



جمعية الرحمة لغسيل الكلى

ALRAHMAH KIDNEY DIALYSIS ASSOCIATION

اللائحة المالية

إذن صرف النقدية :-

- 1- لا تزيد قيمة أذن الصرف عن 1000 ريال سعودي .
- 2- لا يعتد بطلب الصرف إلا بتوقيع مدير الإدارة الطالبة للصرف.
- 3- ترفق كافة المستندات بأذن الصرف قبل اعتماد المدير المالي.
- 4- يعتمد أذن الصرف من المدير المالي قبل الصرف.
- 5- يختم أذن الصرف والمرفقات بختم PAID.
- 6- يتم عمل مسلسل لأذون الصرف من واقعة الصرف .

المخازن :-

- 1- يتم تحديد أصناف المخزن والحد الأدنى والأقصى للأصناف بواسطة كل مدير إدارة.
- 2- يوقع أذن الصرف من مدير الإدارة ويعتمد من المدير المالي.
- 3- تنتهي واقعة الصرف بعد توقيع المستلم.
- 4- يتم التسعير بسياسة المتوسط.
- 5- تصرف الكميات بسياسة الوارد أولاً يصرف أولاً مع مراعاة تاريخ الصلاحية.

المشتريات :-

- 1- يتم تحرير طلب شراء موقع من مدير الإدارة الطالبة .
- 2- يعتمد طلب الشراء من المدير المالي.
- 3- يتم الشراء بطلب الشراء في حدود 100 ريال سعودي ، ولا يلزم عمل أمر توريد.
- 4- يحرر أمر التوريد بمعرفة إدارة المشتريات باسم المورد وتوقيع مدير المشتريات وبناء على عروض الأسعار المرسلة مسبقاً لاختيار أفضلها سعراً وجودة وطريقة الدفع.
- 5- يعتمد أمر التوريد من المدير المالي.
- 6- تختم الفواتير النقدية بختم PURSHASING CASH .



مكة - العزيزية - طريق الهدا الطائف



6827771 - 12 (966)



0508813181



ترخيص رقم | 05084



sdstds





جمعية الرحمة لغسيل الكلى

ALRAHMAH KIDNEY DIALYSIS ASSOCIATION

استلام البضاعة :-

- 1- يتم الاستلام بناء على أمر التوريد .
- 2- يتم الاستلام عن طريق لجنة من القسم الطالب ومراقبة المخازن وموظف الاستلام.
- 3- تختم الفواتير بختم قسم الاستلام .

المدفوعات بشيكات :-

- 1- يتم أعداد الشيكات بناء على مستند الدفع (VOUCHER PAYABLE) به كافة البيانات والمستندات (فواتير - أوامر توريد - أذون استلام) .
- 2- تختم كافة المرفقات بختم (PAID) وذلك بعد إصدار الشيك .
- 3- لا يصرف الشيك إلا بتفويض رسمي من المورد للمستلم .

شئون العاملين :-

- 1- يتم عمل جدول الحضور من أصل وصورة موقعاً عليه مدير الإدارة ومدير شؤون العاملين تراجع وتعتمد كشوف المرتبات من مساعد المدير المالي والمدير المالي ومدير شؤون العاملين قبل إصدار شيك المرتبات .
- 2- يتم طباعة سلب القبض لكل إدارة وتسليمها لكل إدارة لتوقيع الموظف عليها والإحتفاظ بها لدى الإدارة المالية .

تم اعتماد هذه اللائحة في اجتماع مجلس الادارة الثالث بتاريخ 18 /08/ 2024م



مكة - العزيزية - طريق الهدا الطائف



6827771 - 12 (966)



0508813181



ترخيص رقم | 05084 CR



sdsds

