

Einblicke

(Optionales) Rezertifizierungsmodul
in Webapplikation „trimco-Schlüsselverwaltung (SQL)“
(Stand 13.05.2024)





Beschreibung Rezertifizierungsmodul (Ziel):

- Das Rezertifizierungsmodul beinhaltet u.a. die Hinterlegung von SOLL-Schließungsberechtigungen und einen turnusgemäßen (konfigurierbaren) SOLL-IST-Vergleich inkl. entsprechend angestoßener Prozessbearbeitung.

Wenn z. Bsp. Max Mustermann aufgrund eines Abteilungswechsels nicht mehr berechtigt sein soll, den Serverraum zu schließen, wird dies im entsprechenden Schloss/Raum-Formular hinterlegt - alternativ ist auch die Hinterlegung einer Berechtigten-Gruppe möglich, zu der Max Mustermann ggf. zukünftig nicht mehr gehört. Im nächstfolgenden Rezertifizierungsdurchlauf wird festgestellt, dass diesem noch ein Schlüssel mit entsprechender Schließungsberechtigung zugeteilt ist (IST). Aufgrund der festgestellten nicht mehr vorhandenen SOLL-Berechtigung, wird der Vorgesetzte (Prüfer) diese Zuordnung nicht mehr genehmigen, woraus ein Schlüssel-Rückgabe-Erfordernis entsteht. Max Mustermann muss den Schlüssel zurückgeben, was entspr. zu dokumentieren ist. Ein entspr. Rückgabeprozess kann inkl. einer Rückgabeaufforderung an den Mitarbeiter aus dem Formular heraus gestartet werden.

Im Anschluss kann der Rezertifizierungsprozess abgeschlossen werden.

- Alternativ ist eine IST-Rezertifizierungsprüfung ggf. inkl. Darstellung der jeweils vorhandenen Schließungsberechtigung der jeweiligen Mitarbeiter möglich. Der Vorgang wird dann ebenfalls an die Führungskraft zur entsprechenden Prüfung und situationsbedingten Weiterbearbeitung weitergeleitet.



Funktionen:

- Rezertifizierungs-Prozess-Modul zur Prüfung und Bestätigung der Berechtigungen für Schlüssel (inkl. Varianten „SOLL-IST-Vergleich“ und „IST-Vergleich“)
- Separate Übersichten für Prozessdatensätze inkl. jeweils Auswertungs-Infos
- Mehrstufige Eskalationsfunktion im Zshg. mit geplanter Bearbeitungsdauer (vor & nach Ablauf)
- Hinterlegung verschiedener Grundeinstellungen (Art der Rezertifizierungs-Prüfung, Starttermin, Turnus, nur genehmigungspflichtige Schlüssel, keine Archiv-Berücksichtigung, u.a.)
- Revisions sichere Dokumentation / Historisierung aller Bearbeitungsschritte

trimco-Schlüsselverwaltung (SQL) - Rezertifizierungs-Modul



Eindrücke – Übersichten:

trimco-Schlüsselverwaltung SQL Meine Ausgaben [FK-Sicht] Schlüssel Aus- & Rückgaben Inventur Rezertifizierung Verwaltung Workflow-Definitionen Einstellungen / Konfiguration Login / Hilfe

Alle erweitern Alle komprimieren Übersicht aktualisieren Neuer Rezertifizierungs-Vorgang Stichwort-Filter: Zurücksetzen

