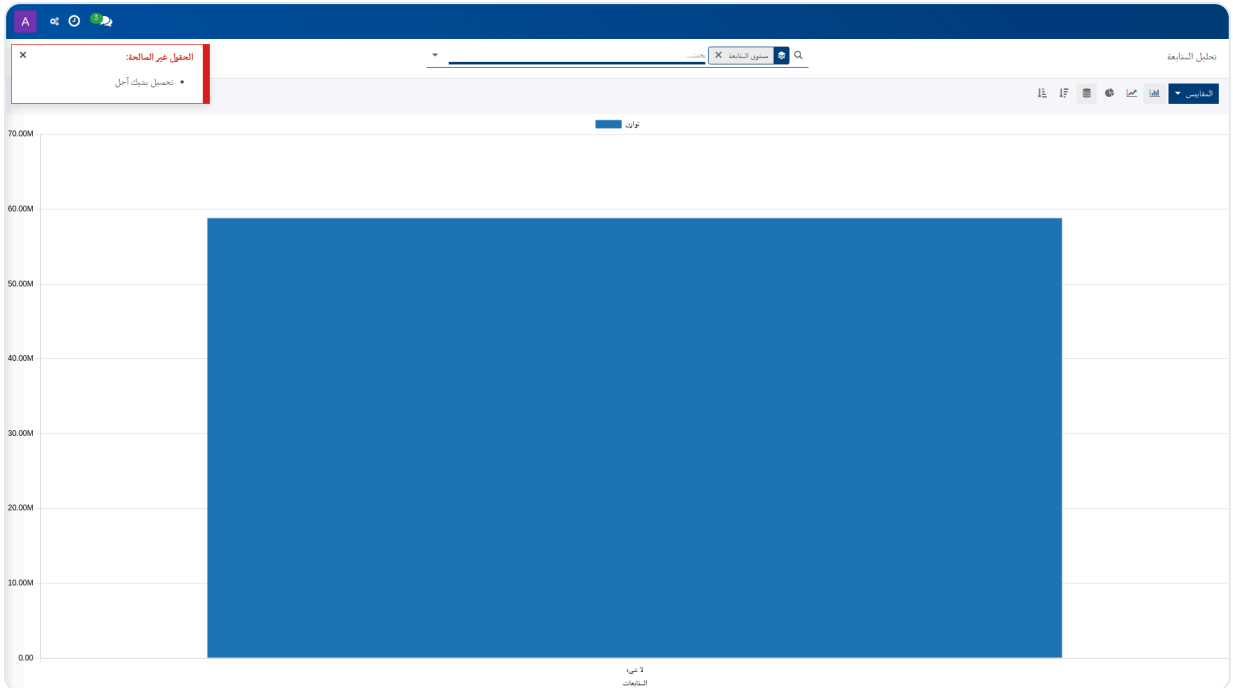


تحليل المتابعة

August 24, 2026

تحليل المتابعة

التطبيقات > محاسبة > المتابعات



تحليل المتابعة — محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة

نظرة عامة

يتيح لك **تحليل المتابعة** عرض بيانات المتابعات في شكل رسومي يساعدك على قراءة التوزيع العام للبيانات ومقارنتها بصرياً. يستخدمه المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة نتائج المتابعات بسرعة، ويمكن لمستخدمي المبيعات وإدارة علاقات العملاء الرجوع إليه عند الحاجة إلى فهم العرض الرسومي للمتابعات.

استخدم هذا التحليل عندما تحتاج إلى تغيير طريقة تمثيل البيانات أو ترتيبها أو عرضها في مخطط مناسب للمراجعة. لا يتضمن هذا العرض إنشاء فواتير العملاء أو تسجيل الدفعات أو تنفيذ التسوية البنكية؛ بل يركز على قراءة بيانات المتابعة بيانياً.

ملاحظة: يعتمد هذا الدليل على خيارات العرض المتاحة في شاشة تحليل المتابعة فقط. استخدم عناصر

التحكم كما تظهر في الشاشة لتغيير شكل المخطط.

الإعدادات

قبل بدء التحليل، افتح الشاشة من المسار محاسبة < المتابعات < تحليل المتابعة. لا تتطلب الشاشة إعداداً مسبقاً مستقلاً ضمن الخيارات المتاحة، إلا أن بإمكانك ضبط طريقة ظهور الرسم البياني باستخدام عناصر العرض التالية:

العنصر	الاستخدام
نمط القائمة	يحدد نمط العرض المتاح في الشاشة.
نوع الخط	يحدد نوع الخط المستخدم في العرض.
موضع المحادثات	يحدد موضع المحادثات في واجهة العرض.
...بحث	يتيح إدخال نص للبحث ضمن البيانات المعروضة.
مخطط شريطي	يعرض البيانات على هيئة أشرطة.
رسم بياني خطي	يعرض البيانات على هيئة خطوط.
مخطط بياني دائري	يعرض البيانات على هيئة قطاعات دائرية.
مكدسة	يغير طريقة تكديس عناصر المخطط عندما يكون هذا الخيار مناسباً للعرض الحالي.
تصاعدي	يرتب العرض ترتيباً تصاعدياً.
تنازلي	يرتب العرض ترتيباً تنازلياً.
إزالة	يزيل العنصر المحدد في واجهة التحليل.
إغلاق	يغلق واجهة أو خيار العرض المفتوح.

