BLACKBIRD FOR TRAINING

# دورة تحليل البيانات المحاسبية والتسويات باستخدام

# Power BIg Excel

15 – 19 مارس 2027

أمستردام (هولندا)

## دورة تحليل البيانات المحاسبية والتسويات باستخدام Power BIg Excel

**المرجع:** 39_361904 **التاريخ:** 15 – 19 مارس 2027 **المكان:** أمستردام (هولندا) **الرسوم:** GBP 5200

## مقدمة:

تحليل البيانات المحاسبية والتسويات هو جمع البيانات المحاسبية، مثل دفتر الأستاذ العام وميزان المراجعة وأعمار الذمم المدينة، ثم تنظيفها وتلخيصها وعرضها بصريا حتى تستند القرارات المالية إلى أدلة بدلا من المراجعة اليدوية. تمتد دورة تحليل البيانات المحاسبية والتسويات من بلاك بيرد للتدريب أسبوع، وتتوجه إلى المحاسبين ومسكي الدفاتر والموظفين الماليين وموظفي الحسابات الدائنة والمدينة والمدققين المبتدئين، ويخرج منها المشاركون بلوحة معلومات مالية شهرية جاهزة للتشغيل مبنية على مجموعة بيانات محاسبية نموذجية. وتقدم الدورة بمستوى مبتدئ إلى متوسط وبعمق تطبيقي عبر مختبرات عملية على Queryg Microsoft Excel Power Power BI Desktopg، وتعتمد كل تمارينها على سجلات محاسبية واقعية.

## أهداف الدورة:

- تعريف مفاهيم البيانات الأساسية التي يتعامل معها المحاسب، ومنها الجداول المنظمة وأنواع البيانات ورموز الحسابات، والفرق بين بيانات الحركات والبيانات الرئيسية
- تطبيق خطوات Power Query لتنظيف مستخرجات دفتر الأستاذ والحسابات الدائنة والمدينة ودمجها وتحديثها بدلا من تكرار التعديل اليدوي كل شهر
- التمييز بين الجداول المحورية والملخصات المبنية على المعادلات، واختيار الأنسب لتحليل ميزان المراجعة وأعمار الذمم والمصروفات
- تفسير نتائج النسب المالية والانحرافات، والفصل بين أثر السعر والكمية والتوقيت في فروق الموازنة عن الفعلي
- المقارنة بين تقارير الاستثناءات ولوحات المعلومات، وتطبيق أساسيات Power BI لبناء مرئيات يقرؤها المديرون الماليون بسرعة
- تبرير نتائج المطابقات والحالات الشاذة، مثل الدفعات المكررة والبنود غير المطابقة، بأدلة مستخرجة من البيانات

## الفئة المستهدفة:

- الموظفون المسؤولون عن تسجيل قيود دفتر الأستاذ العام وإقفاله شهريا، ويقررون الأرصدة والحركات التي تحتاج إلى تحليل قبل الاعتماد
- المختصون بمعالجة فواتير الموردين وسداد مستحقاتهم، ويحكمون على الدفعات المكررة والاستثناءات وبنود الأعمار التي تفحص أولا
- الموظفون المسؤولون عن فوترة العملاء والتحصيل، ويقررون الحسابات المتأخرة وأنماط السداد التي ترفع للمتابعة
- الموظفون الماليون الذين يعدون التقارير الإدارية وتقارير الموازنة، ويختارون النسب والانحرافات والمرئيات التي تشرح النتائج بوضوح
- المدققون والمحاسبون المبتدئون الذين يختبرون الأرصدة والمطابقات، ويحكمون على عينات البيانات والاستثناءات التي تحتاج إلى متابعة
- أعضاء الفرق المالية الذين بدؤوا العمل بالبيانات، ويقررون مهام جداول البيانات التي تؤتمت وتلك التي تبقى يدوية

## محاور الدورة:

### اليوم 1: مفاهيم البيانات في المالية: كيف تصبح السجلات المحاسبية بيانات قابلة للتحليل

- التحليل الوصفي مقابل التحليل التشخيصي: الأسئلة التي يجيب عنها المحاسب بكل نوع
- هيكل دليل الحسابات: استخدام رموز الحسابات مفاتيح للتحليل والربط
- جداول Excel وأنواع البيانات: تهيئة مستخرجات دفتر الأستاذ لتحليل موثوق
- مخرجات أنظمة ERP والأنظمة المحاسبية: صيغ ملفات CSV والنصوص والتقارير المستخرجة
- فحص جاهزية البيانات المالية: تقييم اكتمال السجلات ودقتها وحداثتها

### اليوم 2: إعداد البيانات المحاسبية وتنظيفها باستخدام Power Query

- أساسيات محرر Power Query: الخطوات المطبقة وأنواع البيانات والاستعلامات القابلة للتحديث
- التنظيف اليدوي مقابل التحويل في Power Query: قابلية التكرار في ملفات نهاية الشهر
- تقسيم النصوص وإزالة المسافات وتصحيح التواريخ: تنظيف كشوف البنوك ومستخرجات الدفاتر
- إلحاق الاستعلامات مقابل دمجها: جمع الملفات الشهرية ومطابقة البيانات الرئيسية للموردين
- إلغاء تمحور جداول الموازنة: تحويل التخطيطات المتقاطعة إلى جداول قابلة للتحليل

## اليوم 3: تلخيص البيانات المالية وتحليلها بالجداول المحورية والنسب والانحرافات

- الجداول المحورية مقابل دالة SUMIFS: اختيار طريقة تلخيص ميزان المراجعة
- تحليل أعمار الذمم المدينة والدائنة: بناء شرائح الأعمار بالجداول المحورية
- الإحصاء الوصفي للمالية: المتوسط والوسيط والمدى وتوزيع الحركات المالية
- تحليل النسب المالية: نسب السيولة والكفاءة والربحية من بيانات دفتر الأستاذ
- تحليل انحرافات الموازنة عن الفعلي: الفصل بين فروق السعر والكمية والتوقيت

## اليوم 4: المطابقات ورصد الحالات الشاذة ومزالق التقارير المرئية

- المطابقات المبنية على البيانات: مطابقة سجلات البنك والدفاتر المساعدة ودفتر الأستاذ العام في Excel
- فحص الدفعات المكررة: استخدام التنسيق الشرطي ودالة COUNTIFS لتمييز التكرارات
- القيم المتطرفة مقابل الأخطاء: رصد مبالغ القيود غير المعتادة وقيود العطلات والمبالغ المقربة
- أساسيات Power BI Desktop: استيراد الاستعلامات والعلاقات البسيطة والمرئيات الأساسية
- الرسوم البيانية المالية المضللة: مزالق مقياس المحاور واختيار نوع الرسم والألوان

## اليوم 5: مختبر عملي: بناء لوحة معلومات مالية شهرية من مجموعة بيانات محاسبية

- إعداد بيانات المختبر: تطبيق خطوات Power Query على مستخرج نموذجي من دفتر الأستاذ
- صفحة النسب والانحرافات في المختبر: تطبيق المقاييس السابقة على مرئيات Power BI
- تقرير الاستثناءات في المختبر: تطبيق فحوص المطابقة والتكرار على مجموعة البيانات
- بطاقات مؤشرات الأداء مقابل الجداول التفصيلية: اختيار المرئيات للمديرين الماليين والمراجعين
- لوحة المعلومات المالية الشهرية: البناء النهائي ومراجعة الأقران وقائمة فحص التحديث

## المهارات التي ستكتسبها:

- تنظيف البيانات باستخدام Power Query
- التلخيص بالجداول المحورية
- تحليل أعمار الذمم المدينة والدائنة
- تحليل انحرافات الموازنة
- تفسير النسب المالية
- المطابقة المبنية على البيانات
- كشف الدفعات المكررة
- تصميم لوحات المعلومات في Power BI

## لماذا تحضر هذه الدورة:

- من إعادة كتابة مستخرجات الدفاتر نفسها وتنسيقها كل شهر إلى تحديث استعلام واحد في Power Query ينظفها بخطوة واحدة
- من تصفح آلاف الحركات يدويا إلى تلخيص الأرصدة والأعمار والمصروفات بالجداول المحورية والنسب المالية
- من مراجعة المطابقات بندا بندا إلى مطابقة السجلات وتمييز التكرارات والقيود غير المعتادة بفحوص البيانات
- من تقارير جداول بيانات ثابتة إلى لوحة معلومات مالية شهرية جاهزة للتشغيل في Power BI يقرؤها المديرون ويستفسرون منها

## الخاتمة:

يحول تحليل البيانات المحاسبية سجلات دفتر الأستاذ والذمم الدائنة والمدينة الخام إلى ملخصات وفحوص ومرئيات واضحة تدعم إقفال نهاية الشهر وقرارات الإدارة. وتوضح الدورة ثلاثة فروق أساسية: التنظيف اليدوي لجداول البيانات مقابل خطوات Power Query القابلة للتكرار، والجداول المحورية مقابل التقارير المبنية على المعادلات، والأخطاء الفعلية مقابل القيم المتطرفة المشروعة في بيانات الحركات. وهي خيار مناسب للمحاسبين ومسكي الدفاتر والموظفين الماليين والمدققين المبتدئين الجدد على تحليل البيانات ممن يريدون بداية عملية بمستوى مبتدئ إلى متوسط، على أن تترك لغة SQL والبرمجة والنمذجة المتقدمة لمرحلة لاحقة من التطور المهني.

## الأسئلة الشائعة:

### ما المعارف التي يحتاجها المشارك قبل دورة تحليل البيانات المحاسبية والتسويات؟

يحتاج المشارك إلى مهارات Excel اليومية، مثل كتابة المعادلات وفرز القوائم وتصفيتها، مع معرفة عملية بأساسيات مسك الدفاتر ودفتر الأستاذ العام. ولا يشترط أي خبرة سابقة في Power Query أو Power BI أو SQL أو البرمجة، إذ تقدم كل أداة من خطواتها الأولى بأمثلة محاسبية.

### ما الفرق بين دورة تحليل البيانات المحاسبية والتسويات ودورات تحليل البيانات العامة؟

تعمل هذه الدورة على السجلات المحاسبية وحدها، مثل ميزان المراجعة وتقارير الأعمار وكشوف البنوك، وتطبق التحليل على مهام مالية كالمطابقات وتقارير الانحرافات. أما الدورات العامة فتستخدم بيانات الأعمال أو التسويق، وكثيرا ما تنتقل إلى SQL أو البرمجة، وهي من مستوى أكثر تقدما.

## أيهما أنسب في تحليل البيانات للمحاسبين: Excel أم Power BI؟

لا تغني إحدى الأداتين عن الأخرى. يناسب Excel مع Power Query والجداول المحورية التحليل السريع والمطابقات وأوراق العمل، بينما يناسب Power BI لوحات المعلومات المشتركة القابلة للتحديث للمديرين. وتعد أغلب الفرق المالية بياناتها في Power Query المشترك بين الأداتين، ثم تختار أداة العرض حسب الجمهور.

## ماذا يأخذ المشارك إلى عمله من دورة تحليل البيانات المحاسبية والتسويات؟

يعود المشارك بلوحة معلومات مالية شهرية جاهزة للتشغيل مبنية على مجموعة بيانات محاسبية نموذجية، مع خطوات Power Query التي تقف خلفها وقائمة فحص للتحديث، ويمكن تكييفها مع بيانات دفتر الأستاذ والذمم في مؤسسته لتقصير أعمال التقارير والمطابقات في نهاية الشهر.

UK Traininig
PARTNER