



دليل المستخدم إدارة المدفوعات أوامر الصرف



إدارة المدفوعات (أوامر الصرف)

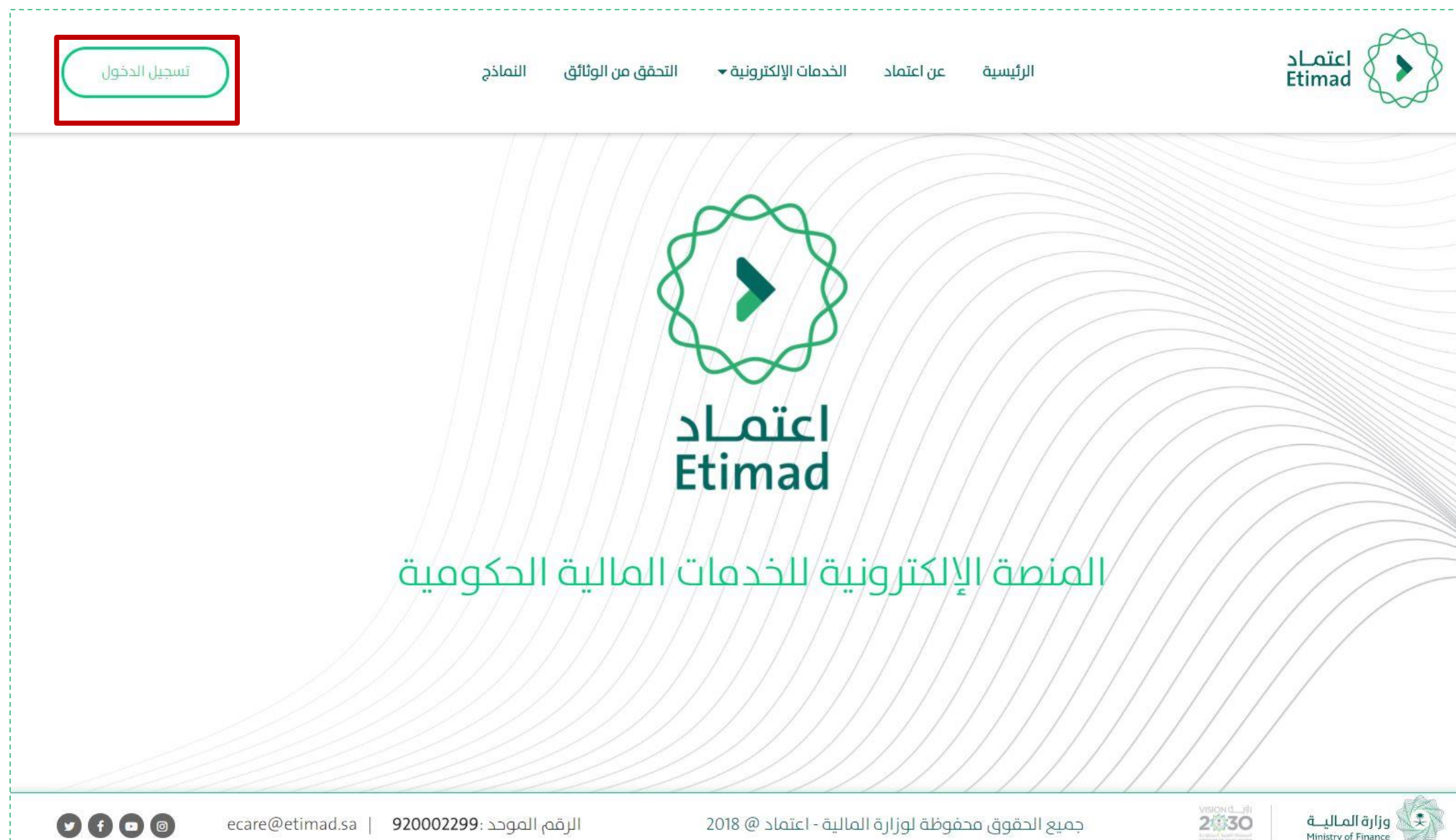
تمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً.



