JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

# دورة أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي

5 – 9 يوليو 2027

نيويورك

info@jupiterprime.uk

**jupiterprime.uk**

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

# دورة أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي

**المرجع:** 101048_2653 **التاريخ:** 5 – 9 يوليو 2027 **المكان:** نيويورك **الرسوم:** GBP 7900

أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي دورة تدريبية مدتها أسبوع لمالكي العمليات المالية والمراقبين الماليين وقادة التحول، يبني فيها المشاركون خارطة التحول الرقمي للمالية التي ترتب فرص الأتمتة وتحسينات الإقفال وتغييرات التقارير في تسلسل واضح. تواجه الإدارات المالية اليوم أحجام معاملات متزايدة وجداول تقارير أضيق وضغطا لتحرير المحاسبين من أعمال المطابقة اليدوية المتكررة. وتضع جوبيتر برايم للتدريب أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي في سياق دفتر الأستاذ وتقويم الإقفال ودورة التقارير.

## لماذا تهم أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي الآن

ثلاث قوى تشكل رقمنة المالية اليوم: دفاتر أستاذ سحابية توفر تدفقات معاملات منظمة، وروبوتات برمجية تكرر أعمال الإدخال والمطابقة القائمة على القواعد، وشركاء أعمال يتوقعون لوحات معلومات ذاتية الخدمة بدلا من حزم نهاية الشهر الثابتة. الإدارة المالية التي ترتب هذه التغييرات بعناية تختصر فترة الإقفال وتقلل أخطاء الترحيل وتفرغ المحللين للتنبؤ والتعليق على النتائج. أما التي تشتري الأدوات دون خارطة فتنتهي إلى نصوص برمجية هشة وجداول بيانات مكررة وموظفين يعودون بهدوء إلى الحلول اليدوية. وتستند الدورة إلى رسم العمليات وتقييم فرص الأتمتة وتتبع المنافع وتبني التغيير المنظم.

## المستفيدون من أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي

- المسؤولون عن دورات الشراء حتى السداد والطلب حتى التحصيل والتسجيل حتى التقرير
- المسؤولون عن تقويم الإقفال والقيود اليومية ومطابقات الميزانية العمومية
- المسؤولون عن تصميم حزم التقارير الإدارية ولوحات الأداء
- المسؤولون عن إعداد دفتر الأستاذ والواجهات والبيانات الرئيسية
- المسؤولون عن إعداد مبررات الاستثمار في تقنيات المالية

تستفيد فرق القيادة المالية أكثر عندما يحضر مراقب مالي ومالك عملية ومختص أنظمة معا ويتفقون على تسلسل واحد للتغيير.

## قدرات أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي

ينتقل المشاركون من أفكار أتمتة متفرقة إلى تسلسل مرتب ومقدر التكلفة ومحدد المسؤولين لتغييرات المالية.

- رسم العمليات المالية الحالية لتحديد الإدخال اليدوي وإعادة العمل ونقاط التسليم — مالكو العمليات
- تقييم فرص الأتمتة حسب الحجم وثبات القواعد ونسب الاستثناءات — لجنة الاستثمار
- تصميم تقويم إقفال أسرع بمطابقات وقيود مؤتمتة — المراقب المالي
- تحديد لوحات معلومات تحل محل حزم التقارير الثابتة — شركاء الأعمال ومسؤولو الموازنات
- حساب التكاليف والمنافع وفترة الاسترداد لتقنيات المالية — المدير المالي
- بناء خارطة مرحلية بالمسؤولين والمعالم ومقاييس التبني — فريق القيادة المالية

## مصطلحات أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي الأساسية

- أتمتة العمليات الروبوتية — برمجيات تكرر مهام لوحة المفاتيح والشاشة القائمة على القواعد، مثل إدخال الفواتير أو نسخ أرصدة الدفتر.
- فرصة الأتمتة — مهمة مالية تقيم لأتمتتها حسب حجمها وثبات قواعدها ونسبة استثناءاتها وجودة بياناتها.
- الإقفال الرقمي — إقفال نهاية الشهر بمطابقات مؤتمتة وقيود مجدولة وقائمة مهام مراقبة.
- المطابقة المستمرة — مطابقة المعاملات بين الدفاتر والبنوك والدفاتر الفرعية يوميا بدلا من نهاية الفترة فقط.
- التقارير ذاتية الخدمة — لوحات معلومات تتيح لمسؤولي الموازنات استكشاف الأرقام المالية دون طلب جدول بيانات جديد.
- تحقيق المنافع — تتبع ما إذا كان تغيير تقنية المالية يحقق الساعات والدقة والسرعة الواردة في مبرراته.

## أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي يوما بيوم

### اليوم 1: المشهد الرقمي للمالية

- مراجعة نموذج التشغيل المالي — أين يقع الجهد اليدوي حاليا
- بنية دفتر الأستاذ السحابي والدفاتر الفرعية — البيانات المتاحة للأتمتة
- مقياس نضج العمليات المالية — تحديد نقطة الانطلاق
- خريطة توقعات أصحاب المصلحة — شركاء الأعمال والمدققون والخزينة
- خط أساس الجهد اليدوي — الساعات والأخطاء وإعادة العمل لكل عملية

### اليوم 2: رسم فرص الأتمتة وتقييمها

- رسم مسارات الشراء حتى السداد — كشف الإدخال اليدوي ونقاط التسليم
- مراجعة تطبيق النقد في الطلب حتى التحصيل — قواعد المطابقة والاستثناءات
- مصفوفة ملاءمة الروبوت البرمجي — ثبات القواعد مقابل الحكم المهني
- ورقة تقييم الفرص — الحجم ونسبة الاستثناءات وجودة البيانات
- فحص أثر الضوابط — الفصل بين المهام بعد الأتمتة

## اليوم 3: تصميم الإقفال الرقمي

- إعادة تصميم تقويم الإقفال — نقل المهام إلى ما قبل نهاية الفترة
- المطابقة المؤتمتة للبنوك وبين الشركات الشقيقة — خيارات المطابقة اليومية
- قوالب القيود المتكررة والاستحقاقات — تقليل الترحيلات اليدوية
- مراقبة قائمة مهام الإقفال — المسؤوليات ونقاط التصعيد
- مسار التعليق على الانحرافات — مراجعة أسرع من المراقبين الماليين

## اليوم 4: العرض المرئي ومبررات التقنية

- تصميم لوحات حزم التقارير الإدارية — المقاييس التي يحتاجها مسؤولو الموازنات
- نموذج البيانات المالية وقواعد البيانات الرئيسية — أرقام تقارير موثوقة
- بناء تكلفة التقنية — التراخيص والتكامل وجهد الدعم
- قياس المنافع — الساعات المحررة والأخطاء المتجنبة والأيام الموفرة
- جدول الاسترداد والحساسية — ترتيب الاستثمارات المتنافسة

## اليوم 5: ممارسة خارطة التحول الرقمي للمالية

- خطة تبني التغيير — التدريب والسفراء وإيقاف جداول البيانات القديمة
- تطبيق درجات الفرص — اختيار أول ثلاث عمليات للأتمتة
- تطبيق إعادة تصميم الإقفال — معالم لإقفال أقصر
- تطبيق نموذج المنافع — مقاييس التتبع لكل مرحلة
- خارطة التحول الرقمي للمالية — المراحل والمسؤولون وبوابات القرار

## تطبيق أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي بعد الدورة

- قيادة جلسة تقييم لعشر مهام مالية عالية الحجم باستخدام ورقة تقييم الفرص والاتفاق على أول عملية للأتمتة.
- إدارة مراجعة لتقويم الإقفال مع المراقبين الماليين ونقل مهمتي مطابقة إلى المطابقة اليومية المستمرة.

## أسئلة حول أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي

### ما المقصود بأتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي ولماذا تهم الآن؟

هي ممارسة ترتيب تغييرات الأتمتة والإقفال والتقارير المالية وتقدير تكلفتها وتسلسلها. وتهم الآن لأن دفاتر الأستاذ والروبوتات البرمجية ولوحات المعلومات متاحة على نطاق واسع، لكنها دون تسلسل تنتج نصوصا هشة وجداول مكررة بدلا من إدارة مالية أسرع وأدق.

### ما الأدوار الأكثر استفادة من دورة أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي؟

يستفيد أكثر مالكو العمليات والمراقبون الماليون وقادة التقارير ومختصو الأنظمة المالية وقادة التحول. ويستطيعون معا الاتفاق على المهام المالية التي تؤتمت أولا.

### كيف تختلف دورة أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي عن دورة عامة في التحول الرقمي؟

تبقى داخل الإدارة المالية. فبدلا من استراتيجية المنشأة كلها، تعمل على الشراء حتى السداد والطلب حتى التحصيل والمطابقات والقيود والتقارير الإدارية، فتقيم مهام مالية حقيقية وتبني مبررات يستطيع المدير المالي اعتمادها.

### ماذا تعود به من دورة أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي؟

تعود بخطة مرحلية لإدارتك المالية. تضم فرص أتمتة مقيمة وتقويم إقفال معاد تصميمه وأولويات لوحات المعلومات وجدول استرداد ومقاييس تبن، لكل منها مسؤول وبوابة قرار.

### أتمتة المالية وخارطة التحول الرقمي: الطريق إلى الأمام

توجه خارطة التحول الرقمي للمالية أولا قرار اختيار ثلاث فرص أتمتة تحصل على التمويل في دورة الموازنة القادمة. ويستخدمها المراقبون الماليون ومالكو العمليات والمدير المالي لتتبع المعالم والساعات المحررة. وبعد المرحلة الأولى تستحق درجات الفرص ومقاييس المنافع المراجعة من جديد بعد تشغيل أولى عمليات الأتمتة.