

## نظرة عامة على الفواتير

الغرض من هذه الممارسة هو إرشاد الموردين لتقديم الفواتير الخاصة بهم إلكترونياً وتجنب تقديم أي أوراق. وللقيام بذلك، يجب على الموردين إنشاء فواتير عن طريق إدخال جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المطلوبة بمجرد تسجيل الدخول إلى بوابة iSupplier وتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروع المكتمل.

**ملاحظة مهمة:** يجب أن يستند تقديم الفواتير إلى شروط دفع العقد المعتمدة في الاتفاقية التعاقدية

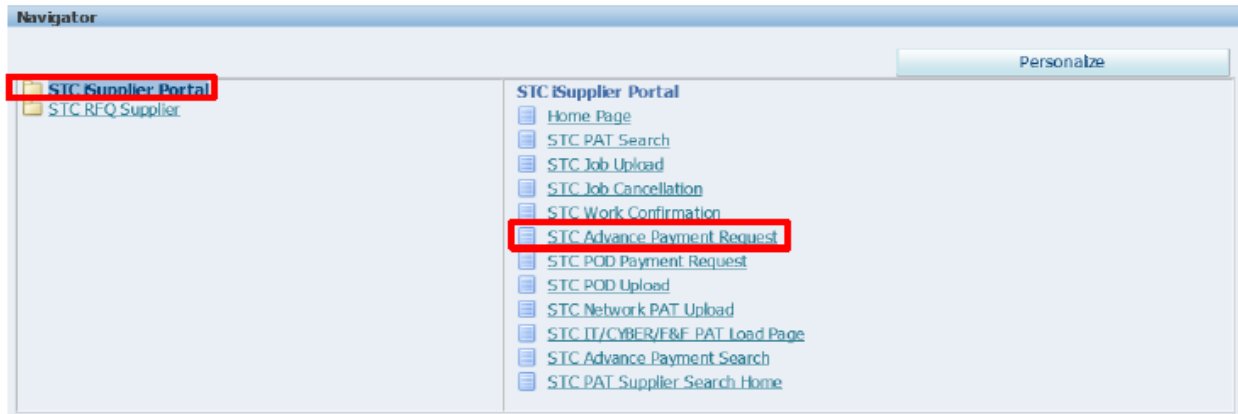
## أ. الخطوات الأولية قبل إنشاء الفاتورة

قبل الشروع في إنشاء الفاتورة، يرجى ملاحظة أنه يجب عليك أولاً استكمال طلبات الدفع المسبق إذا كان هذا ينطبق على نطاق المشروع. بعد ذلك، يجب تقديم طلب تحميل POD. بمجرد إتمام هاتين الخطوات، في حالة انطباقهما على طبيعة الوظيفة، يمكنك إنشاء فاتورة.

## 1. طلب الدفع المسبق

1. يقوم المورد بتسجيل الدخول إلى تطبيق أوراكل باستخدام الرابط <http://sourcing.stc.com.kw> واسم المستخدم / كلمة المرور المقدمة.

2. لطلب الدفع المسبق، يرجى النقر فوق "طلب دفع مسبق"



3. أدخل رقم أمر الشراء وانقر على زر انتقال "Go"، فيما يلي التفاصيل المعروضة

Payment Request

Simple Search

Note that the search is case insensitive  
Supplier Name: Huawei Technologies Kuwait Co. W.L.L.

PO Number:

Export

PO Date	PO Number	Prepayment Type	Supplier Name	Site	PO Total	PO Currency	Rate	Advance%	Status	Payment Request
No search conducted.										

4. انقر فوق الرمز الموجود أسفل "إرفاق وإرسال" "attach and submit"

Payment Request

Simple Search

Note that the search is case insensitive  
Supplier Name: Huawei Technologies Kuwait Co. W.L.L.

