



משטרת ישראל
אגף תמיכה לוגיסטית

-בלמ"ס-

נוהל זה הותר לעיון על פי חוק חופש המידע

נוהל			נהלי את"ל
מספר: 04.02.10	תת-פרק: חוליית דלק	פרק: מחלקת תחבורה	
שם נוהל: קליטת מנות תדלוק בממשק הדלק			תאריך פרסום: 21/10/2020
			תאריך תחילה: 21/10/2020
			תאריך ביטול:
			נוסח: 3
תפקיד: ראש חוליית דלק		עורך הנוהל: יוני אנצ'ו, רפ"ק	
תפקיד: ראש מחלקת תחבורה		מאשר הנוהל: יובל זוליכה, נצ"מ	

1. כללי

- חוליית הדלק במחלקת תחבורה שאחראית לניהול משק הדלק המשטרתית, נושאת באחריות לניהול תקין של ההתחשבות עם החברה הזוכה.
- ההוראות המפורטות מטה מתבצעות באמצעות מערכת ה-ERP המשטרתית.

2. מטרה

לפרט את אופן הטיפול בקליטת קובץ התדלוקים החודשי שמתקבל מהחברה הזוכה באמצעות ממשק הדלק והטיפול בשגויים כחלק מתהליך האישור לתשלום בגין אספקת הדלק.

3. הגדרות

- אספקות – רכישת דלק במיכלית.
- מהלך עדכון תדלוקי חוץ – ריצה של תהליך בממשק הממוחשב של הדלק שבו מעודכנים נקודות מדידה של כלי רכב, רמות מלאי בכרטיסי תדלוק ובאתרי האחסון של תחנות הפנים.
- מנת תדלוק – קבצי רשומות שמכיל:
 - אספקות דלק במיכלית.
 - תדלוקי כלי רכב, כלי שייט וגנרטורים בתחנות הדלק של החברה הזוכה והתחנות הפנימיות.
- סימולציה – הרצת תהליך מחשובי במערכת ה-ERP לאיתור שגויים בקובץ האספקות והתדלוקים בהתאם לרשימת הבדיקות המוגדרת בטבלאות הממשק.

ה. **עדכון תדלוקי חוץ מסוכמים** - הרצת תהליך בממשק הדלק ליצירת מסמכי חומר קבלת טובין לרשומות התדלוק על מנת לאפשר תשלום.

4. תוכן הנוהל

א. התקבלה הודעה ממדור מחשוב משאבים באטו"ב, שמנת תדלוק חודשית הוטענה, קצין פיקוח ובקרה חוליית הדלק יטפל בקובץ בהתאם להוראות המפורטות מטה:

1) הטיפול באספקות

(א) יפיק דוח הצגת רשומות אספקת דלק ויבדוק את תקינות המנה אם שלמה ואם לא חסרות רשומות.

(ב) יריץ סימולציה של אספקות ע"פ מספר המנה ויטפל בשגויים שיווצרו.

(ג) יריץ עם סיום הטיפול בשגויים את מהלך עדכון אספקות ויוודא קליטה ויצירת מסמכי חומר קבלת טובין לכל תעודות המשלוח במנת התדלוק.

2) בטיפול בקובץ תדלוקים, תתבצע על ידו הרצה של:

(א) דוח הצגת רשומות תדלוק ובדיקת תקינות המנה ויוודא שלמותה ואם לא חסרות רשומות.

(ב) סימולציית תדלוקים לקבוצות של 10,000 רשומות בכל הרצה ובסיום כל הרצה יטפל בשגויים שיווצרו, ע"פ נספח ב'.

(ג) סימולציית תדלוקים חוזרת לרשומות השגויות, לאחר סיום הטיפול בשגויים, ויוודא שסימון השגוי ירד. ניתן להשאיר רשומות כשגויות רק לכשיתקבל מהחברה הזוכה זיכוי בגינן.

(ד) מהלך עדכון תדלוקים לקבוצות של 10,000 רשומות בכל הרצה. בסיום ההרצה תתבצע סקירה של לוג עדכון תדלוקים ע"מ לבדוק אם ישנן שגיאות הדורשות טיפול (ר' נספח א').
(ה) מהלך עדכון תדלוקים על השורות שלא נקלטו ויוודא כי כל השורות קיבלו תאריך קליטה וסומנו ברקע ירוק בדו"ח הסימולציה.

