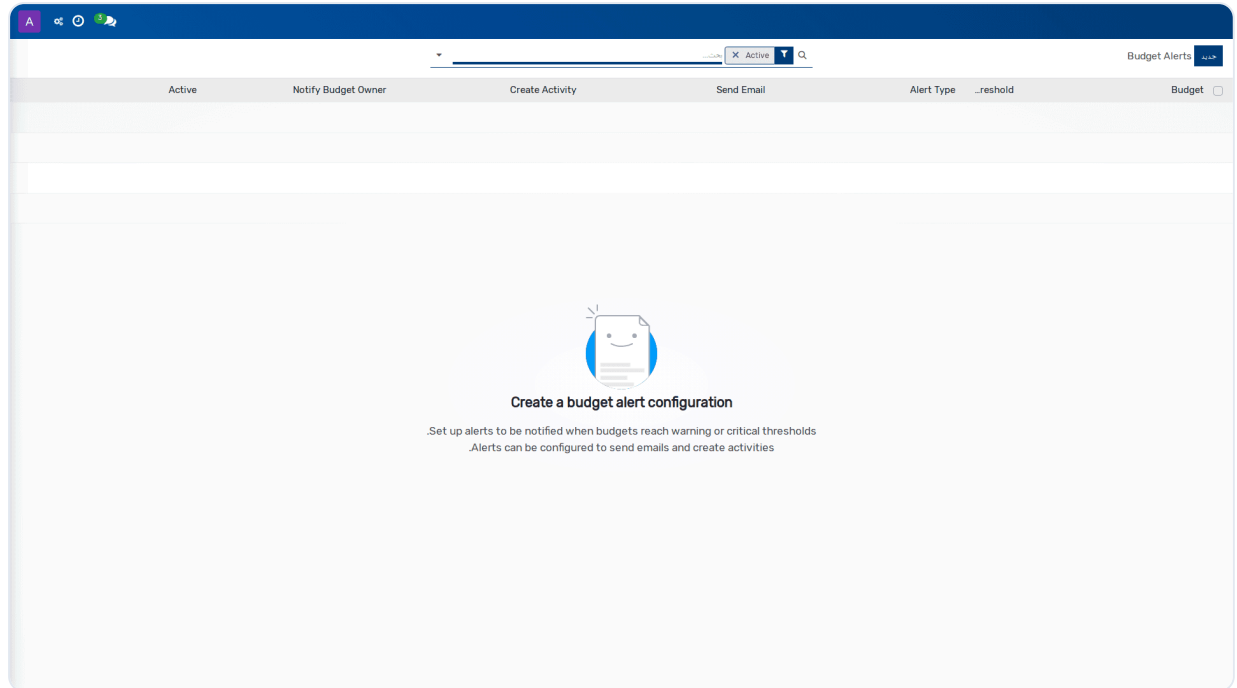


تنبيهات الميزانية

September 10, 2026

تنبيهات الميزانية

التطبيقات > محاسبة > المحاسبة



Budget Alerts — Budget Alerts > محاسبة > المحاسبة > الإدارة

نظرة عامة

تُستخدم تنبيهات الميزانية لمتابعة مستوى الاستهلاك الفعلي مقارنةً بالمبلغ النظري المخطط في الميزانية، وإطلاق التنبيه عندما تصل النسبة المحددة إلى الحد الذي تختاره. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات لمراقبة العناصر التحليلية والإنفاق المرتبط بالميزانية قبل تجاوز الحدود. تظهر هذه الصفحة قائمة التنبيهات المعروفة، بحيث يمكنك إنشاء تنبيه جديد أو تعطيل تنبيه قائم أو ضبط نوع الإشعار الذي يُرسل عند بلوغ العتبة.

ملاحظة: هذه الصفحة تُعنى بتعريف التنبيه نفسه في القائمة، وليس بإعداد الميزانية العامة أو بنودها التفصيلية.

الإعدادات

في شاشة تنبيهات الميزانية، كل سجل يمثل قاعدة تنبيه مرتبطة بميزانية معينة. قبل الاعتماد على التنبيه في العمل اليومي، تحقق من الحقول التالية:

- تحدد الميزانية التي يراقبها التنبيه: **(Budget)** الميزانية.
- تحدد نسبة المبلغ النظري التي عند بلوغها يتم إطلاق التنبيه: **((Threshold (%))** النسبة المئوية للعتبة. مثال: إدخال 75 يعني أن التنبيه يُفعل عند الوصول إلى 75% من المبلغ النظري.
- **(Critical)** أو **حرج (Warning)** يحدد طبيعة التنبيه، وإما تحذير: **(Alert Type)** نوع التنبيه.
- يتيح إبقاء التنبيه فعالاً. إذا أزلت العلامة عنه، يصبح التنبيه معطلاً: **(Active)** نشط.
- يحدد ما إذا كان النظام يرسل إشعاراً بالبريد الإلكتروني عند بلوغ: **(Send Email)** إرسال بريد إلكتروني. العتبة.
- يحدد ما إذا كان النظام ينشئ نشاطاً تنبهيّاً عند بلوغ العتبة: **(Create Activity)** إنشاء نشاط.
- يحدد ما إذا كان المستخدم المسؤول عن الميزانية يتلقى: **(Notify Budget Owner)** إشعار مالك الميزانية. الإشعار.
- يضيف مستخدمين آخرين ليتم إشعارهم عند إطلاق: **(Additional Recipients)** المستلمون الإضافيون. التنبيه.

واضحة ومتماشية مع سياسة الرقابة المالية في **((Threshold (%))** نصيحة: اجعل النسبة المئوية للعتبة الشركة، خصوصاً إذا كانت الميزانية مرتبطة بمراكز تكلفة أو عناصر تحليلية متعددة.

سير العمل

1. **Budget Alerts** > افتح قائمة تنبيهات الميزانية من المسار: المحاسبة > المحاسبة > الإدارة.
2. إذا كنت تريد تعريف تنبيه جديد، اضغط جديد.
3. التي سيقوم بها التنبيه. هذه هي نقطة القرار الأولى: لأي ميزانية **(Budget)** في السجل الجديد، حدّ الميزانية؟ ينطبق هذا التنبيه؟
4. هنا تحدد متى يجب أن يبدأ النظام بإطلاق التنبيه؛ فالقيمة **((Threshold (%))** أدخل النسبة المئوية للعتبة. 75. تعني أن التنبيه يعمل عند بلوغ 75% من المبلغ النظري.
5. **(Alert Type)** اختر نوع التنبيه:
 - لاستخدام التنبيه المبكر قبل الوصول إلى الحد الحرج: **(Warning)** تحذير.
 - لاستخدام التنبيه عندما تصبح المتابعة أكثر حساسية وتستلزم تدخلاً مباشراً: **(Critical)** حرج.
6. **(Active)** قرّر ما إذا كان التنبيه سيبقى نشطاً.
 - اتركه محدداً إذا أردت أن يعمل التنبيه.

- أزل التحديد إذا أردت تعطيل التنبيه دون حذف تعريفه.

تحذير: تعطيل التنبيه لا يحذف السجل، لكنه يمنع استخدامه في الإشعارات المستقبلية.

7. حدّد طريقة الإبلاغ عند بلوغ العتبة.

- إذا أردت إرسال إشعار بالبريد (**Send Email**) فعّل إرسال بريد إلكتروني.
- إذا أردت إنشاء نشاط تنبيه داخل النظام (**Create Activity**) فعّل إنشاء نشاط.

8. حدّد الجهة التي يجب إعلامها.

- إذا كان المستخدم المسؤول عن الميزانية يجب (**Notify Budget Owner**) فعّل إشعار مالك الميزانية أن يتلقى الإشعار.
- إذا كان يجب توسيع نطاق (**Additional Recipients**) أضف مستخدمين في المستلمون الإضافيون الإشعار.

9. بعد مراجعة الإعدادات، استخدم التنبيه كما هو مُعرّف في القائمة. إذا احتجت إلى إزالة تعريف تنبيه من القائمة، حدّده ثم اضغط **إزالة**.

ملاحظة: لا توجد في هذه الشاشة حالة اعتماد أو ترحيل منفصلة؛ فالتشغيل الفعلي للتنبيه يعتمد على القيم التي (**Active**) تضعها في الحقول وعلى بقاء التنبيه نشطًا.

أمثلة

لنفترض أنك تريد مراقبة ميزانية مشروع بقيمة نظرية تبلغ 100,000.00. أنشئ تنبيهًا جديدًا واربطه بهذه الميزانية، ثم وفّعّل إرسال بريد إلكتروني، (**Warning**) واختر تحذير، $\text{Threshold (\%)} = 75$ ، اجعل النسبة المئوية للعتبة (**Notify Budget Owner**) وإشعار مالك الميزانية (**Send Email**).

عند وصول الاستهلاك إلى 75,000.00، يطلق النظام التنبيه تلقائيًا، ويرسل الإشعار إلى مالك الميزانية، ويمكنه عندها اتخاذ إجراء مبكر قبل تجاوز المبلغ المتاح.

مع تفعيل إنشاء (**Critical**) إذا كانت الشركة تعتمد مراجعة مالية أكثر صرامة، يمكنك تعديل المثال نفسه إلى حرج أيضًا. في هذه الحالة، لا يقتصر التنبيه على البريد الإلكتروني، بل يظهر كذلك نشاط (**Create Activity**) نشاط داخل النظام لتوثيق المتابعة.

نصائح

للحالات التي تتطلب للمتابعة المبكرة، واحتفظ بـ حرج (**Warning**) نصيحة: استخدم تحذير تصعيدًا واضحًا.

بدلاً من حذفه، وذلك **(Active) ملاحظة:** إذا لم تعد بحاجة إلى تنبيه معين، يمكنك تعطيله بإزالة علامة نشاط للحفاظ على السجل المرجعي.

تأكد من أن **(Create Activity)** أو إنشاء نشاط **(Send Email)** تحذير: عند تفعيل إرسال بريد إلكتروني تحتوي فقط على المستخدمين المطلوب إشعارهم **(Additional Recipients)** قائمة المستلمون الإضافيون فعلاً.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المرجح	العرض
وتأكد من تفعيل إرسال بريد إلكتروني (Active) فَعَلَ نشاط (Create Activity) أو إنشاء نشاط (Send Email) حسب الحاجة	أو لم (Active) التنبيه غير نشط تُفَعَّل خيارات الإرسال	لا يصل أي إشعار عند بلوغ النسبة المحددة
عدّل السجل واختر الميزانية الصحيحة	(Budget) لم يتم اختيار الميزانية المناسبة	التنبيه يظهر لكن لا يمكن ربطه بما تريد متابعته
%راجع النسبة وأدخل القيمة الصحيحة، مثل 75 للبدء عند 75	قيمة النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%)) غير مضبوطة كما ينبغي	التنبيه يعمل في وقت أبكر أو متأخر من المتوقع

روابط ذات صلة

- الميزانيات
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة — مسار التعلم
- المستخدمون
- محاسبة
- فواتير العملاء
- الدفعات
- الأصناف
- العملاء
- الفواتير
- الدفعات
- الحسابات البنكية
- الأصناف

- الموردین
- نفقات الموظف