

# دليل المستخدم لعملية أتمتة عمليات المشتريات

جامعة الملك سعود

م 2026

## الفهرس

2	نظرة عامة	1
3	إنشاء أمر الشراء	2
4	دخول المورد للرد على أوامر الشراء (واجهة المورد)	3
7	إنشاء مستند الشحن (واجهة المورد)	4
10	إنشاء شهادة إنجاز الخدمة	5
12	إدخال الفاتورة بواسطة المورد	5



في إطار جهود جامعة الملك سعود نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة المشتريات و إدارة سلسلة التوريد، تم تطبيق منصة مشتريات جامعة الملك سعود SAP Ariba كنظام إلكتروني متكامل لإدارة عمليات الشراء و التعاقد، مع تحقيق تكامل مباشر مع نظام SAP S/4HANA المعتمد في الجامعة لإدارة الأنظمة المالية والإدارية.

يسهم هذا التكامل في توحيد البيانات و تدفقها آلياً بين النظمتين، بما يضمن دقة المعلومات، و تسريع الإجراءات، و تحسين الرقابة المالية، حيث يتم ربط طلبات الشراء، و أوامر الشراء، و الفواتير، و بيانات الموردين بشكل متكامل دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدوياً في أكثر من نظام.

يهدف هذا الدليل إلى توضيح آلية استخدام منصة مشتريات جامعة الملك سعود SAP Ariba، و شرح خطوات تنفيذ العمليات الأساسية، مع بيان دور التكامل مع نظام SAP S/4HANA في دعم الإجراءات المالية و المحاسبية، و ذلك بما يتواافق مع سياسات و أنظمة جامعة الملك سعود.

تم إعداد هذا الدليل ليكون مرجعياً عملياً لمنسوبي الجامعة و الموردين، يساعدهم على استخدام النظام بكفاءة و فاعلية، و يضمن الالتزام بالإجراءات المعتمدة و تحقيق أفضل استفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة.

# إنشاء أمر الشراء



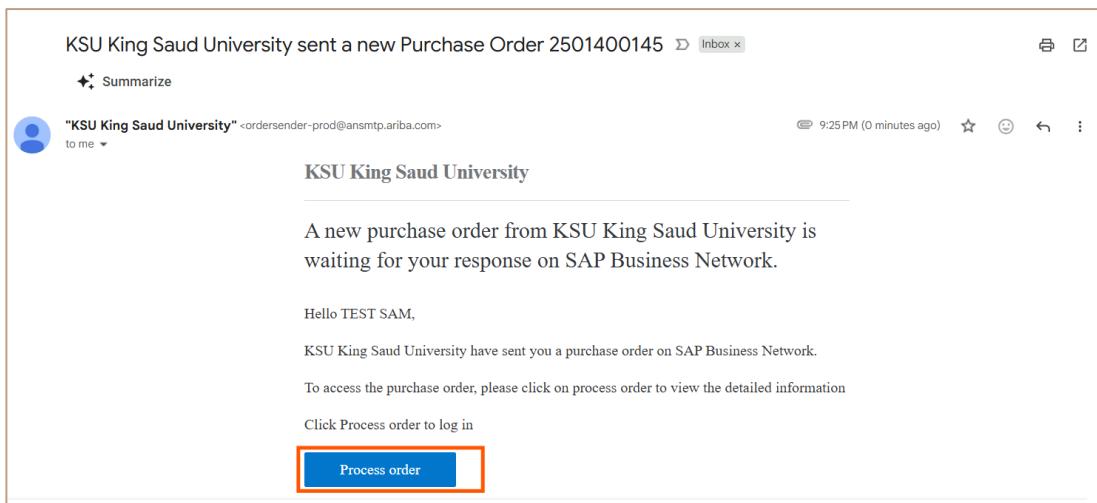
- إنشاء أمر الشراء من قبل موظف المشتريات في نظام SAP S4/Hana، وذلك بإدخال بيانات المورد والمواد والكميات والأسعار وتاريخ التسليم.
- في تبويب تأكيدات، اختيار تأكيدات في حقل تحكم التأكيد.

