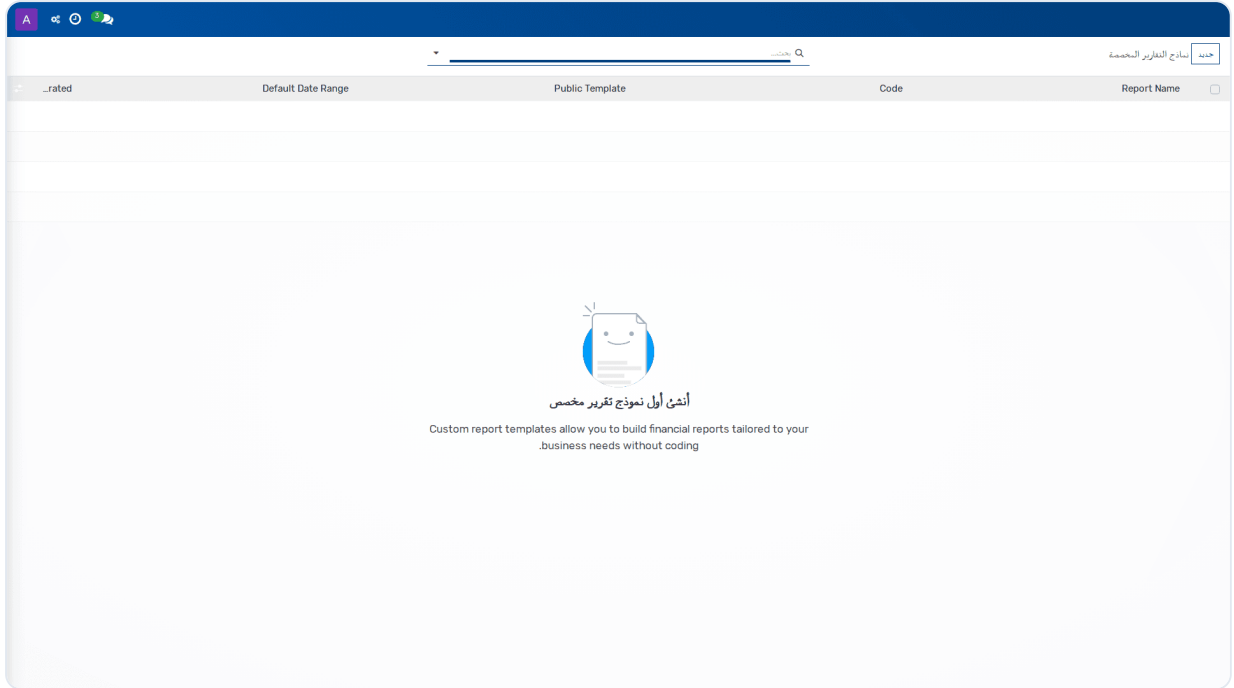


نماذج التقارير المخصصة

August 25, 2026

نماذج التقارير المخصصة

التطبيقات > محاسبة > إعداد التقارير



نماذج التقارير المخصصة — محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة

نظرة عامة

تُستخدم نماذج التقارير المخصصة لتعريف تقارير محاسبية قابلة لإعادة الاستخدام، مع تحديد اسم التقرير ورمزه والشركة والنطاق الزمني الافتراضي وخيارات المقارنة والعرض. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لإعداد تقارير تتوافق مع احتياجات الشركة وتوحيد طريقة عرض البيانات عند توليد التقارير.

تُدار النماذج من المسار محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة. قبل إنشاء تقرير فعلي، حدّد النموذج الذي يضبط التاريخ والمقارنة والمرشحات وطريقة عرض التسلسل الهرمي والأكواد والنسب المئوية.

الإعدادات

لبدء تعريف نموذج، استخدم جديد من شاشة نماذج التقارير المخصصة. أدخل الحقول المطلوبة أولاً، ثم اضبط خيارات العرض والفلاتر بما يلائم الغرض المحاسبي للتقرير.