نصيحة: اختر نوع المخطط قبل اعتماد ترتيب العرض. يسهل ذلك تقييم ما إذا كان الترتيب التصاعدي أو التنازلي يوضح البيانات بصورة أفضل.

سير العمل

1. فتح تحليل المتابعة وبدء البحث

- انتقل إلى محاسبة < المتابعات < تحليل المتابعة لفتح العرض الرسومي.
- راجع المخطط المعروض أولاً لتحديد ما إذا كان يلبي غرض المراجعة الحالي.
-إذا كنت تحتاج إلى تضيق ما تراجعه، أدخل النص المناسب في حقل بحث.
- إذا احتجت إلى تعديل عناصر العرض المتاحة، استخدم نمط القائمة أو نوع الخط أو موضع المحادثات بحسب العنصر الذي تريد ضبطه.



تحليل المتابعة — محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة

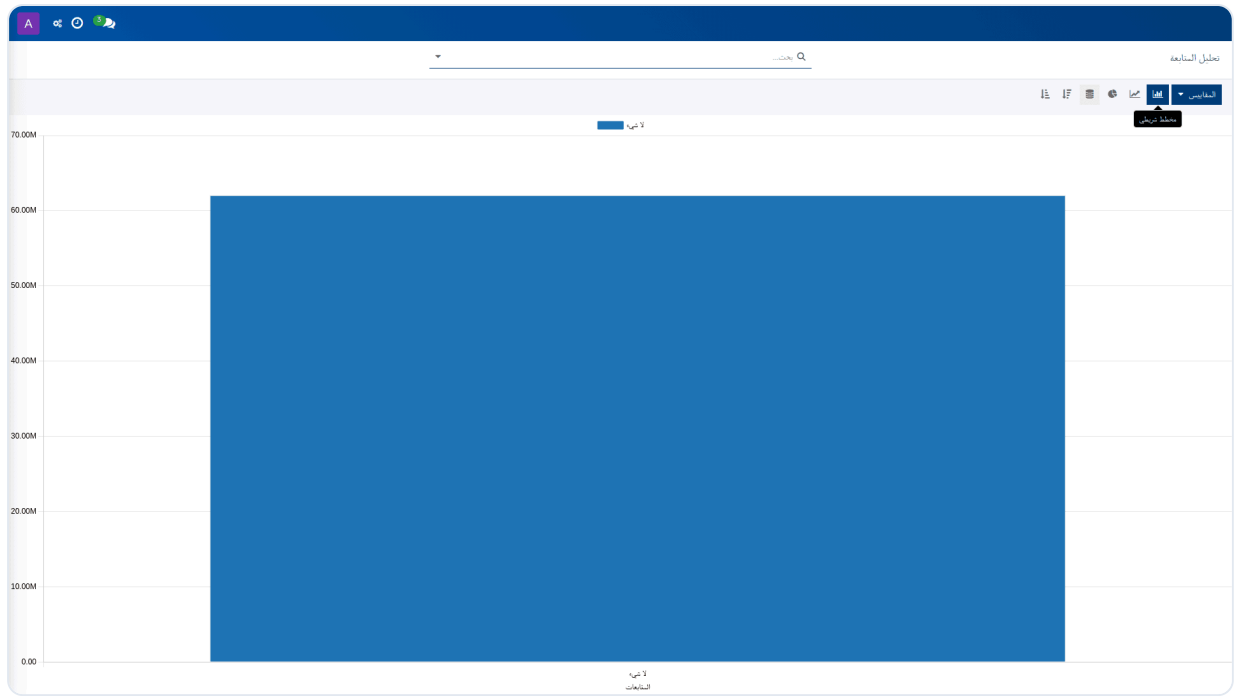
قرار المراجعة:

- إذا كانت البيانات واضحة في العرض الحالي، انتقل إلى قرار اختيار شكل المخطط.
- إذا لم تكن البيانات التي تبحث عنها ظاهرة، راجع نص البحث في بحث... أو عدّل أحد خيارات العرض المتاحة قبل المتابعة.

ملاحظة: لا تعرض الشاشة حالات دورة حياة للمتابعات أو إجراءات لتأكيدّها أو إلغائها. لذلك يقتصر سير العمل هنا على تحليل طريقة عرض البيانات وتنظيمها.

2. اختيار شكل المخطط المناسب

1. عند الحاجة إلى مقارنة البيانات بصرياً باستخدام أشرطة، اضغط **مخطط شريطي**.
2. عند الحاجة إلى عرض البيانات في شكل خطي، اضغط **رسم بياني خطي**.
3. عند الحاجة إلى عرض التوزيع في شكل قطاعات، اضغط **مخطط بياني دائري**.
4. راجع النتيجة بعد كل اختيار وحدد ما إذا كان الشكل المختار يتيح قراءة أوضح للبيانات المعروضة.



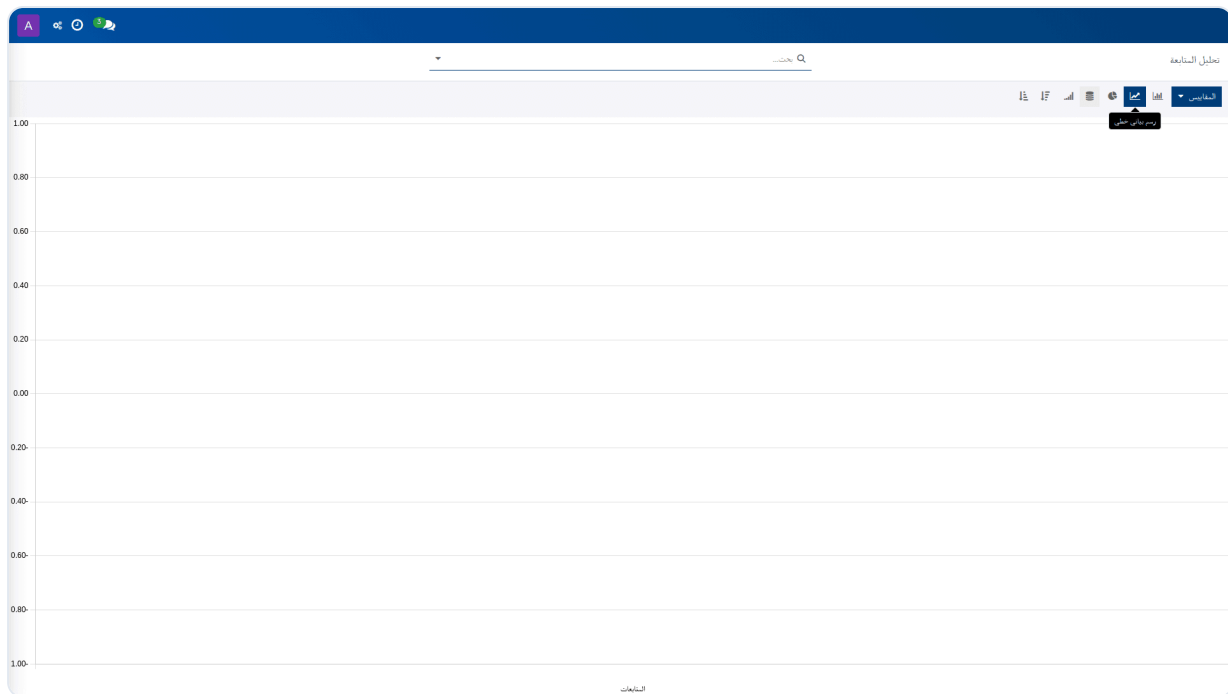
تحليل المتابعة — محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة

قرار شكل المخطط:

- اختر **مخطط شريطي** عندما يكون شكل الأشرطة هو الأنسب لمراجعتك.
- اختر **رسم بياني خطي** عندما تريد متابعة البيانات في تمثيل خطي.
- اختر **مخطط بياني دائري** عندما تريد تمثيل البيانات في قطاعات دائرية.
- إذا لم يحقق الشكل المختار الغرض، اختر أحد الشكلين الآخرين؛ لا توجد حاجة إلى إنشاء تحليل جديد.

3. تنظيم ترتيب العرض أو تكديسه

1. بعد اختيار نوع المخطط، اضغط **تصاعدي** إذا أردت ترتيب العرض ترتيباً تصاعدياً.
2. اضغط **تنازلي** إذا أردت ترتيب العرض ترتيباً تنازلياً.
3. عند توفر خيار التكديس وملاءمته للعرض الذي تستخدمه، اضغط **مكدسة**.
4. راجع المخطط بعد كل تغيير للتأكد من أن التنظيم الحالي يساعدك على قراءة البيانات المطلوبة.



تحليل المتابعة — محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة

قرار التنظيم:

- اختر تصاعدي لعرض البيانات بترتيب تصاعدي.
- اختر تنازلي لعرض البيانات بترتيب تنازلي.
- اختر مكدسة عندما تحتاج إلى تكديس عناصر المخطط في العرض الحالي.
- إذا أصبح العرض أقل وضوحاً بعد التغيير، بّدل إلى خيار تنظيم آخر متاح في الشاشة.

نصيحة: لا تفترض أن خيار مكدسة مناسب لجميع أشكال المخططات. راجع النتيجة الفعلية في المخطط بعد تطبيقه.

4. إزالة عنصر أو إنهاء المراجعة

1. إذا حددت عنصراً في واجهة التحليل وتحتاج إلى إزالته، اضغط **إزالة**.
2. راجع العرض بعد الإزالة للتأكد من أن النتيجة ما زالت مناسبة للمراجعة.
3. عند الانتهاء من تحليل المتابعة أو من استخدام خيار عرض مفتوح، اضغط **إغلاق**.

قرار الإنهاء:

- استخدم **إزالة** فقط عندما تريد حذف العنصر المحدد من واجهة التحليل.
- استخدم **إغلاق** عند انتهاء المراجعة أو عند عدم الحاجة إلى إبقاء واجهة العرض مفتوحة.

تحذير: راجع العنصر المحدد قبل الضغط على **إزالة**، لأن الشاشة لا تعرض في الخيارات المتاحة خطوة تأكيد

أمثلة

مثال: مراجعة عرض بياني للمتابعات بترتيب تنازلي

يريد مدير المالية مراجعة بيانات المتابعات في رسم يسهل قراءة العناصر الأعلى في بداية العرض.

1. يفتح تحليل المتابعة من محاسبة < المتابعات > تحليل المتابعة.
2. يكتب عبارة البحث المطلوبة في بحث... لتحديد البيانات التي يريد مراجعتها.
3. يختار مخطط شريطي لعرض البيانات على هيئة أشرطة.
4. يضغط تنازلي لتنظيم العرض ترتيباً تنازلياً.
5. تراجع النتيجة في المخطط الشريطي. إذا احتاج إلى رؤية التوزيع في شكل قطاعات بدلاً من الأشرطة، يضغط مخطط بياني دائري.
6. إذا لم يعد يحتاج إلى أحد العناصر المحددة في واجهة التحليل، يحدده ثم يضغط إزالة.
7. بعد اكتمال المراجعة، يضغط إغلاق.

النتيجة: يحصل مدير المالية على عرض رسومي منظم وفق الخيار الذي اختاره، ويمكنه تغيير نوع المخطط أو ترتيب العرض مباشرة دون مغادرة شاشة تحليل المتابعة.

نصائح

نصيحة: استخدم بحث... قبل تغيير شكل المخطط إذا كنت تعرف النص الذي تريد الوصول إليه؛ فهذا يساعد على تركيز المراجعة على البيانات ذات الصلة.

ملاحظة: يمكن تغيير نوع المخطط في أي وقت بين مخطط شريطي ورسم بياني خطي ومخطط بياني دائري بحسب طريقة القراءة التي تحتاج إليها.

تحذير: لا تستخدم إزالة كبديل عن تغيير ترتيب العرض أو نوع المخطط. غير العرض باستخدام خيارات المخططات والترتيب أولاً إذا كان هدفك تحسين القراءة فقط.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
راجع النص المدخل في بحث... وعدّله، ثم راجع المخطط مرة أخرى.	نص البحث في بحث... لا يطابق ما تبحث عنه أو يحتاج إلى تعديل	المخطط لا يعرض البيانات التي تريد مراجعتها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
يُدل بين مخطط شريطي ورسم بياني خطي ومخطط بياني دائري، ثم راجع النتيجة	تم اختيار نوع مخطط غير مناسب لغرض المراجعة	شكل المخطط لا يساعد على قراءة البيانات
استخدم تصاعدي أو تنازلي، ثم تحقق من ترتيب العرض	تم تطبيق ترتيب لا يتوافق مع طريقة المقارنة المطلوبة	ترتيب العناصر غير مناسب للمراجعة
راجع المخطط بعد التأكيد، واستخدم خيار عرض أو ترتيب آخر متاح إذا لم يعد التمثيل مناسباً	لا يناسب التأكيد طريقة العرض الحالية	تغير العرض بعد استخدام مكدسة وأصبح أقل وضوحاً

روابط ذات صلة

- إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة — مسار التعلم
- Collect / Cash Postdated Check
- ارتداد ورقة آجلة
- المصانع
- تقرير الضرائب
- العمر المستحق
- إضافة حساب بنكي
- نماذج التسوية
- أذن الاستلام
- أذن الاستلام
- نماذج التسوية — مرجع الحقول
- أذن الاستلام — مرجع الحقول
- أذن الاستلام — مرجع الحقول