

## مدل سازی جریان نقدینگی پروژه در Primavera P6 و Excel به کمک یک مثال موردی



# ACEMI

### مقدمه

موافقت‌نامه‌ها و همچنین آگاهی از روش‌های تامین مالی به منظور تصمیم‌سازی ذی‌نفعان و ارکان پروژه، مدل صحیح و قابل اتکا از روند ورود و خروج نقدینگی به پروژه را تهیه و به‌روزرسانی نمایند.

بدین منظور و با توجه به اهمیت این موضوع در دوره‌ای ۸ ساعته به نحوه تدوین صحیح جریان نقدینگی در پروژه‌ها به کمک یک مثال موردی در نرم‌افزارهای Primavera P6 و Excel به شکل کاملاً اجرایی می‌پردازیم. از نکات حایز اهمیت این مدل پویایی آن است بصورتی که در زمان‌های مختلف جریان نقدینگی استخراج شده قابلیت به‌روزرسانی بر اساس وقایع مالی پروژه را داشته باشد. مثال موردی مطرح شده از یک پروژه EPC انتخاب شده است تا جنبه‌های مختلف هزینه‌ای و درآمدی این پروژه‌ها را تشریح نموده و راهنمایی برای تدوین مدل در سایر پروژه‌ها باشد.

نحوه ورود و خروج نقدینگی به پروژه از جمله عوامل اصلی و تاثیرگذار در تداوم آهنگ اجرای آن است. بدین معنی که تحقق پیشرفت فعالیت‌ها در یک برنامه زمان‌بندی معلول نحوه گردش پول در پروژه است. آگاهی از زمان‌های ورود و خروج نقدینگی باعث بدست گرفتن ابتکار عمل توسط مدیر پروژه و تیم مدیریت پروژه شده و ریسک‌های اجرای برنامه زمان‌بندی را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. از طرف دیگر در صورتی که نقدینگی در زمان مناسب به پروژه تزریق نشود مشکلاتی همچون تاخیر و توقف در اجرای کار، افزایش هزینه‌ها، از دست رفتن نیروهای ماهر و کاهش راندمان کاری را در پی خواهد داشت.

به منظور مدل‌سازی صحیح جریان نقدینگی، تیم مدیریت پروژه و متخصصان کنترل پروژه پس از تنظیم برنامه زمان‌بندی بایستی با مطالعه دقیق قراردادها و

۸. تهیه خروجی جریان نقدینگی از Primavera و انطباق آن با شرایط پروژه و قرارداد
۹. Import کردن جریان نقدینگی در Excel و انجام تنظیمات نهایی
۱۰. به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی / به‌روزرسانی تخصیص منابع و هزینه‌ها در Primavera
۱۱. وارد نمودن مقادیر واقعی هزینه‌ها و درآمدهای پروژه در Primavera
۱۲. تهیه خروجی مجدد جریان نقدینگی از Primavera و اصلاح نهایی آن در Excel

۱. مروری بر جریان نقدینگی در سازمان‌ها و پروژه‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها
۲. تهیه چک‌لیست کنترلی تهیه جریان نقدینگی
۳. دسته‌بندی انواع هزینه‌ها و درآمدها جهت مدل‌سازی در نرم‌افزار Primavera
۴. بررسی مفروضات قراردادهای پروژه (مثال موردی)
۵. تعریف پروژه نمونه در Primavera
۶. تخصیص منابع و هزینه به فعالیت‌ها در Primavera با در نظر گرفتن مفروضات قراردادها
۷. تنظیم نحوه توزیع هزینه منابع و منحنی منابع در Primavera بر روی فعالیت‌های مختلف در فازهای C,P,E

**آنچه خواهید آموخت**

در این دوره، یک روش عملیاتی جهت مدل‌سازی دانسته‌های خود در زمینه هزینه و درآمد پروژه بر اساس شرایط پروژه‌ای که در آن مشغول بکار هستید را خواهید آموخت. نکات کلیدی به منظور بکارگیری نرم‌افزارهای زمان‌بندی جهت درج هزینه‌ها و درآمدها و همچنین تهیه خروجی در زمان مناسب از این نرم‌افزارها را یاد خواهید گرفت. دوره‌ای که هم برای پیمانکاران، هم کارفرمایان، هم مشاوران و هم افراد فعال در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه نکات کلیدی را در بر خواهد داشت. در واقع، در این دوره:

۱. با مفاهیم جریان نقدینگی و نحوه دسته‌بندی اجزای آن آشنا می‌شوید.

۲. به صورتی گام‌به‌گام و به شکل یک دستورالعمل حرفه‌ای چیدمان یک مدل اصولی جریان نقدینگی را فرا خواهید گرفت.

۳. نکات کلیدی جهت پیاده‌سازی مدل در نرم‌افزارهای Primavera و Excel را فرا می‌گیرید.

۴. به یک چهارچوب مناسب برای تهیه گزارش از وضعیت نقدینگی پروژه در هر زمان از برنامه‌ریزی و اجرا دست خواهید یافت. مدلی که کاملاً دینامیک بوده و با تغییر شرایط به‌روز می‌شود.

**وجه تمایز این دوره**

- ارائه گواهینامه معتبر با امضای مدرس رسمی و تأییدشده انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در ایران
- آموزش یک متد اجرایی جهت مدل‌سازی صحیح و کاربردی جریان نقدینگی پروژه
- استفاده از یک مثال موردی واقعی جهت شبیه‌سازی دقیق مدل جریان نقدینگی
- آگاهی از ترفندهای مدل‌سازی هزینه و درآمد در Primavera P6
- فراگیری نکات کلیدی در زمان مدل‌سازی جریان نقدینگی و تفکیک هزینه‌ها و درآمدها
- ایجاد تمایز بین فعالان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با یادگیری این مبانی
- ارائه ویدیوها و جزوات به صورت کامل (جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد).
- پشتیبانی ۹۰ روزه از زمان ثبت‌نام در دوره (پشتیبانی دائمی از پنل کاربری برای اعضای کانون مادامی که عضو هستند).
- ارائه محتوا به صورت تخصصی، خلاصه و پربازده در راستای نقشه راه CM


**گواهینامه حضور**
**نوع: مدیریت ساخت (CM)**

دپارتمان: مدیریت مالی و هزینه	نوع دوره: مهارت سخت
سطح دوره: ارشد - استراتژی	سطح تخصص: سطح ۲
مدرس: مهندس سید شاهین ابراهیمی	
پیش‌نیاز: مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور	
فرایند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، ارزیابی و کنترل پروژه	
آموزش نرم‌افزار Primavera P6 در مدیریت پروژه	

