



دورة تصميم لوحات المتابعة المالية وإعداد التقارير باستخدام إكسل



AGILE LEADERS
Training Center



دورة تصميم لوحات المتابعة المالية وإعداد التقارير باستخدام إكسل

نظرة عامة

دورة تصميم لوحات المتابعة المالية وإعداد التقارير باستخدام إكسل هي دورة مدتها أسبوع للمحللين الماليين والمحاسبين ووظائف الرقابة والتخطيط والتحليل المالي وإدارة المالية، ويعود المشاركون منها بحقيبة لوحة المتابعة والتقارير المالية في إكسل. يبني المشاركون سير عمل للبيانات المالية القابلة للتحديث، ولوحات المؤشرات المالية، وتحليل الانحرافات، والتقارير الإدارية التفاعلية، والعروض المالية الداعمة للقرار. وتربط الدورة Power Query والجداول المحورية والرسوم المحورية وعناصر التصفية وضوابط التحقق ضمن دورة تقارير واحدة. تطور أجايل للتدريب قدرات تصميم لوحات المتابعة المالية.

الفئة المستهدفة

- مهام التحليل المالي المسؤولة عن الاتجاهات والنسب والتوقعات ودعم القرار
- مهام المحاسبة المسؤولة عن موثوقية البيانات المصدرة وتقارير الفترات
- مهام الرقابة المالية المسؤولة عن مراجعة الانحرافات والضوابط وحزم الإدارة
- مهام التخطيط والتحليل المالي المسؤولة عن الموازنات والتوقعات وتعليقات الأداء
- مهام إدارة المالية المسؤولة عن التقارير التنفيذية ومناقشات الأداء

تفترض الدورة أن المشاركين يستخدمون معادلات إكسل وأوراق العمل المنظمة في مهامهم، وتستبعد أساسيات التنقل في الجداول ونظرية القوائم المالية وتطوير VBA وتصميم نماذج Power BI.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحول السجلات المالية إلى معلومات إدارية دورية.

- إدارات المالية والمحاسبة والرقابة والخزينة والتخطيط والتحليل المالي
- إدارات التدقيق الداخلي وإدارة الأداء والاستراتيجية والشراسة مع الأعمال
- قطاعات الخدمات المالية والتأمين والخدمات المهنية والتقنية
- قطاعات التصنيع والتجزئة والخدمات اللوجستية والطاقة والإنشاءات
- قطاعات الصحة والتعليم والضيافة والخدمات العامة



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء جداول مضبوطة وقاموس للبيانات المالية
- تطبيق خطوات Power Query لإعداد بيانات مالية قابلة للتحديث
- تحليل المؤشرات والاتجاهات والانحرافات والاستثناءات الإدارية
- استخدام الجداول المحورية والرسوم المحورية وعناصر التصفية والخطوط الزمنية
- تقييم تخطيط اللوحة وخيارات الرسوم وضوابط التحقق
- بناء لوحة مالية تنفيذية وحقيقية تقارير إدارية

جدول الدورة

اليوم 1: هيكل بيانات التقارير المالية

- خريطة الأسئلة الإدارية والقرارات
- قائمة جرد أنظمة مصادر البيانات المالية
- معيار تسمية جداول إكسل وحقولها
- قالب قاموس البيانات المالية
- قائمة فحص الاكتمال والصلاحيات والمطابقة

اليوم 2: إعداد بيانات مالية قابلة للتحديث

- نمط الاتصال والتهيئة في Power Query
- ضوابط أنواع البيانات والقيم المفقودة والأخطاء
- تصميم دمج الاستعلامات وإلحاقها
- جدول ربط دليل الحسابات
- تسلسل التحديث وسجل الاستثناءات



اليوم 3: بناء المقاييس والتحليلات المالية

- ورقة تعريف مؤشرات الأداء المالية
- طريقة انحراف الفعلي والموازنة والتوقع
- منطق الفترة والتراكمي والاتجاه المتحرك
- ضوابط حساب النسب والهوامش
- هيكل التحليل والتفصيل بالجدول المحورية

اليوم 4: تصميم لوحات إدارية تفاعلية

- جمهور لوحة المتابعة وتسلسل المعلومات
- مصفوفة اختيار الرسوم والمقارنات
- نمط الرسوم المحورية والنطاقات الديناميكية
- خريطة عناصر التصفية والخط الزمني وربط التقارير
- التعليق التنفيذي وسرد الاستثناءات

اليوم 5: ممارسة تسليم لوحة المتابعة

- تمرين: التحقق من الجداول المصدرة والمطابقات
- تمرين: تحويل مجموعة بيانات مالية وتحديثها
- تمرين: تحليل الانحرافات ومؤشرات الأداء المالية
- تمرين: اختبار التفاعلات والرسائل الإدارية
- التطبيق الختامي: حقيبة لوحة المتابعة والتقارير المالية في إكسل

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة مبنية على مواقف التقارير في الخدمات والتصنيع والتجزئة والصحة وعمليات المشاريع.

- نشاط مقترح: تحديد الأسئلة الإدارية وتنظيم الجداول المصدرة وربط الحسابات وبناء ضوابط المطابقة لمجموعة بيانات شهرية.
- نشاط مقترح: إنشاء خطوات Power Query لدمج الملفات وتصحيح الأنواع ورصد الأخطاء ودعم التحديث المتكرر.
- نشاط مقترح: حساب المؤشرات والانحرافات وبناء عروض الجداول المحورية واختيار الرسوم لمقارنات الفعلي والموازنة والتوقع.
- نشاط مقترح: تجميع المرشحات ولوحات العرض والتعليقات وأدلة التحقق ضمن حقيبة تقارير تنفيذية.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة تصميم لوحات المتابعة المالية في إكسل، وما الذي تفترضه؟

تناسب مهام المالية التي تعد تحليلات دورية أو تقارير إدارية، وتفترض خبرة عملية في المعادلات وأوراق العمل المنظمة، مع استبعاد أساسيات إكسل وتطوير البرمجيات.

كيف يختلف تصميم لوحات المتابعة المالية في إكسل عن تدريب النمذجة المالية؟

يركز تصميم لوحات المتابعة المالية على تنظيم معلومات الأداء الدورية وتحديثها وتحليلها وعرضها، بينما تركز النمذجة المالية على التوقعات المبنية على الافتراضات والتقييم ودراسات الاستثمار وهياكل السيناريوهات.

كيف يدعم Power Query لوحة المتابعة المالية في إكسل؟

يدعم Power Query اللوحة المالية بتسجيل خطوات اتصال وتحويل قابلة للتكرار، بما يساعد فرق المالية على دمج الملفات وتوحيد الحقول ورصد الأخطاء وتحديث الجداول المهيأة.

ما مؤشرات الأداء المالية المناسبة للوحة المتابعة في إكسل؟

تناسب اللوحة المؤشرات التي تجيب عن سؤال إداري محدد، ولها طريقة حساب ومالك متفق عليهما، وتتطابق مع بيانات مضبوطة، وتدعم مقارنة بالهدف أو الموازنة أو الفترة السابقة أو الاتجاه.

كيف تختار الرسوم البيانية للتقارير الإدارية المالية؟

تختار الرسوم وفقاً لنوع المقارنة؛ فالخطوط للاتجاهات، والأعمدة للفروق بين الفئات، ورسوم الانحراف لحركة الفعلي مقابل الخطة، والمؤشرات المختصرة للحالة، مع ثبات المقاييس وتقليل الزخرفة.

الخاتمة

يعود المشاركون بحقيبة لوحة المتابعة والتقارير المالية في إكسل التي تضم قاموس البيانات ومسار الاستعلامات وتعريفات المؤشرات وعروض الانحرافات وعناصر التفاعل وأدلة التحقق والتعليق التنفيذي. تغير الحقيبة مهام الجداول المنفصلة إلى دورة تقارير قابلة للتكرار، وتدعم التحديث والمراجعة والتحليل والعرض وحفظ أدلة الضبط.



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 الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التعليم وتطوير التعلم	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة
دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة	دورات الصحة والسلامة والأمن المهني
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية	دورات الضيافة والسياحة
دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة	دورات في مجالات القيادة والإدارة



AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيق

دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



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
لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا	كيب تاون جنوب إفريقيا
مدريد إسبانيا	ماريبا إسبانيا	لندن المملكة المتحدة
ميلان إيطاليا	مونترو سويسرا	مسقط سلطنة عمان
نيس فرنسا	نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا
		نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية