



دليل رقم ( ٣ / ٢٠١٩ )

**دليل تقييم آلية عمل برنامج الشركات الفاحصة من  
النواحي ( الفنية - القانونية - المالية )**

[cosqc@cosqc.gov.iq](mailto:cosqc@cosqc.gov.iq)

[www.cosqc.gov.iq](http://www.cosqc.gov.iq)

## أستمارة

تقييم الية عمل البرنامج من النواحي ( الفنية - القانونية - المالية )

أولاً: المتطلبات الفنية

أ- حسب العقد المبرم مع الشركة

التسلسل	المتطلبات الفنية	التزام المكتب الذي تم تقييمه	الملاحظات
١	اجراء التفيتش والفحص على البضائع المحددة في هذا العقد وفق المواصفات المعتمدة أو الاعتماد على تقارير فحص صادرة من مختبرات معتمدة أو مختبرات مؤهلة موافق عليها من قبل الجهاز لغرض اصدار شهادات المطابقة (COCs) حسب البند الثالث الفقرة ( ٣ ) من العقد.		
٢	تلتزم الشركة بمراجعة وتدقيق تقارير الفحص الصادرة من مختبرات معتمدة أو مختبرات مؤهلة موافق عليها من قبل الجهاز والتي على اساسها يتم اصدار شهادات المطابقة من حيث ايفائها ومطابقتها لكافة البنود الواردة في المواصفات المعتمدة حسب البند الثالث الفقرة ( ٤ ) من العقد.		
٣	تكون تقارير الفحص وشهادات المطابقة الصادرة وفقاً لها عائدة الى نفس الارسالية من البضائع المصدرة الى العراق حسب البند الثالث الفقرة ( ٥ ) من العقد.		

ب- المتطلبات الفنية حسب قواعد المهنة الخاصة بـ " خدمات تقييم المطابقة على اساس الارسالية " الصادرة عن الاتحاد الدولي لوكالات التفيتش

التسلسل	المتطلبات الفنية	التزام المكتب الذي تم تقييمه	الملاحظات
١	آلية تقييم المطابقة من قبل الشركة الفاحصة تشمل: - مراجعة الوثائق الداعمة للمطابقة - الكشف البصري - مقارنة البضائع المكشوفة مع وثائق الشحن و/أو المعاملة التجارية تفاصيل ونتائج التقييم محفوظة في نظام يسهل الوصول اليها		
٢	جهة اصدار الوثائق الداعمة للمطابقة ١- هيئة تقييم المطابقة وتشمل: - مختبر يُطبق ISO 17025 أو - هيئة منح الشهادة للمنتج تُطبق ISO 17065 أو - هيئة تفيتش تُطبق ISO 17020		

		<p>- هيئة تقييم المطابقة معتمدة من قبل عضو في ILAC</p> <p>- مجال الاعتماد ملائما للبضائع التي يجري تقييمها</p> <p>- مجال الاعتماد ملائما للمواصفات و/أو المتطلبات الفنية ذات العلاقة.</p> <p>٢- مختبر تملكه شركة فاحصة يكون معتمد من جهة اعتماد وطنية في البلد الذي تورد منه البضائع .</p> <p>- المختبر يخضع لأنظمة وتدقيق الشركة الفاحصة</p> <p>٣- مختبر المصنع أن يكون حاصل على اعتراف المورد الذاتي. والقبول به راجع الى الجهاز .</p> <p>ولكن ممكن ان يكون المصنع حائز على ISO 9001 .</p>	
		<p>الكشف البصري</p> <p>٣</p> <p>- البضائع المكشوفة هي نفسها في الوثائق الداعمة للمطابقة</p> <p>- البضائع المكشوفة مطابقة للمتطلبات الوطنية الاستثنائية حول التأشير (الملصقات، التأشيريات أو متطلبات مدة الصلاحية)</p> <p>- تفاصيل ونتائج الكشف البصري محفوظة في نظام ويسهل الوصول اليها</p>	
		<p>وثائق الشحن وتشمل:</p> <p>٤</p> <p>- الفاتورة التجارية النهائية</p> <p>- قائمة التعبئة</p> <p>- وثيقة النقل</p> <p>- شهادة المنشأ او مايعادله</p>	

		<p>التسجيل</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- لدى الشركة الفاحصة بضائع مسجلة للاستيراد من قبل العراق حصراً</li> <li>- التسجيل تم بناءً على طلب من المصدر/المستورد</li> <li>- التسجيل مازال نافذاً*</li> <li>* يصلح التسجيل لمدة اقصاها سنة واحدة يمكن تجديدها لدى استلام طلب جديد</li> <li>- الشركة الفاحصة تأكدت من ان البضائع تُطابق المواصفات والمتطلبات</li> <li>- تحتفظ الشركة الفاحصة بسجل عن التسجيلات الممنوحة من قبلها</li> <li>- شحنات البضائع المسجلة تخضع للكشف البصري كل 3 اشهر على الاقل</li> <li>- وضعت الشركة الفاحصة آلية لمراقبة الوثائق الخاصة بكل شحنة لتضمن استمرار مطابقة البضاعة مع المواصفات</li> </ul>	٥
		<p>الموظفون المختصون بتقييم " الوثائق الداعمة للمطابقة "</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- حددت الشركة الفاحصة المؤهلات المطلوبة لهؤلاء الموظفين :</li> <li>- المؤهل العلمي</li> <li>- يتمتع الموظفون بالخبرة</li> <li>- التدريب ( نوع التدريب ،الشهادات التدريبية المطلوبة وجهة اصدار هذه الشهادات ) .</li> </ul>	٦
		<p>المفتشون القائمون بالكشف البصري :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد نوع التدريب ومن هي جهة اصدار الشهادة التدريبية</li> </ul>	٧
		<p>تاريخ الكشف البصري (بعد استلام وثائق المطابقة المرضية)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- التاريخ الذي طلبه المصدر أو</li> <li>- ضمن فترة الاشعار التي اعلنت عنها الشركة الفاحصة، أيهما أطول</li> </ul>	٨
		<p>تاريخ اصدار شهادة المطابقة CoC او تقرير عدم المطابقة NCR (الذي يوضح سبب عدم اصدار شهادة مطابقة)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ضمن 5 ايام عمل من استلام الوثائق النهائية المقبولة واتمام الكشف بشكلٍ مُرضٍ.</li> </ul>	٩



