

دليل إجراءات التعديل على عمليات الشراء بعد اعتماد الميزانية

الفهرس

2	المقدمة
2	نطاق الدليل
3	حالات التعديل و الإجراءات
19	ملاحظات عامة

المقدمة

يهدف هذا الدليل إلى توضيح الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها عند إجراء أي تعديل على أوامر الشراء بعد اعتماد الميزانية، و ذلك لضمان التزام العمليات بالسياسات و الضوابط المالية والإدارية

نطاق الدليل

يشمل هذا الدليل حالات التعديل على أوامر الشراء والإجراء الصحيح لكل حالة وتأثيرها على الميزانية.

حالات التعديل و الإجراءات

م	حالات التعديل على أمر الشراء بعد اعتماد الميزانية	الإجراء الصحيح للتعديل	التأثير على الميزانية
1	تعديل سعر صنف او خدمة في أمر الشراء	تعديل سعر صنف او خدمة في أمر الشراء	إذا كان التغيير بزيادة المبلغ، يتم تعزيز البند المرتبط عليه إذا كان التغيير بنقص يتم ارجاع الفرق للبند المرتبط عليه بعد اعتماد الميزانية
2	إضافة أمر تغيير على أمر الشراء بالزيادة او بالنقص	إضافة أمر تغيير على أمر الشراء بالزيادة او بالنقص	إذا كان التغيير بزيادة المبلغ يتم تعزيز البند المرتبط عليه إذا كان التغيير بنقص يتم ارجاع الفرق للبند المرتبط عليه بعد اعتماد الميزانية
3	إضافة صنف جديد مع وجود كميات مستلمة او مفوترة	إضافة صنف جديد مع وجود كميات مستلمة او مفوترة	يتم الارتباط على الصنف الجديد و يتم ارجاع المتبقي من المبلغ إلى بند المرتبط عليه بعد اعتماد الميزانية
4	حذف صنف	حذف صنف	يتم ارجاع المتبقي من المبلغ إلى بند المرتبط عليه بعد اعتماد الميزانية (أما فى حالة ان يكون صنف واحد وحذف الصنف يحذف استراتيجية التحرير وارد المبلغ)
5	تحويل صنف من خدمة إلى حدود	تحويل صنف من خدمة إلى حدود	لا يوجد تأثير
6	تحويل خدمة إلى عدة خدمات	تحويل خدمة إلى عدة خدمات	يتم الارتباط على الخدمات الجديدة بعد تخفيض الخدمة الأساسية يتم ارجاع الفرق و الارتباط على الخدمات الجديدة بعد الاعتماد
7	فصل السعر عن الضريبة - إضافة / إزالة الضريبة إلى صنف مع وجود كميات مستلمة او مفوترة	فصل السعر عن الضريبة - إضافة / إزالة الضريبة إلى صنف مع وجود كميات مستلمة او مفوترة	يتم إعادة المبلغ بقيمة الضريبة إلى بند المرتبط عليه
8	تعديل صنف (مجموعة مواد) تغير مجموعة المواد	تعديل صنف (مجموعة مواد) تغير مجموعة المواد	يتم إعادة المبلغ إلى بند المرتبط عليه و الارتباط على الأصناف الجديدة بعد اعتماد الميزانية
9	تحويل صنف من توريد إلى خدمة / تحويل صنف من خدمة إلى توريد	تحويل صنف من توريد إلى خدمة / تحويل صنف من خدمة إلى توريد	يتم إعادة المبلغ إلى بند المرتبط عليه و الارتباط على الأصناف الجديدة بعد اعتماد الميزانية
10	إنشاء أو إلغاء دفعة مقدمة	إنشاء أو إلغاء دفعة مقدمة	لا يوجد تأثير

