BLACKBIRD FOR TRAINING

دورة تصميم لوحات المؤشرات التفاعلية في Excel لتقارير الأعمال

April 2027 30 – 26

برشلونة (إسبانيا)



دورة تصميم لوحات المؤشرات التفاعلية في Excel لتقارير الأعمال

المرجع: 150613_3254177 **التاريخ:** 26 – 30 April 2027 **المكان:** برشلونة (إسبانيا) **الرسوم:** GBP 5900

تصميم لوحات المؤشرات في Excel لتقارير الأعمال هو مهارة تحويل بيانات جداول البيانات إلى ملخص مرئي في صفحة واحدة يعرض للمديرين مؤشرات الأداء الرئيسية بنظرة سريعة ويتيح لهم تصفية التفاصيل. تمتد هذه الدورة أسبوع، وهي موجهة إلى مستخدمي Excel في المستوى المتوسط ممن يعدون تقارير الإدارة، ومخرجها النهائي لوحة مؤشرات تنفيذية تفاعلية في صفحة واحدة مبنية على بيانات أعمال نموذجية.

مقدمة

تقوم الدورة على طريقتين في التصميم. تستخدم معايير SMART، وهي أن يكون المؤشر محددا وقابلا للقياس وقابلا للتحقيق وذا صلة ومحددا بزمن، لاختيار المؤشرات التي تعرضها اللوحة. ويطلب مبدأ نسبة الحبر إلى البيانات، وهو مبدأ من تصميم المعلومات، أن تحمل كل علامة في الرسم البياني معلومة، وهو ما يوجه اختيار الرسوم وترتيبها. المستوى متوسط: يستخدم المشاركون الصيغ والرسوم الأساسية ويريدون عرض النتائج لا بناء مستودعات بيانات. والتعلم تطبيقي ببناء لوحة موجه على بيانات مبيعات ومالية وعمليات طوال الأيام الخمسة.

أهداف الدورة

- اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية بمعايير SMART وتحديد السؤال الذي يجب أن يجيب عنه كل مربع في اللوحة
- التمييز بين التقرير الثابت ولوحة المؤشرات التفاعلية وتحديد ما يحتاجه جمهور الإدارة منهما
- المقارنة بين الرسوم العمودية والخطية والشريطية والمركبة ورسوم الهدف واختيار الأنسب لكل مقارنة أو اتجاه
- تطبيق الجداول المحورية والرسوم المحورية وأدوات التقطيع والخطوط الزمنية لمنح القراء تصفية منضبطة للتفاصيل
- تفسير خيارات الترتيب والألوان والمساحات البيضاء وفق مبدأ نسبة الحبر إلى البيانات لإزالة الازدحام من اللوحة
- تبرير طريقة حماية اللوحة النهائية وتحديثها ومشاركتها بحيث تبقى الأرقام دقيقة

الفئة المستهدفة

- موظفو تقارير الأعمال والإدارة المطالبون بتحديد الأرقام التي تستحق مكانا في ملخص من صفحة واحدة
- محللو المالية والمبيعات الذين يعدون النتائج الشهرية والمطالبون باختيار رسوم تبين الاتجاهات دون تشويه
- منسقو العمليات والمشاريع الذين يتابعون الأداء والمطالبون بالحكم على المؤشرات التي تنبه إلى المشكلات مبكرا
- قادة الفرق الذين يعرضون النتائج على الإدارة العليا والمطالبون باختيار مستوى التفصيل الذي يصفيه القراء
- الموظفون الإداريون الذين يديرون ملفات عمل مشتركة والمطالبون بالحفاظ على دقة اللوحات مع تغير البيانات



محاور الدورة

اليوم 1: غرض اللوحة والمؤشرات وتنظيم البيانات

- التقرير الثابت مقابل لوحة المؤشرات التفاعلية: مواءمة المخرج مع جمهور الإدارة
- معايير SMART لاختيار المؤشرات: اختيار مؤشرات تجيب عن أسئلة فعلية
- واجهة Excel لعمل اللوحات: النطاقات المسماة والجداول واختصارات التنقل
- تنسيق بيانات المصدر وتنظيمها: جداول مرتبة تغذي التقارير بموثوقية
- الصيغ الأساسية لمقاييس اللوحة: SUMIFS وCOUNTIFS وXLOOKUP والمجاميع

اليوم 2: تلخيص البيانات بالجداول المحورية

- الصيغ مقابل الجداول المحورية: طريقتان لتلخيص البيانات من أجل اللوحة
- الجداول والرسوم المحورية: التجميع والتصفية وعرض القيم كنسب مئوية
- قواعد التنسيق الشرطي: إبراز الاتجاهات والاستثناءات والأهداف غير المحققة
- التحقق من صحة البيانات وحماية الأوراق: إبقاء المدخلات سليمة والصيغ محمية
- مدخل إلى وحدات الماكرو: تسجيل الخطوات المتكررة لتسريع إعداد التقارير

اليوم 3: اختيار الرسوم البيانية والتصميم المرئي

- الرسم الخطي مقابل الرسم العمودي: عرض الاتجاهات الزمنية مقارنة بمقارنة الفئات
- نسبة الحبر إلى البيانات عمليا: إزالة خطوط الشبكة والحدود والزخارف المشتتة
- خطوط المؤشرات المصغرة وأشرطة البيانات: عناصر مرئية مدمجة للجداول ومربعات المؤشرات
- رسوم الهدف والرسوم المركبة: مقارنة النتائج الفعلية بالأهداف والفترات السابقة
- مدخل إلى Power Query: استيراد البيانات وتنظيفها قبل وصولها إلى الرسوم

