JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة امتثال التجارة الدولية ومرونة سلاسل الإمداد

25 – 29 يوليو 2027

كوالالمبور

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة امتثال التجارة الدولية ومرونة سلاسل الإمداد

المرجع: 1652_60542 **التاريخ:** 25 – 29 يوليو 2027 **المكان:** كوالالمبور **الرسوم:** GBP 4600

امتثال التجارة الدولية ومرونة سلاسل الإمداد دورة تدريبية مدتها أسبوع لمديري الامتثال والمخاطر وسلاسل الإمداد والتصدير الذين يحافظون على مشروعية التدفقات العابرة للحدود واستمراريتها، وتنتهي بسجل مخاطر تجارية وخطة أولية للامتثال والاستمرارية. فقوائم العقوبات المتوسعة وضوابط السلع مزدوجة الاستخدام وإغلاق المسارات المفاجئ تصيب اليوم الشحنات ذاتها في وقت واحد. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في امتثال التجارة الدولية.

لماذا يهم امتثال التجارة الدولية الآن

تلتقي ثلاثة ضغوط على الشركات التجارية: قوائم عقوبات وأطراف محظورة تتغير أسبوعيا، وضوابط تصدير تشمل سلعا صناعية يومية ذات استخدام مدني وعسكري، وصدمات إمداد ناتجة عن النزاعات أو الطقس أو تعثر مورد وحيد. المنشأة التي تفحص أطرافها وتصنف سلعها الخاضعة للرقابة وترسم مورديها الحرجين تحافظ على تراخيصها وعلاقاتها البنكية وتسليماتها للعملاء، أما من يعامل الامتثال والاستمرارية جزرا منفصلة فيكتشف الثغرات حين تحجز شحنة أو يتوقف مصنع. وتستند الدورة إلى معيار ISO 31000 لإرشادات إدارة المخاطر، ومعيار ISO 37301 لأنظمة إدارة الامتثال.

المستفيدون من امتثال التجارة الدولية

- قادة الامتثال المسؤولون عن فحص العقوبات وقرارات تراخيص التصدير
- مديرو المخاطر الذين يحفظون الصورة المؤسسية للتعرضات التجارية وتعرضات الإمداد
- مديرو سلاسل الإمداد الذين يؤهلون المصادر البديلة والمخزون الاحتياطي
- مديرو التصدير الذين يجب أن يجيزوا الطلبيات قبل الشحن والدفع
- منسقو الاستمرارية الذين يعدون الاستجابة لتعطل المسارات أو الموردين

يستفيد المصنعون والموزعون الذين يشترون ويبيعون عبر عدة ولايات قضائية أكثر حين يحضر قادة الامتثال وسلاسل الإمداد والتصدير معا ويتفقون على رؤية موحدة للتعرض التجاري.

قدرات امتثال التجارة الدولية

يربط المشاركون الفحص القانوني بالمرونة التشغيلية بحيث يقود سجل واحد قرارات إيقاف الشحن وقرارات الاستمرارية معا.

- تصنيف التعرضات التجارية إلى فئات تنظيمية وأطراف مقابلة ومسارات وموردين — نطاق السجل
- تطبيق فحص العقوبات والأطراف المحظورة بقواعد تصعيد — قرار الإفراج عن الطلبية أو تعليقها
- تقييم المنتجات والتقنيات وفق ضوابط الاستخدام المزدوج — قرار طلب الترخيص
- بناء سيناريوهات الانقطاع بأثرها وأزمنة التعافي — أولويات الاستمرارية المتفق عليها مع العمليات
- تحديد الموردين والمسارات البديلة والمخزون الاحتياطي — حالة الاستثمار في المرونة
- تصميم مؤشرات الإنذار المبكر وروتين المتابعة — المراجعة الشهرية لدى الإدارة العليا

مصطلحات امتثال التجارة الدولية الأساسية

- الطرف المحظور — شخص أو شركة أو سفينة مدرجة في قائمة عقوبات أو حظر يمنع التعامل معها أو يقيد.
- السلعة مزدوجة الاستخدام — بضائع أو برمجيات أو تقنيات لها تطبيقات مدنية وعسكرية وقد تحتاج إلى ترخيص تصدير.
- إقرار الاستخدام النهائي — بيان مكتوب من المشتري يؤكد كيف وأين ستستخدم السلع الخاضعة للرقابة.
- نقطة الإخفاق الوحيدة — مورد أو مسار أو موقع يكفي فقدانه وحده لإيقاف خط منتج أو تسليم لعميل.
- زمن التعافي المستهدف — المدة التي يجب أن يستعاد خلالها النشاط المتعطل لتجنب أثر غير مقبول.
- مؤشر الإنذار المبكر — إشارة قابلة للقياس، كتأخر تسليمات المورد أو إدراجات جديدة، تدل على تصاعد تعرض تجاري.

امتثال التجارة الدولية يوما بيوم

اليوم 1: رسم التعرضات التجارية

- عملية ISO 31000 — السياق والتحديد والتقييم والمعالجة
- تصنيف التعرضات التجارية — الفئات التنظيمية والأطراف والمسارات والموردون
- رسم شبكة الإمداد — رؤية المستويات ونقاط الإخفاق الوحيدة
- بناء سيناريوهات الانقطاع — النزاعات والمناخ وإفلاس الموردين
- تقدير الاحتمال والأثر — ترتيب التعرضات لاتخاذ الإجراء

اليوم 2: العقوبات وفحص الأطراف المحظورة

- أنظمة العقوبات بوجه عام — تجميد الأصول والحظر القطاعي والتجاري
- مسار فحص الأطراف المحظورة — العملاء والموردون والبنوك والسفن
- فحص الملكية والسيطرة — النظر عبر الوسطاء
- مؤشرات الإنذار — المسارات والمدفوعات والمستخدمون النهائيون غير المعتادين
- إجراء التصعيد والتعليق — إيقاف الطلبيات دون الإخلال بالعقود

اليوم 3: ضوابط التصدير والمستندات

- منهج تصنيف السلع مزدوجة الاستخدام — مطابقة الأصناف مع قوائم الرقابة
- تحديد الحاجة إلى الترخيص وطلبه — الوجهة والاستخدام النهائي والمستخدم النهائي
- إقرارات الاستخدام النهائي والضوابط العامة للحالات غير المدرجة — الأدلة قبل الشحن
- نقل التقنيات والبرمجيات — رقابة تتجاوز السلع المادية
- ضوابط الامتثال وفق ISO 37301 — السياسات والتدريب وحفظ السجلات

اليوم 4: الاستمرارية وبدائل الإمداد

- تقييم الأثر على الأعمال — المنتجات والعملاء الحرجون وأزمنة التعافي
- تأهيل الموردين البديلين — التوريد المزدوج والخيارات الإقليمية
- تنويع المسارات والوسائط — ممرات طوارئ للخطوط الرئيسية
- المخزون الاحتياطي واحتياطيات الطاقة — تكلفة المرونة مقابل تكلفة الانقطاع
- مؤشرات الإنذار المبكر ولوحاتها — تفعيل استجابات متفق عليها مسبقا

اليوم 5: التطبيق على سجل المخاطر التجارية

- تطبيق رسم التعرضات — تعبئة القيود لخط منتج فعلي
- تطبيق فحوص العقوبات وضوابط التصدير — اختبار ثلاث طلبيات قائمة
- تطبيق خيارات الاستمرارية — اختيار المعالجات لأعلى التعرضات
- الخطة الأولية للامتثال والاستمرارية — المسؤولون والضوابط والمحفزات
- سجل المخاطر التجارية — التقديرات والمعالجات والمؤشرات ودورة المراجعة

تطبيق امتثال التجارة الدولية بعد الدورة

- إعادة فحص قائمة العملاء والموردين النشطين مقابل قوائم الأطراف المحظورة مع فحص الملكية وتسجيل كل قرار تعليق أو إجازة.
- إجراء تقييم الأثر على الأعمال لأهم مدخل مستورد وتسمية مورد أو مسار بديل مؤهل واحد.

أسئلة حول امتثال التجارة الدولية

ما امتثال التجارة الدولية ولماذا يهم الآن؟

امتثال التجارة الدولية هو فحص الأطراف المقابلة وضبط الصادرات الحساسة وإبقاء الإمداد متدفقا في إطار القانون. ويزداد أهمية لأن العقوبات وضوابط الاستخدام المزدوج وصدمات الإمداد تتغير بسرعة وكثيرا ما تصيب الشحنات ذاتها معا.

من يستفيد أكثر من دورة امتثال التجارة الدولية؟

يستفيد مديرو الامتثال والمخاطر أكثر من غيرهم، ومعهم مديرو سلاسل الإمداد الذين يؤهلون المصادر البديلة. كما يستفيد مديرو التصدير ومنسقو الاستمرارية لأن سجلا واحدا يوجه قرارات الإفراج وخطط التعافي.

بم تختلف دورة امتثال التجارة الدولية عن دورة ضوابط التصدير وفحص العقوبات؟

دورة امتثال التجارة الدولية تجمع الفحص والضوابط مع مرونة سلاسل الإمداد في سجل واحد. أما دورة ضوابط التصدير وفحص العقوبات فتتعمق في الترخيص وتقنيات الفحص دون تخطيط الاستمرارية أو التوريد البديل.

ماذا تعود به من دورة امتثال التجارة الدولية؟

تعود بسجل مخاطر تجارية لخط منتج واحد، وإجراء للفحص والتصعيد، وقائمة تحقق لتصنيف الاستخدام المزدوج، وتقييم للأثر على الأعمال، وخطة أولية للامتثال والاستمرارية بمحفزات إنذار مبكر.

امتثال التجارة الدولية: الطريق إلى الأمام

يوجه سجل المخاطر التجارية والخطة الأولية للامتثال والاستمرارية أول قرار حول الطلبيات التي تحتاج إلى تعليق والموردين الذين يحتاجون إلى بدائل في هذا الربع. ويستخدمهما مديرو الامتثال وسلاسل الإمداد معا في المراجعات الشهرية. وبعد أول انقطاع أو تحديث للقوائم تستحق المؤشرات المراجعة لمعرفة أيها أنذر مبكرا بما يكفي وتعديل المحفزات.