|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| رقم المشروع: |       | رقم العقد: |       |
| المشروع: |       | رقم الفاتورة متأخرة السداد: |       |
| المقاول: |       | أساس الإصدار: |       تقرير عدم المطابقة       أخري  |
| محرر الفاتورة متأخرة السداد: |       | رقم أمر الشراء/العقد |       |
| المشرف المسؤول: |       | المورد/المقاول من الباطن: |       |
|  |
| **ملخص نطاق الفاتورة متأخرة السداد (استخدم المرفقات إذا لزم الأمر)** |
| **بند أ: محرر الفاتورة متأخرة السداد** |
| تاريخ تسليم المواد / المعدات أو تقديم الخدمة؟ |  |
| ما هو رقم ومراجعة وتاريخ الوثيقة (الرسم أو المواصفات) المستخدمة للتحقق من المطابقة / الامتثال؟ |  |
| هل المورد / المقاول مسؤول عن العجز؟ | [ ]  نعم | [ ]  لا |
| هل إعادة العمل ضرورية لأنها تتعلق بالسلامة؟ | [ ]  نعم | [ ]  لا |
| هل هذا العمل له أي تأثير علي الجدول الزمني؟ | [ ]  نعم | [ ]  لا |
| متى يكون الجدول الزمني المتوقع لأداء العمل مؤجل السداد؟ |  |
| هل يمكن إعادة المواد / المعدات إلى المورد / المقاول للإصلاح أو الصيانة؟ |  |
| قدم تفاصيل حسب الضرورة (استخدم المرفقات إذا لزم الأمر)       |  |
| **بند ب: ممثل المشتريات / المشتري** |  | [ ]  نعم | [ ]  لا |
| هل ما زال أمر الشراء أو العقد فعالاً (مفتوح)؟ |  | [ ]  نعم | [ ]  لا |
| هل لا يزال الضمان ساري المفعول؟ |  | [ ]  نعم | [ ]  لا |
| هل لا يزال المورد / المقاول في العمل؟ |  | [ ]  نعم | [ ]  لا |
| هل تم إصدار الدفعة النهائية للمورد / المقاول؟ |  | [ ]  نعم | [ ]  لا |
| **بند ب: ممثل المشتريات / إدارة المواد**  كيف كانت ظروف تخزين المواد / المعدات؟       [ ]  غير متاح  |  |
| تقرير عدم المطابقة المشار إليه / وثائق المراجعة الأخرى:       |
|  |  | **الاسم كتابة** | **المنصب** | **التوقيع** | **التاريخ** |
|  |  |       | محرر الفاتورة متأخرة السداد |       |       |
| [ ]  قبول | [ ]  رفض |       | مهندس الموقع المسؤول |       |       |
| [ ]  قبول | [ ]  رفض |       | منسق فواتير المشروع متأخرة السداد |       |       |
| [ ]  قبول | [ ]  رفض |       | مدير المشتريات / العقود |       |       |
| [ ]  قبول | [ ]  رفض |       | مدير المشروع |       |       |
| تعليقات: |