اليوم 4: التفاعل والتقارير الديناميكية

- أدوات التقطيع مقابل الخطوط الزمنية: التصفية حسب الفئة مقارنة بالتصفية حسب التاريخ
- الصيغ الديناميكية للتقارير: قوائم منسدلة تحرك الأرقام الرئيسية والرسوم
- نموذج بيانات Excel ومدخل إلى Power Pivot: ربط الجداول لتحليل اللوحة
- مصادر البيانات الخارجية: ربط ملفات العمل وملفات CSV وقواعد البيانات بالتقارير
- قوالب التقارير والأدوات المدمجة: الحفاظ على اتساق التقارير الشهرية وسرعتها



اليوم 5: تطبيق عملي في لوحة المؤشرات التنفيذية

- الترتيب الشبكي مقابل الترتيب الحر: توزيع مربعات المؤشرات والرسوم والمرشحات في صفحة واحدة
- عناصر التحكم التفاعلية: الأزرار والقوائم المنسدلة مطبقة على بناء اللوحة
- تجميع الرسوم الديناميكية: ربط الرسوم وأدوات التقطيع السابقة بلوحة تحكم واحدة
- المشاركة والتوزيع: حماية ملف العمل النهائي وتحديثه ونشره
- لوحة المؤشرات التنفيذية في صفحة واحدة: استكمال المشروع النهائي وعرضه

المهارات التي ستكتسبها

- اختيار مؤشرات الأداء
- تصميم تخطيط اللوحات
- التلخيص بالجداول المحورية
- اختيار الرسوم البيانية
- التصفية بأدوات التقطيع والخطوط الزمنية
- قواعد التنسيق الشرطي
- التحقق من صحة البيانات
- حماية ملفات العمل ومشاركتها

لماذا تحضر هذه الدورة

- من تقارير شهرية مزدحمة بالجداول إلى صفحة واحدة تعرض المؤشرات القليلة التي يسأل عنها المديرون
- من رسوم Excel الافتراضية إلى أنواع رسوم مختارة لكل اتجاه أو مقارنة أو هدف
- من نسخ الأرقام المصفاة ولصقها إلى أدوات تقطيع وقوائم منسدلة تتيح للقراء استكشاف التفاصيل
- من ملف عمل مسودة على جهاز واحد إلى لوحة مؤشرات تنفيذية تفاعلية في صفحة واحدة جاهزة للمشاركة

الخاتمة

لوحة المؤشرات في Excel عرض صغير عن قصد: عدد محدود من المؤشرات والرسوم المناسبة وقدر كاف من التصفية ليجيب المدير عن أسئلته دون فتح بيانات المصدر. توضح الدورة ثلاثة فروق: التقرير الثابت مقابل اللوحة التفاعلية، والصيغ مقابل الجداول المحورية في التلخيص، والزخرفة مقابل المعلومة في الرسم البياني. وهي مناسبة لمستخدمي المستوى المتوسط الذين يعدون تقارير الإدارة ويريدون تصميم اللوحات، بدلا من دورة متقدمة تتركز على نمذجة البيانات وDAX.



الأسئلة الشائعة عن الدورة

ما هو تصميم لوحات المؤشرات في Excel لتقارير الأعمال؟

هو ممارسة اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية وتلخيص البيانات بالصيغ أو الجداول المحورية وترتيب الرسوم والمربعات والمرشحات في ورقة Excel واحدة، ليقرأ المديرون النتائج وينتقلوا إلى التفاصيل بسرعة.

ما الفرق بين تقرير Excel الثابت ولوحة مؤشرات Excel التفاعلية؟

يعرض التقرير الثابت جداول ورسوما ثابتة لرؤية واحدة للبيانات، أما اللوحة التفاعلية فتستخدم أدوات التقطيع والخطوط الزمنية والقوائم المنسدلة ليغير القارئ الفترة أو المنطقة أو المنتج فتتحدث كل الأرقام.

ما الطريقة التي تتبعها دورة تصميم لوحات المؤشرات في Excel لاختيار المؤشرات والرسوم؟

تستخدم الدورة معايير SMART لاختيار المؤشرات ومبدأ نسبة الحبر إلى البيانات لاختيار الرسوم وتبسيطها، بحيث يحمل كل مربع ورسم في اللوحة معلومة يحتاجها المدير.

هل تناسب دورة تصميم لوحات المؤشرات في Excel المحلل المالي؟

نعم، فالمحللون الذين يعدون النتائج الشهرية يستفيدون من جلسات الجداول المحورية ورسوم الفعلي مقابل الهدف وأدوات التقطيع لاستبدال جداول الفروقات الطويلة بلوحة يصفيها المديرون بأنفسهم.

ماذا ينتج المشاركون في دورة تصميم لوحات المؤشرات في Excel؟

ينتج المشاركون لوحة مؤشرات تنفيذية تفاعلية في صفحة واحدة من بيانات أعمال نموذجية، تضم مربعات مؤشرات ورسوما مختارة وأدوات تقطيع وقوائم منسدلة، محمية وجاهزة للتحديث والمشاركة.

