

اجراء مراجعة العقود		رقم الكود: MR-PR-13-00
		رقم الاصدار / التعديل : 3 تاريخ الاصدار : 2019/09/28
رقم المراجعة : 0	تاريخ المراجعة: 2019/09/28	تاريخ التفعيل : 2019/10/01
اعتماد: خالد القلاوي الوظيفة: رئيس قسم الجودة التوقيع: التاريخ: 30-09-2019	مراجعة: امانى حافظ الوظيفة: المدير الأقليمي للتسويق التوقيع: التاريخ: 30/9/19	اعداد: ملاك نبيل الوظيفة: مشرف الالتزام بالادارة التوقيع: التاريخ: 30-09-2019
		رقم النسخة: 2019 الموقع:

1. الغرض

هذا الإجراء يعبر عن الدورة المستندية الخاصة بكيفية مراجعة تعاقدات التسويق بشركة أخناتون للتجارة والتوزيع..

2. مجال التطبيق

(1-2) داخل شركة أخناتون.

3. المسؤوليات

(1-3) مدير إدارة التسويق.

(2-3) كافة الموظفين بإدارة التسويق.

(3-3) الادارة المالية.

(4-3) إدارة الضرائب.

(5-3) إدارة الشؤون القانونية.

4. التعريفات

(1-4) لا يوجد.

5. النماذج المستخدمة

لا يوجد

6. خطوات التنفيذ

(1-6) يقوم مدير المنتج المسئول عن العملية باحضار التعاقد المطلوب مراجعته من المورد.

(2-6) يتم ارسال التعاقد من قبل مسئول الالتزام إلى كافة الاطراف المعنية الشؤون القانونية، إدارة الضرائب والادارة المالية.

(3-6) تقوم الادارات المرسل لها التعاقد بالبند (2-6) بإرسال الاعتراضات والملاحظات خلال 3 ايام عمل من ارسال التعاقد.

(4-6) تلتزم ادارة التسويق بتنفيذ التعديلات المطلوبة من الادارات المعنية أو ارسال تفسير بخصوص التعديلات الذى لم تتم على

التعاقد وفي حالة وجود تعديل جوهري لم تتمكن ادارة التسويق من عمله يتم الحصول على موافقة العضو المنتدب لشركة

أخناتون للتجارة والتوزيع او التنسيق مع الادارة المعنية على الصيغة المثلى التى تخدم اهداف الشركة وبما لا يتعارض مع طلب

المورد.

(5-6) يقوم مسئول الالتزام بإرسال صورة من التعاقد إلى كافة الادارات المعنية بعد اعتماد التعاقد.

(6-6) يتم تسليم اصل التعاقد إلى ادارة الشؤون القانونية والاحتفاظ بصورة من التعاقد بإدارة التسويق.

نسخة غير مراقبة
Uncontrolled Copy

اجراء مراجعة العقود		رقم الكود: MR-PR-13-00
		رقم الاصدار / التعديل : 3 تاريخ الاصدار : 2019/09/28 تاريخ التنفيع : 2019/10/01
رقم المراجعة: 0	تاريخ المراجعة: 2019/09/28	

7-6) فى حالة ان التعاقد خاص بايجارات مواقع تجارية يتم الالتزام باضافة الموقع الايجارى بضريبة القيمة المضافة بالتنسيق بين ادارة الضرائب وادارة الشئون القانونية.

7. مقاييس الأداء:

1-7) اعتماد التعاقد من الاطراف المعنية خلال 3 أيام عمل.

8. السجلات:

Soft copy : صورة من التعاقد المعتمد لمدة عام.

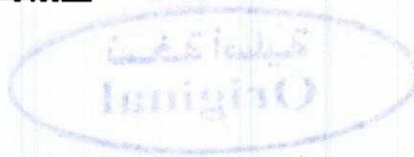
9. الوثائق المرجعية:

المواصفة القياسية 2015 : ISO 9001

10. الرسم التفصيلي:

لم يعد

نسخة غير مراقبة
Uncontrolled Copy



اجراء مراجعة العقود		رقم الكود: MR-PR-13-00
		رقم الاصدار / التعديل : 3 تاريخ الاصدار : 2019/09/28 تاريخ التنفيع : 2019/10/01
رقم المراجعة: 0	تاريخ المراجعة: 2019/09/28	

تاريخ المراجعة:			
رقم المراجعة	رقم الصفحة	شرح التعديل	تاريخ التنفيع
1			
2		نسخة غير مراقبة	
3		Uncontrolled Copy	
4			
5			

المراجعة الدورية (مرة كل عامين):				
رقم المراجعة	تاريخ المراجعة المخطط	تاريخ المراجعة الفعلي	أخصائي امتثال الجودة التوقيع	رئيس قسم توكيد الجودة والامتثال التوقيع
1	09/2021			
2	09/2023			

