JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها

ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها هو محور هذه الدورة التدريبية المتقدمة الممتدة أسبوعين لمراقبي التكاليف ومهندسي ضبط المشاريع والمديرين التجاريين في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، ويعد فيها المشاركون تقرير ضبط تكاليف شهريا مع التوقعات. فالملاك ينتظرون اليوم إنذارا مبكرا بالتجاوزات لا تبريرات بعد إنفاق الأموال. وتنظم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة للمتخصصين الذين يبقون المشاريع الرأسمالية واضحة ماليا من الترسية حتى الإغلاق.

لماذا يهم ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها الآن

ثلاثة ضغوط تشكل ضبط التكاليف في المشاريع الرأسمالية: الملاك والمقرضون الذين يطلبون توقعات موثوقة للتكلفة النهائية كل شهر، والمقاولون الذين تحرك مطالباتهم وأوامرهم التغييرية قاعدة التكلفة باستمرار، والتنفيذيون الذين يقررون مبكرا هل يستدركون أو يقلصون النطاق أو يطلبون تمويلا إضافيا. والفرق التي تربط الارتباطات والتقدم والقيمة المكتسبة بإجراء منضبط لرصد الاتجاهات ترى التجاوز وهي ما زالت قادرة على التصرف، أما التي تعتمد على الفواتير وحدها فتكتشفه عند الإنجاز. وتطبق الدورة مجال القياس في دليل PMBOK Guide بإصداره السابع وإرشادات ISO 21502:2020 لضبط المشاريع، مع حالات من الطاقة والبنية التحتية والمنشآت الصناعية.

المستفيدون من ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها

- المراقبون الذين يحدثون تقارير التكاليف ويطابقون الارتباطات مع الفعلي
- المهندسون الذين يقيسون التقدم المادي ويحسبون القيمة المكتسبة
- القادة التجاريون الذين يقيمون الأوامر التغييرية ويقدرون التعرض للمطالبات
- مديرو الحزم الذين يملكون توقعات حسابات الضبط ويفسرون الانحرافات
- قادة الإبلاغ الذين يطلعون الملاك والمقرضين والمجالس على التكلفة النهائية

تحقق إدارة ضبط المشاريع أكبر فائدة عندما يحضر معا مراقب التكاليف ومهندس التقدم والمدير التجاري، فيتفقون على روتين واحد للقياس والتنبؤ.

قدرات ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها

يتتبع المشاركون المال من الترسية عبر الارتباطات والتقدم والتغيير وصولا إلى توقع يستطيع القادة التصرف بناء عليه.

- بناء موازنة الضبط وهيكل الارتباطات بما يتوافق مع حزم العقود — قائد الضبط الذي يضع قواعد الإبلاغ
- حساب القيمة المكتسبة ومؤشرات أداء التكلفة والجدول من التقدم المقيس — مدير المشروع الذي يحكم على الأداء
- تطبيق تحليل الانحراف للفصل بين أثر السعر والكمية والإنتاجية — مدير الحزمة الذي يفسر الفروق
- تحديد روتين لرصد الاتجاهات وضبط التغيير من الإنذار المبكر حتى الأمر التغييري المعتمد — المدير التجاري الذي يحمي الهامش
- اختبار طرق التقدير عند الإنجاز مقابل توقعات تفصيلية مستقلة — المالك الذي يعتمد على أرقام التكلفة النهائية
- عرض تقارير التكاليف الشهرية بسرديات واضحة وإجراءات استدراك — اللجنة التوجيهية التي تقرر التدخل

مصطلحات ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها الأساسية

- موازنة الضبط — خط أساس التكلفة المعتمد مقسما إلى حسابات ضبط تقاس عليها الارتباطات والفعلي والقيمة المكتسبة
- الارتباط — تعهد تعاقدي بالإنفاق مثل أمر شراء أو عقد باطن مرسى، يسجل قبل وصول الفواتير
- القيمة المكتسبة — التكلفة المعتمدة للعمل المنجز فعلا، وتستخدم لمقارنة التقدم بالتكلفة المخططة والفعلية
- مؤشر أداء التكلفة — نسبة القيمة المكتسبة إلى التكلفة الفعلية، ويبين كفاءة تحويل المال إلى تقدم
- إشعار الاتجاه — تنبيه مبكر بتغيير محتمل في التكلفة أو النطاق يسجل قبل أن يصبح أمرا تغييريا رسميا
- التقدير عند الإنجاز — التكلفة النهائية المتوقعة للمشروع أو الحزمة، تجمع الفعلي حتى تاريخه مع التكلفة المتبقية

ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها يوما بيوم

اليوم 1: ضبط التكاليف في المشاريع الرأسمالية

- دورة التكلفة من الترسية حتى الإغلاق — رسم نقاط الضبط عبر التنفيذ
- مجال القياس في PMBOK Guide — تأطير تتبع الأداء
- إجراءات الضبط في ISO 21502 — تحديد نقاط الاعتماد والإبلاغ
- استراتيجية التعاقد والتعرض للتكلفة — المبلغ المقطوع والتكلفة القابلة للاسترداد وسعر الوحدة
- إجراء ضبط التكاليف — تحديد الأدوار وموعد الإقفال ودورة الإبلاغ

اليوم 2: موازنة الضبط وهيكلها

- تقسيم موازنة الضبط من قيمة الترسية — تثبيت قاعدة القياس
- ترميز حسابات الضبط والحزم — ربط العقود والدفاتر والجدول
- المخصصات والمبالغ الاحتياطية — تتبع النطاق غير المرتبط
- ربط رموز التكلفة بحزم المشتريات — تمكين تقارير الارتباطات
- تجميد خط الأساس وسجل المناقلات — حماية سلامة الموازنة

اليوم 3: الارتباطات والتكاليف الفعلية

- تحديث سجل الارتباطات — رصد أوامر الشراء وعقود الباطن
- طرق استحقاق الأعمال المنجزة — الاعتراف بالتكلفة قبل الفوترة
- مطابقة الفواتير وشهادات الدفع — ربط الفعلي بالتقدم
- المحتجزات واسترداد الدفعات المقدمة والخصومات — تعديل مراكز التكلفة
- مراجعة الفجوة بين المرتبط والمتوقع — كشف النطاق غير المشترى

اليوم 4: قياس التقدم

- قواعد الاحتساب والمعالم الموزونة — قياس التقدم المادي بموضوعية
- التقدم القائم على الكميات في الإنشاء — ربط الوحدات المركبة بالقيمة المكتسبة
- تقدم مخرجات الهندسة — قياس المخططات والوثائق
- مراحل تقدم المشتريات — احتساب الطلب والتصنيع والتسليم
- جولات التحقق من التقدم — مساءلة النسب المبلغ عنها

اليوم 5: أداء القيمة المكتسبة

- القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية — بناء المقارنة الأساسية
- انحراف التكلفة وانحراف الجدول — قياس الفروق بالقيمة النقدية
- مخططات اتجاه مؤشري CPI وSPI — رصد التدهور مبكرا
- مؤشر الأداء المطلوب حتى الإنجاز — اختبار إمكانية بلوغ الأهداف
- القيمة المكتسبة على مستوى الحزمة — تحديد العقود ضعيفة الأداء

اليوم 6: تحليل الانحرافات

- فصل انحراف السعر والكمية والإنتاجية — تفسير الأسباب الجذرية
- عوامل إنتاجية العمالة — مقارنة الساعات المكتسبة بالمستهلكة
- تتبع تصاعد أسعار المواد — فصل أثر السوق عن الهدر
- حدود الانحراف وقواعد التفسير — تركيز الانتباه حيث يلزم
- سجل الإجراءات التصحيحية — إسناد مسؤولي إجراءات الاستدراك

اليوم 7: ضبط التغيير والاتجاهات

- إجراء إشعارات الاتجاه — تسجيل التغييرات المحتملة مبكرا
- تقييم الأوامر التغييرية — تسعير التعديلات بإنصاف وسرعة
- أثر التغيير على موازنة الضبط — تحديث خطوط الأساس بشفافية
- سجل التعرض للمطالبات — تقدير المبالغ المتنازع عليها بحذر
- تشغيل مجلس ضبط التغيير — اعتماد التغييرات أو رفضها أو تأجيلها

