

الشركة السعودية للنقل الجماعي



دليل المستخدم لتقديم فاتورة

- الغرض من هذه الوثيقة: -

هو شرح خطوات التعامل مع نظام الأوراكل والذي يتيح للموردين تقديم فاتورة وإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة للفاتورة وعرض جميع الفواتير ومتابعة أوامر الشراء.

الفهرس

3	-----	مقدمة لنظام بوابة الموردين
4	-----	المتطلبات والبرامج الموصي بها
5	-----	ملاحظات التنقل
6	-----	تقديم فاتورة
7	-----	خطوات تقديم الفاتورة

مقدمة لنظام بوابة الموردين:

نظام تسجيل الموردين لشركة السعودية للنقل الجماعي ISupplier هو موقع الشركة على شبكة الإنترنت التي توفر قاعدة العرض لدينا مع المعلومات في الوقت الحقيقي للدورة المشتريات إلى بيئة الدفع من خلال نظام الأوراكل. الموقع يعطى المورد الرؤية الفورية لأوامر الشراء القياسية والعقود، وتقديم عروض الأسعار، وإصدارات الاتفاقيات، والإيصالات، وتقديم الفاتورة وعرض الفواتير المقدمة والمدفوعات .

المتطلبات والبرامج الموصى بها:

الدخول لنظام بوابة الموردين الشركة السعودية للنقل الجماعي يحتاج لعدة متطلبات:

- خط اتصال بالإنترنت بسرعة 1 Mbps أو أعلى.
- متصفح – انترنت إكسبلورر.



*استخدام حجب النوافذ المنبثقة سيؤثر سلباً على استخدام نظام تقديم الفاتورة.
*من فضلك أضيف الموقع لقائمة الاستثناءات للسماح بالعمل بكفائه.

ملاحظات التنقل:

المعلومات التالية ستساعدك خلال التنقل في نظام تقديم الفاتورة.

زر العودة للخلف  في المتصفح

* برجاء عدم استخدام زر العودة للخلف في المتصفح . هذا قد يسبب اخطاء في النظام.

الأيقونات المختلفة


* النجمة قبل الحقل يشير إلى ان هذا الحقل إلزامي ويجب تعبئته بالمعلومات المطلوبة.

* Account Number


ايقونة المرسام  تسمح لك بتحديث الحقل.

اضغط على ايقونة التقويم لاختيار التاريخ.

Start Date	End Date	F
20-Nov-2014		1
22-Nov-2014		2

ايقونة العدسة المكبرة  تسمح لك بالبحث في الحقل عن مجموعة من القيم . إذا كنت

تعرف القيمة المطلوبة، ادخلها في الحقل ثم اضغط زر "TAP" في لوحة المفاتيح.

إذا لم تكن تعرف القيمة اضغط على ايقونة العدسة المكبرة  ستظهر شاشة البحث

والاختيار . اضغط ذهاب إلى قائمة القيم . اضغط الاختيار السريع لتعبئة القيمة في الحقل.

علامة النسبة المئوية % للبحث عن المعلومات الغير مكتملة.

تقديم الفاتورة:

يمكن من خلال الخدمة الذاتية لبوابة الموردين الدخول على نظام الأوراكل والذي يتيح للموردين متابعة أوامر الشراء وتقديم فاتورة وارفاق جميع المستندات المطلوبة للفاتورة وعرض جميع الفواتير والمدفوعات بين المورد والشركة السعودية للنقل الجماعي.

خطوات تقديم الفاتورة:

