

المصروفات — مسار التعلم

September 10, 2026

المصروفات — مسار التعلم

مسارات التعلم ، المصروفات

هذا المسار مخصص للموظفين الذين يسجلون نفقاتهم، والمسؤولين الذين يراجعون تقارير النفقات، وفرق الإدارة التي تهيئ الفئات والسياسات وتتابع الالتزام بها. بعد إكماله، ستتمكن من تسجيل النفقات وتجميعها في تقارير، متابعة التقارير وتحليلها، وتهيئة سياسات الاعتماد ومراجعة نتائجها ومخالفاتها.

أهداف التعلم

- في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل نفقة جديدة واختيار فئتها المناسبة.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من تجميع النفقات في تقرير وإرساله ليصبح مُقدِّمة.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة تقارير النفقات واستخدام تحليل النفقات لدعم المتابعة.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة فئات النفقة والإعدادات المتاحة في التطبيق.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد سياسات الاعتماد ومراجعة تقييمات السياسة ومخالفات السياسة.

المتطلبات الأساسية

- صلاحية الوصول إلى تطبيق [المصروفات](#).
- صلاحية الوصول إلى [تقارير](#) للموظفين الذين يسجلون نفقاتهم.
- صلاحية الوصول إلى [تقارير النفقات](#) و [تحليل النفقات](#) للمسؤولين عن المتابعة والتقارير.
- صلاحية الوصول إلى شاشات التهيئة والسياسات للمسؤولين عن إدارة فئات النفقة وسياسات الاعتماد.
- معرفة قواعد المؤسسة المتعلقة بالنفقات المقبولة والمستندات المطلوبة قبل تقديم التقرير.

الوحدة 1: تسجيل النفقات وإعداد التقرير الشخصي

الهدف: تسجيل نفقاتك بطريقة منظمة وتجميعها في تقرير جاهز للتقديم

الدرس 1.1: تسجيل نفقة ضمن الفئة المناسبة

السيناريو: لديك نفقة مرتبطة بالعمل وتريد تسجيلها بحيث يمكن تضمينها لاحقاً في تقريرك.

الطريقة: افتح [المصروفات](#)، وابدأ تسجيل نفقة جديدة باستخدام عناصر الإدخال المتاحة. اختر فئة النفقة المناسبة من

الخيارات المعروضة، ثم راجع البيانات المسجلة واحفظ النفقة لتصبح متاحة ضمن نفقاتك

مهمة تطبيقية: سجل نفقة تجريبية واحدة في **المصروفات** ضمن الفئة المناسبة

الدرس 1.2: تجميع النفقات وتقديم تقريرك

السيناريو: سجلت عدة نفقات وتريد إرسالها معاً للمراجعة والاعتماد

الطريقة: انتقل إلى **تقارير**، وأنشئ تقرير نفقة من النفقات المسجلة المتاحة. راجع النفقات المضمنة في التقرير، ثم استخدم إجراء التقديم متاح ليصبح التقرير مُقدّمة

مهمة تطبيقية: أنشئ تقرير نفقة في **تقارير** وأدرج فيه نفقة تجريبية ثم قدّمه

الوحدة 2: متابعة التقارير واتخاذ قرارات مبنية على البيانات

الهدف: متابعة تقارير النفقات وفهم أنماط الإنفاق من خلال التقارير والتحليل

الدرس 2.1: مراجعة تقارير النفقات

السيناريو: بصفتك مسؤولاً عن المتابعة، تريد الاطلاع على تقارير النفقات لتحديد ما يحتاج إلى مراجعة أو اعتماد

الطريقة: افتح **تقارير النفقات**، واستعرض قائمة التقارير المتاحة. استخدم طرق العرض والبحث المتاحة للتركيز على التقرير المطلوب، ثم افتح التقرير لمراجعة نفقاته وحالته قبل اتخاذ الإجراء المسموح لك

مهمة تطبيقية: ابحث عن تقرير نفقة في **تقارير النفقات** وافتحه لمراجعة نفقاته

الدرس 2.2: تحليل الإنفاق لاكتشاف الأنماط

السيناريو: تريد معرفة الفئات أو النفقات التي تستحق متابعة إضافية خلال فترة العمل الحالية

الطريقة: انتقل إلى **تحليل النفقات**، ثم استخدم خيارات التحليل والتجميع المتاحة لاستكشاف البيانات. قارن النتائج بحسب فئات النفقة أو العناصر المتاحة في العرض، وحدد نمطاً يحتاج إلى متابعة من خلال تقارير النفقات

مهمة تطبيقية: افتح **تحليل النفقات** وحدد فئة نفقة واحدة تريد متابعتها

الوحدة 3: تهيئة أساس إدارة النفقات

الهدف: الحفاظ على تصنيف واضح للنفقات وضبط الإعدادات التي تدعم سير العمل

الدرس 3.1: إدارة فئات النفقة

السيناريو: تحتاج المؤسسة إلى تنظيم النفقات ضمن فئات واضحة حتى تظهر التقارير والتحليلات بصورة مفهومة

الطريقة: افتح **فئات النفقة**، وراجع الفئات الموجودة للتأكد من ملاءمتها لأنواع النفقات المستخدمة. استخدم إجراءات الإنشاء أو التعديل المتاحة لإدارة الفئات وفق قواعد المؤسسة، ثم احفظ التغييرات قبل استخدامها في تسجيل النفقات

مهمة تطبيقية: راجع فئات النفقة في **فئات النفقة** وحدد الفئة الأنسب لنفقة تجريبية

الدرس 3.2: مراجعة إعدادات تطبيق المصروفات

السيناريو: تريد التأكد من أن إعدادات التطبيق تدعم سياسة المؤسسة وإجراءاتها التشغيلية.