The screenshot shows the SAP S4/Hana Purchase Order Creation screen. The 'Takیدات' (Confirmations) field is highlighted with a red box. Other visible fields include the vendor (ZFOR)، purchase order number (1007033)، and delivery date (15.01.2025).

- بعد حفظ أمر الشراء، يقوم النظام تلقائياً بإرساله إلى منصة Ariba، ليتمكن المورد من استلامه ومراجعةه.
- يقوم المسؤول المختص بمراجعة أمر الشراء واعتماده.

The screenshot shows the Ariba Purchase Order Approval screen. The 'Approve' button is highlighted with a red box. Other visible fields include the purchase order number (2501400145)، vendor (ZFOR)، and delivery date (15.01.2025).

5. بعد اكتمال الموققات، يقوم نظام Ariba Network تلقائياً بإرسال بريد إلكتروني إلى المورد بوجود أمر شراء جديد يحتاج إلى مراجعته واعتماده. تتضمن الرسالة رابطاً مباشراً للدخول إلى المنصة لعرض تفاصيل أمر الشراء واتخاذ الإجراء المناسب مثل التأكيد أو الرفض أو طلب التعديل.



KSU King Saud University sent a new Purchase Order 2501400145

"KSU King Saud University" <ordersender-prod@ansmtp.ariba.com>

to me

KSU King Saud University

A new purchase order from KSU King Saud University is waiting for your response on SAP Business Network.

Hello TEST SAM,

KSU King Saud University have sent you a purchase order on SAP Business Network.

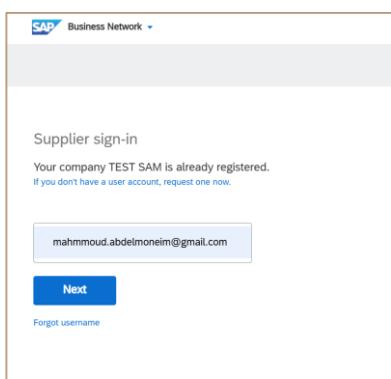
To access the purchase order, please click on process order to view the detailed information

Click Process order to log in

**Process order**

## دخول المورد للرد على أوامر الشراء (واجهة المورد)

1. يقوم المورد بتسجيل الدخول على حسابه بمنصة Ariba Network, ثم ينتقل إلى قائمة أوامر الشراء لعرض الأمر الجديد



Supplier sign-in

Your company TEST SAM is already registered.

If you don't have a user account, request one now.

mahmoud.abdelmoneim@gmail.com

Next

Forgot username

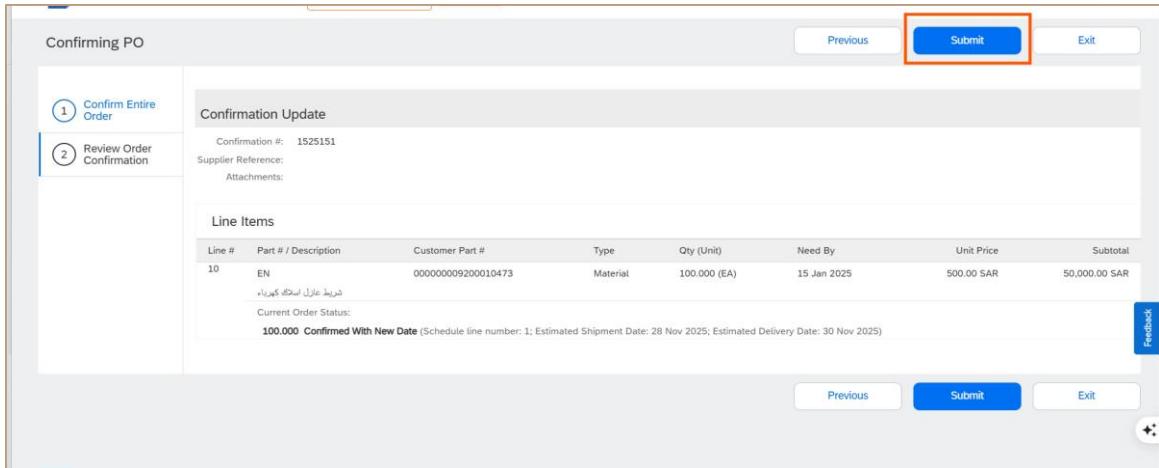
2. يقوم بمراجعة التفاصيل مثل الكميات، الأسعار، ومواعيد التسليم واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتأكيد أمر الشراء، أو إرسال تعديل، أو رفض الطلب مع توضيح السبب.