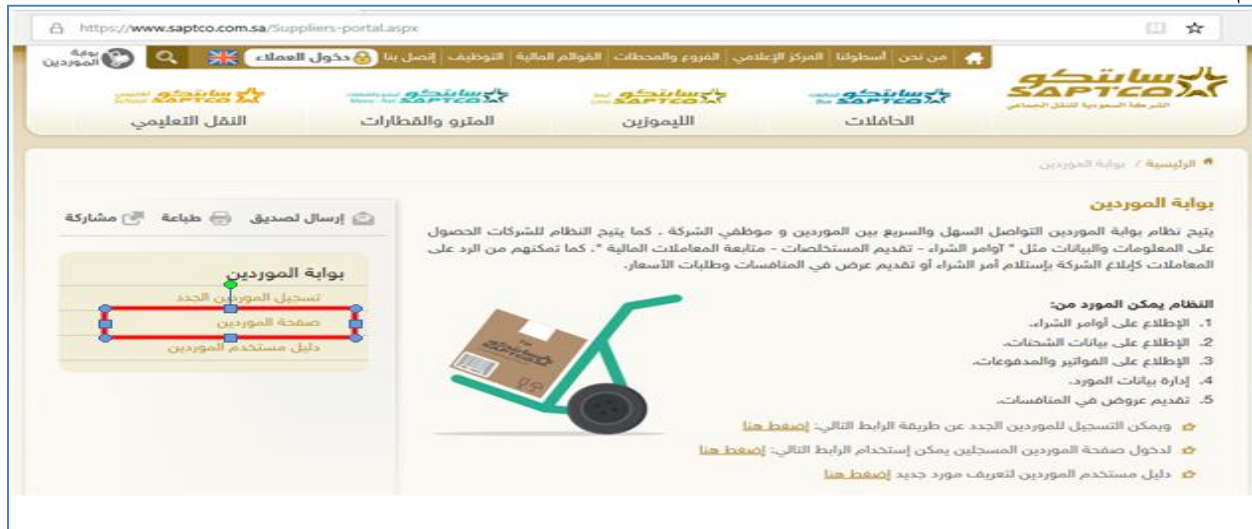
* يستطيع المورد من تقديم فاتورته لدي الشركة السعودية للنقل الجماعي و ارفاق المستندات الخاصة والمطلوبة.

تقديم الفاتورة:-

عند تقديم الفاتورة لابد أولا من الدخول على نظام الأوراكل لدي الشركة السعودية للنقل الجماعي.
يستطيع المورد الدخول على نظام الأوراكل من خلال موقع الشركة السعودية للنقل الجماعي
<https://www.sapcco.com.sa/>
والنقر على بوابة الموردين.



ثم اختيار صفحة الموردين



وبالضغط على هذا المسار " صفحة الموردين " يفتح صفحة تسجيل الدخول لنظام الأوراكل.
نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المرسله لك عن طريق البريد الالكتروني واختيار اللغة العربية

اسم المستخدم
ELSHEIKHAS@SAPTCO.COM.SA

كلمة السر
.....

إلغاء تسجيل الدخول

المساعدة في تسجيل الدخول

التسجيل هنا

صلاحيات الوصول
لا شيء

اللغة
العربية



يقوم المورد بتسجيل الدخول
يفتح الصفحة الرئيسية للمورد وبها قائمة الاعمال والمستكشف الذي يحتوي على صلاحيات المورد

E-Business مجموعة E-Business

سابتكو
SAPTCO
الشركة السعودية للنقل الجماعي

يبحث عن المؤسسة البرامج التدريبية

تفضيلات عرض نتائج البحث

الصفحة الرئيسية

المستكشف

الإعداد الشخصي

المذكرات

صلاحيات الوصول الكاملة للموقع الداخلي iSupplier

قائمة العمل

القائمة الكاملة (6)

من	التوع	الموضوع	مرسل	مستحق
	XX Send FYI Notification	Notification Subject	21-05-2019	
	XX Send FYI Notification	Notification Subject	21-05-2019	
	XX Send FYI Notification	Notification Subject	21-05-2019	
	XX Send FYI Notification	Notification Subject	21-05-2019	

- يقوم المورد بالضغط على
"صلاحيات الوصول الكاملة للموقع الداخلي isupplier"
"الصفحة الرئيسية" ←

والتي تفتح الصفحة الرئيسية للمورد
ومن خلالها يستطيع المورد

- 1- متابعة أوامر الشراء والاتفاقات التي يتم إبرامها مع شركة النقل الجماعي
- 2- متابعه الاستعلامات والمرتجات على أوامر الشراء
- 3- متابعة وتقديم الفاتورة

EL.SHEIKHAS@SAPTCO.COM.SA | تم تسجيل الدخول باسم

الموقع المدخلي في iSupplier

الشركة السعودية للنقل الجماعي

الصفحة الرئيسية للتزود

التحركات الشحكات التخطيط المالية الإدارة التطبيقات

بحث رقم أمر الشراء

التعليقات

التعليقات

التاريخ	الموضوع
14:51:29 21-05-2019	Notification Subject
14:51:28 21-05-2019	Notification Subject
14:51:28 21-05-2019	Notification Subject
14:51:28 21-05-2019	Notification Subject
14:51:28 21-05-2019	Notification Subject