PO Number: 417443

Export

PO Date	PO Number	Prepayment Type	Supplier Name	Site	PO Total	PO Currency	Rate	Advance%	Status	Payment Request Date	Attach & Submit
10-Feb-2020	417443	ADVANCE PAYMENT	Huawei Technologies Kuwait Co. W.L.L.	Solihya	200.00 KWD		1		DRAFT	12-Feb-2020	<input type="button" value="Attach &amp; Submit"/>

Diagnosis Home Logout Preferences Personalize Page

5. أدخل رقم الفاتورة وبيانات البنك

Payment Request

Supplier Name: Huawei Technologies Kuwait Co. W.L.L.  
PO Number: 417443

Payment Request Details

PO Number	PO Date	Supplier Name	Site	PO Total	PO Currency	Amount Rate (KWD)	Advance/Prepayment Type	Advance Amount PO Currency	Advance Amount (KWD)	Invoice Number	Bank Account	Payment Request Status Date	
417443	10-Feb-2020	Huawei Technologies Kuwait Co. W.L.L.	Subway	208.00	KWD	1	200.00	20 ADVANCE PAYMENT	40.00	40.00	12F18J030	KUWJINGCXXXX33010000	DRAFT 12-Feb-2020

LG None Add... TOC None Add... PO None Add... Contract None Add... Invoice None Add... Others None Add...

Add Attachment

Attachment Type: File

Title:

Category: From Supplier

File:

Save Add Another Cancel

Submit Back

About this Page Privacy Statement

Copyright (c) 2008. Stc. All rights reserved.

6. أضف المرفقات المطلوبة (أمر شراء، العقد، الفاتورة)

Payment Request

Supplier Name: Huawei Technologies Kuwait Co. W.L.L.  
PO Number: 417443

Payment Request Details

PO Number	PO Date	Supplier Name	Site	PO Total	PO Currency	Amount Rate (KWD)	Advance/Prepayment Type	Advance Amount PO Currency	Advance Amount (KWD)	Invoice Number	Bank Account	Payment Request Status Date	
417443	10-Feb-2020	Huawei Technologies Kuwait Co. W.L.L.	Subway	208.00	KWD	1	200.00	20 ADVANCE PAYMENT	40.00	40.00	12F18J030	KUWJINGCXXXX33010000	DRAFT 12-Feb-2020

LG None Add... TOC None Add... PO None Add... Contract None Add... Invoice None Add... Others None Add...

Add Attachment

Attachment Type: File

Title:

Category: From Supplier

File:

Save Add Another Cancel

Submit Back

About this Page Privacy Statement

Copyright (c) 2008. Stc. All rights reserved.

7. انقر على زر الإرسال "submit" لإرسال الموافقة لمستخدم أعمال stc

## 2. طلب تحميل "الدفع عن التسليم" POD

1. يقوم المورد بتسجيل الدخول إلى تطبيق أوراكل باستخدام رابط <http://sourcing.stc.com.kw> واسم المستخدم / كلمة المرور المقدمة.

stc

User Name:

Password:

Remember Me: ☐

Forgot Password: [Click here](#)