طريقة تسجيل الدخول

طريقة تسجيل الدخول في المنصة

1



يتم التوجه الى الرابط التالي:

<https://Etimad.sa>

ثم اختيار
"تسجيل الدخول"



طريقة تسجيل الدخول في المنصة

2

اعتماد
Etimad

تسجيل الدخول لمنصة اعتماد

الجهات الحكومية

او

القطاع الخاص

اختيار
"الجهات الحكومية"



طريقة تسجيل الدخول في المنصة

تسجيل الدخول للجهات الحكومية

رقم الهوية

رقم الهوية

كلمة المرور

كلمة المرور

رمز التحقق

10255

الدخول

نسيت كلمة المرور

3

يتم ادخال رقم الهوية الوطنية
وكلمة السر المرسله الى
الجوال ورمز التحقق من الصورة
بعد أن يتم إعطاء الصلاحية من
مدير النظام.



طريقة تسجيل أمر الصرف



#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	آخر إجراء	الخيارات
11	180503001804	أوامر الصرف	12:45 21/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
12	180503001809	أوامر الصرف	12:13 22/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
13	180505001813	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	13:06 22/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم موافقة صاحب صلاحية اعتماد الارتباط	
14	180505001816	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	14:35 23/08/1439	تسجيل و تعديل أمر صرف العاملين	بحاجة إلى إعادة تعديل من مقدم الطلب	
15	180503001837	أوامر الصرف	14:24 28/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
16	180505001847	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	11:43 02/09/1439	ارتباط أمر صرف العاملين	تم الإرسال	
17	180502001856	المطالبات المالية	12:52 06/09/1439	تدقيق المطالبة المالية	تم إرسال الطلب	

صلاحية مدقق المطالبة المالية

بعد تسجيل دخول صاحب صلاحية مدقق المطالبة المالية يتم اختيار " " من أعلى الصفحة كم هو موضح بالصورة.

بعد ذلك تظهر قائمة بالطلبات (# - الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - اخر إجراء - الخيارات)

يتم الدخول على الطلب بالضغط على " "



رقم العقد	رقم المطالبة	قيمة المطالبة
180501001855	180502001856	222.00
تاريخ تقديم المطالبة	اسم الجهة المستفيدة	اسم العقد
06/09/1439	الشركة السعودية للكهرباء - القطاع الغربي	دليل المستخدم
المرحلة	الحساب البنكي	وصف المطالبة
تدقيق المطالبة المالية	SA3980000536608010218835	تم إضافة المطالبة

بعد الدخول على الطلب يتم استعراض المطالبة المالية والتأكد من صحتها بالامكان الاطلاع على الملفات المرفقة من قبل المورد بعد ذلك يجب ادخال الملاحظات وفي حال وجود ملفات داعمة يمكن ارفاقها.

بعد الإنتهاء من التدقيق يتم اختيار قبول الطلب وينتقل الطلب لـ (اعتماد المطالبة المالية)



#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	آخر إجراء	الخيارات
11	180503001804	أوامر الصرف	12:45 21/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
12	180503001809	أوامر الصرف	12:13 22/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
13	180505001813	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	13:06 22/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم موافقة صاحب صلاحية اعتماد الارتباط	
14	180505001816	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	14:35 23/08/1439	تسجيل و تعديل أمر صرف العاملين	بحاجة إلى إعادة تعديل من مقدم الطلب	
15	180503001837	أوامر الصرف	14:24 28/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
16	180505001847	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	11:43 02/09/1439	ارتباط أمر صرف العاملين	تم الإرسال	
17	180502001856	المطالبات المالية	12:52 06/09/1439	اعتماد المطالبة المالية	تم تدقيق المطالبة المالية	

صلاحية اعتماد المطالبة المالية

بعد تسجيل دخول صاحب صلاحية اعتماد المطالبة المالية يتم اختيار " " من أعلى الصفحة كم هو موضح بالصورة.