Inspect MDS Contents

لمحة عن الأوامر

رقم أمر الشراء	البيان	تاريخ الطلب
28119		12:34:17 30-04-2019
28118		10:26:18 29-04-2019

تقديم الفاتورة بأمر الشراء: لتقديم فاتورة يقوم المورد بالضغط على القائمة المالية باعلي الصفحة

The screenshot shows the SAPTCO iSupplier portal interface. At the top, the 'مالية' (Financial) tab is highlighted with a red box. Below the navigation tabs, there are search filters for invoice details, including fields for 'رقم أمر الشراء', 'قيمة الفاتورة', 'تاريخ الفاتورة', and 'موقع الفاتورة'. A table below displays a list of invoices with columns for 'رقم الفاتورة', 'تاريخ الفاتورة', 'رمز عملة الفاتورة', 'قيمة الفاتورة', 'أمر الشراء', 'الموقف', 'إلغاء', 'تحديث', and 'عرض المرفقات'. The table is currently empty.

ثم ← اختيار تكوين فاتورة
← تكوين فاتورة بأمر شراء

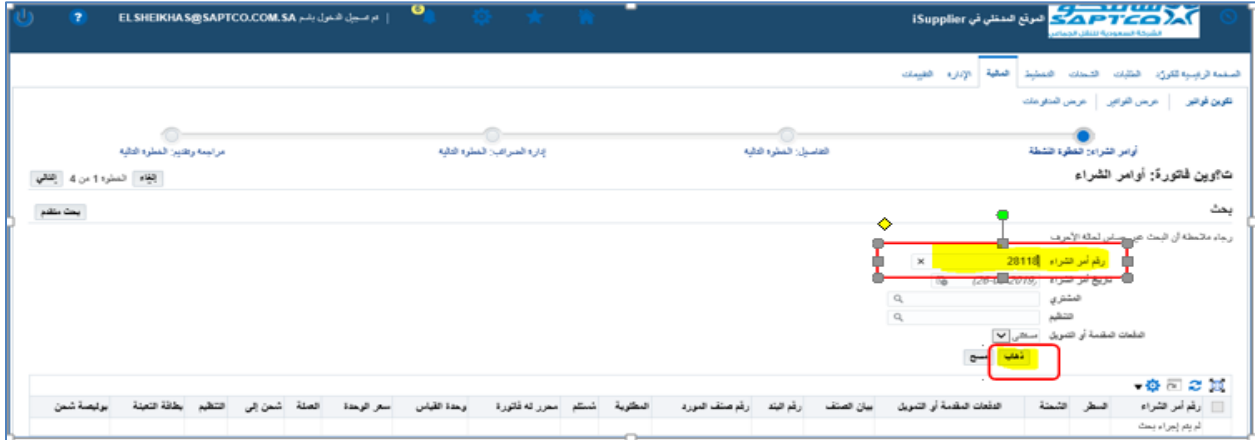
← ذهاب

The screenshot shows the SAPTCO iSupplier portal interface. The 'تكوين فاتورة' (Create Invoice) section is active. A red box highlights the 'تكوين فاتورة بأمر شراء' button. The interface includes search filters for invoice details and a table of invoices, similar to the previous screenshot.

تفتح لنا الصفحة الخاصة بتكوين الفاتورة من أربع خطوات

The screenshot shows the SAPTCO iSupplier portal interface. The 'تكوين فاتورة: أوامر الشراء' (Create Invoice: Purchase Orders) section is active. Four red boxes highlight the steps: 'أوامر الشراء: الخطوة 1', 'التفاصيل: الخطوة 2', 'إجراء: الخطوة 3', and 'مراجعة وتغيير الخطوة 4'. The interface includes search filters for invoice details and a table of invoices.