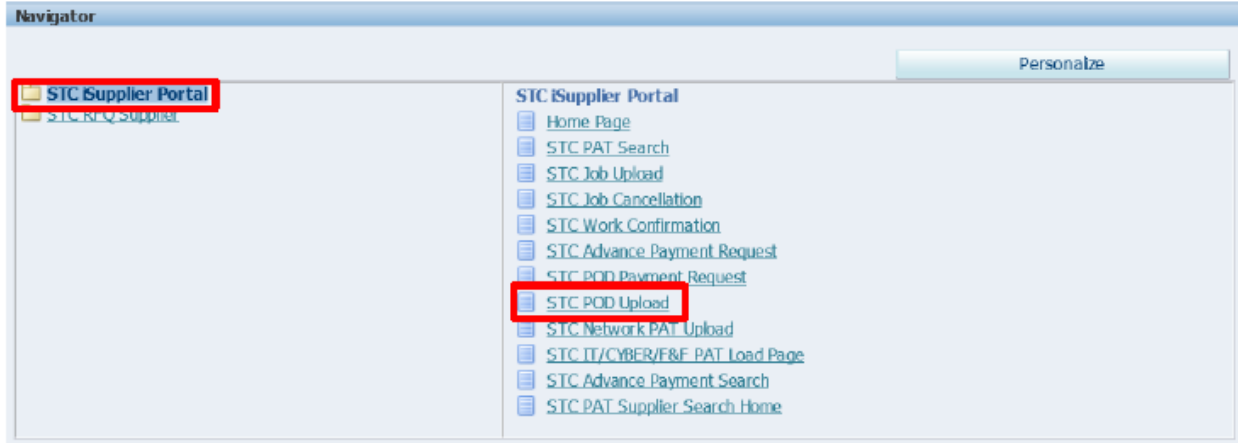
Tip: For any Support, Please contact to Service Desk (servicesdesk@stc.com.kw)

Reset Password

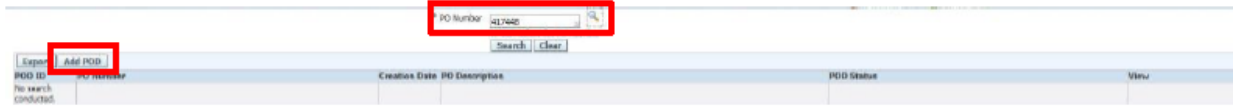
Select a Language: العربية English

About this Page Privacy Statement

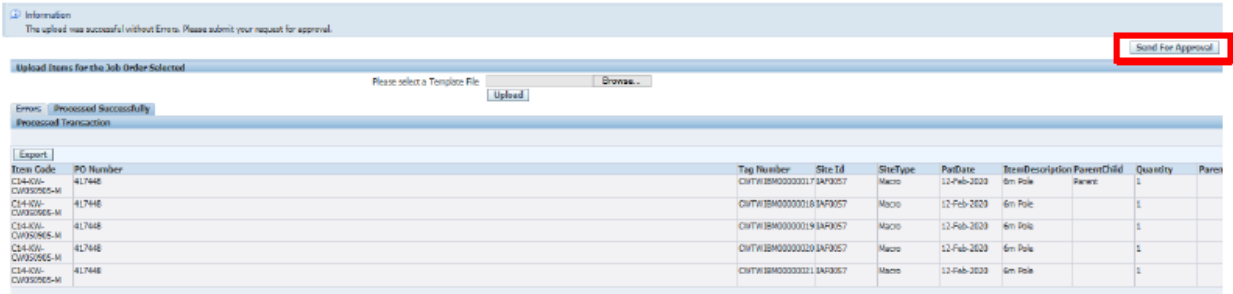
2. لتحميل بيانات POD، انقر فوق تحميل "stc POD upload"