بعد ذلك تظهر قائمة بالطلبات (# - الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - اخر إجراء - الخيارات)

يتم الدخول على الطلب بالضغط على " "



الرئيسية / صندوق المورد

تفاصيل الطلب

الإجراءات السابقة

رقم العقد	رقم المطالبة	قيمة المطالبة
180501001855	180502001856	222.00
تاريخ تقديم المطالبة	اسم الجهة المستفيدة	اسم العقد
06/09/1439	الشركة السعودية للكهرباء - القطاع الغربي	دليل المستخدم
المرحلة	الحساب البنكي	وصف المطالبة
اعتماد المطالبة المالية	SA3980000536608010218835	تم إضافة المطالبة

المرفقات نسخة من الفواتير

الإجراء

الملاحظات (لا يتم اعتماد المطالبة المالية ما لم يتم ارفاق شهادة الانجاز المعتمدة من الجهة الحكومية)

يجب ادخال الملاحظة

اختر ملفاً صيغ الملفات المسموحة: png, pdf, jpg, jpeg

**يجب ارفاق شهادة الانجاز المعتمدة من
الجهة الحكومية**

اعتماد إعادة إلى مقدم الطلب

بعد الدخول على الطلب يتم استعراض المطالبة المالية والتأكد من صحتها بالامكان الاطلاع على الملفات المرفقة من قبل المورد بعد ذلك يجب ارفاق شهادة الانجاز المعتمدة من الجهة الحكومية ويجب ادخال الملاحظات

بعد ذلك يتم اختيار اعتماد وتكون المطالبة قد تمت وجاهزة لتسجيل أمر الصرف.



حصر المطالبات إدارة الحقوق المالية للموظفين إدارة المدفوعات المطالبات المالية إدارة العقود والتعهدات إدارة الميزانية بوابة المحتوى المحلي منافسات الحقبة التعليمية 17 اعتماد Etimad

أوامر صرف
أوامر دفع

اعتماد
Etimad

المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية

تسجيل أمر الصرف

بعد تسجيل دخول المستخدم يتم اختيار " إدارة
المدفوعات" بعد ذلك "أوامر صرف "



+ امر صرف جديد

أوامر الصرف

بحث

تحميل ملف Excel

#	رقم أمر الحصر	حالة أمر الصرف	تاريخ تسجيل أمر الصرف	تاريخ اعتماد أمر الصرف	الجهة الحكومية	قيمة أمر الصرف
1						
2						
3						
4						

تسجيل أمر الصرف

من خلال هذه الصفحة يتم استعراض جميع اوامر الصرف المسجلة لدى الجهة مع حالة كل امر صرف

لتسجيل امر صرف جديد يتوجه المستخدم لاختيار "+
أمر صرف جديد"



تسجيل أمر الصرف

من خلال هذه الصفحة يتم اختيار المطالبة المالية من خلال الضغط على المربع كما هو موضح بالصورة العلوية

بعد ذلك تظهر بيانات المطالبة (خط الدفع - بيانات المطالبة المالية).

يتم تعبئة المبلغ (ويجب ادخال المبلغ كما هو موضح بالدفعة) و رقم المستخلص و مبلغ الحسميات ان وجد و بيان الحسميات.

بعد ذلك اختيار حفظ يكون قد تم تسجيل امر الصرف لينتقل الطلب لـ (مدير الادارة المالية)

تسجيل أمر صرف

بيانات أمر الصرف

العملة	ريال سعودي	مبلغ المطالبة	إجمالي القيمة	إجمالي الحسميات	صافي القيمة المطلوب صرفها
		0	0	0	0

المطالبات المالية

رقم	1	وصف المطالبة	تم إضافة المطالبة	رقم المطالبة	180502001856	قيمة المطالبة	222	اسم العقد	دليل المستخدم	قيمة العقد	1 سنة	مدة العقد	إعادة المطارة المالية للتعديل
-----	---	--------------	-------------------	--------------	--------------	---------------	-----	-----------	---------------	------------	-------	-----------	-------------------------------