(ו) מהלך עדכון תדלוקי חוץ מסוכמים ע"פ סוגי הנוזלים (95,50,53) ובסיום ההרצה יכנס ללוג עדכון תדלוקי חוץ מסוכמים ויטפל בשגויים שיווצרו.

(ז) לאחר הטיפול בשגויים יבדוק קצין פיקוח ובקרה בחוליית הדלק כי נוצרו מסמכי חומר קבלת טובין לכל רשומות התדלוק.

(ח) בסיום הטיפול במנה יידע קצין פיקוח ובקרה בחוליית הדלק את נציגי מדור מחשוב משאבים על סיום הטיפול, כדי שיעדכנו את הנתונים במערכות המחשוב ויבצע את תהליך בקרה והזנת החשבוניות ע"פ נספח ג': "תהליכים המבוצעים בתחילת שנה תקציבית"

3) נספחים

נספח א – הודעות שגיאה ואופן הטיפול בהן.

נספח ב' – אופן יבוא הודעות השגיאה לגיליון אקסל.

נספח ג' - תהליכים המבוצעים בתחילת שנה תקציבית.

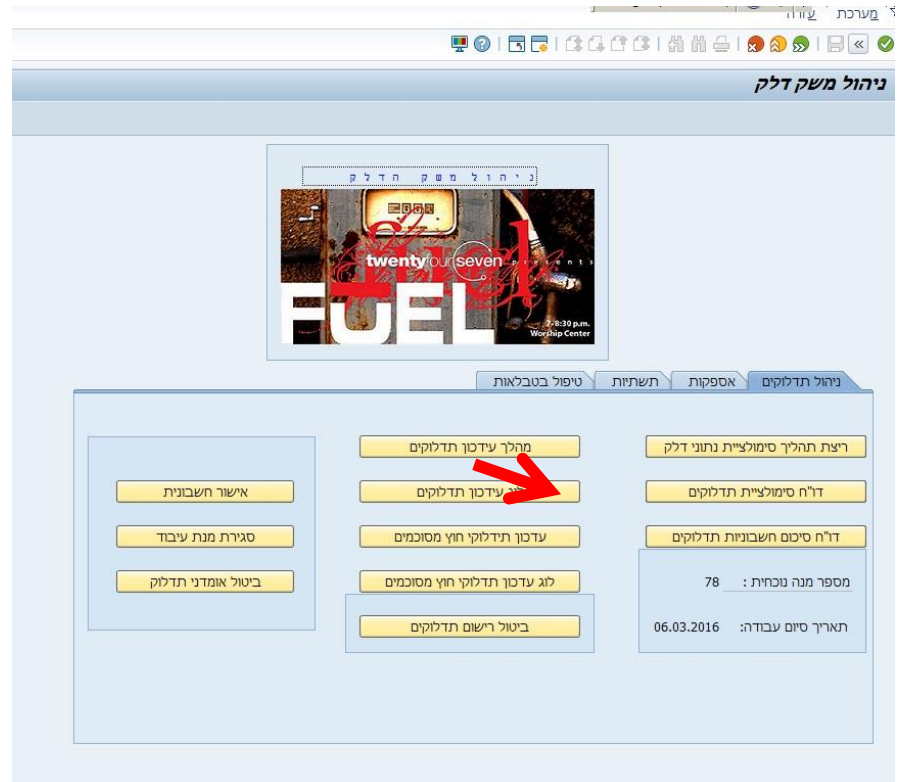
נספח א – הודעות שגיאה ואופן הטיפול בהן

מסרוד	תיאור הודעה	סוג	סוג	הסבר	אופן טיפול	הערות
	תקין					
001	לא נמצא כרטיס תדלוק מתאים לרשומה	E	E	כרטיס לא קיים	יש לקלוט את הכרטיס למלאי, לשים לב לתאריך התדלוק, שתאריך הקליטה והתקף יהיו תואמים לתדלוק	תאריך הקליטה צריך להיות קודם לתאריך התדלוק ובהתאם לתאריך שנפק ליחידה. התקף צריך להיות שנה קדימה מתאריך הקליטה.
002	לא נמצא רשומות רכב לתדלוק	E	E	רכב לא קיים	יש ליצור כרטיס רכב (להרב מחבר ברכבים שטורים), במידה והרכב לא קיים במשטרה לא לאשר לתשלום ולדרוש זיכוי לשרות.	חשוב להקפיד על הקמת נקודות מדידה ולדאוג שתהיה הזמנה פנימית ברכב.
003	לא נמצא רשומות התקן תדלוק לרכב	W	W	דלק לא מותקן ברכב	יש לעדכן התקן תדלוק (דלק) בכרטיס הרכב	יש להשתמש בכפתור 'החלפת דלק לרכב'
004	לא נמצא רשומות הזמנה פנימית לרכב	E	E	שדה הזמנה פנימית לא הוזן בעת הקמת כרטיס רכב	יש לעדכן שדה הזמנה פנימית בכרטיס הרכב-בדרך כלל בעיה של הרשאות	הזמנה פנימית מצרת באופן אוטומטי עם הקמת כרטיס רכב
005	לא נמצא נקודת מסוג תדלוק לרכב	E	E	לא הוזנה נק' מדידה לתדלוק	יש לעדכן נקודות מדידה בכרטיס הרכב	נא לפרט אופן הקמת נקודות מדידה
006	לא נמצא נקודת מדידה מסוג מונה ספידומטר ל	E	E	לא הוזנה נק' מדידה לקילומטר		
007	לא נמצא רשומות תחנת תדלוק רלוונטית	W	E	תחנת תדלוק לא קיימת	יש לבדוק מול סונו, האם התחנה אק קיימת. אם אינה קיימת, שלח שורות אלו לחברת הדלק ודרוש זיכוי. אם התחנה קיימת, יש להעביר את הנתונים להקמה למיישם צי רכב לפני הקמה פיזית של התחנה	
008	רכב אינו פעיל	E	E		יש לוודא שהתדלוק בוצע לפני שעודכן לרכב סטטוס "לא פעיל".	
