

# دليل المستخدم الحقوق المالية للموظفين أوامر الصرف



# الحقوق المالية للموظفين (أمر الصرف)

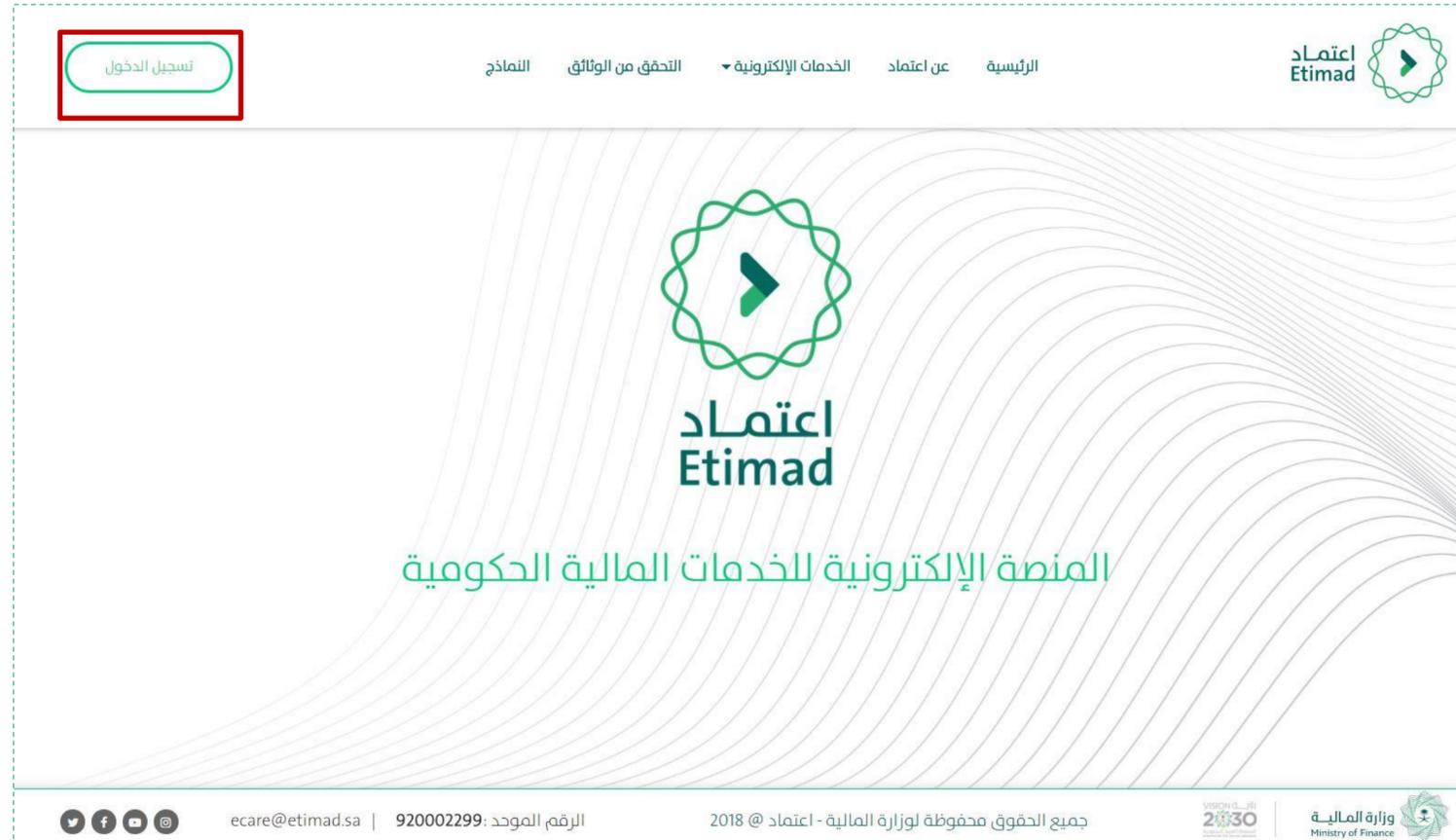
من خلال هذه الخدمة تتمكن الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف لتعويضات العاملين إلكترونياً



# طريقة تسجيل الدخول

## طريقة تسجيل الدخول في المنصة

1



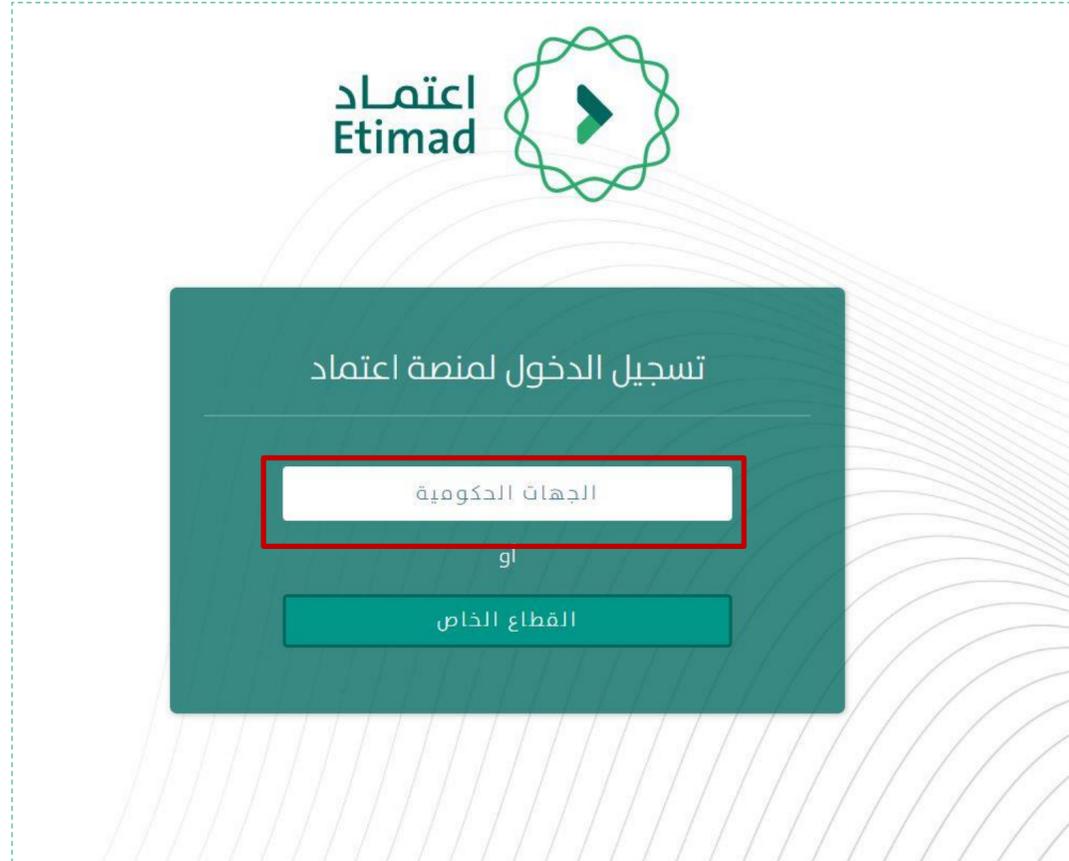
يتم التوجه الى الرابط التالي:

<https://Etimad.sa>

ثم اختيار  
"تسجيل الدخول"

## طريقة تسجيل الدخول في المنصة

2



The screenshot shows the Etimad login page. At the top, the Etimad logo is displayed. Below it, the title 'تسجيل الدخول لمنصة اعتماد' (Login to Etimad Platform) is centered. There are two main options for login: 'الجهات الحكومية' (Governmental Entities) and 'القطاع الخاص' (Private Sector). The 'الجهات الحكومية' option is highlighted with a red rectangular border, indicating it is the selected option for this step.

اختيار  
"الجهات الحكومية"



## طريقة تسجيل الدخول في المنصة

اعتماد  
Etimad

تسجيل الدخول للجهات الحكومية

رقم الهوية  
رقم الهوية

كلمة المرور  
كلمة المرور

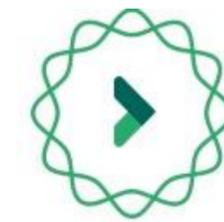
رمز التحقق  
10255

نسيت كلمة المرور

الدخول

3

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



# تسجيل أمر الصرف



أوامر صرف العاملين

أوامر دفع العاملين

اعتماد  
Etimad

المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية

وزارة النقل - الديوان العام

إدارة تعويضات العاملين

إدارة الحقوق المالية

المطالبات المالية

إدارة العقود والتعميدات

إدارة الميزانية

مناقصات

الحقيبة التعليمية

نوف

الرقم الموحد: 920002299 | جميع الحقوق محفوظة لوزارة المالية - اعتماد @ 2018

ecare@etimad.sa

وزارة المالية  
Ministry of Finance

رؤية 2030  
المنصة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

اعتماد  
Etimad

## تسجيل أمر الصرف

بعد تسجيل دخول المستخدم يتم اختيار "أوامر صرف" من خلال قائمة "إدارة الحقوق المالية للموظفين"



وزارة النقل - الديوان العام

الحقيبة التعليمية منافسات إدارة الميزانية إدارة العقود والتعميدات المطالبات المالية إدارة الحقوق المالية إدارة تعويضات العاملين

اعتماد Etimad

الرئيسية / أوامر صرف العاملين

أوامر الصرف

+ أمر صرف جديد

بحث

Excel تحميل ملف

#	الرقم المرجعي	رقم امر الحصر	تاريخ تسجيل امر الصرف	تاريخ الاعتماد	الجهة الحكومية	الفرع	المبلغ	اجمالي الحسميات	طافي القيمة المطلوبة	المرحلة	الاجراءات
1	180105001039	147896									

## 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"





يمكن اضافة أكثر من حسمية للمبلغ

+ اصف  
الحسمية

\* و ذلك مقابل (وصف البند)

مبلغ الحسميات \*  
0

\* و ذلك مقابل (وصف البند)

المبلغ \*

مبلغ الحسمية

و ذلك مقابل (وصف البند)

+ اصف  
الكل

المبلغ	و ذلك مقابل (وصف البند)	الحسميات	إجراءات
صافي القيمة المطلوب صرفها 0.00	اجمالي القيمة 0.00	اجمالي الحسميات 0.00	

حفظ

إلغاء

عند الانتهاء من تعبئة المطلوب  
يتم الضغط على حفظ

## تسجيل أمر الصرف

يتم إكمال البيانات من خلال إضافة المبلغ وتصنيف بنود المبلغ ومبلغ الحسميات مع تحديد صف البند، يمكن إضافة أكثر من مبلغ وحسميات وتصنيفها. ثم يتم اختيار "+أصف الكل" لإضافتها.

بعد الانتهاء يتم اختيار "حفظ" لحفظها وإرسالها.

بعد ذلك تذهب لموظف (ارتباط أمر الصرف)



## صلاحية ارتباط أمر صرف

بعد تسجيل الدخول يقوم الموظف بالضغط على صندوق الوارد كم هو موضح بالصورة.

عند فتح صندوق الوارد يظهر طلب امر الصرف مع البيانات

(الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - آخر إجراء - الخيارات)

يتم الضغط على  للدخول على امر الصرف.

#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	توضيح المرحلة الحالية	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	180505001848	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	11:53 02/09/1439	ارتباط أمر صرف العاملين	تم الإرسال	



#### معلومات امر الصرف

الرقم المرجعي 180505001848	تاريخ إنشاء امر الصرف 02/09/1439	نوع التعويض رواتب
اجمالي القيمة 1122334455.00	اجمالي الحسميات 11.00	صافي القيمة المطلوبه 1122334455.00
الحالة تم الإرسال	رقم الحساب البنكي SA3980000536608010218835	اسم البنك Bank 1
اسم المستفيد الشركة السعودية للكهرباء - القطاع الغربي	حساب الرواتب عرض المسير	

الحسميات			المبالغ		
رقم التصنيف الاقتصادي	بيان الحسميات	و ذلك مقابل (وصف البند)	رقم التصنيف الاقتصادي	بيان المبلغ	السوية المتاحة
1438	جزءات وغرامات مفروضة بموجب أنظمة الجهة - 1438	رواتب العاملين	1438	جزءات وغرامات مفروضة بموجب أنظمة الجهة - 1438	50138.75
					1122334455.00

#### الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

إرسال

إعادة إلى مقدم الطلب

## صلاحية ارتباط أمر صرف

تظهر معلومات أمر الصرف بعد ذلك يتم اختيار البنود المراد الارتباط عليها في (بيان المبلغ) (وبيان الحسميات) بعد ذلك يتم إدخال الملاحظات والضغط على "إرسال" ويمكن إعادة الطلب بالضغط على (إعادة إلى مقدم الطلب) ويتم الموافقة على تأكيد ارسال الطلب

هل أنت متأكد من ارسال الطلب ؟

موافق إلغاء

بعد ذلك ينتقل الطلب لـ ( اعتماد ارتباط أمر الصرف )



## صلاحية اعتماد ارتباط أمر صرف

بعد تسجيل الدخول يقوم الموظف بالضغط على صندوق الوارد كم هو موضح بالصورة.

عند فتح صندوق الوارد يظهر طلب امر الصرف مع البيانات

(الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - آخر إجراء - الخيارات)

يتم الضغط على  للدخول على امر الصرف.

