

الخطوات

1. افتح قائمة النماذج بالانتقال إلى نماذج التوزيع التحليلي.

سترى عرض القائمة الذي يجمع النماذج الحالية ويتيح لك إنشاء نموذج جديد.

2. انقر على جديد (جديد).

يفتح النظام نموذجًا فارغًا لتحديد الشرط الذي سيستخدم لتطبيق التوزيع التحليلي تلقائيًا.

3. اختر المجال الذي تريد أن يعتمد عليه النموذج.

(Accounts) أو بادئة الحسابات **(Partner Category)** أو فئة شريك **(Partner)** يمكنك تعبئة شريك بحسب العنصر الذي تريد أن يفعل **(Product Category)** أو فئة منتج **(Product)** أو منتج **(Prefix)** هذا التوزيع.

4. حدّد التوزيع التحليلي.

أدخل التوزيع الذي يجب تطبيقه عندما تنطبق، **(Analytic Distribution)** في حقل التوزيع التحليلي الشروط التي اخترتها.

5. احفظ النموذج بعد مراجعة الإعدادات.

يصبح النموذج متاحًا للاستخدام التلقائي في السجلات التي تطابقه، مثل فواتير العملاء أو أوامر البيع بحسب المجال الذي ضبطته.

نصائح

نصيحة: اجعل شرط النموذج محددًا بقدر الإمكان. فكلما كان الاعتماد على شريك أو منتج أو بادئة الحسابات أدق، كان التطبيق التلقائي أكثر وضوحًا وأقل عرضة للتعارض.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم أكثر من نموذج، فراجع حقول فئة الشريك وفئة المنتج وبادئة الحسابات بعناية حتى لا ينطبق أكثر من نموذج على نفس العملية دون قصد.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء النموذج، يمكنك العودة إلى نماذج التوزيع التحليلي لمراجعته أو إضافة نماذج أخرى تغطي حالات مختلفة.

س: متى يُستخدم نموذج التوزيع التحليلي؟

ج: يُستخدم عندما تنطبق قيمة شريك أو فئة شريك أو منتج أو فئة منتج أو بادئة الحسابات على السجل الجاري إنشاؤه، فيُطبّق التوزيع التحليلي تلقائيًا.

س: هل يمكن تحديد النموذج بحسب الحساب المالي؟

ج: نعم، من خلال بادئة الحسابات، حيث ينطبق النموذج على جميع الحسابات المالية التي تشترك في البادئة المحددة.

س: أين أجد هذه الإعدادات مرة أخرى؟

ج: ستجدها في محاسبة < التهيئة < المحاسبة التحليلية < نماذج التوزيع التحليلي

روابط ذات صلة

- إعداد عمليات تقريب النقد
- إعداد الحسابات التحليلية
- محاسبة — مسار التعلم
- العملاء
- إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال
- متغيرات الصنف
- إعداد فئات الأصناف
- إعداد تحليل الفاتورة
- إعداد إعداد التقارير تحليلية
- إعداد Cash Flow Forecast إعداد
- إعداد نماذج التقارير المخصصة
- إعداد التقارير المنشأة
- إعداد أصول
- إعداد تحليل الميزانيات
- إعداد شروط السداد