JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء

الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء دورة تدريبية متقدمة مدتها أسبوعين لمسؤولي الإدارة التعاقدية ومحللي الأداء والمراقبين التجاريين الذين يحفظون السجلات التي تسند الاتفاقيات الكبرى ويقارنون أداءها، ويبني فيها كل مشارك لوحة المقارنة المرجعية لأداء العقود. فجهات التدقيق والقيادات التنفيذية تنتظر أن تثبت سجلات العقود الاستحقاق والقيمة عند الطلب. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء للمختصين الذين يديرون هذه الأدلة.

لماذا يهم الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء الآن

تشكل الموضوع ثلاثة ضغوط. ففرق التدقيق الداخلي والتأكيد الخارجي تختبر مدى ارتباط الدفعات والأوامر التغييرية والموافقات بسجلات موقعة. والقيادات تريد أن تعرف أي مورد أو منطقة أو نموذج تعاقدي يحقق أداء أعلى، لا فقط إن كانت اتفاقية واحدة تسير وفق الخطة. وأنظمة الوثائق الرقمية تضاعف الحجم دون أن تضمن الترتيب، فعلى المختصين فرض بنية واضحة للمراسلات والبيانات. المؤسسة ذات السجلات المنضبطة وخطوط الأساس الموثوقة تدافع عن مواقفها وترصد التراجع مبكرا، أما ذات الملفات المبعثرة فتفقد الاستحقاق ولا تميز العقد الجيد من الضعيف. وتستند الدورة إلى مرحلة الإدارة في دورة حياة العقد لدى منظمة World Commerce & Contracting WorldCC، وإلى ممارسات حفظ السجلات في نماذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC.

المستفيدون من الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء

- مسؤولو الإدارة التعاقدية الذين يحدثون السجلات والمراسلات والموافقات للاتفاقيات القائمة
- محللو الأداء الذين يبنون المقاييس وخطوط الأساس والمقارنات بين العقود
- مصدقو الدفعات والمراقبون التجاريون الذين يتحققون من التقييمات والفواتير
- مراقبو الوثائق الذين يديرون الحفظ وضبط الإصدارات ونماذج الإرسال
- منسقو التأكيد والتدقيق الذين يجيبون عن استفسارات أدلة العقود

يكسب مكتب العقود أو وحدة ضبط المشاريع أكثر حين يحضر مسؤولو السجلات والمحللون ومراقبو الوثائق معا ويتفقون على بنية واحدة للسجلات ومجموعة واحدة من خطوط الأساس.

قدرات الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء

يتعلم المشاركون معاملة كل خطاب وشهادة دفع وقيد في السجل بيانات قد تثبت لاحقا موقفا أو تكشف اتجاها.

- تصميم مجموعة سجلات تعاقدية للمراسلات والموافقات والأوامر التغييرية — مالكو العقود
- تطبيق قواعد ضبط المراسلات ونماذج الإرسال التي تحفظ الأدلة — المستشارون القانونيون ومستشارو المطالبات
- اختبار شهادات الدفع مقابل التقدم المقيس والأسعار المتفق عليها — المراقبون الماليون
- حساب مؤشرات التكلفة والزمن والجودة باتساق عبر العقود — رعاة المحافظ
- بناء خطوط أساس داخلية وخارجية لمقارنة الأداء — اللجان التنفيذية
- عرض نتائج المقارنة مع تحفظات واضحة وخطوات تالية — لجان التدقيق

مصطلحات الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء الأساسية

- سجل العقود — قيد منظم للبيانات الرئيسية لكل اتفاقية ومستنداتها ومواعيدها ومالكيها وحالتها.
- نموذج الإرسال — قيد مضبوط للمستندات المرسلة أو المستلمة يوضح الإصدار والتاريخ والجهة المستلمة.
- شهادة الدفع — بيان رسمي بالمبلغ المستحق للمورد عن أعمال مقيسة خلال فترة محددة.
- سجل الأوامر التغييرية — قيد متواصل للتغييرات المقترحة والمعتمدة والمرفوضة مع أثرها على القيمة والزمن.
- خط الأساس — قيمة مرجعية مأخوذة من عقود سابقة أو مصادر خارجية يقارن بها الأداء الحالي.
- التطبيع — تعديل البيانات حسب الحجم أو النطاق أو المدة لتمكين المقارنة العادلة بين عقود مختلفة.

الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء يوما بيوم

اليوم 1: دور مسؤول الإدارة التعاقدية في قيمة العقد

- خريطة وظائف الإدارة التعاقدية — ربط السجلات بالاستحقاق والتأكيد
- دراسات حالة من المرافق والاتصالات — كلفة ضعف السجلات
- احتياجات المدققين والقيادات من المعلومات — تحديد ما يجب أن تثبته السجلات
- مسح نضج الإدارة التعاقدية — ترتيب فجوات السجلات والبيانات
- مصفوفة الأدوار والتفويض — تحديد ملكية كل سجل

اليوم 2: سجلات العقود وبنى البيانات

- حقول السجل الرئيسي للعقود — اختيار الحد الأدنى الموثوق من البيانات
- تقويم المواعيد الرئيسية والمعالم — تحفيز الإجراءات في وقتها
- سجل التعهدات والمخرجات — تتبع التقديمات والموافقات
- ترقيم المستندات وتصنيفها — الوصول السريع إلى السجلات
- قواعد جودة البيانات — منع التكرار والقيم الناقصة

اليوم 3: المراسلات وضبط الوثائق

- تصميم بروتوكول المراسلات — تحديد القنوات والموقعين والصيغ
- نماذج الإرسال وضبط الإصدارات — إثبات ما أرسل ومتى
- محاضر الاجتماعات سجلات تعاقدية — توثيق التعليمات والاتفاقات
- سجلات الموقع والخدمة — التقارير اليومية وكشوف الساعات والقيود
- جداول الأرشفة والاحتفاظ — إبقاء السجلات متاحة للتدقيق

اليوم 4: المصادقة على الدفعات

- طرق القياس — الكميات والمعالم ونسبة الإنجاز
- مراجعة طلبات الدفع المرحلي — التحقق مقابل السجلات والأسعار
- تتبع المحتجزات والدفعات المقدمة والخصومات — مطابقة الأرصدة الجارية
- روتين مطابقة الفواتير — ربط أوامر الشراء والاستلام والشهادات
- مسار التدقيق لشهادات الدفع — دعم مراجعات التأكيد اللاحقة

اليوم 5: سجلات الأوامر التغييرية والتعديلات

- بنية سجل الأوامر التغييرية — توثيق الحالة والقيمة والأثر الزمني
- مسار التعليمات حتى التقييم — توثيق كل خطوة بالأدلة
- تقرير التعرض للتغييرات المعلقة — إظهار الارتباطات غير المعتمدة
- مؤشرات اتجاه التغيير — قياس النمو مقابل القيمة الأصلية
- الإحالة المتبادلة بين الإشعارات والمطالبات — ربط التغييرات بسجلات الاستحقاق

اليوم 6: مؤشرات أداء العقود

- عائلات المؤشرات — التكلفة والزمن والجودة والسلامة والعلاقة
- تعريف المعادلات ومصادر البيانات — جعل المؤشرات قابلة للتكرار
- مؤشرات استباقية من بيانات الإدارة التعاقدية — الموافقات المتأخرة والردود المتأخرة
- مالكو المؤشرات وتكرار التقارير — استدامة القياس
- فحوص التحقق من المؤشرات — اختبار الدقة قبل النشر

اليوم 7: بناء خطوط أساس المقارنة المرجعية

- خط أساس داخلي من العقود المغلقة — التعلم من التاريخ الذاتي
- البيانات المرجعية الخارجية — اختيار مصادر مقارنة موثوقة
- أساليب التطبيع — التعديل حسب الحجم والمدة والتعقيد
- اختيار مجموعة النظراء — مقارنة المتشابه بالمتشابه
- توثيق خط الأساس — تسجيل الافتراضات والحدود

