموصفات والمقاييس، ... الخ ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص الكفالات المقدمة لضمان دفع الرسوم الجمركية ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل تقومون بتسجيل الحجم التجاري لبضائع مختلف العملاء خلال السنة ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص البضائع المقيدة أو البضائع التي فيها تعيين على حقوق ملكية فكرية ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص البضائع التي تحمل تصريح إدخال لغايات محددة فقط؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص البضائع الباهظة الثمن وذات الأسماء الأمريكية أو الأوروبية المعروفة (مثل الساعات الباهظة، العطور، وبعض أنواع الملابس والأحذية) ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص قطع غيار السيارات والطائرات والبضائع الرأسمالية المماثلة ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص الأدوية والكيماويات؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص المطبوعات والكتب وغيرها ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص المخطوطات والموديلات والتي عادةً ما تكون حقوق ملكيتها الفكرية محمية ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد للتحقق من العلامات والكتابات المطبوعة على العبوات ومدى صحتها ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد لمعرفة مدى مطابقة العلامات والكتابات المطبوعة على العبوات لمتطلبات الجهات الرسمية الأردنية ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد للتعامل مع الطرود التي تحتوي بضائع غير متجانسة (مثلاً ساعات وعطور) ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص الإرساليات الصغيرة وخاصة التي لا تحمل اسم الجهة المرسلة ؟ <input type="checkbox"/></p>
--	--	--

		<p>هل لديك إجراء محدد بخصوص نقل وتخزين المواد النووية والمواد المشعة ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص الالتزام بتعليمات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل وتخزين المواد النووية والمشعة ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص استيراد وتصدير النفايات والمواد الخطرة ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص تصدير وإعادة تصدير المواد ذات الاستعمال المزدوج ؟ <input type="checkbox"/></p>
		<b><u>تصنيف (الرقم) للبضاعة حسب التعريفة الجمركية</u></b>
		<p>هل تتحققون فيما إذا كانت البضائع من منشأ تفضيلي ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل تتحققون من صحة تصنيف البضاعة حسب التعريفة الجمركية ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل تتحققون من صحة الكفالات المقدمة لضمان الرسوم الجمركية حسب التصنيف الصحيح للبضاعة ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص البضائع المعاد استيرادها مثل الأجهزة المرسلة للصيانة خارج المملكة؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص البضائع المصنفة خطأ حسب التعريفة الجمركية وطريقة الإعلام عنها ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص البضائع التي تدخل تحت بند الإدخال المؤقت والتي تستحق إعفاء كامل أو إعفاء جزئي من الرسوم الجمركية ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص البضائع التي تدخل تحت بند "آخر" على البيان الجمركي ؟ <input type="checkbox"/></p>
		<b><u>بند المنشأ ( البضائع من منشأ تفضيلي )</u></b>
		<p>هل لديك لائحة الدول التي تعامل بضائعها بشكل تفضيلي من الناحية الجمركية ؟ <input type="checkbox"/></p>
		<b><u>الدول المرسلة منها البضاعة (مصدر البضاعة)</u></b>
		<p>هل لديك لائحة بعض الدول التي تعتبر الإرساليات القادمة منها ذات خطورة عالية مثل أفغانستان مثلاً ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل لديك إجراء محدد بخصوص الإرساليات القادمة من دولة المجاورة لدولة خاضعة لرسوم الإغراق على نفس المنتج؟ <input type="checkbox"/></p>

		<p><input type="checkbox"/> هل لديك إجراء محدد للتحقق من دائرة الجمارك عن الإرساليات القادمة من الدول ذات الخطورة العالية؟</p> <p><b><u>بلد الاتجاه (المرسلة إليه البضاعة)</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> هل لديك إجراء محدد لمعرفة البلد المتوجه إليه البضاعة فعلاً؟</p> <p><b><u>القيمة الجمركية</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون من صحة البيانات والوثائق التجارية الخاصة بالبضائع؟ (مثلاً) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ الفواتير .</li> <li>▪ عقد البيع/الشراء .</li> <li>▪ وثائق جمركية صادرة عن دول أخرى .</li> <li>▪ جميع الوثائق التي تتمكن دائرة الجمارك من تحديد قيمة البضاعة حسب المادة (٢٨) من قانون الجمارك.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون من صحة قيمة البضاعة الم المصرح عنها حسب ما هو وارد في البيانات الجمركية والوثائق المرفقة؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون فيما إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم جمركية ثابتة (للبضائع المشكوك في أن قيمتها الحقيقة أعلى مما هو مصرح به)؟</p> <p><b><u>المخاطر الخاصة بأطراف العملية التجارية</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون فيما إذا كان التاجر/المستورد جديد (يتبع الإجراء الجمركي لأول مرة)؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل تتحققون فيما إذا كان بلد المنشأ لا يتاسب مع طبيعة البضاعة المستوردة منه؟</p> <p><input type="checkbox"/> عندما يقوم التاجر/المستورد/المصدر بالتعامل ببضاعة غير تلك التي من المعتاد أن يتعامل بها، فهل تتحققون من ماهية البضائع والأوراق الخاصة بها؟</p> <p><input type="checkbox"/> هل لديك إجراء محدد للتحقق من الوثائق غير الواضحة أو غير المعروفة جزئياً أو كلياً؟</p>
--	--	---

		<p>هل تتحققون من صحة الأختام على الوثائق وخاصة عندما لا تكون واضحة ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>في حال ظهور تلاعب أو تغيير في الأختام على الحاويات، فهل تتحققون من العميل عن الأسباب ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل تعطون أقصى الاهتمام لوثائق النقل ووثائق الترانزيت لأنها لها أهميتها ؟ <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><b><u>الوثائق المقدمة مع البيان الجمركي</u></b> <b><u>وسيلة النقل المستخدمة</u></b> <b><u>مسار البضاعة خلال نقلها</u></b></p>
		<p>تقييم المخاطر وإدارتها . B-3</p> <p>هل تقومون بجمع بيانات إحصائية حول عدم الالتزام بالمتطلبات الجمركية أو أي خروقات للقوانين ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية يأخذ بعين الاعتبار أصناف المخاطر المذكورة في البند (٢) أعلاه ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل يتم نشر البيانات الإحصائية سنويًا (عن مدى الالتزام والأخطاء والخروقات ... الخ) ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية يقوم بقياس أي تحسن في مدى الالتزام ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل نظام الالتزام لديكم يأخذ بعين الاعتبار أصناف المخاطر المعامل بها لدى دائرة الجمارك ؟ <input type="checkbox"/></p> <p>هل تقومون بتعديل نظام الالتزام من آنٍ لآخر حسب اختلاف أصناف المخاطر المعامل بها ؟ <input type="checkbox"/></p>

## التأكد من زيادة درجة الأمان لسلسلة التزويد :

القسم التالي مبني على البرنامج الأمريكي (C-TPAT) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) بما يخص زيادة درجة الأمان وتسهيل التجارة ونقل المعلومات حول البضائع المنقولة بين الدول.

الإجراءات المذكورة تاليًا لا تعتبر إلزامية للمشاركة في برنامج الأمان الأمريكي (C-TPAT) ولكنها تساعد في المشاركة في هذا البرنامج.

### **الأهداف :**

تطوير وتطبيق خطة محددة لتحسين إجراءات الأمان في سلسلة التزويد المشاركة في نقل بضائلكم. في كافة عمليات نقل وتخزين البضائع والتي لا تكون تحت إشراف شركتكم مباشرة، فعلى شركتكم أن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لحث الأطراف الأخرى في سلسلة التزويد على اتخاذ كافة الإجراءات لزيادة درجة الأمان. الإجراءات التالية بفترض تطبيقها كلياً أو جزئياً حسب حجم الشركة من حيث الأعمال التي تقوم بها.

### **أمان الإجراءات :**

أمان الإجراءات يعني القيام بمهام التسجيل والتدقيق لكافة الإجراءات المتعلقة بالبضائع خلال مرورها بمراحل سلسلة التزويد ولحين وصولها بسلام إلى مالكها في المكان المحدد لها.

