



جمعية البر الأهلية بمركز بدائع العضيان



إجراء الشراء والتعاقد
PROCUREMENT

إجراء الشراء والتعاقد

Procurement

لجمعية البر الأهلية بمركز بدائع العضيان

رقم الوثيقة: P:PR/09

رقم الإصدار: 01

تاريخ الإصدار: 2025/03/01م

رقم المراجعة: 00

عدد الصفحات: 04

إعداد:	مراجعة:	اعتماد:
إدارة الجودة	قسم الموارد البشرية	مجلس الإدارة

[كل الحقوق محفوظة. هذه المادة محمية بموجب حقوق الطبع. لذا ما لم ينص صراحة فإنه لا يجوز نسخ أو استخدام أي جزء من محتويات هذا الإجراء أو الانتفاع بها في أي وضع أو بأي وسيلة إلكترونية كانت أو مطبوعة بما في ذلك تصوير المستندات، الأفلام الدقيقة أو الطباعة الملونة، إلا بإذن مكتوب من الناشر: جمعية البر الأهلية بمركز بدائع العضيان]

تسجيل التعديلات

1. الغرض

2. مجال التطبيق

3. المراجع

4. المسئول

5	تفاصيل الإجراء	الوثائق
المشتريات الخارجية والداخلية		
1	عند البدء في أي عمليات شراء (مواد/ مستلزمات) تعمل الجهة الطالبة بإعداد نموذج طلب شراء (F-PR- 01) يحتوي على (الأصناف والكميات والمواصفات ومواعيد التسليم المطلوبة) واعتماد عميد الجمعية	نموذج طلب شراء
2	يتم إرسال الطلب لمسئول المشتريات	
3	يتم تسجيل طلبات الشراء التي تم التصديق عليها في سجل المشتريات نموذج رقم (F-PR- 02) لمتابعة عملية الشراء	سجل المشتريات
4	يقوم مسئول المشتريات بتحديد طريقة الشراء سواء كانت بإحضار ثلاث فواتير للمقارنة (حسب الجودة والسعر) وتسجيل النتائج في نموذج مناقصة عروض أسعار نموذج رقم (F-PR- 03) أو بواسطة مورد معتمد حسب تقييم الموردين في حالة المشتريات الخارجية يتم استلام الفاتورة المبدئية بواسطة الجهة الطالبة لتكملة إجراءات عملية الشراء	نموذج مناقصة عروض أسعار
إصدار أمر الشراء		
5	بناءً على الاختيار الذي تم بتحديد المورد الذي تم اختياره وذلك طبقاً لبيانات الشراء الواردة يتم إصدار أمر الشراء نموذج رقم (F-PR-04)	نموذج أمر شراء
6	يتم تقديم أمر الشراء للمدير العام أو من ينوب عنه مرفق معه مستندات الشراء (الفاتورة المبدئية - نموذج مناقصة - طلب الشراء)	
7	في حالة المشتريات الخارجية يتم إرفاق المستندات التالية (شهادة الوارد - شهادة المنشأ - البوليصة - الفاتورة النهائية) مع أمر الشراء	
8	يصادق المدير العام أو من ينوب عنه على الصرف في حال استيفاء المستندات للشروط المالية، حيث يحيلها بعد ذلك إلى الحسابات لإصدار الشيك	
9	في حالة تم الشراء بواسطة مورد معتمد يتم تسليم صورة من أمر الشراء للمورد لتكملة إجراءات عملية الشراء	
استلام وفحص المشتريات الواردة		
10	عند وصول المواد التي تم شراؤها يتم استلامها بواسطة نموذج فحص واستلام (F-PR-05) معتمداً بواسطة الجهة الطالبة	نموذج فحص واستلام
11	في حال عدم الموافقة على استلام البضاعة نسبة لعدم المطابقة للمواصفات المطلوبة تقوم الجهة الطالبة بالتصرف تبعاً لإجراء ضبط الخدمة غير المطابقة، ثم يقوم ضابط المشتريات بمتابعة المورد لمعرفة الأسباب وإرجاع البضاعة أو تبديلها تبعاً لقرار الجهة الطالبة مع تسجيل هذه المخالفة في سجل تقييم المورد	نموذج تقرير إجراء تصحيحي
12	في حالة عدم مطابقة المواد المشتراة يتم إرجاعها للمورد	
تقييم واعتماد الموردين		
13	يتم إعمار الموردين والمعتمدين للكلية وفق معايير تقييم الموردين الواردة في نموذج اعتماد وتقييم الموردين بعد استيفائه للمعايير المطلوبة	نموذج تقييم واعتماد الموردين
14	يتم تسجيل الموردين المعتمدين في سجل الموردين المعتمدين	سجل الموردين المعتمدين
15	قفي حالة اخلال المورد بشروط التوريد يتم سحبه من قائمة الموردين المعتمدين	

قائمة النماذج		6
رقم الكود	اسم النموذج	م
F:PR-01	طلب شراء	1
F:PR-02	سجل طلبات الشراء	2
F:PR-03	نموذج عروض مناقصة	3
F:PR-04	أمر شراء	4
F:PR-05	تقرير فحص واستلام مواد	5
F:PR-06	قائمة الموردين المعتمدين	6
F:PR-07	نموذج تقييم مورد	7

مدخلات ومخرجات العمل الرئيسية		7
المخرجات	المدخلات	م
أمر شراء	الموازنة السنوية	1
مواد مشتراه	طلبات الشراء	2
		3

الجهات ذات الصلة				8
اسم الجهة	داخلية	خارجية	احتياجات وتوقعات الجهة	م
الإدارات بالجمعية	√		توفير المواد المطلوبة في الوقت المناسب	1
				2
				3

اعتماد مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وبعد

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بدائع العضيان في اجتماعه رقم (4) يوم الأحد بتاريخ: 2025/03/16م على إجراء الشراء والتعاقد (الإصدار الأول 2025) وقرر اعتماده والعمل بموجبه ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبد الوهاب بن عبدالله العضياتي	رئيس مجلس الإدارة	
2	مسلم بن برجس العضياتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبد الرحمن بن عبد العزيز العضياتي	عضو مجلس الإدارة	
4	عبد الإله بن عبد الوهاب العضياتي	عضو مجلس الإدارة	
5	صالح بن عبد الوهاب العضياتي	عضو مجلس الإدارة	