

الخطط التحليلية

August 24, 2026

الخطط التحليلية

التطبيقات > محاسبة > التهيئة

اللون	فائدة التطبيق الخارجية	الاسم
	اختياري	التصاريح
	اختياري	Cost Centers – Service
	اختياري	Cost Centers – Production

الخطط التحليلية — محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية

نظرة عامة

تُستخدم الخطط التحليلية لتنظيم الحسابات التحليلية ضمن هيكل واضح يساعدك على متابعة الإيرادات والتكاليف بحسب المشروع أو القسم أو النشاط. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية عند إعداد إطار التحليل المالي، ثم يعتمد عليها المستخدمون الذين يسجلون العمليات المرتبطة بالحسابات التحليلية.

تُظهر هذه الصفحة قائمة الخطط التحليلية المتاحة، بما في ذلك اسم الخطة وقابلية التطبيق الافتراضية والخطة الأصلية وقابلية التطبيق المحددة.

الإعدادات

انتقل إلى المحاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية لمراجعة الخطط أو بدء إدخال خطة جديدة.

تتضمن بيانات الخطة الحقول التالية:

الحقل	الغرض منه
الاسم (Name)	اسم الخطة التحليلية. هذا الحقل مطلوب.
قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)	يحدد الاختيار الافتراضي لقابلية تطبيق الخطة. هذا الحقل مطلوب.
الأصل (Parent)	الخطة الأصلية التي تتبع لها الخطة الحالية، عند الحاجة إلى تنظيم الخطط ضمن هيكل رئيسي وفرعي.
قابلية التطبيق (Applicability)	قيمة قابلية التطبيق المعروضة للخطة.

:اختر إحدى القيم المتاحة، (Default Applicability) عند تحديد قابلية التطبيق الافتراضية

- اختياري (Optional)
- إلزامي (Mandatory)
- غير متاح (Unavailable)

عند (Default Applicability) وتحديد قابلية التطبيق الافتراضية (Name) ملاحظة: يجب إدخال الاسم لإنشاء خطة، لأنهما حقلا مطلوبان.

سير العمل

1. مراجعة الخطط التحليلية الحالية

- افتح قائمة الخطط من المسار المحاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية.
- (Default) وقابلية التطبيق الافتراضية (Name) راجع الخطط المعروضة في القائمة، مع التركيز على الاسم. (Parent) والأصل (Applicability).
- إذا كانت الخطة المطلوبة موجودة، استخدم بياناتها للتحقق من موضعها ضمن الهيكل التحليلي ومن قيمة قابلية التطبيق المحددة لها.

الخطط التحليلية — محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية

2. اتخاذ قرار: استخدام خطة موجودة أم إنشاء خطة جديدة.

1. للتأكد من (Parent) والأصل (Name) إذا وجدت خطة مناسبة في القائمة، لا تنشئ خطة مكررة؛ راجع الاسم. أنها الخطة المقصودة.
2. إذا لم تكن الخطة موجودة، اختر جديد لبدء إدخال خطة تحليلية جديدة.

نصيحة: استخدم اسماً واضحاً ومحددًا للخطة، بحيث يمكن تمييزها بسهولة عند مراجعة الحسابات التحليلية المرتبطة بها لاحقاً.

3. تحديد بيانات الخطة الجديدة

1. الذي يصف الغرض من الخطة (Name) في سجل الخطة الجديدة، أدخل الاسم.
2. وفقاً للسياسة التحليلية المعتمدة في مؤسستك (Default Applicability) حدد قابلية التطبيق الافتراضية:
 - عندما تريد أن تكون قابلية التطبيق اختيارية افتراضياً (Optional) اختر اختياري
 - عندما تريد أن تكون قابلية التطبيق إلزامية افتراضياً (Mandatory) اختر إلزامي
 - عندما تريد أن تكون قابلية التطبيق غير متاحة افتراضياً (Unavailable) اختر غير متاح
3. لربط الخطة بخطة أصلية (Parent) عند تنظيم الخطط ضمن هيكل، حدد الأصل.
4. ضمن بيانات الخطة (Applicability) راجع قابلية التطبيق.

دون تحديد، لأنهما (Default Applicability) أو قابلية التطبيق الافتراضية (Name) تحذير: لا تترك الاسم

4. مراجعة النتيجة في قائمة الخطط

1. بعد إدخال بيانات الخطة، ارجع إلى قائمة الخطط التحليلية.
2. تحقق من ظهور الخطة باسمها الصحيح ضمن القائمة.
3. إذا كانت (Parent) وتحقق من الأصل، (Default Applicability) راجع قيمة قابلية التطبيق الافتراضية. الخطة جزءاً من هيكل خطط.

أمثلة

تريد إدارة المالية فصل التحليل الخاص بالمشروعات عن التحليل الخاص بالأقسام، وتحتاج إلى إعداد خطة للمشروعات.

1. انتقل إلى المحاسبة < التهيئة < المحاسبة التحليلية < الخطط التحليلية.
2. «راجع القائمة للتأكد من عدم وجود خطة باسم «المشروعات».
3. اختر جديد.
4. بالقيمة: المشروعات (Name) أدخل الاسم.
5. بالقيمة إلزامي (Mandatory) بالقيمة إلزامي (Default Applicability) حدد قابلية التطبيق الافتراضية.
6. دون تحديد إذا كانت «المشروعات» خطة رئيسية مستقلة. وإذا كانت تابعة لخطة أوسع (Parent) اترك الأصل (Parent). موجودة، حدد تلك الخطة في الأصل.
7. ثم تحقق من ظهور خطة «المشروعات» في قائمة الخطط التحليلية، (Applicability) راجع قابلية التطبيق.

بهذه الطريقة تصبح خطة «المشروعات» مرجعاً منظماً للحسابات التحليلية التي تستخدمها المؤسسة لتتبع تكاليف وإيرادات المشروعات.

نصائح

نصيحة: راجع قائمة الخطط قبل إنشاء خطة جديدة لتجنب تكرار الأسماء أو إنشاء خطط متشابهة الغرض.

فقط عندما تكون بحاجة إلى ترتيب الخطط ضمن علاقة أصل وفرع؛ أما (Parent) ملاحظة: استخدم الأصل. الخطة المستقلة فلا يلزمها اختيار خطة أصلية.

تحذير: لا تعتمد على الاسم وحده عند مراجعة خطة موجودة؛ تحقق أيضاً من قابلية التطبيق الافتراضية (Parent) ومن الأصل (Default Applicability) عند وجود هيكل هرمي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	المعالجة
تعذر إكمال إدخال خطة جديدة.	(Name) لم يتم إدخال الاسم	أدخل اسماً للخطة قبل إكمال بياناتها
تعذر إكمال إدخال خطة جديدة رغم إدخال الاسم	لم يتم تحديد قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability).	أو إلزامي (Optional) اختر إحدى القيم المتاحة: اختياري (Mandatory) أو غير متاح (Unavailable).
ظهرت خطة ضمن موضع غير متوقع في الهيكل	تم تحديد قيمة غير مقصودة في الأصل (Parent).	وتأكد من أنها (Parent) راجع الخطة المحددة في الأصل الخطة الأصلية الصحيحة
توجد خطط متشابهة يصعب تمييزها	أسماء الخطط غير واضحة أو متقاربة	لكل خطة واستخدم أسماء تصف (Name) راجع الاسم غرض الخطة بوضوح

روابط ذات صلة

- مجموعات اليومية
- نماذج التوزيع التحليلي
- محاسبة — مسار التعلم
- الإعدادات
- التهيئة
- الإعدادات
- الإعدادات
- العناصر التحليلية
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة
- ارتداد ورقة آجلة
- المصانع
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- Cash Flow Forecast
- أصول