



# دليل المستخدم الحقوق المالية للموظفين أوامر الصرف



# الحقوق المالية للموظفين (أمر الصرف)

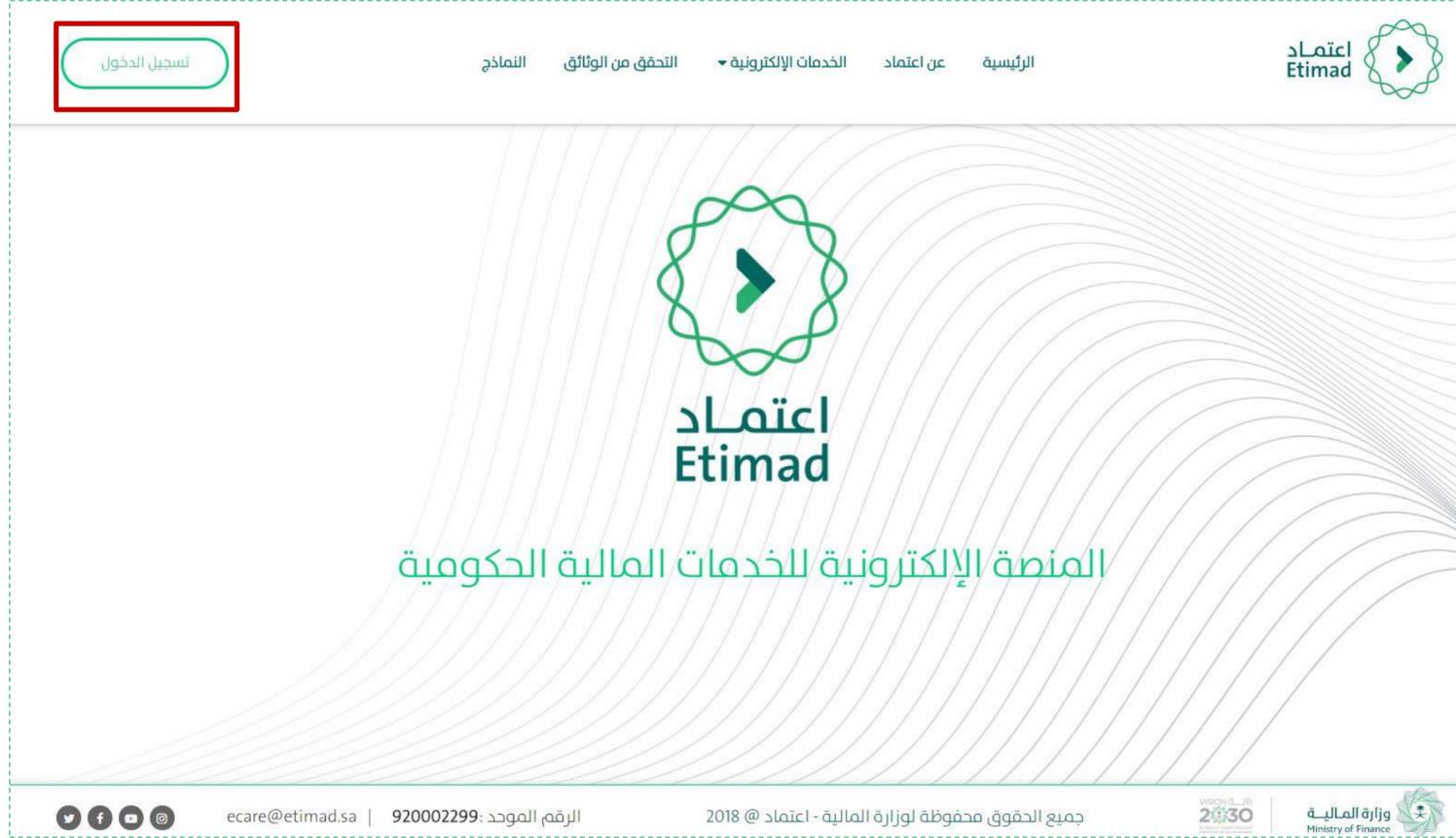
من خلال هذه الخدمة تتمكن الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف  
لتعويضات العاملين إلكترونياً



# 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

اعتماد  
Etimad

تسجيل الدخول لمنصة اعتماد

الجهات الحكومية

أو

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.



