

إدارة الشؤون المالية		الوحدة التنظيمية
إجراء المقبوضات		اسم الوثيقة
1	رقم الاصدار	سندھہم - مالية - ج ٢ رمز الوثيقة

إدارة الشؤون المالية	الوحدة التنظيمية
إجراء المقبوضات	اسم الوثيقة
سندھہم - مالية - ج ٢	رمز الوثيقة
1	رقم الاصدار
12/06/2022	تاريخ الاصدار
البريد الالكتروني / ورقياً	طريقة التوزيع/النشر
وضع نظام وتحديد صلاحيات ومسئوليات للعاملين بغرض التأكد من اجراء عملية المقبوضات بطريقة واحده تحقيقا لضبطها وسلاسة أداءها في نفس الوقت	هدف الإجراء
جميع المقبوضات الواردة للجمعية	مجال تطبيق الإجراء

المشاركين في إعداد الوثيقة			
الدور	الاسم	الوظيفة	التاريخ
اعداد	محمد مصحح العلياني	محاسب	12/06/2022
	سعد محمد سعد القرني	الموارد	12/06/2022
مراجعة	مرضحي بن علي القرني	امين الصندوق	12/06/2022
اعتماد	عايض سالم سعد القرني	رئيس الجمعية	12/06/2022

٣) وصف الإجراء			
#	الخطوات/الأنشطة	المسؤول- (ر) بشرية	نماذج/أنظمة/وسائل اتصال (ر)
1	<p>أولاً:- القبض عن طريق الاستقبال:</p> <p>عند الدفع عن طريق الكارت البنكي يتم تسجيله في النظام ويسلم للعميل إيصال بالمبلغ بالإضافة إلى إيصال الشبكة وتوضع نسخة من الإيصال في ملف العميل.</p> <p>يتم تجميع إيصالات الشبكة حتى نهاية اليوم في نهاية اليوم يتم عمل كشف المقبوضات اليومية ويرفق به موازنة الشبكة + إيصالات الشبكة وتسلم</p>	<p>امين الصندوق</p> <p>المحاسب</p> <p>مدير إدارة الشؤون المالية</p>	<p>نموذج سند قبض</p> <p>نموذج كشف المقبوضات اليومية.</p> <p>نموذج سند قيد البريد الإلكتروني (ر)</p>

إدارة الشؤون المالية		الوحدة التنظيمية
إجراء المقبوضات		اسم الوثيقة
1	رقم الاصدار	سندهم - مالية - ج ٢ رمز الوثيقة

٣) وصف الإجراء			
#	الخطوات/الأنشطة	المسؤول - (ر) بشرية	نماذج/أنظمة/وسائل اتصال (ر)
	للمحاسب. أي في حالة إضافة أصول ثابتة جديدة لأصول الجمعية، حسب ما تنص عليه الصلاحيات والمسئوليات المعمول بها في الجمعية. (م) واعتماد كشوف المقبوضات من مدير إدارة الشؤون المالية (خ) (ص د)		
2	ثانياً: - القبض عن غير طريق الاستقبال: يستلم محصل المبالغ دفتر سندات قبض يكون في عهده، ويثبت ذلك في سجل لاستلام دفاتر السندات محدد فيه الأرقام التسلسلية للدفتر. عند استلام مبالغ نقدية من الجهة الدافعة يقوم بعدها وبناء على المبلغ المقبوض المستلم بتحرير سند قبض.	مسؤول تحصيل مفوض باستلام مبالغ نقدية	نموذج سند قبض نموذج كشف المقبوضات اليومية. البريد الإلكتروني (ر)
3	عند استلام شيك من الجهة الدافعة يتم التحقق من صحته من النواحي التالية: • تاريخ الشيك. • مبلغ الشيك. • مطابقة المبلغ بالأرقام مع التفقيط. • اسم المستفيد • توقيع محرر الشيك. • خلو الشيك من أي كشط أو تصحيح أو تعديل وبناء على المبلغ المقبوض يقوم بتحرير سند قبض.	محاسب / امين الصندوق	نموذج سند قبض نموذج كشف المقبوضات اليومية. نموذج سند قيد البريد الإلكتروني (ر)
4	سند القبض يتكون من أصل وثلاث نسخ توزع كما يلي: • الأصل : الجهة الدافعة. • النسخة الأولى: الشؤون المالية للتسجيل المحاسبي	امين الصندوق المحاسب	نموذج سند قبض

إدارة الشؤون المالية	الوحدة التنظيمية
إجراء المقبوضات	اسم الوثيقة
رقم الاصدار 1	سندھم - مالية - ج ٢ رمز الوثيقة

