



دليل المستخدم إدارة المدفوعات أوامر الدفع



إدارة المدفوعات (أمر الدفع)

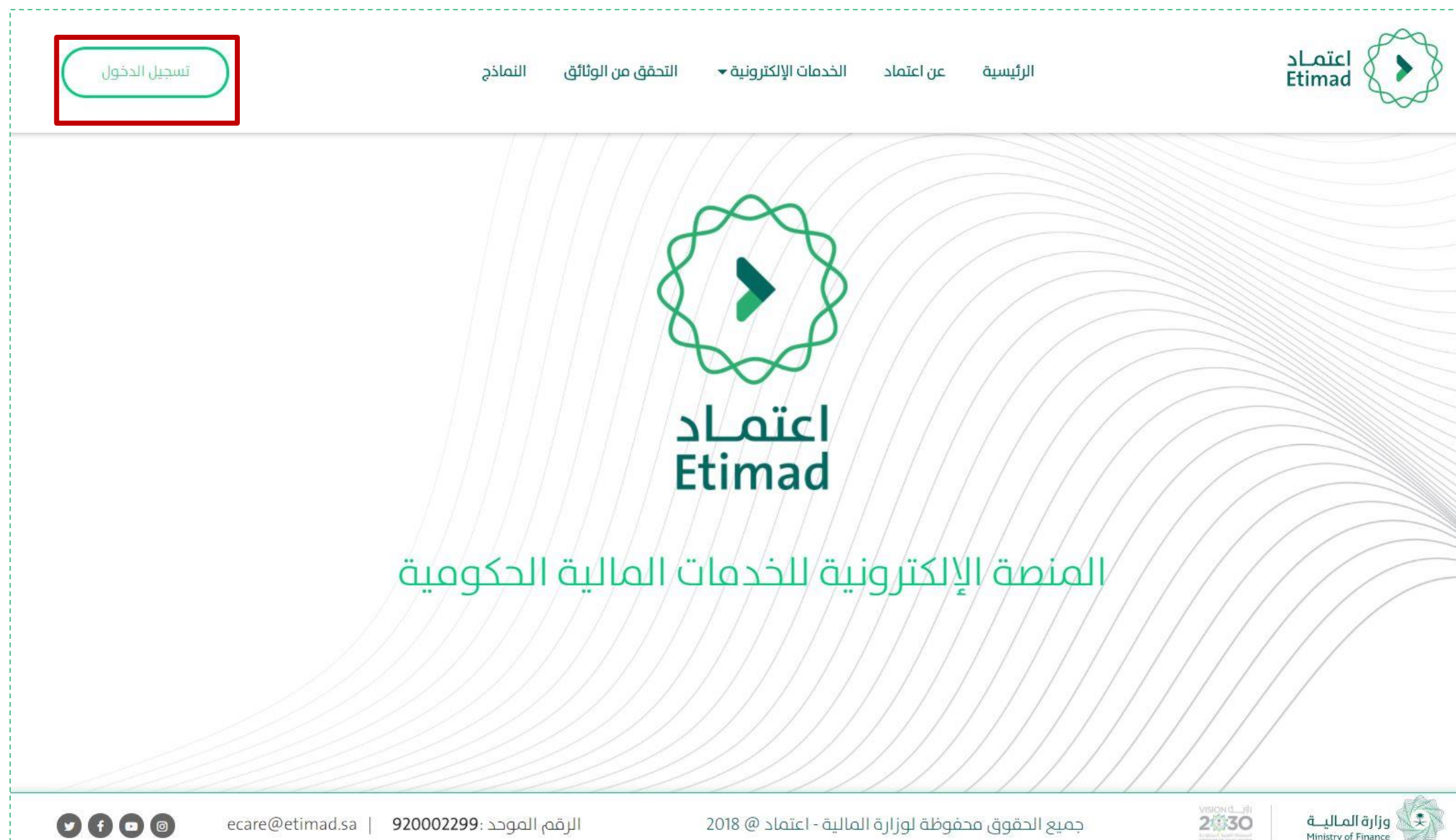
تمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً.



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

اختيار
"الجهات الحكومية"

اعتماد
Etimad

تسجيل الدخول لمنصة اعتماد

الجهات الحكومية

او

القطاع الخاص



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 الدفع



أوامر صرف

أوامر دفع



اعتماد
Etimad

المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية

تسجيل أمر الدفع

بعد تسجيل دخول المستخدم

يتم اختيار "إدارة المدفوعات"

بعد ذلك اختيار "أمر دفع" من القائمة



الرئيسية / أوامر دفع مطالبات مالية

أوامر الدفع

أمر دفع جديد

بحث

تحميل ملف Excel

رقم أمر الدفع #	حالة أمر الدفع	تاريخ تسجيل أمر الدفع	تاريخ اعتماد أمر الدفع من قبل الجهة الحكومية	تاريخ اعتماد أمر الدفع من قبل وزارة المالية	الجهة الحكومية	قيمة أمر الدفع	طريقة الدفع
1							
2							

تسجيل أمر الدفع

من خلال هذه الصفحة يتم استعراض جميع أوامر الدفع المسجلة في الجهة الحكومية مع حالة كل أمر دفع

لتسجيل أمر دفع جديد يتم الضغط على "+ أمر دفع جديد"



تسجيل أمر الدفع

يتم إختيار أمر الدفع المعتمد من خلال الضغط على
الدائرة الفارغة.

بالإمكان اختيار "إعادة أمر الصرف للتعديل" إذا لم تتم
الموافقه عليه.

الرئيسية / أوامر دفع مطالبات مالية

تسجيل أمر دفع

أوامر الصرف المتاحة

رقم	رقم أمر الحصر	الرقم المرجعي	إجمالي القيمة	إجمالي الحسميات	صافي القيمة المطلوب صرفها	اختر	الإجراءات
1						<input type="radio"/>	إعادة أمر الصرف للتعديل
2						<input type="radio"/>	إعادة أمر الصرف للتعديل



إعادة أمر الصرف للتعديل

بيانات أمر الدفع

طريقة الدفع: حوالة شيك وزارتي

رقم أمر الدفع:

يتم ادخال الرقم بناء على ورقة أمر الدفع الخاصة بوزارة المالية

تاريخ تسجيل أمر الدفع:

مبلغ أمر الدفع	رقم المستفيد	اسم المستفيد
<input type="text" value="222"/>	<input type="text" value="11010021229903"/>	<input type="text" value="الشركة السعودية للكهرباء - القطاع الغربي"/>
رقم الحساب	رمز البنك	رمز العملة
<input type="text" value="SA3980000536608010218835"/>	<input type="text" value="Bank 1"/>	<input type="text" value="ريال سعودي"/>
وذلك مقابل	المستفيد البديل	
<input type="text" value="يتم التوضيح ان وجد"/>	<input type="text" value="يتم التوضيح ان وجد"/>	

تسجيل أمر الدفع

يتم إختيار طريقة الدفع وادخال رقم أمر الدفع ثم اختيار "حفظ" لحفظه و إرساله.

بعد ذلك ينتقل الطلب لـ (مدقق أمر الدفع)



صلاحية مدقق أمر الدفع

بعد تسجيل دخول مدقق أمر الدفع يتم اختيار " من أعلى الصفحة كم هو موضح بالصورة.

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

يتم الدخول على الطلب بالضغط على "

الرئيسية / صندوق الوارد

عرض صندوق الوارد

بحث

#	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	180502001864	المطالبات المالية	15:19 06/09/1439	تدقيق المطالبة المالية	تم إرسال الطلب	
19	180504001865	اوامر الدفع	15:21 06/09/1439	مدقق أمر الدفع	تم إعادة الإرسال	

« 2 1 »



مستودع الوارد

تفاصيل الطلب

الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي	رقم أمر الدفع	طريقة الدفع
180504001865	121213	تحويل مباشر
رمز النفقة	مبلغ أمر الدفع	رقم المستفيد
	222.00	11010021229903
اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
الشركة السعودية للكهرباء - القطاف الغربي	SA3980000536608010218835	Bank 1
رمز العملة	وذلك مقابل	
ريال سعودي		

بيانات المطالبات المالية

العملة	إجمالي القيمة	إجمالي الخصومات	صافي القيمة المطلوب صرفها
ريال سعودي	222.00	0.00	222.00

الإجراء

الملاحظات

يجب ادخال ملاحظات

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

اعتماد

إعادة إلى مقدم الطلب

بعد الدخول على الطلب يتم استعراض تفاصيل أمر الدفع المسجلة بالإضافة الى تفاصيل المطالبة المالية بعد ذلك يجب ادخال الملاحظات ويمكن ارفاق ملفات ان وجدت.

بعد ذلك يتم اختيار اعتماد لينتقل الطلب لـ (مدير الإدارة المالية).



صلاحيه مدير الإدارة المالية

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

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

يتم الدخول على الطلب بالضغط على " "

عرض صندوق الوارد

بحث

#	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	180502001864	المطالبات المالية	15:19 06/09/1439	تدقيق المطالبة المالية	تم إرسال الطلب	
19	180504001865	اوامر الدفع	15:21 06/09/1439	مدير الإدارة المالية	تم موافقة المدقق	

« 2 1 »



تفاصيل الطلب

الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي	رقم أمر الدفع	طريقة الدفع
180504001865	121213	تحويل مباشر
رمز الشقة	مبلغ أمر الدفع	رقم المستفيد
	222.00	11010021229903
اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
الشركة السعودية للكهرباء - الشطاع الغربي	5A3980000536608010218835	Bank 1
رمز العملة	وذلك مقابل	
ريال سعودي		

بيانات المطالبات المالية

العملة	إجمالي القيمة	إجمالي الخصومات	صافي القيمة المطلوب مرهها
ريال سعودي	222.00	0.00	222.00

الإجراء

الملاحظات

يجب ادخال ملاحظات

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

إلغاء الطلب إعادة إلى مقدم الطلب اعتماد

بعد الدخول على الطلب يتم استعراض تفاصيل امر الدفع المسجلة
بالاضافة الى تفاصيل المطالبة المالية بعد ذلك يجب ادخال الملاحظات
ويمكن ارفاق ملفات ان وجدت.

كما يمكن للمدير المالي الغاء امر الدفع

بعد ذلك يتم اختيار اعتماد لينتقل الطلب لـ (صاحب الصلاحية بالجهة
الحكومية).



صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية

بعد تسجيل دخول صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية 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 " "

عرض صندوق الوارد

بحث

#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	أخر 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	180502001864	المطالبات المالية	15:19 06/09/1439	تدقيق المطالبة المالية	تم إرسال الطلب	
19	180504001865	اوامر الدفع	15:21 06/09/1439	صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية	تم موافقة مدير الإدارة المالية	

« 2 1 »



تفاصيل الطلب / منقح الوارد

الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي	رقم أمر الدفع	طريقة الدفع
180504001865	121213	تحويل مباشر
رمز النقطة	مبلغ أمر الدفع	رقم المستفيد
	222.00	11010021229903
اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
الشركة السعودية للكهرباء - الشطاع الغربي	5A3980000536608010218835	Bank 1
رمز العملة	وذلك مقابل	
ريال سعودي		

بيانات المطالبات المالية

العملة	إجمالي القيمة	إجمالي الخصومات	صافي القيمة المطلوب مرهها
ريال سعودي	222.00	0.00	222.00

الإجراء

الملاحظات

يجب ادخال ملاحظات

إحتر ملاحظاً. صيغ الملفات المسموحة: jpeg, png, pdf

إلغاء الطلب إعادة إلى مقدم الطلب اعتماد

بعد الدخول على الطلب يتم استعراض تفاصيل امر الدفع المسجلة
بالاضافة الى تفاصيل المطالبة المالية بعد ذلك يجب ادخال الملاحظات
ويمكن ارفاق ملفات ان وجدت.

كما يمكن لصاحب الصلاحية بالجهة الغاء امر الدفع

بعد ذلك يتم اختيار اعتماد لينتقل الطلب لـ (المراقب المالي).



