

نظام الربط بين النماذج باستخدام مفاتيح

توثيق الربط بين النماذج والسجلات

الحالة: محدث

الغرض: توضيح العلاقات بين النماذج باستخدام نظام المفاتيح الأجنبية

1 باستخدام النسختين من نظام

النموذج المصدر

نموذج سجل المدقق الداخلي

النموذج الهدف

نموذج تخطيط أنشطة التدقيق

تم التحديث

المفاتيح

1. اسم المدقق

2 باستخدام النسخة الأولى من نظام

سيتم إضافة بحث إضافي حسب الإدارة

النموذج المصدر

نموذج سجل المدقق الداخلي

النموذج الهدف

قائمة المدققين الداخليين

تم التحديث

المفاتيح

1. اسم المدقق

3 باستخدام النسختين من نظام

النموذج المصدر

نموذج حصر العمليات

النموذج الهدف

نموذج وثيقة العمليات

تم التحديث

المفاتيح

1. الإدارة

2. القسم

3. العملية

4 باستخدام النسخة الأولى من نظام

سيتم إضافة بحث إضافي حسب الإدارة

النموذج المصدر

نموذج وثيقة العمليات

النموذج الهدف

سجل مؤشرات العمليات

تم التحديث

المفاتيح

1. الإدارة

2. القسم

3. العملية

4. مؤشر العملية

5. المسؤول الوظيفة

6. المستهدف المطلوب تحقيقه

7. الاسم

8. الوظيفة

5 باستخدام النسخة الأولى من نظام

سيتم إضافة بحث إضافي حسب الإدارة

النماذج المصدر

نموذج حصر المعارف

نموذج وثيقة العمليات

النموذج الهدف

سجل المعارف

تم التحديث

المفاتيح

1. الإدارة

2. العملية

3. المجال المعرفي

4. الإجراء المتخذ

5. المجال المعرفي

6 باستخدام النسختين من نظام

سيتم إضافة بحث إضافي حسب الإدارة

النموذج المصدر
نموذج أسباب اختيار الهدف

النموذج الهدف
نموذج تصنيف الأهداف
تم التحديث

المفاتيح

1. الإدارة
 2. القسم
 3. الهدف
 4. الاسم
-

7 باستخدام النسختين من نظام

النموذج المصدر
نموذج تصنيف الأهداف

النموذج الهدف
نموذج الهدف والخطة
تم التحديث

المفاتيح

1. الإدارة
 2. القسم
 3. الاسم
 4. الهدف
-

8 باستخدام النسختين من نظام

النموذج المصدر
نموذج الهدف والخطة

النموذج الهدف
نموذج حصر ومتابعة الأهداف
تم التحديث

المفاتيح

1. الإدارة
2. القسم
3. الهدف
4. تاريخ البدء
5. تاريخ الانتهاء
6. الاسم

9 باستخدام النسختين من نظام

النموذج المصدر

نموذج الهدف والخطة

النموذج الهدف

نموذج تقرير متابعة هدف شهري

تم التحديث

المفاتيح

1. الإدارة

2. القسم

3. الهدف

4. تاريخ البدء

5. الاسم

جميع السجلات

السجل رقم 1 سيتم إعادة بنائه مرة أخرى

جميع السجلات التالية تستخدم النسخة الأولى فقط من نظام

مع إضافة بحث إضافي حسب الإدارة

1 سجل المخاطر والفرص

تم التحديث جار الاختبار

المصادر

نموذج تحديد المخاطر والفرص

نموذج السياق المؤسسي

نموذج وثيقة العمليات

المفاتيح

1. الخطر

2. الإدارة

3. الإجراء المتخذ الخطر

4. الفرصة

5. الإجراء المتخذ الفرصة

2 سجل الأهداف

تم التحديث

المصدر

نموذج الهدف والخطة

المفاتيح

1. الإدارة

2. الهدف

3. المسؤول

4. تاريخ البدء

5. تاريخ الانتهاء

6. تقرير البداية

7. تقرير النهاية

3 القائمة الرئيسية للوثائق

تم التحديث

المصادر

نموذج وثيقة العمليات

نموذج حصر الوثائق الخارجية

المفاتيح

1. الإدارة

2. القسم

3. العملية

4. اسم الوثيقة

5. جهة الإصدار

6. رقم الإصدار

7. تاريخ الإصدار

4 نموذج حصر الوثائق الخارجية

باستخدام النسختين من نظام

تم التحديث

المصدر

نموذج وثيقة العمليات

المفاتيح

1. الإدارة

2. القسم

3. العملية

5 نموذج حصر السجلات

تم التحديث

المصدر

نموذج وثيقة العمليات

المفاتيح

1. الإدارة

2. العملية

6 سجل النماذج

تم التحديث

هذا النموذج يستخدم النسخة الأولى فقط من نظام

المصدر

نموذج حصر السجلات

المفاتيح

1. الإدارة

2. العملية

3. رقم الإصدار

4. تاريخ الإصدار

5. اسم النموذج

6. نوع النموذج

الحالة النهائية

تم توحيد الصياغة

تم تدقيق المفاتيح لكل نموذج

تم تحديد نوع لكل علاقة

الوثيقة جاهزة للاستخدام الرسمي