009	רשומת התקן תדלוק לרכב מבוטלת	E	E			
010	הזמנה פנימית לרכב מבוטלת	E	E			
011	מרכז העלות הרלוונטי לא תקף למועד התדלוק	E	E			
012	התדלוק בוצע בתחנה לא פעילה	W	E		יש לבדוק מול סונו, האם התחנה אק קיימת. אם אינה קיימת, שלח שורות אלו לחברת הדלק ודרוש זיכוי. אם התחנה קיימת, יש להעביר את הנתונים להקמה למיישם צי רכב.	
013	כרטיס התדלוק לא היה תקף למועד התדלוק	E	E	לשנות תקופת ב- msc2n או לקבל החלטה ולא לשלם	יש לבדוק מול סונו מה תקופת הכרטיס הרשום אצלם	
014	רשומת התדלוק שייכת לחברה לא מוכרת	W	E	תדלוק בחברה שלא בהסכם (לא סונו), בדרך כלל לא מאושר לתשלום.	תדלוק בחברה שלא בהסכם (לא סונו), בדרך כלל לא מאושר לתשלום.	
015	כמות בתדלוק גדולה מהכמות האפשרית במיכל	E	E		טיפול ע"י מדור רכב(מנהל קשר לקוחות), רק לאחר אישור של ח' דלק לבצע תיקון לקיבלת מיכל מירבית.	קיבלת מיכל בכרטיס רכב צריכה להיות גבוהה מהכמות הליטרים שתדלק בפועל.
016	תדלוק בסוג דלק שאינו מורשה לרכב	E	E	תדלוק בנזין במקום סולר	השגיאה מופיעה בדר"כ כאשר מחליפים רכב ולא מעדכנים את הדלק החדש, מחליפים את המספר האזרחי והמ' נשאר אותו דבר.	
017	בוצע תדלוק בהתקן מוקפא (ZH)	E	E	בוצעה חסימת דלק (הודעה מסוג ZH נפתחת אוטומטית ע"י המערכת ברגע החסימה)	אין לבצע חסימה בהתקנה של דלק חדש, ומידה יש צורך לבטל חסימה-לאחר את הודעת החסימה, לעדכן סטטוס "סיום" ודגל שחור, שוב להיכנס להודעה לסמן למחיקה	
018	בוצע תדלוק ברכב שנגנב מהארגון	E	E	סטטוס הרכב "גנב"	הודעה לסונו וחסימת הדלק	
019	בוצע תדלוק ברכב שנמצא בתאונה	E	E	סטטוס הרכב "מושבת"	הודעה לסונו וחסימת הדלק	
020	קיים חיוב לתעריף שירות מיוחד לא תקין	W	E		בדיקה מול הסכם	
021	תדלוק בכרטיס תדלוק לא תקף	E	E		לשנות תקופת ב- msc2n או לקבל החלטה ולא לשלם	
022	תדלוק בכרטיס תדלוק בכמות גבוהה מיתרת הכמ	E	E		לבדוק, אולי הכרטיס נקלט לא עם מס' חומר הנכון-במקום כרטיס 31 ליטר, נקלטה הסדרה עם מק"ט של 16 ליטר, יש למחוק את הכרטיס ולקלוט מחדש עם המק"ט הנכון. במידה ונקלט כמו שצריך לברר מול סונו את החריגה.	אין אפשרות להקים סדרה זהה עם מק"ט אחר. צריך לבקש זיכוי מול סונו. כל נושא הכרטיסים צריך להיות מסונכרן מול סונו.
023	חיוב בתעריף שגוי	W	E		בדיקה מול הסכם ומחירון	יש לבדוק מול המחירון ב- SAP ומול המחירון של סונו שהתקבל במשטרה.
024	מספר תדלוקים לרכב גדול מכמות המותרת ליום	E	E		ביחור מול סונו	
025	רשומות תדלוק כפולה	E	E		ביחור מול סונו	

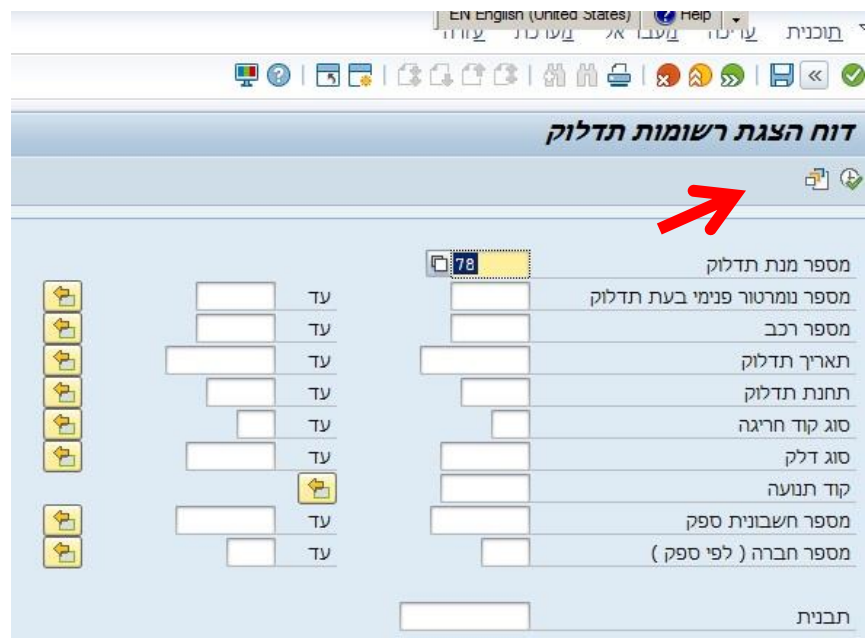
מסחוד	תיאור הודעה	סוג	סוג	הסבר	אופן טיפול	הערות
026	קריאת מד המרחק קטן מערך מד המרחק ברכב	W	W			
027	קריאת מד המרחק גדולה מטווח סביר לתקופה	W	W			
028	מספר התקן תדלוק שונה מהרשום ברכב	W	W	מספר הדליקן לא תואם לדליקן בכרטיס הרכב	יש לבצע החלפת דליקן למספר הנכון	
029	לא ידוע	W				
030	חישוב מע"מ לא תקין	W	W		בדיקה מול מחירון במח"ם	
031	חיוב בגין תדלוק תחנה פנימית	W	E	לא אמור להיות חיוב עבור תדלוק בתחנה פנימית במתקן משטירי	בירור מול סונוול	מדובר בתדלוק בתחנה חיצונית באמצעות כרטיס מאסטר. כרטיס מאסטר מורשה לתדלוק בתחנה פנימית בלבד.
032	לא נמצא מחיר תקף בהסכם לתאריך התדלוק	W	E		בדיקה מול מחירון במח"ם	
033	קילומטרז' נמדד לא סביר	W	W		נדרש כיוול דליקן	
034	לא נמצא תעריף תקף בהסכם	W	E		בדיקה מול מחירון במח"ם	
035	תעריף שירות לילה אינו נכון	W	E			
036	סוג רשומה שגוי!!!פנה למנהל מערכת	W	E			
037	חברת הזיהוי לא פעילה	W	E			
038	הפרשי עיגול חישוב מחיר תדלוק	W	W		וודא שהחריגה לא עולה על אגורה לתדלוק. אם קיימת חריגה, נענים אלו ישלחו לחברת הדלק לזיכוי.	
039	הפרשי עיגול חישוב מע"מ	W	W		וודא שהחריגה לא עולה על אגורה לתדלוק. אם קיימת חריגה, נענים אלו ישלחו לחברת הדלק לזיכוי.	
050	לא נמצא אתר אחסנה מתאים	W	E			
051	חיוב בגין התדלוק שגוי	W	E		לרוב נגרם עקב חוסר התאמה של מחירון, יש לפנות למח"ם לבירור המחירון לתאריך התדלוק ועדכון במידת הצורך. במידה והמחירון תקין המח"ם, יש לפנות לסונוול לבירור.	
052	אין הזמנת רכש לשורת התדלוק	W	E			
054	לא נמצאה רשומת המרה מחומר ספק לחומר פנים	E	E		יש לבדוק את המק"ט מול מק"ט הספק בהסכם	
055	לא נמצאה הזמנת רכש בטבלת הפרמטרים	W	E			יש לפנות למיישם על מנת לעדכן את נתוני התשתית של הממשק
056	חיוב בגין התדלוק נמוך מהנדרש	W				
057	חיוב בגין מעמ נמוך מהנדרש	W				
999	רשומה כפולה	E	E			
<p>כל מה שבטיפול סונוול, במידה והוחלט לא* לשלם, יש לבקש זיכוי מסונוול וחשבונית זיכוי חדשה</p>						