3. يتم الضغط على Create Order Confirmation لتأكيد أمر الشراء و توريد البضاعة سواء كان بشكل جزئي أو كلي. وللعلم يمكن عدم السماح للمورد بالتأكيد الجزئي و يكون التأكيد المتاح فقط هو التأكيد الكلي.

4. في الصفحة الأولى يتم إدخال البيانات التالية:

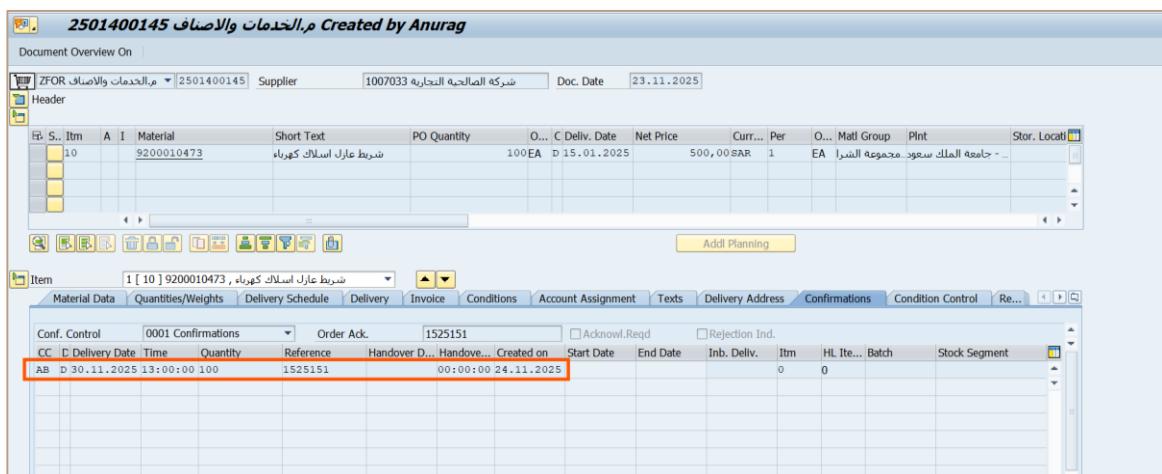
- إدخال رقم الموافقة
- إدخال التاريخ المتوقع للشحن
- إدخال التاريخ المتوقع للتسليم / إنهاء الخدمة
- يتم الضغط على Next

5. في الصفحة التالية يتم الضغط على Submit.



6. يتم عكس التأكيدات بشكل آلي على أمر الشراء في SAP S4/Hana.

يرجى العلم أنه في حال عدم إضافة حقل التأكيدات كما تم ذكره سابقاً فلن يقوم النظام بعكس تأكيدات المورد على أمر الشراء.





## إنشاء مستند الشحن (واجهة المورد)

1. يقوم المورد بالدخول إلى حسابه في منصة Ariba Network وفتح أمر الشراء المطلوب شحنه.