Jahr / Status / Empfänger	Pers.Nr.	Bereich / Abt.	Vorgesetzter	Aktuelle(r) Bearbeiter	Keine Abweichungen	Abweichungen 'im IST zu viel'	Abweichungen 'im IST zu wenig'	Rezertifizierungs-Datum	Ziel-Datum (Fristablauf)	Abschluss-Datum	Bearbeitungsdauer (Kalendertage)	letzte Änderung / Bearbeiter
2024												
- offen / in Bearbeitung -												
🔍	📄 Alexander Brose	201	-	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:54 / Server
🔍	📄 Annica Baasner	106	Vertrieb	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:43 / Server
🔍	📄 Berit Bandtke	102	Vertrieb	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:41 / Server
🔍	📄 Frank Wagner	113	Vertrieb	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:47 / Server
🔍	📄 Kathrin Sickert	115	Vertrieb	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:48 / Server
🔍	📄 Manu Manager	123	IT	Olga Organisator	Thomas Reinhardt; \$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose		X	03.04.2024	-	-	0	03.04.2024 22:24:14 / Thomas Reinhardt
🔍	📄 Markus Gruber	117	Vertrieb	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:50 / Server
🔍	📄 Olga Organisator	121	Organisation	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:50 / Server
🔍	📄 Oliver Schladitz	337	EDV		\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:55 / Server
🔍	📄 Peter Heissler	666	Reinigungspers	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:56 / Server
🔍	📄 Rebekka Maus	109	VS	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose		X	19.04.2024	26.04.2024	-	0	19.04.2024 15:04:44 / Thomas Reinhardt
🔍	📄 Reinigungsfirma Huber GmbH	EXT101	Verwaltung	Thomas Reinhardt	Thomas Reinhardt; \$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		17.04.2024	-	-	0	17.04.2024 09:15:08 / Thomas Reinhardt
🔍	📄 Tester Trimco	902	IT	Thomas Reinhardt	\$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose	X		02.04.2024	-	-	0	19.04.2024 15:02:57 / Server
🔍	📄 Thomas Reinhardt	100	GeFu	Thomas Reinhardt	Thomas Reinhardt; \$trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung; Katja Rose		X	02.04.2024	-	-	0	02.04.2024 15:56:18 / Thomas Reinhardt
▶ - Erledigung innerhalb Frist -												
▶ - Erledigung außerhalb Frist -												

trimco-Schlüsselverwaltung (SQL) - Rezertifizierungs-Modul



Eindrücke – Formular:

[2 Varianten konfigurierbar: „SOLL-IST-Vergleich“ oder „IST-Vergleich“]

Rezertifizierungs-Vorgang

Workflow-Status: Entwurf / Überarbeitung | Akt. Bearbeiter: trimcoSchlüsselverwaltung-Zentralverwaltung: Katja Rose

Bitte wählen Sie den Mitarbeiter inkl. Personalnummer-Angabe aus, erstellen die Rezertifizierungszusammenfassung und laden das Dokument anschließend zur Prüfung weiter.

Schlüsselträger: Personal-Nr.:

Bereich / Abt.:

Vorgesetzter:

Bearbeitung

Rezertifizierungs-Datum: | Rezertifizierungs-Ziel-Datum (Fristablauf):

Rezertifizierungs-Abschluss-Datum: | Rezertifizierungs-Bearbeitungsdauer (Kalendertage):

Rezertifizierungs-Vergleichsmodus:

Hinweise (archivierte Schlüssel):

Hinweise (nur genehmigungspflichtige Schlüssel):

Bemerkungen:

