

2-223-04W Ablauf Schlüsselbewirtschaftung für Schlüsseldelegierte

Es gelten die nachfolgenden Prozesse

- **Ablauf Schlüsselausgabe Langzeitschlüssel** Seite 2
- **Ablauf bei nicht erfolgter Schlüsselrückgabe** Seite 3
- **Ablauf Schlüsselverlust** Seite 4

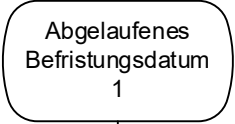
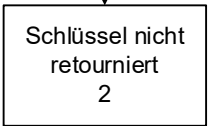
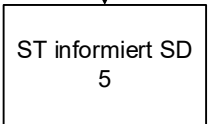
Abkürzung	Bedeutung
D	Durchführungsverantwortung
A	Antragsstellung
E	Entscheid
I	Information
K	Kontrolle / Prüfen
M	Mitwirkung

Abkürzung	Bedeutung
ST	Schlüsselträger
SD	Schlüsseldelegierter
ISC	Info + Service Center

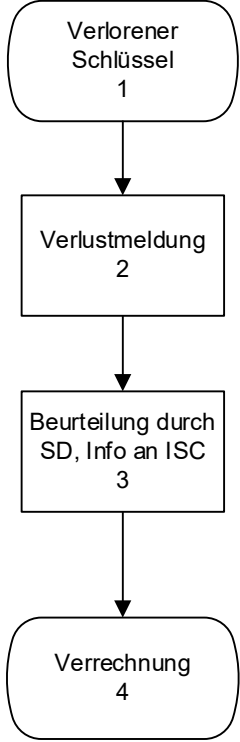
Ablauf Schlüsselausgabe Langzeitschlüssel

Ablauf	Nr. Tätigkeiten	Dokumente	ST	SD	ISC
<pre> graph TD 1([Bedürfnis Langzeitschlüssel 1]) --> 2[Schlüsselantrag Ausfüllen 2] 2 --> 3[Überprüfung Schlüsselantrag 3] 3 --> 4{4} 4 --> Ablehnen[Schlüsselantrag ablehnen] 4 --> 5[Bereitstellung Schlüssel 5] 5 --> 6([Schlüsselausgabe 6]) </pre>	<p>1 Schlüsselträger benötigt Schlüssel.</p> <p>2 Schlüsselträger bzw. Schlüsseldelegierter füllt den Schlüsselantrag aus.</p> <p>3 Der Antrag wird vom Schlüsseldelegierten kritisch überprüft und ergänzt.</p> <p>4 Der korrekte Antrag wird vom Schlüsseldelegierten bewilligt und an das zuständige ISC weitergeleitet. Ein nicht korrekter Antrag wird abgelehnt.</p> <p>5 Das zuständige ISC prüft den Antrag und stellt den Schlüssel bereit vor.</p> <p>6 Der Schlüsselträger erscheint persönlich mit seiner ETH Karte beim ISC und holt den Schlüssel ab.</p>	<p>Schlüsselantrag auf Meldeportal</p> <p>Schlüsselantrag auf Meldeportal</p> <p>Schlüsselquittung</p>	<p>D</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>I</p> <p>D</p>	<p></p> <p>D</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>E</p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>M</p> <p>M</p> <p>D</p>

Ablauf bei nicht erfolgter Schlüsselrückgabe

Ablauf	Nr. Tätigkeiten	Dokumente	ST	SD	ISC
	1 Der Schlüsselträger wird aufgefordert seinen Schlüssel zurückzugeben.	Info-Email 20, 7 und 1 Tag vor Ablauf der Befristung	D		M
	2 Der Schlüsselträger reagiert nicht auf die Aufforderung des ISC.				
	3 ISC nimmt kontakt mit Schlüsseldelegiertem auf, da Schlüsseldelegierter den Schlüsselträger tendenziell besser kennt.			I	D
	4 Schlüsseldelegierter fragt beim Schlüsselträger nach, warum er seinen Schlüssel nicht zurückgibt und fordert ihn auf, diesen zurückzugeben.		M	D	M
	5 Schlüsselträger informiert Schlüsseldelegierte über den Sachverhalt. Dieser leitet die Information ggf. weiter an das ISC		M	D	I
	6 Schlüsselträger gibt seinen Schlüssel zurück.	Schlüsselrücknahmequittung	D		M

Ablauf Schlüsselverlust

Ablauf	Nr. Tätigkeiten	Dokumente	ST	SD	ISC
 <pre> graph TD A([Verlorener Schlüssel 1]) --> B[Verlustmeldung 2] B --> C[Beurteilung durch SD, Info an ISC 3] C --> D([Verrechnung 4]) </pre>	<p>1 Der Schlüsselträger stellt den Verlust eines Schlüssels fest.</p> <p>2 Der Schlüsselträger füllt eine Verlustmeldung aus und gibt sie bei seinem Schlüsseldelegierten ab.</p> <p>3 Der Schlüsseldelegierte beurteilt die Tragweite des Verlustes (ggf. nimmt der Kontakt mit dem ISC auf) und ergänzt die Verlustmeldung entsprechend. Diese leitet der Schlüsseldelegierte weiter an das ISC.</p> <p>4 Ein verlorener Schlüssel wird dem Schlüsselträger in Rechnung gestellt.</p>	<p>Verlustmeldung</p> <p>Verlustmeldung</p> <p>Schlüsselverlustquittung</p>	<p>D</p> <p>D</p> <p>M</p>	<p></p> <p>M</p> <p>D</p>	<p></p> <p></p> <p>M</p> <p>D</p>