التاريخ المتوقع	نخطط لاتخاذ إجراء نعم أو لا	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	الرقم
		<p>هل لديكم إجراء محدد يحتم وجود نظام أمان في سلسلة التزويد الخاصة بكم من حيث:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ يجب أن يكون هناك اجراءات او انظمة للتأكد من ان جميع المعلومات المستخدمة للتخلص على البضائع المشحونه يمكن قراءتها، كاملة، دقيقة ومحمية من الاستبدال والفقدان او من اضافة معلومات خاطئة.</li> <li>□ يجب ان يكون هناك اجراءات لحماية استخدام الحاسوب الآلي والمعلومات .</li> <li>□ يجب ان يكون هناك اجراء للتأكد من سلامة الشحنات من حيث التأكد من ان المعلومات التي يتم الحصول عليها من شركاء التجارة دقيقة وفي موعدها.</li> <li>□ يجب ان تتطابق معلومات الحموله المشحونه المعلومات الموجودة في بيان الحموله (المنافست) .</li> <li>□ يجب ان تكون الشحنه موصوفة بدقة من حيث الوزن، البطاقات، العلامات الظاهرة على البضائع وعدد القطع ويجب التحقق من ذلك .</li> </ul>	A-1

		<p><input type="checkbox"/> يجب مقارنة البضائع المشحونه مع طلب الشراء او الاستلام .</p> <p><input type="checkbox"/> يجب التتحقق من هوية السائقين الذين يتولون تسليم الشحنات قبل استلامها .</p> <p><input type="checkbox"/> تسجيل وتدقيق عمليات إدخال وإخراج البضائع ونقلها من مكان إلى آخر .</p> <p><input type="checkbox"/> يجب ان يكون هناك اجراء في حال وجود نقص ، زيادة ، تناقضات او شذوذ في البضائع ، واجراء التحقيق المناسب</p> <p><input type="checkbox"/> التأكد من الأختام على الحاويات والشاحنات .</p>	
		هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لضمان إعلام دائرة الجمارك والجهات المعنية الأخرى (مثل مركز الشرطة) عند ملاحظة أي نشاط مشبوه أو غير قانوني يتم اكتشافه ؟	A-2
		هل لديكم إجراء محدد ومكتوب يعطي تعليمات للقائمين على إدارة منشآتكم بخصوص إجراءات الأمان المعمول بها وضرورة التقيد بها ؟	B-3
		هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لإجراء تدقيق أمان عشوائي لنقیم درجة الأمان في شركتكم ؟	B-4
		هل لديكم إجراء محدد ومكتوب بخصوص إتمام الوثائق الخاصة بالشحنات الواردة والصادرة وبشكل كامل ؟	A-5
		هل لديكم نظام آلي (عبر الكمبيوتر) للربط مع شركائكم في سلسلة التزويد مثل شركة التخلص وشركة الشحن وشركة النقل ... الخ ؟	C-6

## أمان المنشآت :

أمان المنشآت يعني المحافظة على درجة عالية من الأمان داخل مبني و منشآت الشركة بما في ذلك المساحات المحيطة بالمبني . إجراءات الأمان هذه تتضمن خدمات توصيل البريد وأمان الأقفال والمفاتيح للمبني المختلفة وأمان السياج المحيط بالمبني وأجهزة الإنذار المستعملة.

الإجراءات التالية ترتبط بحجم الشركة وطبيعة أعمالها وتستخدم حسب الحاجة:

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء	التاريخ المتوقع
A-1	<p>هل جميع المنشآت مبنية بطريقة سليمة من حيث:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ان المبني مبني من مواد تمنع الدخول الغير شرعي.</li> <li><input type="checkbox"/> وجود اجراء محدد لعمليات الفحص والصيانة الدورية لكامل المنشآت (المبني، الاسوار، الكاميرات والأقفال .... الخ ) .</li> </ul>			
B-2	<p>هل المبني والمكاتب فيها درجة كافية من الأمان من حيث:</p> <p><u>الاسوار:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> الاسوار الخارجية يجب ان تغلق المناطق المحيطة بمنشآت تداول وتخزين البضائع .</li> <li><input type="checkbox"/> استخدام الاسوار الداخلية او وجود فصل داخل اماكن التخزين بين البضائع العادي والبضائع التي لها قيمة عالية وخطورة، وكذلك الفصل ما بين البضائع المحلية والدولية.</li> </ul> <p><u>البوابات وغرف الحراسة:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> وجود بوابات مناسبة وغرفة حراس عند كل بوابة</li> <li><input type="checkbox"/> مراقبة البوابات التي تدخل وتخرج منها المركبات او الموظفين بواسطة اشخاص او نظام مراقبة</li> <li><input type="checkbox"/> يجب ان يكون عدد البوابات اقل عدد ممكن للدخول والخروج المناسب والآمن .</li> </ul> <p><u>أجهزة الاغلاق والتحكم في المفاتيح:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يجب تأمين جميع النوافذ الداخلية والخارجية والبوابات والاسوار بآلية اغلاق محكمة .</li> <li><input type="checkbox"/> يجب ان تتحكم الادارة او موظفي الامن في اعطاء جميع الاقفال والمفاتيح .</li> </ul>			

			<p><b>الاضاءة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ وجود نظام إضاءة لحالات الطوارئ في حال انقطاع التيار الكهربائي؟</li> <li>□ يجب ان يكون هناك إضاءة كافية داخل وخارج المنشآت بما فيها المناطق التالية: المداخل والمخارج، اماكن تداول وتخزين البضائع، خطوط السياج او الاسوار ، أماكن وقوف السيارات .</li> </ul> <p><b>أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة التلفزيونية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ يجب استخدام اجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، لمراقبة الموقع ومنع دخول الاشخاص الغير مخولين لاماكن تداول وتخزين البضائع.</li> </ul> <p><b>مواقف السيارات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ منع السيارات الخاصة من الوقوف في او بالقرب من اماكن تداول و تخزين البضائع .</li> </ul>	
			وجود يافطات مناسبة سواء تحذيرية أو إرشادية خاصة بما يتعلق بأمور الصحة والسلامة والأماكن الممنوع دخولها.	B-3
			هل لديكم موظف أو مدير محدد و معروف منوط به مسؤولية تطوير و تطبيق خطط الأمان المعهود بها في شركتكم ؟	B-4
			هل مسؤول الأمان الوارد في البند السابق لديه صلاحية تحديد أو رفع مستوى الأمان استجابة لخطر متوقع ؟	B-5
			هل مسؤول الأمان المذكور أعلاه لديه صلاحية إجراء تدقيق أمان من آنٍ لآخر وتعديل خطط الأمان المعهود بها استجابة لنتائج التدقيق ؟	B-6
			ضبط عملية الوصول إلى مواقف السيارات الخاصة بالموظفين.	C-7
			فصل مواقف سيارات الموظفين عن مواقف الزوار والمرأجين.	C-8
			قد يكون هناك حاجة لاستخدام شركة أمن متخصصة للقيام بمهام الأمان لشركتكم عن طريق عقد مع هذه الشركة.	C-9

## ضبط عملية الدخول :

المقصود من ضبط عملية الدخول هو منع الدخول الغير مصرح به أو الغير مسموح إلى المباني والمنشآت والسيارات وأماكن التخزين والتحميل والتزيل وأماكن البضائع على وجه الخصوص.

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء	التاريخ المتوقع
B-1	<p>هل لديكم إجراءات محددة لمنع الدخول غير المصرح به إلى منشآت الشركة من حيث:</p> <p><u>الموظفين:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يجب ان يكون هناك نظام للتعرف على الموظفين والتحكم في وسائل الوصول.</li> <li><input type="checkbox"/> السماح للموظفين الضروريين فقط بدخول المناطق الآمنة لتأدية وظائفهم.</li> <li><input type="checkbox"/> يجب ان تتحكم ادارة الشركة او موظفي الأمن في اصدار وغاء باجات التحقق الشخصية للموظفين، الزوار، البائعين.</li> <li><input type="checkbox"/> يجب ان يكون هناك انظمة او اجراءات لاصدار وشطب وتغيير ادوات الدخول ( مثل المفاتيح، البطاقات التي تستخدم للفتح، ... الخ .</li> </ul> <p><u>الزوار</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يجب ان يتم التتحقق من الزوار وتوثيق الزيارة عند وصولهم .</li> <li><input type="checkbox"/> يجب ان يتم مراقبة جميع الزوار .</li> <li><input type="checkbox"/> يجب وضع بطاقات التعريف المقدمة من الشركة في مكان يمكن رؤيته .</li> </ul> <p><u>التوزيعات ( بما فيها البريد):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يجب ان يقوم جميع البائعين او الموزعين عند وصولهم بتقديم بطاقة اثبات او بطاقة هوية شخصية لاغراض التوثيق .</li> <li><input type="checkbox"/> يجب فحص الطرود والبريد بشكل دوري قبل توزيعها.</li> </ul>			
A-2	هل لديكم إجراء محدد للتعرف على الاشخاص الغير مخولين او لا يمكن التتحقق من شخصيتهم ومواجهتهم ومخاطبتهم .			
B-3	هل لديكم إجراء محدد للإشراف على مواقف السيارات وطريقة استخدامها من قبل الموظفين والزوار ؟			

			هل لديكم إجراء محدد لضبط وتحديد الأوقات الزمنية المسموح خلالها الدخول إلى المنشآت وأماكن تخزين البضائع وغيرها ؟	B-4
			ضبط عملية الوصول إلى أماكن تخزين البضائع وأماكن تخزين الملفات والوثائق.	B-5
			هل لديكم نظام محدد لإصدار والتحقق من تصاريح الدخول للأشخاص والمركبات وخاصة ما يتعلق بنقل البضائع ؟	A-6

### أمان الموظفين :

أمان الموظفين يتعلق باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتأكد من أمان الموظفين وخاصة الجدد لمنع اخترافهم من جهات تهدف إلى القيام بعمليات غير قانونية (مثل التهريب مثلاً).