حالات التعديل و الإجراءات

م	حالات التعديل على أمر الشراء بعد اعتماد الميزانية	الإجراء الصحيح للتعديل	التأثير على الميزانية
11	إنشاء أمر شراء لطلب شراء ولكن السعر في أمر الشراء أعلى من السعر في طلب الشراء والكمية في أمر الشراء أقل من الكمية في طلب الشراء	إنشاء أمر شراء لطلب شراء ولكن السعر في أمر الشراء أعلى من السعر في طلب الشراء والكمية في أمر الشراء أقل من الكمية في طلب الشراء	يتم الارتباط على الكمية في أمر الشراء بالمبلغ و يتم عمل إغلاق لبند طلب الشراء ورد الباقي فى بند طلب الشراء إلى بند الميزانية
12	التعديل على أمر شراء ويوجد عليه فواتير معلقة	التعديل على أمر شراء ويوجد عليه فواتير معلقة	إعادة المبالغ المرتبط عليها للأصناف الموجودة في الفاتورة المعلقة للبند الالتزام أو الارتباط
13	تعديل وحدة عمولة نوبكو إلى نسبة على أمر الشراء	تعديل وحدة عمولة نوبكو إلى نسبة على أمر الشراء	يتم إعادة المبلغ إلى بند المرتبط عليه و الارتباط على الصنف الجديد بعد اعتماد الميزانية
14	إنشاء أمر شراء لطلب شراء ولكن أمر الشراء لا يوجد له إستراتيجية تحرير	إنشاء أمر شراء لطلب شراء ولكن أمر الشراء لا يوجد له إستراتيجية تحرير	يتم الارتباط مباشرة دون الانتظار للاعتناء (يعمل بالشكل القياسى)
15	تعديل وحدة صنف (box- each) في أمر شراء مع وجود كميات مستلمة او مفوترة	تعديل وحدة صنف (box-each) في أمر شراء مع وجود كميات مستلمة او مفوترة	إعادة المبالغ المرتبط عليها للأصناف الموجودة في الفاتورة المعلقة للبند الالتزام أو الارتباط
16	تعديل موقع توريد و تعديل مكان التخزين	تعديل موقع توريد و تعديل مكان التخزين	لا يوجد تأثير
17	تحويل الصنف من صنف مخزون إلى غير مخزون والعكس	تحويل الصنف من صنف مخزون إلى غير مخزون والعكس	يتم إعادة المبلغ إلى بند المرتبط عليه و الارتباط على الصنف الجديد بعد اعتماد الميزانية
18	إزالة مبالغ غير مستحقة في أمر الشراء مثل شرط عمولة توصيل نوبكو او الضريبة لصنف مع وجود كميات مستلمة او مفوترة	إزالة مبالغ غير مستحقة في أمر الشراء مثل شرط عمولة توصيل نوبكو او الضريبة لصنف مع وجود كميات مستلمة او مفوترة	يتم إعادة المبلغ غير المستحق إلى بند المرتبط عليه بعد اعتماد الميزانية (أما في حالة صرف المواد وعدم إمكانية إلغاء الحركات المخزنية على الصنف يتم تعديل المبالغ في إنشاء الفاتورة وإغلاق أمر الشراء بعد الإنتهاء لرد المبالغ المتبقية)
19	تغيير رقم كالتالوج في حقول بيانات الصنف (مع / بدون) وجود كميات مفوترة او مستلمة	تغيير رقم كالتالوج في حقول بيانات الصنف (مع / بدون) وجود كميات مفوترة او مستلمة	لا يوجد تأثير
20	إضافة مرفقات للتعميد (خطابات - نسخ العقود بعد التوقيع)	إضافة مرفقات للتعميد (خطابات - نسخ العقود بعد التوقيع)	لا يوجد تأثير

تعديل سعر صنف او خدمة في أمر الشراء

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- الضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- تعديل السعر إذا كان صنف مستودعي
- تعديل السعر إذا كان خدمة التعديل يكون في الحدود
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

إضافة أمر تغيير على أمر الشراء بالزيادة أو بالنقص

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- الضغط على عرض / تغيير
- إضافة سطر جديد لأمر التغيير إذا كان خدمة
- إذا كان صنف مستودعي - زيادة الكمية للصنف
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية
- إذا (نقص أمر تغيير) تخفيض الكمية / خفض المبلغ

إضافة صنف جديد مع وجود كميات مستلمة أو مفوترة

- إضافة صنف جديد مع وجود كميات مستلمة أو مفوترة
- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- في خانة تفاصيل البند اختيار أيقونة التسليم
- وضع مؤشر التسليم مكتمل
- في أيقونة الفاتورة
- وضع مؤشر فاتورة نهائية
- إضافة الصنف الجديد و الكمية و السعر
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

حذف صنف

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- إذا كان أمر شراء
- في أيقونة تعيين الحساب
- حقل بند الالتزام
- حذف بند الالتزام وضع XXXXX
- حذف مركز المالي وضع XXXXXXXXXXXX
- حذف الصنف
- إذا كان طلب شراء
- حذف الصنف
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

تحويل صنف من خدمة إلى حدود

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- في أيقونة تعيين الحساب
- حقل بند الالتزام
- حذف بند الالتزام وضع XXXXX
- حذف مركز المالي وضع XXXXXXXXXXXX
- حذف الخدمة
- الدخول على أيقونة حدود
- وضع المبلغ في الحد الكلي و القيمة المتوقعة
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

تحويل خدمة إلى عدة خدمات

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- تخفيض قيمة الخدمات الى خدمة واحدة
- إضافة سطر جديد للخدمات
- تحديد قيمة الخدمة في أيقونة الحدود
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

فصل السعر عن الضريبة - إضافة / إزالة الضريبة إلى صنف مع وجود كميات مستلمة أو مفوترة