## المتطلبات القانونية

الملاحظات	المتطلب القانوني	المررة	التزام المكتب الذي تم تقييمة
	أوليات أجازة تأسيس المكتب والموقف القانوني	١	
	الهيكل التنظيمي للمكتب	٢	
	أسماء ومؤهلات العاملين في المكتب وأختصاصاتهم	٣	
	مطابقة الاختتام على الشهادات مع تلك المثبتة في وثائق الشركة والاجراءات الازمة لمنع تزوير شهادات المطابقة	٤	
	توافق جميع تقارير الفحص وشهادات المطابقة وتقارير عدم المطابقة من الاشخاص المخولين بذلك من الشركة والتي سجلت أسمائهم ومؤهلاتهم ونماذج توافيعهم لدى الجهاز		
	تأريخ إصدار الشهادات او شهادات عدم المطابقة ( الذي يوضح سبب عدم اصدار الشهادة ) ضمن خمسة أيام عمل من استلام تقارير الفحص والوثائق المطلوبة	٦	
	شهادة عضوية الشركة في الاتحاد الدولي لوكالات التفتيش ( IFIA ) وأخر تجديد لها	٧	
	اعتماد الشركة على اليات عمل موثقة تحدد كيفية استلام الشكاوي واتخاذ القرارات بشأنها وكيفية متابعتها	٨	
	وجود سجل لدى الشركة بجميع الشكاوي والقرارات المستأنفة	٩	
	التزام الشركة ببند العقد كافة والمتعلقة بعمل المكتب واي فقرات أخرى يتطلبها العمل ويتم الاتفاق عليها او اقتراحها من قبل الخبير	١٠	

## المتطلبات المالية

الملاحظات	التزام المكتب الذي تم تقييمه	المتطلب المالي	الفترة
		التأكد من مطابقة المبالغ الظاهرة في نماذج من شهادات المطابقة التي أصدرتها الشركة الفاحصة والتي تم حساب نسبة الدعم المالي لها في الجهاز مع نفس الشهادات الظاهرة في قاعدة البيانات في مكتب الشركة	١
		التأكد من المبالغ الظاهرة في نماذج من شهادات المطابقة التي أصدرتها الشركة الفاحصة في مكتب الشركة وحساب نسبة الدعم المالي لها	٢
		التأكد من التحاسب الضريبي والمالي للشركة	٣
		التأكد من عدم تعامل الشركة مع موردين ومصدرين تم اضافتهم للقائمة السوداء	٤
		التأكد من التزام الشركة باصدار الشهادات حسب التسلسلات وبيان الاسباب في حالة خلاف ذلك مع التوثيق	٥
		التأكد على التزام الشركة بمواعيد التحويلات المصرفية وحسب العقد المبرم وتوثيق اسباب عدم الالتزام	٦

مُلحق رقم ( ١ ) - الكشف البصري على الشحنة

تاريخ الكشف :

	مكان الشحنة		نوعية الشحنة
	توقيع المدقق		اسم المدقق

الملاحظات	المعلومات التي تم تدقيقها من خلال الكشف البصري	التسلسل
	الكمية	١
	رقم الوجبة	٢
	التاريخ والصلاحية	٣
	التفتيش والية النمذجة	٤
	كيفية إرسال العينات الى المختبر	٥
	تقرير الكشف وقائمة التحقق المستخدمة من قبل مفتش الشركة	٦

ملحق رقم ( ٢ ) - زيارة مختبرات الفحص

تاريخ الزيارة :

اسم المختبر	مكان المختبر
أسماء المقيم	توقيع المقيم

ت	المعلومات التي تم تدقيقها من خلال الزيارة	الملاحظات
١	المواصفات المعتمدة للفحص	
٢	مجال الاعتماد وصلاحيته	
٣	تقرير الفحص : - يجب ان يكون وفقاً للمواصفة ISO/ IEC 17025 - الاجهزة المستخدمة في الفحص يجب ان تكون معايرة والتأكد من جهة المعايرة ( معتمدة ) وكذلك التأكد من نفاذية المعايرة .	
٤	مؤهلات الفاحص : - يجب ان يحدد الفاحص ( هل هو المستلم لنموذج الفحص او القائم بعملية الفحص او المراجع للنتائج او المصادق على النتائج ) . - ما هي مؤهلات الفاحص ( تعليم ، تدريب ، كفاءة وخبرة	
٥	كيفية أستلام العينات	
٦	طريقة ارسال العينات الى الفحص	