3. أدخل رقم أمر الشراء وانقر على زر إضافة POD

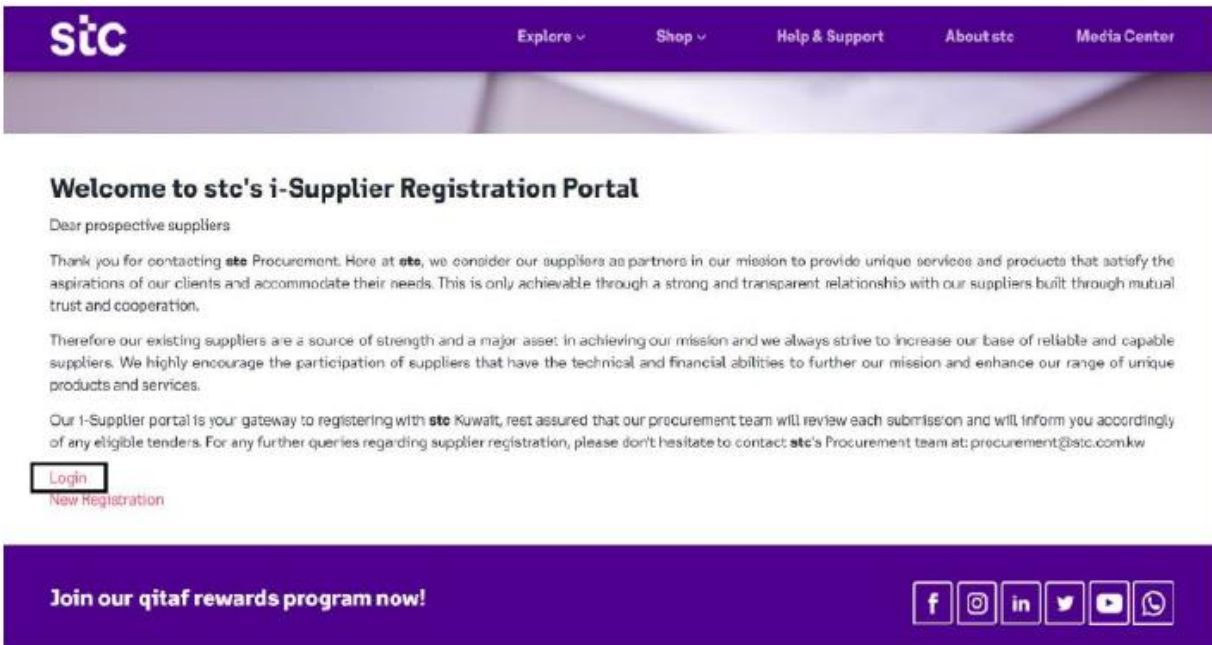


4. انقر فوق الزر "إرسال" للاعتماد



## 1. قم بزيارة الرابط:

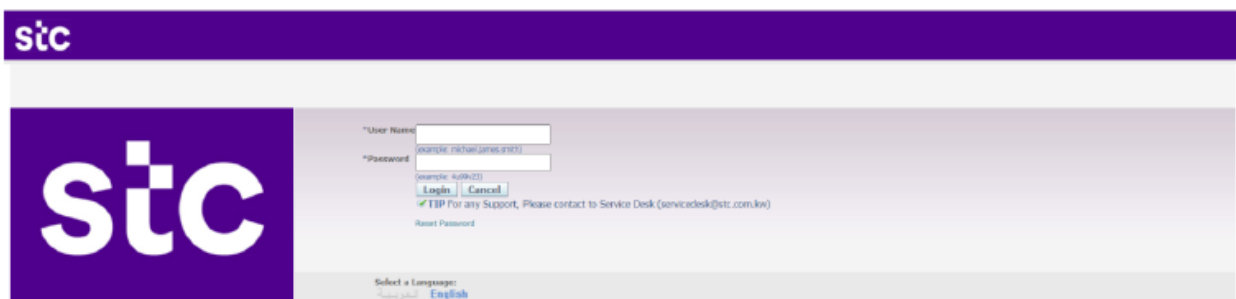
<https://www.stc.com.kw/en/about/vendor-relations>



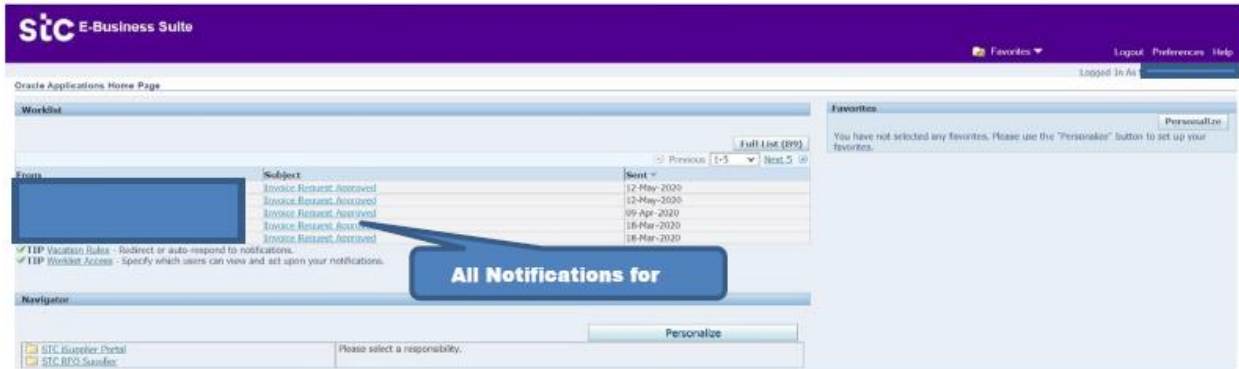
2. انقر فوق "تسجيل الدخول"

3. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور (التي تم إرسالهم عبر البريد الإلكتروني وقت التسجيل)

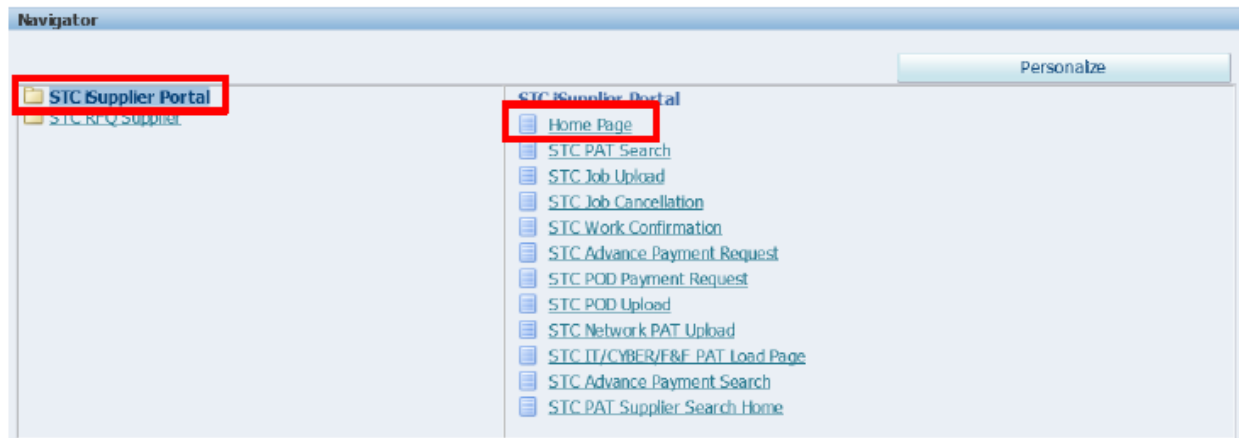
4. انقر فوق "تسجيل الدخول" لتسجيل الدخول إلى بوابة iSupplier



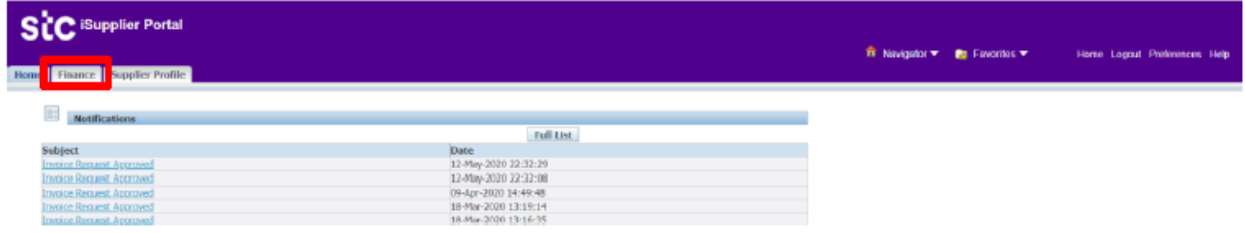
بعد تسجيل الدخول بنجاح إلى النظام، يمكنك رؤية الصفحة الرئيسية وجميع الإشعارات  
مثال:



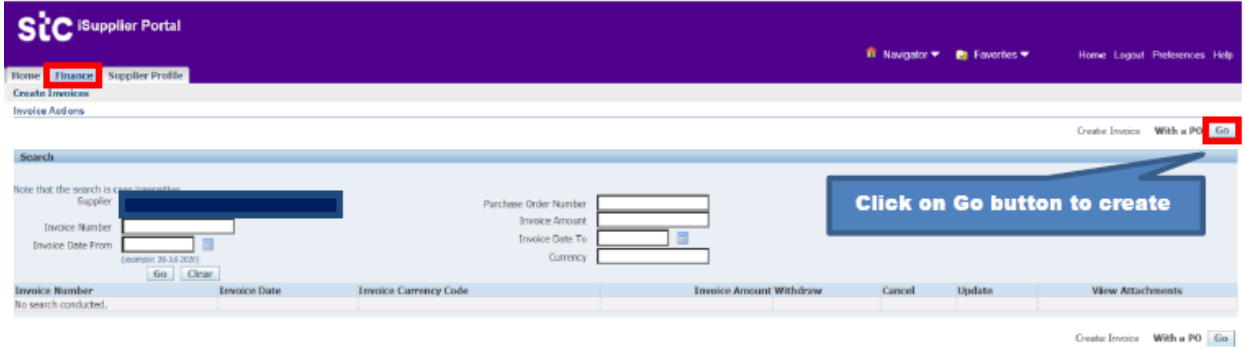
5. لإنشاء الفاتورة، انقر فوق بوابة stc iSupplier وانقر على "الصفحة الرئيسية"



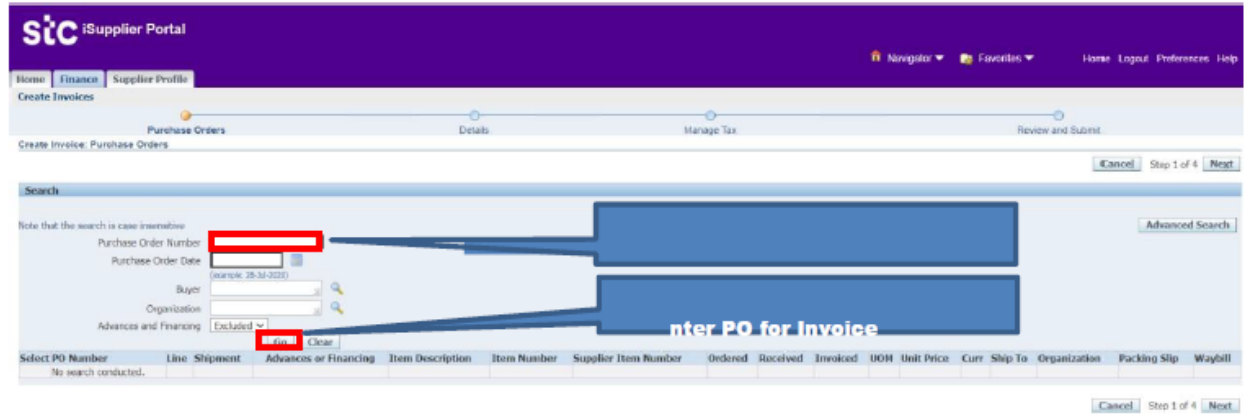
6. أنقر فوق علامة التبويب تمويل "finance"



7. أدخل معايير البحث لعرض الفواتير الحالية  
8. انقر بعد ذلك على انتقال "Go" لإنشاء فاتورة باستخدام أمر الشراء لبدء عملية الفاتورة



9. أدخل رقم أمر الشراء وانقر فوق الزر انتقال "Go" لاختيار سطر أمر الشراء.