נספח ב' – אופן יבוא הודעות השגיאה לגיליון אקסל

1. כניסה למסך ניהול משק דלק ובחירה ב"דו"ח סימולציית תדלוקים.



2. נפתח מסך דו"ח הצגת רשומות תדלוק, יש לוודא מספר מנת התדלוק נכון וללחוץ על השעון באמצעות העכבר.



3. ייפתח דו"ח הצגת רשומות תדלוק סה"כ - "... יש ללחוץ על פקד Select Layout.

עיבוד	מונה	מספר כרטיס	תת-חב	מחלקה	מספר רכב	מס.חומר ספ	הנח"ש	אחוז	תאריך
78	1	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		02.08.2015
78	2	7950034756212	1795		95 99017	95	85000215		02.08.2015
78	3	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		06.08.2015
78	4	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		08.08.2015
78	5	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		09.08.2015
78	6	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		11.08.2015
78	7	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		13.08.2015
78	8	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		14.08.2015
78	9	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		15.08.2015
78	10	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		18.08.2015
78	11	7950034756212	1795		95 99017	95	85000215		20.08.2015
78	12	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		21.08.2015
78	13	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		23.08.2015
78	14	7950035132317	1795		95 4339032	95	82000326		25.08.2015
78	15	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		26.08.2015
78	16	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		27.08.2015
78	17	7970017629962	1797		95 99033	95	85000215		28.08.2015

4. יפתח חלון תבנית: בחירה, יש לבחור את השורה ERROR ולאשר בלחיצה על ה-V בתחתית החלון.

תבנית	תיאור מערך
ERROR/	error
INTERNALW/	,pbhnh kkt ekhyu
OUT/	חיצוני שנלקט תקין
OUT1/	חיצוני ללא קליטה מול הזמנת רכש
OUT2/	חיצוני תקין לבדיקת כמויות
TAARICH REC/	taarich_klita rek
WITHOUT E/	תדלוקי חוץ ללא שגויים
חריגים	ניתוח חריגים
ניתוח מנות	ניתוח מנות



5. יש להקיש על פקד Print preview.

