



مصلحة الجمارك المصرية

برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

نموذج (رقم ٢) مرفق لقرار رئيس مصلحة الجمارك (٢٣١) لسنة ٢٠٢١

استبيان التقييم الذاتي SAQ (مستورد / مصدر / مستخلص / مستودع) - برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالجمارك المصرية

"قائمة تبسيطات جمركية وقائمة الامن والسلامة"

يرجى من المشغل الاقتصادي "الشركة" قبل التقدم بطلب الاعتماد الى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد القيام بالاتي :

- الاطلاع على شروط استيفاء معايير الاعتماد بالبرنامج "ملحق أ - لقرار رئيس مصلحة الجمارك " (٢٣١) لسنة ٢٠٢١ .
- إجراء تقييم ذاتي لشركتك بمعرفة الإدارات المختصة داخل الشركة وفقا لهذا الدليل ، ووفقا للواقع الفعلي المطبق ،
- تحديد الشخص الذي يتولى التواصل مع البرنامج نيابة عن الشركة "نقطة الاتصال" .
- وفي حال إستيفاء الاستفسارات الواردة بالدليل تقوم بتحديد القائمة الملانمة لشركتك ..
- ملء طلب الاعتماد ورفاق المستندات اللازمة .

ارشادات هامة قبل اجابة الاسئلة :

- الشركات المتقدمة للحصول على الاعتماد في القائمة تبسيطات جمركية "الفضية" لا ينطبق عليها المعيار العام ٦
- الشركات المتقدمة للحصول على الاعتماد في القائمة الامن والسلامة "الذهبية" لا ينطبق عليها المعيار العام ٥
- الشركات المتقدمة للحصول على الاعتماد في القائمتين معا "تبسيطات جمركية والامن والسلامة" ينطبق عليها كافة المعايير .
- ارقام الاسئلة المصحوبة بهذه العلامة (*) لا تخص المستخلص .

المعيار العام	الشروط	التفصيلي	مسلسل	اسئلة استيفاء شروط المعيار	رد الشركة	تقييم الجمارك
1						
1	أ			توفير معلومات عامة عن الشركة :		
1	أ	1	1	اذكر الادارات التي شاركت في تهيئة الشركة للتقدم للاعتماد في البرنامج ؟ هل لديك تراخيص أعمال سارية تبين أن الكيان القانوني لشركتك يمارس النشاط داخل مصر لمدة ٣ سنوات على الأقل قبل التقدم بهذا الطلب لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؟ نعم / لا - هل الشركة ضمن مجموعة شركات ؟ هل منهم اعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد او قيد اجراءات الاعتماد ؟ هل تتعامل مع شركات لك معها علاقة ارتباط وفقاً لتعريف قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ؟ .		
1	ب			خصائص التنظيم الداخلي للشركة:		
1	ب	1	2	هل يوجد هيكل تنظيمي داخلي لشركتك مع توضيح المهام / المسؤوليات لكل إدارة –		
1	ج			بيانات كبار المسنولين في الشركة :		
1	ج	1	3	قدم بيان بكبار الموظفين في الشركة (رئيس مجلس الادارة او الشريك المتضامن – الممثل القانوني) والمسنولين عن شئون الجمارك في شركتك .		
1	د			بيانات نقطة الاتصال لغرض الاعتماد		
1	د	1	4	قدم بيانات نقطة الاتصال طرف الشركة المسنول عن التواصل مع البرنامج لغرض الاعتماد : - الاسم ، رقم المحمول ، البريد الالكتروني ، وظيفته في الشركة ...الخ		
1	هـ			النشاط ودور الشركة في سلسلة التجارة الدولية :		
1	هـ	1	5	وضح بالتفصيل نشاط الشركة في سلسلة امداد التجارة الدولية		
1	هـ	2	6	هل تتعامل شركتك مع الجمارك في البضائع المعفاة من الرسوم (بند تعريفية – اتفاقية – قانون الاعفاءات) في السنوات الثلاثة الأخيرة؟ (نعم أو لا) في حال نعم – قدم بيان بعدد وقيمة تلك الشهادات خلال اخر ٣ سنوات . هل تتعامل في سلع تخضع لرسوم تفضيلية (اتفاقيات) ؟ (نعم أو لا). قدم قائمة بالدول الرئيسية التي تتعامل مع شركاء تجاريين بها .		
1	هـ	3	7*	إذا كنت تملك أو تستخدم مواقع أو مستودعات تخزين ، في حال نعم ارفق بيانات تلك المخازن (العنوان) واعط إجمالي سعة التخزين ومتوسط السعة التخزينية المستخدمة عادة ؟ إذا كنت تستخدم مرافق تخزين غير مملوكة لك ، فحدد عناوينها وممن تستأجرها؟		
1	هـ	4	8	هل تتعامل شركتك في البضائع الخاضعة لموافقات او تراخيص من جهات حكومية غير الجمارك (مثل الرقابة على الصادرات والواردات ، سلامة الغذاء ، جهات امنية ..الخ؟ (نعم / لا) إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل.		

