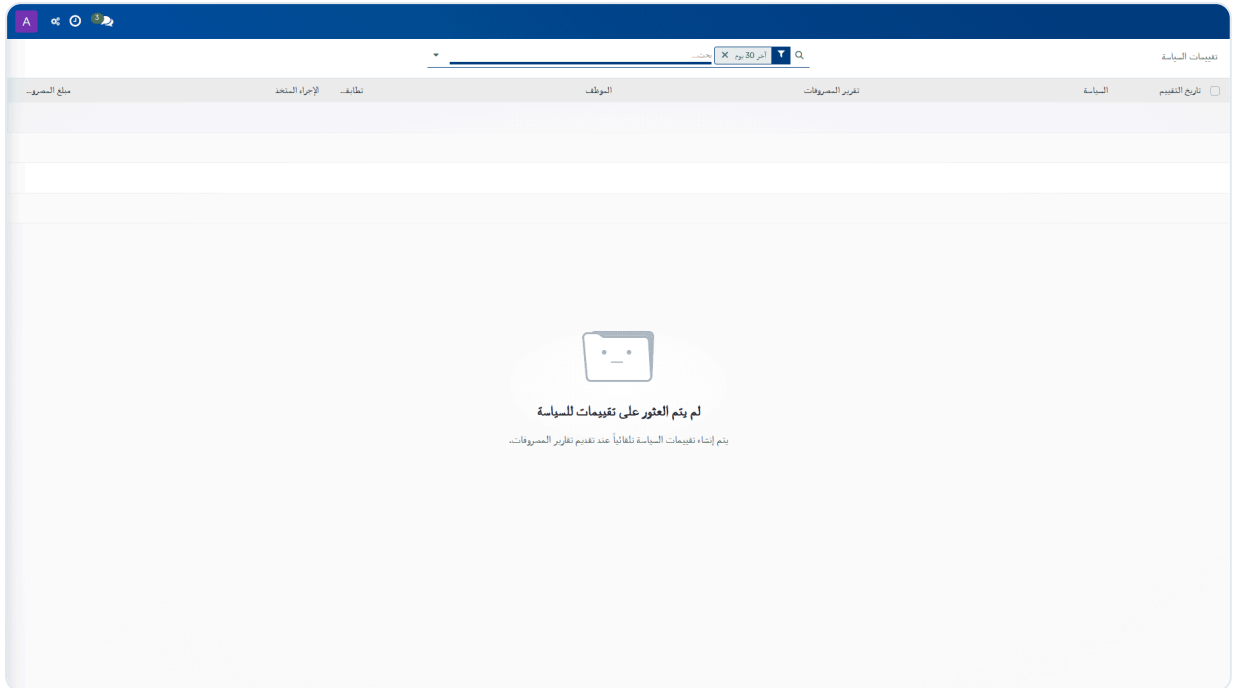


إعدادات تقييمات السياسة

August 25, 2026

إعدادات تقييمات السياسة

الإدارة > المصروفات



تقييمات السياسة — المصروفات > إعداد التقارير > تقييمات السياسة

نظرة عامة

تُظهر لك صفحة تقييمات السياسة السجلات التي جرى فيها تقييم شروط المصروفات مقابل سياسة المصروفات المطبقة. تمنحك هذه القائمة رؤية واضحة عما إذا كانت ورقة المصروفات قد طابقت السياسة أم لا، وما الإجراء الذي اتخذته.

تفيدك هذه الصفحة عندما تريد مراجعة نتيجة التقييم، أو فهم سبب الاعتماد الآلي أو الإرسال إلى اعتماد المدير أو الرفض الآلي. وهي مفيدة أيضاً عند تدقيق إعدادات السياسة والتأكد من أن النتائج تتوافق مع ما تتوقعه للموظفين وأوراق المصروفات.

قبل أن تبدأ: تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى المصروفات > إعداد التقارير > تقييمات السياسة، وأن هناك سياسات ومصروفات قد أنشئت ليظهر لك محتوى في القائمة.

الخطوات

1. افتح صفحة تقييمات السياسة.

ستظهر لك قائمة السجلات التي تحتوي على السياسة وورقة المصروفات والموظف ونتيجة التقييم.

2. راجع عمود مطابقة السياسة.

يوضح هذا العمود ما إذا كانت ورقة المصروفات قد طابقت معايير السياسة أم لا.

3. افحص عمود الإجراء المتخذ.

يبيّن هذا العمود ما حدث بعد التقييم، وتكون القيمة إحدى الحالات التالية: اعتماد آلي أو مُرسلة إلى اعتماد المدير أو رفض آلي.

4. استخدم عمود تفاصيل التقييم لفهم السبب.

يعرض هذا العمود معلومات تفصيلية تشرح لماذا طابقت السياسة أو لماذا لم تطابق.

5. أزل السجلات التي لا تحتاج إليها.

حدّد السجل ثم انقر لإزالة لحذفه من القائمة عندما تحتاج إلى تنظيف النتائج المعروضة.

نصائح

نصيحة: إذا كنت تراجع سبب سلوك غير متوقع، فابدأ بتفاصيل التقييم قبل أن تنظر إلى الإجراء المتخذ؛ فهناك ترى السبب الذي أدى إلى النتيجة.

ملاحظة: أعمدة السياسة وورقة المصروفات والموظف والمبلغ وتفاصيل التقييم تكفي عادةً لتحديد السجل الصحيح بسرعة، حتى عندما تكون القائمة طويلة.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة النتائج، انتقل إلى إعدادات المصروفات لمراجعة سياسات المصروفات نفسها، ثم قارنها بما يظهر في تقييمات السياسة. يساعدك ذلك على التحقق من أن الشروط والإجراءات تعمل كما تريد.

س: ماذا يعني أن تكون السياسة قد طابقت؟

ج: يعني ذلك أن ورقة المصروفات استوفت معايير هذه السياسة، كما يظهر في عمود مطابقة السياسة.

س: ما الذي يحدد ما إذا كانت النتيجة اعتماداً آلياً أو إرسالاً إلى اعتماد المدير أو رفضاً آلياً؟

ج: يوضحه عمود الإجراء المتخذ، وهو يعكس نتيجة التقييم المسجلة لهذه السياسة.

س: أين أرى سبب النتيجة؟

ج: في عمود تفاصيل التقييم، لأنه يعرض المعلومات التفصيلية عن سبب المطابقة أو عدمها.

روابط ذات صلة

- إعداد تحليل النفقات
- إعداد مخالفات السياسة
- المصروفات — مسار التعلم
- إعداد سياسات الاعتماد
- نفقات الموظف
- الموظفين
- إعداد فئات النفقة