



دورة التقارير ولوحات المعلومات الديناميكية باستخدام Excel



دورة التقارير ولوحات المعلومات الديناميكية باستخدام Excel

المرجع: 162732_828 التاريخ: 11 - 22 يوليو 2027 المكان: كيب تاون الرسوم: Euro 6400

نظرة عامة

دورة التقارير ولوحات المعلومات الديناميكية باستخدام Excel هي دورة متوسطة مدتها أسبوعين للمحليين ومهام التقارير ومتخصصي المالية والعمليات والمديرين ومستخدمي Excel، ويعود المشاركون منها بمحفظة تقارير ولوحات معلومات Excel. يبني المشاركون مصادر منظمة وتحولات قابلة للتكرار عبر Power Query وصيغا وجداول ومخططات محورية ونماذج بيانات ولوحات مؤشرات وعوامل تصفية وفحوص تحقق وضوابط تحديث وملفات محكومة. تطور أجايل للتدريب قدرات التقارير ولوحات المعلومات الديناميكية في Excel.

الفئة المستهدفة

- مهام التقارير المسؤولة عن التقارير الإدارية المتكررة والمقاييس والتعليقات
- مهام تحليل الأعمال المسؤولة عن إعداد البيانات وتحديد الاتجاهات وشرح النتائج
- مهام المالية المسؤولة عن الموازنات ومقاييس الأداء وتحليل الفروقات والضوابط
- مهام العمليات المسؤولة عن تقارير الخدمة والإنتاجية والجودة والمخزون والطاقة
- مهام الإدارة المسؤولة عن مراجعة المؤشرات واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة
- مستخدمو Excel المسؤولون عن صيانة الملفات ودورات التحديث ومخرجات اللوحات المشتركة

تفترض الدورة أن المشاركين يستطيعون التنقل في Excel واستخدام الصيغ الأساسية، وتستبعد تطوير تطبيقات VBA وإدارة قواعد البيانات وتطوير Power BI والاعتماد المهني.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحتاج إلى تقارير أعمال قابلة للتكرار من بيانات تشغيلية وإدارية منظمة.

- إدارات المالية والتخطيط والعمليات والمبيعات والتسويق وتجربة العملاء
- مكاتب البيانات وفرق التقارير وضبط المشاريع والجودة والتدقيق الداخلي
- قطاعات الخدمات المالية والتأمين والتجزئة والضيافة والخدمات المهنية
- قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والنقل والإنشاءات والمرافق وإدارة العقارات
- قطاعات الصحة والتعليم والتقنية والاتصالات والعمل غير الربحي



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تطبيق أساليب متطلبات التقارير وتصميم بيانات المصدر
- بناء مسارات إعداد وتحديث قابلة للتكرار عبر Power Query
- تحليل البيانات بالصيغ والجداول والمخططات المحورية ونماذج البيانات
- تصميم لوحات المؤشرات والمخططات وعوامل التصفية والمخططات الزمنية وضوابط التنقل
- تقييم الدقة وسهولة الاستخدام والأداء والحماية والحوكمة
- بناء محفظة تقارير ولوحات معلومات Excel

جدول الدورة

اليوم 1: تحديد متطلبات التقارير

- لوحة جمهور التقرير والقرار
- ورقة تعريف مؤشرات الأداء وملكيته
- مصفوفة أسئلة لوحة المعلومات ونطاقها
- خريطة دورية التقارير والتحديث
- قائمة فحص قبول مخرجات ملف العمل

اليوم 2: هيكلية بيانات المصدر في Excel

- قواعد تصميم جداول Excel
- نمط صيغ المراجع المنظمة
- قاموس أنواع البيانات والحقول
- قالب ربط أنظمة المصدر
- سجل تحقق المدخلات والاستثناءات



اليوم 3: إعداد البيانات باستخدام Power Query

- جرد اتصالات Power Query
- تحليل الأعمدة ومراجعة الجودة
- خطوات نوع البيانات والتقسيم والدمج والاستبدال
- نمط إلحاق الملفات وتجميعها
- خطة اعتماد الاستعلامات وتحميلها

اليوم 4: بناء تقارير الصيغ الديناميكية

- نمط تقارير SUMIFS و COUNTIFS
- مصفوفة الاسترجاع عبر XLOOKUP و INDEX-MATCH
- نموذج تصفية المصفوفات الديناميكية وفرزها
- ورقة حساب التاريخ والفترة
- قائمة فحص معالجة الأخطاء وتدقيق الصيغ

اليوم 5: التحليل بالجدول المحورية

- تصميم حقول الجدول المحوري وتخطيطه
- منهج التجميع والتسلسل الزمني
- دليل قرار الحقول المحسوبة
- خيارات عرض القيم ومقارنتها
- ضبط تحديث الجدول المحوري وذاكرته المؤقتة

اليوم 6: العرض بالمخططات المحورية

- اختيار المخطط حسب سؤال الأعمال
- تصميم سلاسل المخطط المحوري وفئاته
- عرض مقارنة الفروقات والمستهدفات
- قواعد مؤشرات التنسيق الشرطي
- قائمة فحص تسميات المخطط وتعليقاته



اليوم 7: إضافة الضوابط التفاعلية

- خطة حقول عوامل التصفية وأنماطها
- خريطة اتصالات عوامل التصفية بالتقارير
- تصميم ضابط الفترة بالمخطط الزمني
- ضوابط التنقل والاختيار في لوحة المعلومات
- منهج حالة التصفية وإعادة الضبط

اليوم 8: بناء نماذج البيانات والمؤشرات

- مخطط علاقات الجداول
- هيكل جداول الوقائع والأبعاد
- ورقة تعريف مقاييس نموذج البيانات
- مصفوفة حالة مؤشرات الأداء وعتباتها
- اختبار التقارير عبر الجداول

اليوم 9: حوكمة ملفات العمل وتسليمها

- شبكة تخطيط لوحة المعلومات والتسلسل البصري
- قائمة فحص تسلسل التحديث وحالات الفشل
- مصفوفة حماية ملف العمل والوصول
- مراجعة الأداء وحجم الملف
- سجل الإصدارات والتغييرات والتسليم

اليوم 10: ممارسة تسليم لوحة المعلومات

- تمرين: تشخيص متطلبات تقرير ومصدر بيانات
- تمرين: بناء مسار قابل للتكرار عبر Power Query
- تمرين: تجميع الجداول والمخططات المحورية والضوابط التفاعلية
- تمرين: اختبار الدقة والتحديث وسهولة الاستخدام والحماية
- التطبيق الختامي: محفظة تقارير ولوحات معلومات Excel



التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة مبنية على بيانات المبيعات والموازنات ومستويات الخدمة والمخزون وتسليم المشاريع والقوى العاملة والعملاء.

- نشاط مقترح: تحديد أسئلة التقارير والمقاييس والمالكين وحقول البيانات واحتياجات التحديث وفحوص القبول.
- نشاط مقترح: تنظيف ملفات المصدر وتجميعها عبر Power Query ثم التحقق من السجلات واعتماد الاستعلامات.
- نشاط مقترح: بناء تقارير الصيغ والجداول والمخططات المحورية وعوامل التصفية والمخططات الزمنية والعلاقات ولوحات المؤشرات.
- نشاط مقترح: اختبار دقة الحساب وسلوك التصفية وضوابط التحديث والأداء والحماية وسجلات التسليم.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب التقارير ولوحات المعلومات الديناميكية في Excel، وما الذي تفترضه الدورة؟

تناسب المحللين ومهام التقارير ومتخصصي المالية والعمليات والمديرين ومالكي ملفات العمل، وتفترض التنقل الأساسي في Excel واستخدام الصيغ.

كيف تختلف تقارير ولوحات معلومات Excel عن تطوير Power BI؟

تركز تقارير Excel على إعداد البيانات والصيغ والجداول والمخططات المحورية والضوابط والمشاركة داخل ملفات العمل، بينما يركز تطوير Power BI على منصة مستقلة للنماذج الدلالية والتقارير والخدمات ومساحات العمل والتوزيع الأوسع.

كيف تهيكّل بيانات المصدر للوحات معلومات Excel الديناميكية؟

تهيكّل البيانات بأسماء حقول وأنواع متسقة وسجل واحد في كل صف ومعرفات ثابتة وقواعد محددة للقيم المفقودة ومدخلات مضبوطة ومصادر قابلة للتتبع وجداول Excel أو استعلامات قابلة للتكرار.

ما الذي يجعل لوحة معلومات Excel ديناميكية وقابلة للتحديث؟

تستخدم لوحة المعلومات الديناميكية جداول قابلة للتوسع وخطوات Power Query قابلة للتكرار وجداول ومخططات محورية مرتبطة وعوامل تصفية أو مخططات زمنية متصلة وصيغا مضبوطة وترتيباً محدداً للتحديث وفحوص تحقق.



كيف تختبر جودة لوحة معلومات Excel قبل التسليم؟

تختبر جودة اللوحة من حيث اكتمال المصدر ودقة الحساب وسلوك التصفية ووضوح التسميات والتسلسل البصري وموثوقية التحديث وأداء الملف والحماية وإتاحة الاستخدام وضبط الإصدارات وجاهزية التسليم.

الخاتمة

يعود المشاركون بمحفظة تقارير ولوحات معلومات Excel التي تضم لوحات المتطلبات ومصادر منظمة واستعلامات وتقارير صيغ وجداول ومخططات محورية وضوابط ونماذج بيانات وتخطيطات مؤشرات وفحوص تحقق وخطط تحديث وسجلات حوكمة، تغير المحفظة التقارير المتكررة من إعادة بناء يدوية إلى سير عمل مضبوط وقابل للتحديث، وتدعم تحليلًا أوضح ومراجعة أسرع وصيانة خاضعة للمساءلة.