Workbench

15 New orders Last 31 days

40 Orders Last 31 days

4 Rejected invoices Last 31 days

SAR 0.0 SAR Remittances Last 31 days

0 Open postings Last 90 days

0 Matched Leads Last 90 days

Orders (40)

▼ Edit filter | Save filter | Last 31 days

Customers	Order numbers	Creation date	Order status			
Select or type selections	Type selection	Last 31 days	Include			
<input checked="" type="radio"/> Partial match	<input type="radio"/> Exact match		Select or type			
<a href="#">Show more</a> <a href="#">Resend Failed Orders</a> <a href="#">Print</a> <a href="#">Email</a>						
Order Number	Customer	Amount	Date ↓	Order Status	Amount Invoiced	Actions
2501400145	KSU King Saud University	50000 SAR	Nov 23, 2025	Confirmed		...

2. يقوم بالضغط على Create Ship Notice لـإنشاء مستند الشحن

SAP Business Network - Standard Account [Get enterprise account](#) [TEST MODE](#)

Purchase Order: 2501400145

Create Order Confirmation [Create Ship Notice](#) [Create Invoice](#)

Order Detail Order History

From: Customer default  
Phone: Fax:

To: TEST SAM  
Jeddah  
Jeddah 21411  
Saudi Arabia  
Phone:  
Fax:  
Email: Mahmoud.abdelmoneim@gmail.com

Purchase Order  
(Confirmed)  
2501400145  
Amount: 50,000.00 SAR  
Version: 1

[Track Order](#)

3. يقوم بإدخال البيانات التالية:

- رقم مستند الشحن
- تاريخ الشحن
- تاريخ التسليم

Create Ship Notice

\* Indicates required field

<b>SHIP FROM</b>	<b>DELIVER TO</b>
TEST SAM	جدة، المملكة العربية السعودية
Jeddah Saudi Arabia	الرياض Saudi Arabia
<b>Ship Notice Header</b>	
<b>SHIPPING</b>	
Packing Slip ID: * <input type="text" value="202020"/> ①	TRACKING
Invoice No.: <input type="text"/>	Carrier Name: <input type="text"/>
Requested Delivery Date: --	Service Level: <input type="text"/>
Ship Notice Type: <input type="button" value="Select"/>	
Shipping Date: * <input type="text" value="23 Nov 2025"/> ②	
Delivery Date: <input type="text" value="29 Nov 2025"/> ③	
Gross Volume: <input type="text"/>	Unit: <input type="text"/>
Gross Weight: <input type="text"/>	Unit: <input type="text"/>

4. يقوم بإدخال الكميات التي تم شحنها.

Order Items

Order #	Line No.	Part # / Description	Customer Part #	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal
2501400145	10	EN	00000009200010473	100.000	EA	15 Jan 2025		500.00 SAR	50,000.00 SAR

**Shipment Status**

Total Item Due Quantity: 100 EA

**Confirmation Status**

Total Confirmed Quantity: 100.000 EA Total Backordered Quantity: 0 EA

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin	Production Date	Expiry Date
1	70		- Select Country -		

**Add Ship Notice Line**

**Add Order Line Item**

5. ينبعدها يقوم بالضغط على Submit ثم على Next.

## 6. تم عكس مستند الشحن على SAP S4/Hana

## 7. يقوم أمين المستودع باستلام الصنف في المخزن بناء على مستند الشحن عن طريق شاشة Migo



## إنشاء شهادة إنجاز الخدمة (واجهة المورد)

1. يقوم المورد بالدخول إلى منصة Ariba Network و اختيار أمر الشراء Service المرتبط بالخدمة المنفذة، ثم يقوم بإنشاء شهادة إتمام الخدمة .Entry Sheet

Purchase Order: 2501400155

From: Customer default  
Phone: Fax:

To: TEST SAM  
Jeddah  
Jeddah 21411  
Saudi Arabia  
Phone:  
Fax:  
Email: Mahmoud.abdelmoneim@gmail.com

Purchase Order  
(Confirmed)  
2501400155  
Amount: 11.000.00 SAR  
Version: 1

Contact Information  
Supplier Address  
شركة الصبح التجارية  
Email: Mahmoud.abdelmoneim@gmail.com  
Fax:  
Address ID: 0001007033  
Buyer ID: 0001007033

Other Information  
Company Code: 0088  
Purchase Group: ADM  
Purchase Organization: KSU1  
Party Additional ID: 0001007033  
View less »

Attachments  
7000002444 DocstoPO\_20250505112207.846\_X.pdf (application/pdf; charset=UTF-8)

Routing Status: Acknowledged  
External Document Type: بر.الخدمات والاسباب (ZFOR)  
Related Documents: 323213213

Feedback

Messages

2. يقوم المورد بإدخال البيانات الخاصة بشهادة إتمام الخدمة (شهادة الإنجاز):
- رقم مرجعي خاص بشهادة إتمام الخدمة
  - تاريخ الشهادة
  - بنود الخدمة

Create Service Sheet

Service Sheet Header

Summary

Purchase Order: 2501400155  
Service Sheet #: SES26112025  
Service Sheet Date: 26 Nov 2025  
Service Description:

Subtotal: 0.00 SAR  
Service Start Date:   
Service End Date:

Additional Fields

Supplier Reference:  To: default  
From: TEST SAM  
Jeddah  
Jeddah 21411  
Saudi Arabia

Field Contractor: Field Engineer:

Add Comments

Service Entry Sheet Lines

Line No.	Part No. / Description	Contract #
00010	EN Test Service	

Add Pricing Details

Add Unplanned Item

3. يقوم المورد بإدخال بنود الخدمة بالبيانات التالية:

- وصف الخدمة
- الكمية
- وحدة القياس
- السعر

ثم الضغط على Next

00010 EN  
Test Service

Include	Part No. / Description	Customer Part #	Type	Item Type	Qty / Unit	Price	Subtotal	Add
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> خدمة استثنائية		Service	Unplanned Adhoc	1 <input type="text"/> HR	500 <input type="text"/>	0.00 SAR	<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Copy"/>

SERVICE PERIOD

Start Date:  End Date:

COMMENTS

Add Comments: خدمة استثنائية خاص بجهاز الماك سعور

Add Pricing Details

Update Save Exit **Next**

4. Submit على

Previous **Submit** Save Exit

5. بعدها يقوم موظف المشتريات باعتماد شهادة الإنجاز لإنجاز العملية.

# إدخال الفاتورة بواسطة المورد



1. بعد استلام المواد / اعتماد شهادة الإنجاز في نظام SAP S/4HANA يقوم المورد بالدخول إلى منصة Ariba Network لإنشاء الفاتورة الخاصة بالمواد التي تم شحنها.

2. يقوم المورد باختيار أمر الشراء ، ثم الضغط على Create Invoice .

Purchase Order: 2501400145

**Create Order Confirmation** **Create Ship Notice** **Create Invoice** **Standard Invoice** **Credit Memo**

**Order Detail** **Order History**

**From:** Customer default  
**To:** TEST SAM  
 Jeddah  
 Jeddah 21411  
 Saudi Arabia  
**Phone:**  
**Fax:**  
**Email:** Mahmoud.abdelmoneim@gmail.com

**Purchase Order**  
 (Partially Received)  
 2501400145  
 Amount: 50,000.00 SAR  
 Version: 1

**Contact Information**  
**Supplier Address**  
 شركة المصيحة التجارية  
 Email: Mahmoud.abdelmoneim@gmail.com  
 Fax:  
 Address ID: 0001007033  
 Buyer ID: 0001007033

**Other Information**  
 Company Code: 0088  
 Purchase Group: ADM  
 Purchase Organization: KSU1  
 Party Additional ID: 0001007033