תאריך	אחוז	הנח"ש	מס.חומר ספ	מספר רכב	מחלקה	תת-חב	מספר כרטיס	מונה	עיבוד
11.2015		85000215	95	20438		1798	7980029922957	70	78
11.2015		85000215	95	20471		1798	7980030067077	85	78
12.2015		81000326	95	2061875		1790	0000190442264	715	78
12.2015		82000326	95	8629232		1790	0000150395342	1497	78
12.2015		81000326	95	99014		1795	7950034578842	4225	78
12.2015		81000326	95	99014		1795	7950034578842	4244	78
12.2015		81000326	95	9		1790	0000150378875	7684	78
12.2015		81000326	95	9745736		1790	0000150378876	7686	78
12.2015		81000326	95	5958674		1790	0000150374409	8413	78
12.2015		81000326	95	99014		1795	7950034578842	9428	78
12.2015		81000326	50	8840912		1798	7980039338357	11557	78
12.2015		81000326	95	8629232		1790	0000150395343	12939	78

6. תפתח תצוגת הדפסה, יש להקיש על פקד אקסל.

תאריך	אחוז	הנח"ש	מס.חומר ספ	רכב	מחלקה	תת-חב	מספר כרטיס	מונה	עיבוד
015		85000215	95	20438		1798	7980029922957	70	78
015		85000215	95	20471		1798	7980030067077	85	78
015		81000326	95	2061875		1790	0000190442264	715	78
015		82000326	95	8629232		1790	0000150395342	1497	78
015		81000326	95	99014		1795	7950034578842	4225	78
015		81000326	95	99014		1795	7950034578842	4244	78
015		81000326	95	9		1790	0000150378875	7684	78
015		81000326	95	9745736		1790	0000150378876	7686	78
015		81000326	95	5958674		1790	0000150374409	8413	78
015		81000326	95	99014		1795	7950034578842	9428	78
015		81000326	50	8840912		1798	7980039338357	11557	78
015		81000326	95	8629232		1790	0000150395343	12939	78
015		81000326	95	8529232		1790	0000150395344	12944	78
015		81000326	95	6184875		1790	0000190446671	14161	78
015		81000326	50	8840912		1798	7980039338357	19402	78

7. יש לאשר שמירת קובץ על כונן Z. ומייד יפתח קובץ אקסל. בעמודה BA ניתן לראות את הודעות השגיאה.

	A	B	C	D	F	G	AV	BA	BB
	מס' עיבוד	מונה פנימי	מספר כרטיס	מס' תת חברה	מספר רכב	מספר חומר ספק	מספר הודעה	תיאור הודעה	זודעה
1									
2	78	70	7980029922957	1798	20438	95	016	E תדלוק בסוג דלק שאינו מורשה לרכב	
3	78	85	7980030067077	1798	20471	95	016	E תדלוק בסוג דלק שאינו מורשה לרכב	
4	78	715	0000190442264	1790	2061875	95	022	E תדלוק בכרטיס תדלוק בכמות גבוהה מיתרת הכמ	
5	78	1497	0000150395342	1790	8629232	95	022	E תדלוק בכרטיס תדלוק בכמות גבוהה מיתרת הכמ	
6	78	4225	7950034578842	1795	99014	95	015	E כמות בתדלוק גדולה מהכמות האפשרית במיכל	
7	78	4244	7950034578842	1795	99014	95	015	E כמות בתדלוק גדולה מהכמות האפשרית במיכל	
8	78	7684	0000150378875	1790	9	95	022	E תדלוק בכרטיס תדלוק בכמות גבוהה מיתרת הכמ	
9	78	7686	0000150378876	1790	9745736	95	013	E כרטיס התדלוק לא היה תקף למועד התדלוק	
10	78	8413	0000150374409	1790	5958674	95	001	E לא נמצא כרטיס תדלוק מתאים לרשומה	
11	78	9428	7950034578842	1795	99014	95	015	E כמות בתדלוק גדולה מהכמות האפשרית במיכל	
12	78	11557	7980039338357	1798	8840912	50	004	E לא נמצא רשומות הזמנה פנימית לרכב	
13	78	12939	0000150395343	1790	8629232	95	022	E תדלוק בכרטיס תדלוק בכמות גבוהה מיתרת הכמ	
14	78	12944	0000150395344	1790	8629232	95	022	E תדלוק בכרטיס תדלוק בכמות גבוהה מיתרת הכמ	
15	78	14161	0000190446671	1790	6184875	95	001	E לא נמצא כרטיס תדלוק מתאים לרשומה	
16	78	19402	7980039338357	1798	8840912	50	004	E לא נמצא רשומות הזמנה פנימית לרכב	
17	78	19452	7980039338357	1798	8840912	50	004	E לא נמצא רשומות הזמנה פנימית לרכב	
18	78	21610	0000150374409	1790	5532464	95	001	E לא נמצא כרטיס תדלוק מתאים לרשומה	
19	78	21613	0000150374410	1790	5532464	95	001	E לא נמצא כרטיס תדלוק מתאים לרשומה	
20	78	24507	7950034578842	1795	99014	95	015	E כמות בתדלוק גדולה מהכמות האפשרית במיכל	
21	78	25554	0000150378880	1790	9	95	022	E תדלוק בכרטיס תדלוק בכמות גבוהה מיתרת הכמ	