# تسجيل أمر الصرف



The screenshot shows the Etimad website interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: 'إدارة تعويضات العاملين', 'إدارة الحقوق المالية', 'المطالبات المالية', 'إدارة العقود والتعميدات', 'إدارة الميزانية', 'منافسات', 'الحقيبة التعليمية', and 'اعتماد Etimad'. The 'أوامر صرف العاملين' (Employee Payments) menu item is highlighted with a red box. Below the navigation menu, the Etimad logo is displayed prominently, followed by the text 'المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية' (Government Financial Services E-platform). At the bottom of the page, there is a footer containing social media icons, the contact number '920002299', the email 'ecare@etimad.sa', and the text 'جميع الحقوق محفوظة لوزارة المالية - اعتماد @ 2018'.

## تسجيل أمر الصرف

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



الرئيسية / أوامر صرف العاملين

أوامر الصرف

إدارة تعويضات العاملين ▾ إدارة الحقوق المالية ▾ المطالبات المالية إدارة العقود والتعميدات إدارة الميزانية ▾ منافسات الحقيبة التعليمية 1

اعتماد Etimad

+ أمر صرف جديد

بحث

تحميل ملف Excel

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

## تسجيل أمر الصرف

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

لتسجيل أمر صرف جديد يتوجه المستخدم لاختيار

"+ أمر صرف جديد"



تاريخ انشاء أمر الصرف 19/07/1440  
نوع التعويض \*  
تاريخ الاستحقاق \*  
ميلادي   
يتم اختيار نوع التعويض من القائمة  
يتم اختيار تاريخ الاستحقاق

مسير الرواتب \*  
إختر ملفاً...  
المرفقات الأخرى  
إختر ملفاً...  
صيغ الملفات المسموحة: png, pdf, jpg, jpeg

يمكن إضافة أكثر من حسمية للمبلغ

المبلغ \*  
و ذلك مقابل (وصف البند) \*  
مبلغ الحسميات \*  
و ذلك مقابل (وصف البند) \*

إضافة الحسمية

إضافة الكل

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

حفظ  
ردوع

## تسجيل أمر الصرف

من خلال هذه الصفحة يتم إدخال نوع التعويض واختيار تاريخ الاستحقاق.

و يتم رفع مسار الرواتب والتأكد من تحميله بالكامل (بالصيغ المتاحة)

بعد ذلك يتم إكمال البيانات من خلال إضافة المبلغ وتصنيف بنود المبلغ ومبلغ الحسميات مع تحديد صنف البند، يمكن إضافة أكثر من مبلغ وحسميات وتصنيفها.

ثم يتم اختيار "+أضف الكل" لإضافتها.

بعد الانتهاء يتم اختيار "حفظ" لحفظها وإرسالها.

بعد ذلك تنتقل لصاحب صلاحية (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 أمر الصرف مع البيانات

(الرقم المرجعي - نوع الطلب - تاريخ الطلب - المرحلة - آخر إجراء - الخيارات) مع امكانية البحث عن امر الصرف.

يتم الضغط على " 👁 " للدخول على أمر الصرف.

#	الرقم المرجعي	نوع الطلب	تاريخ الطلب	المرحلة	آخر إجراء	الخيارات
1	180706006189	أوامر الدفع لتعويضات العاملين	18:16 18/10/1439	تسجيل وتعديل أمر الدفع	معاد للتعديل	👁
2	180706006204	أوامر الدفع لتعويضات العاملين	10:52 19/10/1439	مُدقَّق أمر الدفع	تم الإرسال	👁
3	180703006220	أوامر الصرف	14:09 19/10/1439	مدير الإدارة المالية	تم الإرسال	👁
4	180705007231	أوامر الصرف لتعويضات العاملين	14:42 20/10/1439	ارتباط أمر صرف العاملين	تم الإرسال	👁



