

## WinMatrix IT 資源管理系統 3.8.31.x 版

### 隨身碟檔案攜出審核協同作業套件(Web 版)-功能規格表

| 隨身碟檔案攜出審核協同作業套件(Web 版) (此為選購功能) |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 隨身碟檔案攜出審核協同作業套件 (Web 版)         | 功能效益                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>可經由表單系統【隨身碟檔案攜出審核】的服務，進行隨身碟檔案攜出的前置審核作業，並於審核完成後經由 WinMatrix 系統將欲攜出的檔案寫入指定電腦中的指定隨身碟，並留下相關的紀錄供日後稽核。</li> </ul> |                                                                                                     |
|                                 | 編號                                                                                                                                                 | 功能項目                                                                                                |
|                                 | 1-1                                                                                                                                                | 可設定檔案上傳數量、大小，下載期限及允許的副檔名。                                                                           |
|                                 | 1-2                                                                                                                                                | 申請人於申請檔案攜出時，需選擇要執行攜出的電腦，在攜出檔案時，登入者與電腦必需與申請單內的【申請人】及【申請下載的電腦】相同才可以執行攜出檔案。                            |
|                                 | 1-3                                                                                                                                                | 支援 USB 隨身碟於停用及唯讀狀態下(WinMatrix 標準功能控管中)，IT 管理員可不需要調整控管原則的情況下，需求人員經由本套件進行申請，審核通過後，可以下載檔案存放至 USB 隨身碟中。 |
|                                 | 1-4                                                                                                                                                | 彈性化流程設定，因應不同公司的組織結構，表單流程可自行調整設定關卡與對應的角色成員。                                                          |
|                                 | 1-5                                                                                                                                                | 可自由決定顯示的欄位及其順序，亦可新增自訂欄位，符合不同的表單設計情境。                                                                |
|                                 | 1-6                                                                                                                                                | 各個流程關卡通知及逾期通知可自由設定郵件通知對象。                                                                           |
|                                 | 1-7                                                                                                                                                | 表單權限分權分責，各部門只能看到自己部門的資料，部門資料不外漏。                                                                    |
|                                 | 1-8                                                                                                                                                | 每張表單資訊皆有完整歷程記錄，能準確了解表單進度並追蹤簽核軌跡。                                                                    |
|                                 | 1-9                                                                                                                                                | 支援申請單流程逾期自動結案功能。(駁回申請)                                                                              |

編修日期:2023.5.23

\* 購買使用本模組前，需要已經購買建置 WinMatrix Server 與標準功能模組。

\* 尚有其他選購模組，您可以連接到 <http://www.simopro.com> 以獲得更多資訊。

系統範例畫面：

## 簽核作業流程設定 【標準簽核】

## 資料來源、預置條件及新增自訂欄位

|      |            |       |        |
|------|------------|-------|--------|
| 功能模組 | 隨身碟檔案攜出審核  | ▼     |        |
| 資料來源 | 隨身碟檔案攜出審核  | ▼     |        |
| 表單名稱 | 隨身碟檔案攜出申請單 | 表單識別碼 | Z7RPKP |

## 進階控制設定

|                           |                                            |                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 檔案數上限 (1~10) *            | 10                                         |                                              |
| 單一檔案大小上限 (< 1022976 KB) * | 10240                                      |                                              |
| 下載期限 (60 ~ 4320 分鐘) *     | 480                                        | 說明：由送出申請單後開始計算                               |
| 允許的副檔名                    | .docx,.xlsx,.txt,.doc,.xls,.ppt,.pptx,.pdf | 說明：多個副檔名請用逗號分隔 (例：.txt,.xls,.xlsx)           |
| 檔案存放路徑 *                  | C:\FileBackup                              | 說明：指定目錄 [安全性] 請開啟 DS_USERS [讀取 / 寫入 / 編輯] 權限 |
| 傳輸協定                      | HTTP                                       | ▼                                            |

提示訊息：本項服務需設定作用中的 Agent 原則管理，[ 週邊裝置原則 \回報設定 ] 需設定下列項目：  
1.[ USB 卸除式磁碟：加入 ]；2.[ USB 卸除式磁碟：移除 ]；3.[ USB 卸除式磁碟：檔案複製 ]；

首頁 申請與覆核

&gt; 申請與覆核 &gt; 申請單明細頁

Web 1.2.28.3 (CHROME 113.0) ● 繁體中文 ○ 简体中文 ○ English

## 檔案攜出申請單 (執行作業)

## 基本資料

|          |                          |      |                     |
|----------|--------------------------|------|---------------------|
| 申請單號     | SS-WY0Q6L-20230524-00001 | 申請日期 | 2023/05/24 10:24:29 |
| 申請人員所屬組織 | XX人壽\台中\銀行業務處\           | 申請人員 | Bill                |
| 狀態       | 等待執行(申請人員)               | 審核單位 | 台中\銀行業務處            |

## 進階資料

說明 下載期限: 2023/05/24 14:24:30

## 檔案清單

| 下載 | 檔案名稱                  | 檔案大小(KB) | MD5                              | 攜出狀態 |
|----|-----------------------|----------|----------------------------------|------|
|    | 效能監控數據分析.xlsx         | 14       | 5708BDA0AFAEAF2503AA8541A33D936  | 無狀態  |
|    | 業務說明.pptx             | 35       | AC4843C0723FEC7B0E8B5881C886712  | 無狀態  |
|    | 如何錄製SQL Profiler.docx | 133      | 4B6D4E008E3FF208402F1069EF9BF989 | 無狀態  |

第 1 / 1 (共 3 筆) &lt; [1] &gt;

頁面大小: 10

申請理由\*  
(限50個中文字內)

提供配合廠商關於如何有效取得相關的效能參數及資訊

內容描述\*  
(限50個中文字內)

取得效能資訊的相關設定方式

提供對象\*  
(限50個中文字內)

OO軟體開發股份有限公司

## 隨身碟清單

|                       | 實體磁碟機名稱                       | 實體磁碟機容量(MB) | 實體磁碟機序號                       |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> | SanDisk Dual Drive USB Device | 117357      | 01018c644a5fe9c83b2682d8ae4ef |

更新清單

第 1 / 1 (共 1 筆) &lt; [1] &gt;

頁面大小: 10

開始攜出

## 選取電腦

|                       | 電腦名稱  | IP 位址         | 登入帳號          | 使用人  | 所屬組織  | 組織路徑          | 保管人  | 保管人 電子郵件      |
|-----------------------|-------|---------------|---------------|------|-------|---------------|------|---------------|
| <input type="radio"/> | MAXNB | 192.168.81.22 | bill@vmxm.com | Bill | 銀行業務處 | XX人壽\台中\銀行業務處 | Bill | Bill@vmxm.com |

第 1 / 1 (共 1 筆) &lt; [1] &gt;

頁面大小: 10

## 表單歷程

| 角色名稱 | 處理狀態 | 處理人員          | 表單註記 | 處理日期                |
|------|------|---------------|------|---------------------|
| 審核人員 | 已核定  | snake (Snake) |      | 2023/05/24 10:50:47 |
| 申請人員 | 送出申請 | bill (Bill)   |      | 2023/05/24 10:24:30 |

第 1 / 1 (共 2 筆) &lt; [1] &gt;

頁面大小: 10

## 表單註記

手動完成 返回上一頁

首頁 申請與覆核

&gt; 申請與覆核 &gt; 申請單明細頁

Web 1.2.28.3 (CHROME 113.0) 繁體中文 簡體中文 English

## 檔案匯出申請單 (審核作業)

## 基本資料

|          |                          |      |                     |
|----------|--------------------------|------|---------------------|
| 申請單號     | SS-WV0Q6L-20230524-00001 | 申請日期 | 2023/05/24 10:24:29 |
| 申請人員所屬組織 | XX人壽\台中\銀行業務處\           | 申請人員 | Bill                |
| 狀態       | 等待核定(審核人員)               | 審核單位 | 台中\銀行業務處            |

## 進階資料

說明 下載期限 : 2023/05/24 14:24:30

|                                   |    |                       |          |                                  |      |
|-----------------------------------|----|-----------------------|----------|----------------------------------|------|
| 審核人員可點選<br>下載按鈕<br>檢視欲匯出的檔案內容     | 下載 | 檔案名稱                  | 檔案大小(KB) | MD5                              | 匯出狀態 |
|                                   |    | 效能監控數據分析.xlsx         | 14       | 5708BDA0AFAEAF2509AA8541A33D996  | 無狀態  |
|                                   |    | 業務說明.pptx             | 35       | AC4843C0729FBCD7B0B8B5881C886712 | 無狀態  |
|                                   |    | 如何錄製SQL Profiler.docx | 133      | 4B6D4B008E3FF208402F1069EF9BF989 | 無狀態  |
| 第 1 / 1 (共 3 筆) < [1] > 頁面大小 : 10 |    |                       |          |                                  |      |

申請理由 \*  
(限50個中文字內)

提供配合廠商關於如何有效取得相關的效能參數及資訊

內容描述 \*  
(限50個中文字內)

取得效能資訊的相關設定方式

提供對象 \*  
(限50個中文字內)

○○軟體開發股份有限公司

## 匯取帳號

| 電腦名稱                              | IP 位址         | 登入帳號          | 使用人  | 所屬組織  | 組織路徑          | 保管人  | 保管人 電子郵件      |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------|-------|---------------|------|---------------|
| ● MAXNB                           | 192.168.81.22 | bill@wmcm.com | Bill | 銀行業務處 | XX人壽\台中\銀行業務處 | Bill | Bill@wmcm.com |
| 第 1 / 1 (共 1 筆) < [1] > 頁面大小 : 10 |               |               |      |       |               |      |               |

## 表單歷程

| 角色名稱                              | 處理狀態 | 處理人員        | 表單註記 | 處理日期                |
|-----------------------------------|------|-------------|------|---------------------|
| 申請人員                              | 送出申請 | bill (Bill) |      | 2023/05/24 10:24:30 |
| 第 1 / 1 (共 1 筆) < [1] > 頁面大小 : 10 |      |             |      |                     |

## 表單註記

核可 駁回前一關 返回上一頁