נספח ג' – תהליכים המבוצעים בתחילת שנה תקציבית:

1. פריט ההתחייבות של הדלק יתוקצב ע"י אג"ת וחשבות.
 2. תקציבן מת"ח יקים מסמך שיריון EMF לזכיון הדלק.
 3. מרז"ם יקימו הסכם ערך גג מתוקצב אל מול מסמך השיריון במערכת ה-ERP. ההסכם יעבור סבב אישורים ע"פ מדיניות המערכת.
 4. לאחר אישור ההסכם, ק' פיקוח ובקרה יפתח הוראות אספקה לאספקות פנים ולתדלוקי חוץ, ויזין כמויות דלק לכל פריט, בהתאם לתקציב המאושר ותמהיל מוצרים נדרש.
 5. תהליכים המבוצעים ברמה חודשית :
 - א. בכל חודש יעדכנו נציגי מרז"ם את המחירון המעודכן שיתקבל מהזכיון בתקופות התוקף של הסכם ערך הגג המתוקצב, ע"פ נוהל עדכון מחירי מוצרי הדלק.
 - ב. נציגי מחשוב משאבים אטו"ב יטענו את המדיה החודשית לממשק הדלק, ויידעו את ק' פיקוח ובקרה על מנת שיתחיל את תהליך הקליטה של המדיה.
 - ג. ק' פיקוח ובקרה יבצע תהליכי סימולציה וקליטה למדיה החודשית ע"פ הכתוב בנוהל זה.
 - ד. בסיום תהליך הקליטה יבצע ק' פיקוח ובקרה בדיקה של החשבוניות שהתקבלו מהזכיון לפני הזנת התשלומים למערכת
- (1) בקרה על חשבוניות לאספקות פנים
- וידוא כי בכל תעודת משלוח קיימת חתימה של נציג היחידה המאשר קבלת הכמות הרשומה.
 - השוואה בין הכמויות הרשומות בתעודות המשלוח לבין הכמויות הרשומות בשורות החשבונית.
 - בדיקה כי תעודות המשלוח בחשבונית מופיעות במדיה החודשית.
- (2) בקרה על חשבוניות לתדלוקים בתחנות חוץ.
- ממשק הדלק מבצע בדיקות לרשומות במסגרת תהליך הסימולציה למדיה. רשומות שגויות מסומנות ע"י הממשק לטיפול.
 - רשומות שגויות שהוחלט ע"י ק' פיקוח ובקרה כי לא ישולמו – יתבקש זיכוי מהזכיון בגינם.
6. ק' פיקוח ובקרה יחתום על החשבוניות שאושרו לתשלום, ויזין את החשבוניות למערכת ה-ERP באמצעות טרנזאקציית MIR7.
7. בסיום תהליך ההזנה יופק דו"ח עם פערים – חשבוניות שלא ניתן היה לשלם עקב חוסר במדיה או רשומות שגויות, ותעודות משלוח במדיה שלא התקבלה בגינם חשבונית.
8. דו"ח הפערים יופץ לתקציבן מת"ח, ר' חו' דלק ולזכיון.
9. ק' פיקוח ובקרה יבצע מעקב לוידוא אישור החשבונית ע"י החשבות ותשלום לזכיון.