الحقل	الاستخدام
اسم التقرير (Report Name)	الاسم المطلوب للنموذج، ويُستخدم للتعرف إلى التقرير في القائمة.
الرمز (Code)	معرف مطلوب وفريد لهذا النموذج. استخدم رمزاً واضحاً لا يتكرر بين النماذج.
الشركة (Company)	الشركة التي يرتبط بها نموذج التقرير.
قالب عام (Public Template)	يتيح النموذج لجميع المستخدمين عند تفعيله.
سطور التقرير (Report Lines)	سطور التقرير المرتبطة بالنموذج.
النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range)	يحدد الفترة المستخدمة افتراضياً عند توليد التقرير: اليوم، هذا الأسبوع، هذا الشهر، هذا الربع، هذه السنة، أو نطاق مخصص.
تمكين المقارنة (Enable Comparison)	يفعل إعدادات المقارنة في النموذج.
نوع المقارنة (Comparison Type)	يحدد أساس المقارنة: الفترة السابقة، السنة السابقة، أو مخصص.
إظهار التسلسل الهرمي (Show Hierarchy)	يحدد ما إذا كان التقرير يعرض التسلسل الهرمي.
إظهار رمز الحساب (Show Account Code)	يحدد ما إذا كانت رموز الحسابات تظهر في التقرير.
إظهار النسب المئوية (Show Percentages)	يحدد ما إذا كانت النسب المئوية تظهر في التقرير.
الفلاتر الافتراضية (Default Filters)	لتعريف الفلاتر الافتراضية للنموذج JSON إعداد.

قصيراً ودالاً على وظيفة التقرير، لأنه معرف فريد للنموذج وليس مجرد اسم (Code) ملاحظة: اجعل الرمز معروض للمستخدم.

إلا للنماذج المناسبة للاستخدام من جميع المستخدمين (Public Template) تحذير: لا تُفعل قالب عام.

سير العمل

- إنشاء نموذج جديد أو اختيار نموذج قائم.
 - انتقل إلى محاسبة < إعدادات التقارير < نماذج التقارير المخصصة.
 - إذا كنت تنشئ نموذجاً لأول مرة، اضغط جديد.
 - إذا كان النموذج موجوداً بالفعل، استخدمه عند الحاجة إلى توليد التقرير أو تعديل إعداداته المتاحة.

نماذج التقارير المخصصة — محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة

2. تحديد هوية النموذج والشركة

الفريد، وحدد الشركة (Code) ثم أدخل الرمز، (Report Name) عند إنشاء النموذج، أدخل اسم التقرير (Company).

- اختار اسماً يصف الغرض من التقرير بوضوح، مثل تقرير متابعة المصروفات أو ملخص الأداء المالي.
- تأكد من عدم تكرار الرمز؛ فالنظام يعزفه باعتباره معرفاً فريداً لهذا النموذج.
- ؛ وإذا لم يكن كذلك، (Public Template) إذا كان التقرير مخصصاً للاستخدام المشترك، فعّل قالب عام. اتركه غير مفعل.

3. اتخاذ قرار الفترة الزمنية الافتراضية

اختر الفترة التي ينبغي أن يبدأ بها التقرير عند (Default Date Range) من النطاق الزمني الافتراضي. توليده.

- للتقارير اليومية (Today) اختر اليوم.
- للمتابعة الدورية (This Month) أو هذا الشهر (This Week) اختر هذا الأسبوع.
- للمراجعات الإدارية والمالية الأوسع (This Year) أو هذه السنة (This Quarter) اختر هذا الربع.
- عندما لا تناسب الفترات المحددة مسبقاً احتياج التقرير (Custom Range) اختر نطاق مخصص.

هذا الاختيار يضبط النطاق الافتراضي، ولا يمنعك من استخدام نموذج آخر عندما تحتاج إلى فترة مختلفة.

4. اتخاذ قرار المقارنة والعرض

ثم حدّد نوع المقارنة (Enable Comparison) إذا كان التقرير يحتاج إلى مقارنة، فعّل تمكين المقارنة (Comparison Type):

- لمقارنة النتائج بالفترة السابقة (Previous Period) اختر الفترة السابقة.

- للمقارنة بالفترة المناظرة من السنة الماضية (**Previous Year**) اختر السنة السابقة.
- عندما يتطلب التحليل أساس مقارنة مخصصاً (**Custom**) اختر مخصص.

أو إظهار رمز الحساب (**Show Hierarchy**) بعد ذلك، اضبط طريقة العرض: فَعِّل إظهار التسلسل الهرمي بحسب المعلومات التي (**Show Percentages**) أو إظهار النسب المئوية (**Show Account Code**). يجب أن تظهر في التقرير.

نصيحة: فَعِّل المقارنة فقط عندما تضيف قيمة للقرار المالي. المقارنة بالفترة السابقة مناسبة للمتابعة التشغيلية، بينما المقارنة بالسنة السابقة تساعد في تحليل الاتجاهات الموسمية.

5. تحديد السطور والفلاتر الافتراضية.

لتحديد السطور المرتبطة بالنموذج. وعند الحاجة إلى فلاتر افتراضية، (**Report Lines**) راجع سطور التقرير (**Default Filters**) في الفلاتر الافتراضية JSON أدخل إعداد استخدم الفلاتر الافتراضية عندما تريد أن يبدأ التقرير بإعداد فترة موحد في كل مرة يُستخدم فيها النموذج.

6. اختيار طريقة استخدام النموذج.

بعد تحديد النموذج المناسب، اختر الإجراء وفقاً للنتيجة المطلوبة:

- عندما تريد إنشاء التقرير باستخدام إعدادات النموذج (**Generate Report**) اضغط توليد التقرير.
- عندما تريد العمل من خلال المنشئ المرئي (**Open Visual Builder**) اضغط فتح المنشئ المرئي للنموذج.

أمثلة

نموذج تقرير مقارنة المصروفات الشهرية

تريد شركة إعداد نموذج موحد لمراجعة المصروفات شهرياً مع مقارنة نتائج الشهر الحالي بالشهر السابق.

1. من محاسبة < إعداد التقارير < نماذج التقارير المخصصة، اضغط جديد.
2. مقارنة المصروفات الشهرية: (**Report Name**) أدخل في اسم التقرير.
3. (**Code**): MONTHLY_EXP_COMPARISON أدخل في الرمز.
4. (**Company**) حدّد الشركة في الشركة.
5. غير مفعّل إذا كان النموذج مخصصاً لفريق المالية فقط، أو فَعِّلْهُ إذا (**Public Template**) اترك قالب عام. كان مناسباً لجميع المستخدمين.
6. (**This Month**) اختر هذا الشهر، (**Default Date Range**) من النطاق الزمني الافتراضي.
7. في نوع (**Previous Period**) ثم اختر الفترة السابقة، (**Enable Comparison**) فَعِّلْ تمكين المقارنة (**Comparison Type**) المقارنة.
8. لتسهيل ربط البنود بالحسابات، وفَعِّلْ إظهار النسب (**Show Account Code**) فَعِّلْ إظهار رمز الحساب (**Show Percentages**) إظهار النسب جزءاً من العرض المطلوب.

9. **(Default)** في الفلاتر الافتراضية JSON المناسبة، وأضف إعداد **(Report Lines)** حدّد سطور التقرير. عند الحاجة إلى فلتر افتراضية **(Filters)**.
10. لإنشاء التقرير وفق إعدادات النموذج **(Generate Report)** عند بدء المراجعة الشهرية، استخدم توليد التقرير.

نصائح

نصيحة: استخدم تسمية موحدة للرموز، مثل بادئة تشير إلى نوع التقرير أو دوريته، لتسهيل العثور على النموذج وتمييزه.

للتقارير الإدارية المجمعة، اختر **(This Quarter)** أو هذا الربع **(This Year)** ملاحظة: اختر هذه السنة للتقارير التشغيلية المتكررة **(This Month)** هذا الشهر.

؛ راجع صياغة الإعداد بعناية قبل JSON إعداد **(Default Filters)** تحذير: تتطلب الفلاتر الافتراضية الاعتماد عليه كفلتر افتراضي للنموذج.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الإجراء
لا يمكن استخدام رمز النموذج المطلوب.	يجب أن يكون فريداً (Code) الرمز في الرمز.	استخدم رمزاً مختلفاً وواضحاً للنموذج.
التقرير لا يبدأ بالفترة الزمنية المتوقعة.	تم اختيار قيمة غير مناسبة في النطاق الزمني (Default Date Range) .	راجع النطاق الافتراضي واختر اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الربع أو السنة أو نطاقاً مخصصاً وفق الاستخدام المقصود.
لا تظهر المقارنة بالشكل المطلوب.	(Enable Comparison) لم يتم تفعيل تمكين المقارنة أو تم اختيار نوع مقارنة غير مناسب.	(Previous Period) فعّل المقارنة وحدد الفترة السابقة أو (Previous Year) أو السنة السابقة (Custom) مخصص.
لا يعمل إعداد الفلاتر الافتراضية كما هو متوقع.	في الفلاتر الافتراضية JSON قد لا تكون صياغة (Default Filters) مناسبة.	وتأكد من إدخاله كإعداد للفلاتر JSON راجع إعداد الافتراضية.

روابط ذات صلة

- نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول
- التقارير المنشأة
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة — مسار التعلم

- الشركات
- محاسبة
- ارتداد ورقة آجلة
- المصانع
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- Cash Flow Forecast
- أصول
- تحليل الفاتورة
- Partner Matching History
- مواقف الميزانية
- الإعدادات