تقييم الجمارك	رد الشركة	اسئلة استيفاء شروط المعيار	مسلسل	التفصيلي	الشروط	المعيار العام
		بيانات حجم الاعمال وتدفق البضائع والتعامل معها :			و	1
		قدم بيان بحجم الأعمال السنوية الواردة بالقوائم المالية ، وكذا صافي الربح السنوي لآخر ٣ سنوات قبل تاريخ تقديم هذا الطلب. مع تقديم ما يوضح عدد الموظفين بالشركة	9	1	و	1
		هل تمارس نشاطك فعلياً خلال آخر ٣ سنوات ؟ في حال نعم - قدم تقديراً لعدد قيمة الشهادات الجمركية والضرائب الجمركية وغير الجمركية الخاصة بتلك الشهادات التي قدمتها شركتك بالنسبة لما يأتي : أ) الوارد النهائي ب) التصدير / إعادة التصدير ج) النظم الخاصة (مع تحديد نوع النظام) د) الترانزيت	10	2	و	1
		هل لديك إجراءات موثقة للتحكم في حركة المخزون ؟ هل هناك مخازن منفصلة للمواد الخام والسلع الوسيطة وأخرى للمنتجات تامة الصنع (نعم / لا) إذا كانت الإجابة بنعم ، صف بإيجاز الإجراءات المطبقة لفحص مستويات المخزون ، بما في ذلك تكرار ذلك الفحص وكيف يتم التعامل مع الاختلافات عند الجرد الفعلي للمخزون ؟ هل لديك إجراءات موثقة للفصل بين الاصناف المستوردة عن الاصناف المحلية ؟ (نعم / لا) إذا كان الجواب بنعم ، صف بإيجاز	11*	3	و	1
سجل الامتثال للمتطلبات الجمركية وغيرها من اللوائح ذات الصلة : (مادة ٣٤٢ فقرة ج ، د من لائحة قانون الجمارك)			2			
		هل لديك تاريخ يبين الالتزام بلوائح الجمارك وغيرها من اللوائح الحكومية ذات الصلة على مدى السنوات الثلاث الماضية؟ نعم / لا.	12	1	أ	2
		هل تم اتخاذ أي إجراء ضد شركتك بشأن جريمة تهرب جمركي او مخالفات ارتكبت بموجب للقوانين والقواعد والأنظمة المتعلقة بالجمارك أو بالضرائب المحلية أو بأي من الجهات الحكومية ذات الصلة خلال السنوات الخمس الماضية؟ (نعم / لا). وما الإجراءات التصحيحية التي اتخذت لتلافي تكرار الجريمة مستقبلا	13	1	ب	2
		هل تم إدانة رئيس الشركة او المسنول المالي او مسنول الجمارك في الشركة في اي جريمة جنائية تقوض امانتهم ونزاهتهم ؟ في حال نعم وضح البيانات	14	1	ج	2
		على مدى السنوات الثلاث الماضية ، هل اكتشفت أي مخالفات (أو مخالفات مفترضة) وأخطرت بها سلطات الجمارك أو السلطات المالية أو السلطات المختصة؟ نعم / لا. إذا كان الجواب بنعم أذكر التفاصيل مع توضيح الإجراءات العلاجية التي اتخذتها لتجنب هذه المخالفات في المستقبل .	15	1	د	2
		هل لديك تعليمات موثقة للموظفين المعيّنين بالشركة بإبلاغ الجمارك في حال تم اكتشافهم ملاحظات خاصة بالالتزام .	16	1	هـ	2
		هل لديك ميثاق سلوك للموظفين (ميثاق شرف) موثق ؟ (نعم أو لا) إذا كانت الإجابة بنعم ، صف ما إذا تم الالتزام به وقدم لنا نسخة منها.	17	1	و	2
		هل شركتك مطلوب منها أي دين أو مستحقات واجبة السداد إلى إدارة الجمارك أو لديها أي التزام آخر تجاه أي من المصالح والجهات الإيرادية ؟ نعم / لا.	18	1	ز	2
الملاءة المالية : (مادة ٣٤٢ فقرة هـ، من لائحة قانون الجمارك)			3			

المعيار العام	الشروط	التفصيلي	مسلسل	اسئلة استيفاء شروط المعيار	رد الشركة	تقييم الجمارك
3	أ	1	19	هل تم البدء في أي إجراءات إفلاس أو إعسار فيما يتعلق بموجودات شركتك في السنوات الثلاث الأخيرة؟ (نعم / لا). إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل		
3	ب	1	20	هل أوفت الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الجمارك فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير؟ نعم / لا..		
3	ج	1	21	من خلال السجلات والبيانات والمعلومات (تقرير مراقب الحسابات – الميزانيات – الأقرارات الضريبية... الخ) على مدار الثلاث سنوات الماضية وضح هل تمتلك شركتك مركزاً مالياً جيداً بما يكفي للوفاء بالتزاماتها المالية (خاصة ما يتعلق بالمستحقات الجمركية والضريبية) ؟ وما إجراءات علاج ملاحظات مراقب الحسابات ان وجد؟		
3	د	1	22	هل لديك تعليمات واضحة بحفظ المستندات والبيانات اللازمة وتقديمها عند الطلب لأثبات الملاءة المالية		
4						
نظام مرضي للرقابة الداخلية وإدارة السجلات التجارية والمحاسبية واللوجستية (مادة ٣٤٢ فقرة ٢ و من لائحة قانون الجمارك)						
4	أ			النظام المحاسبي:		
23	أ		23	هل لديك نظام محاسبية متوافق مع "مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً"، أو ما يعادله من أحدث أنواع المعايير المحاسبية يسهل مسار مراجعة كاملة لأنشطتك الجمركية أو للضرائب المتعلقة بحركة البضائع، أو قيود المحاسبة؟ نعم / لا.		
4	ب			إجراءات الرقابة الداخلية والتدابير اللوجستية:		
4	ب	1	24	وضح كيف يتم دمج السجلات الخاصة بالأغراض الجمركية في النظام المحاسبي للشركة تسمح بإجراء التحقق من المعلومات مع نظام المحاسبة ؟		
4	ج	1	25	هل يسمح نظام الرقابة الداخلية بوصول الجمارك المادي او الإلكتروني الى نظام المحاسبة للشركة وكذا السجلات التجارية وغيرها من السجلات ذات الصلة مثل سجلات النقل		
4	د	1	26*	هل لديك نظام لوجستي يصنف البضائع على انها سلع محلية او اجنبية ؟ وضح		
4	هـ	1	27	وضح هل لديك منظومة إدارية لنظام الرقابة الداخلية للإدارات في الشركة يمكن من كشف التناقضات ، و الإبلاغ عنها إلى الإدارة المسؤولة، وكيفية التصحيح وضمان التنفيذ الصحيح للإجراءات والتشريعات الجمركية. (نعم أو لا). - ما هي المراجعة الخارجية التي تخضع لها الشركة ؟ وضح ما يتم بشأن توصيات المراجعة الداخلية و الخارجية؟		
4	هـ	2	28	كيف يتم التعامل مع الجمارك ؟ من خلال موظفي الشركة ام وكيل تخليص خارجي ؟ نعم / لا.أذكر بياناته اذكر معايير اختيار وتعيين وكيل التخليص الجمركي، وهل تم تغيير مندوب التخليص خلال الثلاث سنوات الماضية ولماذا ؟ نعم / لا. وضح.		
4	هـ	3	29	صف إجراءات التحقق من صحة بيانات الشهادات الجمركية قبل وبعد الإفراج ، وكيف تتم عملية توصيف وتبنيذ السلع وفقاً للتعريف الجمركية وتحديد القيمة الجمركية والقيمة المضافة وإجراءات التأكد من بيانات ومستندات منشأ البضائع ؟.		
4	هـ	4	30	هل لدى الشركة تعليمات أو إرشادات موثقة بشأن إخطار السلطات المختصة بالمخالفات (مثل الاشتباه في السرقة أو السطو أو التهريب فيما يتعلق بالبضائع ذات الصلة بالجمارك)؟ نعم / لا. وضح		
4	و			مستوى ميكنة عمليات الشركة :		
4	و	1	31	إذا كانت لديك أنظمة آلية ، هل يمكن للجمارك استدعاء واستخراج البيانات من نظام المحاسبة واللوجستيات، في حال كان النظام لديك مميكناً؟ ويشمل حركات البضائع وحركات المخزون والعمليات الداخلية والخارجية نعم / لا.		

المعيار العام	الشروط	التفصيلي	مسلسل	اسئلة استيفاء شروط المعيار	رد الشركة	تقييم الجمارك
4	و	1	32*	هل الأنظمة اللوجستية الخاصة بك قادرة على التمييز بين البضائع من الخارج والبضائع من السوق المحلي، والإشارة إلى موقعها؟ نعم / لا. قدم التفاصيل. وهل لدى نظامك القدرة على الربط مع الجمارك مستقبلا. نعم / لا		
4	و	2	33	قدم وصفا لنظام الكمبيوتر (الأجهزة ، نظام التشغيل وتطبيقات البرامج) الذي تستخدمه في عملك التجاري (نظام المحاسبية واللوجستيات) بشكل عام ، ولأمور الجمارك على وجه الخصوص.		
4	ز			صيانة وأرشفة السجلات		
4	ز	1	34	وضح باختصار نظام حفظ السجلات الداخلية المعمول به ونظام إدارة الجودة و / أو دليل إرشادات الالتزام الذي يضمن أن جميع الوثائق المتعلقة بمعاملاتك الجمركية صحيحة ومحفوظة للمدة المحددة في قانون الجمارك لتقديمها في وقت لاحق للجمارك؟ (نعم / لا). هل لديك شهادة جودة في هذا المجال ؟ وهل لدى الشركة خطة طوارئ للاستجابة في حالة تعطل النظام أو فشله؟ نعم / لا.		
4	ح	1	35	هل لديك اجراء موثق ان الموظفين المختصين بالشركة تم توجيههم لابلغ السلطة الجمركية عند اكتشاف ملاحظات خاصة بالالتزام .		
4	ط	1	36	هل لديك تدابير أمنية مناسبة لحماية نظام الكمبيوتر من التطفل او الاختراق والحفاظ على الوثائق؟ و أين توجد أنشطة وخوادم الكمبيوتر (SERVERS)؟ هل تمت الاستعانة بمصادر خارجية لتطبيقات الحاسوب؟ نعم / لا.		
4	ي	1	37*	هل لديك اجراءات مطبقة مرضية للتعامل مع تراخيص الاستيراد والتصدير المرتبطة بالسلع المحظورة والمقيدة واجراءات تمييز هذه السلع عن السلع الاخرى لضمان الالتزام بالضوابط المقررة بشأنها		
5				المعايير العملية للكفاءة والمؤهلات المهنية : (مادة ٣٤٢ فقرة ز من لائحة قانون الجمارك)		
5	أ	1	38	هل لدى الشخص المسئول عن شئونك الجمركية بالشركة خبرة عملية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشئون الجمركية ؟ نعم / لا - إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى تقديم تفاصيل تثبت هذه الخبرة مدعومة بالمستندات او تقديم شهادة تثبت حصوله على دورة التخليص الجمركي بالمعهد الجمركي وكفاءة في التعامل مع نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI		
5	أ	2	39	هل المسئول عن شئونك الجمركية مكتب تخليص معتمد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد "وضح"		
5	ب	1	40*			
6				معايير الأمن والسلامة : (مادة ٣٤٢ فقرة ح من لائحة قانون الجمارك)		
6	أ	1	41*	وضح كيفية تنفيذ تدابير لتأمين مرافق أو منشآت عملك التجاري ، بما في ذلك مناطق مثل السياج المحيط والبوابات وحجرات البوابات وأماكن وقوف السيارات وهيكل المباني وأجهزة القفل وأدوات التحكم الرئيسية وأنظمة الإنذار وكاميرات المراقبة بالفيديو وموظفي الأمن وأدوات التحكم في الوصول؟ وضح		
6	أ	2	42*	كيفية التحقق من الالتزام بالاجراءات الامنية لحماية البضائع من الوصول غير المصرح به إلى المكاتب ومنطقة الإنتاج والمخازن والشحن وكذلك التغليف في حال تم التغليف خارج شركتك ؟		
6	أ	3	43*	وضح تدابير التعامل مع البضائع التي تشمل الحماية ضد الادخال او التبادل غير المصرح به وسوء تداول البضائع والعبث بوحدات التحميل		
6	أ	4	44*	(أ) صف باختصار المواقع أو المناطق المخصصة لتصنيع السلع : (ب) هل يتم التصنيع من قبل شريك خارجي على سبيل المثال ، معالجة قطعة العمل ، الشحن المباشر من تاجر الجملة أو الصانع الأصلي)؟ نعم / لا. صف بإيجاز كيفية ضمان سلامة البضاعة (على سبيل المثال ، الاتفاقات التعاقدية)		

المعيار العام	الشروط	التفصيلي	مسلسل	اسئلة استيفاء شروط المعيار	رد الشركة	تقييم الجمارك
6	أ	5	45*	يرجى إعطاء اسم وموقع الشخص المختص في المسائل المتعلقة بالسلامة والأمن في شركتك؟ صف بإيجاز كيف يتم تنفيذ الإجراءات الأمنية وتنسيقها في شركتك؟ هل سبق أن تم منحك شهادة جودة (الايزو) لأغراض تتعلق بالأمن،؟ نعم / لا..		
6	أ	6	46*	هل لديك تقييم ذاتي منتظم لنظام إدارة الأمن على ارض الواقع في الشركة؟ وإذا كان لديك عدة أماكن أخرى تابعة لشركتك، كيف يتم تنفيذ إجراءات السلامة والأمن في هذه المواقع؟		
6	أ	7	47*	وضح التعليمات الأمنية الخاصة بالشركة، اشرح بإيجاز كيف يتم إبلاغها لموظفيك والأشخاص الذين يزورون مباني شركتك؛ وكيف يتم توثيقها في سجلات؟ هل تعرضت شركتك لأي حوادث أمنية خلال السنوات الثلاث الماضية؟ نعم / لا..		
6	أ	8	48*	هل تستعين بخدمات شركة أمنية؟ إذا كان الأمر كذلك، اذكر بيانات الشركة التي تستخدمها؟ إذا كان الموظفون لديك هم المسنونين عن أمن الشركة، يرجى تقديم وصف موجز للإجراءات المعمول بها؟		
6	ب	1	49*	(أ) هل لديك إجراءات مكتوبة لمعالجة قضايا السلامة والأمن المحيطة بتخزين البضائع الخاصة بك؟ نعم / لا. (ب) صف باختصار المواقع التي قامت فيها شركتك بتخصيص مناطق لتخزين البضائع خاصة مواقع التخزين في الهواء الطلق؟		
6	ب	2	(*50)	هل يتم تخزين البضائع ذات مستويات المخاطر المختلفة بشكل منفصل؟ نعم / لا. صف معايير أي وحدة تخزين منفصلة، على سبيل المثال: السلع الخطرة؛ السلع عالية القيمة؛ المواد الكيميائية؛ الأسلحة؛ البضائع المشحونة جوا؛ البريد الجوي. صف كيفية التأكد من تسجيل السلع على الفور في سجلات الحسابات / السجلات المالية		
6	ب	4	(*51)	وضح تدابير تحديد شركتك التجاريين، من خلال تنفيذ الترتيبات التعاقدية المناسبة أو غيرها من التدابير المناسبة وفقاً لنوع أعمال مقدم الطلب، أن يضمن هؤلاء الشركاء التجاريون أمان الجزء الخاص بهم من سلسلة التوريد الدولية		
6	ج			أمن اللوجستيات والنقل		
6	ج	1	(*52)	هل تقوم شركتك بتنفيذ جميع عمليات النقل بالوسائل الخاصة بها، أم أنها تستخدم مزود خدمات (أطراف ثالثة) (مثل وكلاء الشحن / شركات النقل)؟ يرجى ذكر بيانات مزودي خدمة النقل.		
6	ج	2	(*53)	صف وسائل النقل التي تستخدمها شركتك عادةً (مثل السفن أو النقل الجوي أو الشاحنات أو السكك الحديدية أو غيرها)؟		
6	ج	3	(*54)	صف بإيجاز الإجراءات المطبقة للحماية، إلى حد سلطتك ومسئوليتك ونطاقهما، بشأن وسائل النقل (على سبيل المثال الشاحنات، المقطورات) ضد إدخال أفراد أو مواد بدون تصريح.		
6	د	1	(*55)	إذا كنت تستخدم مزودي خدمات النقل الخارجيين، اشرح المعايير أو الاتفاقيات الأمنية مع مزودي الخدمة، وحدد المسؤوليات والإجراءات المتعلقة بأمن البضائع المنقولة؟ إذا كنت لا تستخدم مقاولاً منتظماً، وضح كيف تضمن سلامة وأمن نقل بضائعك؟		
6	د	2	(*56)	صف بإيجاز الإجراءات المعمول بها للفتيش بانتظام للأماكن المحتملة في وسائل النقل الخاصة بك أو الخارجية لإخفاء البضائع والأشياء. وما الإجراءات المعمول بها لتدريب السائقين على مواضيع مثل: تفتيش الناقلات؛ سرية الحمولة، والطريق المسلوك، والوجهة النهائية؛ السياسة المتعلقة بالمفاتيح، وبمنطقة وقوف وسيلة النقل، والتزود بالوقود، والتوقيفات غير المجدولة؛ الإبلاغ عن الحوادث أو الطوارئ؛ الإبلاغ عن أي مخالفة في التحميل أو الإغلاق أو الختم؛ واختبار أجهزة الإنذار الأمنية وأجهزة التتبع، إن وجدت.		