اليوم 8: التنبؤ بالتكلفة النهائية

- طرق التقدير عند الإنجاز بالمعادلات — الاختيار بين CPI والمؤشرات المركبة
- التقدير التفصيلي حتى الإنجاز — إعادة تقدير العمل المتبقي
- مقارنة التوقعات المستقلة — اختبار التفاؤل في توقعات الحزم
- مخصص مخاطر التوقع — عكس المخاطر المفتوحة في التكلفة النهائية
- تتبع دقة التوقعات — التعلم من أخطاء التوقعات السابقة

اليوم 9: الإبلاغ عن التكاليف والتواصل

- هيكل تقرير التكاليف الشهري — الملخص والحزم والتغيير والتوقع
- كتابة سردية التكاليف — تفسير التحركات دون مصطلحات غامضة
- لوحات للتنفيذيين والمقرضين — عرض الاتجاهات بنظرة سريعة
- مواءمة توقع التدفق النقدي — ربط التكلفة النهائية بالتمويل
- مطابقة تكاليف الإغلاق — إنهاء الحسابات واستخلاص الدروس

اليوم 10: ممارسة تقرير ضبط التكاليف الشهري

- تمرين الارتباطات والاستحقاقات — تطبيق اليومين 2 و3 على حالة
- حساب التقدم والقيمة المكتسبة — تطبيق اليومين 4 و5 على الحزم
- تقييم الانحراف والتغيير — تطبيق اليومين 6 و7 على النتائج
- جلسة مساءلة التوقعات — تطبيق طرق اليوم 8 تحت المراجعة
- تقرير ضبط التكاليف الشهري مع التوقعات — استكمال التقديم للجنة

تطبيق ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها بعد الدورة

- إجراء مراجعة للفجوة بين المرتبط والمتوقع في مشروع قائم وعرض النطاق غير المشترى وقيمته المتوقعة على مدير المشروع
- إطلاق سجل لإشعارات الاتجاه في حزمة عقد واحدة وعرض قيود شهره الأول في اجتماع مراجعة التكاليف القادم

أسئلة حول ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها

ما ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها ولماذا يهم الآن؟

ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها هو قياس التكلفة المرتبطة والمكتسبة والفعلية وتوقع التكلفة النهائية في المشاريع الكبرى. ويهم الآن لأن الملاك والمقرضين ينتظرون إنذارا مبكرا موثوقا بالتجاوزات كل شهر.

ما الأدوار الأكثر استفادة من تدريب ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها؟

يستفيد أكثر مراقبو التكاليف ومهندسو ضبط المشاريع والمديرون التجاريون. فهم يطابقون الارتباطات ويقيسون التقدم ويقيمون التغيير ويتوقعون التكلفة النهائية، ويحتاجون إلى طرق متسقة تنتج تقارير يثق بها الملاك والمجالس.

كيف يختلف ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها عن دورة عامة في الموازنات؟

يختلف بضبط التكلفة أثناء تنفيذ العقود بدلا من إعداد الموازنات. فالدورة العامة في الموازنات تغطي الخطط السنوية أو خطط الإدارات، أما هذه فتتابع الارتباطات والقيمة المكتسبة والأوامر التغييرية والتقدير عند الإنجاز في مشاريع قائمة.

ماذا تعود به من تدريب ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها؟

تعود بتقرير ضبط تكاليف شهري مع التوقعات مبني على مشروع حالة. ويضم الارتباطات والتقدم والقيمة المكتسبة وتفسيرات الانحراف وحالة التغيير وتقديرا عند الإنجاز جاهزا للجنة التوجيهية.

ضبط تكاليف المشاريع الرأسمالية والتنبؤ بها: الطريق إلى الأمام

يفيد تقرير ضبط التكاليف الشهري مع التوقعات أولا في قرار اللجنة التوجيهية بشأن الحاجة إلى إجراءات استدراك أو تمويل إضافي. ويعده مراقبو التكاليف، ويدافع مديرو الحزم عن بنودهم فيه، ويعتمد الملاك والمقرضون على رقم التكلفة النهائية. وبعد ثلاث دورات تستحق دقة التوقعات مراجعة مقابل النتائج الفعلية لإعادة معايرة طرق التقدير عند الإنجاز وحدود الانحراف.