

Standardeinführung – Rollen und Rechte

Basis Paket

Severios Aras

Stand Mai 2022

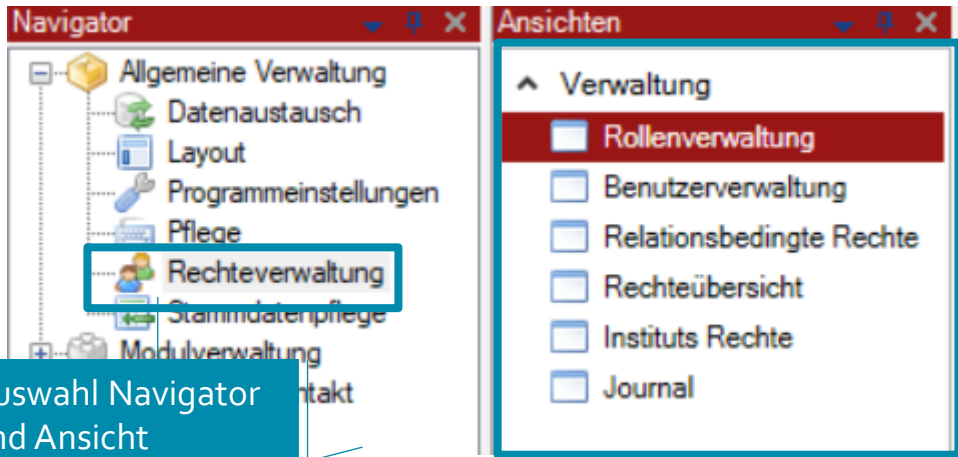


Agenda

- 01 Partner – Rollen
- 02 Prozess – Rollen und Workflow
- 03 Modulübergreifend – Rollen - Übersicht
- 04 Basis – Zuordnung Rollen
- 05 Fragen

Rollen – Partnermanagement

Partnermanagement – Rollen



Auswahl Navigator und Ansicht (Standardansichten / -analysen oder Workflowschritte)

Es wird zwischen der „Admin“, „Admin – Allgemeine Verwaltung“ und „Admin – Benutzerverwaltung“ Rollen unterschieden. Die „Admin“ Rolle dient der Administration des Partnermanagements. Mit „Admin – Allgemeine Verwaltung“ hingegen bekommt man ein Zugriff auf die modulübergreifenden Optionen der Allgemeinen Verwaltung, ausgenommen der Benutzerverwaltung. Diese Option bekommt man nur über die Rolle „Admin – Benutzerverwaltung“.

Die sichtbaren Ansichten und Pflegemasken gleichen sich bei der Lese- und Pflegerolle. Primärer Unterschied sind die Schreibrechte der Pflegerolle.

- Partner - Admin - Allgemeine Verwaltung [Technische Rolle]
- Partner - Admin - Benutzerverwaltung [Technische Rolle]
- Partner - Admin [Technische Rolle]
- Partner - Basis [Technische Rolle]
- Partner - Pflege [Technische Rolle]
- Verwaltung - Admin [Technische Rolle]

Modulübergreifende Administration

Benutzerverwaltungsrolle

Fachadministrationsrolle

Lesende Rolle

Pflegende Rolle

Verwaltung – Admin ist eine neue Admin-Rolle, die modulübergreifend Zugriff auf die Modulverwaltung erteilt.

Partner – Admin – Allgemeine Verwaltung



Admin – Allgemeine Verwaltung: Sieht im Partnermanagement das Globale Verzeichnis und die Konfigurationsverwaltung. In der Verwaltung kann auf die gesamte Allgemeine Verwaltung zugegriffen werden.

Partnermanagement:

Ansichten


- ▲ Administration
 - Administration - Globales Verzeichnis
 - Administration - Konfigurationsverwaltung

Verwaltung:

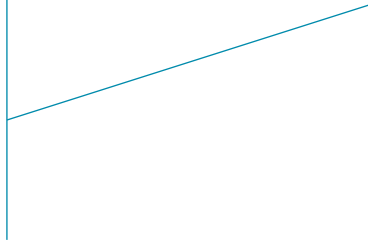
Navigator

- Algemeine Verwaltung
 - Datenaustausch
 - Layout
 - Programmeinstellungen
 - Pflege
 - Rechteverwaltung
 - Stammdatenpflege

