



وزارة المالية

إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية

نظام المشتريات

نظم إدارة مالية الحكومة

دليل المستخدم

أبريل 2016

الإصدار الثالث

تاريخ التحديث : 1/04/2016

2	المحتويات
4	مراقبة الوثيقة
5	1- إعداد طلبات الشراء
6	أ- إعداد طلب شراء خدمات أو أعمال
9	ب- طباعة طلب شراء خدمات أو أعمال
10	ج- إدارة طلبات شراء المواد
12	د- اعتماد طلب الشراء
13	هـ- رفض طلب الشراء من قبل المسؤول
14	و- توجيه طلب الشراء الى موظف أو مسئول
15	سحب طلب شراء (جاري التشغيل) وارساله الى موظف أو مسئول آخر
16	ى- إعداد نموذج "طلب ارتباط مبدئي"
17	س- البحث عن طلب الشراء
18	ش- متابعة موقف طلبات الشراء
19	ص- البحث عن رقم أمر الشراء من طلب الشراء ومتابعة الدورة المستندية
21	ض- إلغاء طلبات الشراء
22	ط- الإقفال النهائي لطلب الشراء
24	ظ- توزيع طلبات الشراء على موظفي المشتريات
26	ع- إدارة طلبات الشراء من دليل الشراء الجماعي
26	1- استكمال بيانات طلب شراء من دليل الشراء الجماعي
28	2- عرض تاريخ الاجراء
29	3- سحب طلب الشراء من سلسلة الاعتماد
30	4- الغاء طلب الشراء بالكامل
31	5- الغاء سطر من طلب الشراء
31	6- متابعة الدورة المستندية لطلب الشراء من نظام الشراء الالكتروني
33	1 عرض تفاصيل امر الشراء
33	2 عرض تفاصيل التسلم
34	3 عرض تفاصيل الفاتورة
34	4 عرض تفاصيل السداد
35	غ- البحث في دليل الشراء الجماعي
35	- البحث عن طريق كلمة من وصف المادة
35	- البحث عن طريق اسم المورد
35	- البحث عن طريق رقم الاتفاقية (عقد الشراء)
36	- البحث عن طريق رقم المادة
36	- مقارنة بين بندين أو أكثر لاتخاذ قرار الشراء
37	2- إعداد طلب الأسعار
38	أ- إعداد طلب الأسعار من طلب الشراء
42	ب- إعداد طلبات الأسعار بدون طلب شراء
43	ج- طباعة طلب الأسعار
44	د- طباعة جداول الكميات والأسعار
45	هـ- البحث عن طلب الأسعار
48	3- عروض الأسعار
49	أ- تسجيل عروض الأسعار والعطاءات
52	ب- البحث عن عروض الأسعار
55	4- تحليل عروض الأسعار والترسية

- 55 أ- تحليل عروض الأسعار عن طريق شاشة " تحليل عروض الأسعار "
- 56 ب- تحليل عروض الأسعار عن طريق طباعة كشف تفرغ العروض
- 57 ج- إعداد نموذج "إحالة العطاءات للدراسة"
- 58 د- اعتماد عرض سعر الفائز
- 59 هـ- إصدار نموذج "كشف الترسية"
- 60 و- إصدار نموذج "إشعار بالترسية "
- 5- إعداد أوامر الشراء/العقود..... 61**
- 62 أ- إعداد أمر الشراء القياسي من طلب الشراء
- 65 ب- إعداد أمر شراء من طلب شراء من دليل الشراء الجماعي
- 67 ج- طباعة أمر الشراء
- 68 د- إعداد نموذج "طلب ارتباط نهائي"
- 69 هـ- البحث عن أوامر الشراء
- 71 و- متابعة موقف أمر الشراء والدورة المستندية
- 74 ى- إلغاء أمر الشراء /العقد
- 76 ز- الإقفال النهائي لأوامر الشراء (قياسي)
- 6- إعداد أمر شراء (اتفاقية شراء عامة)..... 78**
- 79 أ- إعداد أمر شراء (اتفاقية شراء عامة) عن طريق عرض السعر الفائز
- 84 ب- طباعة العقد
- 84 ج- تسجيل خطابات الضمان (الكفالات البنكية النهائية)
- 85 د تعديل خطابات الضمان (الكفالة البنكية النهائية)
- 85 في حالة تمديد الكفالة
- 85 في حالة زيادة المبلغ
- 85 هـ- طباعة خطاب الضمان (الكفالة البنكية)
- 86 و- اعداد الأوامر التغييرية
- 88 ف- متابعة تعديلات العقد (الأوامر التغييرية)
- 89 طباعة التعديلات على العقد (الأوامر التغييرية)
- 91 ى- إعداد اصدارات إتفاقية الشراء العامة
- 91 إعداد الإصدار من طلب الشراء عن طويق التكوين الآلي
- 97 - إعداد نموذج "طلب ارتباط نهائي"
- 98 ز- البحث عن اصدارات العقود
- 99 س- متابعة موقف الاصدار
- 101 ص- إلغاء الإصدار
- 101 -إلغاء الاصدار باستخدام شاشة إجمالي أوامر الشراء
- 103 - إلغاء الاصدار باستخدام شاشة الاصدارات
- 104 ض- إقفال الاصدار نهائي
- 106 ف- تعديل بيانات الإصدار (المرفوضة- غير تام)
- 7- تأكيد استلام الخدمة (الإنجاز)..... 108**
- 108 أ- إعداد استلام الخدمات والأعمال
- 110 ب- ادخال الغرامات المرتبطة باداء الخدمات أو تنفيذ الأعمال
- 111 البحث عن الاستلامات للخدمات والأعمال
- 113 إلغاء التسلمات للخدمات والأعمال
- 114 طباعة إيصال استلام الخدمات والأعمال
- 115 إعداد نموذج "طلب السداد"

مراقبة الوثيقة

التعديلات

Change Reference	Version	Author	Date
0	1	مستشار / احمد محمد عطا	2015-03-01
1	2	احمد القديري	2015-03-15
2	2	مها الحبيشي	2015-03-16
2	3	ايمان صقر	2016-02-25
3	4	مستشار / احمد محمد عطا	2016-04-01

المراجعون

Position	Name
مراقب ادارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية	ابراهيم الفيكاوي
رئيس قسم نظم وزارات وادارات الخدمات العامة والدفاع	سعدون بو عركي

التوزيعات

Location	Name	Copy No.
	مكتبة المشروع بادارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية	1
	كافة الجهات الحكومية	2
		3
		4

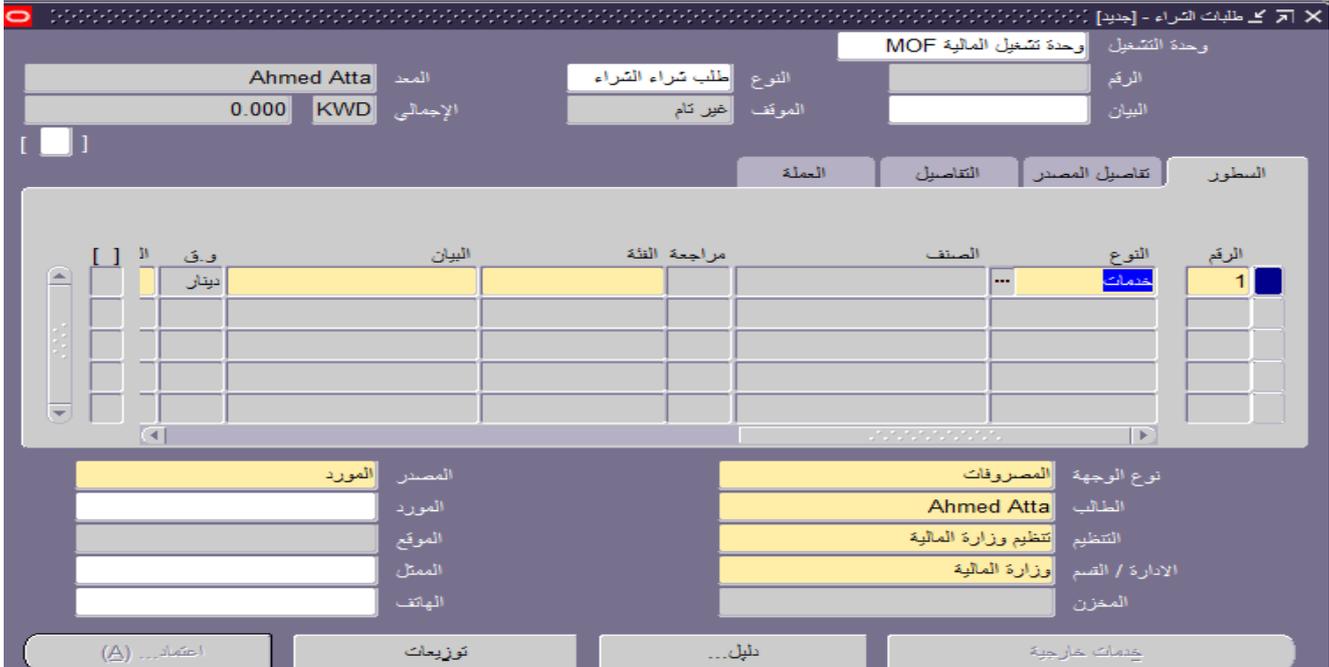
ملاحظة

في حال استلام نسخة إلكترونية وتم طباعتها نرجو كتابة اسمك على الغلاف وذلك بغرض الرقابة على المستندات

في حال استلام نسخة مطبوعة يتم كتابة الاسم على الغلاف وذلك بغرض الرقابة على المستندات

1- إعداد طلبات الشراء

يتم إعداد طلب الشراء عن طريق استخدام شاشة طلبات الشراء.



شاشة طلبات الشراء - [جديد]

وحدة التشغيل MOF

الرقم: []

البيان: []

النوع: []

الموقف: غير تام

المعد: احمد اتا

الإجمالي: 0.000 KWD

العملة: []

التفاصيل: []

تفاصيل المصدر: []

السطور:

الرقم	النوع	الصف	مراجعة الفئة	البيان	و.ق	ال
1	خدمات	...			دينار	[]

المصدر: []

المصروفات: []

نوع الوجبة: []

الطالب: احمد اتا

التنظيم: تنظيم وزارة المالية

الإدارة / القسم: وزارة المالية

المخزن: []

اعتماد... (A)

توزيعات

دليل...

خدمات خارجية

شاشة طلبات الشراء تحتوي على ثلاث مناطق سوف يتم استعراضها كما يلي:

أولاً: منطقة العنوان

وحدة التشغيل	الرقم	المعد	البيان	الموقف	الإجمالي
هي عبارة عن الجهة الحكومية التي تقوم بعمل طلب الشراء وتظهر تلقائياً بناءً على بيانات المستخدم للنظام.	يظهر هذا الرقم بشكل تلقائي عند الضغط على مفتاح حفظ بعد الانتهاء تماماً من إدخال كافة بيانات طلب الشراء.	هو الموظف القائم بأعداد طلب الشراء ويظهر تلقائياً تبعاً لأسم المستخدم.	يتم إدخال بيان طلب الشراء.	يصف هذا الحقل حالة الطلب ويظهر تلقائياً كلما تغيرت حالة الطلب :- غير تام: لم يتم تقديمه للاعتماد ومن الممكن التعديل عليه. جاري التشغيل: لا يزال الطلب في مراحل الموافقة والاعتماد. معتمد: تمت الموافقة على الطلب واعتماده وتم تأكيد حجز الأموال	تظهر القيمة في هذا الحقل بشكل تلقائي من مجموع بيانات السعر لسطور أمر الشراء.

ثانياً: منطقة سطور طلب الشراء

الرقم	النوع	الفئة	البيان	و.ق	الكمية	السعر
رقم السطر وهو يظهر بشكل تلقائي بمجرد الدخول إلى السطر.	نوع الطلب وهو إما خدمات أو بضائع.	في هذا الحقل يتم إدخال رقم المجموعة والفصل الخاصة بالخدمة.	في هذا الحقل يتم إضافة بيان الخدمة أو بيان المادة التي تم اختيارها.	هو الحقل الخاص بوحدة القياس المادة مثل (وحده, كرتونه, دسنة... الخ) بالنسبة للخدمات فإن وحدة القياس هي الدينار الكويتي.	يتم إدخال كمية الطلب المراد من المادة المطلوبة إما في حالة الخدمات يتم إدخال إجمالي قيمة الخدمة في هذا الحقل.	يتم إدخال سعر الوحدة الواحدة .

ثالثاً: منطقة المفاتيح

توزيعات	اعتماد
يستخدم في إدخال حساب الارتباط من قبل قسم الميزانية.	يستخدم في تقديم طلب الشراء للاعتماد وينشط هذا المفتاح بعد حفظ طلب الشراء.



تظهر شاشة "عناوين طلب الشراء"

4- يتم اختيار الجهة الطالبة من القائمة



5- الذهاب الى حقل "النوع" لاختيار النوع "خدمات" ثم نضغط على مفتاح "موافق".

ORACLE ملف تحرير عرض حافظة أنوات الإجراءات نافذة تعليمات



6- الذهاب إلى حقل "الفئة" في منطقة "سطور طلب الشراء" ثم أدخل "%" ثم اضغط مفتاح "TAB" من لوحة المفاتيح.

تظهر قائمة القيم لـ "فئات الخدمات"، يتم اختيار الفئة ثم الضغط على مفتاح "موافق".

ORACLE ملف تحرير عرض حافظة أدوات الإجراءات نافذة تعليمات

وحدة التشغيل: وحدة تشغيل المالية MOF

الرقم: 00

البيان: KWD

النوع: طلب شراء الشراء

الموقف: غير تام

المدى: سليمان علي احمد

الإجمالي: 00

السطور: قاصد المسمى، القاصد، العملة

الرقم	النوع	الوصف	مراجعة اللغة	البيان
1	خدمات		%	

نوع الوجهة: المصروفات

الطلب: سليمان علي الجطيلي احمد

التنظيم: تنظيم وزارة المالية

الإدارة / القسم: وزارة المالية

المخزن:

اعضاد... (A) توزيعات دليل... خدمات خارجية

7- الذهاب إلى حقل "البيان" وكتابة وصف للخدمة المطلوبة.

8- الذهاب إلى حقل "الكمية" وكتابة سعر (مبلغ) الخدمة.

9- عند الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة في طلب الشراء يتم حفظ طلب الشراء بالضغط على مفتاح "حفظ" يظهر رقم طلب الشراء في حقل "الرقم" في منطقة عنوان طلب الشراء وينشط مفتاح "اعتماد".



طلبات الشراء - [جديد]

وحدة التشغيل: وحدة تشغيل المالية MOF

الرقم: 775

البيان: أدوات قرطاسية

النوع: طلب شراء الشراء

الموقف: غير تام

المدى: سليمان علي الجطيلي احمد

الإجمالي: 7.500 KWD

اعضاد... (A) توزيعات دليل... خدمات خارجية

7- اضغط مفتاح "اعتماد" في أسفل شاشة "طلب الشراء" لتقديم الطلب للاعتماد.

لتظهر شاشة "اعتماد مستند"

ORACLE ملف تحرير عرض حافظة أدوات الإجراءات نافذة تعليمات

775 - اعتماد مستند

حالات اعتماد

الاعتماد: الإعتماد

الإعتماد: الإعتماد

تاريخ إلغاء الحجز: []

التاريخ المحاسبي: []

إلغاء الحجز: []

استخدام تاريخ الاستدعاء العام للمستند لإلغاء الحجز: []

استخدام تاريخ الاستدعاء العام للإعتماد لإلغاء الحجز: []

الإعتماد: []

تقديم للإعتماد: []

توجيه: []

ملاحظة: []

إجمالي: []

التعليق: []

طرق التحويل: []

المطابعية: []

الفاكس: []

البريد الإلكتروني: []

رقم الفاكس: []

عنوان البريد الإلكتروني: []

XML: []

التصاريح: []

إلغاء موافق

8- أدخل أي ملاحظات للمسؤول من خلال حقل "ملاحظة".

9- اضغط مفتاح "موافق" وبذلك يتم تقديم طلب الشراء للاعتماد.

ب- طباعة طلب شراء خدمات أو أعمال

من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". او من خلال قائمة "عرض" ثم اختيار "طلبات" تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب مفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".
بمجرد إدخال اسم التقرير (طلب الشراء) تظهر شاشة معاملات التقرير قم بإدخال المعاملات.
ادخل رقم "طلب الشراء" أو التاريخ أو الطالب ثم اضغط مفتاح "موافق".
اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب .
اضغط مفتاح "لا".
اضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "الطلبات"
اضغط مفتاح "عرض المخرجات"

السنة المالية : 2016-2015

صفحة : 1 من 1

2016-04-01

طلب شراء محلي / خارجي



وزارة المالية
وحدة المشتريات/المخازن

بيانات الجهة الطالبة	
الجهة الطالبة :	إدارة عقود أملاك الدولة
الطالب :	Ahmed Atta
تليفون :	
الموقع :	وزارة المالية
المخزن :	

بيانات طلب الشراء	
رقم الطلب :	1726
تاريخ الطلب :	13-MAR-16
الموظف المختص :	Ahmed Atta
البيان :	خدمة نظافة أملاك الدولة
الوقوف :	معتد

م	رقم العادة/الخدمة	البيان	الوحدة	تاريخ الحاجة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة التقديرية	المرجع	ملاحظات
1	72.76	خدمة نظافة الدور 10	دينار كويتي	14-03-2016	1	10	10		
2	72.74	توفير حراسة للدور 1	دينار كويتي	14-03-2016	1	20	20		
3	42.43	مراسلين للدور 2	دينار كويتي	14-03-2016	1	10	10		
							40		الإجمالي

ارتباط العيرانية المبدئي - 1726

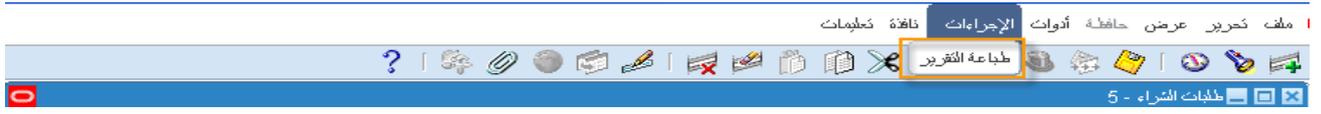
م	رقم العادة/الخدمة	رقم حساب الارتباط	بيان حساب الارتباط
1-1	72.76	7011201-010000-22270601	الشؤون المالية وشؤون المالية العامة-الديوان العام-خدمات نظافة
2-1	72.74	7011201-010000-22270401	الشؤون المالية وشؤون المالية العامة-الديوان العام-حماية و أمن
3-1	42.43	7011201-010000-22270601	الشؤون المالية وشؤون المالية العامة-الديوان العام-خدمات نظافة

رقم الارتباط الآلي	تاريخ الارتباط	المدع
4576179	13-03-2016	10.000
4576180	13-03-2016	20.000
4576181	13-03-2016	10.000

المخازن		المشتريات	
رئيس وحدة المخازن	الموظف المختص	مسؤول وحدة المشتريات	رئيس وحدة المشتريات
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

الاسم :
التوقيع :

أو يمكن اختصار الخطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة الموجود في قائمة الإجراءات في شاشة "طلبات الشراء".



4- يتم الضغط مفتاح "فتح" تظهر شاشة "طلبات الشراء"

5- يتم مراجعة بيانات الطلب وتحديد السعر التقديري للمادة في حقل "السعر".

ORACLE ملف تحرير عرض حافظه أدوات الإجراءات نافذة تعليمات

طلبات الشراء - [جديد]

وحدة التشغيل: وحدة تشغيل المالية MOF

الرقم: []

البيان: أدوات قرطاسية

المعد: سليمان علي الجطيلي, احمد

الإجمالي: 7.500 KWD

النوع: طلب شراء الشراء

الموقف: غير تام

العملة: []

التفاصيل: []

المصدر: []

الرقم: 1

البيان: ظم وايت بورد الوان

وقف: قطعة

المكثبة: 5

السعر: 1.5

مطلوب في: []

المصدر: []

المورد: []

الموقع: []

المستل: []

الهاتف: []

المخازن: []

نوع الوجهة: الطلاب

التنظيم: تنظيم وزارة المالية

الادارة / القسم: وزارة المالية

المخزن: []

خدمات خارجية: []

دليل... []

توزيعات: []

اعتماد... (A) []

التقويم: فبراير 2015

ح	ن	ث	ب	ا	ح	س
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

2015-02-17

موافق []

إلغاء []

6- اضغط مفتاح "اعتماد" في أسفل شاشة "طلب الشراء" لتقديم الطلب للاعتماد من قبل رئيس القسم.

خدمات خارجية []

دليل... []

توزيعات []

اعتماد... (A) []

لتظهر شاشة "اعتماد مستند"

ORACLE ملف تحرير عرض حافظه أدوات الإجراءات نافذة تعليمات

اعتماد المستند - 775

تفاصيل الاعتماد []

حجرات إضافية []

الالتزام

إلغاء الحجز []

تاريخ إلغاء الحجز: []

تاريخ المحاسبي: []

استخدام الأستدلا العام للمستند لإلغاء الحجز []

تجهيز استخدام الأستدلا العام []

الاعتماد

تقديم للاعتماد [x]

توجيه []

توجيه من: []

مسار الاعتماد: []

توجيه إلى: []

ملاحظة: []

إجمالي: []

التعيين: []

طرق التحويل

الطباعة []

الفاكس []

البريد الإلكتروني []

رقم الفاكس: []

عنوان البريد الإلكتروني: []

XML []

التبادل الإل... []

إلغاء []

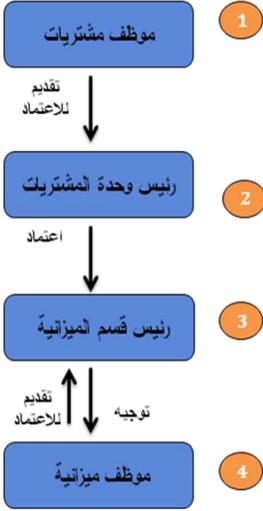
موافق []

8- أدخل أي ملاحظات للمسؤول من خلال حقل "ملاحظة".

9- اضغط مفتاح "موافق" وبذلك يتم تقديم طلب الشراء للاعتماد.

د- إعتماء طلب الشراء

تم إعداد هيكل الاعتماد لطلبات الشراء وأوامر الشراء كما هو موضح :-



المسار : 1. المستكشف ← 2. قائمة التبليغات



1- من شاشة المستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة "قائمة التبليغات"

تظهر شاشة "التبليغات" وتحتوي على المعاملات المطلوب اعتمادها من قبل المسئول أو المطلوب اتخاذ اجراء لها من قبل الموظف المختص .

قائمة العمل

اختيار الكل اختيار لا شيء	الموضوع	النوع	اختيار من
دهاب	Purchase Requisition 765 لـ سليمان على الخطيبي, احمد (7.1)	طلب الشراء	ابراهيم عبد الله الخلفان, عبد الله <input checked="" type="checkbox"/>
إغلاق	Purchase Requisition 772 لـ حميد مختار الصراف, عقيله (13)	طلب الشراء	حميد مختار الصراف, عقيله <input type="checkbox"/>
تفويض	Purchase Requisition 777 لـ سليمان على الخطيبي, احمد (5)	طلب الشراء	ابراهيم عبد الله الخلفان, عبد الله <input type="checkbox"/>
فتح	Purchase Requisition 778 لـ سليمان على الخطيبي, احمد (1)	طلب الشراء	سليمان على الخطيبي, احمد <input type="checkbox"/>

نصيحة قواعد الإجازات - قم بإعادة توجيه التبليغات أو الاستجابة لها آلياً
نصيحة الوصول إلى قائمة العمل - حدد المستخدمين الذين يمكنهم عرض التبليغات وتنفيذ أية إجراءات بها

2- يتم الضغط على المعاملة المراد فتحها تظهر شاشة "تفاصيل التبليغ" يتم مراجعة المعاملة

إجمالي طلب الشراء KWD 7.100
الضريبة غير القابلة للاستعادة KWD 0.000

من إبراهيم عبد الله الخلفان، عبد الله
إلى عبد الرضا حسين علي، سعد
مرسل 13:24:11 06-01-2015
المعرفي 63702955
Financial Controller Guide

سطور طلب الشراء

السطر	البيان	المورد	مركز التكلفة	الوحدة	الكمية	السعر (KWD)	المبلغ (KWD)
1	لوح زجاج مكتب مدير+جناح		0000000000	قطعة	3.5	1	3.500
2	X		0000000000	دينار	3.6	1	3.600

مسلسل الاعتماد

جاري التشغيل ← المالية - رئيس الميزانية

الرقم	الاسم	الإجراء	تاريخ الإجراء	ملاحظة
1	سليمان علي الخطيبي، احمد	مقدم	12:51:13 06-01-2015	
2	عبد الرضا حسين علي، سعد (المالية - المشتريات)	معلق		
3	عيسى حمود العيسى، نوره (المالية - قسم الميزانية)			
4	احمد عبدالله العبدالله، عذاري (المالية - قسم الميزانية)			
5	يوسف محمد شنيكو، هيفاء (المالية - رئيس الميزانية)			

التطبيقات المرتبطة

تحرير طلب الشراء
عرض تفاصيل طلب الشراء
مسند منتج

الاستجابة

ملاحظة تمت المراجعة والاعتماد

3- يتم كتابة الملاحظات في حقل "ملاحظة" ثم الضغط على مفتاح "اعتماد"

الاستجابة

ملاحظة تمت المراجعة والاعتماد

عودة إلى قائمة العمل

عرض التبليغ التالي بعد الرد

اعتماد رفض تفويض بيانات الطلب

هـ - رفض طلب الشراء من قبل المسئول

يتم اتباع نفس اجراءات الإعتماد ولكن يتم الرفض

1- يتم كتابة سبب الرفض في حقل "ملاحظة"

2- ثم يتم الضغط على مفتاح "رفض"

الاستجابة

تخصيص "الاستجابة"

ملاحظة البند الحسابي خطأ بوجاه تعديل الحساب الصحيح رقم إمادة خطأ

عودة إلى قائمة العمل

عرض التبليغ التالي بعد الرد

اعتماد رفض تفويض بيانات الطلب

و- توجيه طلب الشراء الى موظف أو مسئول

1- فتح شاشة التبليغات

2- في أسفل الشاشة الانتقال الى حقل " توجيه الى " ثم الضغط على رمز الباحث

الاستجابة

توجيه إلى ملاحظة

كامل الموظف:

تظهر شاشة "البحث عن الموظف"

بحث واختيار: المستخدم أو الدور

بحث

للبحث عن البند، اختر بند البحث من القائمة وقم بإدخال بعض الحروف في الحقل النصي، ثم اختر زر "ذهاب"

بحث حسب الاسم

النتائج

اختيار	اختيار سريع	الاسم	اسم المستخدم	بريد إلكتروني
<input type="radio"/>	لم يتم إجراء بحث			

3- حدد خيار البحث هل بالاسم أو اسم المستخدم

بحث

للبحث عن البند، اختر بند البحث من القائمة وقم بإدخال بعض الحروف في الحقل النصي، ثم اختر زر "ذهاب"

بحث حسب الاسم

اسم المستخدم
بريد إلكتروني

4- ادخل اسم المستخدم او اسم الموظف

بحث

للبحث عن البند، اختر بند البحث من القائمة وقم بإدخال بعض الحروف في الحقل النصي، ثم اختر زر "ذهاب"

بحث حسب الاسم

%aabduallahf%

5- اضغط على مفتاح "انتقال" يظهر اسم الموظف بالكامل

بحث

للبحث عن البند، اختر بند البحث من القائمة وقم بإدخال بعض الحروف في الحقل النصي، ثم اختر زر "ذهاب"

بحث حسب الاسم

%aabduallahf%

النتائج

اختيار	اختيار سريع	الاسم	اسم المستخدم	بريد إلكتروني
<input type="radio"/>	<input type="button" value="اختيار سريع"/>	احمد عبدالله العبدالله، عذاري	AABDULLAH	

6- حدد الموظف ثم الضغط على مفتاح "اختيار" ثم الضغط على مفتاح توجيه

الاستجابة

توجيه إلى ملاحظة

كامل الموظف:

احمد عبدالله العبدالله، عذاري

سحب طلب شراء (جاري التشغيل) وإرساله إلى موظف أو مسئول آخر

المسار :

النكونين الألي

+ الاستلام

+ طلبات الأسعار وعروض الأسعار

- الإدارة

إدارة تحميل عمل المشتري

توجيه المستندات

1. المستكشف ← 2. الإدارة ← 3. توجيه المستندات
- 1- اضغط على وظيفة "توجيه المستندات".
تظهر شاشة "البحث عن المستندات"

البحث عن المستندات

المعتمد
وحدة التشغيل
وحدة تشغيل المالية MOF
رقم المستند

إلغاء موافق

- 2- ادخل اسم الموظف أو المسئول المراد تحويل طلب الشراء إليه أو أدخل رقم طلب الشراء في حقل "رقم المستند"
4- اضغط مفتاح "موافق" تظهر شاشة "توجيه مستندات"

توجيه مستندات - [جديد]

معتمد جديد
ملاحظة

من	الموقف	المبلغ	العملة	الرقم	النوع	تاريخ أجل
يوسف محمد شيكوه	IN PROCESS	3.000	KWD	1000	طلب شراء الشراء	2014-10-01

- 5- ادخل اسم الموظف أو المسئول المراد تحويل طلب الشراء إليه في حقل "معتمد جديد".
6- أدخل بيان الاجراء في حقل "ملاحظة".
7- حدد مربع الخيار بجانب السطر .
8- اضغط مفتاح "حفظ".

توجيه مستندات - [جديد]

معتمد جديد
ملاحظة

Atta, Ahmed
برجاء اخلاء اللزم في المعاملة

من	الموقف	المبلغ	العملة	الرقم	النوع	تاريخ أجل
يوسف محمد شيكوه	IN PROCESS	3.000	KWD	1000	طلب شراء الشراء	2014-10-01

Forms

FRM-40400: تمت الحركة. 1 سجل تم تنفيذها وحفظها

موافق

تظهر رسالة ثم اضغط "موافق"

ى- إعداد نموذج "طلب ارتباط مبدئي"

يتم إعداد نموذج "طلب ارتباط مبدئي" وإرساله إلى وحدة الميزانية بالجهة الحكومية وذلك لطلب الإرتباط المبدئي . بعد اعتماد رئيس وحدة المشتريات لطلب الشراء .

من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". او من خلال قائمة "عرض" ثم اختيار "طلبات" تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".

بمجرد إدخال اسم التقرير (كويت - طلب ارتباط مبدئي) تظهر شاشة معاملات التقرير قم بإدخال المعاملات.

ادخل رقم "طلب الشراء" أو التاريخ ثم إضغط مفتاح "موافق".

اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب .
اضغط مفتاح "لا".

اضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "الطلبات"

اضغط مفتاح "عرض المخرجات"

التاريخ: 04:03 17-03-2016

طلب ارتباط مبدئي



وزارة المالية
وحدة المشتريات

المحترم
المحترم

الى السيد / رئيس قسم الميزانية
من السيد / رئيس قسم المشتريات

برجاء التكرم بالموافقة وايعاز المختصين لديكم بالانشاء الارتباط المبدئي لطلب الشراء التالي :

رقم الطلب : 1723 تاريخه : 03-03-2016
البيان : طلب شراء قرطاسية لادارة
الموظف المختص : Ahmed Atta
الجهة الطالبة : إدارة عقود أملاك الدولة
طريقة الشراء : معتمد
السنة المالية: 2016 /2015

م	رقم العادة	وصف المادة / الخدمة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة التقديرية
1	6750-FA-0000194	حبر ختامه ازرق	قنينه	10	039.	0.39
4	6750-FA-0006176	حبر طابعه براند اسود HL-5250/3145 DN	قطعة	1	6.	0.60
3	6750-FA-0005872	حبر طابعه اسود LEXMARK C 770	قطعة	2	36.1	72.20
2	6750-FA-0005311	حبر ختامه احمر	قنينه	5	55	275.00
						348.19
اجمالي القيمة بالأرقام : ثلاثمائة وثمانية وأربعون ديناراً كويتياً ومائة وتسعون فلس فقط لاغير						
اجمالي القيمة بالحروف : ثلاثمائة وثمانية وأربعون ديناراً كويتياً ومائة وتسعون فلس فقط لاغير						

البيانات التاريخية للإجراءات			
م	الموظف المختص	الإجراء	تاريخ الإجراء
0	Ahmed Atta	تقديم	03-03-2016
1	سعد عيد الرضا حسين علي	اعتماد	03-03-2016
2	يوسف علي الكندري	اعتماد	03-03-2016
3	يوسف علي الكندري		03-03-2016
4	Ahmed Atta	اعتماد	03-03-2016

س- البحث عن طلب الشراء

يمكن البحث عن طلبات الشراء وذلك لمعرفة حالة الطلب والتغيرات التي قد تطرأ عليها.

المسار :

3. إجمالي طلبات الشراء

2. طلبات الشراء

1. المستكشف



1- اضغط على وظيفة "إجمالي طلب الشراء".

تظهر شاشة "البحث عن طلبات الشراء"

2- اضغط مفتاح "مسح".

3- يتم إدخال أي من معاملات البحث مثل (رقم طلب الشراء،- الموقف- المعد، تاريخ التكوين) ثم اضغط "بحث"



تظهر شاشة "إجمالي عناوين طلبات الشراء".



الرقم	البيان	موقف الاعتماد	تاريخ التكوين	المعملة
762	طلب شراء قبطانية - جديد	معمد	11:18:38 2015-01-04	KWD

تظهر طلبات الشراء طبقاً لمعايير البحث التي تم إدخالها، في الحالة السابقة نجد أن طلب الشراء رقم "762"

البحث عن طريق الموقف



ش- متابعة موقف طلبات الشراء

بعد البحث عن رقم الطلب في حالة اذا كان موقف الاعتماد "مستند- جاري التشغيل" لذلك فإن المستخدم لا يستطيع فتح طلب الشراء ولا يمكن التعديل عليه ولكن يمكنه مراجعة سطور طلب الشراء عن طريق

1- الضغط على مفتاح "السطور" تظهر شاشة "إجمالي سطور طلب الشراء"

ومن الممكن متابعة طلب الشراء في هيكل الاعتماد عن طريق الضغط على قائمة "ادوات" ثم اختيار "عرض تاريخ الاجراء" فيظهر تاريخ كل إجراء والمسئول عن الإجراء .



الرقم	التنظيم القائم بالطلب	الموقف
762	وحدة تشغيل المالية	
762	وحدة تشغيل المالية	
762	وحدة تشغيل المالية	

تظهر شاشة "طلب الشراء - رقم الطلب"

ملاحظة	تنفيذ بواسطة	مراجعة الإجراء	تاريخ	مسلسل
	سليمان علي الجطيلي احمد	اعتماد	0 18:58:52 2015-01-0	5
	يوسف محمد شيكوه هيفاء	احتياطي	18:46:25 2015-01-0	4
تمت المراجعة والربط المبدئي	احمد عبدالله العبدالله عذاري	اعتماد	1:37:14 2015-01-0	3
Requisition has been ap	عيسى حمود العيسى نوره	لم يتم اخلاء أي إجراء	1:37:20 2015-01-0	2
	عبد الرضا حسين علي سعد	اعتماد	1:27:46 2015-01-0	1
	سليمان علي الجطيلي احمد	تقديم	1:24:34 2015-01-0	0

في حالة اذا كان موقف الاعتماد لطلب الشراء "غير تام - مرفوض" في هذه الحالة يمكن فتح طلب الشراء وتعديل بياناته من قبل أي موظف ثم يقدم للاعتماد مرى أخرى .

عرض السطور
عرض التوزيعات
عرض تاريخ الإجراء
عرض أوامر الشراء
عرض أوامر الشبكات
مراقبة
تفضيلات
عرض الاعتماد أثناء دفق الأعمال
عرض بيانات عقد المشروع
تعبير

ص - البحث عن رقم أمر الشراء من طلب الشراء ومتابعة الدورة المستندية

- 1- يتم اتباع اجراءات البحث عن طلب الشراء السابقة
- 2- من قائمة أدوات يتم اختيار "عرض أوامر الشراء"

تظهر شاشة "سطور أوامر الشراء"

نظم المشتريات	الرقم	السطر	الصف	مراجعة الصف	الفئة	البيان	الكمب
وحدة تشغيل المالية	315	1	FA-0000323-7530		75.30	(ريكورد) F4	10

- من الممكن عرض تفاصيل إجراءات أمر الشراء وموقف اعتماده من خلال قائمة الاستعلام ثم الضغط على مفتاح "عرض تاريخ الإجراء"

نظم المشتريات	الرقم	السطر	مراجعة الصف
وحدة تشغيل المالية	315	1	

ORACLE® ملف تحرير عرض حافظه أدوات الاستعلام نافذة تعليمات

عرض السطور
عرض الشبكات
عرض التوزيعات
عرض تاريخ الإجراء
عرض الفواتير
عرض الاستلام
عرض طلبات الشراء
عرض الاعتماد أثناء دفق الأعمال
عرض بيانات عقد المشروع
عرض الاستند

مستسل	تاريخ	الإجراء	تنفيذ بواسطة
7	2015-01-01 15:10:18	اعتماد	يوسف محمد شبكوه هيفاء
6	2015-01-01 15:08:46	توجيه	احمد عبدالله العبدالله عذاري
5	2015-01-01 15:08:25	تقديم	احمد عبدالله العبدالله عذاري
4	2015-01-01 12:49:19	اعتماد	يوسف محمد شبكوه هيفاء
3	2015-01-01 12:46:44	توجيه	عبد الرضا حسين علي سعد
2	2015-01-01 12:36:48	توجيه	سليمان علي الجطيلي احمد
1	2015-01-01 12:36:13	تقديم	سليمان علي الجطيلي احمد
0	2015-01-01 12:35:46	احتياطي	سليمان علي الجطيلي احمد

- من الممكن عرض التسلمات الخاصة بأمر الشراء من خلال الضغط على قائمة الاستعلام ثم "عرض الاستلام"

الاستلام	التاريخ	المورد	موقع المورد
150	2015-01-1 12:19:12	كلفور اكسبريس	MOF

- من الممكن عرض الفواتير المرتبطة بأمر الشراء من خلال الضغط على "عرض الفواتير"

الفاتورة تاريخ الفاتورة	النوع	المورد	موقع المورد	العملة	المبلغ	مستحق الموقف	موقف السداد	تاريخ الاستحقاق	السادد الشراء رقم أمر	الاستلام
15-02-2015 test9	قياسي	كارفور اكسبريس	MOF	KWD	280.000	مُعتمد	غير مدفوع	15-02-2015	315	150

- من الممكن عرض توزيعات وحساب ارتباط أمر الشراء من خلال الضغط على "عرض التوزيعات"

المبلغ	حساب الموازنة	الكمية المطلوبة	وحدة القياس	البيان
120.000	-00-22120801-0000-010000-7011201-00	6	لجانه	F4 (ريكورد) F,
80.000	000-010000-7011201-0000000000-00-09	4	لجانه	F4 (ريكورد) F,

- من الممكن عرض ملخص عن أمر الشراء من خلال الضغط على "عرض الشحنات"

الرقم	الصف	مبلغ الشحنة	الكمية	كمية مستحقة	الكمية المستلمة	الكمية المقبولة	الكمية المرفوضة	الكمية المحرر لها	الكمية المتك
315	FA-0000323-7530	200.000	10	0	10	10	0	10	0

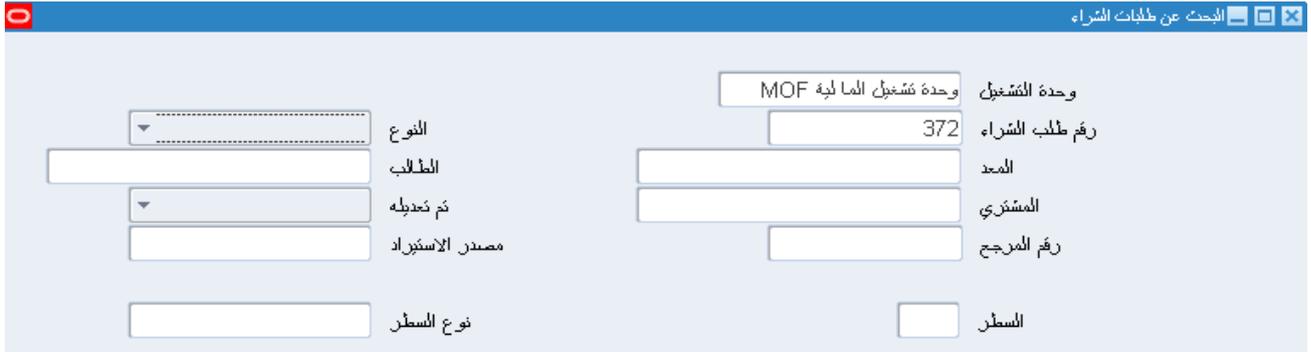
ض - إلغاء طلبات الشراء

يمكن إلغاء طلب الشراء فقط اذا كان الموقف (معتمد - جاري التشغيل)
يتم البحث عن رقم طلب الشراء من خلال شاشة إجمالي طلبات الشراء
المسار:



1. المستكشف
2. طلبات الشراء
3. إجمالي طلبات الشراء

- 1- اضغط على وظيفة "إجمالي طلب الشراء". تظهر شاشة "البحث عن طلبات الشراء"
- 2- اضغط مفتاح "مسح".
- 3- أدخل رقم طلب الشراء في حقل "رقم طلب الشراء" ثم اضغط "بحث"



وحدة التشغيل	وحدة تشغيل المالية MOF
رقم طلب الشراء	372
العدد	
المشتري	
رقم المرجع	
السطر	
النوع	
الطلب	
تم تعديله	
مصدر الاستيراد	
نوع السطر	

تظهر شاشة "إجمالي عناوين طلبات الشراء".

- 4- من قائمة "أدوات" نختار "مراقبة" تظهر شاشة "مراقبة المستند"



ملف تحرير عرض حافظ أدوات نافذة تعليمات

عرض السطور
عرض التوزيعات
عرض تاريخ الإجراء
عرض أوامر الشراء
عرض أوامر المبيعات

مراقبة
تفضيلات
عرض الاعتماد أثناء دفق الأعمال
عرض بيانات عقد المشروع
تغيير

الرقم	البيان
372	124 طلب شراء



إغلاق نهائي
إلغاء طلب الشراء

الإجراءات

تاريخ الأستلا العام 2015-03-01

استخدام تاريخ الأستلا العام للمستند لإلغاء الحجز

السبب طلب شراء خطأ

- 5- اختر "إلغاء طلب الشراء" ثم حدد مربع الخيار "استخدام تاريخ الأستلا العام" ثم أدخل سبب إلغاء في حقل "السبب" ثم "موافق"

ط- الإقفال النهائي لطلب الشراء

تستخدم عملية اقفال طلب الشراء وذلك لتصفية طلبات الشراء التي تم إجراء الارتباط المبدئي لها من قبل قسم الميزانية ولم يتم تنفيذها وتم اتخاذ قرار بالغاء الارتباط حتى يؤدي الى إتاحة المبلغ في الميزانية مرة أخرى . ويتم الاقفال النهائي بناء على طلب وحدة الميزانية بالجهة الحكومية .

المسار:



3. إجمالي طلبات الشراء

2. طلبات الشراء

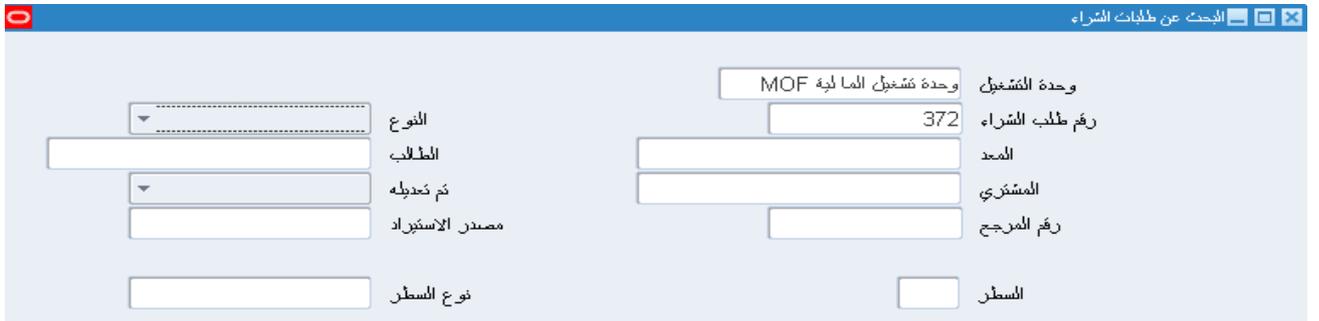
1. المستكشف

يتم البحث عن رقم طلب الشراء من خلال شاشة "إجمالي طلبات الشراء"

1- اضغط على وظيفة "إجمالي طلب الشراء". تظهر شاشة "البحث عن طلبات الشراء"

2- اضغط مفتاح "مسح".

3- أدخل رقم طلب الشراء في حقل "رقم طلب الشراء" ثم اضغط "بحث"



تظهر شاشة "إجمالي عناوين طلبات الشراء".

4- من قائمة "أدوات" نختار "مراقبة" تظهر شاشة "مراقبة المستند"



مراقبة المستند - 372

إقفال نهائي
إلغاء طلب الشراء

الإجراءات

تأكد من تحديد مربع الخيار

2015-03-01 تاريخ الأستاذ العام

استخدام تاريخ الأستاذ العام للمستند لإلغاء الحجز

إلغاء ارتباط الميزانية السبب

5- اختر "إقفال نهائي" وحدد مربع الخيار "استخدم تاريخ الأستاذ العام للمستند لإلغاء الحجز" ثم أدخل سبب الإقفال في حقل "السبب" ثم اضغط "موافق"

6- تظهر رسالة تحذير نضغط على "موافق".

تحذير

بمجرد كون المستند مغلق نهائياً لا يمكن التراجع. هل تريد الاستمرار؟

إلغاء موافق

7- تظهر رسالة "تم اجراء مراقبة الموازنة بنجاح. رجاء الاستعلام مرة ثانية لمشاهدة التغييرات" نضغط على "موافق".

إشعار

تم إجراء المراقبة بنجاح. رجاء الاستعلام مرة ثانية لمشاهدة التغييرات

موافق

ظ- توزيع طلبات الشراء على موظفي المشتريات

يصف هذا الاجراء كيفية توزيع طلبات الشراء لموظفي المشتريات من قبل رئيس وحدة المشتريات وذلك لتوزيع العمل على الموظفين حتى يتم البدء في اجراءات طلبات الأسعار واستدراج وتحليل عروض الاسعار .

المتطلبات :

- صلاحية " المستخدم الرئيسي-نظام المشتريات "

- طلبات شراء معتمدة

الإدارة

إدارة تحميل عمل المشتري

توجه المستندات

الشطب

2. إدارة تحميل عمل المشتري

1. المستكشف

1- يتم الضغط على الوظيفة (ادارة تحميل عمل المشتري)

تظهر شاشة (بحث عن سطور طلب الشراء)



2- يتم ادخال رقم طلب الشراء المراد تخصيصه إلى أحد الموظفين في حقل (طلب الشراء)

من الممكن البحث عن المعاملة بأي معامل آخر للبحث على سبيل المثال (التاريخ- المعد- الطالب) .

3- يتم الضغط على مفتاح " بحث "

تظهر شاشة "تخصيص سطور طلبات الشراء"

4- يتم تحديد اسم موظف المشتريات الذي ستخصص له المعاملة في حقل المشتري

تخصيص سطور الطلبات الشراء

مشتري جديد

العملة	الوحدة	الكمية	الغزة	البيان	المراجع	الصفحة	المشتري
WVD	قطعة	4	67.50	حبر اسود لطابعه HP K		FA-0006120-6750	<input type="checkbox"/>
WVD	قطعة	4	67.50	حبر ملون لطابعه HP K550		FA-0006121-6750	<input type="checkbox"/>

مشترون

بحث %

رقم الموظف	الاسم
252677	hendawy, ahmed
252268	Talaat, Ahmed

5- يتم تحديد سطور طلب الشراء المراد تخصيصها للموظف

تخصيص سطور الطلبات الشراء

مشتري جديد Talaat, Ahmed

العملة	الوحدة	الكمية	الغزة	البيان	المراجع	الصفحة	المشتري
WVD	قطعة	4	67.50	حبر اسود لطابعه HP K		FA-0006120-6750	<input checked="" type="checkbox"/>
WVD	قطعة	4	67.50	حبر ملون لطابعه HP K550		FA-0006121-6750	<input checked="" type="checkbox"/>

6- يتم الضغط على مفتاح (حفظ)



تصبح المعاملة متاحة لدى الموظف الجديد ليبدأ استكمال الدورة المستندية من طلبات أسعار وعروض أسعار وأمر شراء .

ع- إدارة طلبات الشراء من دليل الشراء الجماعي

- يتم الدخول على الصفحة الرئيسية لنظام الشراء بالانترنت تظهر كافة طلبات الشراء في اسفل الشاشة كم هو موضح بأسفل



الشراء بالإنترنت ORACLE

التسويق طلبات الشراء الاستلام
أدلة الشراء الجماعي المفضلات

بحث المتقدم

المناجر

هذه هي صورة المتجر الأجهزة المكتبية

العناوين واللابتوب

الرئيسية

وزارة المالية
منظمة حكومية عمومية أكثر احترافية
الفرطاسنة

هذه هي صورة المتجر الأثاث المكتبية

صناديق ورق الكرتون المصنع

طلبات الشراء الخاصة بي

طلب الشراء	البيان	إجمالي (KWD)	الموقف	نسخ	تغيير	الاستلام السريع
2608		1,368.000	غير تام	<input type="checkbox"/>		
2607		1.140	غير تام	<input type="checkbox"/>		
2606		0.285	غير تام	<input type="checkbox"/>		

- يتم الانتقال الى تبويب "طلبات الشراء"

1- استكمال بيانات طلب شراء من دليل الشراء الجماعي

- يتم البحث عن طلب الشراء الصادر من وحدة المخازن عن طريق الضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "بحث عن طلبات الشراء".



الشراء بالإنترنت ORACLE

التسويق طلبات الشراء الاستلام
طلبات الشراء التليغات الاعتماد

طلبات الشراء

بحث

التسويق طلبات الشراء الاستلام
طلبات الشراء التليغات الاعتماد

طلبات الشراء: طلبات الشراء <

بحث عن الطلبات الشراء

أدخل معايير البحث ثم اضغط زر ذهاب للبحث عن الطلبات الشراء

تكوين طلب الشراء بواسطة Ahmed Atta

تضمن أشخاص من كل التنظيمات

تم تكوين طلب الشراء

رقم طلب الشراء

رقم الطلب

مسح ذهاب

الطالب

تضمن أشخاص من كل التنظيمات

موقف طلب الشراء

بيان طلب الشراء

المورد

- اضغط مفتاح "مسح"

التسوق | طلبات الشراء | الاستلام
طلبات الشراء | التبليغات | الاعتماد
 طلبات الشراء: طلبات الشراء <
 بحث عن الطلبات الشراء

أدخل معايير البحث ثم اضغط زر ذهاب للبحث عن الطلبات الشراء

تكوين طلب الشراء بواسطة تضمين أشخاص من كل المنظمات

تم تكوين طلب الشراء تضمين أشخاص من كل المنظمات

رقم طلب الشراء

رقم الطلب

الطالب

تضمين أشخاص من كل المنظمات

موقف طلب الشراء

بيان طلب الشراء

المورد

- أدخل رقم الطلب في حقل "رقم طلب الشراء" أو ادخل بيان الطلب في حقل "بيان طلب الشراء". أو من الممكن البحث عن طريق الطالب - الموقف - البيان ثم اضغط مفتاح "ذهاب". تظهر بيانات طلب الشراء.

التسوق | طلبات الشراء | الاستلام
طلبات الشراء | التبليغات | الاعتماد
 طلبات الشراء: طلبات الشراء <
 بحث عن الطلبات الشراء

أدخل معايير البحث ثم اضغط زر ذهاب للبحث عن الطلبات الشراء

تكوين طلب الشراء بواسطة تضمين أشخاص من كل المنظمات

تم تكوين طلب الشراء تضمين أشخاص من كل المنظمات

رقم طلب الشراء 2608

رقم الطلب

الطالب

تضمين أشخاص من كل المنظمات

موقف طلب الشراء

بيان طلب الشراء

المورد

اختر وحدة:

الموقف	التاريخ التكويني	الإجمالي	البيان	اختيار طلب الشراء
غير تام	18:19:03 01-04-2016	KWD 1,368.000		2608 →

تظهر كافة بيانات طلب الشراء

- اضغط على "رقم طلب الشراء". لاستكمال البيانات حيث تظهر تفاصيل طلب الشراء

التسوق | طلبات الشراء | الاستلام
طلبات الشراء | التبليغات | الاعتماد
 طلبات الشراء: طلبات الشراء < بحث عن الطلبات الشراء <
 التوريد 2608

البيان
 مكوّن بواسطة
Ahmed Atta
 تاريخ التكويني
18:19:03 01-04-2016
 مجمع الوزارات
ALAS 13001
 تسليم إلى
 التبرير

الموقف غير تام
 لا تاريخ التعبير
 لا طلب شراء عاجل
 لا المرفق
 لا شيء
 ملاحظة للمشتري 1

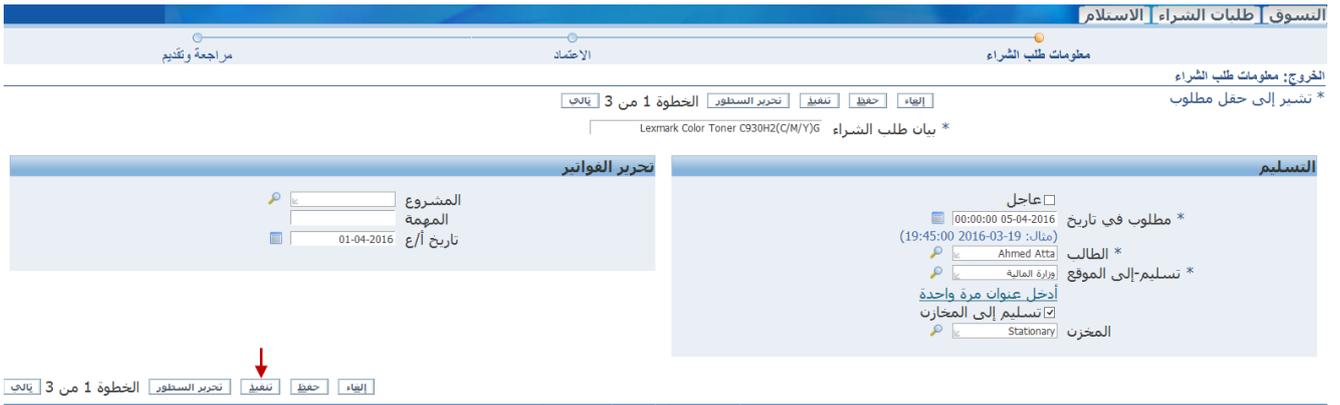
البيانات	البيانات	مطلوب في	تسليم إلى	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ (KWD)	التفاصيل
1	Lexmark Color Toner C930H2(C/M/Y)G	00:00:00 01-04-2016	وزارة المالية	قطعة	9	KWD 152	1,368.000	
الإجمالي								1,368.000

- يتم الضغط مفتاح "تام". تظهر عربة التسوق

التسوق | طلبات الشراء | الاستلام
 عربة التسوق

البيانات	بيان الصف	بيانات خاصة	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ (KWD)
1	Lexmark Color Toner C930H2(C/M/Y)G		قطعة	9	KWD 152	1,368.000
الإجمالي						

- يتم الضغط مفتاح "الخروج" تظهر شاشة "معلومات طلب الشراء"



- يتم الضغط مفتاح "تنفيذ" يتم تقسيم طلب الشراء الى الاعتماد من قبل رئيس وحدة المشتريات و تظهر الرسالة التالية



لمراجعة موقف طلب الشراء، انقر علامة تبويب طلبات الشراء أو ابحث في طلبات الشراء الخاصة بي في صفحة التسوق

2- عرض تاريخ الاجراء

يتم البحث عن طلب الشراء المراد معرفة تاريخ اجرائه

يتم عرض تاريخ الاجراء لطلب الشراء من اعتماد او سحبه من الاعتماد وذلك من خلال الضغط علي حقل "الموقف".



الطلب	الموقف	تاريخ التكوين	إجمالي (KWD)	البيان
٣٦٨	غير تام	١٠:٠٠:٥٢ ٢٠١٤-٠٢-٢٢	٥١٥,٠٠٠	آلة تصوير مستندات ديجيتال أسوس ٣٦ صورة بالدقيقة
	ملففي	١١:٢١:٥٨ ٢٠١٤-٠٢-٢٠	٠,٠٠٠	آلة تصوير مستندات ديجيتال أسوس ٧٥ صورة بالدقيقة
	متمم	١٠:٢٣:٤٩ ٢٠١٤-٠١-١٩	٣٠,٠٠٠	شراء قرطاسية
	جارى التشقيل	١٢:٢٨:٢٩ ٢٠١٤-٠١-١٥	٢٢,٤٢٥,٢٥٥,٠٠٠	
	المرفوض	٠٨:٢٢:١٦ ٢٠١٤-٠١-١٥	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	test appr
	ملففي	٢٠:٤٢:٣٠ ٢٠١٤-٠١-١١	٠,٠٠٠	TEST
	متمم	١٤:٢٧:٣٣ ٢٠١٤-٠١-١١	١,٠٠٠	test
	غير تام	١١:٢٦:٣٠ ٢٠١٤-٠١-٠٩	٣,٠٠٠	طلب شراء احمد عطا
٣٦٤	متمم	١٢:٠٥:٤٧ ٢٠١٤-٠١-٠٨	١٤,٠٠٠	يغرض هذا الجدول قائمة بالتوريدات وكذلك تاريخ التكوين والموقف الخاص بها

بعد الضغط علي حقل "الموقف" يظهر تفاصيل الاجراء كم هو موضح .

ORACLE الشراء بالإنترنت

النسوق طلبات الشراء الاعتماد

طلبات الشراء | التلقيات | الاعتماد

طلبات الشراء: طلبات الشراء < التوريد ٤٢٣ < التوريد ٤٤٤

تاريخ اعتماد طلب الشراء ٤٢٣

موافق

عبد الرضا حسين علي، سعد

يوسف محمد شيكو، هيفاء

نوح العصيمي، محمد

معمد

المسلسل	المُعتمد	اسم النظام	الإجراء	تاريخ الإجراء	ملاحظات
١	Atta, Ahmed	State of Kuwait Business Group	محمور	١٠:٤٢:١٤ ٢٠١٤-٠١-١٩	
٢	Atta, Ahmed	State of Kuwait Business Group	مقدم	١٠:٥٩:٢٠ ٢٠١٤-٠١-١٩	
٣	عبد الرضا حسين علي، سعد	State of Kuwait Business Group	مطلوب بيانات	١١:١٢:٠٥ ٢٠١٤-٠١-١٩	ارجو ارسال نسخة من الكالوج
٤	نعيب حسن بورحمة، فجر	State of Kuwait Business Group	تم إدخال البيانات	١١:١٢:٢٨ ٢٠١٤-٠١-١٩	تم ارسال الطلب المطلوب
٥	عبد الرضا حسين علي، سعد	State of Kuwait Business Group	معمد	١١:١٥:٢٦ ٢٠١٤-٠١-١٩	
٦	يوسف محمد شيكو، هيفاء	State of Kuwait Business Group	معمد	١٢:٥٦:٢١ ٢٠١٤-٠١-٢٠	
٧	نوح العصيمي، محمد	State of Kuwait Business Group	معمد	١٢:٥٩:٢٨ ٢٠١٤-٠١-٢٠	

موافق

النسوق طلبات الشراء الاعتماد حرة التسوق الصفحة الرئيسية وزارة المالية حرة التسوق التصديقات طلبات

3- سحب طلب الشراء من سلسلة الاعتماد

من الممكن سحب طلب الشراء من سلسلة الاعتماد وتعديله وإعادة تقديمه للاعتماد مرة أخرى

- يتم البحث عن طلب الشراء المراد سحبه

- يتم الضغط علي رقم طلب الشراء المراد سحبه من الاعتماد

ORACLE الشراء بالإنترنت

النسوق طلبات الشراء الاعتماد

طلبات الشراء | التلقيات | الاعتماد

طلبات الشراء

بحث

العروض

عرض كل طلبات الشراء الخاصة بي

تنشیر إلى طلب الشراء بطلب تغيير معلق

اختر طلب شراء: نسخ إلى عربة التسوق إلغاء طلب الشراء تغيير إتمام

الطلب	الموقف	تاريخ الكوبون	إجمالي (KWD)	البيان
	غير نام	١٠:٠٠:٥٢ ٢٠١٤-٠٢-٢٢	٥١٥,٠٠٠	أله تصوير مستندات ديجيتال أبيض وأسود ٣٦ صورة بالدقة
	معلق	١١:٣١:٥٨ ٢٠١٤-٠٢-٢٠	٣,٠٠٠	أله تصوير مستندات ديجيتال أبيض وأسود ٧٥ صورة بالدقة
٣٦٨	معمد	١٠:٢٢:٤٩ ٢٠١٤-٠١-١٩	٣٠,٠٠٠	شراء قرطاسية
	جارى التشغيل	١٢:٢٨:٢٩ ٢٠١٤-٠١-١٥	٢٢,٤٢٥,٢٥٥,٠٠٠	test apprv
	المرفوض	٠٨:٢٢:١٦ ٢٠١٤-٠١-١٥	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	test
	معلق	٢٠:٤٢:٣٠ ٢٠١٤-٠١-١١	٠,٠٠٠	TEST
	معمد	١٤:٢٧:٢٢ ٢٠١٤-٠١-١١	١,٠٠٠	test
	غير نام	١١:٣١:٢٠ ٢٠١٤-٠١-٠٩	٣,٠٠٠	طلب شراء الخ
٣٦٤	معمد	١٢:٥٥:٤٧ ٢٠١٤-٠١-٠٨	١٤,٠٠٠	يخفي هذا الجدول قائمة بالتوريدات وكذلك تاريخ التكوين والعرفق الخاص بها

- بعد فتح طلب الشراء يتم الضغط على مفتاح "تغيير"

ORACLE الشراء بالإنترنت

النسوق طلبات الشراء الاعتماد

طلبات الشراء | التلقيات | الاعتماد

طلبات الشراء: طلبات الشراء < تاريخ اعتماد طلب الشراء ٤٢٣ < تاريخ اعتماد طلب الشراء ٤٢٤

نسخ إلى عربة التسوق إلغاء طلب الشراء تغيير

الموقف جارى التشغيل

تاريخ التغيير لا

طلب شراء عاجل لا

المرفق لا شيء

ملاحظة للمشتري

البيان

مكوّن بواسطة

Atta, Ahmed

١٢:٢٨:٢٩ ٢٠١٤-٠١-١٥

تاريخ التكوين

مجمع الوزارات 13001 ALAS

تسليم إلى

التبوير

لتفاصيل

الطلب	البيانات	مطلوب في	تسليم إلى	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ (KWD)	التفاصيل
	زعموت كندول ليزر رفيقا تك أسود	٠٠:٠٠:٠٠ ٢٠١٤-٠١-١٦	وزارة المالية	قطعة	١	٢٢٤٢٥٢٥٥	٢٢,٤٢٥,٢٥٥,٠٠٠	
الإجمالي								٢٢,٤٢٥,٢٥٥,٠٠٠

نسخ إلى عربة التسوق إلغاء طلب الشراء تغيير

النسوق طلبات الشراء الاعتماد حرة التسوق الصفحة الرئيسية وزارة المالية حرة التسوق التصديقات طلبات

مفتاح الشراء (٥) مفرقة أرزكل ٢٠٠٦ كفة مطرق مطرفة

جملة السرية

- بعد الضغط على مفتاح "تغيير" ستظهر شاشة للتأكيد ثم يتم الضغط على مفتاح "نعم"

ORACLE® الشراء بالإنترنت

حربة التسوق الصفحة الرئيسية وزارة المالية الخروج التنزيلات

التسوق طلبات الشراء الاستلام

تحذير



رجاء ملاحظة ما يلي:

في حالة الاستمرار، سيتم إزالة طلب الشراء من عملية الاعتماد أو عملية تكوّن الطلب بحيث تتمكن من إجراء التغييرات. بمجرد إتمام الخروج من طلب الشراء، يتم إعادة تقديمه للاعتماد. تحتوي حربة التسوق الخاصة بك على أصناف في الوقت الحالي، في حالة الاستمرار، سيتم حفظ حربة التسوق الموجودة وستكون متاحة من خلال علامة تبويب طلبات الشراء.

هل ترغب في الاستمرار؟

لا نعم

التسوق طلبات الشراء الاستلام حربة التسوق الصفحة الرئيسية وزارة المالية الخروج التنزيلات

مفتاح الشر (c) مطبوعة لأرقام ٢٠٠٦ كافة الحقوق محفوظة

جولة السيرة

- بعد الضغط على مفتاح "نعم" تتحول حالة طلب الشراء الى غير تام .

4- الغاء طلب الشراء بالكامل

- يتم البحث عن طلب الشراء المراد الغائه

تحديد الطلب المراد الغائه وذلك بالضغط على عمود الاختيار ثم الضغط على مفتاح الغاء الطلب.