صلاحية المراقب المالي



بعد تسجيل دخول المراقب المالي 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 "  "

عرض صندوق الوارد

بحث

#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	اخر إجراء	الخيارات
21	180505001850	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	14:30 02/09/1439	المراقب المالي	تم موافقة صاحب الاعتماد النهائي	
22	180504001865	اوامر الدفع	15:21 06/09/1439	المراقب المالي	تم موافقة صاحب الصلاحية	

« 3 2 1 »



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

العملة	إجمالي القيمة	إجمالي الخصومات	صافي القيمة المطلوب صرفها
ريال سعودي	222.00	0.00	222.00

الإجراء

الملاحظات

يجب ادخال الملاحظة

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

اعتماد إعادة إلى مقدم الطلب

بعد الدخول على الطلب يتم استعراض تفاصيل أمر الصرف المسجلة بالإضافة الى تفاصيل المطالبة المالية بعد ذلك يجب ادخال الملاحظات ويمكن ارفاق ملفات ان وجدت.

بعد ذلك يتم اختيار اعتماد وينتقل الطلب لـ (الوزارة المالية ليتم صرفه)



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

تفاصيل الطلب

الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي	رقم أمر الدفع	طريقة الدفع
رمز النفقة	مبلغ أمر الدفع	رقم المستفيد
اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
رمز العملة	وذلك مقابل	



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

#	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

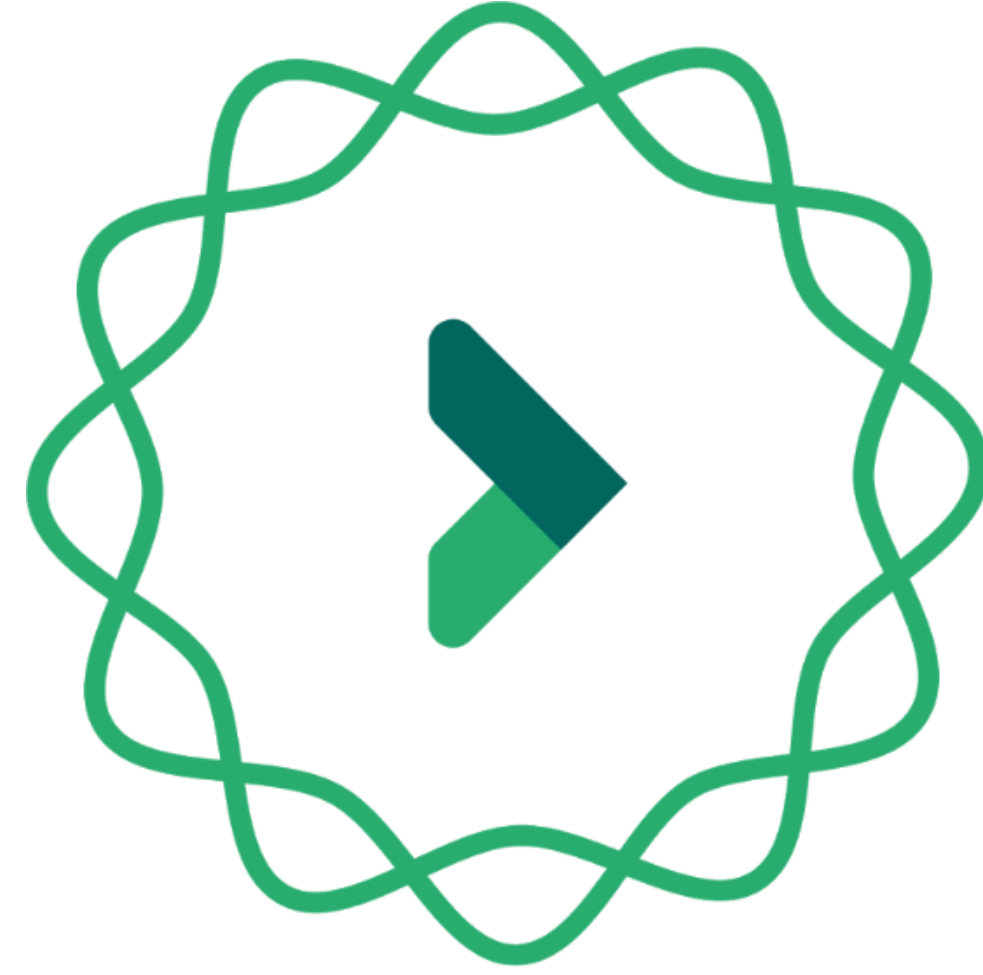
920002299



البريد الإلكتروني

ecare@Etimad.sa





شكراً لكم
THANK YOU