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء	التاريخ المتوقع
B-1	<p>هل لديكم إجراء محدد بخصوص طريقة اختيار وفحص الموظفين الجدد، وكذلك فحص الموظفين الحالين وبشكل دوري من حيث:</p> <p><u>التحقق قبل التوظيف:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ يجب التحقق من المعلومات الواردة في طلبات التوظيف، والأشخاص الذين يمكن مراجعتهم قبل التوظيف.</li> </ul> <p><u>التحقق من خلفية الموظفين:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ يجب التتحقق من خلفية الأشخاص المنوي توظيفهم تمشيا مع التنظيمات الاجنبية .</li> <li>□ يجب القيام بأختبارات وتحقيقات وبشكل دوري بعد التوظيف بناء على السبب و/أو درجة أهمية وظيفة الموظف .</li> </ul> <p><u>أنظمة إنهاء خدمة الموظفين:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ يجب أن يكون لدى الشركة أنظمة او اجراءات لاغاء هويات تعريف الموظفين المنتهية خدمتهم، ومنع الموظفين المنتهية خدمتهم من دخول المنشآت والوصول الى الانظمة .</li> </ul>			
B-2	هل تقوم شركتكم بطلب شهادة لحسن السيرة والسلوك من كل موظف جديد قبل التوظيف ؟			

			هل لديكم إجراء محدد لضمان ارتداء رجال الأمن والحراس زي موحد و مختلف عن باقي العاملين ؟	B-3
			هل لديكم إجراء محدد ومكتوب بخصوص مطابقة المهارات اللازمة للوظيفة مع مهارات الشخص المنوي توظيفه ؟	C-4
			هل لديكم إجراء محدد للتحقق من خلفية الشركات التي تقدم خدمات لشركتكم مثل شركات الصيانة وشركات توصيل البريد والنظافة ... الخ ؟	C-5

#### الوعية والتعليم والتدريب :

زيادة درجة الأمان في أي شركة تتطلب تظافر جهود كافة العاملين فيها . لذلك فإن توعية وتدريب الموظفين بما يتعلق بأمور الأمان وضرورة تطبيقها والالتزام بها على الدوام يعتبر أمراً ضرورياً لنجاح أي شركة في تحسين درجة الأمان لديها .

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء	التاريخ المتوقع
A-1	<p>هل لديكم إجراء محدد لضمان تحسين درجة الأمان لديكم من حيث:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ يجب ان يقوم مسؤول الأمن او مسؤول الحوادث بتأسيس وصيانة برامج للتوعية عن التهديد، وذلك للتعرف على وتعزيز التوعية عن التهديدات التي يطرحها الارهابيين ومهربى السلع في جميع اجزاء سلسلة التزويد.</li> <li>□ يجب جعل الموظفين على دراية بالأنظمة التي تستخدمها الشركة لمواجهة موقف ما وكيفية الإبلاغ عنه.</li> <li>□ يجب تقديم تدريب إضافي لموظفي الشحن والاستلام وكذلك الموظفين الذين يستلموا البريد .</li> <li>□ يجب ان يكون هناك تدريب خاص لمساعدة الموظفين على حماية سلامة البضائع، التعرف على المؤامرات الداخلية، وحماية تحكمات الدخول .</li> </ul>			
B-2	هل برامج الامان المعتمدة لديكم تتضمن وجود حواجز لتشجيع الموظفين على الالتزام والتطبيق الدقيق لإجراءات الأمان المعمول بها؟			

			هل ببرامج التوعية لديكم تتضمن التدريب على تمييز الأجسام أو الأشياء الغريبة التي من الممكن إيجادها خلال عمليات تغليف وتحميل/تنزيل البضائع؟	B-3
			هل تشاركون في أي نشاطات تقوم بها دائرة الجمارك أو مؤسسة الموانئ بخصوص تحسين إجراءات الأمان في سلسلة التزويد؟	C-4
			هل لديكم نظام بحث واطلاع على إجراءات الأمان الجديدة المعتمدة بها في العالم التي يمكن استخدامها من قبلكم (بحث عبر المكتبات أو شبكة الإنترنت)؟	C-5

#### أمان البضائع:

أمان البضائع يضمن الحماية المناسبة للبضائع من وصول أي أشخاص أو مواد أخرى إليها خاصة خلال عمليات نقلها من مكان إلى آخر خلال سلسلة التزويد .