**View less »**

**Track Order** **Feedback**

3. يقوم بإدخال البيانات التالية في الفاتورة:
  - رقم الفاتورة
  - تاريخ الفاتورة
  - وصف الفاتورة أو الخدمة المقدمة

**Create Invoice**

**Invoice Header**

**Summary**

Purchase Order: 2501400145  
 Invoice #: \* 159753  
 Invoice Date: \* 25 Nov 2025  
 Service Description: 3 متر، توريد المواد  
 Supplier Tax ID:  
 Remit To: TEST SAM  
 Jeddah  
 Saudi Arabia  
 Bill To: default

Subtotal: 35,000.00 SAR  
 Total Tax: 0.00 SAR  
 Total Gross Amount: 35,000.00 SAR  
 Total Net Amount: 35,000.00 SAR  
 Amount Due: 35,000.00 SAR

**Update** **Save** **Exit** **Next**

\* Indicates required field **Add to Header**

4. يقوم بإدخال البيانات الخاصة بالضريبة  
إدخال الفئة VAT و إدخال نسبة الضريبة إذا كانت 15%.

Tax

Header level tax  Line level tax

Category: \* VAT

Location:

Description:

Regime:

Date Of Pre-Payment:

Law Reference:

Taxable Amount: 35,000.00 SAR

Tax Rate Type:

Rate(%): 15

Tax Amount:

Exempt Detail: (no value)

Date Of Supply: 25 Nov 2025

Triangular Transaction

Remove

5. ثم الضغط على Next .

Line Items

1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

Insert Line Item Options

Tax Category:  Shipping Documents:  Special Handling:  Discount:  Add to Included Lines

No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	EN	شريط عازل اسلك كهرباء	00000009200010473	70	EA	500.00 SAR	35,000.00 SAR

Pricing Details

Price Unit: \* EA

Price Unit Quantity: \* 1

Unit Conversion: \* 1

Description:

Line Item Actions:

6. ثم على Submit .

Create Invoice

Confirm and submit this document. It will not be electronically signed according to the countries of origin and destination of invoice. The document's originating country is: Saudi Arabia. The document's destination country is: Saudi Arabia.

Standard Invoice

Invoice Number: 159753	Subtotal: 35,000.00 SAR
Invoice Date: Tuesday 25 Nov 2025 7:52 AM GMT+02:00	Total Tax: 5,250.00 SAR
Original Purchase Order: 2501400145	Total Gross Amount: 40,250.00 SAR
	Total Net Amount: 40,250.00 SAR
	Amount Due: 40,250.00 SAR

Previous  Save Exit

4. يقوم بإدخال البيانات الخاصة بالضريبة  
إدخال الفئة VAT و إدخال نسبة الضريبة إذا كانت 15%.

Tax

Header level tax ( ) Line level tax ( )

Category: \* VAT

Location:

Description:

Regime:

Date Of Pre-Payment:

Law Reference:

Taxable Amount: 35,000.00 SAR

Tax Rate Type:

Rate(%): 15

Tax Amount:

Exempt Detail: (no value) ▾

Date Of Supply: 25 Nov 2025

Triangular Transaction

Remove

5. ثم الضغط على Next .

Line Items

1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

Insert Line Item Options

Tax Category:   Shipping Documents  Special Handling  Discount

No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	EN	شريط عازل اسلك كهرباء	00000009200010473	70	EA	500.00 SAR	35,000.00 SAR

Pricing Details

Price Unit: \* EA  Price Unit Quantity: \* 1

Unit Conversion: \* 1  Description:

6. ثم على Submit .