اليوم 8: تحليل المقارنات وتفسيرها

- تحليل الانحرافات والفجوات — تحديد الفروق الجوهرية في الأداء
- استكشاف الأسباب الجذرية — الفصل بين عوامل نموذج العقد والمورد والعميل
- معالجة القيم الشاذة — تحديد متى تستبعد أو تفحص
- فحوص المنطق الإحصائي — تجنب الاستنتاجات الخاطئة من العينات الصغيرة
- ترتيب فرص التحسين — تقديم الإجراءات حسب قيمتها

اليوم 9: التقارير ولوحات المتابعة

- تصميم التقارير حسب الجمهور — المستوى التشغيلي والإداري ومجلس الإدارة
- مبادئ تصميم لوحات المتابعة — عرض الاتجاه والحالة والمقارنة بوضوح
- التعليق السردي — شرح التحركات والتحفظات
- حزم الرد على استفسارات التدقيق — تجميع الأدلة بسرعة
- تقويم التقارير — مواءمة الدورات مع اجتماعات الحوكمة

اليوم 10: تطبيق لوحة المقارنة المرجعية لأداء العقود

- فحص سلامة السجلات والقيود لمحفظة قائمة — تأكيد جاهزية البيانات
- مطابقة الدفعات والأوامر التغييرية — التحقق من المدخلات المالية
- اختيار خط الأساس للمحفظة — تطبيق قواعد التطبيع
- مجموعة المؤشرات ومسودة التعليق — اختبار التفسيرات مع الزملاء
- لوحة المقارنة المرجعية لأداء العقود — عرض اللوحة للمراجعة والنقد

تطبيق الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء بعد الدورة

- إعادة بناء السجل الرئيسي للعقود وسجل الأوامر التغييرية لمحفظة واحدة وفق الحقول المعتمدة وقواعد جودة البيانات.
- إعداد أول خط أساس داخلي من العقود المغلقة وعرض الانحرافات لثلاث اتفاقيات قائمة على قائد العقود.

أسئلة حول الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء

ما الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء ولماذا تهم الآن؟

الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء تجمع بين سجلات منضبطة للمراسلات والدفعات والأوامر التغييرية ومقارنة نتائج العقود بخطوط أساس موثوقة. وتهم الآن لأن المدققين يطلبون أدلة قابلة للتتبع، والقيادات تريد معرفة الموردين والنماذج التعاقدية الأعلى أداء.

من يستفيد أكثر من تدريب الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء؟

يستفيد أكثر مسؤولو الإدارة التعاقدية ومحللو الأداء ومصدقو الدفعات لأنهم يحفظون السجلات وينتجون المؤشرات. ويستفيد كذلك مراقبو الوثائق ومنسقو التدقيق من بنية سجلات مشتركة وتقارير واضحة.

بم يختلف تدريب الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء عن دورة في قانون العقود؟

يركز هذا التدريب على السجلات والبيانات والمقارنة لا على التفسير القانوني. فدورة قانون العقود تشرح الحقوق وسبل الانتصاف، بينما يبني هذا التدريب السجلات والقيود والمؤشرات وخطوط الأساس التي تثبت تلك الحقوق وتبين أداء الاتفاقيات عبر الزمن.

ماذا تعود به من تدريب الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء؟

تعود بلوحة المقارنة المرجعية لأداء العقود لمحفظة تديرها، مبنية على سجلات منقاة ودفعات مطابقة وخطوط أساس موثقة. ويستطيع مكتب العقود لديك توسيعها لمحافظ أخرى.

الإدارة التعاقدية والمقارنة المرجعية للأداء: الطريق إلى الأمام

توجه لوحة المقارنة المرجعية لأداء العقود أولا قرار اختيار الاتفاقيات التي تستحق مراجعة أعمق أو حوارا مع المورد. ويستخدمها مسؤولو السجلات والمحللون ومالكو العقود في كل دورة تقارير. وبعد الربع الأول تستحق افتراضات خط الأساس وتعريفات المؤشرات مراجعة جديدة، لأن العقود المغلقة حديثا وملاحظات التدقيق تكشف أين يحتاج التطبيع إلى ضبط أدق.