|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | |