CONCEPT

الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات المالية

باستخدام Copilotg Power Blg Power Query



الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات المالية باستخدام Copilotg Power BIg Power Query

العمق التقني: ممارس · **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 كاف للتحليل، وتتسرب الأخطاء إلى تقارير الإدارة. تعرض هذه الدورة من كور كونسبت على المهنيين الماليين طريقة أتمتة هذا العمل باستخدام Copilotg Power BIg Power Query 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 Power BIg Excel 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 بالتدفقات 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 الآلة 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 الأستاذ العام والموازنة والفعلي
- تطبيق خصائص جودة البيانات في نموذج ISO/IEC 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 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 التمهيد الأسي ETS للتنبؤ بالتدفقات النقدية
- مسارات الاعتماد في Power Automate لإقرار القيود والتقارير
- قائمة تحقق لمراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي من أخطاء الحساب والأرقام المختلقة
- تصميم الأمان على مستوى الصفوف وصلاحيات مساحات العمل في Power BI
- 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 أمام 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 بالتدفقات النقدية

لماذا 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 الأرقام الناتجة عنها موثوقة وقابلة للتفسير. تنتقل هذه الدورة من تحديد المهام التي تستحق الأتمتة، مرورا بمهارات نموذج البيانات وPower Query وDAX وCopilot التي تنجز العمل، وصولا إلى مسائل التنبؤ والاعتماد والضوابط التي تحدد صمود التقرير المؤتمت أمام التدقيق. ويجمع اليوم الأخير هذه المهارات في حزمة تقارير الإقفال الشهري المؤتمتة يعود بها المشارك إلى فريقه، جاهزة لتقصير الإقفال القادم.