#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	آخر إجراء	الخيارات
1	180205000234	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	10:40 29/05/1439	تسجيل و تعديل أمر صرف العاملين	بحاجة إلى إعادة تعديل من مقدم الطلب	
2	180207000359	المنافسات	14:43 06/06/1439	تسجيل و تعديل طلب مناقلة	تم إعادة المناقلة	
3	180405000677	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	09:36 30/07/1439	تسجيل و تعديل أمر صرف العاملين	إعادة أمر صرف معتمد لمقدم الطلب	
4	180405000678	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	10:01 30/07/1439	تسجيل و تعديل أمر صرف العاملين	بحاجة إلى إعادة تعديل من مقدم الطلب	
5	180403000702	أوامر الصرف	12:14 03/08/1439	تسجيل و تعديل أمر صرف	تم إعادة أمر الصرف	
6	180505001766	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	15:46 15/08/1439	ارتباط أمر صرف العاملين	تم الإرسال	
7	180503001774	أوامر الصرف	13:56 16/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
8	180503001780	أوامر الصرف	00:57 19/08/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	
9	180505001786	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	12:25 20/08/1439	اعتماد ارتباط أمر صرف العاملين	تم الارتباط	
10	180504001796	أوامر الدفع	01:41 21/08/1439	تسجيل و تعديل أمر الدفع	معاد للتعديل	



الرقم المرجعي: 180505001850

تاريخ إنشاء أمر الصرف	02/09/1439	نوع التعويض	خارج العمل	إجمالي القيمة	10.00
إجمالي الخصميات	0.00	مخايف القيمة المطلوبة	10.00	الحالة	اعتماد ارتباط أمر صرف العاملين
رقم الحساب البنكي	SA3980000536608010218835	اسم البنك	Bank 1	اسم المستفيد	الشركة السعودية للكهرباء - القطاع الغربي
الجهة	وزارة الصحة - الدبوان العام	مسار الرواتب	عرض المسير		

المرفقات	مسار الرواتب	الحالة
----------	--------------	--------

المبلغ	و ذلك مقابل (وصف البند)	رقم التصنيف الاقتصادي	الخصميات
10.00	خارج العمل	3438	رقم التصنيف الاقتصادي

الإجراء

الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

إذتر ملأاً. صيغ الملفات المسنودة: png.pdf.jpg.jpeg

اعتماد إعادة إلى مقدم الطلب

# صلاحية اعتماد ارتباط أمر صرف

تظهر معلومات أمر الصرف بعد ذلك يجب إدخال الملاحظات والضغط على "إعتماد" ويمكن إعادة الطلب بالضغط على (إعادة إلى مقدم الطلب)

بعد ذلك ينتقل الطلب مدير الإدارة المالية



## صلاحية مدير الادارة المالية

بعد تسجيل الدخول يقوم الموظف بالضغط على صندوق الوارد كم هو موضح بالصورة.

عند فتح صندوق الوارد يظهر طلب امر الصرف مع البيانات

(الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - آخر إجراء - الخيارات)

يتم الضغط على  للدخول على امر 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	180505001848	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	11:53 02/09/1439	مدير الإدارة المالية	تم موافقة صاحب صلاحية اعتماد الارتباط	



الرقم المرجعي : 180505001850

تاريخ إنشاء أمر الصرف	02/09/1439
نوع التعويض	خارج العمل
إجمالي القيمة	10.00
إجمالي الخصميات	0.00
حالي القيمة المطلوبة	10.00
الحالة	اعتماد ارتباط أمر صرف العاملین
رقم الحساب البنكي	SA3980000536608010218835
اسم المستفيد	الشركة السعودية للكهرباء - القطاع الغربي
اسم البنك	Bank 1
مسار الرواتب	عرض المسير
الجهة	وزارة الصحة - الدبوان العام

المرفقات	مسار الرواتب
الحالة	

المبلغ	و ذلك مقابل (وصف البند)	رقم التصنيف الاقتصادي	الخصميات
10.00	خارج العمل	3438	
		مبلغ الخصمية	ذلك مقابل
		رقم التصنيف الاقتصادي	

الإجراء

الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

إذتر ملأاً. صيغ الملفات المسنودة: png.pdf.jpg.jpeg

اعتماد إعادة إلى مقدم الطلب

## صلاحية مدير الادارة المالية

تظهر معلومات أمر الصرف بعد ذلك يجب إدخال الملاحظات والضغط على "اعتماد" ويمكن إعادة الطلب بالضغط على (إعادة الى مقدم الطلب)

بعد ذلك ينتقل الطلب صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية



## صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية

بعد تسجيل الدخول يقوم الموظف بالضغط على صندوق الوارد كم هو موضح بالصورة.