## عملية "إنشاء الفواتير"

stc -

بمجرد تحديد سطر أمر الشراء، انقر فوق زر التالي

**stc iSupplier Portal**

Home Finance Supplier Profile

Create Invoices

Purchase Orders Details Manage Tax Review and Submit

Create Invoice: Purchase Orders

Cancel Step 1 of 4 Next

Note that the search is case insensitive

Purchase Order Number: 415714

Purchase Order Date: [Example: 20-12-2008]

Buyer: [Search]

Organization: [Search]

Advances and Financing: Excluded

Select Items: Add to Invoice

Select All Select None

Select	Line	Shipment	Advances or Financing	Item Description	Item Number	Supplier Item Number	Ordered	Received	Invoiced	UOM	Unit Price	Curr	Ship To	Organization	Packing Slip	Waybill
<input type="checkbox"/>	1	1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	0	6250	Currency	1	KWD	Head Office	KTC Operating Unit		
<input type="checkbox"/>	2	1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	0	1000	Currency	1	KWD	Head Office	KTC Operating Unit		
<input type="checkbox"/>	3	1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	0	1000	Currency	1	KWD	Head Office	KTC Operating Unit		

Cancel Step 1 of 4 Next

- حدد تحويل إلى حساب مصرفي
- أدخل رقم الفاتورة
- حدد تاريخ الفاتورة
- أدخل وصف الفاتورة
- إرفاق المستندات المطلوبة
- أدخل الكمية / المبلغ في كل سطر

Home Orders Finance Supplier Profile

Create Invoices

Purchase Orders Details Manage Tax Review and Submit

Create Invoices Details

\* Indicates required field

Supplier

\* Supplier Tax Payer ID: [Redacted]

\* Remit To: [Redacted]

Remit To Bank Account: [Redacted]

Address: [Redacted]

Unique Remittance Identifier: [Redacted]

Remittance Check Digit: [Redacted]

Invoice

\* Invoice Number: 249123

\* Invoice Date: 14-Mar-2018

Invoice Type: Invoice

Currency: USD

Invoice Description: [Redacted]

Conversion Rate: [Redacted]

Tax: [Redacted]

Purchase Order: Attachment List Add...

\* Invoice: Attachment List Add...

\* Contract Copy: Attachment List Add...

Acceptance Document: None Add...

Quotations: None Add...

Others: None Add...

Customer

\* Customer Tax Payer ID: 1

Customer Name: Kuwait Telecom Company

Address: Al Salmiya Kuwait KW

Items

PO Number	Line	Shipment	Item Number	Item Description	Supplier Item Number	Ship To	Available Quantity	Quantity	Unit Price	UOM	Amount
	1	1	MR251			Stores	149	20	650	Each	12800
	2	1	MR228			Stores	18	10	0	Each	0

10. بمجرد إدخال المعلومات، انقر فوق زر التالي



Home | Orders | Finance | Supplier Profile

Create Invoices

Purchase Orders | Details | Manage Tax | Review and Submit

Create Invoice: Manage Tax

Cancel | Save | Back | Step 3 of 4 | **Next** | Submit

**Supplier**

\* Supplier: [Redacted]  
 \* Supplier Tax Payer ID: [Redacted]  
 \* Remit To Address: [Redacted]  
 Remit To Bank Account: XXXXXXXXXX1140  
 Unique Remittance Identifier  
 Remittance Check Digit

**Invoice**

\* Invoice Number: 1143  
 \* Invoice Date: 14-Mar-2018  
 \* Invoice Type: Standard  
 \* Currency: USD  
 Invoice Description: test  
 Conversion Rate

Test  
 Purchase Order: Attachment List...  
 Invoice: Attachment List...  
 Contract Copy: Attachment List...  
 Acceptance Document: None  
 Quotations: None  
 Others: None

**Items**

PO Number	Line	Shipment	Item Description	Supplier Item Number	Ship To	Available Qty	Quantity To Invoice UOM	Unit Price	Amount
[Redacted]	1	1	[Redacted]		Stores	300	1.00 Each	\$11.00	\$13.00

**Shipping and Handling**

Charge Type: No results found.

**Invoice Summary**

Items	\$13.00
Less: Refundage	0.00
Freight	0.00
Miscellaneous	0.00
Tax	0.00
<b>Recalculate Total Total (USD)</b>	<b>\$13.00</b>

Cancel | Save | Back | Step 3 of 4 | **Next** | Submit

11. راجع الصفحة وانقر على زر التالي
12. انقر فوق زر إرسال "submit" لإرسال الفاتورة إلى stc

Home | Orders | Finance | Supplier Profile

Create Invoices

Purchase Orders | Details | Manage Tax | Review and Submit

Create Invoice: Review and Submit

Cancel | Save | Back | Step 4 of 4 | **Submit**

**Supplier**

\* Supplier: [Redacted]  
 \* Supplier Tax Payer ID: [Redacted]  
 \* Remit To Address: [Redacted]  
 Remit To Bank Account: XXXXXXXXXX1140  
 Unique Remittance Identifier  
 Remittance Check Digit

**Invoice**

\* Invoice Number: EPV123  
 \* Invoice Date: 14-Mar-2018  
 \* Invoice Type: Standard  
 \* Currency: USD  
 Invoice Description: test  
 Conversion Rate

Test  
 Purchase Order: Attachment List...  
 Invoice: Attachment List...  
 Contract Copy: Attachment List...  
 Acceptance Document: None  
 Quotations: None  
 Others: None

**Items**

PO Number	Line	Shipment	Item Description	Supplier Item Number	Ship To	Available Qty	Quantity To Invoice UOM	Unit Price	Amount
[Redacted]	1	1	[Redacted]		Stores	198	28.00 Each	\$5,544.00	12,640.00
	2	1	[Redacted]		Stores	17	18.00 Each	0.00	0.00

**Shipping and Handling**

Charge Type: No results found.

**Invoice Summary**

Items	12,640.00
Less: Refundage	0.00
Freight	0.00
Miscellaneous	0.00

13. بمجرد تقديم الفاتورة، ستظهر رسالة تأكيد وسيتم إخطار الإدارة المختصة

**Create Invoice**

Purchase Order Details Manage Tax Review and Submit

**Confirmation**  
Invoice 1243 was submitted to our [redacted] Department on 14-Mar-2018. The confirmation number for this invoice is the invoice number. You can query its status by using Search by navigating to the Home page.  
Invoice: 1243

**Supplier**

\* Supplier [redacted]  
\* Tax Payer ID [redacted]  
\* Remit To: **Saudiya**  
\* Address [redacted]  
\* Remit To Bank Account: **AXXXXXXX1160**  
\* Unique Remittance Identifier  
\* Remittance Check Digit

**Invoice**

\* Invoice Number: **1243**  
\* Invoice Date: **14-Mar-2018**  
\* Invoice Type: **Standard**  
\* Currency: **USD**  
Invoice Description: **test**  
Conversion Rate

Test  
Purchase Order: [\[discuss\]](#)  
Invoice: [\[discuss\]](#)  
Contract Copy: [\[discuss\]](#)  
Acceptance Document: **None**  
Quotations: **None**  
Others: **None**

**Items**

PO Number	Line	Shipment	Item Description	Supplier Item Number	Ship To	Available Qty	Quantity To Invoice UOM	Unit Price	Amount
<a href="#">[discuss]</a>	1	1	[redacted]		Stores	300	1.00 Each	\$13.00	\$13.00

**Invoice Summary**

Items	\$13.00
Less Retention	0.00
Freight	0.00
Miscellaneous	0.00
Tax	0.00
Subtotal	\$13.00
Less Advances and Prepayment	0.00
Total (USD)	\$13.00

[Return to Invoices](#) [Printable Page](#) [Create Another](#)