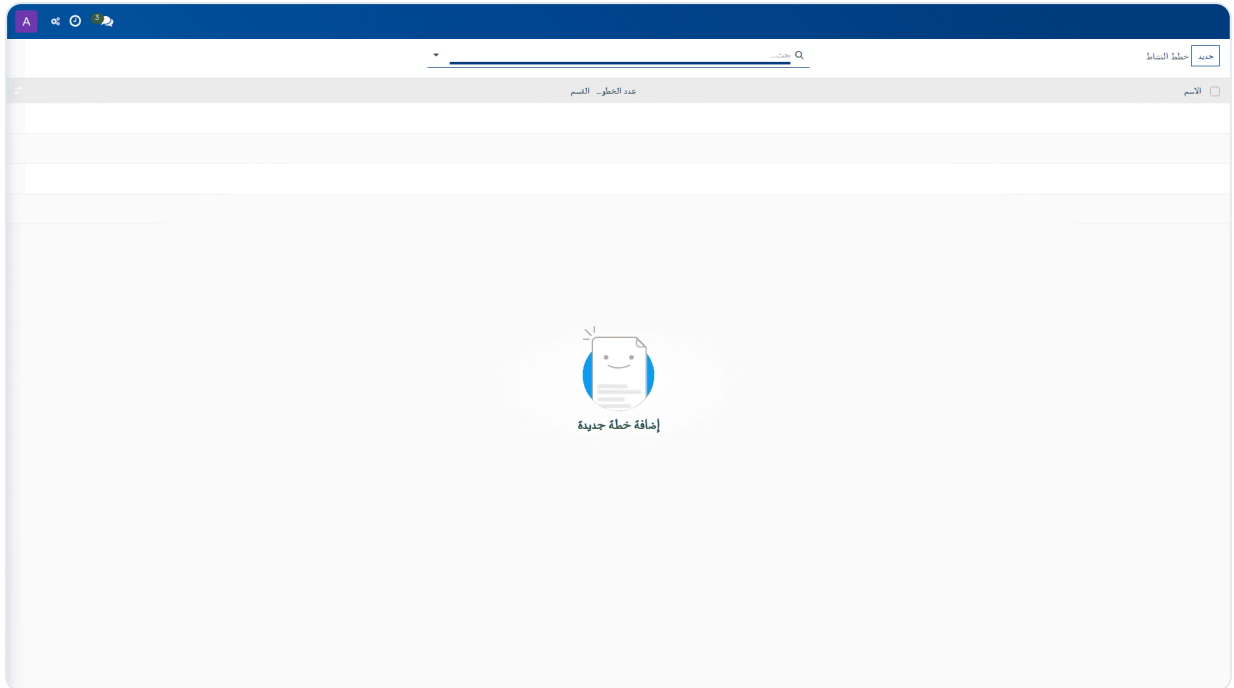


خطط النشاط

August 26, 2026

خطط النشاط

التطبيقات > المشروع > التهيئة



خطط النشاط — المشروع > التهيئة > خطط النشاط

نظرة عامة

تُستخدم خطط النشاط لتجميع الأنشطة المرتبطة بسياق عمل محدد في المشروع، مثل متابعة حساب تحليلي أو أصل. يستخدمها مدير المالية، والمحاسب المالي، ومسؤول إدارة علاقات العملاء، ومندوب المبيعات عند الحاجة إلى تنظيم الأنشطة وفق نموذج وسياق وقسم وشركة محددة. تتيح لك هذه الصفحة عرض خطط النشاط الموجودة وبدء إنشاء خطة جديدة.

الإعدادات

انتقل إلى المشروع > التهيئة > خطط النشاط لمراجعة خطط النشاط المتاحة. تعرض القائمة اسم الخطة والنموذج الذي ترتبط به ونطاق تطبيقها والقسم والأنشطة والشركة.

الحقل	الاستخدام
الاسم (Name)	الاسم التعريفي لخطة النشاط. هذا الحقل مطلوب.
النموذج (Model)	يحدد النموذج الذي تخصه الخطة. اختر نموذجاً إذا كان النشاط مخصصاً لنموذج معين ولا يجب أن يكون متاحاً عند إدارة الأنشطة للنماذج الأخرى. هذا الحقل مطلوب.
ينطبق على (Applies to)	يحدد نطاق انطباق خطة النشاط. هذا الحقل مطلوب.
القسم (Department)	يحدد القسم المرتبط بالخطة.
الأنشطة (Activities)	يعرض الأنشطة المرتبطة بخطة النشاط.
الشركة (Company)	يحدد الشركة المرتبطة بالخطة.

وينطبق على (Model) والنموذج (Name) ملاحظة: يجب إدخال قيمة في الحقول المطلوبة: الاسم قبل اعتماد بيانات الخطة في سجلها (Applies to).

سير العمل

1. راجع الخطط الحالية أو ابدأ خطة جديدة.

انتقل إلى المشروع < التهيئة > خطط النشاط. راجع الأعمدة الظاهرة لتحديد ما إذا كانت هناك خطة تحمل الاسم والنموذج ونطاق التطبيق المطلوبين.

خطط النشاط — المشروع < التهيئة > خطط النشاط

عند وجود خطط متشابهة في الاسم، لتفادي (Department) والقسم (Company) نصيحة: راجع الشركة العمل على خطة تخص سياقاً مختلفاً.

2. اتخذ قرار الإنشاء.

إذا لم تكن الخطة المطلوبة موجودة في القائمة، انقر جديد لبدء إدخال خطة نشاط جديدة. إذا كانت الخطة موجودة، استخدم بياناتها الظاهرة في القائمة للتحقق من نموذجها ونطاقها بدلاً من إنشاء خطة مكررة.

3. حدد نطاق الخطة قبل ربط الأنشطة.

اختر النموذج بعناية: (Applies to) وحدد ينطبق على (Model) ثم اختر النموذج (Name) أدخل الاسم فاختر نموذج محدد يجعل الخطة مخصصة له وغير متاحة عند إدارة الأنشطة الخاصة بالنماذج الأخرى.

(Activities) ثم أضف الأنشطة (Company) والشركة (Department) حدّد، عند الحاجة، القسم المرتبطة بالخطة.

4. تحقق من اكتمال بيانات الخطة.

وينطبق على (Model) والنموذج (Name) قبل مغادرة سجل الخطة، تأكد من وجود القيم المطلوبة في الاسم ومن أن الأنشطة والقسم والشركة تعكس نطاق الاستخدام المقصود. لا تعرض قائمة خطط (Applies to) النشاط حالة أو مسار اعتماد؛ لذلك يعتمد التحقق على دقة الحقول المعروضة في السجل والقائمة.

على أنه نموذج عام إذا كانت الخطة ينبغي أن تُستخدم مع نموذج محدد (Model) تحذير: لا تختَر النموذج فقط؛ إذ إن حقل النموذج هو الذي يقيّد توفر النشاط للنماذج الأخرى.

أمثلة

خطة متابعة أصل ضمن قسم المالية

يريد مدير المالية إعداد خطة نشاط مرتبطة بفئة الأصول لاستخدامها ضمن قسم المالية.

1. يفتح المشروع < التهيئة < خطط النشاط ويراجع القائمة للتأكد من عدم وجود خطة بالاسم نفسه.

2. ينقر جديد.

3. يُدخل القيم التالية:

- متابعة مراجعة الأصل (Name): الاسم
- فئة الأصول (Model): النموذج
- النطاق المناسب لاستخدام الخطة (Applies to): ينطبق على
- المالية (Department): القسم
- أنشطة المراجعة المطلوبة ضمن الخطة (Activities): الأنشطة
- الشركة المعنية (Company): الشركة

يراجع أن النموذج هو فئة الأصول، وليس نموذجاً آخر، وأن القسم والشركة يتوافقان مع الجهة التي ستستخدم 4. الخطة. وبذلك تصبح بيانات الخطة جاهزة للظهور ضمن قائمة خطط النشاط وفق نطاقها المحدد.

نصائح

نصيحة: استخدم أسماء واضحة ومحددة، مثل «متابعة مراجعة الأصل»، لتمييز الخطة عن الخطط الأخرى عند ظهورها في القائمة.

هو العنصر الأساسي لتحديد ما إذا كانت الخطة متاحة عند إدارة الأنشطة **(Model)** ملاحظة: حقل النموذج لسجل معين.

- قبل إضافة الأنشطة، لأن كليهما من الحقول المطلوبة **(Model)** مع النموذج **(Applies to)** راجع ينطبق على.
- عندما تحتاج إلى تمييز الخطط بحسب جهة العمل الداخلية **(Department)** استخدم القسم.
- عند العمل في بيئة تضم أكثر من شركة **(Company)** تحقق من الشركة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
وحدد ينطبق (Model) واختر النموذج (Name) أدخل الاسم (Applies to) على.	أحد الحقول المطلوبة غير محدد.	لا يمكنك إكمال بيانات خطة النشاط.
راجع النموذج المحدد للخطة وتأكد من أنه يطابق السجل الذي تدير أنشطته.	الخطة مخصصة لنموذج محدد في (Model) النموذج.	لا تظهر الخطة عند إدارة أنشطة نموذج آخر.
(Department) والقسم (Applies to) قارن ينطبق على قبل اختيار الخطة أو إنشاء خطة جديدة (Company) والشركة.	قد تختلف الخطط بحسب القسم أو الشركة أو نطاق التطبيق.	توجد خطط متشابهة ولا تعرف أيها تستخدم.

روابط ذات صلة

- مهماتي
- المشروع — مسار التعلم