JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة

تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة دورة تدريبية متقدمة مدتها أسبوعين لمالكي أنظمة إدارة الوثائق والسجلات الإلكترونية EDRM ومديري السجلات ومعماريي المعلومات في تقنية المعلومات، يعد فيها كل مشارك خارطة طريق تطبيق منصة EDRM مع المتطلبات وخطة الترحيل. فالمؤسسات التي تتخلى عن المجلدات المشتركة والمخازن الورقية تحتاج منصة تلتقط السجلات الرقمية وتحميها وتتخلص منها آليا، لا مستودعا آخر بلا ضوابط. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة لقادة المعلومات والتقنية ذوي الخبرة.

لماذا يهم تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة الآن

ثلاثة اتجاهات ترفع منصات EDRM في أولويات الاستثمار. فأدوات التعاون السحابية ضاعفت النسخ غير المضبوطة، فصار إثبات النسخة المعتمدة صعبا. ومحركات الأقراص الشبكية القديمة والأرشيفات الموروثة تحمل تكاليف أمن وتخزين تريد فرق المالية والأمن خفضها. ومشتريات برمجيات السجلات تقيم اليوم بدليل قدرتها على فرض مدد الحفظ والإتلاف دون جهد يدوي. المبادرات التي تحدد المتطلبات والبيانات الوصفية والترحيل بعناية تبني مستودعا موثوقا يتبناه المستخدمون، والتي تتجاوز ذلك تشتري برمجيات تتحول إلى مجلد مشترك مكلف. وتستند الدورة إلى ISO 16175 للمتطلبات الوظيفية لبرمجيات السجلات، و ISO 15489-1 لمبادئ السجلات.

المستفيدون من تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة

- المالكون المسؤولون عن دراسة الجدوى والميزانية والعوائد لمنصة EDRM
- مختصو السجلات الذين يحولون قواعد الحفظ والتصنيف إلى إعدادات في النظام
- المعماريون الذين يصممون التكامل ومخططات البيانات الوصفية ونماذج الأمن
- المحللون الذين يجمعون متطلبات المستخدمين ويكتبون سيناريوهات اختبار وظائف السجلات
- القادة الذين يخططون ترحيل البيانات من المجلدات المشتركة ومخازن البريد والأنظمة القديمة

تكسب مجموعة التطبيق أكثر حين يحضر قائد السجلات ومعماري الحلول ومالك العمل معا ويخرجون بقائمة متطلبات واحدة وتسلسل ترحيل واحد.

قدرات تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة

تتبع القدرات منصة EDRM من دراسة الجدوى مرورا بالإعداد وصولا إلى الترحيل والتبني.

- تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للمنصة وفق ISO 16175 — اللجنة التوجيهية ولجنة المشتريات
- تصميم مخطط بيانات وصفية ونموذج تصنيف يستطيع النظام فرضه — مالكو السجلات ومعماريو الحلول
- بناء مسارات عمل لإعلان السجلات ومراجعتها والإتلاف الآلي — مالكو العمليات
- تقييم مصادر الترحيل وحساب الجهد والمخاطر والتسلسل — الراعي التنفيذي
- اختبار وظائف الحفظ والأمن والتدقيق المهيأة قبل التشغيل — أمن المعلومات والتدقيق الداخلي
- توصيل خطط التبني وأدوار المستخدمين لضمان الالتقاط المتسق — رؤساء الإدارات والمستخدمون

مصطلحات تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة الأساسية

- منصة EDRM — برمجية تدير الوثائق والسجلات الإلكترونية معا وتفرض الالتقاط والتصنيف والوصول والحفظ والإتلاف.
- إعلان السجل — تثبيت المستند سجلا بحيث لا يمكن بعد ذلك تعديل محتواه أو بياناته الوصفية.
- مخطط البيانات الوصفية — المجموعة المحددة من الحقول والصيغ والقواعد التي تصف كل سجل في النظام.
- أتمتة جدول الإتلاف — قواعد في النظام تطلق المراجعة أو الإتلاف عند انتهاء مدة حفظ السجل.
- ترحيل البيانات — نقل الوثائق وبياناتها الوصفية من المخازن القديمة إلى المنصة الجديدة مع الحفاظ على سلامتها.
- إثبات المفهوم — تجربة محدودة تختبر قدرة منتج مرشح على تلبية المتطلبات الرئيسية.

تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة يوما بيوم

اليوم 1: بيئة منصات EDRM ودراسة الجدوى

- تضخم المجلدات المشتركة وتكرار النسخ — كلفة عدم التحرك ومخاطره
- منصات EDRM مقابل أدوات التعاون ومنصات المحتوى — موقع كل منها
- مبادئ السجلات في ISO 15489-1 — ما يجب أن يحميه النظام
- مكونات دراسة الجدوى — العوائد والتكاليف ومنطق الاسترداد
- خريطة أصحاب المصلحة في مبادرة المنصة — الرعاة والمالكون والمستخدمون

اليوم 2: تحديد المتطلبات

- المتطلبات الوظيفية في ISO 16175 — الالتقاط والضبط والحفظ والإتلاف
- المتطلبات غير الوظيفية — الأداء والتوافر وقابلية التوسع
- هيكل قائمة المتطلبات — الأولويات ومعايير القبول وإمكانية التتبع
- جلسات قصص المستخدمين مع الإدارات — التقاط المهام الفعلية
- مسح السوق وطلب العروض — تصفية المنتجات المرشحة

اليوم 3: نماذج البيانات الوصفية والتصنيف داخل النظام

- تصميم مخطط البيانات الوصفية — الحقول الإلزامية والموروثة والآلية
- ربط تصنيف الأعمال بحاويات النظام — توريث القواعد
- القوائم المضبوطة والتصنيفات — قيم متسقة بين الإدارات
- التصنيف الآلي وتحليلات المحتوى — الدقة والإشراف
- نماذج الأمن والوصول — المجموعات والقيود والتوريث

اليوم 4: مسارات العمل وإعلان السجلات

- رسم عمليات مسارات الاعتماد — العقود والسياسات والمراسلات
- محفزات الإعلان — الالتقاط اليدوي والمبني على الأحداث والآلي
- استراتيجيات التقاط البريد الإلكتروني — القواعد والإضافات وسياسات الصناديق
- التواقيع والاعتمادات الإلكترونية — القيمة الإثباتية في السجلات
- ضبط الإصدارات والقفل — حماية المحتوى المعلن

اليوم 5: الحفظ والإتلاف والصون داخل المنصة

- إعداد قواعد الحفظ — المحفزات والمدد والأحداث
- مسارات مراجعة الإتلاف — المعتمدون والتقاط الأدلة
- التجميد داخل النظام — تعليق الإتلاف الآلي
- صيغ الصون الرقمي — قابلية قراءة الملفات على المدى الطويل
- إعداد مسار التدقيق — الأحداث المسجلة وصيغ التقارير

اليوم 6: التكامل والمعمارية

- التكامل مع أنظمة الأعمال — المالية والموارد البشرية وإدارة الحالات
- واجهات البرمجة والموصلات — الالتقاط من المنصات الأخرى
- الاستضافة السحابية والمحلية والهجينة — موازنة الأمن والسيادة
- تكامل الهوية والوصول — الدخول الموحد وتوفير الأدوار
- تصميم النسخ الاحتياطي والاستعادة — حماية المستودع

اليوم 7: تخطيط الترحيل

- جرد المصادر — المجلدات المشتركة وصناديق البريد والأرشيفات القديمة
- تنظيف المحتوى الزائد والمتقادم والهامشي — تقليل الحجم قبل النقل
- مطابقة البيانات الوصفية وإثراؤها — سد الثغرات أثناء النقل
- موجات الترحيل وتخطيط التحويل — التسلسل حسب الإدارة
- فحوص السلامة — الأعداد والبصمات الرقمية والتحقق بالعينات

اليوم 8: الاختبار وإثبات المفهوم والتشغيل

- سيناريوهات إثبات المفهوم — اختبار المتطلبات الحرجة مبكرا
- سيناريوهات اختبار قبول المستخدم — وظائف السجلات من البداية إلى النهاية
- اختبار الأداء والأمن — الحمل والاختراق والصلاحيات
- معايير الجاهزية للتشغيل — البيانات والمستخدمون والدعم
- الرعاية المكثفة وفرز المشكلات — استقرار الأسابيع الأولى

اليوم 9: التبني والتدريب ومتابعة العوائد

- تصميم أدوار المستخدمين — المساهمون ومسؤولو السجلات والمشرفون
- شبكة سفراء التغيير — دعم الأقران في الإدارات
- مسارات التدريب حسب الدور — وحدات قصيرة مركزة على المهام
- مؤشرات التبني — معدلات الالتقاط وتراجع المجلدات المشتركة
- مراجعات تحقق العوائد — مقارنة النتائج بدراسة الجدوى

اليوم 10: تطبيق خارطة طريق منصة EDRM

- تمرين المتطلبات — تطبيق قائمة اليوم 2 على حالة في الإدارة العامة
- تمرين تصميم البيانات الوصفية ومسارات العمل — تطبيق أساليب اليوم 3 واليوم 4 على شركة أدوية
- خطة موجات الترحيل — تطبيق تسلسل اليوم 7 على المجلدات المشتركة لمصرف
- تجربة العرض أمام اللجنة التوجيهية — الدفاع عن النطاق والمخاطر والتكاليف
- خارطة طريق تطبيق منصة EDRM — مراحل المتطلبات والمعمارية والترحيل والتبني

تطبيق تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة بعد الدورة

- بناء قائمة متطلبات منصة EDRM للمؤسسة وفق فئات ISO 16175 والاتفاق على الأولويات مع مالكي السجلات والتقنية والعمل.
- جرد المجلد المشترك لإدارة واحدة وتقدير المحتوى الزائد وإعداد مطابقة البيانات الوصفية لموجة الترحيل الأولى.

أسئلة حول تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة

ما تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة ولماذا يهم الآن؟

تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة هو عمل اختيار منصة لإدارة الوثائق والسجلات الإلكترونية وإعدادها ونقل المحتوى إليها لتلتقط السجلات وتصنفها وتحفظها وتتلفها. ويهم الآن لأن أدوات التعاون السحابية والمجلدات القديمة أوجدت نسخا غير مضبوطة ترفع الكلفة والمخاطر.

من يستفيد أكثر من تدريب تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة؟

يستفيد أكثر مالكو أنظمة EDRM ومديرو السجلات ومعماريو المعلومات. فالمالكون يصوغون دراسة الجدوى، ومديرو السجلات يهيئون القواعد، والمعماريون يصممون البيانات الوصفية والتكامل والترحيل.

بم تختلف دورة تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة عن دورة التحكم في الوثائق؟

دورة تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة تركز على اختيار منصة السجلات وإعدادها والترحيل إليها. أما دورة التحكم في الوثائق فتركز على ترقيم وثائق المشاريع وإصداراتها وتوزيعها أيا كان النظام المستخدم.

ماذا تعود به من تدريب تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة؟

تعود بخارطة طريق تتضمن متطلبات مرتبة ونموذج بيانات وصفية ورؤية للتكامل وخطة ترحيل. وتعود كذلك بسيناريوهات اختبار ومؤشرات تبن لمرحلة التشغيل.

تطبيق منصة السجلات الإلكترونية وترحيل البيانات القديمة: الطريق إلى الأمام

ترتب خارطة طريق تطبيق منصة EDRM المتطلبات والمعمارية وموجات الترحيل وأنشطة التبني للمنصة. وأول استخدام لها هو قرار اللجنة التوجيهية بشأن النطاق والقائمة المختصرة للمنتجات، بمشاركة مالك النظام ومعماري التقنية. وتستحق أقسام الترحيل والتبني فيها مراجعة بعد تشغيل الموجة الأولى، حين تكشف معدلات الالتقاط الفعلية مواضع حاجة المستخدمين إلى الدعم.