٣) وصف الإجراء			
#	الخطوات/الأنشطة	المسؤول- (ر) بشرية	نماذج/أنظمة/وسائل اتصال (ر)
	<ul style="list-style-type: none"> النسخة الثانية: ملف الجهة الدافعة (إن كان لها ملف). النسخة الثالثة: تحفظ في الدفتر. 	مدير إدارة الشؤون المالية	
5	<p>يقوم مستلم المبلغ في نهاية كل يوم عمل بإعداد كشف المقبوضات اليومي الذي يتضمن المبالغ المقبوضة والذي يتكون من أصل ونسختين توزع كما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> الأصل: لأمين الصندوق (يرفق مع قسائم الايداع البنكي لاحقاً) النسخة الأولى: الشؤون المالية. النسخة الثانية: مستلم المبلغ (ثابت بالدفتر). 	امين الصندوق المحاسب مدير إدارة الشؤون المالية	نموذج سند قبض نمذج كشف المقبوضات اليومية. نموذج سند قيد البريد الإلكتروني (ر)
6	<p>يتم إيداع المبالغ في الحساب البنكي المحدد مسبقاً من قبل المحاسب وإحضار قسائم الإيداع البنكية وإرفاقها مع كشف المقبوضات اليومي. (م) (ص د)</p>	امين الصندوق المحاسب	نموذج سند قبض نمذج كشف المقبوضات اليومية. نموذج سند قيد
7	<p>بعد الإيداع يتم تسليم كشف المقبوضات اليومي ومرفقاته (جميع نسخ سندات القبض وقسائم الإيداع البنكية) إلى المحاسب. (خ) (ص د)</p>	امين الصندوق المحاسب	نموذج سند قبض نمذج كشف المقبوضات اليومية. نموذج سند قيد
8	<p>يتم التحقق والمراجعة والمطابقة والتوقيع والختم على كشف المقبوضات اليومي (الأصل والنسخة) بما يفيد استلامه للكشف ومرفقاته. ويقوم بنزع جميع النسخ (الأولى والثانية) والاحتفاظ بالنسخة الثانية (نسخة البنوك) في ملف سندات القبض الموجود لديه</p>	مدير إدارة الشؤون المالية	نموذج سند قبض نمذج كشف المقبوضات اليومية. نموذج سند قيد

إدارة الشؤون المالية		الوحدة التنظيمية
إجراء المقبوضات		اسم الوثيقة
رقم الاصدار	سندھم - مالية - ج ٢	رمز الوثيقة
1		

٣) وصف الإجراء			
#	الخطوات/الأنشطة	المسؤول- (ر) بشرية	نماذج/أنظمة/وسائل اتصال (ر)
	بالتسلسل الرقمي المطبوع مسبقاً، واستخدام النسخة الأولى للتوجيه المحاسبي وعملية الإدخال على الحاسب الآلي.		
٩	ثالثاً: - القبض من خلال الحوالات/الإيداع البنكي: يتم إشعار الشئون المالية بالمبلغ المحول لحساب الجمعية البنكي أو المودع في الحسابات من قبل الجهة الدافعة سواء كان هذا الإشعار من خط الهاتف أو من خط الفاكس (صورة الحوالة أو صورة قسيمة الإيداع) أو من خلال البنك (كشف البنك المطبوع أو كشف البنك من خلال شبكة الإنترنت).	الجهة الدافعة للمبلغ المحاسب	نموذج سند قبض نموذج كشف المقبوضات اليومية. نموذج سند قيد
١٠	في جميع الحالات لا يتم تسجيل المبالغ المحولة لحساب الجمعية البنكي أو المودعة فيه إلا من خلال كشف البنك فقط أو اشعار من البنك بذلك، وفي حال ظهورها في كشف البنك يتم التسجيل من خلال سند قيد.	المحاسب مدير إدارة الشؤون المالية	نموذج سند قبض نموذج كشف المقبوضات اليومية. نموذج سند قيد
١١	يتم ظهور المبلغ في كشف البنك مع استلام مستند مثبت فيه هوية الجهة الدافعة.	المحاسب مدير إدارة الشؤون المالية	نموذج سند قبض نموذج كشف المقبوضات اليومية. نموذج سند قيد
١٢	عند ظهور المبلغ في كشف البنك مع عدم معرفة هوية الجهة الدافعة، يكون التوجيه المحاسبي في هذه الحالة عند معرفة هوية الجهة الدافعة والتأكد من ذلك.	المحاسب مدير إدارة الشؤون المالية	نموذج سند قبض نموذج كشف المقبوضات اليومية. نموذج سند قيد
مدخلات (م) مخرجات (خ) موارد (ر) نوع التواصل (خارجي-ص خ) (داخل الجمعية-ص د)			

إدارة الشؤون المالية		الوحدة التنظيمية
إجراء المقبوضات		اسم الوثيقة
1	رقم الاصدار	سندهم - مالية - ج ٢ رمز الوثيقة

٤) النماذج المستخدمة في الإجراء - الارشادات - الملحقات		
ت	النموذج	الرمز
1	نموذج سند قبض	سندهم - ج ٢ - ن ١
2	نموذج كشف المقبوضات اليومية.	سندهم - ج ٢ - ن 2
3	نموذج سند قيد	سندهم - ج ٢ - ن ٣

٥) بيان إصدارات وتعديلات الوثيقة		
الإصدار	تاريخ التعديل	طبيعة وسبب وملخص التعديل
1	-	نسخة معتمدة أولى

المصطلح	البيان



اعتماد مجلس الإدارة

التوقيع	الصفة	اسم العضو
	رئيس مجلس الادارة	سعد مبارك الحارثي
	نائب رئيس مجلس الادارة	سعد غرم الله الخثعمي
	امين الصندوق	مرضي علي القرني
	عضو	علي أحمد سعدي الشمراني
	عضو	عبدالله محمد فايز الحلافي
	عضو	علي مسفر الخثعمي
	عضو	سلطان محمد دخيل القرني

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :



055 8242 229
053 7522 233
sndhom@gmail.com
منطقة عسير - محافظة بلقن - سبت العلية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بتصريح رقم (1102)

Sndhom