الخطوة الاولى: -
نقوم بالبحث عن امر الشراء وندخل امر الشراء ثم <ذهاب



تظهر الشاشة الآتية
نقوم باختيار الاصناف المراد عمل الفاتورة له ثم <إضافة الي الفاتورة



** إذا لم تظهر أي أصناف لأمر الشراء فذلك بسبب ان أمر الشراء لم يستلم على الاوراكل
فبرجاء التواصل مع مسئول المشتريات لتأكد من استلام أمر الشراء على الاوراكل

ثم <التالي



الخطوة الثانية: -
نقوم بإدخال تفاصيل الفاتورة وتظهر الشاشة الآتية

EL SHEIKHAS@SAPTCO.COM.SA | مرحباً بك في SAPTCO | iSupplier | شركة السعودية للغاز الطبيعي

الشخص الرئيسية للتوريد: الشركات | التكاليف | الإدارة | الصلح

تكوين فاتورة | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

إرسال الفاتورة: خطوة 2 من 4
إدارة المدفوعات: خطوة 3 من 4
مراجعة وإعداد الفاتورة: خطوة 4 من 4

تكوين فاتورة: التفاصيل

المورد

EL-Maged Company
مورد
معرف داخلي الشركة: 0202
التسجيل الفعلي إلى: Makkka
العنوان: Makkka SA 010101
التسجيل الفعلي إلى حساب البنك
معرف التسجيل الفعلي الفريد
رقم تعلق التسجيل الفعلي

رقم الفاتورة: [إدخال]
تاريخ الفاتورة: 20-05-2019
نوع الفاتورة: الفورية
العملة: SAR
سجل
رقم الفاتورة: [إدخال]
رقم أمر الشراء: [إدخال]
تاريخ إصدار الفاتورة: [إدخال]
التاريخ الفعلي للإستلام: [إدخال]
Release

تفاصيل الفاتورة

العنوان

معرف داخلي شريكة العميل: 24335
اسم العميل: SAPTCO Legal Entity
العنوان: حي المربع شمال الرياض SA 11595

البيانات

رقم أمر الشراء	المطر	الشفرة	رقم الصنف	بيان الصنف	رقم صنف المورد	شحن إلى	الكمية المتاحة	الكمية	سعر الوحدة	وحدة القياس	المبلغ
28118	3	1	0412011801	كهرباء		Head Office	12	12	12	Each	144

Inspect MDS Contents

شحن وتداول

نوع المصروفات

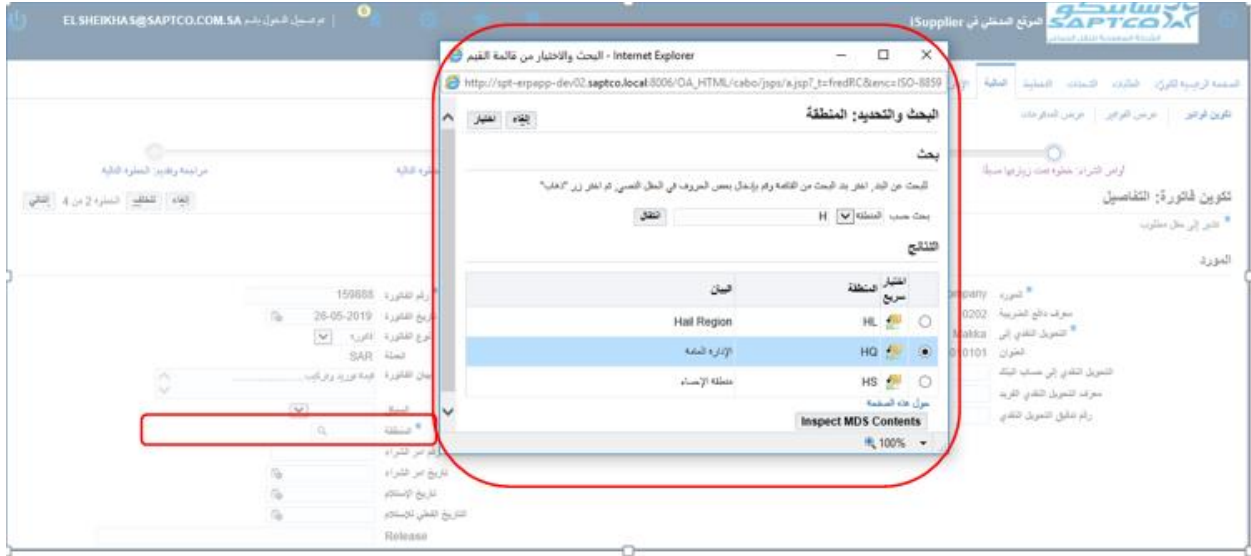
لم يتم العثور على نتائج

Inspect MDS Contents

إتمام | التخليق | الخطوة 2 من 4 | التالي

نقوم بإدخال البيانات الأساسية للفاتورة: -

- رقم الفاتورة
- بيان الفاتورة
- رقم أمر الشراء
- المنطقة اختيار المنطقة التي تصل لها الفاتورة



المرفقات: -

نقوم بإضافة المرفقات الخاصة بالفاتورة

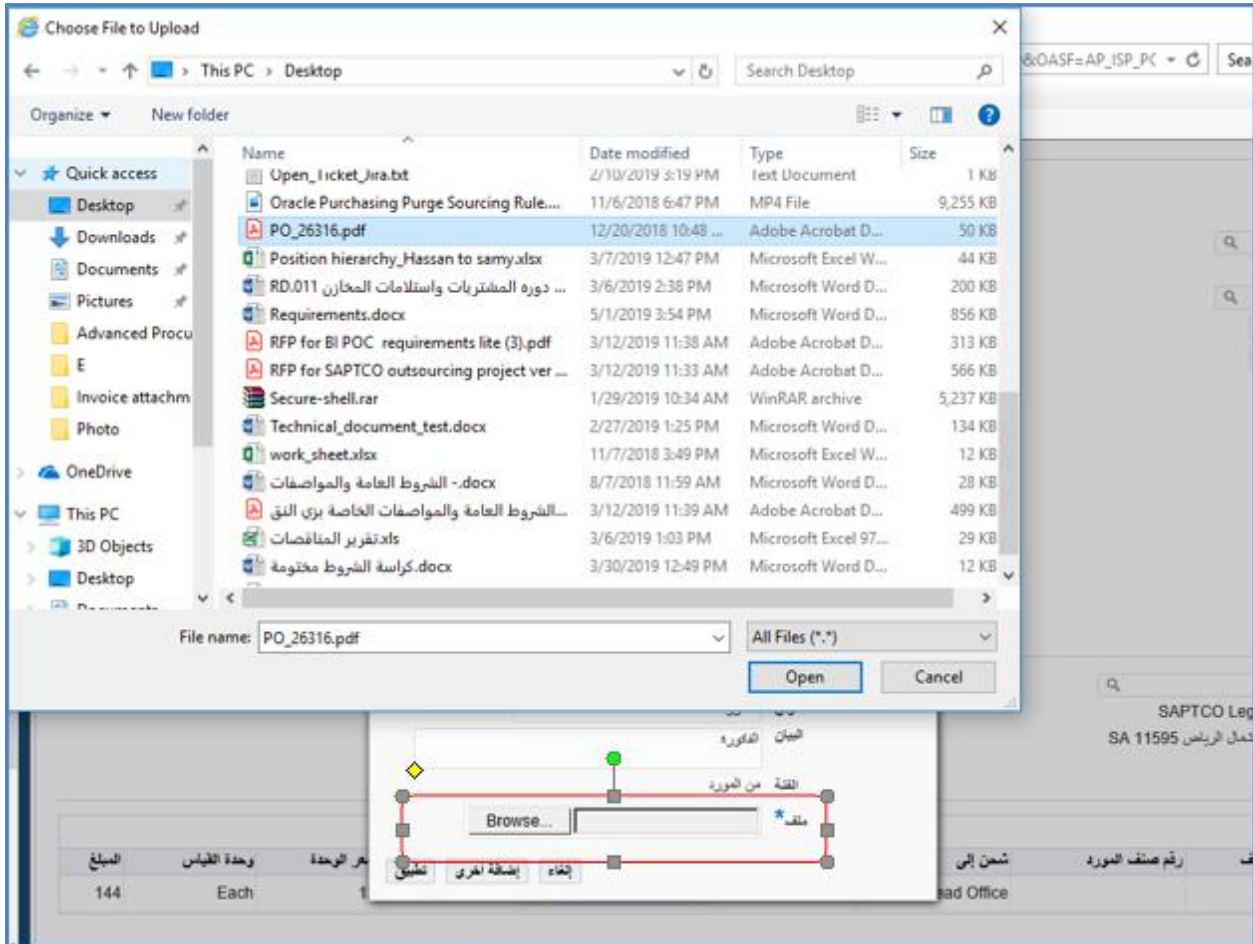


نضغط على +

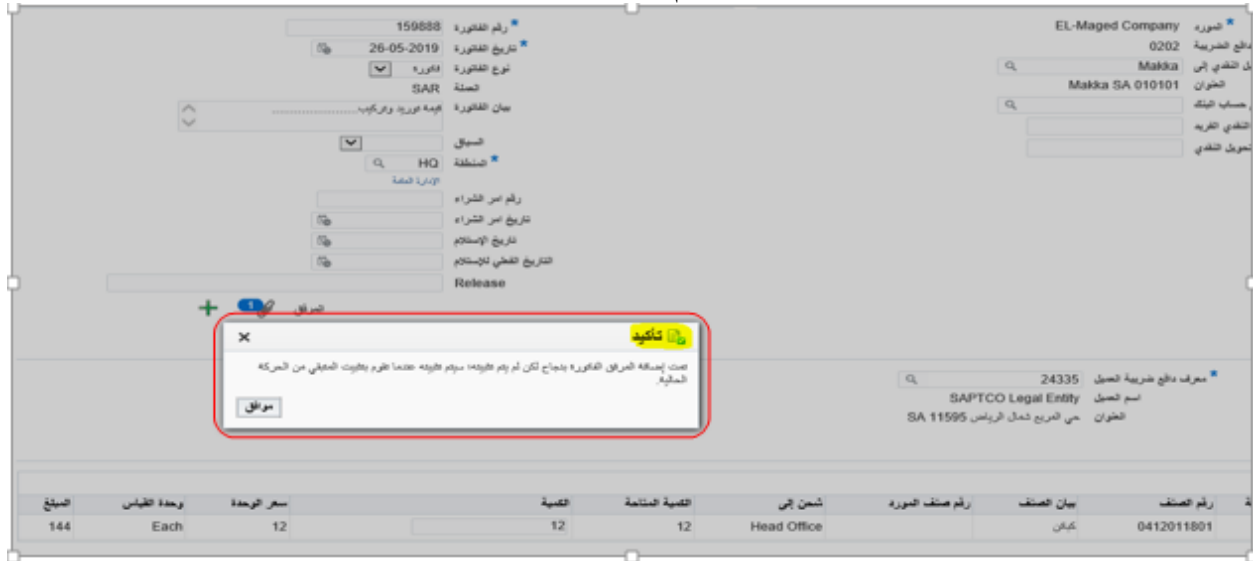


- العنوان: نحدد للملف المرفق عنوان واسم
- البيان: نحدد للملف المرفق بيان ووصف

- من Browse نحدد مكان الملف المراد إرفاقه



- نضغط على تطبيق ونتأكد من الملف قد تم إرفاقه.



الكمية: كمية الفاتورة تتأكد من الكمية المراد عمل فاتورة لها

الكمية	رقم أمر الشراء	الخطوة	رقم الصنف	بيان الصنف	رقم صنف العنود	شحن إلى	القيمة المتأصلة	الكمية	وحدة القياس	الاصح
12	20118	3	0412011801	المان		Head Office		12	Each	144

ثم ← التالي ونقوم بمراجعة الضريبة

المورد	الفاتورة
<p>المورد * EL-Maged Company معرف دفع الضريبة 0202 التحويل البنكي إلى Makka التحويل Makka SA 010101</p> <p>التحويل البنكي إلى حساب البنك معرف التحويل البنكي الفريد رقم تدقيق التحويل البنكي</p>	<p>رقم الفاتورة * 159888 تاريخ الفاتورة * 26-05-2019 نوع الفاتورة فريسي نوع الفاتورة SAR بيان الفاتورة هبة عمودية وفركتية.....</p> <p>المنطقة HQ الإدارة العامة رقم أمر الشراء تاريخ أمر الشراء تاريخ الإستماد التاريخ الفعلي للإستماد Release</p>

التعديل

24335 معرف دافع ضريبة العميل
SAFTCO Legal Entity اسم العميل
SA 11995 في الترخيص لعدد الرئيس العنوان

إجمالي مطور الضريبة

موقف المحضر	مبلغ الضريبة	مبلغ الضريبة	رمز جهة الاتصال الضريبي رمز محال الضريبة	رمز جهة الاتصال الضريبي رمز محال الضريبة	رمز موقف الضريبة	رمز نظام الضريبة	رمز موقف الضريبة	رمز موقف الضريبة	رمز موقف الضريبة
مطلد	3.6	5	SAFTCO 5%	SAFTCO 5%		SAFTCO	SAFTCO	SAFTCO	SAFTCO