ORACLE® الشراء بالإنترنت

حربة التسوق الصفحة الرئيسية وزارة المالية الخروج التنزيلات طلبات

التسوق طلبات الشراء الاعتماد طلبات الشراء التبليغات الاعتماد

طلبات الشراء

بحث

العروض

عرض كل طلبات الشراء الخاصة بي

تشير إلى طلب الشراء بطلب تغيير معلق

اختر طلب شراء: نسخ إلى حربة التسوق إلغاء طلب الشراء تغيير تام

الطلب	الموقف	تاريخ التكوين	إجمالي (KWD)	البيان	اختيار طلب الشراء
	غير تام	١٠:٠٠:٥٢ ٢٠١٤-٠٢-٢٢	٥١٥,٠٠٠	آلة تصوير مستندات ديجيتال أيضا ٣٦ صورة بالادقة	<input type="radio"/>
	ملغى	١١:٢١:٥٨ ٢٠١٤-٠٢-٢٠	٠,٠٠٠	آلة تصوير مستندات ديجيتال أيضا وأسود ٧٥ صورة بالادقة	<input type="radio"/>
٣٦٨	معمد	١٠:٢٢:٤٩ ٢٠١٤-٠١-١٩	٣٠,٠٠٠	شراء قرطاسية	<input checked="" type="radio"/>
	جاري التشغيل	١٢:٢٨:٢٩ ٢٠١٤-٠١-١٥	٢٢,٤٢٥,٢٥٥,٠٠٠		<input type="radio"/>
	المرفوض	٠٨:٢٢:١٦ ٢٠١٤-٠١-١٥	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	test appr	<input type="radio"/>
	ملغى	٢٠:٤٢:٢٠ ٢٠١٤-٠١-١١	٠,٠٠٠	TEST	<input type="radio"/>
	معمد	١٤:٢٧:٢٢ ٢٠١٤-٠١-١١	١,٠٠٠	test	<input type="radio"/>
	غير تام	١١:٢٦:٢٠ ٢٠١٤-٠١-٠٩	٢,٠٠٠	طلب شراء احمد عطا	<input type="radio"/>
٣٦٤	معمد	١٢:٠٥:٤٧ ٢٠١٤-٠١-٠٨	١٤,٠٠٠		<input type="radio"/>

5- إلغاء سطر من طلب الشراء

يتم ذلك عن طريق فتح طلب الشراء المراد إلغاء السطر منه ثم الضغط على مفتاح تغيير



التسويق | طلبات الشراء | الاستلام
طلبات الشراء | التليقات | الاعتماد
طلبات الشراء طلبات الشراء < التوريد ٤٤٦ < التوريد ٤٤٧ <

التوريد ٤٢٣

نسخ إلى عربة التسوق | إلغاء طلب الشراء | تغيير | استلام

البيانات
شراء فرطاسية
Mكون بواسطة
Atta, Ahmed
تاريخ التكوين
١٩-١٠-٢٠١٤ ٢٣:٢٢:١٠
مجمع الوزارات ALAS 13001
التبرير

الموقف
مجمد
تاريخ التغيير لا
طلب شراء عاجل لا
المرفق لا
الرجاء اختيار لون اسود
ملاحظة للمشتري

التفاصيل

السطر	البيانات	مطلوب في	تسليم إلى	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ (KWD)	التفاصيل	الطلب
١	ريموت كنترول ليزر رفيفا تك اسود	٠٠:٠٠:٠٠ ٢٠١٤-٠١-٢٠	وزارة المالية	قطعة	٢	١٠	٢٠,٠٠٠		٣٦٨
٢	توصيل بالبريد	٠٠:٠٠:٠٠ ٢٠١٤-٠١-٢٠	وزارة المالية	دينار	١٠	١	١٠,٠٠٠		٣٠٢
							الإجمالي	٣٠,٠٠٠	

إدخال سطر طلبات الشراء

نسخ إلى عربة التسوق | إلغاء طلب الشراء | تغيير | استلام

العودة

بعد الضغط على مفتاح "تغيير" ستظهر شاشة بها تفاصيل طلب الشراء ثم يتم اختيار المادة المراد إلغاؤها ثم كتابة سبب الإلغاء في حقل "السبب" ثم الضغط على مفتاح "التالي"



التسويق | طلبات الشراء | الاستلام
طلبات الشراء | التليقات | الاعتماد

إدخال تغييرات | عرض الإعدادات | مراجعة وتطبيق

أمر التغيير ٤٢٣ (KWD ٣٠,٠٠٠): تحديد السطر
بالنسبة للسطور ذات التوزيعات المتعددة، انقر رابط الكمية لتغيير الكميات أو انقر رابط المبلغ لتغيير المبلغ
يشير إلى أحد السطور حيث تختلف بيانات طلب الشراء عن بيانات الطلب. انقر الأيقونة لعرض الاختلافات

السطر	البيانات	نوع الطلب	مطلوب في	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ (KWD)	إلغاء السطر السبب
١	ريموت كنترول ليزر رفيفا تك اسود الشراء	٣٦٨	٠٠ ٢٠١٤-٠١-٢٠	قطعة	٢*	١٠	٢٠,٠٠٠	
٢	توصيل بالبريد الشراء	٣٠٢	٠٠ ٢٠١٤-٠١-٢٠	دينار	١٠*	١	١٠,٠٠٠	

نصيحة: لاحظ أنه ربما لا تكون كل السطور مؤهلة للتغييرات

إلغاء | الخطوة ١ من ٣ | التالي

- ستظهر شاشة بما حقل (إلغاء السطر) يبين ان السطر تم الغائه ثم نقوم بالضغط على مفتاح "تنفيذ"



التسويق | طلبات الشراء | الاستلام
طلبات الشراء | التليقات | الاعتماد

إدخال تغييرات | عرض الإعدادات | مراجعة وتطبيق

أمر التغيير ٤٢٣: مراجعة وتنفيذ

إلغاء | للخلف | الخطوة ٢ من ٣ | تنفيذ

تغيير تفاصيل طلب الشراء

التفاصيل	السطر	البيانات	نوع الطلب	مطلوب في	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ (KWD)	الضريبة غير القابلة للاستعادة (KWD)	الضريبة القابلة للاستعادة (KWD)	إلغاء السطر	السبب
إظهار	١	ريموت كنترول ليزر رفيفا تك اسود	الشراء	٣٦٨	قطعة	٢	١٠	٢٠,٠٠٠ KWD	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
إظهار	٢	توصيل بالبريد	الشراء	٣٠٢	دينار	١٠	١	١٠,٠٠٠ KWD	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم	يوجد من الصنف داخل المخازن

إلغاء | للخلف | الخطوة ٢ من ٣ | تنفيذ

6- متابعة الدورة المستندية لطلب الشراء من نظام الشراء الالكتروني

يتيح النظام متابعة الدورة المستندية كاملة والعمليات المالية المرتبطة بما بداية من طلب الشراء وإيصال التسليم والفواتير والسداد

- يتم البحث عن طلب الشراء عن طريق الضغط على مفتاح بحث ثم ادخال رقم الطلب في حقل "رقم طلب الشراء" أو يتم الدخول على "طلبات الشراء" ثم الضغط على رقم "طلب الشراء" أو "رقم أمر الشراء" بجوار رقم طلب الشراء المراد عرض التفاصيل الخاصة به .

التسوق | طلبات الشراء | الاستلام

طلبات الشراء | التبليغات | الاعتماد

طلبات الشراء: طلبات الشراء <

بحث عن الطلبات الشراء

أدخل معايير البحث ثم اضغط زر ذهاب للبحث عن الطلبات الشراء

تكوين طلب الشراء بواسطة

تضمن أشخاص من كل

تم تكوين طلب الشراء

رقم طلب الشراء 2603

رقم الطلب

الطالب

تضمن أشخاص من كل المنظمات

موقف طلب الشراء

بيان طلب الشراء

المورد

أحتر وحدة: نسخ إلى عربة التسوق إلغاء طلب الشراء تغيير

اختيار طلب الشراء 2603

الطلب	الموقف	تاريخ التكوين	الإجمالي	البيان
	غير تام	17:45:25 01-04-2016	KWD 456.000	

تظهر شاشة التفاصيل تشمل أوامر الشراء المرتبطة بطلب الشراء كما هو موضح بأسفل

التسوق | طلبات الشراء | الاستلام

طلبات الشراء | التبليغات | الاعتماد

طلبات الشراء: طلبات الشراء <

التوريد 423

نسخ إلى عربة التسوق إلغاء طلب الشراء تغيير استلام

البيان

مكوّن بواسطة

تاريخ التكوين

تسليم إلى

التبليغ

شراء قرطاسية

Atta, Ahmed

10:23:49 19-01-2014

مجمع الوزارات ALAS 13001

الموقف

تاريخ التغيير

طلب شراء عاجل لا

المرفق لا شيء

ملاحظة للمشتري الرجاء اختيار لون اسود

التفاصيل

الطلب	التفاصيل	المبلغ (KWD)	السعر	الكمية	الوحدة	تسليم إلى	مطلوب في	البيان
268		20.000	KWD 10	2	قطعة	وزارة المالية	00:00:00 20-01-2014	ريموت كترول ليزر ريفيا تك اسود
302		10.000	KWD 1	10	دينار	وزارة المالية	00:00:00 20-01-2014	توصيل بالبريد
		الإجمالي						30.000

نسخ إلى عربة التسوق إلغاء طلب الشراء تغيير استلام

التسوق طلبات الشراء الاستلام عربة التسوق الصفحة الرئيسيةوزارة المالية الخروج التصديقات تهيأت

حقل النشر (c) مطبوعة بإذن من 2006 كافة الحقوق محفوظة

جملة البرية

للحصول على مزيد من المعلومات يتم الضغط على حقل "التفاصيل"

التسوق | طلبات الشراء | الاستلام

طلبات الشراء | التبليغات | الاعتماد

طلبات الشراء: طلبات الشراء <

التوريد 423

نسخ إلى عربة التسوق إلغاء طلب الشراء

البيان

مكوّن بواسطة

تاريخ التكوين

تسليم إلى

التبليغ

شراء قرطاسية

Atta, Ahmed

10:23:49 19-01-2014

مجمع الوزارات ALAS 13001

الموقف

تاريخ التغيير

طلب شراء عاجل لا

المرفق لا شيء

ملاحظة للمشتري الرجاء اختيار لون اسود

التفاصيل

الطلب	التفاصيل	المبلغ (KWD)	السعر	الكمية	الوحدة	تسليم إلى	مطلوب في	البيان
268		20,000	KWD 10	2	قطعة	وزارة المالية	00:00:00 20-01-2014	ريموت كترول ليزر ريفيا تك اسود
302		10,000	KWD 1	10	دينار	وزارة المالية	00:00:00 20-01-2014	توصيل بالبريد
		الإجمالي						30,000

نسخ إلى عربة التسوق إلغاء طلب الشراء

التسوق طلبات الشراء الاستلام عربة التسوق الصفحة الرئيسيةوزارة المالية الخروج التصديقات تهيأت

حقل النشر (c) مطبوعة بإذن من 2006 كافة الحقوق محفوظة

جملة البرية

تظهر شاشة بما جميع تفاصيل طلب الشراء

طلب الشراء	
المعتمد الحالي هاتف المعتمد تاريخ الإرسال إلى المعتمد	توصيل البريد البيان الموقف تاريخ التغيير مرفقات العنوان لا شيء
إظهار البيانات الإضافية	
الطلب	
الموقف هاتف المشتري موقع المورد هاتف المورد	الطلب المشتري المورد ممثل المورد
MOF_O	302 Atta, Ahmed كارفور
الشحنة	
رقم الشحنة	تاريخ الشحنة
رقم الشحنة	تاريخ الاستلام المتوقع
لم يتم العثور على نتائج	
الاستلام	
الاستلام	تاريخ الحركة
الأصناف المرشحة	مستلم
لا	1
لا	1
هاتف المستلم	استلام بواسطة
Atta, Ahmed	Atta, Ahmed
Atta, Ahmed	Atta, Ahmed
الوحدات	الوحدات
دينار	دينار
الفاتورة	
التفاصيل الفاتورة	البيانات
تاريخ الاستحقاق	موقف السداد
03-03-2014	مدفوع بالكامل
المبلغ المستحق	قيمة الفاتورة
KWD 0.000	KWD 1.000
في حالة إيقاف	تاريخ التكوين
	03-03-2014
إيقاف نشط	اسم الإيقاف سبب الإيقاف
لم يتم العثور على نتائج	
نصيحة قد تتضمن قيم الفواتير أصناف غير الأصناف المطلوبة	
السداد	
السداد	الموقف
574	قابل للتفاوض
تاريخ السداد	مبلغ السداد
03-12-2013	KWD 1.000
تاريخ التصفية	طريقة السداد
	الشيك
البنك	البنك / الإدارة العامة - السلفه

1 عرض تفاصيل امر الشراء

يتم الضغط على رقم "امر الشراء" تظهر شاشة تحتوي على تفاصيل امر الشراء واجمالي التسلم وكذلك مبلغ الفاتورة وموقف السداد وذلك أسفل حقل الاجمالي كما هو موضح بأسفل الصورة:

بيانات الطلب	
عام	الشروط والبنود
الإجمالي 40.000 مورد كارفور موقع المورد MOF_O العنوان الكويت المشتري Atta, Ahmed تاريخ الطلب 03-03-2014 09:14:57	شروط السداد فور الناقلة كوب شروط الشحن مراقبة الشحن نسخ إلى عنوان العنوان مجمع الوزارات ALAS 13001 , تحرير فاتورة لشؤون
الإجمالي 40.000 مستلم 20.000 محرج له فاتورة 20.000 موقف السداد مدفوع	العنوان مجمع الوزارات ALAS 13001 ,
تفاصيل امر الشراء	
نظير كل التفاصيل إخفاء كل التفاصيل	
التفاصيل السطر	النوع
1	بضائع
رقم طلب المورد	البيانات
FA-555555-7520	ريموت كنفترول ليزر ريفيكا تك اسود
رقم طلب المورد	البيانات
	ريموت كنفترول ليزر ريفيكا تك اسود
الكمية	وحدة القياس
2	Each
السعر	المبلغ
20	40.000
الموقف	السبب
فتح	
المرفقات	

2 عرض تفاصيل التسلم

في حالة الضغط على مبلغ المستلم (الظاهر بالشاشة السابقة) سيظهر لنا تفاصيل إيصال التسلم وتشمل (رقم الاستلام - رقم أمر الشراء - الكمية

المطلوبة- الكمية المستلمة- الكمية المرتجعة- تاريخ الاستلام- الأداء للمورد) ومن الممكن متابعة أداء الموردين في ميعاد التسليم اذا تم التوريد قبل ميعاد التسليم أو بعد ميعاد التسليم وذلك عن طريق حقل الأداء

Oracle الشراء بالإتقريت

التسويق طلبات الشراء الاستلام

طلبات الشراء | التنبؤات | الاعتماد

طلبات الشراء: طلبات الشراء < التوريد 423 < عرض تفاصيل الطلب < استلام أمر الشراء القياسي: 268

تصدير

الاستلام	رقم أمر الشراء	السطر	الشحنة	البيان	وحدة المماس	مطلوب	مرتجع	صافي المستلم	السيوب	الموقع	تاريخ الاستلام	تاريخ الوعد	مطلوب في تاريخ	الأداء
99	268	1	1	ريموت كترول ليزر رقيقاً نك اسود	Each	2	1	1	دولة المالية	04-01-2014	08:50:33	20-01-2014	00:00:00	متكراً

تصدير

عودة إلى عرض تفاصيل الطلب

التسويق طلبات الشراء الاستلام عربة التسوق الصفحة الرئيسيةوزارة المالية الخروج التصديقات

حالة السرية

حقوق النشر (c) بصفحة إلى آخر 2006 كافة الحقوق محفوظة

3 عرض تفاصيل الفاتورة

في حالة الضغط علي مبلغ الفاتورة سيظهر تفاصيل الفاتورة .

Oracle الشراء بالإتقريت

التسويق طلبات الشراء الاستلام

طلبات الشراء | التنبؤات | الاعتماد

طلبات الشراء: طلبات الشراء < التوريد 423 < عرض تفاصيل الطلب < فواتير أمر الشراء القياسي: 268

تصدير

الفاتورة	تاريخ الفاتورة	النوع	المورد	موقع المورد	العملة	المبلغ	مستحق	الموقف	موقف السداد	تاريخ الاستحقاق	السداد	رقم أمر الشراء	الاستلام	المرفقات
test iproc	04-12-2013	قياسي	كارفور	MOF_O	KWD	20,000	0,000	مُعتمد	مدفوع	04-03-2014	575	268	99	

تصدير

عودة إلى عرض تفاصيل الطلب

التسويق طلبات الشراء الاستلام عربة التسوق الصفحة الرئيسيةوزارة المالية الخروج التصديقات

حالة السرية

حقوق النشر (c) بصفحة إلى آخر 2006 كافة الحقوق محفوظة

4 عرض تفاصيل السداد

في حالة الضغط علي موقف السداد ستظهر التفاصيل في حالة السداد

غ- البحث في دليل الشراء الجماعي

توجد مرونة وسهولة في البحث في دليل الشراء الجماعي من الممكن البحث عن طريق :

- البحث عن طريق كلمة من وصف المادة

عند كتابة جزء من وصف المادة علي سبيل المثال "25 صورة" وهي جزء من وصف آلة تصوير



The screenshot shows the Oracle Procurement System interface. The search criteria are set to '25 صورة' (25 photos). The results list a product: 'آلة تصوير مستندات ديجيتال أبيض وأسود 36 صورة بالدقيقة' (Digital document scanner, black and white, 36 photos per minute). The product details include: 'KYOCERA FS-6525 MFP', 'MOF_0', 'KW-0000358-711', and 'KWD 270'. The supplier information is 'شركة النهار الدولية لمكاتب التصوير والطباعة' (Nahar International Office for Photography and Printing). The search results are displayed in Arabic, with a red circle highlighting the product name.

- البحث عن طريق اسم المورد

عند البحث علي اسم المورد نقوم بكتابة كلمة من اسم المورد في الحقل المخصص في البحث ثم نقوم بالضغط علي المفتاح ذهاب سيقوم النظام بعد ذلك بعمل بحث عن الاصناف التي يقوم هذا المورد بتوريدها .



The screenshot shows the Oracle Procurement System interface. The search criteria are set to 'Toshiba e-STUDIO 456S'. The results list a product: 'آلة تصوير مستندات ديجيتال أبيض وأسود 36 صورة بالدقيقة' (Digital document scanner, black and white, 36 photos per minute). The product details include: 'Toshiba e-STUDIO 456SE', 'MOF_0', 'KW-0000360-3610', and 'KWD 515'. The supplier information is 'بدر الملا وإخوانه لمطبع عبار الاصلية' (Badr Al-Mulla and Associates, Original Copy Printing). The search results are displayed in Arabic, with a red circle highlighting the product name.

- البحث عن طريق رقم الاتفاقية (عقد الشراء)

عند البحث برقم الاتفاقية علي سبيل المثال "295" تظهر تفاصيل مواد الاتفاقية



The screenshot shows the Oracle Procurement System interface. The search criteria are set to '295'. The results list a product: 'آلة تصوير مستندات ديجيتال أبيض وأسود 36 صورة بالدقيقة' (Digital document scanner, black and white, 36 photos per minute). The product details include: 'Toshiba e-STUDIO 456SE', 'MOF_0', 'KW-0000360-3610', and 'KWD 515'. The supplier information is 'بدر الملا وإخوانه لمطبع عبار الاصلية' (Badr Al-Mulla and Associates, Original Copy Printing). The search results are displayed in Arabic, with a red circle highlighting the product name.

البحث عن طريق رقم المادة

عند البحث برقم المادة يتم بكتابة رقم المادة في الحقل المخصص في البحث ثم نقوم بالضغط علي المفتاح ذهاب سيقوم النظام بعد ذلك بعمل بحث عن الاصناف علي سبيل المثال KW-0000358-3610



مقارنة بين بندين أو أكثر لاتخاذ قرار الشراء

يتيح نظام الشراء الجماعي امكانية المقارنة بين أكثر من بند وعرض كافة مواصفاته ووجه المقارنة بين البندين مما يساعد على اتخاذ قرار الشراء حسب الحاجة الفعلية للمادة حيث يتم تحديد البند او الصنف المراد مقارنته يتم الضغط على مفتاح إضافة للمقارنة علي الاصناف المراد عمل مقارنة مع بعضها البعض



يتم الضغط على مفتاح المقارنة ليظهر لنا مقارنة بين البنود

بعد الضغط على المقارنة يظهر لنا المقارنة بين البندين من حيث الفئة والمورد والمصنع والسعر والمواصفات الخ.



اسم الصنف	فئة التسوق	مورد	صنف المورد	رقم الصنف الداخلي	المصدر	التمنيع	الإنشئة	فترة التسليم	نبات طويل	ITEM COLOR	Size	قطع السعر	معلومات إضافية
آلة تصوير مستندات ديجتال أبيض وأسود 25 صورة بالدقيقة	الاصناف	شركة النهار الدولية لمكانى التصوير والطباعة	KYOCERA FS-6525 MFP	KW-0000358-3610	Agreement 297	hgwdk	KYOCERA FS-6525 MFP	متاح	7	لا	لا	تراجع البيانات الإضافية للمورد	تراجع البيانات الإضافية للمصنع
آلة تصوير مستندات ديجتال أبيض وأسود 19 صورة بالدقيقة	الاصناف	مؤسسة علي أحمد الجسمى للأجهزة الكهربائية مؤسسة علي أحمد الجسمى للأجهزة الكهربائية	DOUCJET 4319	KW-0000356-3610	Agreement 300	DOUCJET	DOUCJET 4319	متاح	7	لا	لا	تراجع البيانات الإضافية للمورد	تراجع البيانات الإضافية للمصنع
آلة تصوير مستندات ديجتال أبيض وأسود 19 صورة بالدقيقة	الاصناف	مؤسسة علي أحمد الجسمى للأجهزة الكهربائية مؤسسة علي أحمد الجسمى للأجهزة الكهربائية	DOUCJET 4319	KW-0000356-3610	Agreement 300	DOUCJET	DOUCJET 4319	متاح	7	لا	لا	تراجع البيانات الإضافية للمورد	تراجع البيانات الإضافية للمصنع

2- إعداد طلب الأسعار

عبارة عن المستند الذي يتم إرساله للمورد طلباً لتقديم عروض أسعار للخدمة أو المادة أو الذي يستخدم لإعداد جداول الكميات والأسعار للممارسة أو المناقصة و هناك عدة أنواع من طلبات عروض الأسعار :-

طلب الأسعار القياسي	يستخدم في تكوين العقود (اتفاقية شراء عامة)
عطاء طلب الأسعار	يستخدم في تكوين امر شراء قياسي

يتم إعداد طلبات الأسعار في نظام المشتريات من خلال شاشة "طلبات الأسعار"



أولاً منطقة عنوان طلب الأسعار

رقم طلب الأسعار ويظهر آلياً بواسطة النظام عند حفظ مستند طلب الأسعار.	الرقم
نوع طلب الأسعار يختار المستخدم من قائمة القيم احد الاختيارات (عطاء طلب أسعار، ، طلب أسعار قياسي).	النوع
يتم تغيير الموقف من جاري التشغيل إلى نشط	الموقف
في هذا الحقل يتم إدخال التاريخ لبدية استقبال عروض الاسعار او العطاءات من الموردين.	تاريخ الاستحقاق
في هذا الحقل يتم إدخال آخر تاريخ استقبال عروض الاسعار او العطاءات من الموردين.	تاريخ الإقتال
يمثل موضوع طلب الأسعار او الممارسة او المناقصة	البيان

ثانياً منطقة سطور طلب الأسعار

يمثل المادة المراد طلب بيانات عنها	المنصف
يمثل رقم المجموعة والفصل الخاصة بالخدمات	الفترة
الكمية المطلوبة في حالة المواد	الكمية
السعر التقديري لسعر السوق حتى يتم مقارنته بسعر المورد	السعر المستهدف

ثالثاً منطقة مفاتيح طلب الأسعار

يستخدم في إدخال شروط الشراء .	الشروط
يستخدم في إدخال كميات ومواعيد الشحن.	شحنات
يستخدم في إدخال الموردين لطلب الاسعار .	الموردين

أ- إعداد طلب الأسعار من طلب الشراء

التكوين الآلي

هي خاصية تمكن المستخدم من استخدام البيانات الموجودة في طلب الشراء في إعداد طلب الأسعار لكن لا بد أن يكون هناك طلب شراء معتمد . كما يمكن تجميع عدة طلبات شراء مختلفة وتكوين طلب عروض أسعار واحد لكل هذه الطلبات وأيضا يمكن دمجها في أمر شراء واحد .

شروط مسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسئولية (المشتري نظام المشتريات- المستخدم الرئيسي نظام المشتريات) متاحة للمستخدم .
- يجب أن يكون طلب شراء معتمد.



2. التكوين الآلي

1. المستكشف

المسار :

1- فتح شاشة "التكوين الآلي".

تظهر شاشة "بحث عن سطور طلب الشراء".

2- اضغط مفتاح "مسح".

يتم إدخال أي عنصر من عناصر البحث (رقم طلب الشراء- او المادة) ثم اضغط مفتاح "بحث".

ORACLE ملف تحرير عرض حافظة أدوات نافذة تطبيقات

بحث عن سطور طلب الشراء

وحدة التشغيل MOF وحدة تشغيل المالية MOF

المشتري: []

الطالب: []

المصدر: []

قائمة مورد: []

موقع المورد: []

المستند: []

الحد الأدنى للمبلغ: []

العملة: []

نوع السعر: []

وحدة التشغيل: []

معتمد: []

طلب الشراء: 776

رقم أمر شراء الطوارئ: []

مصدر المورد: []

المورد: []

نوع المستند: []

عام (A) []

VMU فقط []

إظهار المواقع الخارجة []

سحن إلى: []

الصفحة: []

السطر: []

صنف ومراجعة: []

أمر الشغل: []

الفئة: []

البيان: []

نوع السطر: []

بحث مسح

تظهر شاشة "التكوين الآلي للمستندات".



- 3- يتم تنشيط سطر طلب الشراء المراد تحويله إلى طلب عروض أسعار، حدد مربع الاختيار بجانب السطر. ملاحظة: يمكن تجميع أكثر من طلب شراء في طلب عرض اسعار عن طريق تنشيط أكثر من سطر طلب شراء.
- 4- اختر نوع المستند "طلب أسعار" من القائمة المنسدلة الموجودة في حقل "نوع المستند".

طلب الأسعار القياسي	يستخدم في تكوين (اتفاقية شراء عامة)
عطاء طلب الأسعار	يستخدم في تكوين امر شراء قياسي



- 5- اضغط مفتاح "آلي"، تظهر شاشة "مستند جديد".

مستند جديد

MOF وحدة تشغيل المالية MOF تنظيم المشتريات اتفاقية عامة

نوع ط.أ. عطاء طلب أسعار نوع ط.أ. المستند

تاريخ الإصدار تاريخ الإصدار الإصدار

موقع المورد المورد

اسم قائمة المورد

العملة

المصدر افتراضي

السطر طلب الشراء

نوع السعر العملة KWD

السعر تاريخ السعر 2015-02-16

إلغاء تكوين

- 6- اختر نوع طلب الأسعار "عطاء طلب أسعار" من قائمة القيم في حقل "نوع ط.أ." ثم اضغط مفتاح "تكوين".
- تظهر شاشة "طلبات الأسعار" ويظهر رقم طلب الأسعار الآلي.
- 7- يتم ادخال بيان طلب الأسعار في حقل "البيان"
- 8- يتم تغيير الموقف الى نشط في حقل "الموقف" حتى يمكن طباعة طلب الأسعار بالبيانات المدخلة.
- 9- يتم ادخال تاريخ بداية استقبال عروض الأسعار أو العطاء في حقل "تاريخ الاستحقاق"
- 10- يتم ادخال آخر موعد لاستقبال عروض الأسعار او العطاء في حقل "تاريخ الإقفال"

ORACLE ملف تحرير عرض حافظه أدوات الإجراءات نافذة تلميحات

123 - طلبات الأسعار

MOF وحدة تشغيل المالية MOF تنظيم المشتريات اتفاقية عامة

الرقم 123

شحن إلى وزارة المالية

تاريخ الاستحقاق 2015-02-16

البيان صيدلة أجهزة (آلة تصوير)

مطلوب اعطاء التقييم

فاعلية التسعير

نوع ط.أ. عطاء طلب أسعار

نوع ط.أ. وزارة المالية

نوع ط.أ. تحرير فاتورة إلى

نوع ط.أ. كوند

نوع ط.أ. 2015-02-16

نوع ط.أ. الموقوف نشط

نوع ط.أ. رد بواسطة

نوع ط.أ. 2015-03-16

نوع ط.أ. التاريخ الإقفال

نوع ط.أ. المشتري سليمان علي الجليلي احمد

نوع ط.أ. العملة KWD

نوع ط.أ. طريقة الشراء N

الأصناف أخرى

الرقم	نوع	الوصف	المرجعة	القيمة	البيان	و.ف.
1	خدمات	صيدلة أجهزة		32.35	صيدلة أجهزة	دينار .00

الصفحة صيدلة أجهزة

الموردون شحنات الشروط العملة...

- 11- نقوم بالدخول على الحقل الوصفي "طريقة الشراء" . ويتم اختيار طريقة الشراء
- يتم اختيار اذا كان المورد محتكر ام لا في حقل "مورد واحد" .
- يتم ادخال رقم المناقصة أو الممارسة في حقل "رقم المناقصة /الممارسة"

يتم ادخال تاريخ المناقصة او الممارسة في حقل "تاريخ المناقصة /الممارسة"



ملاحظة :- في حالة اذا كان المورد محتكر السلعه او كان الطلب من مورد خارجي، فتبعاً لتقواعد السياسات والاجراءات فسيكون طريقة الشراء هي الشراء المباشر كما يسمح النظام في هذه الحالة بالاكتماء بمورد وحيد (عرض وحيد).
 أما في حالة لا يوجد محتكرين يتم تحديد طريقة الشراء تبعاً للسعر كما ان النظام يجبر المستخدم على ادخال 3 موردين على الأقل .
 يتم الضغط على مفتاح " موافق " ولنفتقر في هذا المثال أنه غير محتكر.
 يتم الضغط على مفتاح " موافق " للرجوع لشاشة طلب الاسعار .
 يتم الضغط على مفتاح " موردين " في اسفل شاشة طلب الاسعار تظهر شاشة " موردو ط.أ. "



المسلسل	المورد	الموقع	الممثل	مطبوع	العدد	مستجاب
1				<input checked="" type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

يتم اختيار الموردين من قائمة القيم التي تخص حقل المورد ، اضغط مفتاح "حفظ" بعد إدخال كل الموردين الذين تم اختيارهم.



رقم المورد	اسم المورد
2733794	كي عشتدر لسواد الغذائية
735882	كي ان كي
001216	كي جي اس للمستلزمات الطباعة والورق
967393	كي مودا فايف للملابس الجاهزة
838244	كي مودا ثري للملابس الجاهزة الاحذية والحقيب
723797	كي لاند لسواد الغذائية
297574	كي في اس العالمية لبيع زينة السيارات
343126	كي في اس لتصلح وصيانة المعدات والآلات
294824	كي في اس العالمية لبيع زينة السيارات
477682	كي اند كي العالمية لخدمات الاتصالات الحديثة
007296	كي ام محسنى محمد ازهار على
602267	كي كي كونهيان كاندى كويا
000215	كم جندر سنك ساهم



المسلسل	المورد	الموقع
1	كارفور اكسبريس	MOF
2	شركة الخاتم وغرى لمعدات ومواد	MOF_0
3	مكتبة جرين الدولية	MOF_0

يتم طباعة نموذج "طلب الأسعار" وإرساله للموردين عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى .

ملاحظة : في حالي إعداد طلب أسعار للممارسة أو المناقصة لا يتم إدخال الموردين عند إعداد جداول الكميات والأسعار ولكن يتم ادخالهم بعد استلام العطاءات من الموردين .

ب- إعداد طلبات الأسعار بدون طلب شراء

المسار : 1. المستكشف ← 2. طلبات الأسعار وعروض الأسعار ← 3. طلبات الأسعار



من شاشة المستكشف اختر "طلبات الأسعار وعروض الأسعار" ومنها اختر "طلبات الأسعار".

- 1- اختر نوع طلب الأسعار "عطاء طلب أسعار" في حالة تكوين أمر شراء قياسي ويتم اختيار "طلب الأسعار القياسي" في حالة اتفاقية شراء عامة .
- 2- يتم ادخال بيان طلب الأسعار في حقل البيان
- 3- يتم تغيير الموقف الى نشط في حقل "الموقف" حتى يمكن طباعة طلب الأسعار .
- 4- يتم ادخال تاريخ بداية استقبال عروض الأسعار في حقل "تاريخ الاستحقاق"
- 5- يتم ادخال آخر موعد لاستقبال عروض الأسعار في حقل "تاريخ الإقفال"
- 6- نقوم بالدخول على الحقل الوصفي "طريقة الشراء" . وادخال طريقة الشراء- رقم الممارسة / المناقصة .
- 7- يتم ادخال المادة في حقل "الصف" في حالة البضائع أو ادخال الفئة والبيان في حقل "الفئة" و حقل "البيان" في حالة الخدمات

ORACLE ملف تحرير عرض حافظه أدوات الإجراءات نافذة تلميحات

طلبات الأسعار - 123

وحدة التشغيل MOF وحدة التشغيل
الرقم 123
شحن إلى وزارة المالية
تاريخ الاستحقاق 2015-02-18
البيان صيانة أجهزة (آلة تصوير)
 مطلوب اعضاء التسعير
فاصلة التسعير

2015-02-16 كونت
الموقف نشط
رد بواسطة
تاريخ الإقفال 2015-03-16
المشتري سليمان على الجطيلي احمد

النوع عطاء طلب أسعار
تحرير فاتورة إلى وزارة المالية

العملة KWD طريقة الشراء N

الأهداف أخرى

الرقم	نوع	الصف	المراجعة	الفئة	البيان	و.ف
1	خدمات			32.35	صيانة أجهزة	دينار .00

الصف: صيانة أجهزة

الموردون | شحذات | الشروط | العملة...

يتم اختيار اذا كان المورد محتكر ام لا .
يتم الضغط على مفتاح " موافق "

يتم الضغط على مفتاح " موردين " في اسفل شاشة طلب الاسعار تظهر شاشة " موردو ط.أ. "

موردو ط.أ. - 122

متضمن في طباعة ط.أ التالية

المسلسل	المورد	الموقع	الممثل	مطبوع	العدد	مستجاب
1				<input checked="" type="checkbox"/>		

يتم اختيار الموردين من قائمة القيم التي تخص حقل المورد ، اضغط مفتاح "حفظ" بعد إدخال كل الموردين الذين تم اختيارهم.

ج- طباعة طلب الأسعار

✓ في حالة الشراء المباشر يتم طباعة نموذج "طلب الأسعار"

من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". أو من خلال قائمة "عرض" ثم اختيار "طلبات" تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".
بمجرد إدخال اسم التقرير (كـ طلبات الأسعار) تظهر شاشة "معاملات التقرير" و قم بإدخال المعاملات.
ادخل رقم "طلب الأسعار" أو التاريخ أو الطالب ثم اضغط مفتاح "موافق".
اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب .
اضغط مفتاح "لا".
اضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "الطلبات"
اضغط مفتاح "عرض المخرجات" .
أو يمكن اختصار الخطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة الموجود في قائمة الإجراءات من شاشة طلبات الاسعار.



التاريخ : 17-03-2016 05:03

نموذج طلب الأسعار



وزارة المالية
وحدة المشتريات

رقم طلب الأسعار 179	: 00002993323	رقم المورد
طريقة الشراء- رقم الشراء بالمناقصة- Bid-105/2016	: شركة الحياة للقرطاسيه والادوات المكتبيه إدارة عقود أملاك الدولة	اسم المورد مركز العمل
رقم طلب الشراء 1723	: طلب مواد قرطاسية أحبار طباعة ادارة املاك الدولة	موضوع الطلب
	: 2016-03-31 : تاريخ الاغلاق : الى	تاريخ الطرح صلاحية الأسعار من
	: 2016-03-06	

يرجى تدوين أسعار البنود التالية اذا كانت متوافرة كلها أو بعضها لديكم و ارسال النموذج الينا في موعد أقصاه **31-03-2016** مع الأخذ في الاعتبار الشروط المرافقة .

م	رقم المادة Item Code	مواصفات الصنف Item Description	الوحدة UOM	الكمية Qty	سعر الوحدة U.P	القيمة الكلية Total	ملاحظات Remarks
1	6750-FA-0000194	حبر ختامه ازرق	قنينه	10			
2	6750-FA-0005872	LEXMARK C 770 حبر طباعه اسود	قطعة	2			
3	6750-FA-0005311	حبر ختامه احمر	قنينه	5			
4	6750-FA-0006176	HL-5250/3145 DN حبر طباعه برانر اسود	قطعة	1			
اجمالي القيمة بالارقام							
اجمالي القيمة بالحروف							

د- طباعة جداول الكميات والأسعار

✓ في حالة الممارسة أو المناقصة يتم طباعة نموذج "جداول الكميات والأسعار"

من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" اختر ""تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". أو من خلال قائمة "عرض" ثم اختيار "طلبات" تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق". بمجرد إدخال اسم التقرير (كويت - جداول الكميات والأسعار) تظهر شاشة "معاملات التقرير" و قم بإدخال المعاملات. ادخل رقم "طلب الأسعار" او التاريخ او الطالب ثم إضغط مفتاح "موافق". اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب . اضغط مفتاح "لا". ثم اضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "الطلبات" اضغط مفتاح "عرض المخرجات".

التاريخ : 05:03 2016-03-17

جداول الكميات والأسعار



وزارة المالية
وحدة المشتريات

طريقة الشراء : Bid-الشراء بالمناقصة
رقم الطرح : 179
تاريخ الطرح : 06-MAR-16
الموضوع : طلب مواد قرطاسية أحبار طباعة ادارة املاك الدولة
طلب الشراء : 1723
تاريخه : 2016-03-03
التاريخ : 2016-03-09
تاريخ الاغلاق : 2016-03-31
المناقصة/الممارسة : 105/2016
تاريخها :

م	رقم المادة	البيان	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الاجمالية	ملاحظات
1	6750-FA-0005311	حبر ختامه احمر	قنينه	5			
2	6750-FA-0000194	حبر ختامه ازرق	قنينه	10			
3	6750-FA-0006176	حبر طابعه برانر اسود HL-5250/3145 DN	قطعة	1			
4	6750-FA-0005872	حبر طابعه اسود LEXMARK C 770	قطعة	2			

اجمالي القيمة بالارقام :

اجمالي القيمة بالحروف :

هـ- البحث عن طلب الأسعار

3. طلبات الأسعار

2. طلبات الأسعار وعروض الأسعار

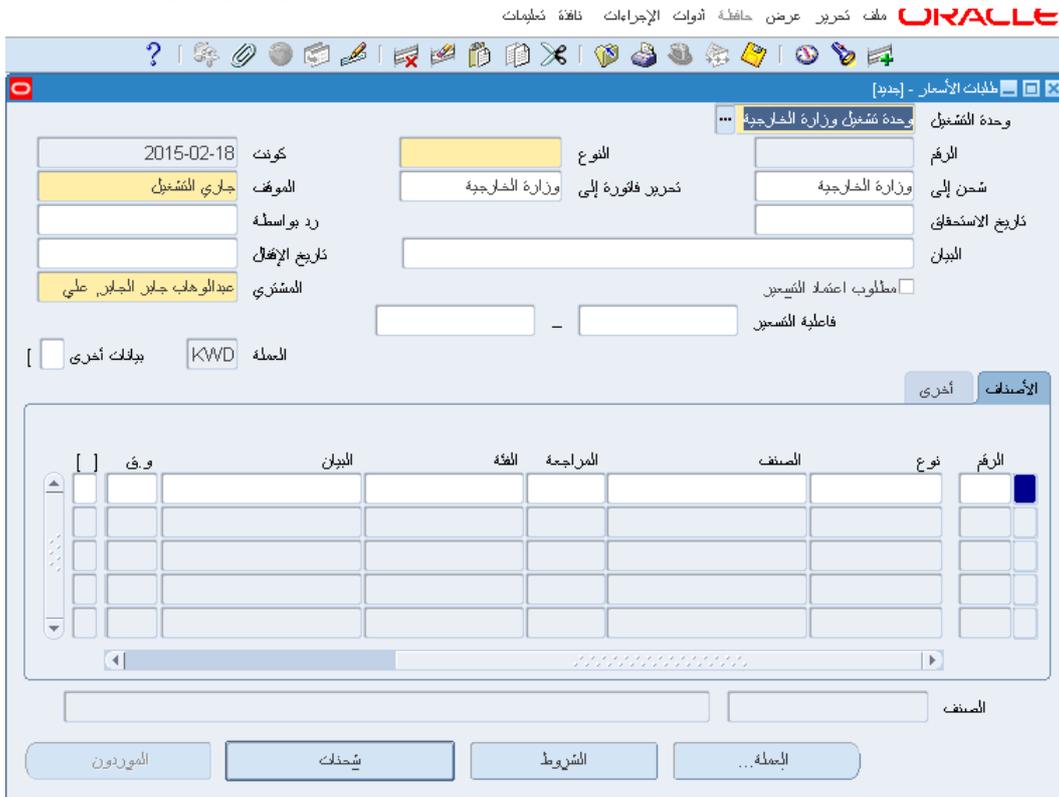
1. المستكشف

المسار :

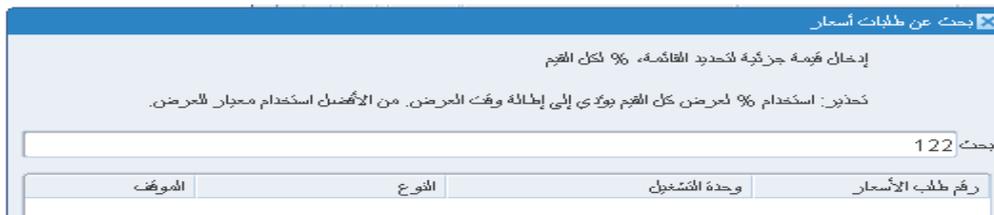


من شاشة المستكشف اختر "طلبات الأسعار وعروض الأسعار" ومنها اختر "طلبات الأسعار".

تظهر شاشة "طلبات الأسعار".




1- أضغط مفتاح "بحث"، ثم ادخل رقم طلب الأسعار ثم اضغط "بحث" ثم اضغط "موافق".



تظهر المعاملة المطلوبة كما هو موضح



طريقة آخر للبحث عن طلب الأسعار

- 1- من شاشة المستكشف اختر "طلبات الأسعار وعروض الأسعار" ومنها اختر "طلبات الأسعار".
تظهر شاشة "طلبات الأسعار".

URALLE مفتت تحرير عرض حافظه أدوات الإجراءات نافذة تعليمات

طلبات الأسعار - [جديد]

2015-02-18	كونت	النوع	وحدة التشغيل	وحدة التشغيل
جاري التشغيل	الموقف	نحرير فاتورة إلى	وزارة الخارجية	الرقم
	رد بواسطة			سحن إلى
	تاريخ الإقتال			تاريخ الاستحقاق
عبدالوهاب جابر الجابر، علي	المستري			البيان
				<input type="checkbox"/> مطلوب اعتماد التسعير
				فاعلية التسعير
	العملة			

[بديلات أخرى] [KWD]

- 2- يتم الضغط من لوحة المفاتيح على مفتاح F11

طلبات الأسعار

	كونت	النوع	وحدة التشغيل	وحدة التشغيل
	الموقف	نحرير فاتورة إلى		الرقم
	رد بواسطة			سحن إلى
	تاريخ الإقتال			تاريخ الاستحقاق
	المستري			البيان
				<input type="checkbox"/> مطلوب اعتماد التسعير
				فاعلية التسعير
	العملة			

[طريقة الشراء] []

- 3- يتم ادخال بيان البحث على سبيل المثال رقم طلب الأسعار في حقل "الرقم" ويتم ادخال رمز الجهة في حقل "وحدة التشغيل" كما هو موضح

طلبات الأسعار

	كونت	النوع	122	وحدة التشغيل
	الموقف	نحرير فاتورة إلى		الرقم
	رد بواسطة			سحن إلى
	تاريخ الإقتال			تاريخ الاستحقاق
	المستري			البيان
				<input type="checkbox"/> مطلوب اعتماد التسعير
				فاعلية التسعير
	العملة			

[] []

- 4- يتم الضغط من لوحة المفاتيح على مفتاح CTL+ F11

من الممكن البحث عن طريق تاريخ التكوين

طلبات الأسعار

وحدة التشغيل	الرقم	النوع	كونت
شحن إلى	شحن إلى	تحرير فاتورة إلى	%15%02%12%
تاريخ الاستحقاق	تاريخ الاستحقاق		الموقف
البيان	البيان		رد بواسطة
			تاريخ الإنهاء
			المشتري
			العملة

مطلوب اعتماد التسعير

فاعلية التسعير -

من الممكن البحث عن طريق البيان

طلبات الأسعار

وحدة التشغيل	الرقم	النوع	كونت
شحن إلى	شحن إلى	تحرير فاتورة إلى	
تاريخ الاستحقاق	تاريخ الاستحقاق		الموقف
البيان	البيان		رد بواسطة
	%0رطلين%		تاريخ الإنهاء
			المشتري
			العملة

مطلوب اعتماد التسعير

فاعلية التسعير -

تظهر نتيجة البحث المطلوبة

يتم تصفح جميع البيانات عن الطريق الضغط على مفتاح ↓ من لوحة المفاتيح

طلبات الأسعار - 122

وحدة التشغيل	الرقم	النوع	كونت
وحدة تشغيل المالية MOF	122	عطاء طلب أسعار	2015-02-12
شحن إلى	شحن إلى	تحرير فاتورة إلى	الموقف
تاريخ الاستحقاق	تاريخ الاستحقاق		جاري التشغيل
البيان	البيان		رد بواسطة
	وزارة المالية		2015-03-16
	وزارة المالية		المشتري
	شراء أدوات قسطاسية		سليمان علي الجطيلي, احمد
			العملة

مطلوب اعتماد التسعير

فاعلية التسعير -

طريقة الشراء | .N | KWD

3- عروض الأسعار

يتم تسجيل عروض الأسعار وعطاءات الموردين من خلال شاشة "عروض الأسعار"

PO_HEADERS
وحدة التشغيل MOF

طلب أسعار

الممثل

الموقف **جاري التشغيل**

تسجيل المورد

تاريخ الاستجابة 2015-03-05

المشتري احمد عبدالله العبدالله عذاري

العملة طريقة الشراء KWWD

النوع

الموقع

وزارة المالية

تحرير فاتورة إلى

وحدة التشغيل

الرقم

المورد

شحن إلى

البيان

اعتماد مطلوب

فعالية

الأصناف
أخرى

رقم	نوع	الصف	المراجعة	الفئة	البيان	وف

أولاً منطقة عنوان عروض الأسعار

رقم عرض الأسعار ويظهر آلياً بواسطة النظام عند حفظ مستند عروض الأسعار.	الرقم
نوع طلب الأسعار يختار المستخدم من قائمة القيم احد الاختيارات(عطاء طلب أسعار، طلب أسعار قياسي).	النوع
يتم تغيير الموقف من جاري التشغيل إلى نشط	الموقف
في هذا الحقل يتم إدخال التاريخ الذي يتم فيه استلام عروض الأسعار من الموردين.	تاريخ الاستجابة
يمثل المورد الذي قام بارسال عرض السعر	المورد
يمثل بيان عروض الأسعار	البيان

ثانياً منطقة سطور عروض الأسعار

يمثل المادة المراد طلب بيانات عنها	الصف
يمثل رقم المجموعة والفصل الخاصة بالخدمات	الفئة
يمثل بيان السلعة او الخدمة	البيان
سعر المورد	السعر

ثالثاً منطقة مفاتيح طلب الأسعار

يستخدم في إدخال شروط الشراء .	الشروط
يستخدم في إدخال كميات ومواعيد الشحن.	شحنات

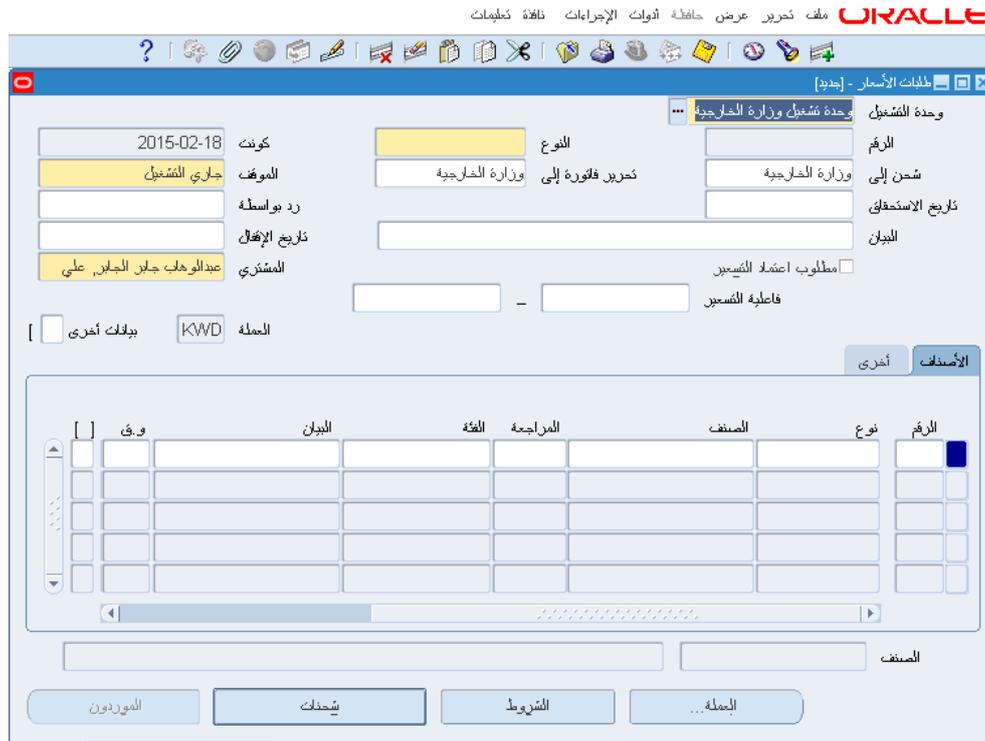
أ- تسجيل عروض الأسعار والعطاءات

المسار : 1. المستكشف ← 2. طلبات الأسعار وعروض الأسعار ← 3. طلبات الأسعار



من شاشة المستكشف اختر "طلبات الأسعار وعروض الأسعار" ومنها اختر "طلبات الأسعار".

تظهر شاشة "طلبات الأسعار".



1- أضغط مفتاح "بحث"، ثم ادخل رقم طلب الأسعار ثم اضغط "بحث" ثم اضغط "موافق".



2- من قائمة "ادوات" اختر "نسخ مستند".



تظهر شاشة "نسخ مستند" ويتم ادخال البيانات كالاتي للمورد الأول والثاني والثالث وهكذا :

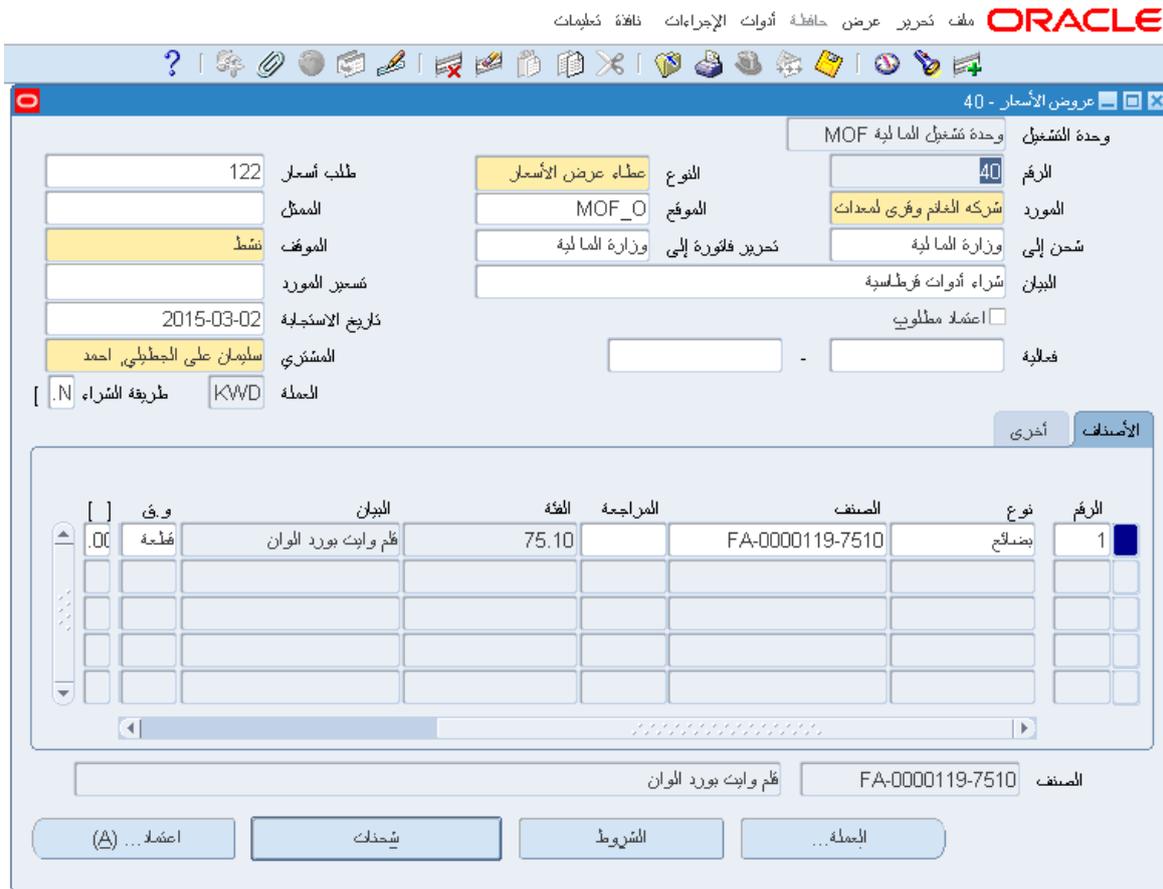
- يتم اختيار الإجراء "طلب أسعار كامل"
- يتم اختيار نوع طلب الأسعار
- يتم اختيار المورد صاحب العرض أو العطاء



3- بعد إدخال كافة البيانات اضغط مفتاح "موافق" تظهر رسالة "إشعار" تفيد بأنه تم إنشاء عرض الأسعار ويحجز له النظام رقم آلياً.



4- اضغط مفتاح "موافق" تظهر شاشة "عروض الأسعار" تحتوي على كافة بيانات طلب الأسعار بالإضافة إلى بيانات المورد الذي تم اختياره.



5- يتم تحريك المسطرة الى اليسار قليلا وصولا الى حقل "السعر" ليتم وضع سعر المورد الوارد من عرض اسعار المورد.

الرقم	المراجعة	القطعة	البيان	و.ق.	السعر
1	FA-0000	75.10	قلم وايت بورد اللوان	قطعة	1.5

6- بالضغط على مفتاح "شحنات" تظهر شاشة "عرض أسعار شحنات" يتم إدخال السعر الوارد من عرض أسعار المورد وتواريخ التوريد في حقل "مطلوب في".

الجملة... الشروط شحنات اعتماد... (A)

الرقم	التنظيم	شحن إلى	كمية	و.ق.	السعر	آخر قبول	مطلوب في	تأكيد
1	MOF	وزارة المالية	5	قطعة	1.5		2015-02-17	<input type="checkbox"/>

الصنف: قلم وايت بورد اللوان | المصفى: FA-0000119-7510

7- غير حالة حقل "الموقف" في عرض الأسعار إلى "نشط" ثم اضغط "حفظ" أو اضغط **Ctrl+S** من لوحة المفاتيح. بنفس الطريقة يتم إعداد عرض أسعار آخر لباقي الموردين.

ملحوظة: في حالة إذا كان نوع عرض الأسعار "عرض الأسعار القياسي" يتم ادخال السعر بالضغط على مفتاح "قواطع السعر"

الجملة... قواطع السعر الشروط اعتماد... (A)

الرقم	المراجعة	القطعة	البيان	و.ق.	السعر
1	FA-0006333-67	67.50	HP 135 حبر اسود لطابعه	قطعة	6.25

الصنف: HP 135 حبر اسود لطابعه | المصفى: FA-0006333-6750

الرقم	و.ق.	الكمية	السعر	التنظيم	شحن إلى	خصم (%)	من	إلى
1	قطعة	30	6.25	MOF	وزارة المالية			

ب- البحث عن عروض الأسعار

المسار :

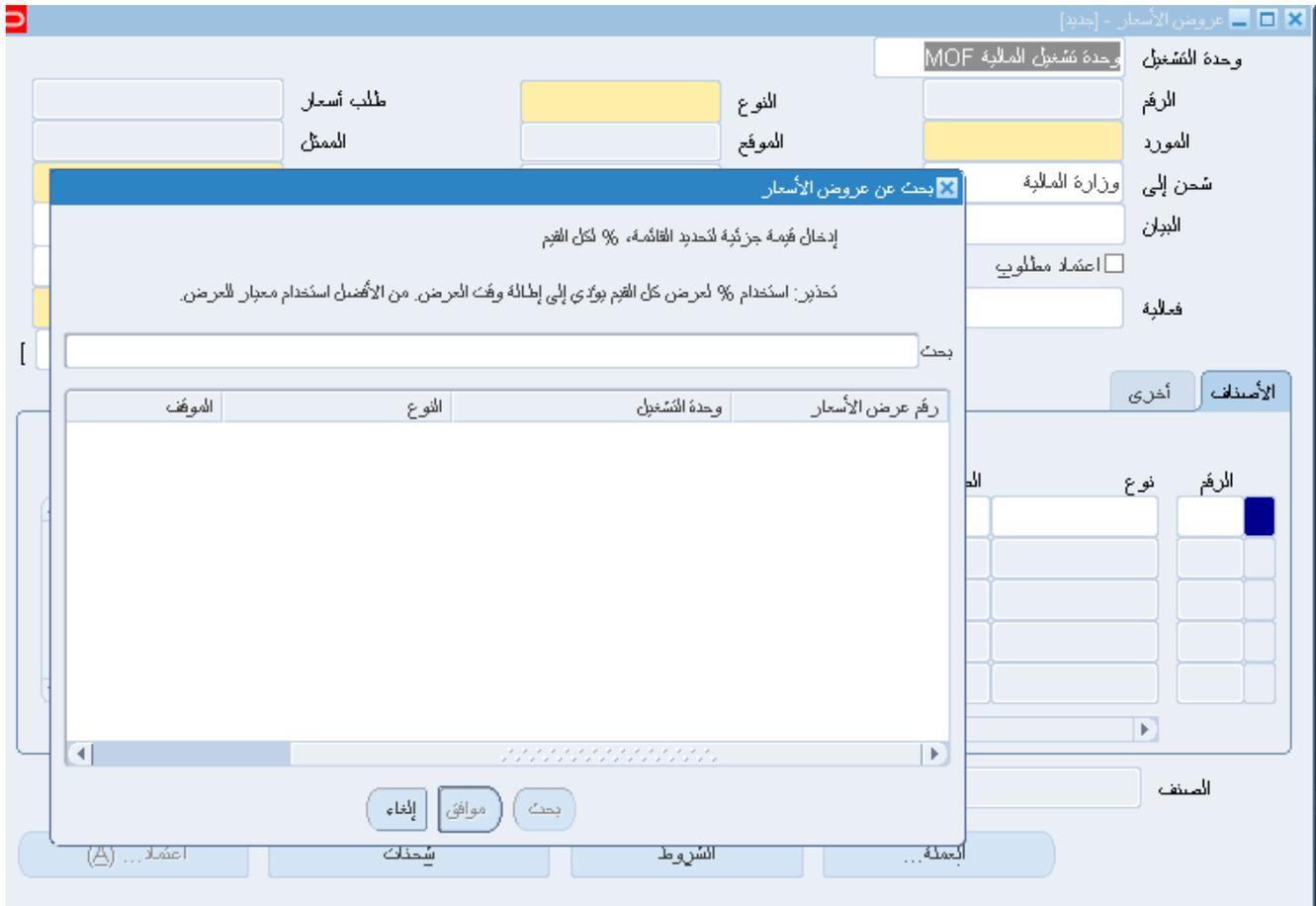
من شاشة المستكشف اختر "طلبات الأسعار وعروض الأسعار" ومنها اختر "عروض الأسعار".

تظهر شاشة "عروض الأسعار".

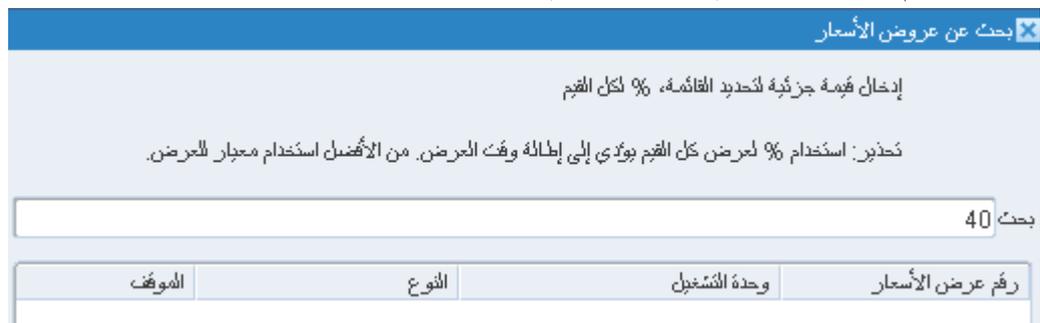
- اضغط مفتاح "بحث"، ثم ادخل رقم عرض الأسعار ثم اضغط "بحث" ثم اضغط "موافق".



تظهر شاشة "بحث عن عروض الأسعار"



3- ادخل الرقم في حقل "بحث" ثم اضغط "بحث" ثم اضغط "موافق"



طريقة آخر للبحث عن عروض الأسعار

من الممكن البحث عن طريق رقم طلب الأسعار - المشتري - المورد - البيان - تاريخ الاستجابة من شاشة المستكشف اختر "طلبات الأسعار وعروض الأسعار" ومنها اختر "عروض الأسعار". تظهر شاشة "عروض الأسعار".

1- يتم الضغط من لوحة المفاتيح على مفتاح F11



2- يتم ادخال بيان البحث مثلا رقم طلب الأسعار في حقل "طلب الأسعار"



3- يتم الضغط من لوحة المفاتيح على مفتاح CTL+ F11

تظهر شاشة "عروض الاسعار" بها جميع البيانات



عرض السعر الخاص بالمورد الثاني



عرض السعر الخاص بالموارد الثالث

عروض الأسعار - 41

وحدة التشغيل: وحدة تشغيل المالية MOF

الرقم: 41

المورد: كارفور اكسپرس

شحن إلى: وزارة المالية

النوع: عطاء عرض الأسعار

الموقع: MOF

نحرير فاتورة إلى: وزارة المالية

طلب أسعار: 122

الممثل: []

الموقف: جاري التشغيل

تسعير المورد: []

تاريخ الاستجابة: 2015-02-17

المشتري: سليمان على الجطيلي, احمد

العملة: KWD

طريقة الشراء: .N

اعتماد مطلوب:

فعالية: [] - []

البحث عن طريق بيان المورد

عروض الأسعار

وحدة التشغيل: []

الرقم: []

المورد: كارفور اكسپرس

شحن إلى: []

النوع: []

الموقع: []

نحرير فاتورة إلى: []

طلب أسعار: []

الممثل: []

الموقف: []

تسعير المورد: []

تاريخ الاستجابة: []

المشتري: []

العملة: []

طريقة الشراء: []

اعتماد مطلوب:

فعالية: [] - []

تظهر جميع عروض الأسعار المرسله من المورد كارفور اكسپرس

عروض الأسعار - 41

وحدة التشغيل: وحدة تشغيل المالية MOF

الرقم: 41

المورد: كارفور اكسپرس

شحن إلى: وزارة المالية

النوع: عطاء عرض الأسعار

الموقع: MOF

نحرير فاتورة إلى: وزارة المالية

طلب أسعار: 122

الممثل: []

الموقف: جاري التشغيل

تسعير المورد: []

تاريخ الاستجابة: 2015-02-17

المشتري: سليمان على الجطيلي, احمد

العملة: KWD

طريقة الشراء: .N

اعتماد مطلوب:

فعالية: [] - []

البحث عن طريق بيان تاريخ الرد في حقل "تاريخ الاستجابة"

عروض الأسعار

وحدة التشغيل: []

الرقم: []

المورد: []

شحن إلى: []

النوع: []

الموقع: []

نحرير فاتورة إلى: []

طلب أسعار: []

الممثل: []

الموقف: []

تسعير المورد: []

تاريخ الاستجابة: 2015-02-17

المشتري: []

العملة: []

طريقة الشراء: []

اعتماد مطلوب:

فعالية: [] - []

عروض الأسعار - 41

وحدة التشغيل: وحدة تشغيل المالية MOF

الرقم: 41

المورد: كارفور اكسپرس

شحن إلى: وزارة المالية

النوع: عطاء عرض الأسعار

الموقع: MOF

نحرير فاتورة إلى: وزارة المالية

طلب أسعار: 122

الممثل: []

الموقف: جاري التشغيل

تسعير المورد: []

تاريخ الاستجابة: 2015-02-17

المشتري: سليمان على الجطيلي, احمد

العملة: KWD

طريقة الشراء: .N

اعتماد مطلوب:

فعالية: [] - []

4- تحليل عروض الأسعار والترسية

هي عملية تفريغ العطاءات ومقارنة عروض الموردين من حيث السعر، الجودة.....الخ

أ- تحليل عروض الأسعار عن طريق شاشة " تحليل عروض الأسعار "

الشروط المسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بأن مسؤولية (المشتري نظام المشتريات) متاحة للمستخدم.

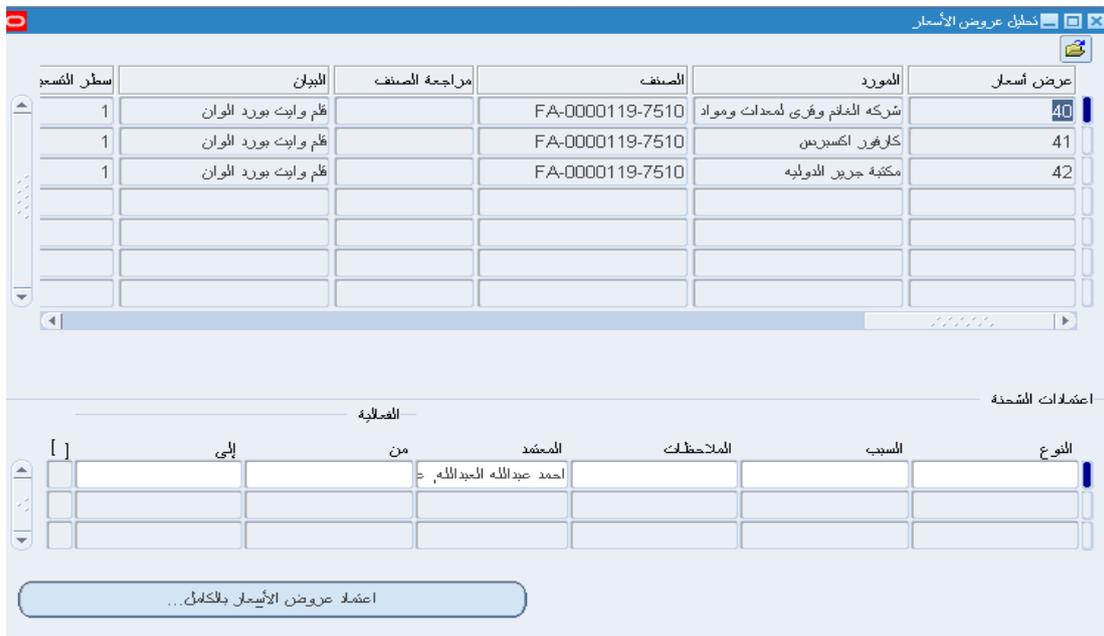
- موقف جميع عروض الأسعار التي تم تسجيلها "نشط" .

1- من شاشة المستكشف اختر "طلبات الأسعار وعروض الأسعار" ومنها اختر "تحليل السعر". تظهر شاشة "بحث عن عروض الأسعار"

2- ادخال رقم طلب السعر في حقل "طلب أسعار" ثم نضغط مفتاح "بحث"



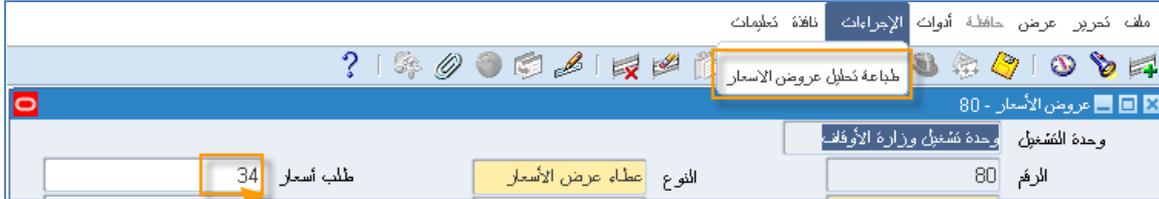
تظهر شاشة "تحليل عروض الأسعار" وهي تحتوي على تفاصيل جميع عروض الأسعار التي تم استدراجها يتم دراستها واختيار الأفضل



سطر التسعير	البيان	مراجعة الصفح	الصفح	المورد	عرض أسعار
1	ظم وايت بورد الوان		FA-0000119-7510	شركة الغانم وفرى لمعدات ومواد	40
1	ظم وايت بورد الوان		FA-0000119-7510	كارفور اكسبريس	41
1	ظم وايت بورد الوان		FA-0000119-7510	مكتبة جرين الدولية	42

ب- تحليل عروض الأسعار عن طريق طباعة كشف تفريغ العروض

- 1- من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح".
 - 2- تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".
 - 3- تظهر شاشة "تقديم الطلب"، إذهب إلى حقل "الاسم" ثم أدخل "تحليل عروض أسعار" بمجرد إدخال اسم التقرير (كشف تفريغ عروض الأسعار) تظهر شاشة معاملات التقرير.
 - 4- ادخل رقم "طلب عرض أسعار" ثم اضغط مفتاح "موافق".
 - 5- اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب، اضغط مفتاح "لا".
 - 6- من قائمة "عرض" اختر "طلبات"، تظهر شاشة "البحث عن الطلب"، اضغط مفتاح "بحث".
 - 7- تظهر شاشة بما كافة الطلبات التي تم تقديمها، اضغط مفتاح "تجديد البيانات" حتى تصبح حالة الطلب "تام" ووضع الطلب "عادي".
 - 8- حدد السطر الطلب المراد طباعته ثم اضغط مفتاح "عرض المخرجات".
- أو يمكن اختصار الخطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة الموجود في قائمة الإجراءات والموجودة في شاشة عروض الأسعار.



السنة المالية : 2014-2015

وزارة المالية
إدارة الشؤون المالية
مراقبه - قسم المشتريات

كشف تفريغ عروض الأسعار

رقم استدراج عروض الأسعار	م	رقم طلب الأسعار	121	التاريخ	2015-01-04	رقم طلب الشراء	762	تاريخ طلب الشراء	2015-01-04
البيان	استدراج عروض أسعار للقرطاسية	مشتوب الشراء	عقاري احمد عبدالله العبدالله	عدد طلبات الأسعار	2				

أرقام العروض		عرض رقم (37)		عرض رقم (38)	
رقم العادة	وصف العادة	الوحدة	الكمية	السعر	القيمة
7530-FA-0000323	دفتر مسطر عريش F4 (ريكور)	لياده	10	20	200
7520-FA-0000166	اسطيه وسط لون ازرع	قطعة	8	2	16

اختيار اللجنة	أعضاء اللجنة	الإعتماد
تم اختيار العرض رقم	الاسم :	التوقيع :
المقدم من السادة /	الاسم :	التوقيع :
وذلك	الاسم :	التوقيع :
	الاسم :	التوقيع :

توقيع النسخة : الأصل : المشتريات - نسخة أمين : لجنة المشتريات

ج- إعداد نموذج "إحالة العطاءات للدراسة"

نموذج يستخدم لإحالة العروض إلى الجهة الطالبة في حالة العروض التي تحتاج إلى دراسة فنية خاصة أو المصحوبة بعينات من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". او من خلال قائمة "عرض" ثم اختيار "طلبات" تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".

بمجرد إدخال اسم التقرير (نموذج إحالة العطاءات) تظهر شاشة معاملات التقرير قم بإدخال المعاملات.

ادخل رقم "طلب الأسعار" أو التاريخ ثم اضغط مفتاح "موافق".

اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب .

اضغط مفتاح "لا".

اضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "الطلبات"

اضغط مفتاح "عرض المخرجات"

التاريخ : 05:03 17-03-2016



إحالة العطاءات للدراسة

وحدة المشتريات

السادة / المحترمين

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

مرفق مع هذا الكتاب عدد (3) عطاءات وعدد (1) كشف تفرغ

طلب الشراء : طلب الأسعار : 180 : طريقة الشراء : Catalog الشراء بالمناقصة
تاريخه : تاريخه : 2016/03/13 : السنة المالية : 2016-2015
الموضوع : طلب خدمة نظافة ومراسلين وهدايا أملاك الدولة

يرجى التكرم بدراسة العطاءات وابداء الرأي والاختيار وذلك لعرضها على اللجنة المختصة للبت النهائي

يرجى مراعاة الآتي :-

- يتم تحرير الاختيار في كشف التفرغ ويتم تبرير سبب الاختيار .
 - ارفاق مذكرة توضيحية لتبرير سبب الاختيار (لكل بند على حده) .
 - توضيح اسم الشركة على كل بند تم اختياره مسلسلا حسب كشوف التفرغ .
 - توضيح اذا كان العرض الذي تم اختياره هو اعلى الاسعار او الترتيب من حيث اعلى الاسعار المطابق للشروط المطلوبة .
 - في حالة اختيار شركة ليست أعلى الأسعار يجب ان يكون التبرير واضح ومستوفى اسباب الاختيار .
- علما بأنه سيتم ارجاع المعاملة اليكم في حالة عدم توقيع ثلاثة اعضاء على كشف التفرغ .

وتفضلوا قبول وافر الاحترام والتقدير

د- اعتماد عرض سعر الفائز

بعد عملية تحليل عروض الأسعار يتم تحديد رقم عرض السعر الفائز من شاشة "تحليل عروض الأسعار" عن طريق اعتماده

- 1- يتم اختيار النوع "كل الطلبات"
- 2- يتم اختيار سبب الاختيار من حقل "السبب" ثم يتم كتابة سبب الاختيار في حقل الملاحظات
- 4- الضغط على مفتاح "حفظ"



عرض أسعار	المورد	المنصف	مراجعة المنصف	البيان	سطر التسعير
40	شركة الخاتم وفري لمعدات ومواد	FA-0000119-7510		ظم وايت بورد اللوان	1
41	كلابخور اكسبريس	FA-0000119-7510		ظم وايت بورد اللوان	1
42	مكتبة جرين للتوليه	FA-0000119-7510		ظم وايت بورد اللوان	1

النوع	السبب	الملاحظات	المنصف	من	إلى
كل الطلبات	الجودة	تم الاختيار لجودة المواد	احمد عبدالله العبدالله		

اعتماد عروض الأسعار

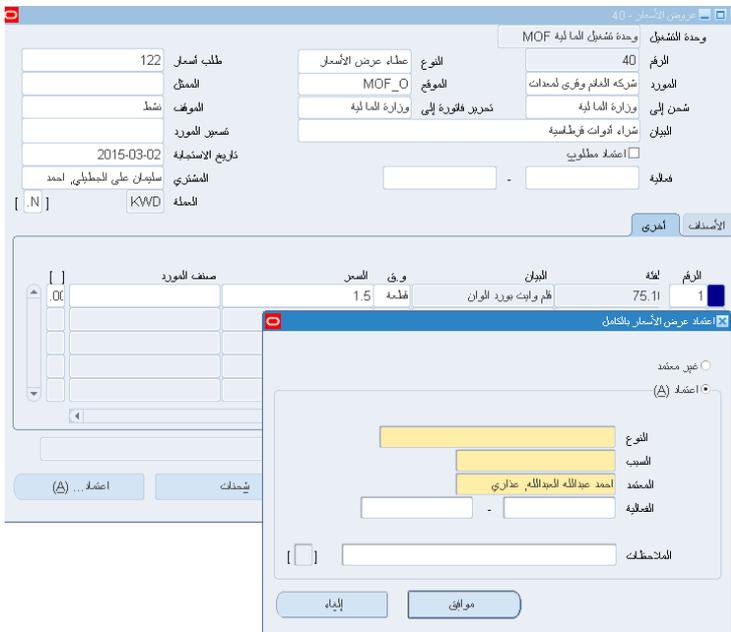
من الممكن اختيار أفضل عرض سعر وذلك من خلال شاشة "عروض الأسعار"

يتم البحث عن رقم عرض السعر الفائز ثم الضغط على مفتاح "اعتماد"

1- يتم اختيار النوع "كل الطلبات"

2- يتم اختيار سبب الاختيار من حقل "السبب" ثم يتم

كتابة سبب الاختيار في حقل الملاحظات



رقم العرض: 40
نوع العرض: MOF_0
الموقع: وزارة المالية
تاريخ الاستجابة: 2015-03-02
المشتري: سليمان علي الخطيب، احمد

الرقم	البيان	المنصف	السعر	وقت
1	ظم وايت بورد اللوان	احمد عبدالله العبدالله	75.11	1.5

اعتماد عرض السعر بالفائز

النوع: كل الطلبات
السبب: الجودة
المنصف: احمد عبدالله العبدالله عذاري
الضمان: -

الملاحظات: تم الاختيار لجودة المواد

إجراء موافق



غير معتمد
اعتماد (A)

النوع: كل الطلبات
السبب: الجودة
المنصف: احمد عبدالله العبدالله عذاري
الضمان: -

الملاحظات: تم الاختيار لجودة المواد

إجراء موافق

- الضغط على مفتاح "حفظ"

هـ- إصدار نموذج "كشف الترسية"

هو نموذج لعرض بيانات العطاء الفائز المقدم من المورد/ المتعهد.

من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". او من خلال قائمة "عرض" ثم اختيار "طلبات" تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".

بمجرد إدخال اسم التقرير (كويت- كشف الترسية) تظهر شاشة معاملات التقرير قم بإدخال المعاملات.

ادخل رقم "طلب الأسعار" أو رقم المناقصة/الممارسة ثم اضغط مفتاح "موافق".

اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب .

اضغط مفتاح "لا".

اضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "الطلبات"

اضغط مفتاح "عرض المخرجات"

م	عرض السعر	اسم المورد	رقم العادة / الخدمة	البيان	رمز الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة	ملاحظات
1	340	شركة برج الصالحية للقرطاسية	6750-FA-0006176	حبر طابعه برادر HL-5250/3145 DN اسود	قطعة	1	0.400	0.400	افضل عرض
2	340	شركة برج الصالحية للقرطاسية	6750-FA-0005872	حبر طابعه اسود LEXMARK C 770	قطعة	2	22.000	44.000	افضل عرض
3	340	شركة برج الصالحية للقرطاسية	6750-FA-0005311	حبر ختامه احمر	قنينه	5	40.000	200.000	افضل عرض
4	340	شركة برج الصالحية للقرطاسية	6750-FA-0000194	حبر ختامه ازرق	قنينه	10	0.500	5.000	افضل عرض



وزارة المالية
وحدة المشتريات

السنة المالية: 2016/2015
التاريخ: 05:03 17-03-2016

كشف ترسية

بدراسة وتدقيق ومراجعة الأسعار المعروضة / كسوف تفريغ العطاءات المطابقة للشروط لعدد (4) اتضح أن أنسب العروض لتوريد المواد المدرجة في وتائق إستدراج عروض أسعار رقم : 2016/105 - 179 بتاريخ 03/03/2016 لطلب مواد قرطاسية أحبار طابعة ادارة املاك الدولة هي التي تقدم بها الموردون الموضحة أسماؤهم قرين كل بند

و- إصدار نموذج "إشعار بالترسية"

هو نموذج لإشعار المورد/ المتعهد الفائز بنتيجة الترسية عليه.

من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". او من خلال قائمة "عرض" ثم اختيار "طلبات" تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".

بمجرد إدخال اسم التقرير (كويت- إشعار بالترسية) تظهر شاشة معاملات التقرير قم بإدخال المعاملات.

ادخل رقم "طلب الأسعار" أو رقم المناقصة/الممارسة ثم اضغط مفتاح "موافق".

اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب .

اضغط مفتاح "لا".

اضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "الطلبات"

اضغط مفتاح "عرض المخرجات"

التاريخ : 17-03-2016
05:03

إشعار ترسية



وزارة المالية
وحدة المشتريات

التاريخ / 09/03/2016

السادة المحترمين / الشركة شركة برج الصالحية للقرطاسية

نعلمكم ان البنود الموضحة ادناه قد رست عليكم وفقا لعطائكم رقم (340) بتاريخ : 07/03/2016

رقم طلب الاسعار: 179
طريقة الشراء: الشراء بالمناقصة
السنة المالية: 2016/2015
تاريخه: 2016/03/03 رقم المناقصة/ 105/2016 تاريخ المناقصة/ الممارسة:

م	وصف المادة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الاجمالية
1	حبر ختامه احمر	قنينه	5	40	200.000
2	HL-5250/3145 DN حبر طابعه براذر اسود	قطعة	1	4.	0.400
3	LEXMARK C 770 حبر طابعه اسود	قطعة	2	22	44.000
4	حبر ختامه ازرق	قنينه	10	5.	5.000
					اجمالي القيمة أرقام :
					اجمالي القيمة حروف :
مائتان وتسعة وأربعون دينار كويتي وأربعمائة فلس فقط لاغير					

يرجى حضوركم او ما يتوب عنكم لتوقيع العقد مع المستندات التالية: -
*صورة من شهادة نسبة العمالة الوطنية صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمدة صلاحية لا تقل عن سنة من تاريخ صدورها.
*كفالة بنكية أو شيك مصدق كتامين نهائى بمبلغ.
*توكيل رسمى او تفويض كتابى من الشركة بتوقيع العقد.
*ختم الشركة وبوليصة التامين الخاصة بعقود المقاوله .
ملحوظة : يرجى ارسال عنوان الشركة بالكامل واسم المخول بتوقيع العقد ورقم التليفون ورقم الفاكس.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ,,,,,,

5- إعداد أوامر الشراء/العقود

يستخدم لإصدار أمر للمورد/ المتعهد الذي وقع عليه اختيار الجهة الحكومية لتوريد مادة أو أداء خدمة أو تنفيذ أعمال بالكميات والأسعار والمواصفات والشروط المتفق عليها.

يتم اعداد اأمر الشراء/العقد في نظام المشتريات من خلال شاشة "أوامر الشراء"



أولاً: منطقة العنوان

هي عبارة عن الجهة الحكومية التي تقوم بعمل طلب الشراء وتظهر تلقائياً بناءً على بيانات المستخدم للنظام. يظهر هذا الرقم بشكل تلقائي عند الضغط على مفتاح حفظ بعد الانتهاء تماماً من إدخال كافة بيانات أمر الشراء. يمثل اسم المورد المتفق معه

حقل وصفي يتم ادخال فيه رقم المناقصة وتاريخ المناقصة وطريقة الشراء وبيانات الكفالة البنكية . هو الموظف القائم بإعداد أمر الشراء ويظهر تلقائياً تبعاً لأسم المستخدم. يتم إدخال بيان أمر الشراء .

يصف هذا الحقل حالة أمر الشراء ويظهر تلقائياً كلما تغيرت حالة الطلب .

غير تام: لم يتم تقديمه للاعتماد ومن الممكن التعديل عليه.

جاري التشغيل: لا يزال في مراحل الاعتماد.

معتمد: تمت الموافقة على أمر الشراء واعتماده وتم تأكيد حجز الأموال.

يمثل إجمالي قيمة أمر الشراء .

وحدة التشغيل

أش للمراجعة

المورد

بيانات أخرى

المشتري

البيان

الموقف

الإجمالي

ثانياً: منطقة سطور أمر الشراء

رقم السطر وهو يظهر بشكل تلقائي بمجرد الدخول إلى السطر.

نوع السطر وهو إما خدمات أو بضائع.

يمثل رقم المادة إذا كان نوع السطر بضائع.

الرقم

النوع

الصف

الفئة	يمثل رقم المجموعة والفصل الخاصة بالخدمة.
البيان	في هذا الحقل يتم إضافة بيان أو وصف للصف الذي تم اختياره.
و.ق	هو الحقل الخاص بوحدة القياس المادة مثل (وحده،... الخ) بالنسبة للخدمات فإن وحدة القياس هي الدينار الكويتي.
الكمية	يتم إدخال كمية الطلب من المادة المطلوبة إما في حالة الخدمات يتم إدخال إجمالي قيمة الخدمة في هذا الحقل.
السعر	يتم إدخال سعر الوحدة الواحدة في حالة المواد .

ثالثاً: منطقة المفاتيح

الشروط	يستخدم في إدخال شروط أوامر الشراء.
اعتماد	يستخدم في تقديم أمر الشراء للاعتماد وينشط هذا المفتاح بعد الحفظ .

أ- إعداد أمر الشراء القياسي من طلب الشراء

شروط مسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسئولية (المشتري نظام المشتريات- المستخدم الرئيسي نظام المشتريات) متاحة للمستخدم .
- يجب أن يكون طلب الشراء معتمد

المسار :

2. التكوين الآلي

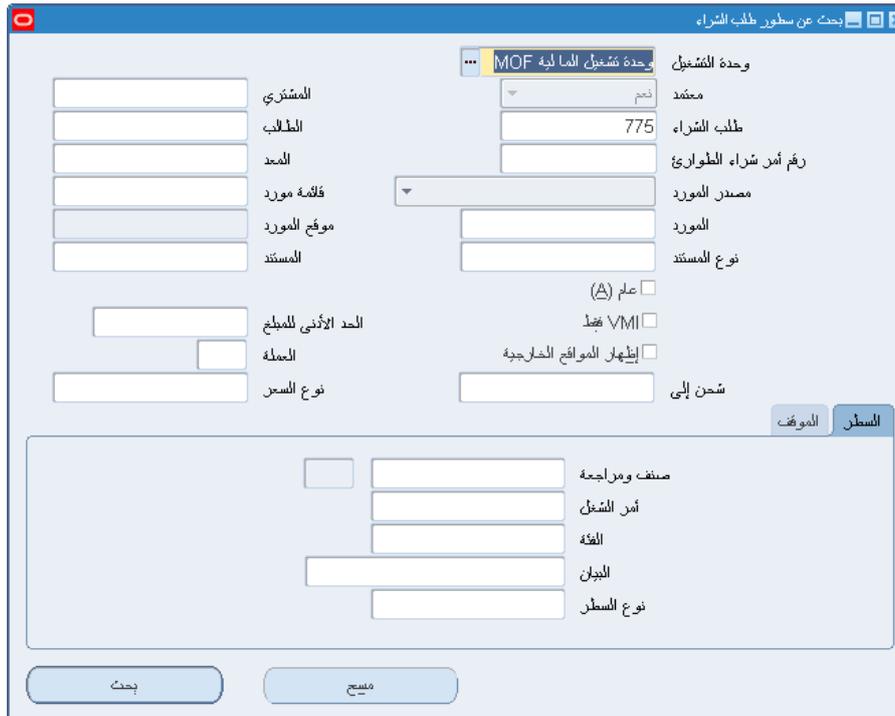
1. المستكشف

1- فتح شاشة "التكوين الآلي".



تظهر شاشة "بحث عن سطور طلب الشراء".

2- أضغط مفتاح "مسح" ثم أدخل رقم طلب الشراء ثم إضغط مفتاح "بحث".



3- حدد طلب الشراء عن طريق مربع الخيار بجانب السطر

4- اختر " امر شراء قياسي " من قائمة " نوع المستند "

5- اختر "طلب الشراء" من قائمة " تجميع " ثم اضغط مفتاح " آلي "

طلب الشراء	السطر	المرجع	الرقم	بيان الصنف	وحدة القياس	الكمية	سعر الوحدة
775	1	FA-0000119-7510	75.10	ظم وايت بورد الوان	قطعة	5	1.5

الإجراء: تكوين
نوع المستند: أمر الشراء الفريسي
تجميع: مطلب الشراء

ألي بدوي

تظهر شاشة "مستند جديد"، إضغط مفتاح "تكوين" تظهر شاشة "أمر الشراء"

مستند جديد

نظام المشتريات وحدة تشغيل المالية MOF

نوع طأ: تاريخ الإصدار: موقع المورد: اسم قلقة المورد:

التفقيفة عامة: المستند: الإصدار: المورد:

المصدر: اقراضني: السطر: طلب الشراء: العملة: KWD: تاريخ السعر: 2015-02-17

إلياء تكوين

ORACLE

ملف تحرير عرض حافظه أدوات الاستلام الإجراءات نافذة تطبيقات

324 إجمالي أوامر الشراء إلى أوامر الشراء - 324

التمثل: KWD: العملة: 7.500: الإجمالي: طريقة الشراء: N

12:25:39 2015-02-17 تاريخ التكوين: MOF_0: الموقع: وزارة المالية: غير تام: الموقع: سليمان علي الجطيلي: احمد: المشتري: البيان:

الرقم	النوع	المرجع	الرقم	بيان الصنف	وحدة القياس	الكمية	سعر	متمهد به
1	بضائع	FA-0000119-7510	75.10	ظم وايت بورد الوان	قطعة	5	1.5	70

السطر: مرجع السعر: مستندات المراجع: أخرى: الاثافية

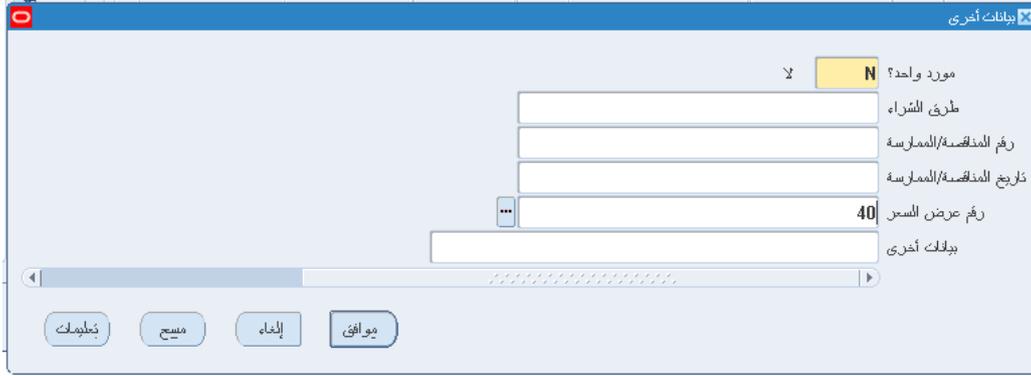
الصفحة: 1 من 1

أعضاء...: تحديث: الشروط: العملة...: دليل...

6- اذهب الى الحقل الوصفي "طريقة الشراء"

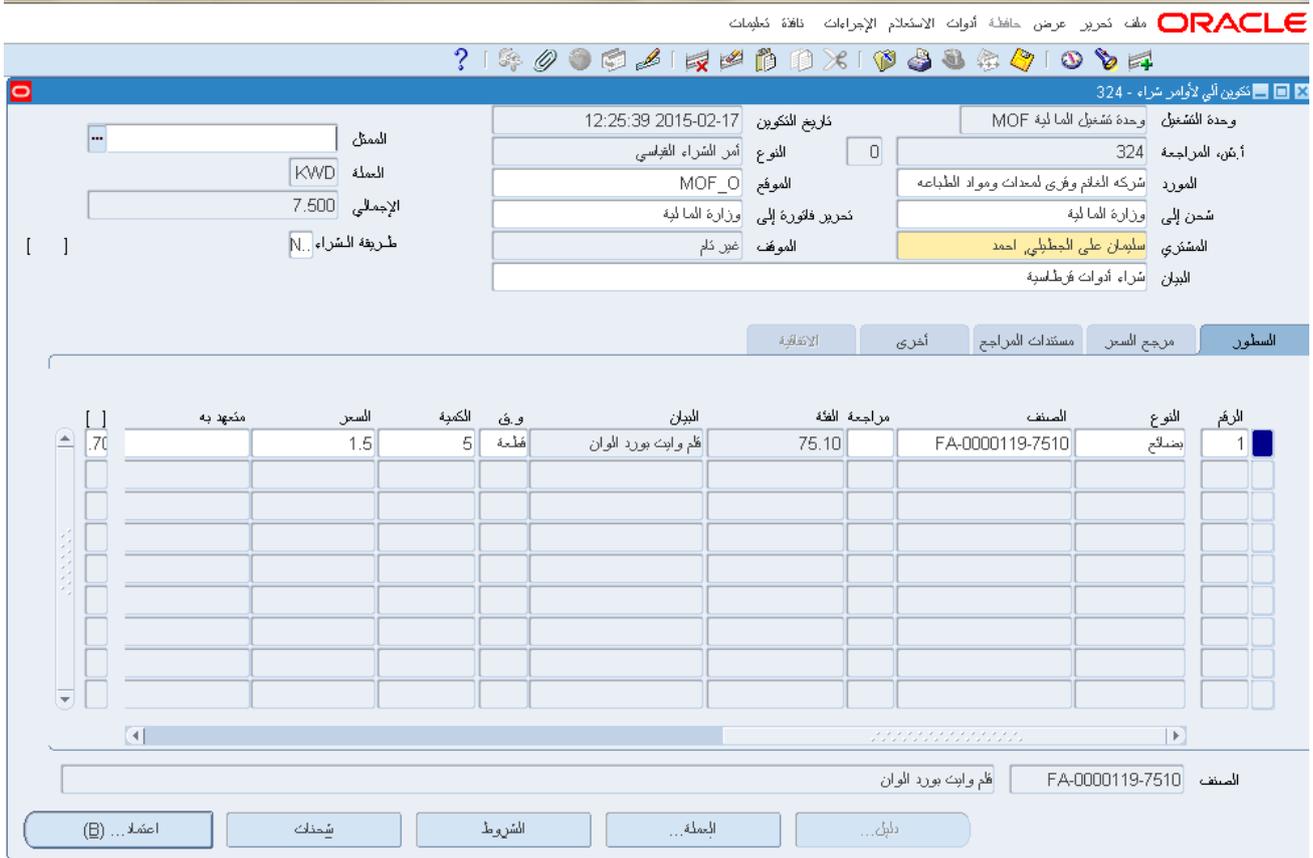
7- يتم اختيار اذا كان المورد محتكر او لا في حقل "مورد واحد؟"

8- يتم اختيار رقم عرض السعر الافضل في حقل "رقم عرض السعر" ثم اضغط مفتاح "موافق"



9- يتم الضغط على حقل "المورد" سوف يظهر تلقائيا بعد اختيار رقم عرض السعر

10- يتم إدخال بيان أمر الشراء في حقل "البيان"



11- إضغط مفتاح "إعتماد" تظهر شاشة "إعتماد امر الشراء".

12- حدد مربع الإختيار "تقديم للإعتماد" ثم اضغط مفتاح "موافق".

13- يتم إدخال أى ملاحظة للمسئول في حقل "الملاحظة"

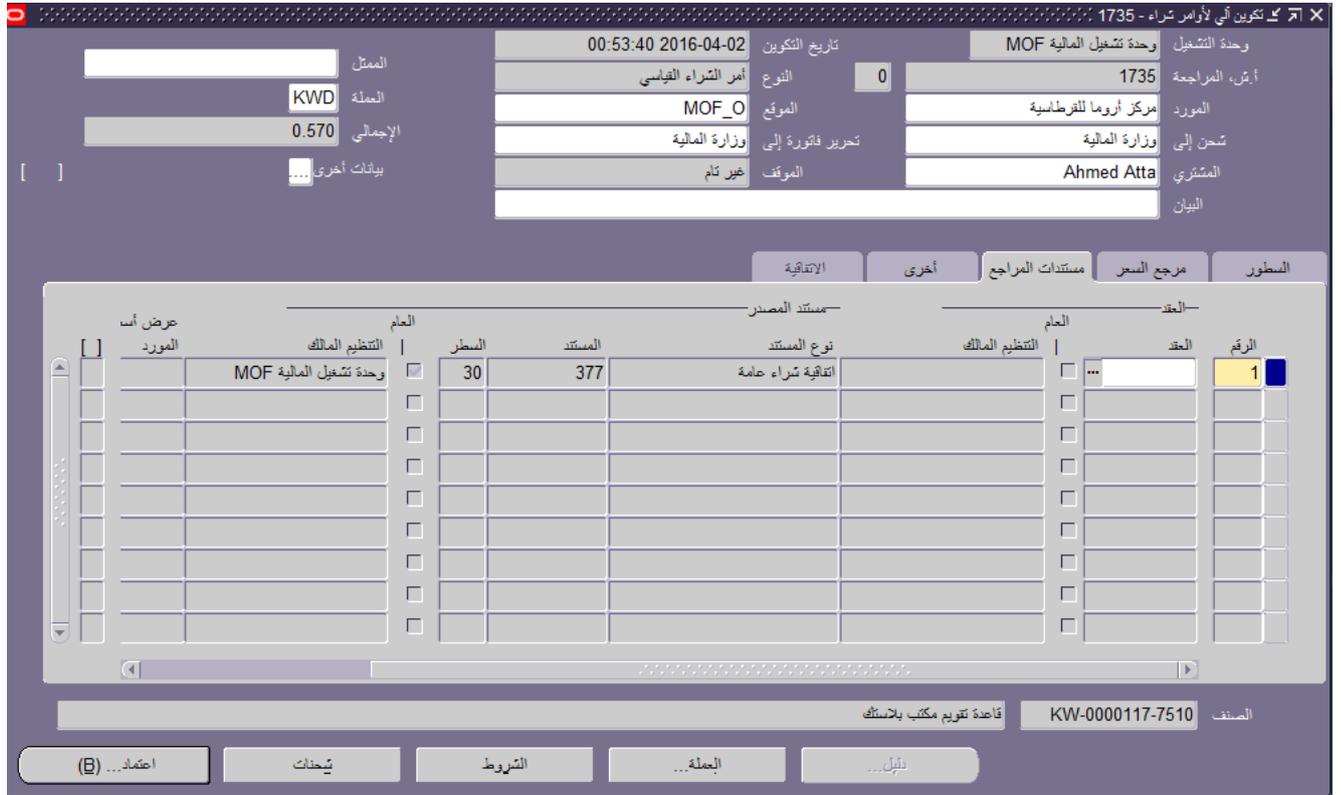


تظهر شاشة "مستند جديد" حيث يظهر بها رقم اتفاقية الشراء الجماعي والموارد .



إضغط مفتاح "تكوين" تظهر شاشة "امر الشراء" .

لاحظ في تبويب مستندات المرجع يظهر رقم اتفاقية الشراء الجماعي (377)



الرقم	العقد	التنظيم المالك	نوع المستند	المستند	السطر	التنظيم المالك	عرض أسد المورد
1	اتفاقية شراء عامة	377	30	وحدة تشغيل المالية MOF	

ج- طباعة أمر الشراء

الشروط المسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بأن مسؤولية (المشتري نظام المشتريات-المستخدم الرئيسي) متاحة للمستخدم.
- أمر شراء معتمد مسبقاً.

من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". أو من قائمة "عرض" ثم طلبات تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".

تظهر شاشة "تقديم الطلب"، الذهاب إلى حقل "الاسم" ثم إدخال "كويت- أمرشراء/عقد".

بمجرد إدخال اسم التقرير(أمر الشراء) تظهر شاشة معاملات التقرير(أمر الشراء).

ادخل رقم "امر الشراء" ثم اضغط مفتاح "موافق".

اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "لا".

أو يمكن اختصار الخطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة الموجود في قائمة الإجراءات الموجودة في شاشة أوامر الشراء .



The screenshot shows a web-based application interface for managing purchase orders. The main window displays a form with various fields and buttons. A dropdown menu is open, showing options like 'إجراء Tay' and 'طباعة المعاملة'. The 'طباعة المعاملة' option is highlighted. The form includes fields for 'التمثل' (represented by a text box), 'العملة' (KWD), 'الإجمالي' (12,000), and 'طريقة الشراء' (N). The 'نوع' field is set to 'أمر الشراء القياسي'. The 'الموقع' field is set to 'MAIA_OU'. The 'تاريخ التكوين' is 10:18:19 2011-07-26. The 'الموقف' is 'معتد محجوز'. The 'المورد' is 'الشركة المصرية للمنسجه للتجارة العامة'. The 'سحن إلى' is 'وزارة الأوقاف'. The 'المشتري' is 'عبدالصمد حسين الكوثي طارق'. The 'البيان' is blank.

من قائمة "عرض" اختر "طلبات"، تظهر شاشة "البحث عن الطلب"، اضغط مفتاح "بحث".

تظهر شاشة بما كافه الطلبات التي تم تقديمها، اضغط مفتاح "تجديد البيانات" حتي تصبح حالة الطلب "تام" ووضع الطلب "عادي".

حدد السطر الطلب المراد طباعته ثم اضغط مفتاح "عرض المخرجات".

د- إعداد نموذج "طلب ارتباط نهائي"

نموذج لطلب الارتباط النهائي لأمر الشراء/ العقد من قبل وحدة الميزانية لإعداد الارتباط النهائي وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية .
من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". او من خلال قائمة "عرض" ثم اختيار "طلبات"
تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".
بمجرد إدخال اسم التقرير (كويت - طلب ارتباط نهائي) تظهر شاشة معاملات التقرير قم بإدخال المعاملات.
ادخل رقم "امر الشراء- الاصدار" أو التاريخ ثم اضغط مفتاح "موافق".
اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقدم الطلب وبها رقم معرف الطلب .
اضغط مفتاح "لا".
اضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "الطلبات"
اضغط مفتاح "عرض المخرجات"

التاريخ : 05:03 17-03-2016		طلب ارتباط نهائي		 وزارة المالية وحدة المشتريات		
السنة المالية : 2016-2015				الى السيد / رئيس قسم الميزانية من السيد / رئيس قسم المشتريات		
المحترم المحترم برجاء التكرم بالموافقة وايعاز المختصين لديكم بالانشاء الارتباط النهائي لأمر الشراء / العقد التالي :						
رقم أمر الشراء/العقد	: 790	تاريخه	: 07/03/2016	البيان	: طلب مواد قرطاسية احبار طابعة لإدارة املاك الدولة	
المورد	: شركة بروج الصالحية للقرطاسية	الرقم المدني	: 00002474104	الجهة الطالبة	: إدارة عقود أملاك الدولة	
القيمة الاجمالية للعقد	: 352.600	من تاريخ	: 07/03/2016	المعد	: Ahmed Atta	
فترة العقد الاجمالية	: 06	الى تاريخ	: 30/03/2016	قيمة الارتباط	: 352.600	
رقم الاصدار	:	تاريخه	:	نوع العقد	: STANDARD	
رقم المناقصة/ الممارسة	: 105/2016	الموقف	: REQUIRES REAPPROVAL			
م	رقم المادة/الخدمة	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الكلية
1	241	حبر ختامه ازرق	Bottle	10	0.500	5.000
2	3379	حبر طابعه اسود LEXMARK C 770	Each	2	36.100	72.200
3	4153	حبر ختامه احمر	Bottle	5	55.000	275.000
4	5052	حبر طابعه برانر اسود HL-5250/3145 DN	Each	1	0.400	0.400
اجمالي القيمة						352.600
اجمالي القيمة بالاحرف : ثلاثمائة وإثنان وخمسون دينار كويتي وستمائة فلس فقط لاخير						
وتفضلو بقبول وافر الاحترام						
البيانات التاريخية للاجراءات						
م	جهة الاجراء	الاجراء	تاريخ الاجراء	بيان الاجراء		
0	Ahmed Atta	تقديم	07-03-2016			
1	Ahmed Atta	توجيه	07-03-2016			
2	سعد عبد الرضا حسين علي	توجيه	07-03-2016			
3	يوسف علي الكندري	ارتباط	07-03-2016			
4	يوسف علي الكندري	اعتماد	07-03-2016			

هـ- البحث عن أوامر الشراء

شروط مسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسؤولية (المشتري نظام المشتريات- المستخدم الرئيسي نظام المشتريات) متاحة للمستخدم .



المسار : 1. المستكشف 2. أوامر الشراء

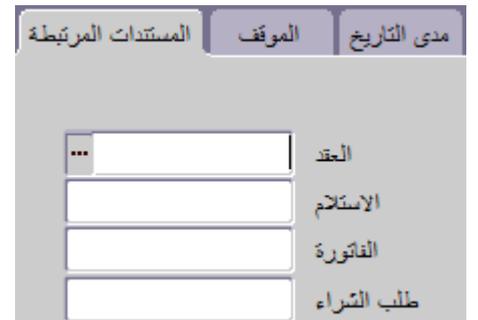
من الممكن البحث عن طريق (رقم امر الشراء- المورد- المادة - الموقف- التاريخ- رقم طلب الشراء)

1- فتح شاشة "إجمالي امر الشراء".