الطريقة: انتقل إلى الإعدادات، وراجع الخيارات المتاحة المتعلقة بتشغيل تطبيق المصروفات. طبّق فقط الإعدادات التي تتوافق مع إجراءات المؤسسة وصلاحياتك، ثم احفظ التغييرات باستخدام الإجراء متاح.

مهمة تطبيقية: افتح الإعدادات وراجع الخيارات المتاحة قبل اقتراح أي تغيير على مسؤول التطبيق.

الوحدة 4: تطبيق السياسات ومتابعة الالتزام

الهدف: ضبط سياسات الاعتماد ومراقبة نتائج تقييمها ومخالفاتها بصورة دورية.

الدرس 4.1: إعداد سياسات الاعتماد للنفقات

السيناريو: تريد توثيق قواعد المؤسسة التي تحدد كيفية تقييم النفقات قبل اعتمادها.

الطريقة: افتح **سياسات الاعتماد**، وراجع السياسات الحالية لفهم القواعد المطبقة. أنشئ أو حدّث سياسة باستخدام الخيارات المتاحة، ثم احفظها لتستخدم في تقييم النفقات وفق إجراءات المؤسسة.

مهمة تطبيقية: راجع سياسة واحدة في **سياسات الاعتماد** وحدد القاعدة التي ينبغي التحقق منها عند تقديم تقرير نفقة.

الدرس 4.2: مراجعة نتائج تقييمات السياسة

السيناريو: تريد التحقق من كيفية تقييم السياسات للنفقات وتقارير النفقات المسجلة.

الطريقة: انتقل إلى **تقييمات السياسة**، واستعرض نتائج التقييمات المتاحة. افتح نتيجة ذات صلة لفهم ارتباطها بالسياسة، ثم استخدم النتيجة لتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى متابعة عبر التقرير أو السياسة نفسها.

مهمة تطبيقية: افتح نتيجة في **تقييمات السياسة** وحدد السياسة المرتبطة بها.

الدرس 4.3: معالجة مخالفات السياسة

السيناريو: ظهرت نفقات لا تتوافق مع سياسة المؤسسة وتحتاج إلى ترتيب أولويات المتابعة.

الطريقة: افتح **مخالفات السياسة**، وراجع المخالفات المسجلة. استخدم البحث أو العرض المتاح لتحديد المخالفة ذات الأولوية، ثم ارجع إلى التقرير أو السياسة ذات الصلة ضمن الشاشات المتاحة لاتخاذ الإجراء المناسب وفق إجراءات المؤسسة.

مهمة تطبيقية: استعرض **مخالفات السياسة** واختر مخالفة واحدة لمتابعتها.

الاختبار الختامي

1. سجل موظف نفقة، ويريد إرسال عدة نفقات معاً للمراجعة. ما الشاشة التي يبدأ منها لتجميع النفقات في تقرير وتقديمه؟
 - أ. تحليل النفقات
 - ب. تقارير
 - ج. مخالفات السياسة
 - د. الإعدادات

- يريد مسؤول معرفة فئة النفقات التي تظهر فيها أنماط إنفاق تستحق المتابعة. ما الشاشة الأنسب؟
- أ. تحليل النفقات
 - ب. تقارير
 - ج. سياسات الاعتماد
 - د. فئات النفقة
3. تحتاج الإدارة إلى تعديل قائمة التصنيفات التي يختار منها الموظفون عند تسجيل النفقات. أين تنفذ ذلك؟
- أ. تقارير النفقات
 - ب. تقييمات السياسة
 - ج. فئات النفقة
 - د. المصروفات
4. ظهر تقييم يشير إلى عدم توافق نفقة مع قاعدة معتمدة، وتريد معرفة المخالفة الناتجة ومتابعتها. ما الشاشة التي تستخدمها؟
- أ. الإعدادات
 - ب. مخالفات السياسة
 - ج. تقارير
 - د. تحليل النفقات
5. تريد المؤسسة وضع القواعد التي سستخدم لتقييم النفقات قبل اعتمادها. ما الشاشة المناسبة؟
- أ. سياسات الاعتماد
 - ب. تقارير النفقات
 - ج. المصروفات
 - د. تقييمات السياسة

الإجابات

- ب. **تقارير** — تجمع النفقات في تقرير من **تقارير** ثم تقدمه ليصبح مُقدّمة.
- أ. **تحليل النفقات** — تعرض **تحليل النفقات** بيانات تساعد على اكتشاف أنماط الإنفاق.
- ج. **فئات النفقة** — تُدار التصنيفات المستخدمة في تسجيل النفقات من **فئات النفقة**.
- ب. **مخالفات السياسة** — تُراجع حالات عدم التوافق ومتابعتها من **مخالفات السياسة**.
- أ. **سياسات الاعتماد** — تُنشأ وتُدار قواعد تقييم النفقات من **سياسات الاعتماد**.