

قائمة المراجعة القانونية للمنشآت الصغيرة

10 نقاط عملية تساعدك على اكتشاف فجوات الامتثال والتعاقد مبكرا

ضع علامة أمام كل بند مكتمل، وحدد مسؤولا وموعدا للبند المفتوحة.

06 الزكاة والضريبة ☐

راجع التسجيلات والإقرارات وحفظ السجلات، وطبق الفوترة الإلكترونية والربط عند شمول منشأتك.

07 البيانات والخصوصية ☐

احصر البيانات وأغراضها، ونشر إشعار الخصوصية، واضبط الصلاحيات والحقوق، وجهاز إبلاغ التسرب خلال 72 ساعة متى انطبق.

08 المتجر والتسويق ☐

أظهر بيانات المورد والسعر والشروط، واضبط الفواتير والتسليم والاستبدال والإعلانات والشكاوى.

09 الملكية الفكرية ☐

تحقق من ملكية الاسم والعلامة والمحتوى والبرمجيات، وانقل حقوق أعمال الموظفين والمقاولين كتابة.

10 المهل والنزاعات ☐

أنشئ تقويما للتجديدات وسجلا للالتزامات، واحفظ العقود والمراسلات واعتمد مسارا للشكاوى والتصعيد.

01 الكيان والسجل التجاري ☐

تحقق من سريان السجل، وتطابق النشاط والعنوان والبيانات، وإنجاز التأكيد السنوي في موعده.

02 التراخيص القطاعية ☐

أنشئ سجلا للرخص البلدية والمهنية وشهادات السلامة، مع مالك لكل رخصة وتنبية قبل التجديد.

03 المستفيد الحقيقي ☐

للشركات: حدث بيانات المستفيد الحقيقي وأكدها سنويا، واحتفظ بمستندات التحقق المؤيدة.

04 العقود التجارية ☐

استخدم قوالب مكتوبة تضبط النطاق والسعر والتسليم والضمان والسرية والمسؤولية والإنهاء والنزاع.

05 الموظفون والأجور ☐

وثق العقود، وسجل العاملين والأجور صحيحة، وراجع حماية الأجور والتوطين والسياسات الداخلية.

تنبيه: هذه القائمة توعوية عامة ولا تعد استشارة قانونية.

قد تختلف المتطلبات بحسب النشاط والحالة والجهة المشرفة؛ يلزم فحص كل حالة على حدة.

المصادر السعودية الرسمية

business.sa

mc.gov.sa/rb

hrsd.gov.sa/wps

gosi.gov.sa/register

zatca.gov.sa/e-invoicing

dgp.sdaia.gov.sa/pdpl

dgp.sdaia.gov.sa/breach

mc.gov.sa/e-commerce

saip.gov.sa/trademarks