



دورة متقدمة في إدارة دورة تحويل النقد



AGILE LEADERS
Training Center



دورة متقدمة في إدارة دورة تحويل النقد

نظرة عامة

دورة متقدمة في إدارة دورة تحويل النقد هي دورة مدتها أسبوع لفرق المالية والخزانة والرقابة والائتمان والتحصيل ومالية المشتريات والعمليات، ويأخذ المشاركون حقيبة تحسين دورة النقد. تربط الدورة إدارة دورة تحويل النقد وتشخيص رأس المال العامل وتحليل أيام المبيعات المستحقة وتحليل أيام المخزون وتحليل أيام الذمم الدائنة والتحصيل وسياسة المخزون وشروط الموردين والتنبؤ النقدي وسيناريوهات السيولة. وتحول المقاييس المنفصلة إلى قرارات تشغيلية منسقة. تطور أجايل للتدريب إدارة دورة النقد المنضبطة.

الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن الخزانة والسيولة والتنبؤ النقدي
- الوظائف المسؤولة عن الرقابة المالية وأداء رأس المال العامل
- الفرق المسؤولة عن ائتمان العملاء والفوترة وتطبيق النقد والتحصيل
- الوظائف المسؤولة عن تخطيط المخزون والمشتريات وشروط الموردين
- القيادات التشغيلية المسؤولة عن الإجراءات التي تستهلك النقد أو تحرره

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تفسير القوائم المالية والبيانات التشغيلية، ولا تتناول مبادئ مسك الدفاتر أو الاستشارات الضريبية الخاصة باختصاص قضائي.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحدد فيها الذمم والمخزون وتوقيت العمليات مستوى السيولة.



- الخزنة والمالية والرقابة والتخطيط المالي
- الائتمان والتحويل والمشتريات وسلسلة الإمداد
- التصنيع والتجزئة والتوزيع والخدمات اللوجستية
- الطاقة والهندسة والإنشاءات والاتصالات
- الرعاية الصحية والضيافة والتقنية والخدمات المهنية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل دورة تحويل النقد ومحرقاتها التشغيلية
- بناء لوحات أيام المبيعات والمخزون والذمم الدائنة ورأس المال العامل
- تقييم ائتمان العملاء والتحويل وممارسات تطبيق النقد
- تشخيص قيود المخزون وشروط الموردين على النقد
- تطبيق التنبؤ النقدي وتحليل السيناريوهات على قرارات الدورة
- بناء محفظة محكومة لتحسين دورة النقد



جدول الدورة

اليوم 1: خط الأساس ومحركات دورة النقد

- معادلة دورة تحويل النقد وشجرة المحركات
- لوحة خط أساس أيام المبيعات والمخزون والذمم الدائنة
- جسر الميزانية لرأس المال العامل
- خريطة إجراءات دورة النقد وملكيته
- إطار المقارنة حسب القطاع ونموذج العمل

اليوم 2: تدفق الذمم المدينة والتحصيل

- مصفوفة قرار سياسة ائتمان العملاء
- تقسيم أعمار الذمم وإجراءات التحصيل
- سجل الأسباب الجذرية لأخطاء الفوترة والنزاعات
- ضوابط تطبيق النقد والمبالغ غير المطبقة
- سجل مبادرات تحسين أيام المبيعات المستحقة



اليوم 3: قرارات المخزون والذمم الدائنة

- تحليل أيام المخزون والتقاعد
- تقسيم المخزون وسياسة إعادة التوريد
- مصفوفة المفاضلة بين شروط الموردين والخصومات
- تقويم المدفوعات وخريطة الموردين الحرجين
- تحليل قيود أيام المخزون والذمم الدائنة

اليوم 4: التنبؤ والسيناريوهات والحوكمة

- تنبؤ المقبوضات والمدفوعات النقدية
- نموذج حساسية دورة النقد والسيناريوهات
- خريطة فجوة السيولة والاستجابة التمويلية
- حوكمة رأس المال العامل المشتركة بين الوظائف
- بطاقة منافع تحرير النقد ومخاطره



اليوم 5: تطبيق تحسين دورة النقد

- تمرين: تشخيص دورة تحويل النقد
- تمرين: إعادة تصميم تدفق الذمم والتحويل
- تمرين: موازنة المخزون وشروط الموردين
- تمرين: اختبار سيناريوهات التنبؤ والسيولة
- التمرين الختامي: حقيبة تحسين دورة النقد

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل الأدلة المالية والتشغيلية إلى قرارات منسقة لدورة النقد.

