



ainfct

المؤسسة العربية للاستشارات والتدريب وتطوير الأداء
AINFCT | info@ainfct.com | www.ainfct.com

كشف التزوير في مستندات الشحن

فكرة الدورة

تمثل مستندات الشحن عنصراً جوهرياً في العمليات الجمركية واللوجستية، إذ تُستخدم لإثبات بيانات البضائع، ومساها، وأطرافها، وشروط نقلها. ومع تطور أساليب الاحتيال التجاري، أصبحت الحاجة أكبر إلى رفع كفاءة العاملين في قراءة هذه المستندات، واكتشاف مؤشرات التلاعب أو التزوير التي قد تؤثر في صحة الإجراءات وسلامة القرارات.

يركز هذا البرنامج التدريبي من AINFCT على تطوير قدرة المشاركين على فحص مستندات الشحن بصورة منهجية، من خلال التعرف إلى أنواع المستندات، والبيانات الأساسية فيها، ومؤشرات عدم الاتساق، وأساليب التحقق الأولي. كما يتناول البرنامج العلاقة بين المستندات التجارية والجمركية، وأهمية مقارنة البيانات بين المصادر المختلفة.

يقدم البرنامج محتوى عملياً يساعد المشاركين على تحسين دقة المراجعة، وتقليل مخاطر تمرير معاملات غير صحيحة، وتعزيز الثقة في قرارات الفحص والتحقق ضمن بيئة عمل منظمة.

أهداف الدورة

فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:

- فهم أنواع مستندات الشحن ووظائفها.
- تمييز مؤشرات التزوير والتلاعب المستندي.
- فحص البيانات الأساسية بصورة منهجية.
- مقارنة المستندات لاكتشاف عدم الاتساق.
- توثيق ملاحظات الفحص بوضوح مهني.
- دعم قرارات التحقق وفق مؤشرات موضوعية.

منهجية الدورة

- عروض تفاعلية لشرح أنواع المستندات ومؤشرات التزوير.
- تمارين فحص ومقارنة بين نماذج مستندية مختلفة.
- دراسات حالة مرتبطة بعمليات شحن بحرية وجوية.
- نقاشات جماعية حول الاشتباه والتصعيد المهني.
- قوائم فحص عملية قابلة للاستخدام بعد التدريب.

أثر الدورة على المنظمة

- يمكن تعزيز سلامة الإجراءات الجمركية واللوجستية من خلال:
- تقليل مخاطر قبول مستندات شحن غير صحيحة.
 - رفع جودة الفحص الأولي للمعاملات.
 - تحسين التنسيق بين فرق الفحص والتحقق.
 - دعم حماية الإيرادات وسلامة سلسلة الإمداد.

أثر الدورة على المتدربين

يساعد البرنامج المشاركين على تطوير مهارات فحص مستندي دقيقة من خلال:

- قراءة مستندات الشحن بثقة أكبر.
- اكتشاف مؤشرات التلاعب المبكرة.
- مقارنة البيانات بين المستندات المختلفة.
- عرض نتائج الفحص بصورة مهنية.

الشهادات

شهادة معتمدة من AINFCT

الفئة المستهدفة

يناسب هذا البرنامج العاملين الذين يتعاملون مع مستندات الشحن أو يراجعون بيانات المعاملات التجارية والجمركية. كما يفيد الموظفين المكلفين بالفحص، المتابعة، والتحقق الأولي من صحة المستندات.

- موظفو الجمارك والمنافذ البحرية والجوية.
- العاملون في التفتيش والفحص المستندي.
- موظفو التخليص والشحن والخدمات اللوجستية.
- المشرفون على مراجعة المعاملات التجارية.
- الموظفون المرشحون لأدوار التحقق والامتثال.

اليوم الأول: مدخل إلى مستندات الشحن وأهميتها

- مفهوم مستندات الشحن ودورها في العمليات التجارية.
- أنواع المستندات المستخدمة في النقل البحري والجوي.
- البيانات الأساسية في بوليصة الشحن والفاتورة.
- العلاقة بين مستندات الشحن والإقرار الجمركي.
- أثر دقة المستندات على قرار الإفراج أو الفحص.
- الأخطاء الشائعة في قراءة مستندات الشحن.

اليوم الثاني: مؤشرات التزوير والتلاعب المستندي

- مفهوم التزوير والتلاعب في المستندات التجارية.
- مؤشرات التعديل غير المبرر في البيانات الأساسية.
- عدم الاتساق بين الأطراف والمسارات والأوصاف.
- مؤشرات التلاعب في الأختام والتواقيع والصبغ.
- التناقضات المرتبطة بالكميات والأوزان والقيم.
- التمييز بين الخطأ الإداري ومؤشر الاشتباه.

اليوم الثالث: منهجية الفحص والمقارنة بين المستندات

- خطوات الفحص المنهجي لمستندات الشحن.
- مقارنة البيانات بين بوليصة الشحن والفاتورة.
- مطابقة بيانات المنشأ والوجهة والناقل.
- تحليل أوصاف البضائع والرموز التجارية.
- استخدام قوائم الفحص في دعم المراجعة.
- توثيق الملاحظات دون استنتاجات غير مدعومة.

اليوم الرابع: التحقق الأولي وإدارة حالات الاشتباه

- مصادر المعلومات الداعمة للتحقق الأولي.
- تحديد الحالات التي تتطلب تصعيداً أو فحصاً إضافياً.
- التعامل مع المستندات الناقصة أو غير الواضحة.
- صياغة طلبات الاستيضاح بطريقة مهنية.
- الحفاظ على سلسلة المعلومات والمستندات.
- دراسة حالات عملية على مستندات مشتبه بها.

اليوم الخامس: التطبيق العملي وتحسين جودة الفحص

- تمارين تطبيقية على فحص مستندات شحن متنوعة.
- تحليل سيناريوهات تزوير وتلاعب محتملة.
- بناء نموذج مبسط لقائمة فحص مستندية.
- مراجعة جماعية لنتائج الفحص والملاحظات.
- مؤشرات قياس جودة الفحص المستندي.
- إعداد خطة تطبيق فردية في بيئة العمل.

course_daily_schedule

يمتد البرنامج على خمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات يومياً. يتدرج الجدول من التعرف إلى مستندات الشحن، إلى قراءة مؤشرات التزوير، ثم تطبيق أدوات الفحص والمقارنة. ويتضمن كل يوم تدريبات عملية، ونقاشات موجهة، ومراجعة ختامية لربط المهارات المكتسبة بمهام العمل.

course_assessment

يعتمد تقييم المشاركين على التفاعل في الجلسات، وتنفيذ تمارين الفحص المستندي، وتحليل حالات الاشتباه، إضافة إلى إعداد قائمة فحص مبسطة لمستندات الشحن. يحصل المشاركون الذين يستكملون متطلبات الحضور والمشاركة على شهادة إتمام

أو حضور صادرة من AINFCT.

course_key_competencies

- فحص مستندات الشحن.
- كشف مؤشرات التزوير.
- مقارنة البيانات التجارية.
- تحليل حالات الاشتباه.
- توثيق نتائج الفحص.
- إدارة التحقق الأولي.

مكتب القاهرة الرئيسي

القاهرة، جمهورية مصر العربية
7 شارع وهران، الطيران، مدينة نصر
201152466358+
info@ainfct.com
ainfct.com
رقم التسجيل الضريبي: 472920235

مكتب مدريد الفرعي

مدريد، إسبانيا
شارع الصحة 3، وسط المدينة، 28013 مدريد
training@ainfct.com
ainfct.com