

البند	العناصر	يوجد له ملف اكسيل يسجل ويراجع من خلاله	هل يتم التسجيل حاليا	نسبة الدقة	مصدر المعلومة	ملاحظات	القائم بالتنفيذ	القائم بالمراجعة
قسم المشتريات والمخزون	أوامر المشتريات - أوامر التصنيع لدى الغير	ملف المخزون (Database-inventory)	يتم		أحمد حلمي	نحتاج الى تلبية آليه محدده وموثقة تشمل اوردات حلمي وأويما	هدي زهران	أمين شوقي
					أحمد المشد	يلزم المورد بمواعيد تسليم وتسليم له ورقة بمواعيد التسليم المتفق عليها ويحتسب بها التأخيرات		
	الجزء الأول : فواتير الموردين	كشف حساب الموردين - ملف المخزون	يتم		فواتير تسجل من الاستلام بالفعل والذي نعرفه من (جروب حركات المخزون)	الفجوة تبدأ هنا من مرحلة التجديد مروراً بالجوده والمخزون بمخزن أبو هندية) - التوصية هنا بتعيين أمين مخزن في أبوهنديه	أمين شوقي	أمين شوقي
	الجزء الثاني : المدفوعات للموردين	كشف حساب الموردين - ملف الخزينة	يتم بكشف الموردين فقط حاليا		أ باسم حلمي (من ورقة الحصر المبدئي) ومن التأكيد التالي لذلك بعد الدفع	يزداد دقة الرصد هنا إن وجدت خزينة يصرف منها من المحاسب مباشرة بسندات صرف	أمين شوقي	أمين شوقي
	مخزون المنتجات الخشب	ملف المخزون (Database-inventory)	يتم		جروب واتس أب حركات التصنيع		هدي زهران	
	مخزون المدهون وورش الدهان	ملف المخزون (Database-inventory)	يتم		جروب واتس أب حركات التصنيع		هدي زهران	
	قماش	لا يوجد - جاري اعداده من قبل - علي البديري	لا يتم	0	لايوجد	بعد اعداد الملف - يتم الجرد و اثباته بالملف - وايضا عمل بطاقات الأصناف وارفاقها بالقماش لائبات التحركات بها	لايوجد	لايوجد
	مخزن الجودة والمنتج التام ب أبو هندية والتسليمات	ملف المخزون (Database-inventory)	لا يتم	0	لايوجد	توصية بضرورة تعيين أمين مخزن بهذا الموقع	لايوجد	لايوجد

البند	العناصر	يوجد له ملف اكسيل يسجل ويراجع من خلاله	هل يتم التسجيل حاليا	نسبة الدقة	مصدر المعلومة	ملاحظات	القائم بالتنفيذ	القائم بالمراجعة
قسم بطاقات التكلفة	أوامر التصنيع (اوردات اويما)	ملف (orders)	لا يتم	0	ملف أ أحمد المشد + دخول الحسابات في جروب الأوردات أ أحمد حلمي (أويما)		أمين شوقي	أمين شوقي
	أوامر التصنيع (اوردات حلمي)		لا يتم	0	بخصوص اوردات حلمي (جاري البحث عن مصدرها)		أمين شوقي	أمين شوقي
أولا : التكاليف المباشرة	الخشب	من ملف الموردين	يتم				أمين شوقي	أمين شوقي
	دهان	تم حديثا عمل ملف مصنع الدهان	لا يتم		تقارير مراقب الإنتاج بمصنع الدهان		أمين شوقي	أمين شوقي
	القماش	لا يوجد - جاري اعداده من قبل - علي البديري	لا يتم					
	التنجيد	من ملف الموردين	يتم				أمين شوقي	أمين شوقي
	الاكسسوارات والرخام والزجاج وما شابه	لا يوجد - جاري اعداده من قبل - علي البديري	لا يتم					
ثانيا : التكاليف الغير المباشرة	خزينة التصنيع	يوجد ملف الخزينة	لا يتم			يجب امساك الخزينة من قبل الحسابات لضمان تسجيل كل المصروفات وذلك لاعادة توزيعها بالحسابات المناسبة وضبط القوائم المالية	أمين شوقي	أمين شوقي