عند فتح صندوق الوارد يظهر طلب امر الصرف مع البيانات

(الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - آخر إجراء - الخيارات)

يتم الضغط على  للدخول على امر 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	180505001848	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	11:53 02/09/1439	صاحب صلاحية الاعتماد النهائي	تم موافقة مدير الإدارة المالية	



الرقم المرجعي : 180505001850

تاريخ إنشاء أمر الصرف	02/09/1439
نوع التعويض	خارج العمل
تاريخ إنشاء أمر الصرف	02/09/1439
إجمالي القيمة	10.00
إجمالي الخصومات	0.00
الحالة	اعتماد ارتباط أمر صرف العاملين
رقم الحساب البنكي	SA398000536608010218835
اسم البنك	Bank 1
اسم المستفيد	الشركة السعودية للكهرباء - القطاع الغربي
مسار الرواتب	وزارة الصحة - الدبوان العام
عرض المسار	

المرفقات	مسار الرواتب	الحالة
----------	--------------	--------

المبلغ	و ذلك مقابل (وصف البند)	رقم التصنيف الاقتصادي	الخصومات
10.00	خارج العمل	1438	رقم التصنيف الاقتصادي

الإجراء

الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

إدخّر ملفاً... صيغ الملفات المسموحة: png, pdf, jpg, jpeg

إعتماد

إعادة إلى مقدم الطلب

# صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية

تظهر معلومات أمر الصرف بعد ذلك يجب إدخال الملاحظات والضغط على "إعتماد" ويمكن إعادة الطلب بالضغط على (إعادة الى مقدم الطلب)

بعد ذلك ينتقل الطلب المراقب المالي



## صلاحية المراقب المالي

بعد تسجيل الدخول يقوم الموظف بالضغط على صندوق الوارد كم هو موضح بالصورة.

عند فتح صندوق الوارد يظهر طلب امر الصرف مع البيانات

(الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - آخر إجراء - الخيارات)

يتم الضغط على  للدخول على امر الصرف.

وزارة المالية - الدخول العام

شاهد

تغيير الجهة • إدارة الحقوق المالية للموظفين • إدارة المدفوعات • المطالبات المالية • إدارة العقود والتعهدات • إدارة الميزانية • الحقيبة التعليمية

اعتماد Etimad

#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	آخر إجراء	الخيارات
21	180505001848	أوامر الصرف للعيوضات العاملين	11:53 02/09/1439	المراقب المالي	تم موافقة صاحب صلاحية الاعتماد النهائي	

« 3 2 1 »



الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي : 180505001848

تاريخ إنشاء أمر الصرف	02/09/1439
نوع التعويض	رواتب
اجمالي القيمة	100.00
اجمالي الخصومات	11.00
رقم الحساب البنكي	SA3980000536608010218835
اسم البنك	Bank 1
اسم المستفيد	الشركة السعودية للكهرباء - القطاع الغربي
مسير الرواتب	مسير الرواتب
جهة	وزارة الصحة - الديوان العام

## صلاحية المراقب المالي

تظهر معلومات أمر الصرف بعد ذلك يجب إدخال الملاحظات والضغط على "اعتماد" ويمكن إعادة الطلب بالضغط على (إعادة الى مقدم الطلب)

المرئغ	و ذلك مقابل (وصف البنء)	رقم التصنيف الاقتصادي	الخصومات
100.00	رواتب العاملين	1438	مبلغ الخصمة

الإجراء

الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

صيغ الملفات المسموحة: png.pdf.jpg.jpeg

اعتماد إعادة إلى مقدم الطلب

بعد خطوة صلاحية المراقب المالي ينتقل الطلب للوزارة المالية



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

تفاصيل الطلب

الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي

تاريخ إنشاء أمر الصرف	نوع التعويض	اجمالي القيمة
اجمالي الخصميات	صافي القيمة المطلوبة	الحالة
رقم الحساب البنكي	اسم البنك	اسم المستفيد
الجهة	مسير الرواتب عرض المسير	الحالة

المرفقات مسار الرواتب



## ايقونة "الإجراءات السابقة" توضح جميع الإجراءات التي تمت على الطلب وبواسطة من تمت هذه الاجراءات

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

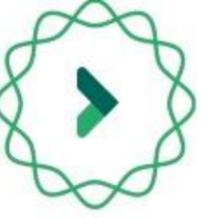
920002299



البريد الإلكتروني

ecare@Etimad.sa





شكراً لكم  
THANK YOU