

WinMatrix IT 資源管理系統 3.8.38.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	
	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。	
	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:2024.5.29

* 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。

Notes: 隨著 Microsoft 宣布特定 Windows 作業系統版本的 EOS(End Of Service)，WinMatrix 陸續新增的功能有可能無法支援已經 EOS 的作業系統。

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	隨身攜帶檔案攜出審核	▼	
資料來源	隨身攜帶檔案攜出審核	▼	
表單名稱	隨身攜帶檔案攜出申請單	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

> 申請與覆核 > 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) < [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)

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
☐	SanDisk Dual Drive USB Device	117357	01018c644a5fe9c83b2682d8ae4ef

更新清單

第 1 / 1 (共 1 筆) < [1] >

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
☒	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) < [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
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) < [1] >

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

> 申請與覆核 > 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 下載按鈕 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
MA2QNB	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