JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

# دورة تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية

13 – 17 سبتمبر 2027

ميونخ

info@jupiterprime.uk

**jupiterprime.uk**

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

# دورة تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية

**المرجع:** 79238_2149 **التاريخ:** 13 – 17 سبتمبر 2027 **المكان:** ميونخ **الرسوم:** GBP 5600

تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية دورة تدريبية مدتها أسبوع للمحاسبين ومختصي العمليات المالية والمراقبين الماليين الذين ينقلون دفتر الأستاذ والذمم الدائنة والمدينة والتسويات إلى منصات رقمية، ويخرج منها المشاركون بخارطة طريق التقنية المالية. فسير العمل المؤتمت يمرر المعاملات أسرع مما تلحق به المراجعة اليدوية، لذلك يجب أن تبنى الضوابط داخل الأنظمة نفسها. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية.

## لماذا تهم تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية الآن

تتشكل العمليات المالية اليوم تحت ثلاث قوى. حلت دفاتر الأستاذ السحابية محل الأنظمة المحلية، فتغير من يملك قواعد الترحيل والسجلات الرئيسية. ويطلب المدققون ولجان التدقيق أدلة يولدها النظام، مثل سجلات الإعداد، بدلا من قوائم التحقق الورقية. وتعالج الإدارات المالية حجما أكبر من المعاملات بعدد الموظفين نفسه، فلم تعد الأتمتة خيارا ثانويا. الجهة التي تحسن إدارة هذا التحول تقفل حساباتها أسرع، والجهة التي تسيء إدارته تؤتمت أخطاءها وتفقد مسار التدقيق خلف أرصدتها.

## المستفيدون من تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية

- المحاسبون الذين يتولون دفتر الأستاذ العام واعتماد القيود على منصة سحابية
- مختصو الذمم الدائنة والمدينة الذين يديرون التقاط الفواتير والمطابقة الثلاثية وتخصيص المتحصلات
- المراقبون الماليون الذين يعتمدون التسويات
- محللو الأنظمة المالية الذين يهيئون مسارات العمل وأدوار المستخدمين
- موظفو الرقابة الداخلية الذين يختبرون الفصل بين المهام وصلاحيات الوصول داخل التطبيقات المالية

تستفيد إدارة العمليات المالية أكثر حين يحضر معا موظفو دفتر الأستاذ والذمم الدائنة والرقابة، لأن كل قرار أتمتة يمس الثلاثة.

## قدرات تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية

يختبر المشاركون كل خيار أتمتة مقابل الدليل الذي سيطلبه المراقب المالي.

- رسم مسار الشراء حتى السداد أو البيع حتى التحصيل وتحديد نقاط التسليم اليدوية — قرار ترتيب الأتمتة
- تقييم المهام المرشحة للروبوتات ومحركات المطابقة حسب الحجم وثبات القواعد ونسبة الاستثناءات — قائد العمليات المالية
- تحديد الضوابط الوقائية والكشفية للتطبيقات في دفتر أستاذ سحابي — المراقب المالي
- تصميم قواعد جودة البيانات لسجلات الموردين والعملاء والحسابات الرئيسية — مالك الخدمات المشتركة
- بناء لوحة إقفال تتابع حالة التسويات والبنود غير المطابقة — المدير المالي
- حساب رؤية مرحلية للتكلفة والجهد والعائد لكل مبادرة — لجنة اعتماد الخارطة

## مصطلحات تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية الأساسية

- ضابط التطبيق — فحص مؤتمت داخل النظام المالي يعمل على كل معاملة، مثل منع تكرار الفاتورة.
- أتمتة العمليات الروبوتية — برمجيات تكرر خطوات قائمة على قواعد ثابتة عبر الأنظمة.
- المطابقة الثلاثية — مقارنة مؤتمتة بين أمر الشراء وإيصال الاستلام وفاتورة المورد.
- البيانات الرئيسية — السجلات المرجعية للموردين والعملاء والحسابات ومراكز التكلفة.
- الفصل بين المهام — توزيع صلاحيات الإنشاء والاعتماد والسداد على مستخدمين مختلفين.
- المراقبة المستمرة للضوابط — نصوص برمجية مجدولة تفحص كامل مجتمع قيود الدفتر بحثا عن الاستثناءات.

## تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية يوما بيوم

### اليوم 1: المشهد الرقمي للعمليات المالية

- بنية دفتر الأستاذ السحابي — من يملك قواعد الترحيل والإعداد
- رسم مسار الشراء حتى السداد والبيع حتى التحصيل — أين يقع الجهد اليدوي
- مقياس نضج العمليات المالية — تحديد نقطة انطلاق واقعية
- توقعات أدلة التدقيق — الانتقال من الفحص الورقي إلى سجلات النظام
- خريطة أصحاب المصلحة في التغيير المالي — تقنية المعلومات والتدقيق وملاك العمليات

### اليوم 2: أتمتة معالجة المعاملات

- التقاط الفواتير والتعرف الضوئي على الحروف — خفض أخطاء الإدخال من المصدر
- محركات المطابقة الثلاثية — حدود التفاوت وتوجيه الاستثناءات
- تقييم المهام المرشحة لأتمتة العمليات الروبوتية — اختيار ما يؤتمت
- قواعد التغذية البنكية وتخصيص المتحصلات — تسريع توزيع المقبوضات
- التسوية المؤتمتة بين شركات المجموعة — إنهاء خلافات الأرصدة في نهاية الشهر

## اليوم 3: السجلات الرئيسية وجودة البيانات

- ملكية سجلات الموردين والعملاء — من ينشئ ومن يعتمد
- قواعد جودة البيانات وفحوص التحقق — منع السجلات الخاطئة من المصدر
- ترشيد دليل الحسابات — تبسيط الربط قبل الترحيل إلى النظام الجديد
- قائمة التحقق لنقل دفتر الأستاذ — موازنة الأرصدة الافتتاحية بدقة
- لوحات الإقفال والتسويات — تتبع البنود غير المطابقة حسب المسؤول

## اليوم 4: تصميم الضوابط الرقمية

- الضوابط الوقائية مقابل الكشفية في التطبيقات — مواءمة نوع الضابط مع الخطر
- مصفوفة الوصول حسب الدور والفصل بين المهام — إزالة أزواج الصلاحيات المتعارضة
- تسلسلات اعتماد مسار العمل — حدود تعكس الصلاحيات المفوضة
- نصوص المراقبة المستمرة للضوابط — اختبار كامل المجتمع في كل فترة
- سجلات تغيير الإعداد — أدلة يقبلها المدققون للضوابط المؤتمتة

## اليوم 5: تطبيق خارطة طريق التقنية المالية

- مراجعة خريطة المسار — تأكيد نقاط التسليم المختارة للأتمتة
- دراسة جدوى الأتمتة — التكلفة والجهد والعائد لكل مبادرة
- جولة على تصميم الضوابط — ربط كل روبوت جديد بضابطه
- بوابة جاهزية جودة البيانات — تحديد متى يمضي النقل
- خارطة طريق التقنية المالية — مبادرات مرحلية ومسؤولون ونقاط اعتماد

## تطبيق تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية بعد الدورة

- تقييم المهام اليدوية الخمس الأعلى حجما بنموذج ترشيح الأتمتة وعرض أعلى مهمتين للاعتماد.
- إجراء مراجعة للفصل بين المهام على التطبيق المالي والاتفاق على معالجة كل تعارض.

## أسئلة حول تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية

### ما تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية، ولماذا تهم الآن؟

هي ممارسة أتمتة دفتر الأستاذ والذمم الدائنة والمدينة مع بناء الفحوص داخل الأنظمة نفسها. وتهم الآن لأن المنصات السحابية والروبوتات تعالج المعاملات أسرع من المراجعة اليدوية، ولأن المدققين يعتمدون أكثر على أدلة النظام.

## من الأدوار الأكثر استفادة من تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية؟

يستفيد أكثر محاسبو دفتر الأستاذ ومختصو الذمم الدائنة والمدينة والمراقبون الماليون ومحللو الأنظمة المالية وموظفو الرقابة الداخلية، فكل منهم يشغل أو يعتمد جزءا من مسار المعاملات المؤتمت.

## كيف تختلف تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية عن دورة الذكاء الاصطناعي في المالية؟

تركز على أتمتة المعاملات وجودة السجلات الرئيسية وضوابط التطبيقات في العمل اليومي. أما دورة الذكاء الاصطناعي في المالية فتتناول التنبؤ وتعلم الآلة، بينما تتناول هذه الدورة الترحيل والمطابقة والتسوية الصحيحة.

## ماذا تعود به من تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية؟

تعود بخطة مرحلية لمبادرات الأتمتة والضوابط مع مسؤوليها ونقاط اعتمادها، إضافة إلى قائمة مقيمة بالمهام المرشحة للأتمتة ومصفوفة للفصل بين المهام.

## تقنيات العمليات المالية والضوابط الرقمية: الطريق إلى الأمام

تحدد خارطة طريق التقنية المالية العمليات التي تؤتمت أولا، والضوابط التي تحتاجها كل مبادرة، ومن يعتمد كل مرحلة. وأول قرار تخدمه هو اختيار المهمة اليدوية التالية التي تنتقل إلى روبوت. يملكها القادة الماليون والمراقبون، وبعد إطلاق أول مبادرة تستحق بوابة جاهزية جودة البيانات مراجعة جديدة.