تقييم الجمارك	رد الشركة	اسئلة استيفاء شروط المعيار	مسلسل	التفصيلي	الشروط	المعيار العام
		إذا كنت مستورداً أو مصدراً ، يرجى تقديم وصف موجز للإجراءات المعمول بها لتأكد من أن المعلومات الواردة في جميع الوثائق المستخدمة في نقل البضائع وتخليصها ، الإلكترونية منها واليدوية ، بما في ذلك تلك الوثائق التي تعدها أطراف ثالثة مثل المستخلصين، مقروءة ومكتملة ومحمية ضد التبادل أو الخسارة أو تعمد تحشير المعلومات الخاطئة، وأن تكون الوثائق متاحة للفحص. توجيه الموظفين بما يجب القيام به إذا واجهوا وثيقة مشبوهة..	(*57)	3	د	6
		هل لك ملكية وحدات الشحن (الحاويات وما يماثلها) التي تستخدمها شركتك؟ نعم / لا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، هل تقوم بعمليات تفتيش روتينية وصيانة لوحدات الشحن؟ هل لديك إجراءات مكتوبة لمراقبة أمن وحدات الشحن (الحاويات وما يماثلها) البضائع التي تستخدمها في نشاطك في ظل مسؤوليتك؟ نعم لا	(*58)	4	د	6
		هل تستخدم الأختام لمنع العبث غير المصرح به في البضائع؟ نعم / لا. إذا كان الجواب بنعم ، قدم التفاصيل. هل هذه الأختام تفي بأي معايير محددة - على سبيل المثال ، ايزو 17712.	(*59)	5	د	6
		هل يتم صيانة أو إصلاح وحدات الشحن (الحاويات وما يماثلها) البضائع في منشأتك أو خارجها؟ نعم / لا. إذا كانت الصيانة أو الإصلاح تتم خارجياً ، فهل لديك إجراءات مكتوبة لفحص اوعية البضائع عند عودتها قبل تحميل البضائع؟ نعم / لا.	(*60)	6	د	6
		هل الأقسام المسؤولة عن شراء البضائع، وتلك التي تستلم البضائع، والمسؤولة عن الإدارة العامة، منفصلة بوضوح بعضها عن البعض؟ نعم / لا. وضح آليات تحكم داخلية متكاملة بين الأقسام؟	(*61)	7	د	6
		صف بياجيز كيفية حساب ووزن البضائع الواردة او الصادرة. وهل يتم وضع علامة على البضائع؟ نعم / لا.. إذا كان الجواب نعم ، فاشرح كيف يتم وضع علامة عليها؟	(*62)	9	د	6
		صف بياجيز الإجراءات المكتوبة الحالية: بالنسبة للعمليات الهامة عند نقاط التسليم والتسلم (مثل عمليات إعداد الوثائق ، وإصدار الأختام ، وقض الأختام ، والعدد الفعلي للبضائع ، وتفتيش الناقلات ، وتسليم واستلام البضائع. بالنسبة للعمليات المتعلقة الحياة الموقته والمسؤولية عن البضائع عندما يستلم الطرف الشحنة أو عند تقديم الخدمة. وما إذا كان تم تدريب السائقين على الإبلاغ السريع عن الحوادث. هل تستخدم نظاما الكترونيا لتتبع الشحنات	(*63)	10	د	6
		صف بياجيز الإجراءات الموجودة للتحقق من السلامة الجسدية للشاحنة او الحاوية قبل التحميل ، بما في ذلك صحة آليات قفل الأبواب. لفحص هيكل الحاوية، بما في ذلك صحة ضوابط التحكم في الوصول إليها. عندما يكون ذلك مناسباً نوع الناقله ، فإنه يتم إجراء عملية تفتيش من سبع نقاط لجميع وسائل النقل المخصصة قبل التحميل ، بما في ذلك: حائط أمامي؛ الجهة اليسرى؛ الجانب الأيمن؛ أرضية؛ سقف؛ الأبواب الداخلية والخارجية و المحملات الخارجية تحت الناقله	64*	12	د	6
		أمن تكنولوجيا المعلومات			هـ	6

