



دورة تصميم لوحات المتابعة المالية وإعداد التقارير باستخدام إكسل



دورة تصميم لوحات المتابعة المالية وإعداد التقارير باستخدام إكسل

المرجع: 163176_834 التاريخ: 14 - 18 مارس 2027 المكان: كيب تاون الرسوم: Euro 4500

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. يبنّي المشاركون سير عمل للبيانات المالية القابلة للتحديث، ولوحات المؤشرات المالية، وتحليل الانحرافات، والتقارير الإدارية التفاعلية، والعروض المالية الداعمة للقرار. وترتبط 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.