دورة عمليات الحسابات المدينة ومطابقتها

31 مايو – 4 يونيو 2027

الدار البيضاء

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة عمليات الحسابات المدينة ومطابقتها

المرجع: 1041_176749 **التاريخ:** 31 مايو – 4 يونيو 2027 **المكان:** الدار البيضاء **الرسوم:** Euro 4100

نظرة عامة

دورة عمليات الحسابات المدينة ومطابقتها هي دورة تأسيسية لمدة أسبوع لموظفي الذمم ومساعدي 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
- مساعدو 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

AGILE LEADERS
Training Center

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 وترحيله
- 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

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: كشوف الحساب والأعمار والمنازعات

- جدول إعداد كشف حساب العميل
- تصميم تقرير أعمار البنود المفتوحة
- متتبع 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 ومساعدي المالية وفرق الفوترة وتخصيص النقد ومنسقي 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.