2- يتم ادخال معايير البحث "

3- يتم الضغط على مفتاح "بحث"





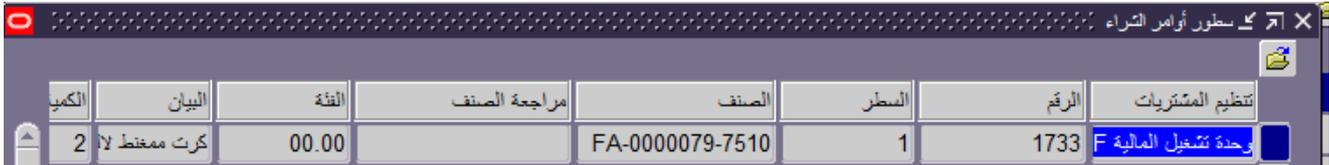
و- متابعة موقف أمر الشراء والدورة المستندية

بعد البحث عن رقم أمر الشراء في حالة اذا كان موقف الاعتماد " جاري التشغيل " لذلك فإن المستخدم لا يستطيع فتح أمر الشراء ولا يمكن التعديل عليه ولكن يمكنه مراجعة سطور أمر الشراء



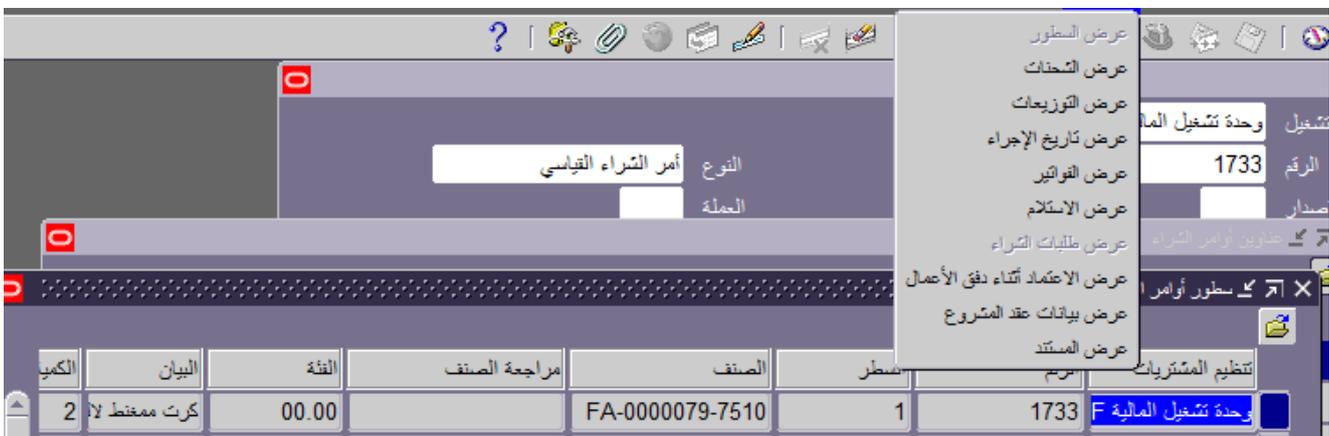
النوع	البيان	المراجعة	الإصدار	الرقم
أمر الشراء القياسي		0		1733

يتم الضغط على مفتاح "سطور" تظهر شاشة "سطور أوامر الشراء"



الكمية	البيان	الفئة	مراجعة الصنف	الصنف	السطر	الرقم	تنظيم المشتريات
2	كروت ممغظ لا	00.00		FA-0000079-7510	1	1733	وحدة تشغيل المالية F

ومن الممكن متابعة أمر الشراء في هيكل الاعتماد عن طريق الضغط على قائمة "استعلام" ثم اختيار "عرض تاريخ الاجراء" فيظهر تاريخ كل إجراء والمسؤول عن الإجراء.



الكمية	البيان	الفئة	مراجعة الصنف	الصنف	السطر	الرقم	تنظيم المشتريات
2	كروت ممغظ لا	00.00		FA-0000079-7510	1	1733	وحدة تشغيل المالية F



مسلسل	تاريخ	الإجراء	تنفيذ بواسطة	ملاحظة
10	2016-03-1 10:51:11	احتياطي	هيفاء يوسف محمد شيكوه	
9	2016-03-1 10:51:06	اعتماد	هيفاء يوسف محمد شيكوه	

لمتابعة التسلمات والفواتير وموقف السداد الخاص بأمر الشراء

- من الممكن عرض التسلمات الخاصة بأمر الشراء من خلال الضغط على قائمة الاستعلام ثم "عرض الاستلام"

إجمالي عناوين الاستلام (MOF)			
موقع المورد	المورد	التاريخ	الاستلام
MOF	كارفور اكسبريس	12:19:12 2015-01-1	150

- من الممكن عرض الفواتير المرتبطة بأمر الشراء من خلال الضغط على "عرض الفواتير"

الفاتورة تاريخ الفاتورة	النوع	المورد	موقع المورد	العملة	المبلغ	مستحق	الموقف	موقف السداد	تاريخ الاستحقاق	الاستلام	رقم أمر السداد
15-02-2015	قياسي	كارفور اكسبريس	MOF	KWD	280.000	280.000	مُعتمد	غير مدفوع	15-02-2015	150	315

- من الممكن عرض توزيعات وحسابات ارتباط أمر الشراء من خلال الضغط على "عرض التوزيعات"

توزيعات أوامر الشراء						
المبلغ	حساب الموازنة	الكمية المطلوبة	وحدة القياس	البيان	رقم	الكمية
120.000	-00-22120801-0000-010000-7011201-00	6	لجلاء	F4 (ريكورد)	F,	
80.000	00-010000-7011201-0000000000-00-09	4	لجلاء	F4 (ريكورد)	F,	

- من الممكن عرض ملخص عن أمر الشراء من خلال الضغط على "عرض الشحنات"

شحنات أوامر الشراء									
الرقم	الصف	مبلغ الشحنة	الكمية	كمية مستحقة	الكمية المسلمة	الكمية المقبولة	الكمية المرفوضة	الكمية المحرر لها	الكمية المتك
315	FA-0000323-7530	200.000	10	0	10	10	0	10	0

ى- إلغاء أمر الشراء /العقد

يستخدم إجراء إلغاء أمر الشراء في حالة وجود أمر شراء خطأ أو لتصفية أوامر الشراء التي لم يتم تنفيذها أو استكمال التوريد لأي سبب، حتى يتم إسترجاع المبالغ المحجوزة التي تمت للأمر الشراء إلى الميزانية.

شروط مسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسؤولية (المشتري نظام المشتريات- المستخدم الرئيسي نظام المشتريات) متاحة للمستخدم .
- أمر شراء لم يتم إجراء تسلمات له

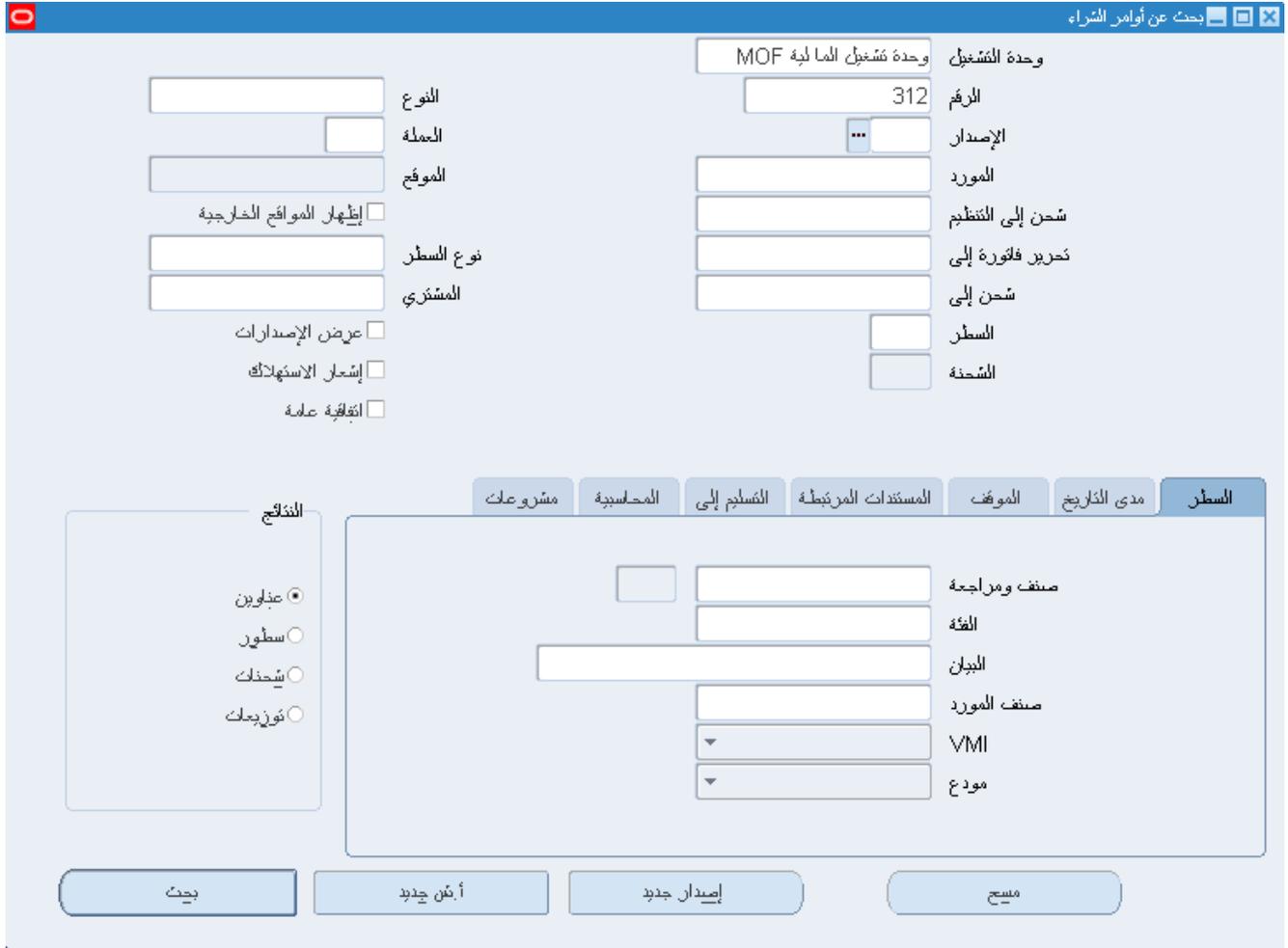


المسار : 1. المستكشف ← 2. أوامر الشراء

1- فتح شاشة "إجمالي أوامر الشراء" .

2- يتم ادخال رقم أمر الشراء في حقل "الرقم"

3- يتم الضغط على مفتاح "بحث"



تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"



4- من قائمة أدوات نختار "مراقبة"

تظهر شاشة "مراقبة المستند - الرقم"



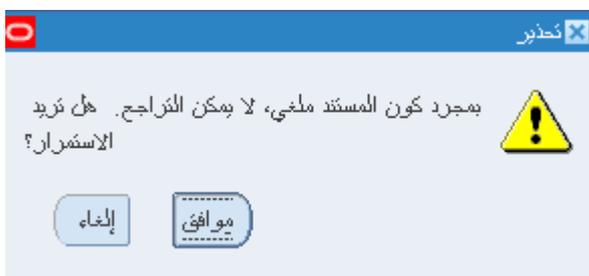
5- يتم اختيار "إلغاء أمر الشراء"

6- يتم تحديد مربع "استخدام تاريخ الأستدأ العام للمستند"

7- يتم ادخال سبب الإلغاء في حقل "السبب"

8- الضغط على مفتاح "موافق"

تظهر رسالة تحذيرية يتم الضغط "موافق"



ز- الإقفال النهائي لأوامر الشراء (قياسي)

تستخدم عملية إقفال أمر الشراء وذلك لتصفية أوامر الشراء التي لم يتم تنفيذها أو استكمال التوريد لأي سبب، حتى يتم إسترجاع المبالغ المحجوزة التي تمت للأمر الشراء إلى الميزانية.
شروط مسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسئولية (المشتري نظام المشتريات- المستخدم الرئيسي نظام المشتريات) متاحة للمستخدم .

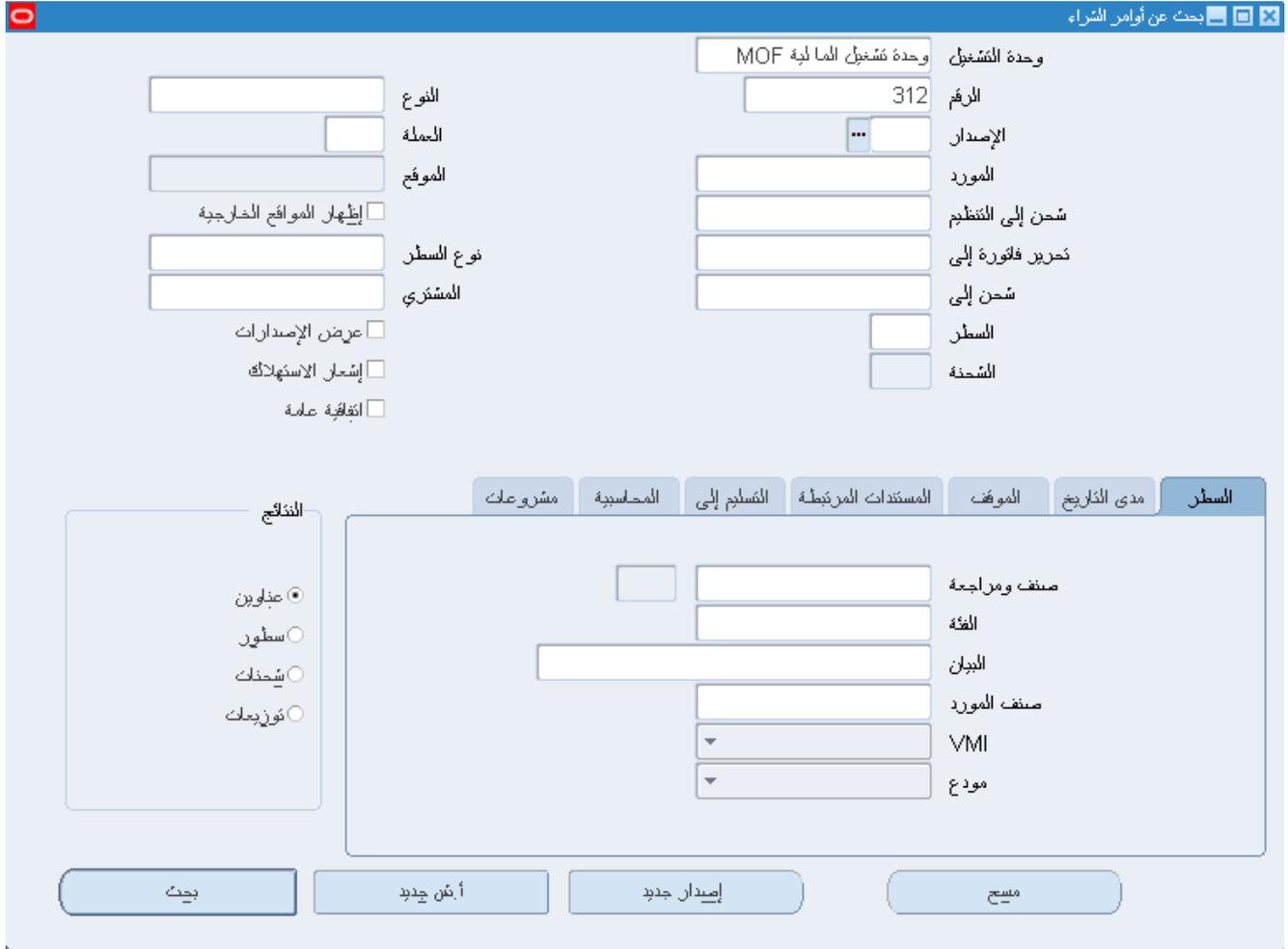


المسار : 1. المستكشف ← 2. أوامر الشراء

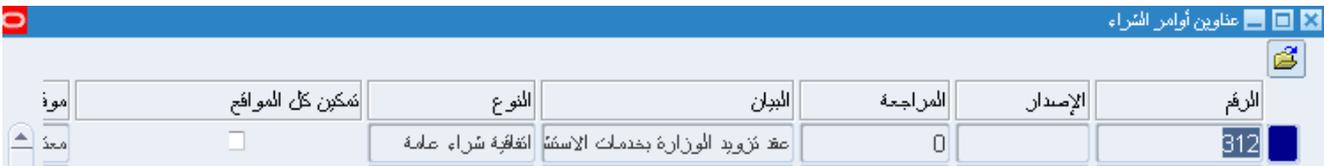
1- فتح شاشة "إجمالي أوامر الشراء".

2- يتم ادخال رقم أمر الشراء في حقل "الرقم"

3- يتم الضغط على مفتاح "بحث"



تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"



4- من قائمة أدوات نختار "مراقبة"



The screenshot shows the Oracle Procurement system interface. At the top, there is a navigation bar with the Oracle logo and a menu with options like 'ملف تحرير عرض حافظة' (Draft Release Edit File), 'أدوات' (Tools), and 'الإستعلام نافذة تلميحات' (Query Window Hint). Below this is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains search filters for 'النوع' (Type), 'العملة' (Currency), 'الموقع' (Location), 'نوع السطر المشتري' (Buyer Line Type), 'عرض الإصدارات' (Show Versions), 'إشعار الاستهلاك' (Consumption Alert), and 'إتلافية عملة' (Currency Loss).
- Center Panel:** A dropdown menu is open, showing options: 'قبول' (Accept), 'مراقبة' (Monitoring), 'تخصيصات' (Customizations), 'نسخ المستند' (Copy Document), 'الرد على التغييرات' (Respond to Changes), 'تاريخ التغيير' (Change Date), and 'إرسال' (Send).
- Right Panel:** Contains a table of search criteria with columns for 'وحدة التشغيل' (Operating Unit), 'الرقم' (Number), 'الإصدار' (Version), 'المورد' (Supplier), 'شحن إلى التنظيم' (Ship to Organization), 'تحرير فاتورة إلى' (Edit Invoice to), 'شحن إلى' (Ship to), 'السطر' (Line), and 'الشحنة' (Shipment).

تظهر شاشة "مراقبة المستند- الرقم"

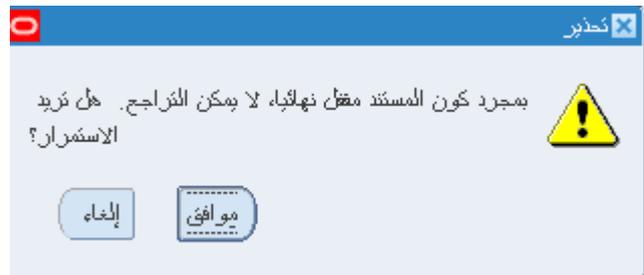


The screenshot shows the 'Monitoring Document' (مراقبة المستند) window. It contains the following elements:

- Actions (الإجراءات):** A list of actions including 'إلغاء' (Cancel), 'إلغاء للاستلام' (Cancel for Receipt), 'إلغاء للفاتورة' (Cancel for Invoice), 'إلغاء نهائي' (Final Cancel), 'إلغاء أمر الشراء' (Cancel Purchase Order), and 'التجميد' (Freeze).
- Date Selection (تاريخ الأستدلاء العام):** A date picker showing '2015-12-28'.
- Reason (السبب):** A text field containing 'تم إلغاء توريد باقي الكمية المتبقية' (Remaining quantity of supply cancelled).
- Buttons:** 'إلغاء' (Cancel) and 'موافق' (OK) buttons at the bottom.

- 5- يتم اختيار "فقال أمر الشراء"
- 6- يتم تحديد مربع "استخدام تاريخ الأستاذ العام للمستند"
- 7- يتم ادخال سبب الإقفال في حقل "السبب"
- 8- الضغط على مفتاح "موافق"

تظهر رسالة تحذيرية للاقفال



The screenshot shows a warning dialog box (تحذير) with a yellow warning icon. The text inside the dialog reads: 'بمجرد كون المستند مقفل نهائياً لا يمكن التراجع. هل تريد الاستمرار؟' (Once the document is finally locked, you cannot undo. Do you want to continue?). There are two buttons at the bottom: 'إلغاء' (Cancel) and 'موافق' (OK).

9- اضغط "موافق"

السعر	يتم إدخال سعر الوحدة الواحدة في حالة المواد .
ثالثاً: منطقة المفاتيح	
الشروط	يستخدم في إدخال شروط العقد وفترة سريانه.
اعتماد	يستخدم في تقديم العقد للاعتماد وينشط هذا المفتاح بعد الحفظ .

أ- إعداد أمر شراء (اتفاقية شراء عامة) عن طريق عرض السعر الفائز

يتم البحث عن عرض السعر الفائز

المسار :

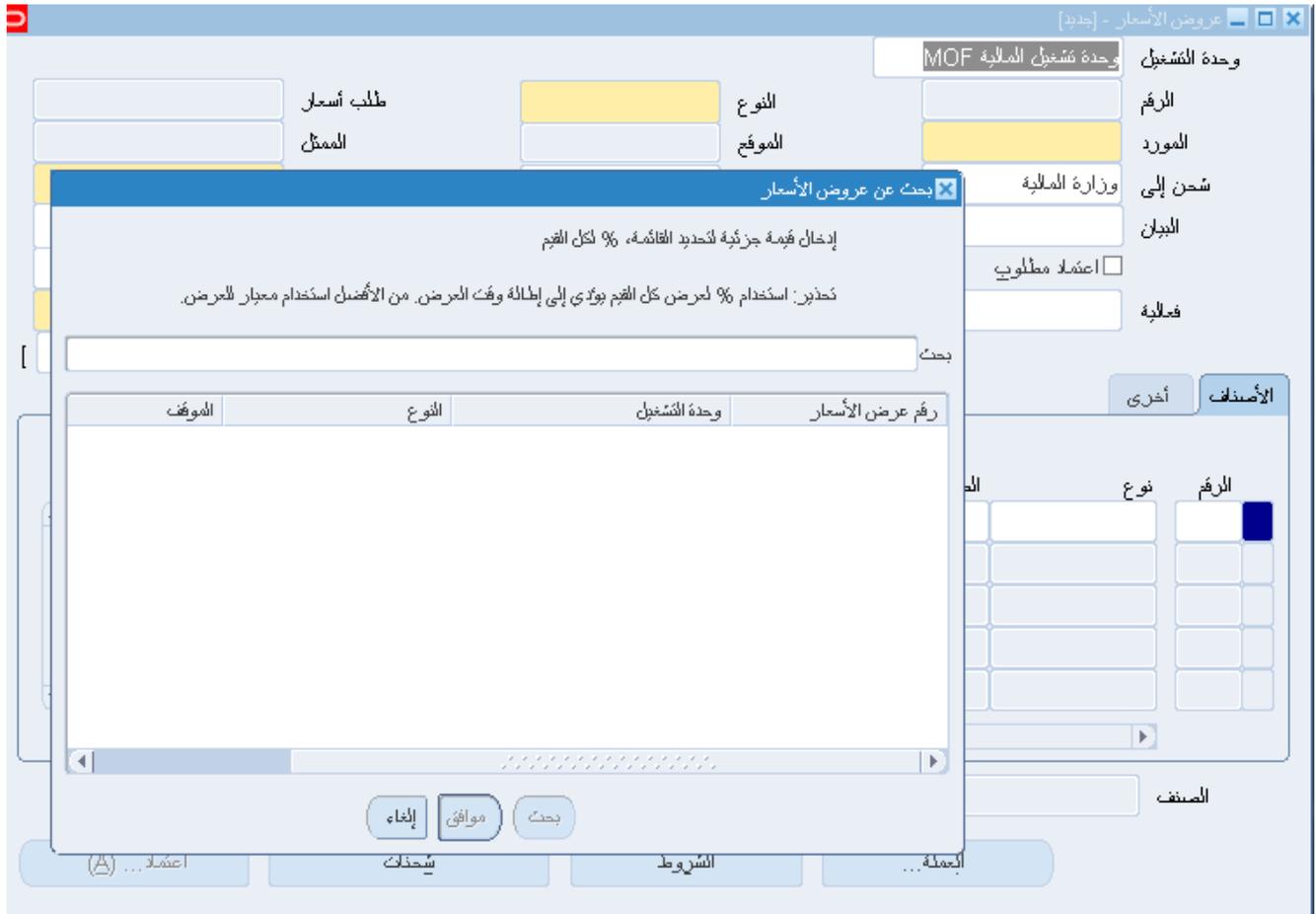
1- من شاشة المستكشف اختر "طلبات الأسعار وعروض الأسعار" ومنها اختر "عروض الأسعار".

تظهر شاشة "عروض الأسعار".

2- أضغط مفتاح "بحث"، ثم ادخل رقم عرض الأسعار ثم اضغط "بحث" ثم اضغط "موافق".



تظهر شاشة "بحث عن عروض الأسعار"



3- ادخل الرقم في حقل "بحث" ثم اضغط "بحث" ثم اضغط "موافق"

بحث عن عروض الأسعار

بحث %691

رقم عرض الأسعار	وحدة التشغيل	النوع	الموقف
691	وحدة تشغيل المالية MOF	عرض الأسعار القياسي	نشط

691 - عروض الأسعار

وحدة التشغيل MOF المالية

الرقم 691

المورد مؤسسة سداد الكويت لأ

تحتن إلى وزارة المالية

البيان تحرير فاتورة إلى

النوع عرض الأسعار القياسي

الموقف MOF

المشتري ضياء سالم عكيان النوسري

تاريخ الاستجابة 2015-10-06

العملة KWD

طريقة الشراء .N

الاصناف أخرى

الرقم	نوع	الاصناف	المراجعة	البيان	الفئة	و.ق
1	بضائع	FA-0006333-6750		HP 135 حبر اسود لطابعه	67.50	قطعة

الاصناف FA-0006333-6750 HP 135 حبر اسود لطابعه

العملة... الشروط قواطع السعر اعتماد... (A)

4- من قائمة أدوات اختر "نسخ مستند"

ORACLE

ملف تحرير عرض... أدوات الإجراءات نافذة تعليمات

نسخ المستند

691 - عروض الأسعار

وحدة التشغيل وحدة تشغيل الفتوي والتشريع

الرقم 691

المورد مؤسسة الشعلة الاولى للفر

تحتن إلى إدارة فتوى والتشريع

البيان تحرير فاتورة إلى

النوع عرض الأسعار القياسي

الموقف CMFL

المشتري حمدة حمود سلمان الأستاذ

تاريخ الاستجابة 2015-11-29

العملة KWD

طريقة الشراء .N

تظهر شاشة "نسخ المستند"

نسخ المستند

من

نوع المستند: عرض الأسعار القياسي

العام

رقم المستند: 691

إلى

نوع المستند: اتفاقية شراء عامة

العام

رقم المستند:

نسخ المرفقات

نسخ سعر عام إلى RFQ

إلغاء
موافق

إشعار

تطبيق-PO-15555: تم تكوين أمر الشراء 647

موافق

5- اضغط مفتاح "موافق" تظهر رسالة ثم اضغط موافق

تظهر شاشة "نسخ المستندات -رقم امر الشراء"

نسخ المستندات لأوامر المبيعات - 647

الممثل:

العملة: KWD

مبلغ متفق عليه: 1,000.000

صدر: 0.000

عام (A)

وحدة التشغيل: وحدة تشغيل الفوتو والتشريع

أثر، المراجعة: 647

المورد: مؤسسة الشحلة الاولى للقرطاسية والادوات

سحب إلى: إدارة قوى والتشريع

المشتري: حصة حمود سلمان الأستاذ

البيان: عقد توريد قرطاسية

تاريخ التكوين: 02:11:46 2016-04-02

النوع: اتفاقية شراء عامة

الموقع: CMFL

تحرير فاتورة إلى: إدارة قوى والتشريع

الموقف: غير تام

السطور
مرجع السعر
مستندات المراجع
أخرى
الاتفاقية

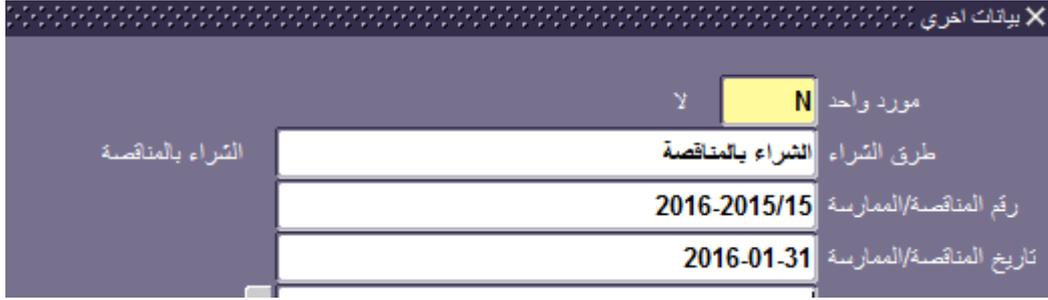
الرقم	النوع	الصف	مراجعة الفئة	البيان	و.ق	الكمية	السعر	متعدد به
1	بضائع	JL-0000300-7510	N	سجل مراسلات	قطعة	1		

الصف: JL-0000300-7510

سجل مراسلات

دليل...
الجملة...
الشروط
قواعد السعر
اعتماد... (B)

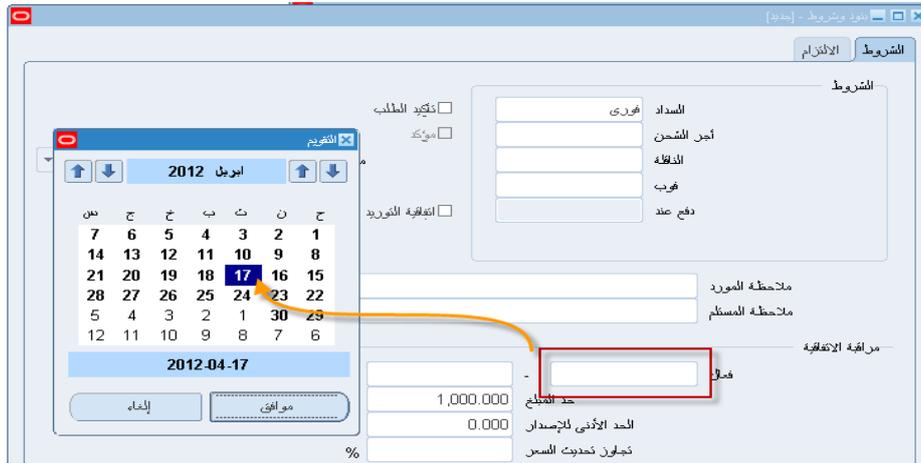
- 1- يتم ادخال قيمة العقد الاجمالي في حقل " مبلغ متفق عليه " .
- 2- يتم ادخال بيان العقد في حقل "البيان"
- 3- نذهب الى الحقل المرن " لتحديد اذا كان المورد ممتكر وادخال طريقة الشراء و رقم المناقصة/الممارسة- تاريخ المناقصة /الممارسة .



- 4- يتم الضغط على مفتاح " الشروط " .



- 5- يتم ادخال تاريخ بداية وانتهاء العقد في حقل " فعال "




- 6- قم بحفظ امر الشراء من مفتاح حفظ او بالضغط على " ctrl+s "

7- يتم الضغط على مفتاح "اعتماد" لتقديم العقد للاعتماد .

ملحوظة : عند الضغط على مفتاح "اعتماد" وظهور الرسالة التالية

أخطاء وتحذيرات الاعتماد - 256

خطأ: لا يمكن أن يكون المبلغ المصدر أكبر من المبلغ المتفق عليه

السبب هو ان قيمة المبلغ المتفق عليه لا يساوى إجمالي قيمة الإصدارات .

إجمالي أوامر الشراء إلى أوامر الشراء - 256

وحدة التشغيل	وحدة تشغيل المالية MOF	تاريخ التكوين	10:09:08 2013-12-08
أ.ن.ن. المراجعة	256	النوع	1
المورد	شركة الرائد للحراسه	الموقع	MOF_0
شحن إلى	وزارة المالية	تحرير فلتورة إلى	وزارة المالية
المشتري	عبدالله علي الحساوي, ناصر	الموقف	يطلب إعادة الاعتماد
البيان	المنافسة رقم 2014-2013/1 أعمال الحراسة البشرية والمراقبة الامنية لمبنى مجمع الوزارات		

الممثل: KWD
العملة: KWD
مبلغ متفق عليه: 915,888.000
صدر: 2,747,664.000

الحل : التأكد من قيمة العقد ثم تعديل القيمة الصحيحة أو الغاء الاصدارات الغير صحيحة

في حالة تعديل قيمة العقد وتعديل قيمة حد المبلغ لا بد من إعادة تقديم العقد للاعتماد وذلك بالضغط على مفتاح "إعتماد"

وإدخال سبب إعادة الاعتماد في حقل "الملاحظة" .

اعتماد المستند - 256

تفاصيل الاعتماد | خيارات إضافية

الالتزام

الحجز إلغاء الحجز

تجلوز استخدام الأستلا العام استخدام تاريخ الأستلا العام للمستند لإلغاء الحجز

التاريخ إلغاء الحجز

التاريخ المحاسبي

الاعتماد

تقديم للاعتماد توجيه

توجيه من

مسار الاعتماد

توجيه إلى

ملاحظة: برجاء إعادة اعتماد العقد بعد التعديل

ب- طباعة العقد

الشروط المسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بأن مسؤولية (المشتري نظام المشتريات-المستخدم الرئيسي) متاحة للمستخدم.
 - أمر شراء(اتفاقية شراء عامة) معتمد.
- من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". أو من قائمة "عرض" ثم طلبات تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".
- تظهر شاشة "تقديم الطلب"، الذهاب إلى حقل "الاسم" ثم إدخال "كويت - الكويت - أمرشراء/عقد".
- بمجرد إدخال اسم التقرير(أمر الشراء) تظهر شاشة معاملات التقرير(أمر الشراء)- (رقم الاصدار).
- ادخل رقم "امر الشراء" ثم اضغط مفتاح "موافق".
- اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "لا".
- من قائمة "عرض" اختر "طلبات"، تظهر شاشة "البحث عن الطلب"، اضغط مفتاح "بحث".
- تظهر شاشة بها كافة الطلبات التي تم تقديمها، اضغط مفتاح "تجديد البيانات" حتي تصبح حالة الطلب "تام" ووضع الطلب "عادي".
- حدد السطر الطلب المراد طباعته ثم اضغط مفتاح "عرض المخرجات".

ج- تسجيل بيانات الضمان (الكفالات البنكية النهائية)

يتم ادخال بيانات الكفالة البنكية النهائية وذلك ضمن بيانات العقد

- يتم فتح شاشة "إجمالي أوامر الشراء".
- يتم ادخال رقم العقد في حقل "الرقم"
- يتم الضغط على مفتاح "بحث" تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"
- يتم الضغط على مفتاح "فتح" تظهر شاشة "إجمالي أوامر الشراء الى أوامر الشراء - الرقم"
- 1- يتم الضغط على حقل "بيانات أخرى"
- 2- يتم ادخال رقم خطاب الضمان في حقل "رقم الخطاب"
- 3- يتم ادخال تاريخ خطاب الضمان في حقل "تاريخ البداية"
- 4- يتم ادخال تاريخ انتهاء خطاب الضمان في حقل "تاريخ الإنتهاء"
- 5- في حالة وجود تعديل بالزيادة على مبلغ خطاب الضمان يتم ادخال مبلغ الزيادة في حقل "مبلغ الزيادة"
- 6- يتم ادخال بنك خطاب الضمان في حقل "البنك"
- 8- يتم ادخال الغرض من خطاب الضمان في حقل "الغرض"

بيانات أخرى	خطابات الضمان
رقم الخطاب	ض 126787878
تاريخ البداية	2014-01-01
تاريخ الانتهاء	2016-03-30
المبلغ	500
مبلغ الزيادة	
البنك	البنك الأهلي المتحد
الغرض	نظافة مجمع الوزارات

البنك الأهلي المتحد

نظافة مجمع الوزارات

تعليمات مسح إلغاء موافق

د تعديل خطابات الضمان (الكفالة البنكية النهائية)

من الممكن تعديل اى بيان فى خطاب الضمان او الكفالة كالآتى:-

✓ تمديد الكفالة البنكية

✓ تعديل مبلغ الكفالة

- يتم فتح شاشة "إجمالى أوامر الشراء".

- يتم ادخال رقم العقد فى حقل "الرقم"

- يتم الضغط على مفتاح "بحث" تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"

- يتم الضغط على مفتاح "فتح" تظهر شاشة "إجمالى أوامر الشراء الى أوامر الشراء - الرقم"

- يتم الضغط على حقل "بيانات أخرى"

فى حالة تمديد الكفالة

- يتم تعديل تاريخ انتهاء خطاب الضمان بعد التمديد فى حقل "تاريخ الإنتهاء" وتتغير حالة خطاب الضمان آليا عند طباعته من منتهى الى سارى

فى حالة زيادة المبلغ

- يتم ادخال مبلغ الزيادة فى حقل "مبلغ الزيادة"

ه- طباعة خطاب الضمان (الكفالة البنكية)

المستكشف "الرئيسية افتح" التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح".

تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".

تظهر شاشة "تقديم الطلب"، الذهاب إلى حقل "الاسم" ثم ادخل "تقرير- خطاب الضمان".

تظهر شاشة معاملات التقرير (تقرير- خطاب الضمان).

ادخل نوع العقد "اتفاقية شراء عامة" ادخل رقم "اتفاقية الشراء العامة" ثم اضغط مفتاح "موافق" فى حقل "الإصدار" اختر "لا".

اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبما رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "لا".

أو يمكن اختصار الخطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة الموجود فى قائمة الإجراءات الموجودة فى شاشة أوامر الشراء.

الكفالة البنكية النهائية

رقم :	LG 6324540064408	الموقف :	سارى
تاريخ :	05-AUG-2015	باقى للإنتهاء :	976

البنك : البنك التجاري الكويتي

المبلغ الأساسى : الزيادة/ النقص الإجمالى

تاريخ الإنتهاء : 05-DEC-2018

الغرض :

المورد : شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا

المناقصة /الممارسة : 16/2014-2015

رقم العقد : 1607

و- اعداد الأوامر التغييرية

في حال وجود أي تعديلات على العقد يتم إعداد التعديلات اللازمة وإصدار نموذج "تعديل العقد"، وفي حالة وجود موافقات من لجنة المناقصات المركزية يتم إدخال رقم - تاريخ المرجع للموافقة وموضوعها في النظام شروط مسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسئولية (المشتري نظام المشتريات- المستخدم الرئيسي نظام المشتريات) متاحة للمستخدم .



2. أوامر الشراء

1. المستكشف

من الممكن البحث عن طريق (رقم امر الشراء- المورد- المادة - الموقف- التاريخ- رقم طلب الشراء)

1- فتح شاشة "إجمالي أمر الشراء".

2- يتم ادخال معايير البحث "

3- يتم الضغط على مفتاح "بحث"

تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء" بما جميع تفاصيل أمر الشراء



الرقم	الإصدار	المراجعة	البيان	النوع	العام	تمكين كل المواقع
1710	0	0	توريد وتركيب وتشغيل برنامج ro	اتفاقية شراء عامة		<input checked="" type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

يتم الضغط مفتاح "فتح" تظهر شاشة "إجمالي أوامر الشراء الى اوامر الشراء"



الرقم	النوع	الصنف	مراجعة الفئة	البيان	وق	الكمية	السعر	متجه به
1	بضائع	FA-0011585-7021	70.21	TREND MICRO برنامج	قطعة	5260		متجه به

- يتم اجراء التعديلات المطلوبة (اضافة بند - تعديل المبلغ - تعديل تاريخ الانتهاء)
يتم ادخال رقم المرجع وتاريخ المرجع لموافقة لجنة المناقصات المركزية في حقل "ملاحظة للمورد"

1710 ك إجمالي أوامر شراء في أوامر الشراء - 1710

وحدة التشغيل MOF وحدة تشغيل المالية

أ.ش. المراجعة 1710

المورد شركة مجموعة كابريكورن العالمية للتقنية

شحن إلى وزارة المالية

المشتري احمد راشد المعيوف

البيان توريد وتركيب وتشغيل برنامج Trend Micro لوزارة المالية

تاريخ التكوين 09:21:28 2016-04-06

النوع اتفاقية شراء عامة

الموقع MOF_O

تحرير فاتورة إلى وزارة المالية

الموقف معتمد

تعديل قيمة العقد

100,000.000 مبلغ متفق عليه

0.000 صدر

عام (A)

السطور مرجع السعر مستندات المراجع أخرى الاتفاقية

الرقم	النوع	الصفحة	مراجعة الفئة	البيان	و.ق	الكمية	السعر	متجهده
1	بضائع	FA-0011585-7021	70.21	TREND MICRO برنامج	قطعة	5260		
2	بضائع	FA-0000194-6750	67.50	حبر ختامه ازرق	قنيه	10		

اضافة بند

الشروط الالتزام

الشروط

السداد فوري

أجر الشحن

النقل

قوب

دفع عند

رقم المرجع وتاريخ المرجع لموافقة لجنة المناقصات

2016/4/1 بتاريخ 2016/2017/2005

ملاحظة المورد

ملاحظة المستلم

تمديد فترة العقد

مراقبة الاتفاقية

2017-12-30 - 2011-12-14 فعال

بعد التعديل اضغط مفتاح "حفظ" تظهر رسالة تفيد بوجود رقم جديد لتعديل العقد في حقل "المراجعة" اضغط مفتاح "اعتماد"

1710 أ.ش. المراجعة

المورد شركة مجموعة كابريكورن العالمية للتقنية

شحن إلى وزارة المالية

المشتري احمد راشد المعيوف

البيان توريد وتركيب وتشغيل برنامج Trend Micro لوزارة المالية

النوع اتفاقية شراء عامة

الموقع MOF_O

تحرير فاتورة إلى وزارة المالية

الموقف يتطلب إعادة الاعتماد

تعديل قيمة العقد

100,000.000 مبلغ متفق عليه

0.000 صدر

عام (A)

السطور مرجع السعر مستندات المراجع أخرى الاتفاقية

الرقم	النوع	الصفحة	مراجعة الفئة	البيان	و.ق	الكمية	السعر	متجهده
1	بضائع	FA-0011585-7021	70.21	TREND MICRO برنامج	قطعة	5260		
2	بضائع	FA-0000194-6750	67.50	حبر ختامه ازرق	قنيه	10		

اعتماد... (E)

قواطع السعر

الشروط

العملة...

دليل...

ف- متابعة تعديلات العقد (الأوامر التغييرية)

- أوامر الشراء
إجمالي أمر الشراء
أوامر الشراء
الإصدارات
تاريخ تغيير أمر الشراء

- من شاشة المستكشف الرئيسي << أوامر الشراء >> تاريخ تغيير أمر الشراء .

تظهر شاشة "تاريخ مراجعة أمر الشراء"

أدخل رقم العقد في حقل "أمر الشراء" ثم اضغط مفتاح "ذهاب"

تاريخ مراجعة أمر الشراء

تصدير

بحث بسيط

لإجراء البحث، رجاء إدخال وحدة التشغيل وأحد معايير البحث التالية على الأقل: رقم أمر الشراء، المورد

وحدة تشغيل المالية OF	وحدة التشغيل
1710	رقم أمر الشراء
رقم أمر الشراء	رقم الإصدار
1710	المورد
1 - 1	المراجعة
	موقع المورد
	نوع المستند
	تاريخ التكوين
	تاريخ المراجعة
مسح	ذهاب

تظهر بيانات العقد

رقم أمر الشراء	وحدة المراجعة التشغيل	المورد	موقع المورد	نوع المستند	البيان	المشتري	تاريخ التكوين	تاريخ المراجعة	العملة	الإجمالي	شحن إلى موقع	مقارنة بأمر الشراء الأصلي	مقارنة بأمر الشراء السابق	إظهار كل تعبيرات أمر الشراء
1710	2	شركة تشغيل المالية MOF كابريكوم العالمية للتقنية	MOF_O	اتفاقية عامة	توريد وتركيب وتشغيل برنامج Trend Micro لوزارة المالية	احمد راشد المعيوف	06-04-2016	09:21:28	KWD	100,000.000	وزارة المالية			

اضغط مفتاح "إظهار كل تغييرات أمر الشراء" تظهر شاشة "نتيجة مقارنة أمر الشراء".

نتيجة مقارنة أمر الشراء

مقارنة بأمر الشراء الأصلي | مقارنة بأمر الشراء السابق | تصدير

رقم أمر الشراء 1710
المراجعة 2
النوع اتفاقية عامة
العملة KWD

شحن إلى موقع وزارة المالية
شحن بواسطة فوب
الإجمالي 100,000.000

تحرير فائورة إلى موقع وزارة المالية
شروط السداد فوري
أجر الشحن المشتري
احمد راشد المعيوف

إظهار كل تعبيرات أمر الشراء

المراجعة	السطر	الصف/أمر الشراء	النسخة	فرق الأسعار	التنظيم العقال	إبدال الحقل	منعبر من	منعبر إلى
2						ملاحظة للمورد		2017/2016
1						حد المبلغ	52600	100000
1						تاريخ انتهاء الصلاحية	21-12-2017	30-12-2017
1						المبلغ منق عليه	52600	100000
1	2	FA-0000194-6750				جديد		

طباعة مراجعات المستند

رقم المراجعة

عودة إلى تاريخ مراجعة أمر الشراء

مقارنة بأمر الشراء الأصلي | مقارنة بأمر الشراء السابق | تصدير

ستلاحظ التعديلات على العقد قبل وبعد التعديل كما هو موضح :-

المبلغ المتفق عليه يمثل التعديل في قيمة العقد

تاريخ انتهاء الصلاحية يمثل التعديل في تاريخ انتهاء العقد

جديد يمثل اضافة بند جديد

متغير إلى	متغير من	إبدال الحقل
1/4/2016 بتالايج 2005/2017/2016		ملاحظة للمورد
100000	52600	حد المبلغ
00:00:00 30-12-2017	00:00:00 21-12-2017	تاريخ انتهاء الصلاحية
100000	52600	المبلغ متفق عليه
		جديد

من الممكن مقارنة التعديلات الحالية بالحالة السابقة للعقد عن طريق الضغط مفتاح



تظهر شاشة "مقارنة بأمر الشراء السابق"

مقارنة بأمر الشراء السابق							
يتم فرز المقارنات حسب المراجعة والسطر والشحنة							
المراجعة	السطر	الصفحة/أمر الشغل	الشحنة	فرق الأسعار	التنظيم العقال	إبدال الحقل	متغير من
2						ملاحظة للمورد	متغير إلى 1/4/2016 بتالايج 2005/2017/2016

الممكن مقارنة التعديلات الحالية بالحالة الأولية للعقد عن طريق الضغط مفتاح



تظهر شاشة "مقارنة بأمر الشراء الأصلي"

مقارنة بأمر الشراء الأصلي							
✓ نصيحة التغييرات التي تم إجراؤها على فقرات العقد والعمليات القابلة للتسليم غير مدرجة أدناه، انقر إظهار كل تغييرات أمر الشراء لمراجعة تغييرات العقد في كل مراجعة							
يتم فرز المقارنات حسب المراجعة والسطر والشحنة							
المراجعة	السطر	الصفحة/أمر الشغل	الشحنة	فرق الأسعار	التنظيم العقال	إبدال الحقل	متغير من
2						ملاحظة للمورد	متغير إلى 1/4/2016 بتالايج 2005/2017/2016
2						حد المبلغ	100000
2						تاريخ انتهاء الصلاحية	00:00:00 30-12-2017
2						المبلغ متفق عليه	100000
1	2	FA-0000194-6750				جديد	

تصدير

من الممكن طباعة التعديلات عن طؤيق الضغط عل مفتاح "تصدير"

طباعة التعديلات على العقد (الأوامر التغييرية)

ادخل رقم التعديل في حقل "رقم المراجعة" ثم اضغط مفتاح "ذهاب" تظهر شاشة تنفيذ بحفظ المستن او فتحه اضغط مفتاح OPEN

طباعة مراجعات المستند

رقم المراجعة 1] x

عودة إلى تاريخ مراجعة أمر الشراء

طلبات الشراء الطلبات الاتفاقيات الم

ول هذه الصفحة جملة السرية

Open Save Cancel x

رقم أمر الشراء/العقد	رقم الطلب :	الجهة المستفيدة :
نوع أمر الشراء/العقد		اسم المورد :
طريقة الشراء		رقم المورد :
رقم الامر التغييري - تاريخه		الموضوع :
		فترة العقد الحالية من :
		المناقصة/ الممارسة :
		التي :
		رقم العرض/العطاء :
		القيمة الاجمالية الحالية :
		بيانات الأمر التغييري
رقم الاصدار	Not to supplier	
		البيان :
السنة المالية		تمديد العقد :
		من :
		الى :
		تعديل المبلغ الى :
		فقط وقدره
		تفاصيل البنود :

م Ser	مواصفات البند Item Description	الوحدة UOM	الكمية Qty	سعر الوحدة U.P	تاريخ التوريد Deliver Date	القيمة الكلية Total
1						
2						
3						
						اجمالي القيمة بالارقام :
						اجمالي القيمة بالحروف :

ى- إعداد اصدارات إتفاقية الشراء العامة

الغرض من انشاء الأصدار هو طلب الارتباط النهائي لسداد الدفعات التى تخص كل سنة مالية من مدة العقد

إعداد الإصدار من طلب الشراء عن طويق التكوين الآلي

شروط مسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسؤلية (المشتري نظام المشتريات- المستخدم الرئيسى نظام المشتريات) متاحة للمستخدم .
- يجب أن يكون طلب شراء معتمد.



2. التكوين الآلي

1. المستكشف

المسار :

1- فتح شاشة "التكوين الآلي".

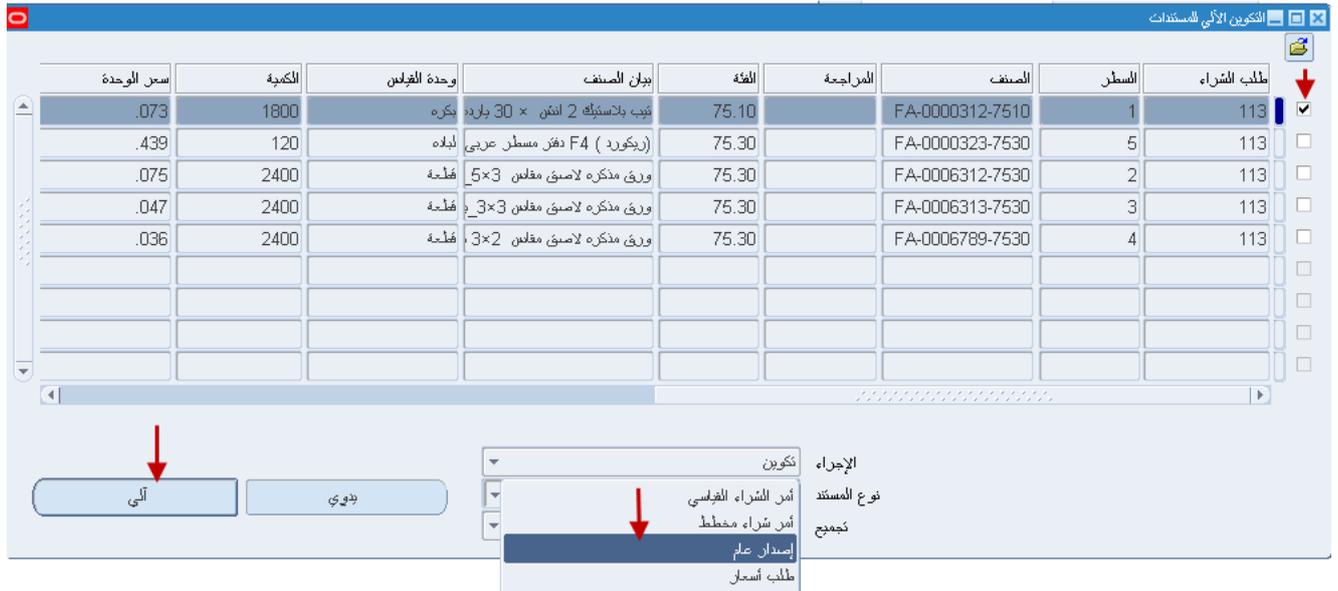
تظهر شاشة "بحث عن سطور طلب الشراء".

2- اضغط مفتاح "مسح".

يتم إدخال أي عنصر من عناصر البحث (رقم طلب الشراء- او المادة) ثم اضغط مفتاح "بحث".



تظهر شاشة "التكوين الآلي للمستندات".



سعر الوحدة	الكمية	وحدة القياس	بيان الصنف	الغزة	المراجعة	الصنف	السطر	طلب الشراء
.073	1800	بكره	ثوب بلاستيك 2 انش × 30 بارد	75.10		FA-0000312-7510	1	113
.439	120	لبده	(ريكورد) F4 دفتر مسطر عربي	75.30		FA-0000323-7530	5	113
.075	2400	قطعة	ورق مذكرة لاصق مقاس 5×3	75.30		FA-0006312-7530	2	113
.047	2400	قطعة	ورق مذكرة لاصق مقاس 3×3	75.30		FA-0006313-7530	3	113
.036	2400	قطعة	ورق مذكرة لاصق مقاس 3×2	75.30		FA-0006789-7530	4	113

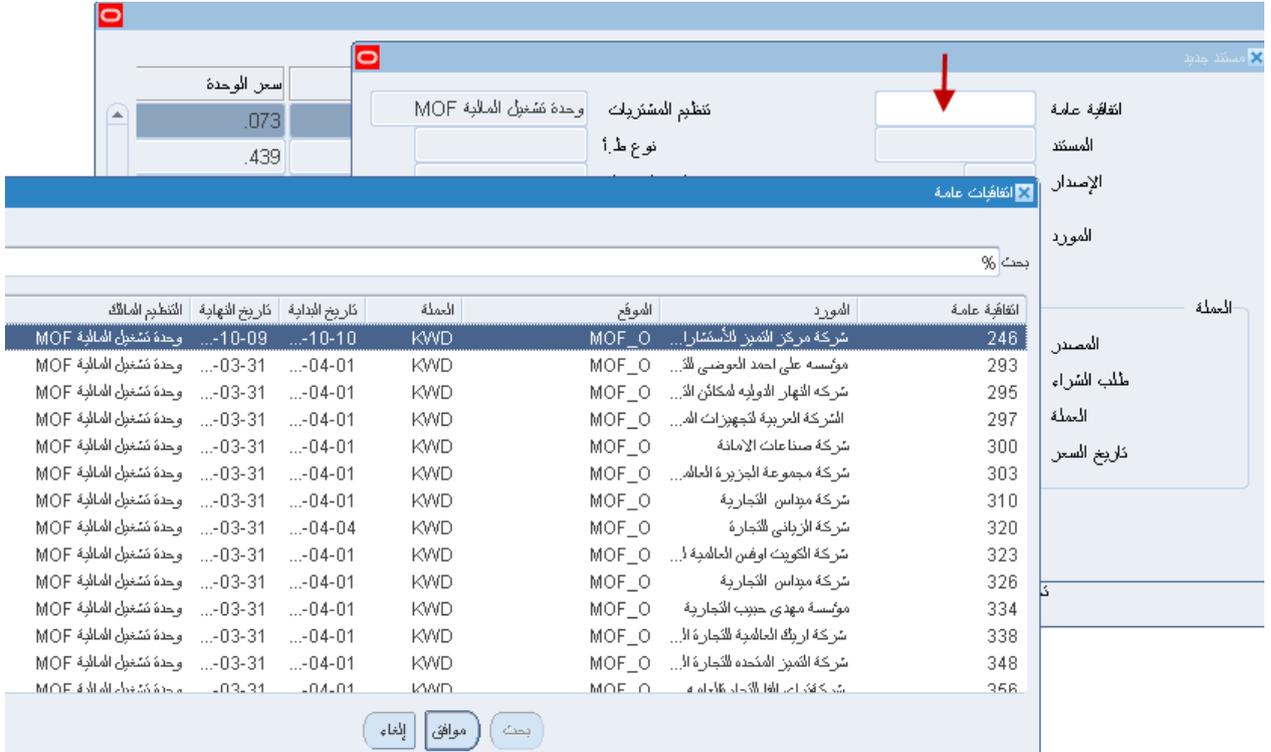
الإجراء: تكوين
نوع المستند: أم شراء القياسي
تجميع: أم شراء مخطط
إصدار عام
طلب أسعار

- حدد السطر عن طريق مربع "الخيار"

- اختر نوع المستند "إصدار عام"

- اضغط مفتاح "آلي"

- ادخل رقم العقد في حقل "اتفاقية عامة".



اتفاقية عامة

اتفاقية عامة	المورد	الموقع	العملة	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	التنظيم المالك
248	شركة مركز التميز للاستشارات	MOF_O	KWD	10-10-...	10-09-...	وحدة تشغيل المالية MOF
293	مؤسسة علي احمد العوضي للتد...	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
295	شركة النهار الاوليه لمكائن الأ...	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
297	الشركة العربية لتجهيزات المر...	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
300	شركة صناعات الامانة	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
303	شركة مجموعة الجزيرة المالح...	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
310	شركة مبداس التجارية	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
320	شركة الزباني للتجارة	MOF_O	KWD	04-04-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
323	شركة الكويت اوفس العالمية ل...	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
326	شركة مبداس التجارية	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
334	مؤسسة مهدي حبيب التجارية	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
338	شركة اريك العالمية للتجارة ال...	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
348	شركة التميز المتحد للتجارة ال...	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF
356	شركة...	MOF_O	KWD	04-01-...	03-31-...	وحدة تشغيل المالية MOF

- اضغط مفتاح "موافق"

يتم اعداد الاصدار وتظهر شاشة "الاصدارات"

إعداد الإصدار من العقد

المسار :



1- الضغط على وظيفة "الإصدارات". تظهر شاشة "إصدارات- جديد"



الرقم	السطر	الشحنة	التنظيم	شحن إلى	و.ق.	الكمية	السعر	متجهده

2- إدخال رقم إتفاقية الشراء العام في حقل "أ.ش.ش. للمراجعة" ثم اضغط مفتاح "Enter" من لوحة المفاتيح، يظهر رقم الإصدار- المورد- تاريخ الإنشاء .

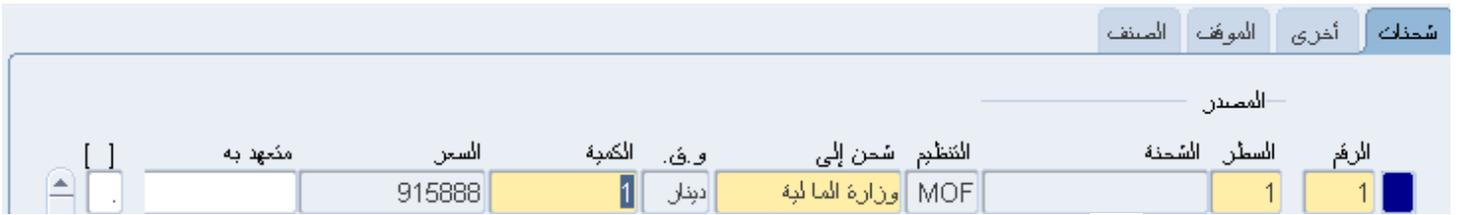


3- يتم الإنتقال إلى السطور نختار رقم السطر الموجود بالعقد يتم إدخال رقم السطر في حقل "الرقم"

4- يتم البحث عن رقم السطر في العقد ثم الضغط "موافق" يظهر بيانات السطر



- 5- يتم إدخال المبلغ الذي يمثل اجمالي الدفعات في السنة المالية الحالية في حقل "الكمية".
- 6- نقوم بتحريك المسطره الى اليسار قليلا ليتم ادخال الملاحظات في حقل "ملاحظة للمستلم"



7- يتم الضغط مفتاح "حفظ"

8- يتم الضغط على مفتاح "اعتماد" ثم الضغط على مفتاح "موافق".

ملحوظة : في حالة ظهور رسالة الشحنات ليس لها توزيعات يتم الضغط على مفتاح "التوزيعات" تظهر شاشة التوزيعات

9- يتم الضغط على حقل "حساب المصروفات" وادخال الحساب وفقا للفة المدخلة



ملحوظة : عند الضغط على مفتاح "اعتماد" و ظهور الرسالة التالية :

أخطاء وتحذيرات الاعتماد - 2-256

خطأ: إجمالي المبلغ المحرر يجب أن يكون أقل من حد مبلغ الاتفاق

السبب: إجمالي قيمة الإصدار أكبر من مبلغ حد المبلغ في الشاشة "بنود وشروط" في العقد الرئيسي

إجمالي أوامر الشراء إلى أوامر الشراء - 256

وحدة التشغيل	وحدة تشغيل الما لية MOF	تاريخ التكوين	10:09:08 2013-12-08
أ.ن.ن، المراجعة	256	النوع	انفاقية شراء عامة
المورد	شركه الرائد للحراسه	الموقع	MOF_O
شحن إلى	وزارة الما لية	تحرير فائوره إلى	وزارة الما لية
المشتري	عبدالله علي الحساوي، ناصر	الموقف	متمدد
البيان	المنافسة رقم 2014-2013/1 أعمال الحراسه البشرية والمراقبه الامنيه لمبنى مجمع الوزارات		

المستل

العملة: KWD

مبلغ متفق عليه: 915,888.000

صدر: 2,747,664.000

علم (A)

السطور: مرجح السعر | مستندات المراجع | أخرى | الاتفاقية

الرقم	النوع	الوصف	مراجعة القعة	البيان	و.ق	الكمية	السعر	متجهده
1	بضائع		72.74	أعمال الحراسه البشرية والمراقه دبتال			915888	

بنود وشروط - 256

الشروط

السداد: فوري

أجر الشحن:

الدفع:

قوب:

دفع عند:

ملاحظة المورد:

ملاحظة المسلم:

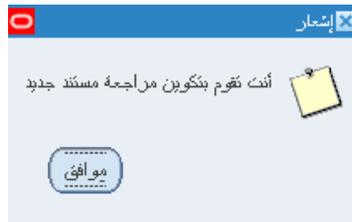
مراقبة الاتفاقية

فعال: 2017-01-01 - 2015-01-01

حد المبلغ: 915,888.000

الحد الأدنى للإصدار: 0.000

الحل: التأكد من مبلغ العقد أو زيادة المبلغ في حقل "مبلغ متفق عليه" وحقل "حد المبلغ" ثم الضغط مفتاح "حفظ" تظهر رسالة تفيد بضرورة إعادة الاعتماد



ويظهر الموقف "يتطلب إعادة الاعتماد" ثم يتم الضغط على مفتاح "إعتماد"

إجمالي أوامر الشراء إلى أوامر الشراء - 256

وحدة التشغيل	وحدة تشغيل الما لية MOF	تاريخ التكوين	10:09:08 2013-12-08
أ.ن.ن، المراجعة	256	النوع	انفاقية شراء عامة
المورد	شركه الرائد للحراسه	الموقع	MOF_O
شحن إلى	وزارة الما لية	تحرير فائوره إلى	وزارة الما لية
المشتري	عبدالله علي الحساوي، ناصر	الموقف	يتطلب إعادة الاعتماد
البيان	المنافسة رقم 2014-2013/1 أعمال الحراسه البشرية والمراقبه الامنيه لمبنى مجمع الوزارات		

المستل

العملة: KWD

مبلغ متفق عليه: 915,888.000

صدر: 2,747,664.000

ملحوظة: عند الضغط على مفتاح "اعتماد" و ظهور الرسالة التالية:

أخطاء وتحذيرات الاعتماد - 2-256

خطأ: لا تتطابق الكمية (2) لشحنة الإصدار #1 كمية التوزيع (10)

السبب : أن قيمة الكمية في سطور الإصدار لا تساوى قيمة الكمية في سطور التوزيعات للإصدار

الرقم	السطر	الشحنة	المنتظم	شحن إلى	و.ق.	الكمية	السعر	منجهد به
1	1		MOF	وزارة المالية	دينار	2	915888	

التوزيعات - 1, 2-256

الوجهة: المشروع

الرقم	الطلب	تسليم إلى	المخزن	الكمية
1				10

الحل : يتم التأكد من الكمية الصحيحة وتعديل الكمية الخاطئة سواء في سطور الإصدار او التوزيعات

ملحوظة : عند الضغط على مفتاح "اعتماد" و ظهور الرسالة التالية

أخطاء وتحذيرات الاعتماد - 1-161

خطأ: مبلغ الإفراج يجب أن يكون أكبر من الحد الأدنى لمبلغ إفراج الاتفاق

السبب هو أنه تم إدخال إصدار مبلغه بأقل من الحد الأدنى للإصدار الذي تم إدخاله في شاشة إتفاقية الشراء العامة .

بنود وشروط - 256

الشروط

السداد: فوري

أجر الشحن:

الدفعة:

قوب:

دفع عند:

ملاحظة المورد:

ملاحظة المستلم:

مراقبة الاتفاقية:

فترة: 2015-01-01 - 2017-01-01

حد المبلغ: 915,888,000

الحد الأدنى للإصدار: 0.000

الحل : هو التأكد من مبلغ الإصدار أو تعديل قيمة الحد الأدنى للإصدار في حقل "الحد الأدنى للإصدار" في شاشة "بنود وشروط" في العقد الرئيسي

ملحوظة :- لمعرفة تفاصيل الاتفاقية وشروطها من خلال الضغط على مفتاح "اتفاقية"

2-256 - الاتقافية
الشروط

تأكيد الطلب
 موكدا
 مطلوب فبول

 اتفاقية التوريد

السداد	فوري
أجر الشحن	
الذفلة	
فوب	
دفع عند	
وسيلة النقل	

المنافسة رقم 2014-2013/1 أعمال الحراسة البشرية والمراقبة الامنية لمبنى مجمع الوزار	البيان
	ملاحظة المورد
	ملاحظة المستلم

تفاصيل الاتقافية

جاري التشغيل	الموقف	اتقافية شراء عامة	النوع
2017-01-01	ساري المفعول حتى	2015-01-01	ساري المفعول من
0.000	الحد الأدنى للإصدار	2,747,664.000	حد المبلغ
2,747,664.000	إجمالي الإصدار	%	تجاوز تحديث السعر
عبدالله علي الحساوي, ذله	المستري		

- إعداد نموذج "طلب ارتباط نهائي"

- نموذج لطلب الارتباط النهائي لأمر الشراء/ العقد (الإصدار) من قبل وحدة الميزانية لإعداد الارتباط النهائي وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية .
- من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "تشغيل" ثم اضغط مفتاح "فتح". او من خلال قائمة "عرض" ثم اختيار "طلبات"
- تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".
- بمجرد إدخال اسم التقرير (كويت - طلب ارتباط نهائي) تظهر شاشة معاملات التقرير قم بإدخال المعاملات.
- ادخل رقم "امر الشراء - الإصدار" أو التاريخ ثم اضغط مفتاح "موافق".
- اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب .
- اضغط مفتاح "لا".
- اضغط مفتاح "بحث" تظهر شاشة "الطلبات"
- اضغط مفتاح "عرض المخرجات"

س - متابعة موقف الاصدار

بعد البحث عن رقم الاصدار في حالة اذا كان موقف الاعتماد " جاري التشغيل " لذلك فإن المستخدم لا يستطيع فتح الاصدار وتعديله ومن الممكن متابعة الاصدار في هيكل الاعتماد عن طريق الضغط على قائمة "استعلام" ثم اختيار "عرض تاريخ الاجراء" فيظهر تفاصيل الإجراءات



تفويض بواسطة	مراجعة	الإجراء	تاريخ	مستلسل
يوسف محمد شبكوه دهقاء	0	اعتمدا	2015-01-21 12:48:10	4
عبد الرضا حسين علي سعد	0	توجيه	2015-01-21 12:44:23	3
سليمان علي الجطيلي احمد	0	توجيه	2015-01-21 12:40:44	2
سليمان علي الجطيلي احمد	0	تقديم	2015-01-21 12:40:06	1
سليمان علي الجطيلي احمد	0	احتياطي	2015-01-21 12:37:23	0

لمتابعة التسليمات والفواتير وموقف السداد الخاص بالاصدار

- من الممكن عرض التسليمات الخاصة بامر الشراء من خلال الضغط على قائمة الاستعلام ثم "عرض الاستلام"



موقع المورد	المورد	التاريخ	الاستلام
MOF_0	الشركة البريطانية والأمريكية	2015-01-21 13:15:04	152
MOF_0	الشركة البريطانية والأمريكية	2015-01-21 13:16:41	153
MOF_0	الشركة البريطانية والأمريكية	2015-01-21 13:19:25	154
MOF_0	الشركة البريطانية والأمريكية	2015-02-01 14:25:56	159

- من الممكن عرض الفواتير المرتبطة بأمر الشراء من خلال الضغط على "ادوات" ثم "عرض الفواتير"

فواتير الإصدار العام 1-312

تصدير

تخصيص "تاريخ الفاتورة"

الاستلام	رقم أمر السداد الشراء	تاريخ الاستحقاق	موقف	موقف	موقف	مستحق	المبلغ	العملة	موقع المورد	المورد	النوع	تاريخ الفاتورة	الفاتورة
159	312-1	08-02-2015	غير مدفوع	مُعتمد		83.333	83.333	KWD	MOF_O	الشركة البريطانية والأمريكية العالمية للتجارة 1	قياسي	08-02-2015	INV5
152	312-1	28-01-2015	غير مدفوع	ملغي		0.000	0.000	KWD	MOF_O	الشركة البريطانية والأمريكية العالمية للتجارة 1	قياسي	28-01-2015	INV1
153	312-1	2531 28-01-2015	مدفوع	مُعتمد		0.000	41.600	KWD	MOF_O	الشركة البريطانية والأمريكية العالمية للتجارة 1	قياسي	27-01-2015	INV2

- من الممكن عرض توزيعات وحسابات ارتباط الاصدار من خلال الضغط على "ادوات" ثم "عرض التوزيعات"

المبلغ	حساب الموازنة	الكمية المطلوبة	وحدة القياس	البيان	الصف
500.000	1201-0000000000-00-0	500	دينار	استشارات	

- من الممكن عرض ملخص عن الاصدار من خلال الضغط على "ادوات" ثم "عرض الشحنات"

الرقم	الإصدار	السطر	الشحنة	مبلغ الشحنة	الكمية	كمية مسحقة	الكمية المستلمة	الكمية المقبولة	الكمية المد
312	1	1	1	500.000	500	333.467	166.533	0	24.933

ص - إلغاء الإصدار

-إلغاء الاصدار باستخدام شاشة إجمالي أوامر الشراء

يستخدم إجراء إلغاء الإصدار في حالة وجود خطأ بعد اعتماد الإصدار أو لتصفية الإصدارات التي لم يتم تنفيذها أو استكمال التوريد لأي سبب فيتم رد المبلغ للميزانية

شروط مسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسؤولية (المشتري نظام المشتريات - المستخدم الرئيسي نظام المشتريات) متاحة للمستخدم .
- رقم اصدار لم يتم اجراء تسلمات له



ملحوظة :

في حالي الرغبة في إلغاء اصدار تمت اعداد استلامات له يجب إلغاء الاستلام أولاً ثم إلغاء الاصدار .