معلومات أمر الصرف

نوع التعويض رواتب	تاريخ انشاء امر الصرف 18/07/1440	الرقم المرجعي 190305000653
اجمالي الخصميات 0	اجمالي القيمة 500.00	تاريخ الاستحقاق 11/07/1440
رقم الحساب البنكي	الحالة تم الإرسال	مافي القيمة المطلوبه 500.00
مسير الرواتب عرض المسير	اسم المستفيد	اسم البنك
		المرفقات الاخرى عرض المرفقات الاخرى

الخصميات

المبالغ

الخصميات	المبالغ
الخصميات	المبالغ
مبلغ الخصميات	بيان المبلغ
و ذلك مقابل (وصف البند)	السيولة المتاحة
التمنيف الوظيفي	المبلغ
بيان الخصميات	وذلك
مبلغ الخصميات	500
التمنيف الوظيفي	وذلك
اختر التمنيف الوظيفي	اختر البند/المشروع/البرنامج

الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

ارسال

اعادة الى مقدم الطلب

## صلاحية ارتباط أمر صرف

تظهر معلومات أمر الصرف بعد ذلك يتم اختيار البنود المراد الارتباط عليها في (بيان المبلغ) واختيار التصنيف الوظيفي وفي (وبيان الخصميات) يتم اختيار الجهة التي يتم ارجاع مبلغ الحسم لها وفي حال اختيار (الجهة نفسها) يتم تحديد البند

بعد ذلك يتم إدخال الملاحظات والضغط على "إرسال" ويمكن إعادة الطلب بالضغط على (إعادة الى 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	المنافقات	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	



الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي : 190205046728

تاريخ إنشاء أمر الصرف	23/06/1440	نوع التعويض	رواتب	تاريخ الاستحقاق	23/06/1440
اجمالي القيمة	16,000.00	اجمالي الخصومات	0.00	مباقي القيمة المطلوبة	16,000.00
الحالة	مدير الإدارة المالية	الجهة	وزارة الصحة - الديوان العام	مسير الرواتب	عرض المسير

الحالة

المرفقات

المبلغ	و ذلك مقابل (وصف البند)	رقم التصنيف الاقتصادي	التصنيف الوظيفي	الخصومات
16,000.00	مسير راتب عقد لوكم باسم /ابراهيم علي اليماني برنامج النقل الاسعافي	324060100266	70761 - الصحة.شؤون صحية لم ترد في تصنيف آخر.شؤون صحية لم ترد في تصنيف آخر	التصنيف الوظيفي

الإجراء

الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

صيغ الملفات المسموحة: png, pdf, jpeg, jpg

اختر ملفاً

اعتماد

إعادة إلى مقدم الطلب

## صلاحية اعتماد ارتباط أمر صرف

تظهر معلومات أمر الصرف بعد ذلك يجب إدخال الملاحظات والضغط على "اعتماد" 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 أمر الصرف مع البيانات

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

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



الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي : 190205046728

تاريخ إنشاء أمر الصرف	23/06/1440	نوع التعويض	رواتب	تاريخ الاستحقاق	23/06/1440
اجمالي قيمه	16,000.00	اجمالي الخصميات	0.00	مالي القيمة المطلوبة	16,000.00
الحاله	مدير الإدارة المالية	الجهة	وزارة الصحة - الديوان العام	مسير الرواتب	عرض المسير

المرفقات

مسير الرواتب

الحاله

المبلغ	و ذلك مقابل (وصف البند)	رقم التصنيف الاقتصادي	التصنيف الوظيف	الخصميات
16,000.00	مسير راتب عقد لوكم باسم /ابراهيم علي اليماني برنامج النقل الاسعافي	324060100266	70761 - الصحة.شؤون صحية لم ترد في تصنيف آخر.شؤون صحية لم ترد في تصنيف آخر	التصنيف الوظيفي

الإجراء

الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

صيغ الملفات المسموحة: png, pdf, jpeg, jpg

اختر ملفاً

اعتماد

إعادة إلى مقدم الطلب

## صلاحيه 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 الصلاحيه 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	



الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي : 190205046728

تاريخ إنشاء أمر الصرف	23/06/1440	نوع التعويض	رواتب	تاريخ الاستحقاق	23/06/1440
اجمالي القيمة	16,000.00	اجمالي الخصومات	0.00	مالي القيمة المطلوبة	16,000.00
الحالة	مدبر الإدارة المالية	الجهة	وزارة الصحة - الديوان العام	مسير الرواتب	عرض المسير

