دورة هندسة التقارير المالية المتقدمة باستخدام Excel

21 – 25 فبراير 2027

كيب تاون

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة هندسة التقارير المالية المتقدمة باستخدام Excel

المرجع: 856_164728 **التاريخ:** 21 – 25 فبراير 2027 **المكان:** كيب تاون **الرسوم:** Euro 4500

نظرة عامة

دورة هندسة التقارير المالية المتقدمة باستخدام Excel هي دورة مدتها أسبوع لمديري المالية والمحللين والمحاسبين الإداريين ومختصي التخطيط والتقارير، ويغادر المشاركون بحزمة هندسة التقارير المالية التنفيذية. يربط المشاركون بيانات المصادر بطبقات الحساب والنماذج والمقاييس والسيناريوهات والمخرجات الموجهة للقرار. تعالج الدورة تشتت المصنفات وضعف التتبع عبر بنية تقارير محكومة. تقدم أجايل للتدريب هندسة التقارير المالية المتقدمة باستخدام Excel.

الفئة المستهدفة

- وظائف المالية المسؤولة عن الحسابات الإدارية والتوقعات والتقارير التنفيذية
- وظائف التخطيط المسؤولة عن الموازنات والسيناريوهات والحساسية وتوقعات الأداء
- وظائف التحليل المسؤولة عن النماذج المالية وتفسير الانحرافات ودعم القرار
- وظائف التقارير المسؤولة عن دمج البيانات ولوحات المعلومات والحزم الدورية
- وظائف شراكة الأعمال المسؤولة عن تحويل المحركات التشغيلية إلى آثار مالية

تفترض الدورة قدرة المشاركين على استخدام صيغ Excel المنظمة والجداول المحورية والقوائم المالية، ولا تتناول مهارات الجداول الأولية أو تعليم مسك الدفاتر أو وحدات الماكرو أو تنفيذ الأنظمة المؤسسية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تجمع المعلومات المالية لخدمة القرارات الإدارية.

- التخطيط والتحليل المالي والمحاسبة الإدارية والخزانة والمالية المؤسسية
- التجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية وعمليات الطاقة
- الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المهنية والتقنية
- الرعاية الصحية والضيافة والتعليم والبنية التحتية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء هندسة محكومة للتقارير المالية في Excel.
- تطبيق المصفوفات الديناميكية والصيغ المتقدمة في منطق التقارير.
- استخدام Power Query لدمج بيانات المالية والتحقق منها.
- بناء نماذج Power Pivot ومقاييس DAX للتقارير الإدارية.
- تحليل السيناريوهات والحساسية والانحرافات وإشارات القوائم المالية.
- تقييم ضوابط لوحات المعلومات وجودة التقارير التنفيذية.

AGILE LEADERS
Training Center

جدول الدورة

اليوم 1: تصميم هندسة التقارير

- خريطة متطلبات التقارير التنفيذية والقرارات
- مخطط مسار البيانات من المصدر إلى التقرير
- ربط القوائم المالية وتسلسل الحسابات
- طريقة طبقات المصنف وفصل المسؤوليات
- مصفوفة حوكمة التقارير والملكية والضوابط

اليوم 2: هندسة منطق الحساب

- تصميم المصفوفات الديناميكية باستخدام FILTER وSORT وUNIQUE والانسكاب
- هيكلة الحساب باستخدام LET وLAMBDA
- نمط التسوية باستخدام XLOOKUP وINDEX-MATCH
- مكتبة النسب المالية وحسابات الانحراف
- تتبع تبعيات الصيغ والأخطاء والتدقيق

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: إعداد بيانات المالية ونمذجتها

- خطة اتصال المصادر والمعلمات في Power Query
- مسار التحويل والإلحاق والدمج والاستثناءات
- مخطط النموذج النجمي والعلاقات في Power Pivot
- جدول التقويم وهيكل فترات التقارير
- دليل مقاييس DAX وسياق التصفية ومؤشرات الأداء

اليوم 4: تحليل القرارات وعرضها

- مجموعة افتراضات Scenario Manager وتقرير الملخص
- طريقة الحساسية باستخدام Goal Seekg Data Table
- جسر الموازنة إلى الفعلي وتحليل المحركات
- تخطيط لوحة المعلومات التنفيذية والتسلسل البصري
- قائمة تحقق التحديث والتسوية والاعتماد والتوزيع

اليوم 5: ممارسة تكامل التقارير المالية

- تمرين: تشخيص تعطل الضوابط من المصدر إلى التقرير
- تمرين: إصلاح منطق الصيغ الديناميكية والتسوية
- تمرين: التحقق من تحديث Power Query ونموذج البيانات
- تمرين: تقييم رسائل السيناريوهات ولوحة المعلومات
- المشروع الختامي: حزمة هندسة التقارير المالية التنفيذية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تستند إلى سجلات مالية من بيئات تشغيلية وخدمية.

- نشاط مقترح: ربط مستخرجات دفتر الأستاذ والموازنات والمحركات التشغيلية بمسار تقارير مضبوط.
- نشاط مقترح: بناء مقاييس الإيرادات والهامش ورأس المال العامل والانحراف والمقارنة الزمنية.
- نشاط مقترح: اختبار الافتراضات بطرق السيناريو والحساسية ثم تفسير آثارها المالية.
- نشاط مقترح: تجميع حزمة تنفيذية تتضمن مسار البيانات والضوابط وأدلة التحديث وملاحظات القرار.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة هندسة التقارير المالية المتقدمة باستخدام Excel، وماذا تفترض؟

تناسب وظائف المالية والتخطيط والتحليل والتقارير وشراكة الأعمال، وتفترض استخداما عمليا للصيغ والجداول المحورية والقوائم المالية.

كيف تختلف هندسة التقارير المالية المتقدمة في Excel عن دورة تحليل Excel عامة؟

تدمج هندسة التقارير المالية التسلسلات المحاسبية وعلاقات القوائم ومقاييس DAX والسيناريوهات والتسويات والضوابط وتصميم الحزمة التنفيذية بدلا من تناول أدوات التحليل منفصلة.

لماذا تستخدم Power Query في هندسة التقارير المالية في Excel؟

تنشئ Power Query خطوات قابلة للتكرار للاتصال والتنظيف والدمج والتحقق، فتقلل إعداد المصادر يدويا وتحافظ على مسار تحويل قابل للتدقيق.

متى تستخدم التقارير المالية Power Pivot وDAX؟

يناسب Power Pivot وDAX التقارير التي تجمع جداول مترابطة ومقاييس قابلة لإعادة الاستخدام ومقارنات زمنية وسياق تصفية ومؤشرات أداء تتجاوز ورقة عمل مسطحة.

كيف تحكم حزمة تقارير Excel التنفيذية؟

تحدد حزمة التقارير التنفيذية المصادر والمالكين وخطوات التحديث وقواعد الحساب والتسويات والاعتمادات وضبط الإصدارات ونقاط التوزيع ومعالجة الاستثناءات.

الخاتمة

يعد المشاركون حزمة هندسة التقارير المالية التنفيذية التي تضم مسار البيانات وقواعد الحساب وخطوات الاستعلام وعلاقات النموذج ومقاييس DAX والسيناريوهات ولوحات المعلومات والضوابط. تحول الحزمة إعداد التقارير الدورية من تجميع مصنفات إلى عملية قرار محكومة. كما تدعم التحديث والمراجعة والتفسير والتسليم بصورة قابلة للتكرار.