تقييم الجمارك	رد الشركة	اسئلة استيفاء شروط المعيار	مسلسل	التفصيلي	الشروط	المعيار العام
		هل لديك إرشادات أو تعليمات داخلية لأمن تكنولوجيا المعلومات لموظفيك؟ كيف تراقب أن إجراءات أمان تكنولوجيا المعلومات تتم متابعتها داخل شركتك؟ صف بإيجاز كيف يتم إصدار حقوق الوصول لأنظمة الكمبيوتر، وحدد لنا من هو المسؤول عن تشغيل وحماية نظام الكمبيوتر؟	65*	1	هـ	6
		صف الإجراءات المعمول بها للحفاظ على سرية وسلامة البيانات ونظم المعلومات المستخدمة في سلسلة التوريد، إجراءات ضمان التنقل السليم للبيانات والمعلومات وتخزينها والتخلص النهائي منها. وإنشاء نسخ احتياطية (إلكترونية) ضد الوصول غير المصرح به ، أو إساءة الاستخدام ، أو التدمير والخسارة المقصودين	66*	2	هـ	6
		هل حدثت أي حالات وصول غير مصرح به إلى المستندات في السنوات الثلاث الأخيرة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي التدابير التي تم اتخاذها لمنع حدوث ذلك مرة أخرى؟	67*	4	هـ	6
		صف بإيجاز المتطلبات المتعلقة بالسلامة والأمان التي تتطلبها من شركائك التجاريين وغيرهم من الأشخاص الذين يتعاملون معك لتجنب سوء استخدام المعلومات ، على سبيل المثال ، تعريض سلسلة التوريد للخطر من خلال تسريب غير مصرح به لتفاصيل الشحن. هل توجد إعلانات أو اتفاقيات أمنية مطبقة مع شركائك التجاريين؟ نعم / لا.	68*	5	هـ	6
		الرجاء وصف موقع الـ server الرئيسي الخاص بالشركة، وإعطاء تفاصيل حول كيفية تأمينه.	69*	6	هـ	6
		تدابير إدارة الأزمات والتعافي بعد الحالات الطارئة :			و	6
		صف بإيجاز الإجراءات المتبعة لتحديد التهديدات مثل الإرهاب أو التهريب أو تهريب البشر أو الجريمة المنظمة أو غيرها من الظروف التي تطرأ، والتي قد تزيد من احتمال حدوث خرق أمني.	70*	1	و	6
		صف بإيجاز الخطط الموجودة لديك لإدارة الأزمات والتهديدات لضمان استمرارية الأعمال التجارية، وكذا لضمان استعادة الأمن. صف بإيجاز الإجراءات وقدرات الدعم الاحتياطية الموجودة للحماية ضد فقدان المعلومات؟	71*	2	و	6
		صف بإيجاز الإجراءات الموجودة والمطبقة لضمان أن الأحداث الطارئة يتم إبلاغ الإدارة بها، وأنه يتم التحقيق فيها، وتحليلها، بهدف تحديد أسباب الحادث الطارئ، ومن ثم تنفيذ المراجعات والتحسينات اللازمة للحماية ضد تكرار مثل هذا الحادث.	72*	3	و	6
		أمن الموظفين والتوظيف - قضايا عامة			ز	6
		صف باختصار كيف تتعامل سياسة التوظيف لديك مع متطلبات الأمن والسلامة؟ من المسؤول عن هذه الموضوعات؟ هل يتم تسجيل الإجراءات الأمنية الخاصة بالتوظيف كتابة؟ نعم / لا.. وكيف يتم التحقق من الالتزام بهذه الإجراءات؟	73*	1	ز	6
		ضمان مصداقية المتقدمين للوظائف الدائمة أو المؤقتة والتحقق من خلفياتهم قبل توظيفهم - بياناتهم - (صحيفة الحالة الجنائية)، خبراتهم	74*	2	ز	6
		ما هي إجراءات الاستعلام الدوري عن الموظفين (الدائمين او المؤقتين ؟ والتدابير التي تتم فور استقالة الموظفين (الدائم / المؤقت) وإنهاء عملهم في الشركة (كود سيستم - دخول مباني)	75*	3	ز	6
		التعليم والتدريب والتوعية بشأن السلامة والأمن			ح	6