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء	التاريخ المتوقع
A-1	هل لديكم إجراء محدد لضمان أمان نظام النقل للبضائعكم ومنع وصول أي أشخاص أو مواد إلى البضائع المنقولة من موقع الشركة؟			
A-2	هل لديكم إجراءات محددة و/أو اتفاقيات مع الموردين والناقلين وشركات الشحن التي تتعاملون معها لضمان قيام هذه الشركات بالإجراءات المناسبة لمنع وصول أي مواد أو بضائع غير مصرح بها ضمن البضائع التي تخلكم؟			
A-3	هل لديكم إجراء محدد ومكتوب يحتم عليكم فحص شحنات البضائع أيضاً قبل دخولهم إلى منشآتكم؟			
B-4	هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لضمان وجود شخص مشرف على عمليات إدخال وإخراج البضائع؟			
B-5	هل لديكم إجراء محدد لضمان صيانة تكامل الحاويات والمقطورات لمنع إدخال أي مواد و/أو أشخاص غير مخولين من حيث:-			

### **فحص الحاوية:**

- يجب ان يكون هناك أنظمة للتحقق من التكامل الطبيعي لهيكل **الحاوية** قبل تعيئتها، ويجب ان تشمل الوثوق في آلية اغلاق الابواب .
- يفضل استخدام نظام (seven-point inspection) لجميع الحاويات (الحائط الامامي، الجانب الايسر، الجانب اليمين، الارضية، السقف الداخلي/الخارجي، الابواب الداخلية/الخارجية، خارج/أسفل المركبة) .

### **فحص المقطرة:**

- يجب ان يكون هناك أنظمة للتحقق من التكامل الطبيعي لهيكل **المقطرة** قبل تعيئتها، ويجب ان تشمل الوثوق في آلية اغلاق الابواب .
- يفضل استخدام نظام (ten-point inspection) لجميع المقطرات (منطقة العجله الخامسه- اختبر المقصوره الطبيعية/لوح المزلقه، الجوانب/الخارجية-الامامية، الابواب/الخلفية-المصد، الحائط الامامي، الجانب الايسر، الجانب اليمين، الارضية، السقف الداخلي/الخارجي، خارج/أسفل المركبة) .

### **اختمان الحاويات والمقطرات:**

- يجب وضع ختم أمن مشدد على كل الحاويات والمقطرات المحملة والمتوجهة الى الولايات المتحدة، وجميع الاختام يجب ان تتوافق مع المقاييس العالمية .
- يجب ان يكون هناك انظمة مكتوبة تبين كيفية التحكم في الاختام وتنبيتها على الحاويات والمقطرات بما فيها انظمة للتعرف على الاختام المشتبه بها وابلاغ الجمارك او الجهات المعنية .
- يجب ان يقوم موظفين محددين بتوزيع الاختام وحماية استخدامه بالطرق المناسبة والمشروعة .

### **تخزين الحاويات والمقطرات:**

- يجب تخزين الحاويات والمقطرات في مناطق آمنه لمنع دخول الاشخاص الغير مخولين ومنع التلاعيب.
- يجب ان يكون هناك انظمة للابلاغ عن ومنع دخول الاشخاص الغير مخولين الى الحاويات والمقطرات أو أماكن تخزين الحاويات والمقطرات .

			هل لديكم نظام تتبع عبر الكمبيوتر لجميع البضائع الواردة إليكم والخارج من طرفكم ؟	C-6
			هل تستخدمون أي تكنولوجيا متقدمة للتتبع الحاويات أو الشاحنات المستعملة في نقل البضائع ؟	C-7

#### أمان الشركاء التجاريين:

الأمان العام في سلسلة التجارة الدولية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قامت كافة الشركات باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق درجة الأمان لديها . لذلك فإن الأمان لأي شركة يجب أن يمتد ليشمل شركاؤها التجاريين أيضاً.

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا	التاريخ المتوقع
A-1	هل لديكم أنظمة مكتوبة ويمكن التحقق منها لاختيار شركاء التجارة بما فيهم الناقلين، المنتجين، وموردي المنتجات والبائعين ( موردي قطع الغيار والمواد الخام، ... الخ ) ؟			
B-2	هل لديكم وثائق تدل اذا ما كان شركاء التجارة معتمدين من قبل C-TPAT ام لا .			
B-3	هل تطلبون من شركاء التجارة الغير معتمدين من قبل C-TPAT ، ان يثبتوا انهم يفوا بمعايير C-TPAT للامن عن طريق اثبات كتابي او الكتروني يثبت انهم ملتزمين بمعايير الامان المطلوبة ؟			
B-4	هل تتحققون من ان شركاء التجارة يقومون بتطوير انظمة وطرق امن تتوافق مع معايير امن C-TPAT لتعزيز سلامة الشحنات .			
B-5	هل قام شركاء التجارة الحاليين او المستقبليين (الذين تم اعتمادهم في برنامج أمن سلسلة الامدادات الذي تقوم بادارته ادارة جمارك اجنبية ) بذكر موقفهم من اشتراكم في البرنامج .			
B-6	هل تتحققون من ان مقدمي خدمات النقل جميعهم ( الناقل الرئيسي او النقل بابرام عقود مع ناقلين اخرين) يتتوافقون جميعهم مع معايير امن C-TPAT .			

			هل تتحققون من ان الناقل لديه انظمة أمن فعالة و خاصة عند نقاط التعبئة ؟ .	A-7
			هل لديكم تبادل معلومات وباستمرار حول أمور الأمان مع موردي الخدمات ؟	B-8
			هل تشاركون مع موردي الخدمات ببرامج تدريب و توعية مشتركة بأمور الأمان ؟	C-9

#### نظام حفظ الملفات والبيانات :

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا	التاريخ المتوقع
A-1	هل لديكم مكان مأمون و مغلق لتخزين البيانات ؟			
A-2	هل لديكم إجراء محدد لضمان الاحتفاظ بالبيانات الجمركية والسجلات والمستندات والقيود المحاسبية والتجارية ضمن المدة القانونية؟			
B-3	هل سبق ودفعتم أي غرامات بسبب عدم الاحتفاظ بأي بيانات طول مدة الاحتفاظ المطلوبة حسب القانون؟			
A-4	هل لديكم إجراء محدد ومكتوب يفرض على كافة موظفيكم المعنيين الاحتفاظ بالبيانات التالية :			
	<input type="checkbox"/> بوليصة الشحن الجوي <input type="checkbox"/> بيان الحمولة <input type="checkbox"/> شهادة الناقل <input type="checkbox"/> بيان الإدخال <input type="checkbox"/> أي تفويض مهما كان <input type="checkbox"/> كشف البضاعة/الفاتورة <input type="checkbox"/> معلومات الكفالة <input type="checkbox"/> بوليصة الشحن البحري أو البري <input type="checkbox"/> شهادة المنشأ <input type="checkbox"/> أية وثائق أخرى تتعلق بأنواع معينة من البضائع			

**التوثيق وحماية المعلومات :**

التوثيق لكافة الإجراءات وحماية المعلومات ضروريان لحفظ على أمان البضائع موضوع هذه المعلومات.

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا	التاريخ المتوقع
A-1	هل لديكم إجراء محدد لمنع الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر ومعلومات الشركة من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك؟			
A-2	هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لضمان وجود نسخة احتياطية من قاعدة بيانات الشركة ؟			
A-3	هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لحماية قاعدة البيانات المخزنة يدوياً أو داخل الكمبيوتر ؟			
B-4	هل الانظمة المحوسبة لديكم تستخدم حسابات فردية مخصصة وتتطلب تغيير كلمة السر بشكل دوري ؟			
B-5	هل يتوفّر لديكم سياسات واجراءات ومقاييس لأمن المعلومات ويتم تقديمها للموظفين على شكل تدريب ؟			
A-6	هل لديكم نظام للتعرف على سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات بما فيها الدخول بطريقة غير ملائمة او تغيير او العبث ببيانات الشركة ؟			
B-7	هل يتم توجيهه مخالفات وعقوبات من قبلكم لمخالفي النظام بسبب سوء الاستخدام ؟			
B-8	هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لتسجيل وقت دخول وخروج الأشخاص موادي ونالي البضائع ؟			
C-9	هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لضمان تسجيل تفاصيل استلام وتسلیم البضائع والأمور المتعلقة بذلك (مثلاً : وقت وضع الأختام على الحاوية، وقت الكشف على الحمولة، وقت دخول المركبة إلى المخزن، وقت تنزيل البضاعة ... الخ) ؟			

			هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لتسجيل أي تأخير يحدث في الإجراءات المتبعة مع تسجيل المبررات ؟	C-10
			هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لضمان تسجيل كافة الإجراءات آلياً عن طريق برنامج الكمبيوتر ؟	C-11

**تبادل المعلومات إلكترونياً في المستقبل وإجراءات أخرى : ( إجراءات مرغوبة )**

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا	التاريخ المتوقع
C-1	في المستقبل وضع نظام لتبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً بناءً على نظام البيانات المطور من قبل منظمة الجمارك العالمية، وكذلك نظام الرقم الموحد لكل شحنة بضاعة .			
C-2	نظام إرسال بيانات بوليصة الشحن إلكترونياً .			
C-3	نظام تزويد كافة البيانات إلكترونياً .			
C-4	نظام إدارة المخاطر .			
C-5	السماح أو التحويل إلكترونياً .			
C-6	أمور التبادل والتعاون المشترك مع كافة الجهات بما يتعلق بالأمور الجمركية .			

**الضوابط المالية والمحاسبية :**

الرقم	نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية / الدليل	نعم أو لا	نخطط لاتخاذ إجراء نعم/لا	التاريخ المتوقع
A-1	هل لديكم إجراء محدد ومكتوب للحصول والاطلاع والاحتفاظ بكافة القوانين والأنظمة المحاسبية ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديلات ؟			
A-2	هل تحفظون بكافة إجراءات ونتائج التدقيق ومطابقتها وخاصةً التدقيق على المشتريات والدفعات والمخازن ؟			
A-3	هل الضوابط المالية والمحاسبية المعمول بها في شركتكم تحقق الالتزام بكافة المبادئ المالية والمحاسبية ومبادئ التدقيق المطلوب الالتزام بها حسب القوانين الأردنية ؟			
B-4	<input type="checkbox"/> هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لضمان قيامكم بفحوصات دورية وتقييم دوري لكافة العمليات والإجراءات التي تقوم بها شركتكم ؟ هل هناك مراجعة دورية للعمليات والإجراءات ذات الخطورة العالية (نسبة وقوع أخطاء فيها أعلى) ؟ <input type="checkbox"/> هل لديكم إجراء محدد ومكتوب لضمان الاحتفاظ وتخزين نتائج الفحوصات الدورية ؟			
B-5	هل لديكم إجراء محدد ومكتوب يضمن عقد اجتماعات دورية بين أقسام الشركة لمناقشة أي تعديلات على النظام المالي والمحاسبي المعمول به خاصةً بعد الفحوصات الدورية المذكورة في البند السابق ؟			
B-6	هل لديكم موظف مخول ومسؤول عن الإفصاح عن الأمور المالية والمحاسبية في الشركة ؟			

هل لديكم استعداد لتقديم كافة الإجراءات بما فيها الإجراءات المالية والمحاسبية والإجراءات الخاصة بعمليات استيراد البضائع لدائرة الجمارك للاطلاع عليها وفي المكان المناسب للطرفين؟

## ملاحظات:

❖ تم تصنيف الأسئلة المدرجة في القوائم السابقة إلى متطلبات:

أ. أساسية: لابد من تحقيقها في الشركة، ولا تخضع إلى خطة تحسين التزام، ويرمز لها بالحرف "A" بجانب رقم السؤال.

ب.  مهمة: لابد من تحقيقها في الشركة، وفي حال وجود نقص أو ضعف في الالتزام بها فإنها تخضع لخطة تحسين الالتزام، ويرمز لها بالحرف "B" بجانب رقم السؤال.

ت.  مرغوبة: لا يشترط تحقيقها للانضمام لقائمة الذهبية، ولا تحتاج لخطة تحسين التزام، ولكن تحقيقها يساعد في تميز الشركة عن باقي شركات القائمة الذهبية، ويرمز لها بالحرف "C" بجانب رقم السؤال.

❖ الأسئلة التي لا تتعلق بطبيعة عمل الشركة تترك بدون إجابة.

❖ لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال مع دائرة الجمارك / مديرية إدارة المخاطر.