JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة

2 – 6 أغسطس 2027

باريس

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة

المرجع: 94697_2498 **التاريخ:** 2 – 6 أغسطس 2027 **المكان:** باريس **الرسوم:** GBP 5900

أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة دورة تدريبية مدتها أسبوع للمقدرين ومحللي التكاليف الذين يعدون أرقام التكلفة للمشروعات والمنتجات والخدمات أو يراجعونها، ويخرج منها المشارك بوثيقة أساس تقدير التكلفة. فقرارات التمويل والمناقصات ودراسات الاستثمار باتت تعتمد على إمكانية تتبع المنطق الذي بني عليه كل رقم والدفاع عنه أمام جهات الاعتماد. وقد صممت جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة حول السجل المكتوب الذي يجعل التقدير قابلا للتدقيق.

لماذا يهم أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة الآن

تشكل ثلاث قوى ممارسة التقدير اليوم. فمجالس الاعتماد والجهات الممولة تطلب رؤية الافتراضات والمصادر والاستثناءات وراء كل رقم لا المجموع وحده. وتقلب أسعار المواد والعمالة والطاقة يقصر عمر المعدلات التاريخية، فيصبح على المقدر أن يبين كيف عدل البيانات. كما أن أدوات حصر الكميات الرقمية وقواعد بيانات التكلفة تسرع التسعير لكنها تخفي أخطاء المدخلات غير المفحوصة. والجهة التي تحمل تقديراتها أساسا واضحا تنال الموافقة أسرع وتفسر التجاوزات بأمانة، أما الجهة التي تفتقده فتكرر انحياز التفاؤل نفسه في كل مشروع.

المستفيدون من أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة

- المقدرون الذين يسعرون النطاق من المخططات والمواصفات وهياكل تجزئة العمل
- محللو التكاليف الذين يفحصون التقديرات قبل وصولها إلى مجلس الاعتماد
- الفرق التجارية التي تعد أسعار العطاءات وتفاصيل تكلفة العروض
- المحللون الماليون الذين يحولون التقديرات إلى موازنات ودراسات استثمار
- مهندسو التخطيط الذين يربطون الكميات والمدد الزمنية بالتكلفة

تجني وحدة التقدير أو هندسة التكاليف الفائدة الكبرى حين يحضر عدد من أعضائها معا، إذ يعودون بنموذج موحد لتوثيق كل تقدير ومساءلته.

قدرات أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة

يتدرب المشاركون على اختيار طريقة التقدير الملائمة لنضج النطاق، وتدوين كل افتراض، واختبار الرقم الناتج قبل توقيعه.

- يختار الطريقة البارامترية أو التناظرية أو التفصيلية من الأسفل إلى الأعلى بحسب تعريف النطاق — مالك التقدير
- يحسب أسعار الوحدات وعلاقات تقدير التكلفة من بيانات تاريخية معدلة — مراجعو التسعير
- يحدد الافتراضات والاستثناءات ومصادر البيانات في سجل قابل للتتبع — مجالس الاعتماد
- يقيم نطاقات دقة التقدير ويضبط احتياطي الطوارئ من حالات عدم اليقين المحددة — رعاة المشروعات
- يختبر التقدير عبر المطابقات والمقارنات المرجعية وإعادة الحساب المستقلة — فرق ضمان التكلفة
- يوضح درجة الثقة بالتقدير ومحركاتها بلغة واضحة — الإدارة المالية وصناع القرار

مصطلحات أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة الأساسية

- أساس التقدير — السجل المكتوب للنطاق والطرق ومصادر البيانات والافتراضات والاستثناءات التي يقوم عليها رقم التكلفة.
- التقدير البارامتري — تسعير يعتمد على علاقة إحصائية بين التكلفة ومحرك قابل للقياس مثل المساحة أو الطاقة الإنتاجية.
- التقدير التناظري — قياس التكلفة المعروفة لعمل سابق مشابه مع تعديلها لفروق الحجم والزمن والموقع.
- التقدير من الأسفل إلى الأعلى — تسعير كل حزمة عمل من الكميات وأسعار الوحدات ثم جمعها صعودا.
- احتياطي الطوارئ — مخصص لبنود معروفة غير محددة الكمية ضمن النطاق المعرف، ويختلف عن تغيير النطاق.
- نطاق الدقة — الفارق المتوقع بين الحد الأدنى والأعلى حول التقدير، ويضيق كلما تحسن تعريف النطاق.

أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة يوما بيوم

اليوم 1: غرض التقدير ونضج النطاق

- بيان غرض التقدير — الفرز الأولي أو الموازنة أو العطاء أو الرقابة
- قائمة فحص تعريف النطاق — مواءمة تفاصيل التقدير مع مرحلة التصميم
- هياكل تجزئة العمل وتجزئة التكلفة — وحدات التسعير ونطاق التغطية
- فئات نضج التقدير — الدقة المتوقعة في كل مرحلة
- تنقية قاعدة بيانات التكلفة التاريخية — توحيد المعدلات القديمة لإعادة استخدامها

اليوم 2: اختيار طرق التقدير وتطبيقها

- علاقات تقدير التكلفة البارامترية — اختيار المحرك واختبار ملاءمة العلاقة
- القياس التناظري ومعاملات الطاقة الإنتاجية — تعديل الأعمال السابقة بإنصاف
- بناء الكميات وأسعار الوحدات من الأسفل إلى الأعلى — العمالة والمعدات والمواد
- تحميل التكاليف غير المباشرة والأعباء العامة — مخصصات الموقع والتصميم والإدارة
- التصعيد ومؤشرات الأسعار — نقل التكاليف إلى فترة الإنفاق

اليوم 3: عدم اليقين واحتياطي الطوارئ والنطاقات

- سجل الافتراضات والاستثناءات — فصل النطاق عن عوامل عدم اليقين
- التقديرات ثلاثية النقاط — القيم المتفائلة والمرجحة والمتشائمة
- تقدير النطاقات ومخرجات المحاكاة — مستويات الثقة اللازمة للاعتماد
- طرق تحديد احتياطي الطوارئ — النسبة المئوية وحكم الخبراء والأساس الاحتمالي
- تعديل انحياز التفاؤل — دروس من سجلات التجاوزات السابقة

اليوم 4: التحقق من التقديرات ومساءلتها

- قائمة مراجعة التقدير — الاكتمال والحساب والاتساق
- المقارنة المرجعية مع مشروعات مماثلة — حالتا بناء مستشفى وإطلاق نظام برمجي
- إعادة الحساب المستقلة للبنود الرئيسية — كشف انجراف التسعير
- مطابقة التقدير بين الإصدارات — تفسير التغيرات للرعاة
- عرض درجة الثقة بالتقدير — رسوم بيانية وسرد موجه للمجالس

اليوم 5: التطبيق العملي لوثيقة أساس تقدير التكلفة

- مبررات اختيار الطريقة — تطبيق خيارات اليوم 2 على نطاق حالة دراسية
- صياغة سجل الافتراضات — تطبيق قواعد الفصل في اليوم 3
- تبادل التحقق بين الزملاء — تطبيق قائمة المراجعة على تقدير آخر
- بيان الدقة واحتياطي الطوارئ — تحديد النطاق ودرجة الثقة
- وثيقة أساس تقدير التكلفة — استكمال الأقسام جاهزة للتوقيع

تطبيق أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة بعد الدورة

- إعداد سجل أساس للتقدير التالي الصادر، يبين الطريقة والمصادر والافتراضات والاستثناءات ونطاق الدقة.
- تشغيل قائمة المراجعة وإعادة حساب مستقلة واحدة على تقدير قائم قبل رفعه للاعتماد.

أسئلة حول أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة

ما أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة، ولماذا يهم الآن؟

هو ممارسة توثيق طريقة بناء رقم التكلفة واختباره قبل اعتماده. فالمجالس والجهات الممولة تتوقع اليوم افتراضات قابلة للتتبع، وتقلب الأسعار يجعل التقديرات غير الموثقة صعبة الدفاع.

ما الأدوار الأكثر استفادة من أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة؟

المقدرون ومحللو التكاليف هم الأكثر استفادة. وتستخدم الفرق التجارية التي تسعر العطاءات والمحللون الماليون الذين يبنون دراسات الاستثمار السجلات وقوائم المراجعة نفسها.

كيف يختلف أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة عن دورة في ضبط تكاليف المشروعات؟

يركز على بناء التقدير وإثباته قبل الارتباط بأي إنفاق. أما دورة ضبط التكاليف فتتابع الإنفاق مقابل خط أساس معتمد لاحقا، بينما تعمل هنا على الطرق والنطاقات واحتياطي الطوارئ والتحقق.

ماذا تعود به من أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة؟

تعود بسجل أساس تقدير مكتمل لنطاق حالة دراسية، يبين الطريقة والمصادر وسجل الافتراضات ونطاق الدقة وبيان احتياطي الطوارئ.

أساس التقدير والتحقق من تقديرات التكلفة: الطريق إلى الأمام

تدعم وثيقة أساس تقدير التكلفة أولا قرار المضي أو التوقف في طلب التمويل التالي. ويقرأ المقدرون والمراجعون والرعاة السجل نفسه. وبعد أول استخدام لها، يستحق بيان احتياطي الطوارئ المراجعة، بمقارنة النطاق المحدد بالنتيجة الفعلية لإعادة معايرة المخصصات في التقديرات القادمة.