



# الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الهائلة باستخدام Power Query و Copilot و Power BI



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



## 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 Query Power و Copilot و Power BI مع الحفاظ على الضوابط التي يتوقعها المراجعون. وتطبق كل جلسة عمليا على البرامج باستخدام بيانات مالية لعدة كيانات، 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 Power Query لتوحيد بيانات دفتر الأستاذ والبنوك والموازنات وتنقيتها
- تصميم نموذج بيانات بمخطط النجمة في Power BI مع مقاييس DAX لتقارير الفعلي والموازنة والفترات السابقة
- استخدام Copilot في Excel و Power BI لصياغة المعادلات والاستعلامات وتعليقات الانحرافات، والتحقق من المخرجات قبل اعتمادها
- تطبيق ضوابط جداول البيانات والأتمتة، ومنها صلاحيات الوصول وسجل التغييرات وأدلة 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 بالتحفقات النقدية
- موظفو الأنظمة المالية والتقارير الذين يطورون نماذج Excel وتقارير Power BI

## 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 النلة والذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام المالية
- حدود البيانات في Microsoft 365 Copilot وتصنيفات الحساسية للبيانات المالية
- مصفوفة تقييم المهام المرشحة للأتمتة: الحجم والقواعد والمخاطر والجهد

## اليوم الثاني: بنية البيانات وأطر الرقابة

- خطوات التحويل بلغة M في Power Query وخاصية Query Folding لتنفيذ التحويل في المصدر
- تصميم مخطط النجمة لبيانات دفتر النستاد العام والموازنة والفعلي
- تطبيق خصائص جودة البيانات في نموذج ISO/IEC 25012 على مستخرجات دفتر النستاد
- 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 Power Query: توحيد موازين المراجعة لعدة كيانات من مجلد واحد
- أتمتة التسويات البنكية بدمج الجداول والمطابقة التقريبية في Power Query
- بناء لوحة معلومات الانحرافات في Power BI وفق رموز معيار IBCS لعرض بيانات الأعمال
- استخدام Copilot في Excel لصياغة المعادلات وتنقية البيانات وتحليل الجداول المحورية
- استخدام Copilot في Power BI لصياغة استعلامات DAX وتلخيص صفحات التقارير

## اليوم الرابع: التنبؤ وسير العمل ومخاطر الضوابط

- أداة Forecast Sheet في Excel وطريقة التهيد النسي ETS للتنبؤ بالتدفقات النقدية
- مسارات الاعتقاد في Power Automate للإقرار القيود والتقارير
- قاننة تحقق لمراجعة ومخرجات الذكاء الاصطناعي من أخطاء الحساب والارقام المختلطة
- تصميم الأمان على مستوى الصفوف وصلاحيات مساحات العمل في Power BI
- سجل تغييرات الأتمتة وإدارة الإصدارات وأداة مسار التدقيق

## اليوم الخامس: مختبر الإقفال الشهري وحزمة التقارير المؤتمتة

- مختبر الإقفال الشهري: تحديث متكامل من مستخرج دفتر النستاد 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 أمان الزملاء وتقدير الوقت الموفر

## المهارات المكتسبة

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

## لهذا تحضر هذه الدورة

- تعود إلى عملك بحزمة تقارير الإقفال الشهري المؤتمتة 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 الأتمتة مع مهنيين ماليين من قطاعات ودول مختلفة

## الخاتمة

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