المعيار العام	الشروط	التفصيلي	مسلسل	اسئلة استيفاء شروط المعيار	رد الشركة	تقييم الجمارك
6	ح	1	76*	هل تجري شركتك دورات تدريبية حول برامج التوعية بمعايير الامن والسلامة للموظفين خاصة المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بحركة البضائع في سلسلة التجارة ؟ (نعم / لا). صف بإيجاز المواد التعليمية ، وإرشادات الخبراء والتدريبات المناسبة بشأن ملاحظة وتحديد الشحنات المشبوهة المحتملة.		
6	ط			المتطلبات الأمنية بشأن الشركاء التجاريين والموردين		
6	ط	1	77*	هل تدرج متطلبات الامن والسلامة في الترتيبات التعاقدية مع شركائك التجاريين (موردي الخدمات لشركتك (على سبيل المثال، حراس الأمن، وشركات التنظيف، وشركات الصيانة) أو الموردين الخارجيين ؟ نعم / لا.		
6	ط	2	78*	خلال العام الماضي ، هل اكتشفت أي انتهاكات لاتفاقيات الامن التي أبرمتها مع الشركاء؟ نعم / لا.. إذا كانت الإجابة بنعم ، فما هي التدابير التي اتخذتها؟		
6	ي			عمليات القياس والتحليلات والتحسين		
6	ي	1	79*	صف بإيجاز الإجراءات المطبقة لإجراء تقييمات للمخاطر الأمنية في العمليات التجارية لشركتك لاتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر. واطلاع الاطراف المعنية بها - وخطط التحسين .		
6	ك			التشاور والتعاون والتواصل		
6	ك	1	80*	هل لديك نقاط اتصال طرفك محددة بوضوح ويمكن الوصول إليها بسهولة، أو جهة اتصال للشركة يمكن أن ترتب إمكانية الوصول الفوري إلى جهة اتصال داخلية فيما يتعلق بجميع الأمور التي تم تحديدها على أنها تتعلق بالالتزام وبتنفيذ متطلبات سلطة الجمارك (حجوزات الشحنات، وتتبع الشحنات، ومعلومات الموظفين ، الخ)؟ نعم / لا. إذا كان الجواب نعم ، يرجى تقديم بيانات .		
6	ك	2	81*	وضح كيفية تعاونك مع الجمارك والهيئات الحكومية التنظيمية الأخرى بشأن تبادل المعلومات الحصرية؟ وآلية سرعة الإخطار في الوقت المناسب للجمارك ولآلية سلطات أخرى ذات صلة عندما يكتشف الموظفون في شركتك شحنة غير قانونية أو مشبوهة أو غير محددة طبيعتها أو مصدرها .		

– اسم الشركة :

– رقم التعامل :

اسم رئيس الشركة :

توقيعه :

ختم الشركة

التاريخ :

ملحوظة. المسلسل المصحوب بعلامة * لا يخص المستخلص عدا م (١٥) تعليمات الامن والسلامة الخاصة بـ (امن تكنولوجيا المعلومات - امن الموظفين والتوظيف - التوعية والتدريب الخاصة بالسلامة والامن)

برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد