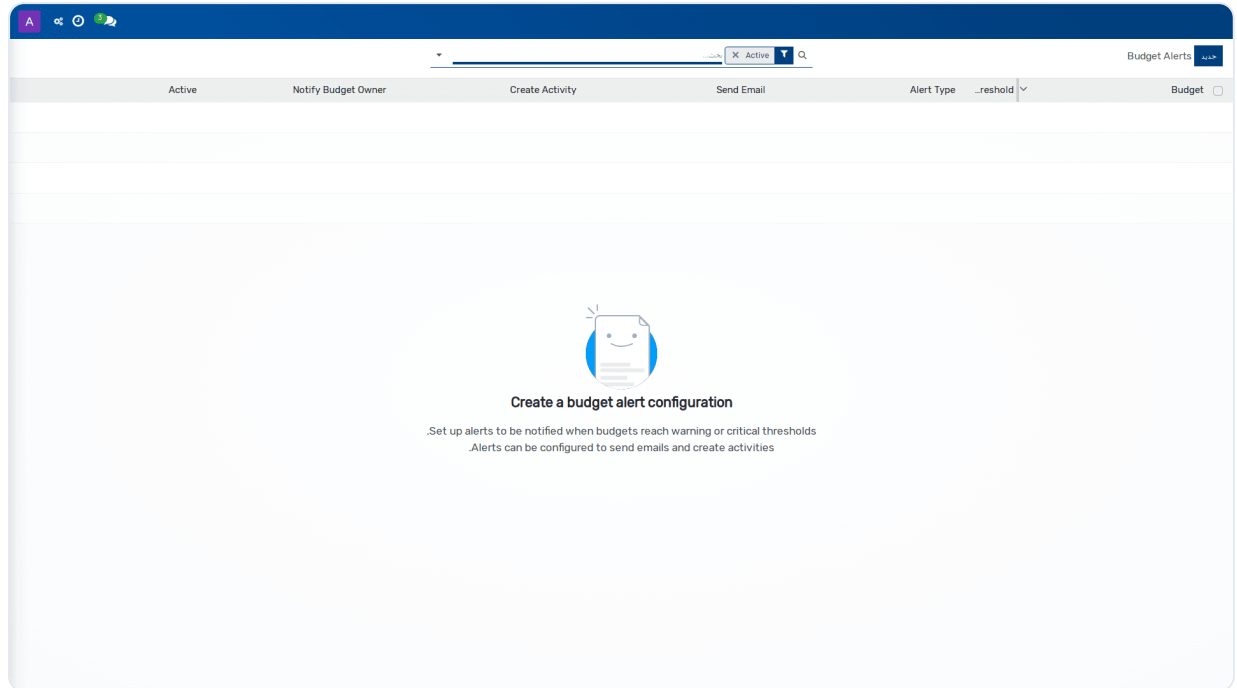


تنبيهات الميزانية

August 24, 2026

تنبيهات الميزانية

التطبيقات > محاسبة > المحاسبة



Budget Alerts — Budget Alerts > محاسبة > المحاسبة > الإدارة

نظرة عامة

تساعدك تنبيهات الميزانية على متابعة بلوغ ميزانية محددة نسبة استهلاك معينة من مبلغها النظري. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لتحديد متى يجب تنبيه المسؤول عن الميزانية أو مستخدمين إضافيين قبل تجاوز مستوى إنفاق مهم. يمكنك إنشاء تنبيه تحذيري أو حرج، وتحديد ما إذا كان التنبيه يرسل بريدًا إلكترونيًا أو ينشئ نشاطًا. أو كليهما.

لإدارة التنبيهات (Budget Alerts) انتقل إلى التطبيقات > محاسبة > المحاسبة > الإدارة > تنبيهات الميزانية الموجودة أو إنشاء تنبيه جديد.

الإعدادات

أنشئ تنبيهًا منفصلاً لكل ميزانية ونسبة مراقبة تحتاج إليها. يعتمد تشغيل التنبيه على ربطه بالميزانية وتحديد النسبة التي تؤدي إلى إطلاقه، ثم اختيار نوع الإشعار والمستلمين المناسبين.

الحقل	الغرض منه
الميزانية (Budget)	يحدد الميزانية التي يراقبها التنبيه. هذا الحقل مطلوب.
(Threshold (%)) (%) الحد	يحدد النسبة المئوية من المبلغ النظري التي تؤدي إلى إطلاق التنبيه؛ على سبيل المثال، أدخل 75 لإطلاقه عند 75%. هذا الحقل مطلوب.
نوع التنبيه (Alert Type)	هذا الحقل مطلوب. (Critical) أو حرج (Warning) يحدد مستوى التنبيه: تحذير
نشط (Active)	يحدد ما إذا كان التنبيه مفعلاً. أزل التحديد لتعطيل التنبيه دون إلزائه.
(Send Email) إرسال بريد إلكتروني	يرسل إشعارًا بالبريد الإلكتروني عند بلوغ الحد المحدد.
(Create Activity) إنشاء نشاط	ينشئ إشعار نشاط عند بلوغ الحد المحدد.
(Notify Budget Owner) إبلاغ مسؤول الميزانية	يبلغ المستخدم المسؤول عن الميزانية المرتبطة بالتنبيه.
(Additional Recipients) مستلمون إضافيون	يحدد مستخدمين إضافيين لتلقي الإشعار عند إطلاق التنبيه.

فالقائمة 75 تعني 75% من المبلغ. **(Threshold (%)) (%) ملاحظة:** أدخل نسبة مئوية فقط في الحد النظري للميزانية، وليست مبلغًا ماليًا.

سير العمل

1. إنشاء تنبيه لميزانية محددة

عند الحاجة إلى بدء مراقبة ميزانية، أنشئ سجل تنبيه جديد واربطه بالميزانية المطلوبة.

Budget Alerts — Budget Alerts > المحاسبة > الإدارة

1. من المسار محاسبة > المحاسبة > الإدارة > تنبيهات (Budget Alerts) افتح قائمة تنبيهات الميزانية (Budget Alerts).
2. انقر جديد لإنشاء تنبيه.
3. لا يمكن إنشاء التنبيه دون تحديد ميزانية (Budget). اختر الميزانية في الميزانية.
4. ((Threshold (%)) (%) أدخل النسبة التي يجب عندها إطلاق التنبيه في الحد.

نصيحة: استخدم تنبيهات متعددة للميزانية نفسها عندما تحتاج إلى تنبيه مبكر للمتابعة ثم تنبيه أكثر إلحاحًا. % على سبيل المثال، أنشئ تنبيهًا تحذيريًا عند 75% وتنبيهًا حرجيًا عند 90.

2. تحديد درجة الاستجابة عند بلوغ الحد

بعد تحديد الميزانية والحد، اختر درجة التنبيه التي تعبر عن أهمية الحالة بالنسبة إلى فريقك.

1. إذا كان بلوغ النسبة يستدعي المتابعة أو المراجعة (Warning) اختر تحذير (Alert Type) في نوع التنبيه.
2. إذا كان بلوغ النسبة يستدعي تدخلًا عاجلاً أو قرراً مالياً (Critical) اختر حرج.
3. مع نوع التنبيه قبل متابعة إعداد الإشعارات؛ إذ إن هذين الحقلين ((Threshold (%)) (%) راجع الحد. يحددان متى يُطلق التنبيه ومدى أهميته.

حالات لسجل التنبيه ولا تنقل السجل بين مراحل؛ بل تصف مستوى (Alert Type) لا تمثل خيارات نوع التنبيه. التنبيه الذي سيُطلق عند بلوغ النسبة المحددة.

3. اختيار قناة الإشعار والمستلمين

عندما تحدد مستوى التنبيه، قرر كيف ومن يجب إبلاغه عند بلوغ حد الميزانية.

1. إذا كنت تريد إرسال إشعار بريد إلكتروني عند بلوغ الحد (**Send Email**) فعّل إرسال بريد إلكتروني.
2. إذا كنت تريد إنشاء إشعار نشاط عند بلوغ الحد (**Create Activity**) فعّل إنشاء نشاط.
3. لإبلاغ المستخدم المسؤول عن الميزانية (**Notify Budget Owner**) فعّل إبلاغ مسؤول الميزانية.
4. عندما يحتاج مدير المالية (**Additional Recipients**) أضيف المستخدمين المعنيين في مستلمون إضافيون. أو المحاسب المالي أو مسؤول آخر إلى تلقي التنبيه.
5. محدّدًا ليبقى التنبيه مفعّلًا (**Active**) اترك نشط.

وحده إذا كان مسؤول الميزانية يجب (**Additional Recipients**) تحذير: لا تعتمد على مستلمون إضافيون لهذا الغرض (**Notify Budget Owner**) أن يتلقى الإشعار؛ فعّل أيضًا إبلاغ مسؤول الميزانية.

4. تعطيل التنبيه أو إزالته عند تغيير الحاجة

عندما لا تعود بحاجة إلى تنبيه مؤقتًا، عطّله بدلاً من إزالته. وعندما يصبح السجل غير مطلوب نهائيًا، أزلّه من القائمة.

1. (**Active**) لتعطيل تنبيه مع الاحتفاظ بإعداداته، أزل تحديد نشط.
2. من جديد (**Active**) لإعادة استخدام التنبيه لاحقًا، حدد نشط.
3. ثم انقر لإزالة (**Budget Alerts**) لإزالة تنبيه لم تعد بحاجة إليه، حدده من قائمة تنبيهات الميزانية.

أمثلة

تنبيه تحذيري ورجح لميزانية تشغيلية

تراقب الإدارة المالية ميزانية تشغيلية، وتريد تنبيهًا مبكرًا عند اقتراب الاستهلاك من الحد المخطط، وتنبيهًا أكثر إلحاحًا عند وصول الاستهلاك إلى مستوى أعلى.

1. وانقر جديد (**Budget Alerts**) افتح تنبيهات الميزانية.
2. اختر الميزانية التشغيلية المراد متابعتها، (**Budget**) في الميزانية.
3. (**Threshold (%)**) أدخل 75 في الحد.
4. (**Alert Type**) في نوع التنبيه (**Warning**) اختر تحذير.
5. (**Create Activity**) وإنشاء نشاط (**Send Email**) فعّل إرسال بريد إلكتروني.
6. ثم أضيف مدير المالية في مستلمون إضافيون، (**Notify Budget Owner**) فعّل إبلاغ مسؤول الميزانية (**Additional Recipients**).
7. (**Active**) تأكد من تحديد نشط.

بهذا يُستخدم التنبيه لمتابعة بلوغ 75% من المبلغ النظري للميزانية. ولإنشاء مستوى متابعة أشد، أنشئ سجلًا جديدًا وحدد المستلمين (**Critical**) ثم اختر حرج، (**Threshold (%)**) للميزانية نفسها، وأدخل 90 في الحد. وقنوات الإشعار المناسبة.

نصائح

نصيحة: راجع دوريًا التنبيهات المرتبطة بالميزانيات النشطة للتأكد من أن النسب والمستلمين مازالوا مناسبين لدورة الرقابة المالية الحالية.

لتعليق التنبيهات المؤقتة، مثل تنبيه خاص بميزانية لم تعد تحتاج إلى **(Active)** ملاحظة: استخدم نشط متابعة خلال فترة محددة، بدلاً من استخدام إزالة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الإجراء
لا يمكن إكمال إنشاء التنبيه.	أو إدخال (Budget) لم يتم تحديد الميزانية أو اختيار نوع (Threshold (%)) (%) الحد (Alert Type) التنبيه.	أكمل الحقول المطلوبة الثلاثة قبل متابعة إعداد التنبيه.
لا يصل التنبيه إلى مسؤول الميزانية.	(Notify Budget Owner) لم يتم تفعيل إبلاغ مسؤول الميزانية (Notify Budget Owner) .	في (Notify Budget Owner) فَعِّل إبلاغ مسؤول الميزانية سجل التنبيه.
لا يتلقى مستخدم إضافي التنبيه.	لم يُضف المستخدم إلى مستلمون إضافيون (Additional Recipients) ، أو لم تُفَعِّل قناة الإشعار المطلوبة.	(Additional Recipients) أضف المستخدم في مستلمون إضافيون (Send Email) وفَعِّل إرسال بريد إلكتروني (Create Activity) أو إنشاء نشاط بحسب الحاجة.
لم يعد التنبيه يعمل.	غير محدد (Active) قد يكون نشط.	لإعادة تفعيله (Active) افتح التنبيه وحدد نشط.

روابط ذات صلة

- أصول
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة — مسار التعلم
- الميزانيات
- المستخدمون
- محاسبة
- ارتداد ورقة آجلة
- المصانع
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- Cash Flow Forecast
- أصول

- تحليل الفاتورة
- التقارير المنشأة
- نماذج التقارير المخصصة
- Partner Matching History