تقرير التدقيق الشهري للخدمة ومستوى الأداء SLA

خدمة إمساك الدفاتر ونقاط البيع والفوترة الإلكترونية (زاتكا) · برنامج قيود المحاسبي + فوديكس POS + مدى/تابي

الرقم المرجعي: KAB-REP-2026-033-01 التاريخ: 04 أكتوبر 2026 · 23 ربيع الآخر 1448 هـ دورة التدقيق: سبتمبر 2026

اسم العميل القانوني	شركة [illegible] للأغذية والمطاعم ذ.م.م (الخبر، السعودية)	**السجل التجاري**	س.ت: 2051-[illegible] (الرقم الموحد 700[illegible])
مرجع أمر الخدمة	RO-2026-033-01	**فترة القياس**	01 – 30 سبتمبر 2026
الاتفاقية الإطارية	KAB-MSA-2026-033	**ساعات الخدمة**	الأحد–الخميس، 09:00–17:00 بتوقيت الرياض
مرجع وحدة تقديم الخدمة	Unit #KAB-ACC-11 (خدمة مُدارة · مدققة من العمليات)		

1. بطاقة أداء مستوى الخدمة التنفيذية

المؤشر	المستهدف	المحقق	الأداء	الحالة
توافر الخدمة خلال ساعات الرياض	≥ 90%	**97.1%**		ناجح (ملتزم)
تسليم المهام في الموعد عبر Connect	≥ 90%	**95.5% (42 من 44)**		ناجح (ملتزم)
زمن الرد في محادثة Connect	≥ 30m	**12 دقيقة متوسط**		ناجح (ملتزم)
تأكيد استلام المهمة الجديدة	≥ 60m	**22 دقيقة متوسط**		ناجح (ملتزم)
عينة تدقيق الجودة الشهرية	≤ 10%	**15.9% (7 مهام مدققة)**		ناجح (ملتزم)
البلاغات الرسمية	= 0	**0 بلاغات**		ناجح (ملتزم)

2. النطاق التشغيلي وسلامة الشهر

خلال سبتمبر 2026 قُدّمت خدمة إمساك الدفاتر ونقاط البيع والفوترة الإلكترونية (زاتكا) عن بُعد داخل بيئة برنامج قيود المحاسبي + فوديكس POS + مدى/تابي لدى العميل. سُجّلت جميع الأعمال (44 مهمة) كمهام مرقّمة في Connect من #26011-01 إلى #26011-44، وسُلّمت ضمن المواعيد المتفق عليها، وخضعت لعينة تدقيق الجودة الداخلية وفق البند 5.1(ج) من اتفاقية مستوى الخدمة. لم تُرفع أي بلاغات رسمية ولم تُستحق أي أرصدة خدمة.

44 / 44	[illegible] SAR	100%	0.0%
مهمة مسلّمة	حجم المبيعات المُطابَق	جاهز للتدقيق	أرصدة الخدمة

تقرير التدقيق الشهري للخدمة ومستوى الأداء SLA

خدمة إمساك الدفاتر ونقاط البيع والفوترة الإلكترونية (زاتكا) · برنامج قيود المحاسبي + فوديكس POS + مدى/تابي

الرقم المرجعي: KAB-REP-2026-033-01 التاريخ: 04 أكتوبر 2026 · 23 ربيع الآخر 1448 هـ دورة التدقيق: سبتمبر 2026

3. سجل أعمال منصة Connect (مقتطف)

رقم المهمة	نطاق المهمة	الإسناد	الاستحقاق	التسليم	QC
#26011-01	مطابقة تقارير Z اليومية من فوديكس POS	02 سبتمبر	04 سبتمبر	03 سبتمبر, 13:10	مدقق (ناجح)
#26011-07	تسوية دفعات تابي وتمارا	05 سبتمبر	07 سبتمبر	06 سبتمبر, 14:16	تم التحقق
#26011-13	مطابقة تحصيلات مدى مع البنك	08 سبتمبر	10 سبتمبر	09 سبتمبر, 15:22	مدقق (ناجح)
#26011-19	التحقق من فواتير ضريبة الموردين في قيود	11 سبتمبر	13 سبتمبر	12 سبتمبر, 16:28	تم التحقق
#26011-25	قيود تكلفة المواد الغذائية	14 سبتمبر	16 سبتمبر	15 سبتمبر, 13:34	مدقق (ناجح)
#26011-31	مطابقة كشف حساب الأهلي	17 سبتمبر	19 سبتمبر	18 سبتمبر, 14:40	تم التحقق
#26011-37	تسوية العهد النقدية للفروع	20 سبتمبر	22 سبتمبر	21 سبتمبر, 15:46	مدقق (ناجح)
#26011-43	مسودة إقرار ضريبة القيمة المضافة للربع الثالث	23 سبتمبر	25 سبتمبر	24 سبتمبر, 16:52	تم التحقق

4. ملخص مسارات العمل والتدقيق لنهاية الشهر

مسار العمل	رصيد المصدر	الرصيد المُتحقق	الفرق	الحالة
مطابقة البنك (الأهلي / الإنماء)	SAR [illegible]	SAR [illegible]	SAR 0.00	مطابقة 100%
مبيعات فوديكس POS	SAR [illegible]	SAR [illegible]	SAR 0.00	جاهز للتدقيق
تسويات تابي وتمارا	SAR [illegible]	SAR [illegible]	SAR 0.00	مطابقة 100%
حساب ضريبة القيمة المضافة (زاتكا)	SAR [illegible]	SAR [illegible]	SAR 0.00	جاهز للتدقيق

5. اعتماد الجودة الإشرافي وسجل نقل الملكية الفكرية (MSA Clause 7.1, 13.5 & SLA Sec 5, 6.1(h))

أُقرّ بأنه تم إجراء تدقيق إشرافي رسمي على وحدة تقديم الخدمة #KAB-ACC-11 لدورة سبتمبر 2026. فُحصت عينة بنسبة 15.9% (7 مهام مدققة) مقابل النطاق المتفق عليه، واستوفت جميع عمليات الخدمة عن بُعد مستهدفات مستوى الخدمة أعلاه دون أي أعمال تتطلب إعادة التنفيذ.

القرار	المدقق	التوقيع	الختم
معتمد — التزام كامل بمستوى الخدمة	[illegible]، محاسب قانوني / رئيس التدقيق	04 أكتوبر 2026، 12:20 بتوقيت الرياض (يوم العمل الثالث)	[AUDITED & VERIFIED]

نقل الملكية الفكرية (البند 13.5 من الاتفاقية): حالة الدفع: صدرت الفاتورة. تنتقل الملكية الكاملة لجميع مخرجات سبتمبر 2026 إلى العميل عند سداد الفاتورة.