المطالبات المالية

رقم	1	وصف المطالبة	تم إضافة المطالبة	رقم المطالبة	180502001856	قيمة المطالبة	222	اسم العقد	دليل المستخدم	قيمة العقد	1 سنة	مدة العقد	إعادة المطارة المالية للتعديل
-----	---	--------------	-------------------	--------------	--------------	---------------	-----	-----------	---------------	------------	-------	-----------	-------------------------------

خطط دفع البيانات

رقم	رقم المشروع / البرنامج / البند	المشروع / البرنامج / البند	مبلغ الدفعة	المتبقي من الدفعة	حالة الدفعة	نسبة الأجار الفعلي
1	300790000103	الإصلاح البيئي	222	222	غير مكتملة	0%

بيانات المطالبات المالية

رقم	المبلغ	المشروع / البرنامج / البند	رقم المشروع / البرنامج / البند	رقم المستخلص	مبلغ الحسميات	بيان الحسميات	رقم التصنيف الاقتصادي للحسميات
1	يجب ادخال المبلغ المطلوب	الإصلاح البيئي	300790000103	كتابة رقم المستخلص	ادخال مبلغ الحسميات ان وجد	بالقائمة المنسدلة يمكن اختيار بيان الحسميات	

حفظ إلغاء



#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	آخر إجراء	الخيارات
11	180503001804	أوامر الصرف	12:45 21/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
12	180503001809	أوامر الصرف	12:13 22/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
13	180505001813	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	13:06 22/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم موافقة صاحب صلاحية اعتماد الارتباط	
14	180505001816	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	14:35 23/08/1439	تسجيل و تعديل أمر صرف العاملين	بحاجة إلى إعادة تعديل من مقدم الطلب	
15	180503001837	أوامر الصرف	14:24 28/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
16	180505001847	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	11:43 02/09/1439	ارتباط أمر صرف العاملين	تم الإرسال	
17	180502001857	المطالبات المالية	14:10 06/09/1439	تدقيق المطالبة المالية	تم إرسال الطلب	
18	180503001859	أوامر الصرف	14:31 06/09/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	

صلاحية مدير الادارة المالية

بعد تسجيل دخول صاحب صلاحية مدير الادارة المالية يتم اختيار " " من أعلى الصفحة كم هو موضح بالصورة.

بعد ذلك تظهر قائمة بالطلبات (# - الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - اخر إجراء - الخيارات)

يتم الدخول على الطلب بالضغط على " "



العملة	الرقم المرجعي
ريال سعودي	180503001859
إجمالي القيمة	المبلغ
222.00	222.00
صافي القيمة المطلوب صرفها	إجمالي الخصومات
222.00	0.00
	الجهة
	وزارة الصحة - الديوان العام

المبلغ	رقم المشروع/البرنامج/البند	اسم المشروع/البرنامج/البند	مبلغ الخصومات	رقم التصنيف الائتماني للخصومات	بيان الخصومات	رقم المستخلص
222.00	300790000103	الإفصاح البيئي	0.00			12548

بعد الدخول على الطلب يتم استعراض بيانات امر
الصرف وبيانات المطالبة المالية يجب ادخال الملاحظات
ويمكن ارفاق ملفات ان وجدت

بعد ذلك يتم اختيار اعتماد وينتقل الطلب لـ (صاحب
صلاحية الاعتماد النهائي)



#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	آخر إجراء	الخيارات
11	180503001804	أوامر الصرف	12:45 21/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
12	180503001809	أوامر الصرف	12:13 22/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
13	180505001813	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	13:06 22/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم موافقة صاحب صلاحية اعتماد الارتباط	
14	180505001816	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	14:35 23/08/1439	تسجيل و تعديل أمر صرف العاملين	يحتاج إلى إعادة تعديل من مقدم الطلب	
15	180503001837	أوامر الصرف	14:24 28/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
16	180505001847	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	11:43 02/09/1439	ارتباط أمر صرف العاملين	تم الإرسال	
17	180502001857	المطالبات المالية	14:10 06/09/1439	تدقيق المطالبات المالية	تم إرسال الطلب	
18	180503001859	أوامر الصرف	14:31 06/09/1439	صاحب صلاحية الاعتماد النهائي	تم موافقة مدير الإدارة المالية	

صاحب صلاحية الاعتماد النهائي

بعد تسجيل دخول صاحب صلاحية الاعتماد النهائي يتم اختيار " " من أعلى الصفحة كم هو موضح بالصورة.

بعد ذلك تظهر قائمة بالطلبات (# - الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - اخر إجراء - الخيارات)

يتم الدخول على الطلب بالضغط على " "



الرئيسية / صندوق الوارد

تفاصيل الطلب

الإجراءات السابقة

العملة	الرقم المرجعي
ريال سعودي	180503001859
إجمالي القيمة	المبلغ
222.00	222.00
صافي القيمة المطلوب صرفها	إجمالي الخصميات
222.00	0.00
	الجهة
	وزارة الصحة - الديوان العام

بيانات المطالبات المالية

المبلغ	رقم المشروع/البرنامج/البند	اسم المشروع/البرنامج/البند	مبلغ الخصميات	رقم التصنيف الاقتصادي للخصميات	بيان الخصميات	رقم المستخلص
222.00	300790000103	الإضحاخ البيئي	0.00			12548

الإجراء

الملاحظات

يجب ادخال الملاحظة

اختر متفأً. صيغ الملفات المسموحة: png, pdf, jpg, jpeg

اعتماد

إعادة إلى مقدم الطلب

بعد الدخول على الطلب يتم استعراض بيانات امر الصرف
وبيانات المطالبة المالية يجب ادخال الملاحظات ويمكن
ارفاق ملفات ان وجدت

بعد ذلك يتم اختيار اعتماد وينتقل الطلب لـ (المراقب
المالي)



صلاحية المراقب المالي

بعد تسجيل دخول المراقب المالي يتم اختيار " 17 " من أعلى الصفحة كم هو موضح بالصورة.

بعد ذلك تظهر قائمة بالطلبات (# - الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - اخر إجراء - الخيارات)

يتم الدخول على الطلب بالضغط على " 22 "

#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	آخر إجراء	الخيارات
21	180505001850	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	14-30/02/09/1439	المراقب المالي	تم موافقة صاحب صلاحية الاعتماد النهائي	
22	180503001859	أوامر الصرف	14-31/06/09/1439	المراقب المالي	تم موافقة صاحب صلاحية الاعتماد النهائي	



تفاصيل الطلب

الإجراءات السابقة

العملة	الرقم المرجعي
ريال سعودي	180503001859
إجمالي القيمة	المبلغ
222.00	222.00
صافي القيمة المطلوب صرفها	إجمالي الخصومات
222.00	0.00
	الجهة
	وزارة الصحة - الديوان العام

المرفقات

مرفق نسخة العقد / الاعتماد

بيانات المطالبات المالية

رقم المستخلص	بيان الخصومات	رقم التصنيف الائتماني للخصومات	مبلغ الخصومات	اسم المشروع/البرنامج/البند	رقم المشروع/البرنامج/البند	المبلغ
12548			0.00	الإصاحح البيئي	300790000103	222.00

الإجراء

الملاحظات

يجب ادخال الملاحظة

صيح الملفات المسموحة: png, pdf, jpg, jpeg

إختر ملفاً

اعتماد

إعادة إلى مقدم الطلب

بعد الدخول على الطلب يتم استعراض بيانات امر الصرف
وبيانات المطالبة المالية يجب ادخال الملاحظات ويمكن ارفاق
ملفات ان وجدت

بعد ذلك يتم اختيار اعتماد وينتقل الطلب لـ (أمر الدفع)



يمكن لجميع اصحاب الصلاحيات الضغط على ايقونة "الإجراءات السابقة" التي يتم من خلالها استعراض كافة الاجراءات

تفاصيل الطلب

الإجراءات السابقة

العملة	الرقم المرجعي
إجمالي القيمة	المبلغ
صافي القيمة المطلوب صرفها	إجمالي الخصميات
	الجهة



ايقونة "الإجراءات السابقة" توضح جميع الإجراءات التي تمت على الطلب وبواسطة من.

الإجراءات السابقة

#	المرحلة	الإجراء	بواسطة	تاريخ الإجراء	الملاحظات	المرفقات
1						
2						
3						
4						



الدعم الفني والاستفسار

سعيًا إلى تسهيل الإجراءات والعمل على البوابة، تم تخصيص فريق لاستقبال الاستفسارات والدعم الفني الخاص في منصة اعتماد، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرقم:

الرقم الموحد

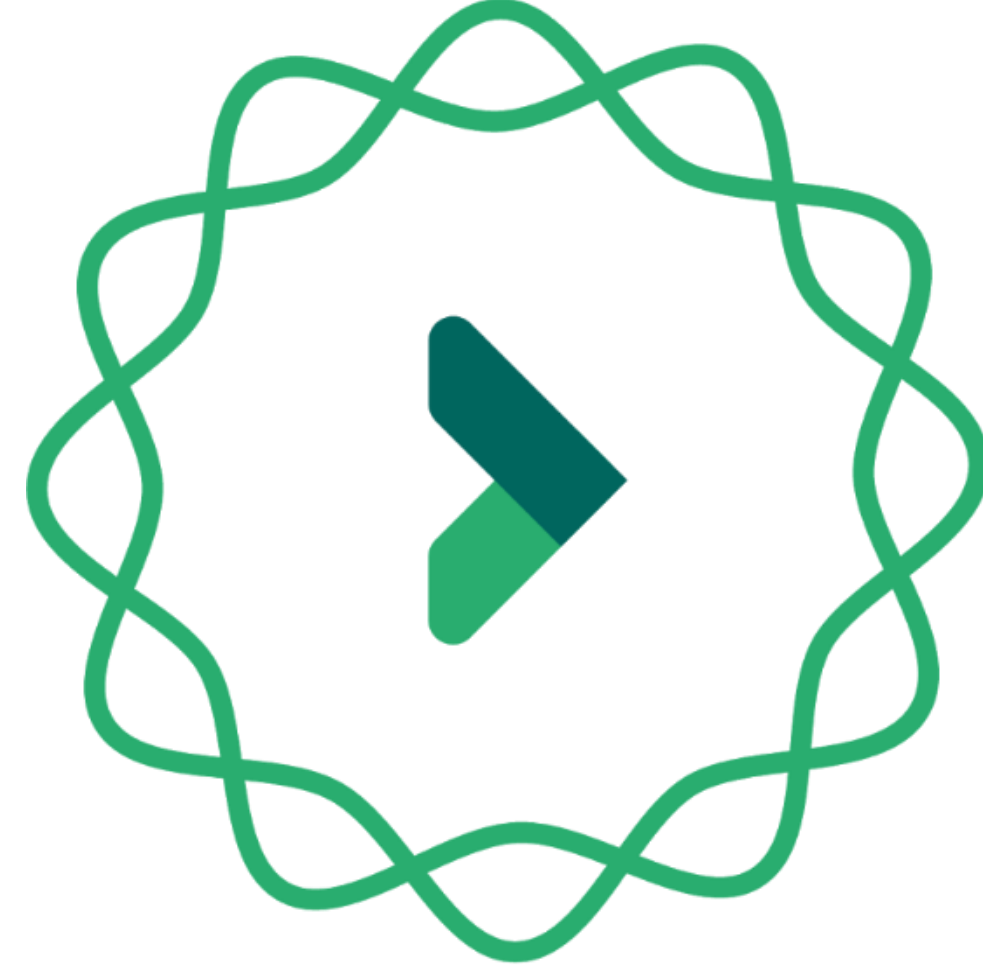
920002299



البريد الإلكتروني

ecare@Etimad.sa





شكراً لكم
THANK YOU