المرفقات

مسير الرواتب

الحالة

المبلغ	و ذلك مقابل (وصف البند)	رقم التصنيف الاقتصادي	التصنيف الوظيف	الخصومات
16,000.00	مسير راتب عقد لوكرم باسم /ابراهيم علي اليماني برنامج النقل الاسعافي	324060100266	70761 - الصحة.شؤون صحية لم ترد في تصنيف آخر.شؤون صحية لم ترد في تصنيف آخر	التصنيف الوظيفي

الإجراء

الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

صيغ الملفات المسموحة: png, pdf, jpeg, jpg

اختر ملفاً

اعتماد

إعادة إلى مقدم الطلب

## صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية

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

بعد ذلك ينتقل الطلب المراقب المالي



شاهد

وزارة المعتمد - الدخول العام

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 للعوينات العاملين	11:53 02/09/1439	المراقب المالي	تم موافقة صاحب صلاحية الاعتماد النهائي	

« 3 2 1 »

## 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.



الإجراءات السابقة

الرقم المرجعي : 190205046728

تاريخ إنشاء أمر الصرف	23/06/1440	نوع التعويض	رواتب	تاريخ الاستحقاق	23/06/1440
اجمالي قيمه	16,000.00	اجمالي الخصميات	0.00	مافي القيمة المطلوبة	16,000.00
الحاله	مدير الإدارة المالية	الجهة	وزارة الصحة - الحيوان العام	مسير الرواتب	عرض المسير

المرفقات مسار الرواتب

المبلغ	و ذلك مقابل (وصف البند)	رقم التصنيف الاقتصادي	التصنيف الوظيف	الخصميات										
16,000.00	مسير راتب عقد لوكم باسم /ابراهيم علي اليماني برنامج النقل الاسعافي	324060100266	70761 - الصحة شؤون صحية لم ترد في تصنيف آخر.شؤون صحية لم ترد في تصنيف آخر	<table><thead><tr><th>مبلغ الخصمية</th><th>ذلك مقابل</th><th>الجهة</th><th>رقم التصنيف الاقتصادي</th><th>التصنيف الوظيفي</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	مبلغ الخصمية	ذلك مقابل	الجهة	رقم التصنيف الاقتصادي	التصنيف الوظيفي					
مبلغ الخصمية	ذلك مقابل	الجهة	رقم التصنيف الاقتصادي	التصنيف الوظيفي										

الإجراء

الملاحظات

يجب إدخال الملاحظة

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

إعتماد إعادة إلى مقدم الطلب

## صلاحية المراقب المالي

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

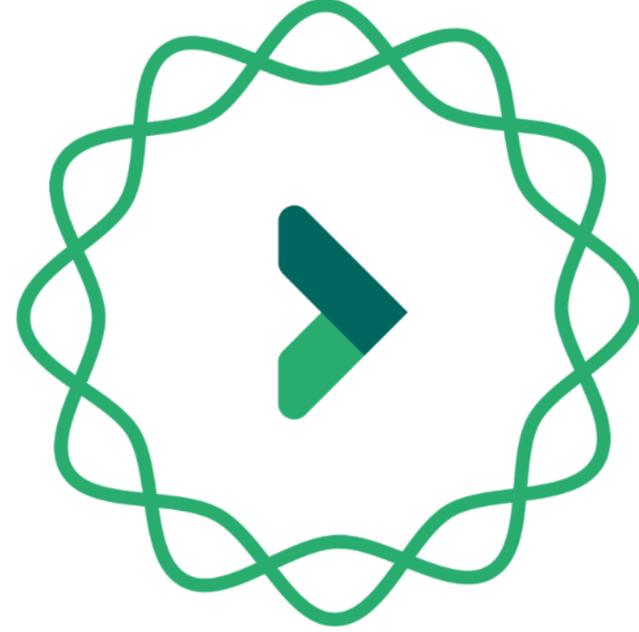
920002299



البريد الإلكتروني

ecare@Etimad.sa





شكراً لكم  
THANK YOU