- نشاط مقترح: حساب مقاييس الدورة وتتبع قيود النقد في شركة تصنيع
- نشاط مقترح: تقسيم الذمم وإنشاء إجراءات تحويل لمحفظة خدمات أعمال
- نشاط مقترح: مقارنة تخفيض المخزون وشروط الموردين والمفاضلة مع الخصومات لموزع
- نشاط مقترح: اختبار مبادرات دورة النقد ضمن تنبؤ المقبوضات والمدفوعات

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إدارة دورة تحويل النقد المتقدمة؟

تناسب الدورة فرق المالية والخزانة والرقابة والائتمان والتحويل ومالية المشتريات والعمليات، وتفترض قدرتهم على تفسير القوائم والبيانات التشغيلية.



كيف تختلف إدارة دورة تحويل النقد عن إدارة النقد العامة؟

تركز إدارة دورة تحويل النقد على الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة والإجراءات التشغيلية، بينما تشمل إدارة النقد العامة البنوك والمدفوعات والاستثمارات والتمويل وأنشطة خزينة أخرى.

كيف تحسب دورة تحويل النقد؟

تجمع دورة تحويل النقد أيام المخزون وأيام المبيعات المستحقة، ثم تطرح أيام الذمم الدائنة لتبين مدة بقاء الأموال التشغيلية مقيدة قبل التحصيل.

كيف تحسن الفرق أيام المبيعات المستحقة دون الإضرار بعلاقات العملاء؟

تحسن الفرق المؤشر عبر تقسيم الائتمان ودقة الفوترة وحل النزاعات سريعاً وترتيب التحصيل ووضوح الشروط وانضباط تطبيق النقد والتصعيد حسب سلوك العميل ومخاطره.

لماذا يجب تنسيق قرارات الذمم الدائنة والمخزون؟

تؤثر القرارات في متانة الموردين والخصومات والتوافر ومستوى الخدمة والتقدم والسيولة، لذلك قد يؤدي تمديد الدفع أو خفض المخزون دون تحليل تشغيلي إلى نقل المخاطر بدلا من تحرير النقد.

الخاتمة

يأخذ المشاركون حقبة تحسين دورة النقد التي تتضمن المقاييس وخرائط الإجراءات وتحليل الأعمار وأدوات السياسات والتنبؤات والسيناريوهات والحوكمة والمبادرات، تحول الحقبة مقاييس رأس المال العامل المنفصلة إلى نظام تحسين تشغيلي. وتدعم تحرير النقد مع الحفاظ على متطلبات العملاء والموردين والمخزون والسيولة.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات	دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال
دورات إدارة المرافق والعقارات	دورات إدارة الرعاية الصحية
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية
دورات إدارة وعمليات الطيران	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة	دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات
دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات	دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات
دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة	دورات التعليم وتطوير التعلم
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب	دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
دورات الصحة والسلامة والأمن المهني	دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ
دورات الضيافة والسياحة	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات	دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف



فئات الدورات التدريبية

دورات معتمدة من قبل هيئات دولية

دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة

دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الدار البيضاء المغرب	استنبول تركيا	أمستردام هولندا
الكويت الكويت	القاهرة مصر	الدوحة قطر
باكو أذربيجان	باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين
براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا
بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا
تبليسي جورجيا	بوكيت تايلند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا	زنبار تنزانيا
شم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة
طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية



مدن التدريب

عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان
كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا
لانكاوي ماليزيا	لاغوس نيجيريا	كيب تاون جنوب إفريقيا
ماربيا إسبانيا	لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال
مونترال سويسرا	مسقط سلطنة عمان	مدريد إسبانيا
نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا
	نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا