



دورة عمليات الحسابات المدينة ومطابقتها



AGILE LEADERS
Training Center



دورة عمليات الحسابات المدينة ومطابقتها

نظرة عامة

دورة عمليات الحسابات المدينة ومطابقتها هي دورة تأسيسية لمدة أسبوع لموظفي الذمم ومساعدى المالية وفرق الفوترة والتحصيل، ويعود المشاركون منها بدفتر عمل عمليات الحسابات المدينة. يعالج المشاركون إعداد العملاء والفواتير والإشعارات الدائنة والمقبوضات وتخصيصها وكشوف الحساب والبنود المفتوحة وأعمار الديون والمطابقات والمنازعات والمتابعة ودعم المخصص وضوابط نهاية الفترة. تربط الدورة دقة المعاملة بسلامة رصيد العميل. تطور أجايل للتدريب قدرات عمليات الحسابات المدينة.

الفئة المستهدفة

- فرق الحسابات المدينة المسؤولة عن أرصدة العملاء والبنود المفتوحة وصيانة الحسابات
- فرق الفوترة المسؤولة عن الفواتير المعتمدة والتعديلات والمستندات المؤيدة
- فرق تخصيص النقد المسؤولة عن تحديد المقبوضات وتخصيصها وتسوية حسابات العملاء
- فرق دعم التحصيل المسؤولة عن كشوف الحساب وأعمار الديون والمنازعات وسجلات المتابعة
- مساعداو المالية المسؤولون عن المطابقات والجداول وأدلة نهاية الفترة

تفترض الدورة عدم وجود خبرة سابقة في الحسابات المدينة، وتترك استراتيجية الائتمان المتقدمة والتقاضي والمشورة الضريبية وتهيئة الأنظمة ونمذجة الانخفاض المتخصصة خارج نطاقها.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الجهات التي تفوتر العملاء وتستلم النقد وتحافظ على سجلات حسابات العملاء.



- الحسابات المدينة والفوترة وتخصيص النقد والتحصيل وعمليات المالية
- التجزئة والجملة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع
- الضيافة والرعاية الصحية والتعليم والعقارات والخدمات المهنية
- التقنية والاتصالات والمرافق وأعمال الاشتراكات
- الخدمات المشتركة وعمليات العملاء وإدارة المبيعات والرقابة المالية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق ضوابط إعداد حسابات العملاء والفواتير
- استخدام إجراءات تحديد المقبوضات وتخصيصها
- بناء جداول الأعمار وكشوف الحساب والبنود المفتوحة
- تحليل المنازعات والإشعارات الدائنة والنقد غير المخصص
- مطابقة سجلات العملاء مع حساب الرقابة
- إعداد دعم المخصص وأدلة نهاية الفترة



جدول الدورة

اليوم 1: حسابات العملاء والفوترة

- قائمة تحقق إعداد البيانات الرئيسة للعملاء
- ضبط اعتماد الفوترة ومستندات الإثبات
- نموذج إعداد فاتورة العميل
- إجراء اعتماد الإشعار الدائن وترجيئه
- خريطة دفتر الذمم وحساب الرقابة

اليوم 2: المقبوضات وتخصيص النقد

- قائمة تحقق تحديد المقبوضات وأدلة التحويل
- ورقة تخصيص النقد على مستوى الفاتورة
- سجل الدفعات الجزئية والاستقطاعات
- سجل النقد غير المخصص وغير المحدد والمسجل على الحساب
- ضبط عكس المقبوض وإعادة تخصيصه



اليوم 3: كشوف الحساب والأعمار والمنازعات

- جدول إعداد كشف حساب العميل
- تصميم تقرير أعمار البنود المفتوحة
- متابعة متابعة الأرصدة المتأخرة
- مصفوفة تصنيف منازعات الفوترة وتوجيهها
- سجل وعود السداد والتواصل

اليوم 4: المطابقة وإقفال الفترة

- مطابقة دفتر العملاء الفرعي مع حساب الرقابة
- جدول تأكيد أرصدة العملاء
- فحص قطع الذمم والمقبوضات اللاحقة
- ورقة بيانات دعم مصفوفة المخصص
- قائمة تحقق إقفال الحسابات المدينة



اليوم 5: محاكاة عمليات الحسابات المدينة

- تمرين: معالجة الفواتير والإشعارات الدائنة
- تمرين: تحديد مقبوضات العملاء وتخصيصها
- تمرين: معالجة استثناءات الأعمار والمنازعات
- تمرين: مطابقة الدفتر وأدلة الإقفال
- المشروع الختامي: دفتر عمل عمليات الحسابات المدينة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط سجلات العملاء والفوترة والمقبوضات والبنود المفتوحة والمطابقة وأدلة الإقفال.

- نشاط مقترح: إنشاء فاتورة وإشعار دائن من مستندات إثبات معتمدة
- نشاط مقترح: تخصيص مقبوضات مختلطة ومعالجة المبالغ غير المحددة أو المستقطعة
- نشاط مقترح: إعداد أعمار الديون وتوجيه المنازعات وفق ملكية موثقة
- نشاط مقترح: مطابقة دفتر العملاء وتجميع ملف نهاية الفترة

الأسئلة الشائعة

لمن يناسب تدريب عمليات الحسابات المدينة؟

يناسب التدريب موظفي الذمم الجدد ومساعدى المالية وفرق الفوترة وتخصيص النقد ومنسقى التحصيل. ولا يفترض خبرة سابقة في الذمم، لكنه يتطلب التعامل المريح مع الحساب الأساسي ومستندات المعاملات.



كيف تختلف عمليات الحسابات المدينة عن تدريب إدارة الائتمان المتقدمة؟

تركز عمليات الحسابات المدينة على سجلات العملاء والفواتير والمقبوضات والتخصيص وكشوف الحساب والأعمار والمنازعات والمطابقات والإقفال، بينما تركز إدارة الائتمان المتقدمة على تقييم الائتمان والحدود ومخاطر المحفظة واستراتيجية التحصيل والتصعيد القانوني.

كيف تعالج مقبوضات العملاء غير المخصصة؟

تسجل المقبوضات غير المخصصة وتدعم بأدلة البنك والتحويل وتبحث حسب العميل والمرجع وتعين لمالك وتتابع أعمارها وتخصص عند كفاية الأدلة وتراجع خلال إقفال الفترة.

لماذا يطابق دفتر الذمم مع حساب الرقابة؟

تؤكد المطابقة اتفاق أرصدة العملاء التفصيلية مع رصيد الرقابة في دفتر الأستاذ، وتكشف فروق الترحيل أو التوقيت أو التكامل أو التخصيص أو التعديلات التي تتطلب التقصي.

ما الذي يدعم حساب مخصص الحسابات المدينة؟

يشمل الدعم أعمار الديون والنتائج التاريخية والمعلومات الحالية عن العملاء والاقتصاد وحالة المنازعات والمقبوضات اللاحقة والشطب والتجزئة والافتراضات الموثقة وفحوص الحساب والاعتمادات والمطابقة مع الدفتر.

الخاتمة

يعود المشاركون بدفتر عمل عمليات الحسابات المدينة الذي يربط بيانات العملاء والفواتير والمقبوضات والتخصيص والأعمار والمنازعات والمطابقات ودعم المخصص وأدلة الإقفال. يجعل الدفتر أرصدة العملاء قابلة للتتبع. وتستخدمه فرق المالية لتحسين دقة المعاملات وملكية الاستثناءات والجاهزية لنهاية الفترة.



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