Zusammenfassung Rezertifizierungs-Ergebnisse

Schlüssel-Nummer / Standort	Schlüssel-Bezeichnung / Etage	Typ / Schloss-Bezeichnung	GP	Aktiv	Schließanlage
1 SA324	Orga MA 1	Zylinderschlüssel		1	BKS Schließanlage 324X
2 SA324 1904	Testschlüssel 4	Zylinderschlüssel		2	BKS Schließanlage 324X
3 SA324 1907	SEH-Testschlüssel - SA 324 - TSXX	Zylinderschlüssel		1	BKS Schließanlage 324X
3.1 Jena	Bereich Organisation				
3.2 Jena	Personaleingang				
4 SA324 1909	SEH-Testschlüssel - SA 324 - Orga MA 1	Zylinderschlüssel		1	BKS Schließanlage 324X
4.1 Jena	Bereich Organisation				
4.2 Jena	Büro 2.03				
4.3 Jena	Personaleingang				
5 09-FF 123008	Vorwaltung Eberdörfel	Zylinderschlüssel		1	GS Erfurt
5.1 Erfurt	Personaleingang - GS Eberdörfel 2				
5.2 Nebenstandort Ansbach	Büro				
6 SA324 1901	Testschlüssel	Zylinderschlüssel		1	GS Erfurt
6.1 Jena	Büro Gebäudemanagement				
6.2 Jena	Bereich Organisation				
6.3 Jena	Besprechungszimmer Orga 1				
6.4 Jena	Büro 2.03				
6.5 Jena	Büro Sekretariat Vorstand 1				
6.6 Jena	Büro Vorstand 1				
6.7 Jena	Kundenengang - Schloss-Strasse				
6.8 Jena	Personaleingang				
7 09-GH 001	Personaleingang GS Gera	Zylinderschlüssel		1	GS Gera

Werden „SOLL-IST-Abweichungen“ festgestellt, kann hierzu direkt ein Rückgabe-Prozess gestartet werden.

SOLL-IST-Abweichungen vorhanden: 'im IST zuviel' bzw. keine Berechtigungen für Schlüssel

Schlüssel-Nummer / Standort	Schlüssel-Bezeichnung / Etage	Typ / Schloss-Bezeichnung	GP	Aktiv	Schließanlage
1 123123	AZZZ	Zylinderschlüssel		1	-
1.1 Hauptstelle Jena	EG	Hausflur			
1.2 Hauptstelle Jena	EG	Nebengebäude A			
1.3 Hauptstelle Jena	EG	Nebengebäude Keller-Tür			
1.4 Hauptstelle Jena	EG	Nebengebäude Server-Raum			
1.5 Nebenstandort Ansbach	1.OG	Test-Schlöss			
1.6 Nebenstandort Ansbach	2.OG	Büro			
2 ABC 111001 222	ABC	Zylinderschlüssel		1	SA1A
2.1 Hauptstelle Jena	1.OG	Zi 102			
2.2 Hauptstelle Jena	EG	Hausflur			
2.3 Hauptstelle Jena	KG	Keller/Archiv			
2.4 Nebenstandort Ansbach	2.OG	Büro			
3 ABC 111007 222	ABC	Zylinderschlüssel		1	SA1A
3.1 Hauptstelle Jena	1.OG	Zi 102			
3.2 Hauptstelle Jena	EG	Hausflur			
3.3 Hauptstelle Jena	KG	Keller/Archiv			
3.4 Nebenstandort Ansbach	2.OG	Büro			

SOLL-IST-Abweichungen vorhanden: 'im IST zuwenig' bzw. für diese Schlösser/Schließberechtigungen fehlen Schlüssel

Standort	Etage	Schlösser-Bezeichnung	Schließanlage
-Keine entsprechend zugehörige Daten vorhanden-			

Datenanlage(n) (z.B. eingesamelte Rezertifizierungsbestätigung)

Dateiname

Historie

Ersteller	Erstellt am	Letzter Bearbeiter	Zuletzt geändert am
Thomas Reinhardt	17.04.2024 08:51:20	Thomas Reinhardt	17.04.2024 08:52:41

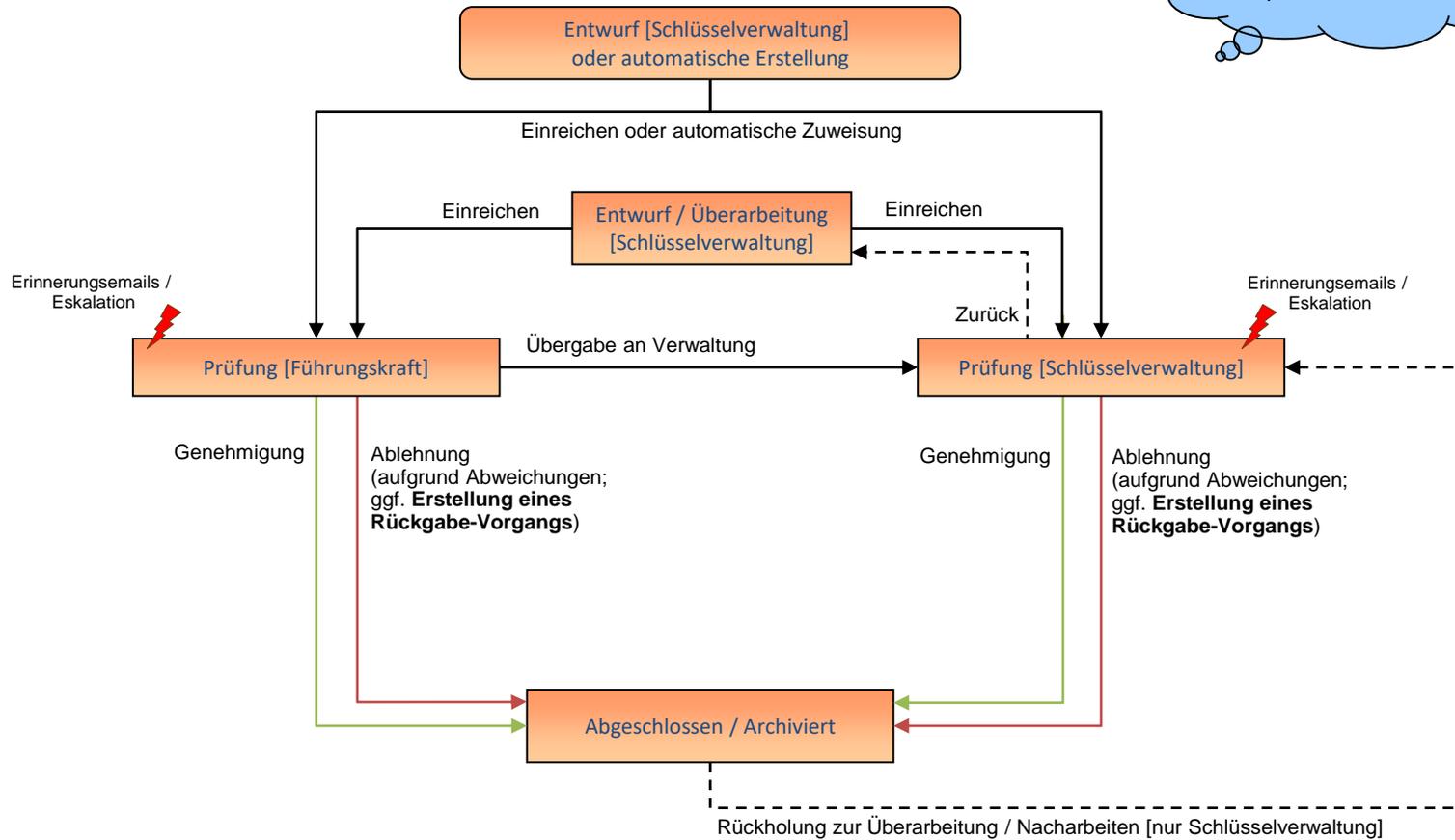
Historie

- 17.04.2024 08:52:41 - gespeichert von Thomas Reinhardt
- 17.04.2024 08:52:07 - gespeichert von Thomas Reinhardt
- 17.04.2024 08:51:50 - gespeichert von Thomas Reinhardt
- 17.04.2024 08:51:20 - erstellt von Thomas Reinhardt

18.04.2024 10:00:10 | © 2024 - Fa. trimco, Jena - Schlüsselverwaltung | Info

(Beispiel-) Workflow „Rezertifizierung“

Hinweis:
Workflows sind individuell
anpass- & erweiterbar.





Fa. trimco
Hermann-Löns-Str. 69
07745 Jena

Tel. 03641-770427
Fax 03641-770436

info@trimco.de
www.trimco.de