

إعداد الخطط التحليلية

September 10, 2026

إعداد الخطط التحليلية

الإدارة > محاسبة

اللون	فائدة التطبيق التفاضلية	الاسم
أصفر	اختياري	التصاريح
بنفسجي	اختياري	Cost Centers – Service
أصفر	اختياري	Cost Centers – Production

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

نظرة عامة

تساعدك **الخطط التحليلية** على تنظيم التحليل المالي بطريقة تناسب هيكل عملك، بحيث يمكنك تصنيف التكاليف والإيرادات ومتابعتها عبر أبعاد مختلفة داخل **المحاسبة التحليلية**. من هذه الشاشة، تنشئ خطة جديدة وتحدد ما إذا كانت **إلزامية** أو **اختيارية** أو **غير متاحة** بحسب الحاجة.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد أن يلتزم المستخدمون بخطة تحليلية معينة في قيود اليومية أو عند الحاجة إلى ترك الحرية لهم لاختيارها. وهي مفيدة أيضاً عندما تدير أكثر من شركة أو أكثر من طريقة للمتابعة التحليلية، لأنك تستطيع ضبط السلوك من البداية بدل تصحيحه لاحقاً.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية**.

الخطوات

1. افتح شاشة الخطط التحليلية.

تعرض لك الشاشة قائمة الخطط الحالية مع الأعمدة الاسم والإلزامية الافتراضية والأصل والإتاحة.

2. انقر جديد لإنشاء خطة تحليلية.

يفتح النظام نموذجاً فارغاً لتحديد إعدادات الخطة.

3. أدخل الاسم وحدد الإتاحة الافتراضية.

اكتب الاسم، ثم اختر الإتاحة الافتراضية من بين اختيارية أو إلزامية أو غير متاحة حسب طريقة عملك.

4. اختياري: اربط الخطة بخطة أصل.

استخدم حقل الأصل إذا كانت هذه الخطة تتبع خطة أخرى ضمن هيكل تحليلي أوسع.

5. راجع حالة الإتاحة قبل الاعتماد التشغيلي.

يوضح حقل الإتاحة كيف ستظهر الخطة للمستخدمين عند الاستخدام اليومي، لذا تأكد من توافقه مع الغرض الذي تريده.

6. احفظ الخطة بعد إكمال الحقول المطلوبة.

بعد الحفظ تصبح الخطة متاحة ضمن قائمة الخطط التحليلية ويمكن استخدامها بحسب الإعداد الذي اخترته.

نصائح

نصيحة: إذا كنت تريد أن يلتزم المستخدمون بالتصنيف التحليلي في كل مرة، فاجعل الإتاحة الافتراضية على إلزامية منذ البداية؛ فهذا يقلل من التعديلات اللاحقة.

ملاحظة: ترك الحقل الأصل فارغاً مناسب عندما تكون الخطة مستقلة، أما عند بناء تسلسل تحليلي متعدد المستويات فاختر أصل واضح يسهل الفهم والصيانة.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الخطة، راجع إعدادات المحاسبة التحليلية الأخرى المرتبطة بطريقة استخدامك للقيود اليومية وشجرة الحسابات حتى تكون البنية متسقة من البداية.

أسئلة شائعة

س: متى أختار الإتاحة الافتراضية «اختيارية»؟

ج: عندما تريد أن تكون الخطة متاحة للمستخدمين دون إلزامهم بها في كل معاملة.

س: ماذا يعني حقل الأصل؟

ج: هو الحقل الذي يربط هذه الخطة بخطة تحليلية أعلى منها في البنية.

س: هل أحتاج إلى إنشاء أكثر من خطة؟

ج: فقط إذا كان عملك يحتاج إلى أكثر من طريقة متابعة تحليلية أو إلى تقسيمات مختلفة للتقارير الداخلية

روابط ذات صلة

- إعداد الحسابات التحليلية
- إعداد Partner Matching History
- محاسبة — مسار التعلم
- إعداد تحليل الفاتورة
- إعداد إعداد التقارير تحليلية
- إعداد Cash Flow Forecast
- إعداد نماذج التقارير المخصصة
- إعداد التقارير المنشأة
- إعداد أصول
- إعداد تحليل الميزانيات
- إعداد شروط السداد
- إعداد نماذج التسوية
- إعداد شجرة الحسابات
- إعداد الضرائب
- إعداد دفاتر اليومية