المسار :

1. المستكشف ← 2. أوامر الشراء

1- فتح شاشة "إجمالي أوامر الشراء" .

2- يتم ادخال رقم العقد في حقل "الرقم" ورقم الاصدار في حقل "الاصدار"

3- يتم الضغط على مفتاح "بحث"



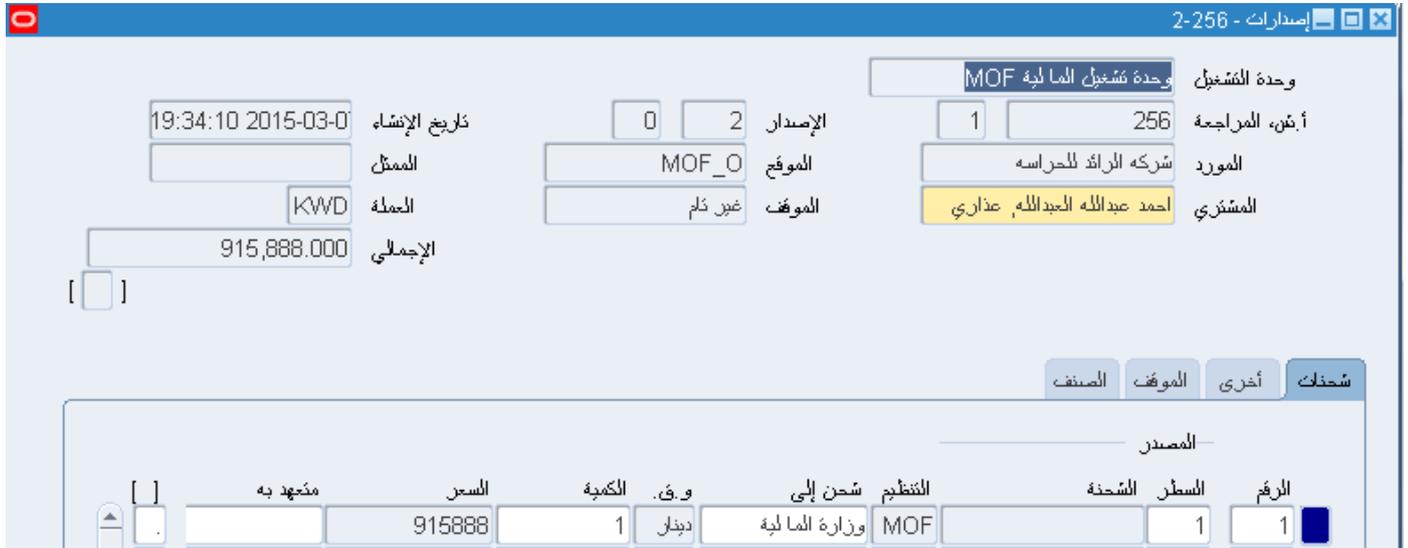
تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"

الغاء الاصدار باستخدام شاشة الاصدارات

يتم فتح شاشة "بحث عن اصدارات"



تظهر شاشة "اصدارات- الرقم"



يتم فتح قائمة "ادوات" ثم نختار الغاء



تظهر شاشة "مراقبة المستند"

مراقبة المستند - 2

إلغاء الإصدار

الإجراءات

تاريخ الأستدلا العام 2015-03-07 إلغاء طلب الشراء

استخدام تاريخ الأستدلا العام للمستند لإلغاء الحجز

السبب

بيانات الإصدار خطأ

ملاحظة للمورد

يتم تحديد مربع "استخدام تاريخ الأستدلا العام للمستند"

7- يتم ادخال سبب الإلغاء في حقل "السبب"

8- الضغط على مفتاح "موافق" تظهر رسالة تحذيرية يتم الضغط "موافق"

ض- إقفال الاصدار نهائي

تستخدم عملية اقفال الاصدارات وذلك لتصفية الاصدارات التي لم يتم تنفيذ او استكمال التوريد لأي سبب فيتم رد للمبلغ للميزانية شروط مسبقه :

- يجب أن يتم التأكد بان مسئولية (المشتري نظام المشتريات- المستخدم الرئيسي نظام المشتريات) متاحة للمستخدم .

المستكشف - المستخدم الرئيسي للمشتريات- وزارة المالية

الوظائف المستندات الحملات

أوامر الشراء: إجمالي أمر الشراء

منضدة عمل المشتري

+ موضع عمل المشتري

دليل أصناف المورد

البحث عن الصنف

+ طلبات الشراء

- أوامر الشراء

إجمالي أمر الشراء

المسار : 1. المستكشف 2. إجمالي أوامر الشراء

1- فتح شاشة "إجمالي أوامر الشراء" .

2- يتم ادخال رقم العقد في حقل "الرقم" ورقم الاصدار في حقل "الاصدار"

3- يتم الضغط على مفتاح "بحث"

بحث عن أوامر الشراء

وحدة التشغيل MOF وحدة تشغيل المالية

الرقم 312

الإصدار

المورد

شحن إلى التنظيم

تحديد فلتورة إلى

شحن إلى

السطر

الشحنة

النوع

العملة

الموقع

إظهار المواقع الخارجية

نوع السطر

المشتري

عرض الإصدارات

إشعار الاستهلاك

اتفاقية عامة

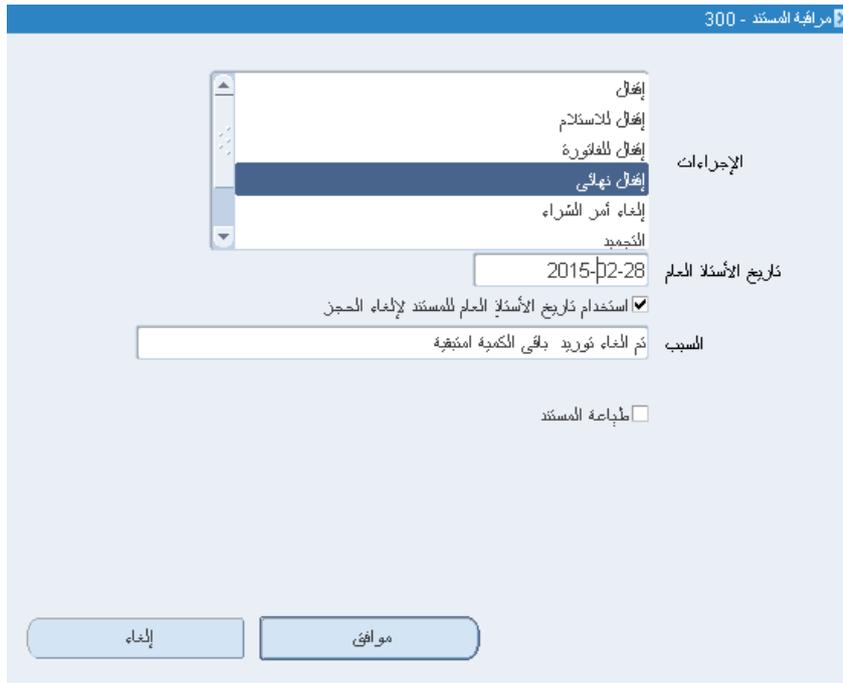
تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"

مؤد	معد	الرقم	الإصدار	المراجعة	البيان	النوع	تكوين كل المواقع
		312		0	عقد توريد الوزارة بخدمات الاستئسا	اتفاقية شراء عامة	<input type="checkbox"/>

4- من قائمة أدوات نختار "مراقبة"



تظهر شاشة "مراقبة المستند- الرقم"



5- يتم اختيار "إلغاء أمر الشراء"

6- يتم تحديد مربع "استخدام تاريخ الأستاد العام للمستند"

7- يتم ادخال سبب الإقفال في حقل "السبب"

8- الضغط على مفتاح "موافق"

تظهر رسالة تحذيرية للاقفال



9- اضغط "موافق"

ف- تعديل بيانات الإصدار (المرفوضة- غير تام)

يستخدم اجراء تعديل الاصدار في حالة موقفه غير تام

شروط مسبقة :

- مسئولية (المشتري نظام المشتريات- المستخدم الرئيسي نظام المشتريات).
- موقف الاصدار غير تام- مرفوض



المسار : 1. المستكشف ← 2. إجمالي أوامر الشراء

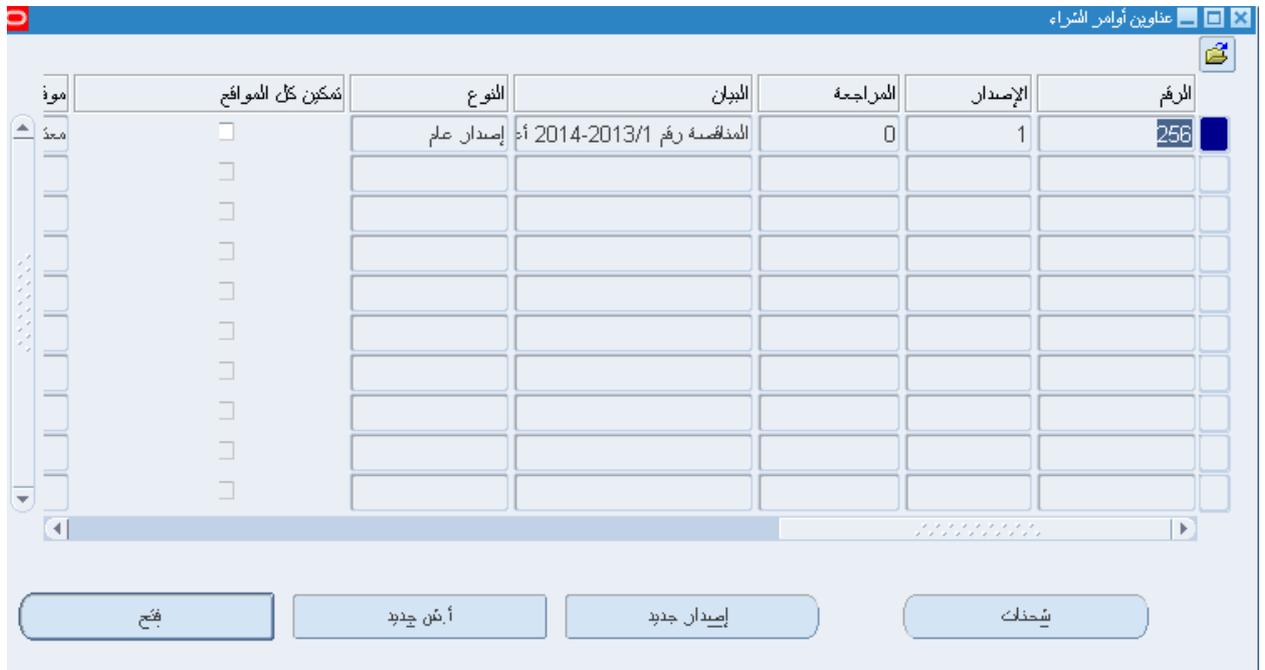
1- فتح شاشة "إجمالي اوامر الشراء".

2- يتم ادخال رقم العقد في حقل "الرقم" ورقم الاصدار في حقل "الاصدار"

3- يتم الضغط على مفتاح "بحث"



تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"



مؤد	تمكن كل المواقع	النوع	البيان	المراجعة	الإصدار	الرقم
معد	<input type="checkbox"/>	إصدار عام	المناقصة رقم 2014-2013/1 أ- إصدار عام	0	1	256
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					

يتم الضغط مفتاح "فتح" ثم اجراءات التعديلات اللازمة ثم الضغط مفتاح "حفظ"

يتم إعادة تقديم الاصدار للاعتماد عن طريق مفتاح "اعتماد"

إجمالي أوامر الشراء إلى الإصدارات - 1-256

09:25:18 2013-12-2 تاريخ الإنشاء

الممثل

العملة KWD

الإجمالي 915,888.000

الإصدار 0 1

الموقع MOF_O

المؤقت معتمد، مغلوق، محجوز

وحدة التشغيل وحدة تشغيل المالية MOF

أ.ب.ن، المراجعة 1 256

المورد شركة الرائد للحراسه

المشتري عبدالله علي الحساوي ناصر

شحنات أخرى المؤقت الصف

المصدر

الرقم	السطر	الشحنة	التنظيم	شحن إلى	و.ق.	الكمية	السعر	متجهده
1	1		MOF	وزارة المالية	دينار	1	915888	

الصنف أعمال الحراسه البشرية والمراقبة الامنية لمبنى مجمع الوزارات

اعتماد... (A)
توزيعك
إتقافية
مراجبات الاستلام...

7- تأكيد استلام الخدمة (الإنجاز)

أ- إعداد استلام الخدمات والأعمال

هو عبارة عن عملية تأكيد أداء الخدمة أو تنفيذ الأعمال من قبل وحدة المشتريات طبقاً للشروط الموجودة في أمر الشراء أو العقد

الشروط المسبقة :

- مسؤولية (المستخدم الرئيسي - نظام المشتريات) .

3. الاستلام

2. الحركات

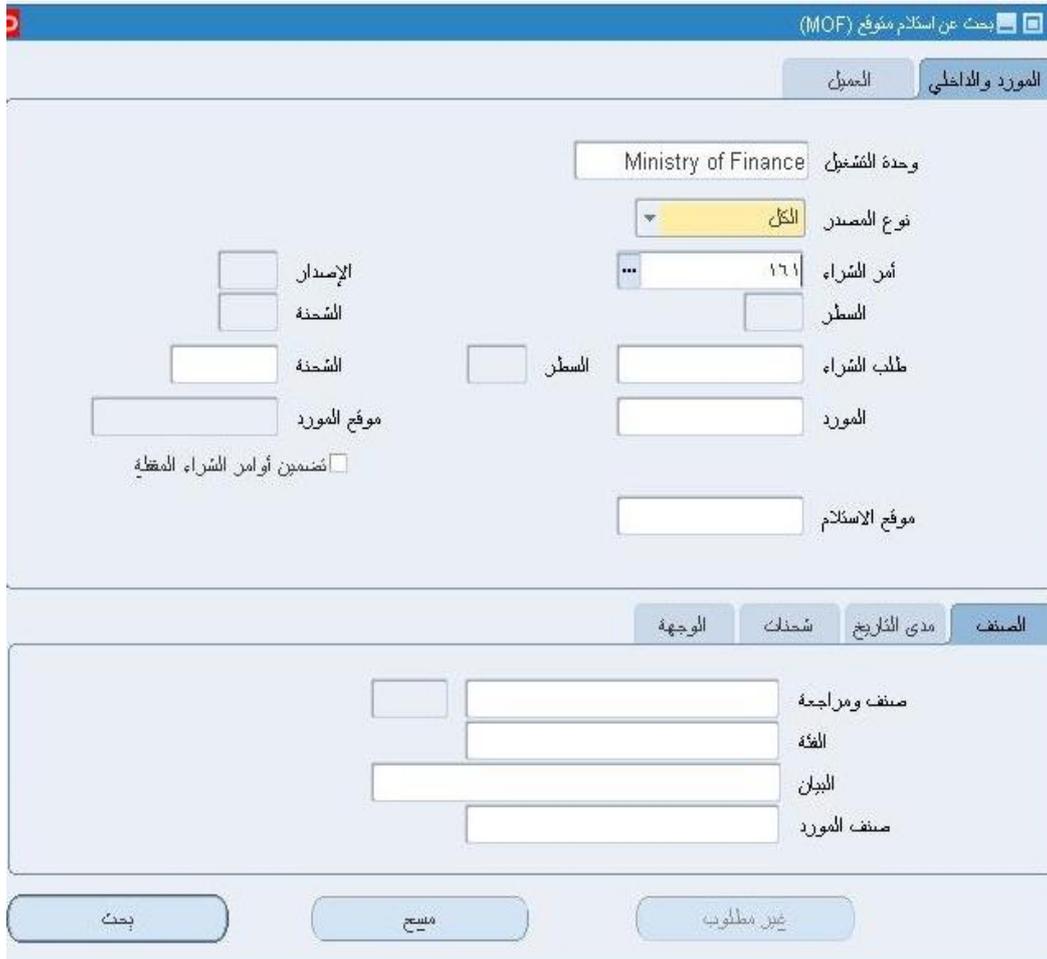
1. المستكشف

المسار :

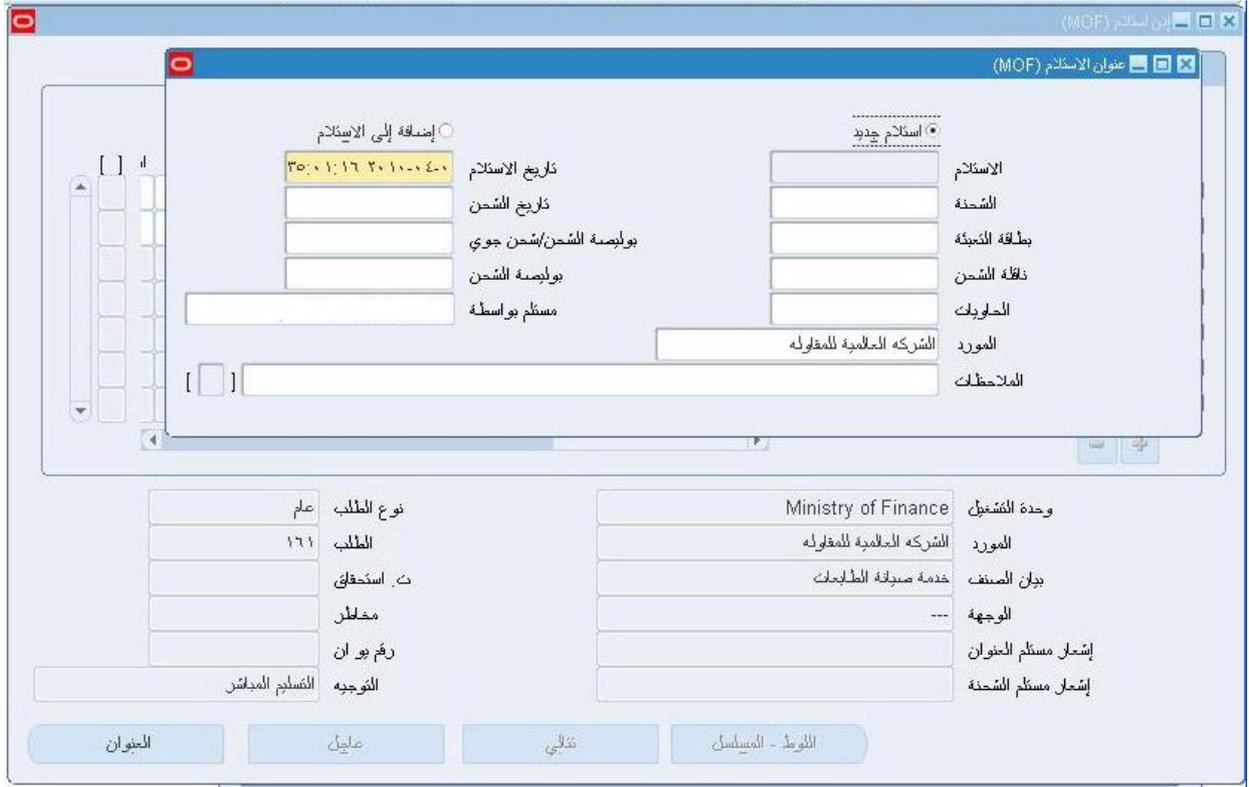


1- فتح شاشة "الإستلام".

2- إضغط مفتاح "بحث".
تظهر شاشة "بحث عن استلام متوقع" إدخال رقم أمر الشراء أو العقد



تظهر كل من شاشة "إذن الاستلام" وشاشة "عنوان الاستلام".



3- يتم إدخال بيان الاستلام في حقل "الملاحظات"

4- يتم تصغير شاشة "عنوان الاستلام".

تظهر شاشة "إذن الاستلام".



5- حدد مربع الاختيار بجانب السطر الذي سوف يتم عمل إستلام له.

6- يتم إدخال اسم موقع الاستلام او اختياره من قائمة القيم في حقل "الموقع".

6- إضغط مفتاح "العنوان" أسفل شاشة "إذن الاستلام" فتظهر شاشة "عنوان الاستلام" ويظهر رقم الاستلام تلقائياً في حقل "الاستلام".

ب- ادخال الغرامات المرتبطة باداء الخدمات أو تنفيذ الأعمال

- في حالة وجود أي غرامات خاصة بتنفيذ الخدمات أو أداء الأعمال يتم ادخال بيانات الغرامة في الحقل المرن عند الاستلام

- 1- يتم ادخال عدد ايام التأخير ان وجدت في حقل "عدد أيام التأخير"
- 2- يتم ادخال مبلغ الغرامة المقدر في حقل "مبلغ الغرامة"
- 3- يتم ادخال بيان الغرامة في حقل "بيان الغرامة"
- 4- يتم طباعة نموذج "طلب السداد" وارساله لقسم الصرف لتطبيق الغرامة .

البحث عن الاستلامات للخدمات والأعمال

الشروط المسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسؤولية (المستخدم الرئيسي - نظام المشتريات) متاحة للمستخدم.

3. عرض حركات الاستلام

2. الاستلام

1. المستكشف

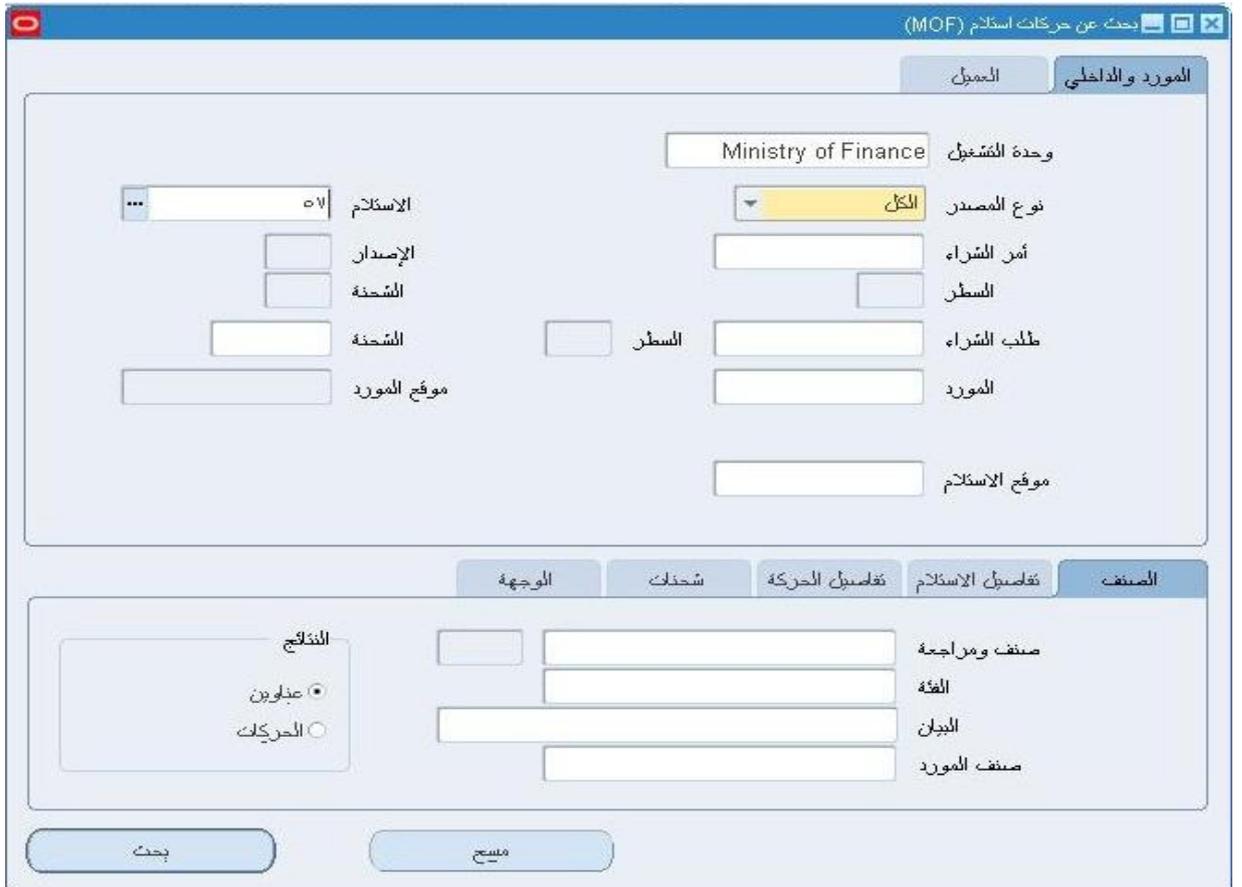
المسار :

1- فتح شاشة "عرض حركات



تظهر شاشة "بحث عن حركات استلام"

2- إدخال رقم الاستلام في حقل "الاستلام" أو رقم أمر الشراء داخل حقل "أمر الشراء" ثم إضغط مفتاح "بحث".



إلغاء التسلمات للخدمات والأعمال

يتم في هذه العملية إلغاء التسلمات الخطأ
الشروط المسبقة :

- ✓ الفترة المحاسبية مفتوحة .
- ✓ التأكد من أن هناك رقم استلام .
- ✓ مسؤولية المستخدم الرئيسي للمشتريات - اسم الجهة

المسار

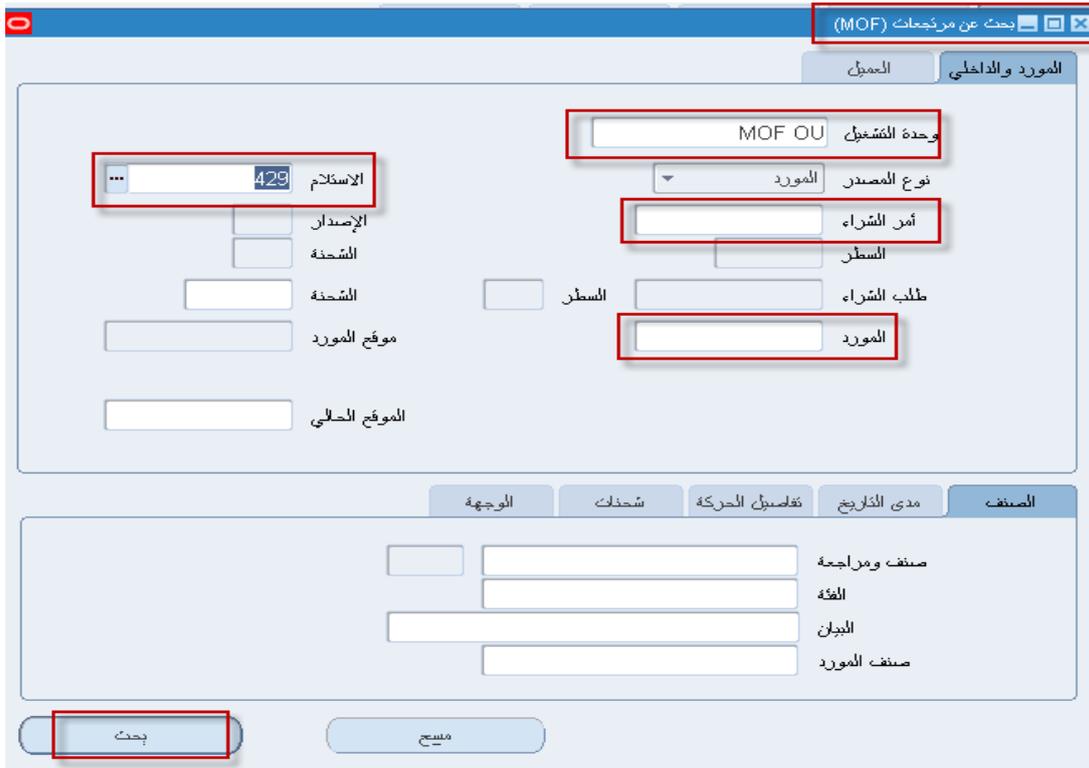


من نافذة المستكشف



1- من شاشة المستكشف الرئيسية اضغط نقرًا مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية "الاستلام" ومنها اضغط نقرًا مزدوجاً على الوظيفة الفرعية "المرتجعات" أو حددتها ثم اضغط مفتاح "فتح" أسفل شاشة المستكشف.

تظهر شاشة بحث عن مرتجعات



- 2- اختيار وحدة تشغيل من القائمة
- 3- إدخال رقم الاستلام في حقل الاستلام أو من الممكن ادخال رقم أمر الشراء أو المورد أو كود المادة للبحث
- 4- حدد مربع الاختيار بجانب السطر
- 5- أدخل المبلغ المراد الغائه في حقل "الكمية" والذي يمثل مبلغ الخدمة

6- اختيار من قائمة عائد الي (اختيار المورد)



7- أدخل تاريخ الإلغاء في حقل تاريخ الحركة

8- أدخل لبيان سبب الإلغاء في حقل "الملاحظات"

9- اضغط "حفظ"

طباعة إيصال استلام الخدمات والأعمال

الشروط المسبقة :

- يجب أن يتم التأكد بان مسؤولية (المستخدم الرئيسي - نظام المشتريات) متاحة للمستخدم.
- إيصال استلام معد مسبقاً.

من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "الطلبات" ثم اضغط مفتاح "فتح".

تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".

تظهر شاشة "تقديم الطلب"، الذهاب إلى حقل "الاسم" ثم إدخال "إيصال استلام الخدمات والأعمال

بمجرد إدخال اسم التقرير (إيصال استلام الخدمات والأعمال) تظهر شاشة معاملات التقرير (إيصال استلام الخدمات والأعمال).

ادخل رقم امر الشراء او مجموعة ارقام لسلسلة أوامر شراء ثم اضغط على مفتاح "موافق".

اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "لا".

أو يمكن اختصار الخطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة الموجود في قائمة الإجراءات الموجودة في شاشة الاستلام.



من قائمة "عرض" اختر "طلبات"، تظهر شاشة "البحث عن الطلب"، اضغط مفتاح "بحث".
تظهر شاشة بما كفه الطلبات التي تم تقديمها، اضغط مفتاح "تجديد البيانات" حتي تصبح حالة الطلب "تام" ووضع الطلب "عادي".
حدد السطر الطلب المراد طباعته ثم اضغط مفتاح "عرض المخرجات".

التاريخ : 06:03 17-03-2016



وزارة المالية

وحدة المشتريات

إيصال استلام خدمات وأعمال

السنة المالية: 2016-2015

رقم الاستلام: 697	تاريخ الاستلام: 2016/03/13	المستلم: Ahmed Atta
البيان		
مركز العمل الطالب		رقم طلب الشراء:
رقم أمر الشراء / العقد	791	رقم الاصدار: 1
رقم العقد	من: 2016/04/01 إلى: 2017/04/30	تاريخ الاصدار: 2016/03/13
موضوع العقد	موضوع المعاملة	
رقم المناقصة / الممارسة	123645-2016	
المورد	كارفور اكسپرس	الرقم المدني: 00003079205
إجمالي قيمة العقد	40.000	قيمة السنة المالية الحالية: 40.000

م	البيد	رقم الدفعة	البيد الحسابي	بيان البيد الحسابي	المبلغ	الملاحظات
1	خدمة نظافة الدور 10	1	22270601-0000-010000-7011201	خدمات نظافة-افتراض-الديوان العام-الشؤون المالية وشؤون المالية العامة	20.000	
2	خدمة نظافة الدور 10	2	22270601-0000-010000-7011201	خدمات نظافة-افتراض-الديوان العام-الشؤون المالية وشؤون المالية العامة	10.000	
3	خدمة نظافة الدور 10	3	22270601-0000-010000-7011201	خدمات نظافة-افتراض-الديوان العام-الشؤون المالية وشؤون المالية العامة	10.000	
					40.000	
					إجمالي القيمة أرقام:	
					إجمالي القيمة بالحروف:	
أربعون ديناراً كويتياً فقط لاغير						

إعداد نموذج "طلب السداد"

من شاشة "المستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اختر "الطلبات" ثم اضغط مفتاح "فتح".
تظهر شاشة "تقديم طلب جديد"، اختر "طلب منفرد" ثم اضغط مفتاح "موافق".
تظهر شاشة "تقديم الطلب"، الذهاب إلى حقل "الاسم" ثم إدخال "كويت- طلب سداد"
بمجرد إدخال اسم التقرير (كويت- طلب سداد) تظهر شاشة معاملات التقرير .
ادخل رقم الايصال ثم اضغط على مفتاح "موافق".
اضغط مفتاح "تقديم"، تظهر شاشة تأكيد تقديم الطلب وبها رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "لا".

التاريخ : 17-03-2016 06:03	طلب سداد			
صفحة : 1 من 2			وحدة المشتريات	
رقم العقد : 790-			السيد مدير إدارة الشؤون المالية المحترم	
رقم إيصال الاستلام : 698			تحية طيبة و بعد	
الرقم المدني : 00002474104			مرفق لكم طيه : شركة برج الصالحية للقرطاسية المعاملة باسم السادة /	
تاريخ الاستلام : 17/03/2016			بمبلغ : 352.6	
مركز العمل الطالب : إدارة عقود أملاك الدولة			فقط وقدره : ثلاثمائة وأثنان وخمسون ديناراً كويتياً وستمائة فلس فقط لاغير و ذلك بموجب : مناقصة 105/2016 - ل	
الغرامات				
عدد أيام التأخير : 1				
المبلغ : 20				
الغرامة : تأخير				
ملاحظات	بيان الحساب	البيد الحسابي	رقم الدفعة	بيان البيد
	قرطاسية وادوات مكتبية-افتراض-الديوان العام-الشؤون المالية وشؤون المالية العامة	22120801-0000-010000-7011201	2	LEXMARK C 770 حبر طابعه اسود
و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير				