

## ١٠. آلية وضوابط إعادة فتح المشروع على نظام GP.

يتبع هذا الاجراء عند اكتشاف وجود مصروفات او تكاليف لم يتم تحميلها على المشروع من قبل او مصروفات وتكاليف تم تحميلها بالخطأ على المشروع قبل إقفالة، او في حالة استئناف العمل في المشروع الذي تم ايقاف التعامل على الكود الخاص به بصفة مؤقتة ، ويشترط ذلك خلال نفس السنة المالية التي تم إقفال المشروع فيها . ومن ثم تعرض المستندات على اللجنة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والكشف عن الجهة المتسببة في ذلك ، وفي مايلي تسلسل الاجراءات المستندية:

١٠.١ تقوم الجهة الطالبة (طاقه / توزيع / شركة شقيقة) مع الادارة المعنية لفتح المشروع بتعبئة النموذج مرفق رقم (Form No. ERP-4) لاعادة فتح كود المشروع واستكمال كافة البيانات المطلوبة . مع ذكر الاسباب التي دعت الى اعادة فتح مشروع مقفل ومن الجهة المتسببة في ذلك، ويرفق بالنموذج كافة المستندات المؤيدة والتي تؤكد سلامة الاجراء. وتوقع هذا النموذج من رئيس القطاع على الأقل.

١٠.٢ تقوم الادارات المعنية بادار ج ملاحظاتها بالمكان المخصص لها بالنموذج (ان وجدت) والتوقيع من صاحب الصلاحية.

١٠.٣ يتم تحويل المستندات الى اللجنة المختصة للوقوف على اسباب اعادة فتح المشروع المقفل والجهة المتسببة لذلك ، وارفاق تقرير يبين الاسباب والجهة المتسببة والمبررات ، اللجنة مؤلفة من:

- مدير عام المجموعة.
- المدير المالي CFO.
- مدير المراجعة والتدقيق المالي.

١٠.٤ بعد اعتماد وموافقة اللجنة المختصة يرفع الطلب الى رئيس الشركة للاعتماد والتوقيع على تقرير اللجنة.

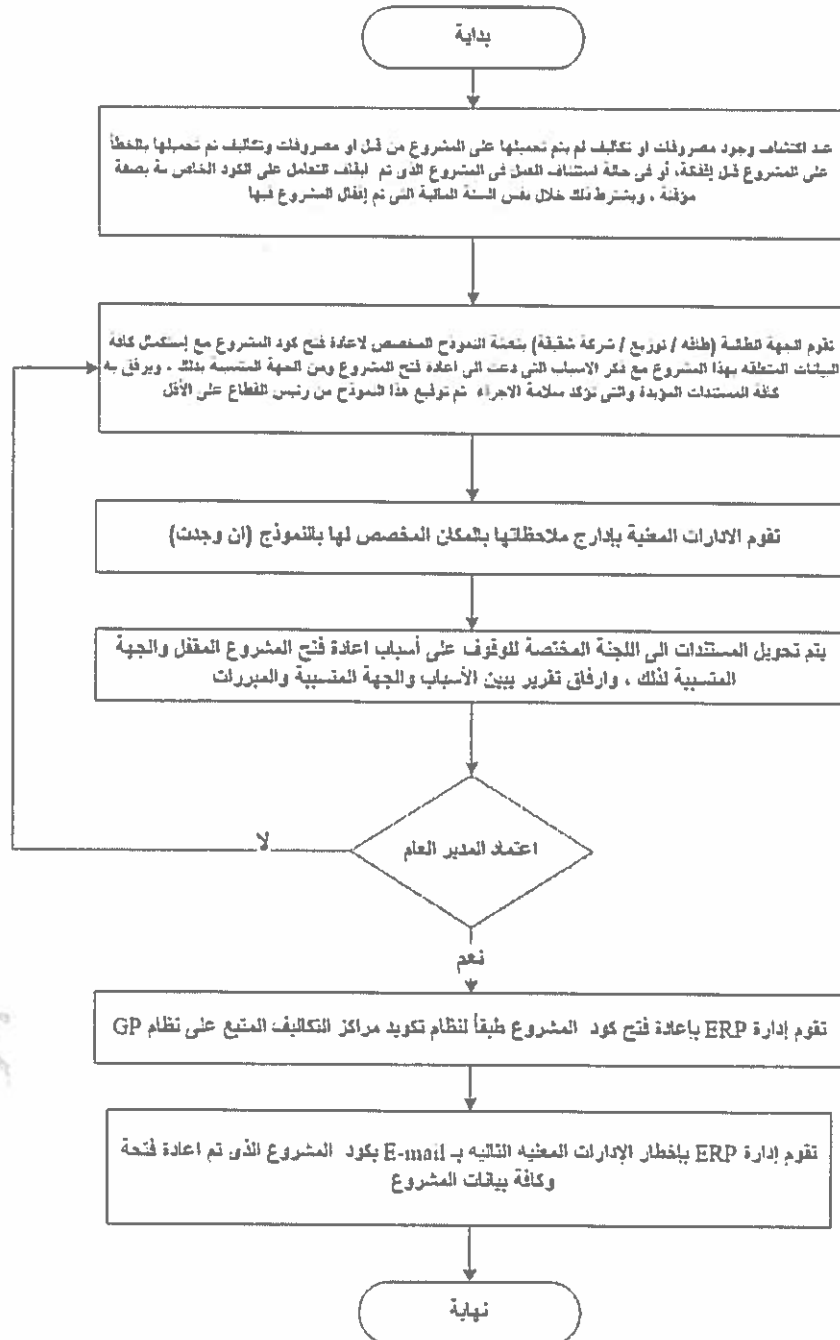
١٠.٥ تقوم إدارة ERP بعد الاعتماد باعادة فتح المشروع على نظام GP.

١٠.٦ تقوم إدارة ERP بأشعار الإدارات المعنية التالية ببريد الكتروني بكود المشروع الذي تم اعادة فتحه وكافة بيانات المشروع وفقا للنموذج المعتمد:

- المدير المالي CFO
- القطاع المختص
- إدارة الإحتياجات
- ادارة الحسابات
- إدارة التمويل
- إدارة الرقابة على المصروفات والمدفوعات
- إدارة المخازن
- إدارة الرقابة على المخزون
- إدارة التخطيط
- ادارة الموازنات
- ادارة الموارد البشرية
- ادارة المركبات
- ادارة تطوير الاعمال



## ١٠.٧ خريطة تدفق آلية وضوابط إعادة فتح المشروع على نظام GP.



Document Number: WI-ERP-01


**AL.Gihaz®**  
 HOLDING  
 MAKING THE GIVE IN QUANTUM LEAP

Page 22/18

 Department: Information Technology  
 Dep. (IT)  
 Revision: 0
Date: April 5<sup>th</sup> 2013

Document Title:

 Project's Controls and Procedures on  
 ERP-GP


Date: \_\_/\_\_/\_\_

### Re-Open PROJECT REQUEST GP-ERP

#### Project's Contract Information

GP Contract ID			Date:	__/__/__	
Full Project Name:					
Project Completion Status:	Contract Start Date:	/ / 20	Contract End Date:	/ / 20	Expected Close Date:
	/ / 20				
	Is there is any commentate about AlGihaz Co. in this project <input type="checkbox"/> No/ <input type="checkbox"/> Yes Please specify:				
Re-Open Reasons:					

#### Approvals

Title	Name	Signature	Date	Remarks
Head of sector			/ / 20	
Planning Manager			/ / 20	
Financial Manager			/ / 20	
Bus. Development:			/ / 20	
Central Archive:			/ / 20	
IT Manager			/ / 20	

#### Committee Comments & Decision

Holding GM	Senior Auditing Manager	CFO
Date & Sign	Date & Sign	Date & Sign

#### IT-ERP Dynamics GP Information

ERP-GP Project ID	GP Project Name	IT Manager
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>		

Distribute Copy to:-

General Manager

 Finance Department  
 Planning Department  
 Budget Department

 IIR Department  
 Internal Audit Department  
 Stock Control Department

 Projects Department  
 Fixed Asset Department  
 Procurement Department

 BU Department  
 Expenses & Payables Control Department  
 Warehouses Department



## ١١. الإدارات المعنية بالاجراءات المذكورة:

الملاحظات	مسؤول الإدارة	الإدارة المعنية
	ماجد المالكي	قطاع الطاقة
	أحمد حرجش	قطاع التوزيع
	مصطفى عبد الباقي	قطاع توريد العمالة
	زهير العنقري	قطاع الخدمات الامنية
	غازي عثمان	إدارة التخطيط
	سمير البادي	إدارة السيارات والمعدات
	محمد المستريحي	إدارة شئون الموظفين
	حسن مسعد	إدارة المراجعة الداخلية
	محمد رزق	إدارة نظم المعلومات والتطبيقات
	اسامة يحيى	إدارة المخازن
	إبراهيم الحاج	إدارة الرقابة على المخزون
	أشرف عطيات	الرقابة على المدفوعات والمصروفات
	أشرف رشاد	إدارة الموازنات
	عادل محمد	إدارة التمويل
	ضياء الدين أحمد	إدارة الحسابات
	جمال الحنين	المكتب التنفيذي والإداري
	Bruno Stocchi	مصنع اللوحات الكهربائية
	بلال الروبي	شركة افاق الكهرباء
	طلال الزهراني	شركة افاق النجوم
	عبد الحفيظ عبد الرشيد	أفاق النظم
	Orazio Moretti	شركة مودل كرافت
	بلال الروبي	شركة ديجتال برنت
	نواف الغامدي	شركة جيسكو