



الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات المالية باستخدام BI Power و Query Power و Copilot

01 - 05 Feb 2027

أهستردام - فندق حي النعمال زوداس



الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات المالية باستخدام Query Power و BI Power و Copilot

المرجع: 1140_5901 التاريخ: 01 - 05 Feb 2027 الموقع: أمستردام - فندق حي النعمال زوداسيس الرسوم: SAR 23500

العوق التقني: مهارس - أسلوب التطبيق: مختبر تطبيقي

مقدمة

ما زالت الفرق المالية تقضي جزءا كبيرا من كل إقفال شهري في نسخ مستخرجات دفتر الأستاذ وإصلاح جداول البيانات وإعادة بناء التقارير نفسها يدويا. فلا يبقى وقت كافٍ للتحليل، وتتسرب الأخطاء إلى تقارير الإدارة. تعرض هذه الدورة من كور كونسبت على المهنيين الماليين طريقة أتمتة هذا العمل باستخدام Power BI، كيانات لعدة مالية بيانات باستخدام البرامح على عمليا جلسة كل وتطبق. المراجعون يتوقعها التي الضوابط على الحفاظ مع Copilot و Power BI و Query ويخرج كل مشارك بحزمة تقارير الإقفال الشهري المؤتمتة لإحدى العمليات المالية في مؤسسته.

أهداف الدورة

- تحديد المهام المالية المناسبة للأتمتة أو للذكاء الاصطناعي التوليدي أو التي لا تحتاج إلى تغيير، وتقييمها بمعايير واضحة
- بناء تحويلات قابلة للتكرار في Query Power لتوحيد بيانات دفتر الأستاذ والبنوك والموازنات وتفتيتها
- تصميم نموذج بيانات بمخطط النجمة في BI Power مع مقاييس DAX لتقارير الفعلي والموازنة والفترات السابقة
- استخدام Copilot في Excel و BI Power لصياغة المعادلات والاستعلامات وتعليقات الانحرافات، والتحقق من المخرجات قبل اعتمادها
- تطبيق ضوابط جداول البيانات والأتمتة، ومنها صلاحيات الوصول وسجل التغييرات وأداة المراجعة، على التقارير المؤتمتة
- إعداد حزمة تقارير الإقفال الشهري المؤتمتة لعملية مالية في مؤسسة المشارك، مع مصفوفة الضوابط

الفئة المستهدفة

- المحاسبون المسؤولون عن الإقفال الشهري والقيود اليومية وتسويات الحسابات
- محللو التقارير المالية والإدارية الذين يعدون الحزم الشهرية ولوحات المعلومات
- محللو التخطيط والتحليل المالي المسؤولون عن الموازنات والتوقعات وتحليل الانحرافات
- موظفو الخزينة وإدارة النقد الذين يطابقون البيانات البنكية ويتنبؤون بالتدفقات النقدية
- موظفو الأنظمة المالية والتقارير الذين يطورون نماذج Excel وتقارير BI Power

محاور الدورة

اليوم الأول: بيئة أتمتة العمليات المالية والوضع الراهن

- تحديد فرص الأتمتة في دورتي التسجيل حتى التقرير والشراء حتى السداد
- تقييم الوضع الراهن للإقفال باستخدام تقويم الإقفال وسجل زمن المهام
- مقارنة الأتمتة القائمة على القواعد وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام المالية
- حدود البيانات في Microsoft 365 Copilot وتصنيفات الحساسية للبيانات المالية
- مصفوفة تقييم المهام المرشحة للأتمتة: الحجر والقواعد والمخاطر والجهد

اليوم الثاني: بنية البيانات وأطر الرقابة

- خطوات التحويل بلغة M في Query Power وخاصية Folding Query لتنفيذ التحويل في المصدر
- تصميم مخطط النجدة لبيانات دفتر الأستاذ العام والموازنة والفعل
- تطبيق خصائص جودة البيانات في نموذج IEC/ISO 25012 على مستخرجات دفتر الأستاذ
- مقاييس DAX ودوال الذكاء الزمني لتقارير الشهر والربع والسنة حتى تاريخه
- تطبيق إطار COSO للرقابة الداخلية على الحوسبة لدى المستخدم النهائي وسير العمل المؤتمت

اليوم الثالث: بناء التقارير المالية المؤتمتة

- مختبر Query Power: توحيد موازين المراجعة لعدة كيانات من مجلد واحد
- أتمتة التسويات البنكية بدمج الجداول والمطابقة التقريبية في Query Power
- بناء لوحة معلومات الانحرافات في BI Power وفق رموز معيار IBCS لعرض بيانات الأعمال
- استخدام Copilot في Excel لصياغة المعادلات وتنقية البيانات وتحليل الجداول المحورية
- استخدام Copilot في BI Power لصياغة استعلامات DAX وتلخيص صفحات التقارير

اليوم الرابع: التنبؤ وسير العمل ومخاطر الضوابط

- أداة Sheet Forecast في Excel وطريقة التمهيد النسي ETS للتنبؤ بالتدفقات النقدية
- مسارات الاعتماد في Automate Power لإقرار القيود والتقارير
- قائمة تحقق لمراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي من أخطاء الحساب والارقام المختلطة
- تصميم النماذج على مستوى الصفوف وصلاحيات مساحات العمل في BI Power
- سجل تغييرات الأتمتة وإدارة الإصدارات وأدلة مسار التدقيق

اليوم الخامس: مختبر الإقفال الشهري وحزمة التقارير المؤتمتة

- مختبر الإقفال الشهري: تحديث متكامل من مستخرج دفتر الأستاذ حتى حزمة تقارير الإدارة
- صياغة تعليقات الانحرافات باستخدام Copilot مع المراجعة البشرية
- بناء حزمة تقارير الإقفال الشهري المؤتمتة لعملية مالية في مؤسسة المشارك
- مصفوفة الضوابط ووثائق التسليم للحزمة المؤتمتة
- عرض أهم الزملاء وتقدير الوقت الموفر

المهارات المكتسبة

- أتمتة العمليات المالية
- تحويل البيانات في Query Power
- النمذجة البعدية للبيانات
- كتابة مقاييس DAX
- التحليل المالي بمساعدة الذكاء الاصطناعي
- تصميم لوحات المعلومات المالية
- ضوابط الحوسبة لدى المستخدم النهائي
- التنبؤ بالتدفقات النقدية

لهذا تحضر هذه الدورة

- تعود إلى عملك بحزمة تقارير الإقفال الشهري الموثمة تعمل فعلا على بيانات مماثلة لبيانات مؤسستك
- تقلص العمل اليدوي المتكرر في التسويات والتقارير الذي يؤخر كل إقفال
- تستخدم Copilot بثقة لأنك تعرف كيف تتحقق من مخرجاته قبل أن تصل إلى أي تقرير
- تتبادل أساليب الازمنة مع مهيئين ماليين من قطاعات ودول مختلفة

الخاتمة

لا تغيد الازمنة الإدارة المالية إلا حين تكون الزرقام الناتجة عنها موثوقة وقابلة للتفسير. تنتقل هذه الدورة من تحديد المهام التي تستحق الازمنة، مروراً بمهارات نموذج البيانات و Query Power و DAX و Copilot التي تنجز العمل، وصولاً إلى مسائل التنبؤ والاعتقاد والضوابط التي تحدد صمود التقرير الموثمة أهم التحقيق. ويجمع اليوم الأخير هذه المهارات في حزمة تقارير الإقفال الشهري الموثمة يعود بها المشاركون إلى فريقهم، جاهزة لتقصير الإقفال القادم.