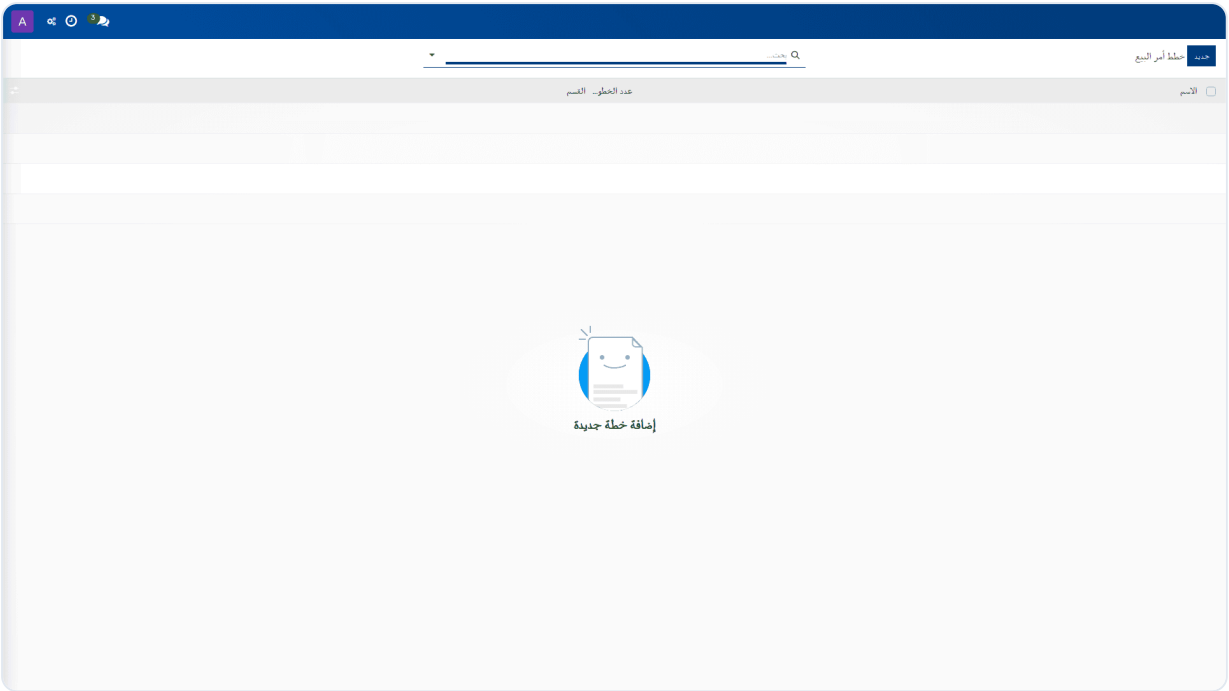
خطط النشاط

August 25, 2026

خطط النشاط

التطبيقات › المبيعات › التهيئة



خطط النشاط — المبيعات › التهيئة › خطط النشاط

نظرة عامة

تُستخدم **خطط النشاط** لتعريف نمط نشاط معيّن وتقييده بسياق محدد داخل المبيعات، بحيث لا يكون متاحًا إلا عندما ينطبق على النموذج المحدد. يستفيد من هذه الصفحة مسؤول المبيعات أو من يهيئ سير العمل التشغيلي لضمان توجيه الأنشطة إلى السياق الصحيح، مع حفظ الاتساق بين **الشركة** و**القسم** و**الأنشطة** المرتبطة بالخطة.
تظهر الصفحة في **المبيعات > التهيئة > خطط النشاط** وتعرض الخطط في قائمة قابلة للمراجعة والتحديث.

التهيئة

> **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة إعدادات تفعيل عامة، بل تعرض فقط حقول تعريف **خطة النشاط** نفسها عند

> إنشائها أو مراجعتها.

عند استخدام هذه الصفحة، تعتمد الخطة على الحقول التالية:

الحقل	ما الذي يحدده
الاسم	اسم خطة النشاط كما سيظهر ضمن القائمة.
النموذج	يحدد النموذج الذي تكون الخطة مرتبطة به. وفقًا للمساعدة، إذا تم تحديد نموذج، تصبح الخطة متاحة فقط عند إدارة الأنشطة الخاصة بهذا النموذج، ولا تكون متاحة للنماذج الأخرى.
ينطبق على	يحدد مجال التطبيق الذي تنتمي إليه الخطة.
القسم	يربط الخطة بقسم معين عند الحاجة.
الأنشطة	يعرض الأنشطة المرتبطة بهذه الخطة.
الشركة	يحدد الشركة التي تنتمي إليها الخطة.

> **نصيحة:** استخدم الحقل **النموذج** عندما تريد حصر الخطة في سياق محدد، مثل نموذج يتعلق بتحليل أو تشغيل أو متابعة نوع معين من العمليات.

سير العمل

1. انتقل إلى **المبيعات > التهيئة > خطط النشاط**.
2. راجع القائمة الحالية لتحديد ما إذا كانت الخطة المطلوبة موجودة بالفعل.
   - إذا كانت موجودة، افتحها لمراجعة الحقول المرتبطة بها.
   - إذا لم تكن موجودة، أنشئ خطة جديدة.
3. لإنشاء خطة جديدة، اضغط **جديد**.
4. في سجل الخطة الجديدة، أدخل **الاسم** لتعيين الهوية الواضحة للخطة.
5. حدّد **النموذج** إذا كان يجب حصر الخطة في نموذج معيّن.
   - اختيار نموذج يعني أن الخطة لا تظهر إلا في الأنشطة الخاصة بذلك النموذج.
   - ترك الحقل غير مناسب يعني أن الخطة لن تكون مقيدة بهذا الشرط.

   > **تحذير:** لا تحدد **النموذج** إلا عندما تريد ربط الخطة بسياق محدد؛ لأن ذلك يقلل نطاق استخدامها في الأنشطة الخاصة بالنماذج الأخرى.
6. عيّن **ينطبق على** لتحديد المجال الذي تعمل ضمنه الخطة.

7. إذا كانت الخطة مرتبطة بتنظيم داخلي محدد، اختر **القسم** و**الشركة** المناسبين.
8. راجع **الأنشطة** للتأكد من أن النشاط المرتبط بالخطة هو النشاط المقصود.
9. عندما تنتهي من التعريف، احفظ السجل من خلال الإجراء المعتاد للحفظ في النموذج.
    - بعد الحفظ، تصبح الخطة متاحة وفقًا لقيم **النموذج** و**ينطبق على** وسائر الحقول المعتمدة.

أمثلة

لمتابعة خطوات مراجعة **Cash Flow Forecast** لنفترض أنك تريد إنشاء خطة نشاط خاصة بنموذج مرتبط بـ توقعات التدفقات النقدية.

1. انتقل إلى **المبيعات** > **التهيئة** > **خطط النشاط**.
2. اضغط **جديد** لإنشاء خطة جديدة.
3. أدخل **الاسم**: `مراجعة توقعات التدفقات النقدية`.
4. في **النموذج**، اختر **Cash Flow Forecast**.
5. عيّن **ينطبق على** بالقيمة المناسبة لسياسة الاستخدام الداخلية لديك.
6. إذا كانت الخطة تابعة لقسم محدد، اختر **القسم** المناسب، ثم حدّد **الشركة** الصحيحة.
7. احفظ السجل.

بعد الحفظ، تصبح هذه الخطة متاحة فقط عند إدارة الأنشطة الخاصة بنموذج **Cash Flow Forecast**، ولا تظهر كنمط عام للنماذج الأخرى.

> **ملاحظة:** يبقى الحقل **النموذج** هو العامل الأهم في تحديد نطاق ظهور الخطة عند إدارة الأنشطة.

نصائح

> **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة في **الاسم** حتى يتمكّن مسؤولو المبيعات من التمييز بين الخطط المتشابهة بسرعة.

> **نصيحة:** إذا كانت لديك خطط متعددة، فافصل بينها بحسب **النموذج** أو **القسم** لتقليل الالتباس في الاستخدام اليومي.

> **تحذير:** اختيار **النموذج** بطريقة غير دقيقة قد يؤدي إلى عدم ظهور الخطة عند الحاجة إليها في الأنشطة الصحيحة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العَرَض	السبب المحتمل	الحل
لا تظهر الخطة عند إدارة الأنشطة	تم تحديد **النموذج** بشكل يقيّد الخطة خارج السياق المطلوب	راجع قيمة **النموذج** وتأكد من أنها تطابق النموذج الذي تُدار فيه الأنشطة.
لا يمكن التمييز بين خطتين متشابهتين	أسماء الخطط غير واضحة أو متكررة	حدّث **الاسم** ليعكس الغرض الحقيقي من الخطة.
لا تظهر الخطة ضمن الشركة المتوقعة	قيمة **الشركة** غير صحيحة	راجع **الشركة** وعدّلها إلى الشركة المناسبة.
الخطة تبدو غير مرتبطة بالقسم المطلوب	تم اختيار **القسم** غير الصحيح	صحّح قيمة **القسم** ثم احفظ التعديل.

روابط ذات صلة

- بروفايلات المبيعات
- المبيعات — نظرة عامة
- المبيعات — مسار التعلم
- الموظفين
- الشركات
- المبيعات
- الطلبات
- فرق المبيعات
- الطلبات بانتظار الفوترة
- الأصناف
- متغيرات الصنف
- قوائم الأسعار
- المبيعات
- طُرُق الشِّحن
- قواعد التسعير