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- إلغاء الحركات على الصنف (الاستلامات, الفوترة)
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- تخفيض قيمة الضريبة
- في أيقونة الفاتورة وضع V3
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

تعديل صنف (مجموعة مواد) تغيير مجموعة المواد

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- في أيقونة تعيين الحساب
- حقل بند الالتزام
- حذف بند الالتزام وضع XXXXX
- حذف مركز المالي وضع XXXXXXXXXXXX
- حذف الصنف
- إضافة الصنف بمجموعة المواد الجديدة
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

تحويل صنف من توريد إلى خدمة / تحويل صنف من خدمة إلى توريد

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- في أيقونة تعيين الحساب
- حقل بند الالتزام
- حذف بند الالتزام وضع XXXXX
- حذف مركز المالي وضع XXXXXXXXXXXX
- حذف الصنف / حذف الخدمة
- إضافة سطر جديد للخدمات / إضافة سطر جديد للصنف
- إذا كان خدمة تحديد قيمة الخدمة في أيقونة الحدود / إذا صنف تحديد الكمية السعر الإفرادي
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

إنشاء أو إلغاء دفعة مقدمة

- إلغاء اعتماد إدارية الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- الدخول على أمر الشراء من المقدمة اختيار معالجة الدفعات
- الاختيار من الاحتجاز اقابل للتطبيق (مستوى البند)
- الاختيار من فئة دفعة مقدمة M الدفعة المقدمة الإلزامية
- وضع مبلغ الدفعة المقدمة
- كتابة تاريخ الاستحقاق
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية
- للإلغاء يرجى التواصل مع الدعم الفني

إنشاء أمر شراء لطلب شراء ولكن السعر في أمر الشراء
أعلى من السعر في طلب الشراء والكمية في أمر الشراء
أقل من الكمية في طلب الشراء

- التأثير على الميزانية

التعديل على أمر شراء ويوجد عليه فواتير معلقة

- حذف الفواتير المعلقة أو ترحيلها
- التعديل على أمر الشراء بعد حذف الفواتير المعلقة أو ترحيلها

تعديل وحدة عمولة نوبكو إلى نسبة على أمر الشراء

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- في أيقونة تعيين الحساب
- حقل بند الالتزام
- حذف بند الالتزام وضع XXXXX
- حذف مركز المالي وضع XXXXXXXXXXXX
- حذف الصنف
- إضافة صنف العمولة وتغيير الوحدة الى نسبة مئوية 100
- في أيقونة التسليم خانة استلام البضائع حذف المؤشر
- في ايقونة الفاتورة حذف المؤشر من خيار GR-Bsd IV
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

إنشاء أمر شراء لطلب شراء ولكن أمر الشراء لا يوجد له إستراتيجية تحرير

- الاتصال على الدعم الفني

تعديل وحدة صنف (box-each) في أمر شراء مع وجود كميات مستلمة أو مفوترة

- الاتصال على إدارة المستوعات لتعديل الصنف أو الدعم الفني
- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- إشارة إلى استلام مكتمل وفاتورة نهائية
- إضافة الصنف في سطر جديد بعد تعديل الوحدة بالكمية المتبقية
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

تعديل موقع توريد و تعديل مكان التخزين

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصنف
- تعديل موقع توريد و تعديل مكان التخزين
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

تحويل الصنف من صنف مخزون إلى غير مخزون والعكس

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- حذف الصنف القديم
- إضافة الصنف الجديد
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

إزالة مبالغ غير مستحقة في أمر الشراء مثل شرط عمولة توصيل نوبكو أو الضريبة لصف مع وجود كميات مستلمة أو مفوترة

- إلغاء جميع الحركات والفواتير على الصف
- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصف
- تعديل السعر
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

تغيير رقم كالتالوج في حقول بيانات الصف (مع / بدون) وجود كميات مفوترة أو مستلمة

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- تحديد الصف
- تغيير رقم كالتالوج في حقول بيانات الصف
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

إضافة مرفقات للتعميد (خطابات - نسخ العقود بعد التوقيع)

- إلغاء اعتماد إدارة الميزانية
- الدخول على أمر الشراء
- ضغط على عرض / تغيير
- من أيقونة خدمات الكائن
- إنشاء
- إنشاء مرفق
- إرفاق الخطابات - التعميد - الموافقات ...
- حفظ أمر الشراء
- اعتماد مدير المشتريات
- اعتماد الميزانية

- يجب الالتزام بجميع الإجراءات الموضحة أعلاه لتفادي رفض الطلبات أو تعطيل سير العمل
- أي تعديل يؤثر على الميزانية يجب تعزيزه من الجهة المختصة قبل التنفيذ
- ينصح بمراجعة إدارة المشتريات في حال عدم وضوح الإجراءات المناسب