Inspect MDS Contents

البيانات

البيانات	رقم أمر الشراء	المحضر	التسعة	بيان الصنف	رقم صنف الصورة	شحن إلى	القيمة المتسعة	إضافة نسبة إلى الفاتورة	وحدة القياس	سعر الوحدة	المبلغ
20110	3	1	بكراس		Head Office	12	6	Each	12	72.00	

Inspect MDS Contents

شحن وتداول

المبلغ	البيان
72.00	التبوه
0.00	ألم من الامتثال
0.00	ألم الشحن
0.00	مطومات
3.00	الضريبة
75.00	إجمالي (SAR)

Inspect MDS Contents

إجمالي الفاتورة

72.00 التبوه
0.00 ألم من الامتثال
0.00 ألم الشحن
0.00 مطومات
3.00 الضريبة
75.00 إجمالي (SAR)

إجمالي الفاتورة

72.00 التبوه
0.00 ألم من الامتثال
0.00 ألم الشحن
0.00 مطومات
3.00 الضريبة
75.00 إجمالي (SAR)

- ثم ← التالي
- المراجعة:
 - تقوم بمراجعة البيانات وهل يوجد خطأ أم لا
 - بعد التأكد من جميع المدخلات والأسعار وجميع الملفات المطلوبة قد تم إرفاقها
 - ثم ← تنفيذ

الخدمة الزبيرة للقرى، الفواتير، الحسابات، التقييم، الإدارة، العمليات

تكوين فواتير | عرض التوزيع | عرض المدفوعات

تكوين فواتير: مراجعة وتقديم

إدارة الضرائب: مطورة تمت ورزها مسبقاً

العمليات: مطورة تمت ورزها مسبقاً

مراجعة وتقييم المطورة للتسعة

البيانات

رقم الفاتورة: 159888
تاريخ الفاتورة: 26-05-2019
نوع الفاتورة: جراس
مبلغ: SAR
بيان الفاتورة: قيد توريد وتركيب

EL-Maged Company
معرف دافع الضريبة: 0202
التصريح الضريبي إلى: Makkah
الجران: Makkah SA 010101
التحويل البنكي إلى حساب البنك
مصرف التحويل البنكي القوي
رقم نطاق التحويل البنكي

المنطقة: HQ
الإدارة العامة:
رقم أمر الشراء:
تاريخ أمر الشراء:
تاريخ الإصدار:
التاريخ الفعلي للإصدار:
Release
المرافق

تأكد من تقديم الفاتورة من رسالة التأكيد الآتية

الموقع المعطني في iSupplier | ELSHEIKHA5@SAPTCO.COM.SA | تم تسجيل الدخول باسم

الصفحة الرئيسية للتوريد | الطلبات | المحظي | التأكيد | الإعداد | التغييرات

تكوين قوائم | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

أمر الشراء - خطوة تمت زيارتها مسبقاً | التفاصيل: خطوة تمت زيارتها مسبقاً | إدارة الصرافين: خطوة تمت زيارتها مسبقاً | مراجعة وتقديم الخطوة التنشطة

تأكيد
تم تقديم الفاتورة 159888 إلى اسم حساب المدفوعات في 2019-05-26. يكون رقم تأكيد هذه الفاتورة هو رقم الفاتورة. ويمكنك الاستعانة من الموقع باستخدام البحث وذلك من خلال الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.

الفاتورة: 159888

تكوين أمر | صفحة قابلة للطباعة

المورد	الفاتورة
المورد * EL-Maged Company معرف دائم الضريبة 0202 التحويل البنكي إلى Makka العنوان Makka SA 010101 التحويل البنكي إلى حساب البنك معرف التحويل البنكي الفريد رقم تحقق التحويل البنكي	* رقم الفاتورة 159888 * تاريخ الفاتورة 26-05-2019 نوع الفاتورة إيراسي * العملة SAR بيان الفاتورة بمئة عرزيه وتركيب..... المنطقة HQ الإدارة العامة رقم أمر الشراء تاريخ أمر الشراء تاريخ الإصدار التاريخ الفعلي للإصدار Release المرفق

لاستفسار والتوضيح لأي نقطة برجاء الاتصال بمسئول المشتريات
إبراهيم الشهري AlShehriIA@sapco.com.sa
باسل الجوهر alJoherba@sapco.com.sa