JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ

9 – 13 أغسطس 2027

ميلانو

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ

المرجع: 1800_66140 **التاريخ:** 9 – 13 أغسطس 2027 **المكان:** ميلانو **الرسوم:** GBP 6200

مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ دورة تدريبية مدتها أسبوع لمحللي الموازنات وموظفي المالية الذين يبنون ملفات التخطيط ويحدثونها، وتنتهي بملف موازنة وتنبؤ قابل لإعادة الاستخدام. فدورات التخطيط أصبحت أقصر، والأرقام تصل من أقسام أكثر، والقيادات تنتظر إجابات سريعة عن أسئلة ماذا لو، ولذلك صار الملف المنظم أصلا ماليا أساسيا. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ بأسلوب تطبيقي في بناء النماذج.

لماذا تهم مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ الآن

تتشكل ممارسة التخطيط بجداول البيانات اليوم تحت ثلاثة ضغوط: أصحاب الموازنات الذين يرسلون أرقامهم بصيغ متباينة، والقيادات التي تطلب تنبؤات متجددة بدلا من رقم سنوي واحد، والمراجعون الذين يسألون عن مصدر كل إجمالي. والملف الذي يفصل المدخلات ويجعل المعادلات قابلة للتتبع ويضبط الإصدارات يتيح لموظفي المالية الإجابة عن أسئلة السيناريوهات في دقائق والدفاع عن كل رقم. أما الملفات الهشة المليئة بالأرقام المكتوبة يدويا فتنقل الأخطاء إلى تقارير مجلس الإدارة. وتستند الدورة إلى مبادئ النمذجة المتعارف عليها في فصل المدخلات عن الحسابات والمخرجات، وإلى منطق التخطيط القائم على المحركات التشغيلية.

المستفيدون من مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ

- الموظفون الذين يجمعون موازنات الأقسام في ملف رئيسي واحد
- المحللون الذين يعدون التنبؤات الشهرية وتعليقات الانحرافات
- الشركاء الماليون الذين يجيبون عن أسئلة ماذا لو من مديري العمليات
- محاسبو مراكز التكلفة الذين يحدثون جداول القوى العاملة والنفقات غير المباشرة
- موظفو التقارير الذين يحولون أرقام التخطيط إلى جداول ملخصة للقيادات

وتستفيد وحدة التخطيط والتحليل المالي أكثر حين يحضر عدد من أعضائها معا ويتفقون على تصميم موحد للملف وقواعد تسمية ومجموعة فحوص.

قدرات مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ

ينتقل المشاركون من ترقيع ملفات موروثة إلى تصميم ملفات يستطيع غيرهم تتبع محركاتها ودوال البحث فيها ومفاتيح السيناريو ومراجعتها.

- تصميم هيكل ملف يفصل المدخلات والحسابات والمخرجات — لخدمة المراجعين في تتبع الأرقام
- تطبيق دوال البحث والمرجع لربط الموازنات المقدمة بمراكز التكلفة — لدقة التجميع
- بناء قوالب تنبؤ قائمة على المحركات تربط الكميات والأسعار وعدد الموظفين — لمديري العمليات
- اختبار السيناريوهات بجداول البيانات الحساسة وخلايا التبديل — لقرارات القيادة
- حساب الانحرافات وتلخيصها بالجداول المحورية — لاجتماعات الأداء الشهرية
- تحديد فحوص الأخطاء وضبط الإصدارات لملف التخطيط — للمراجعة والتسليم

مصطلحات مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ الأساسية

- التنبؤ القائم على المحركات — توقع يبنى من كميات تشغيلية مثل أحجام المبيعات والأسعار وعدد الموظفين بدلا من إجماليات العام السابق.
- ورقة المدخلات — تبويب مخصص يحمل كل الافتراضات، فيجري التغيير في موضع واحد وينتقل أثره عبر النموذج.
- دالة البحث — معادلة تجلب قيمة من جدول مرجعي بمطابقة مفتاح مثل رمز مركز التكلفة.
- جدول البيانات الحساس — خاصية تعيد حساب نتيجة عبر مدى من قيم المدخلات لإظهار درجة الحساسية.
- الجدول المحوري — ملخص تفاعلي يجمع الصفوف ويحسب إجمالياتها حسب حقول مختارة مثل القسم أو الشهر.
- التنبؤ المتجدد — تنبؤ يمتد فترة جديدة كلما أغلقت فترة، فيبقى أفقه ثابت الطول.

مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ يوما بيوم

اليوم 1: هيكل الملف وسياق التخطيط

- خريطة دورة الموازنة — موقع جدول البيانات في مسار التخطيط
- تصميم المدخلات والحسابات والمخرجات — قابلية التتبع للمراجعين
- النطاقات المسماة والمعادلات المتسقة — تقليل الأرقام المكتوبة يدويا
- قوالب التقديم لأصحاب الموازنات — بيانات أنظف من الأقسام
- قواعد التنسيق ورموز الألوان — وضوح القراءة داخل الوحدة المالية

اليوم 2: دوال البحث والمرجع

- جدول ربط دليل الحسابات — ترميز متسق لمراكز التكلفة
- البحث بالمطابقة التامة والتقريبية — اختيار طريقة الاسترجاع المناسبة
- الجمع بين دالتي الفهرس والمطابقة — استرجاع مرن في اتجاهين
- دوال الجمع والعد الشرطية — إجماليات الأقسام دون جداول محورية
- معادلات اعتراض الأخطاء — معالجة الرموز الناقصة أو الخاطئة

اليوم 3: قوالب التنبؤ القائمة على المحركات

- محركات الكمية والسعر — توقع الإيرادات انطلاقا من العمليات
- جدول القوى العاملة والرواتب — تنبؤ أكبر بنود التكلفة
- ملفات التوزيع الشهري — الموسمية في موازنات التجزئة والرعاية الصحية
- آليات التنبؤ المتجدد — مد الأفق شهرا بعد شهر
- استيراد الفعلي ومطابقته — ربط مستخرجات دفتر الأستاذ بالتنبؤات

اليوم 4: السيناريوهات والانحرافات والتقارير المحورية

- خلايا تبديل السيناريو — الحالة الأساسية والمتفائلة والمتحفظة
- جداول البيانات أحادية وثنائية المتغير — حساسية الربح للمحركات
- البحث عن الهدف لنقطة التعادل — تحديد مستويات موازنة قابلة للتحقيق
- أعمدة حساب الانحرافات — آثار السعر والكمية والتوقيت
- الجداول المحورية وأدوات التصفية — عروض ملخصة لحزم القيادة

اليوم 5: ممارسة ملف الموازنة والتنبؤ

- تطبيق تصميم المدخلات — تجميع ملف رئيسي متعدد الأقسام
- تطبيق جدول الربط — توحيد نماذج موازنات مقدمة
- تطبيق مفاتيح السيناريو — عرض ثلاث حالات للتنبؤ
- ورقة فحص الأخطاء وسجل الإصدارات — الجاهزية لمراجعة التدقيق
- ملف الموازنة والتنبؤ — ملف تخطيط مكتمل قابل لإعادة الاستخدام

تطبيق مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ بعد الدورة

- إعادة بناء قالب تقديم موازنات الأقسام الحالي بخلايا مدخلات مقفلة وتحقق قائم على دوال البحث قبل جولة الموازنة التالية.
- إضافة مفتاح سيناريو وجدول بيانات حساس إلى ملف التنبؤ الشهري واستخدامه في اجتماع الأداء التالي.

أسئلة حول مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ

ما مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ ولماذا تهم الآن؟

هي ممارسة بناء ملفات منظمة تحول المحركات التشغيلية إلى موازنات وتنبؤات. وتهم الآن لأن القيادات تنتظر تنبؤات معدلة سريعة وإجابات عن السيناريوهات، والملفات الهشة لا تقدمها بثبات.

من الأدوار الأكثر استفادة من مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ؟

يستفيد محللو الموازنات ومحاسبو مراكز التكلفة والشركاء الماليون أكثر من غيرهم، لأن الملف المتين يرفع سرعة ودقة أعمال التجميع والتنبؤ الشهرية لديهم.

كيف تختلف مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ عن دورة النمذجة المالية؟

تركز على ملف التخطيط الذي تستخدمه الفرق المالية كل شهر وليس على نماذج التقييم أو القوائم الثلاث. ستعمل على دوال البحث وقوالب المحركات والسيناريوهات والتقارير المحورية للموازنات، لا على تقييم الاستثمارات.

ماذا تعود به من دورة مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ؟

تعود بملف قابل لإعادة الاستخدام يضم ورقة مدخلات وجدول ربط وتنبؤا قائما على المحركات ومفاتيح سيناريو وملخصات محورية وورقة فحص للأخطاء.

مهارات جداول البيانات لتخطيط الموازنة والتنبؤ: الطريق إلى الأمام

يوجه ملف الموازنة والتنبؤ أولا طريقة جمع موازنات الأقسام وتوحيدها في جولة التخطيط التالية. ويتولى محللو الموازنات تحديثه، ويستخدم الشركاء الماليون سيناريوهاته مع مديري العمليات، ويعتمد المراجعون على ورقة الفحص فيه. وبعد أول دورة كاملة تستحق اختيارات المحركات وملفات التوزيع الشهري مراجعة مقابل النتائج الفعلية لتحسين التنبؤ التالي.