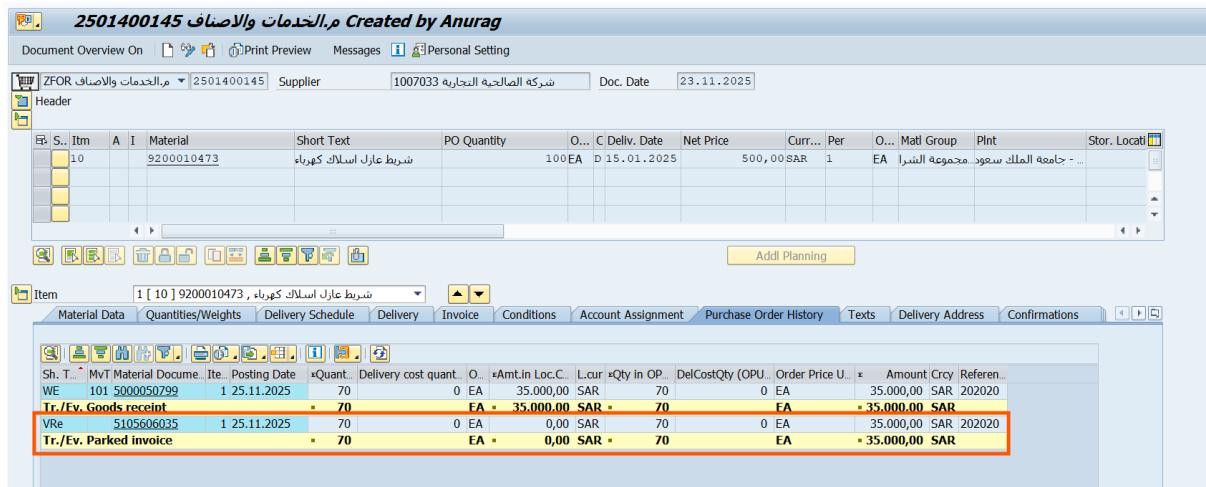
Create Invoice

Confirm and submit this document. It will not be electronically signed according to the countries of origin and destination of invoice. The document's originating country is: Saudi Arabia. The document's destination country is: Saudi Arabia.

Standard Invoice

Invoice Number: 159753	Subtotal: 35,000.00 SAR
Invoice Date: Tuesday 25 Nov 2025 7:52 AM GMT+02:00	Total Tax: 5,250.00 SAR
Original Purchase Order: 2501400145	Total Gross Amount: 40,250.00 SAR
	Total Net Amount: 40,250.00 SAR
	Amount Due: 40,250.00 SAR

7. الآن تم إنشاء كما هو موضح في SAP S4/Hana على Parked Invoice .  
الصورة التالية.



The screenshot shows the SAP S4/Hana interface for a Parked Invoice. The header information includes:

- Document ID: 2501400145
- Created by: Anurag
- Supplier: شركه الصالحيه التجاريه
- Doc. Date: 23.11.2025
- Header: ZFOR, م.الخدمات والاصناف

The table below lists the items:

S..	Itm	A	I	Material	Short Text	PO Quantity	O...	C Deliv. Date	Net Price	Curr...	Per	O...	Matl Group	Print	Stor. Locati
10				9200010473	شريط عازل اسلام كهرباء	100 EA	D	15.01.2025	500,00 SAR	500,00 SAR	1	EA	مجموعة السرا	- جامعة الملك سعو	...

The bottom section shows the Purchase Order History tab, which includes the following table:

Sh. T...	MVT Material Docume...	Itm...	Posting Date	Quantity	Delivery cost quant...	O...	*Amt.in Loc.C...	L.cur...	*Qty in OP...	DelCostQty (OPU...	Order Price U...	Amount	Crcy	Referen...
WE	101 5000050799		1.25.11.2025	70	0 EA	35.000,00	SAR	70	0 EA	0 EA	35.000,00	SAR	202020	
Tr./Ev. Goods receipt				70	EA	35.000,00	SAR	70	EA	EA	35.000,00	SAR	202020	
Tr./Ev. Parked invoice				70	EA	0,00	SAR	70	0 EA	0 EA	35.000,00	SAR	202020	

The last row, 'Tr./Ev. Parked invoice', is highlighted with a red box.