Partner – Admin – Benutzerverwaltung

 Partner - Admin - Benutzerverwaltung [Technische Rolle]

Admin – Benutzerverwaltung: Sieht nur die Verwaltung. In der Verwaltung kann auf Teile der Rechteverwaltung zugegriffen werden: Rollenverwaltung, Benutzerverwaltung, Rechte Journal und Rechteübersicht



Verwaltung:

Navigator

-  Allgemeine Verwaltung
-  Rechteverwaltung
-  Modulverwaltung
-  Information/Kontakt

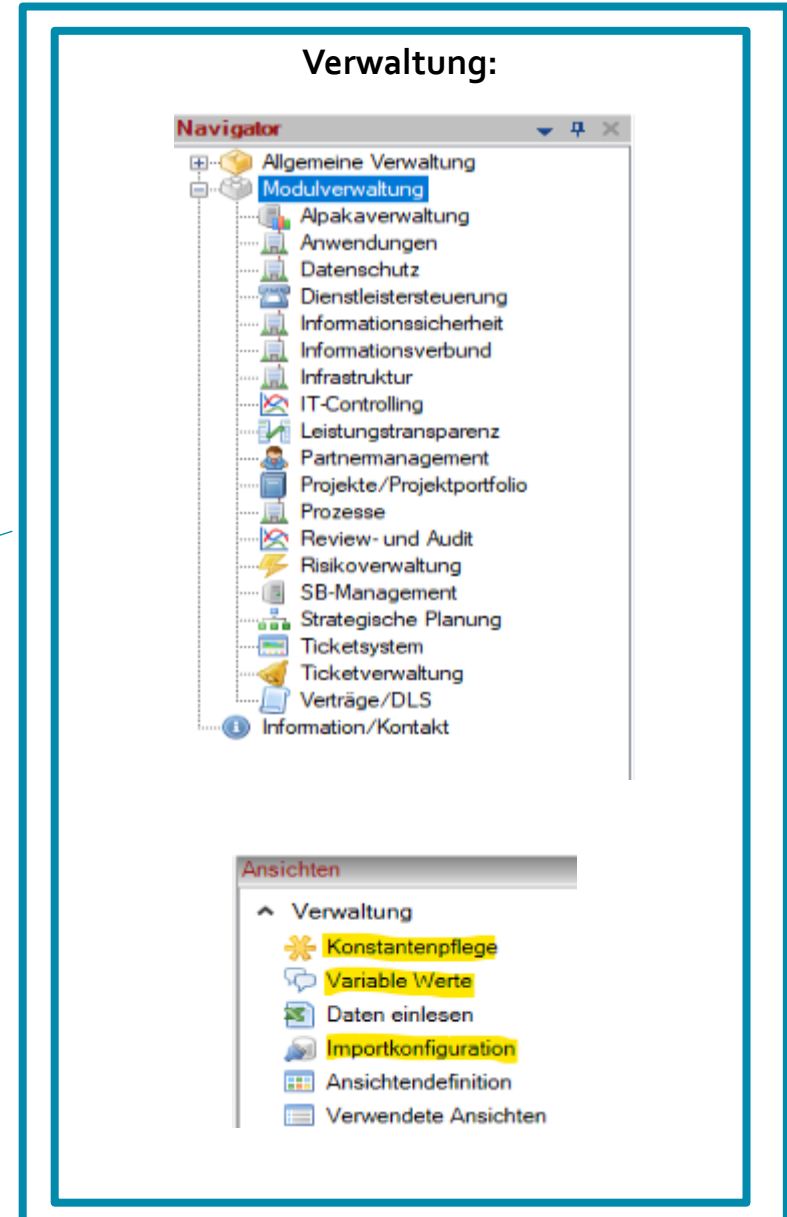
Ansichten

- ^ Verwaltung
 - Rollenverwaltung
 - Benutzerverwaltung
 - Rechteübersicht
 - Journal

 Verwaltung - Admin [Technische Rolle]

Verwaltung - Admin: Sieht nur die Verwaltung.
 In der Verwaltung kann auf die
 Modulverwaltung aller Module zugegriffen
 werden: Konstantenpflege, Variable Werte und
 Importkonfiguration

Verwaltung:



Navigator

- Allgemeine Verwaltung
- Modulverwaltung**
 - Alpakverwaltung
 - Anwendungen
 - Datenschutz
 - Dienstleistersteuerung
 - Informationssicherheit
 - Informationsverbund
 - Infrastruktur
 - IT-Controlling
 - Leistungstransparenz
 - Partnernmanagement
 - Projekte/Projektportfolio
 - Prozesse
 - Review- und Audit
 - Risikoverwaltung
 - SB-Management
 - Strategische Planung
 - Ticketsystem
 - Ticketverwaltung
 - Verträge/DLS
 - Information/Kontakt

Ansichten

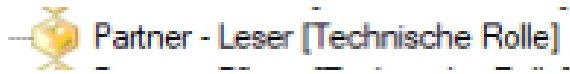
- Verwaltung
 - Konstantenpflege
 - Variable Werte
 - Daten einlesen
 - Importkonfiguration
 - Ansichtendefinition
 - Verwendete Ansichten



Admin: Sieht im Partnermanagement fast alle Ansichten und Pflegemasken (Web).
 Ausnahmen sind die Konfigurationsverwaltung und das Globale Verzeichnis. In der Verwaltung kann auf die Modulverwaltung des Partnermanagements zugegriffen werden.

Partnermanagement:

Verwaltung:



Admin – Leser: hat Lesezugriff auf die Pflegemasken für Organisationseinheiten und Mitarbeiter (Web). Außerdem kann auf die Standardansicht „Zu überprüfende OE / Mitarbeiter“ zugegriffen werden.

Partnermanagement:

Ansichten

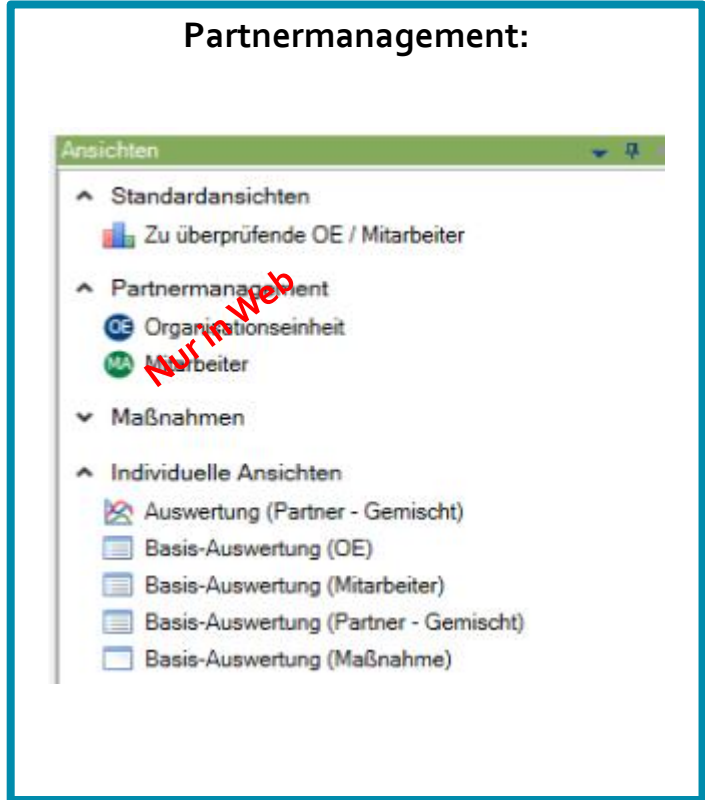
- ^ Standardansichten
 - Zu überprüfende OE / Mitarbeiter
- ^ Partnermanagement
 - OE Organisationseinheit
 - MA Mitarbeiter
- ▼ Maßnahmen
- ^ Individuelle Ansichten
 - Auswertung (Partner - Gemischt)
 - Basis-Auswertung (OE)
 - Basis-Auswertung (Mitarbeiter)
 - Basis-Auswertung (Partner - Gemischt)
 - Basis-Auswertung (Maßnahme)

Nur in Web

 Partner - Pflege [Technische Rolle]

Admin – Leser: hat Schreibzugriff auf die Pflegemasken für Organisationseinheiten und Mitarbeiter (Web). Außerdem kann auf die Standardansicht „Zu überprüfende OE / Mitarbeiter“ zugegriffen werden.

Partnermanagement:



The screenshot shows a sidebar menu titled 'Ansichten' with the following items:

- Standardansichten
 - Zu überprüfende OE / Mitarbeiter
- Partnermanagement
 - Organisationseinheit
 - Mitarbeiter
- Maßnahmen
- Individuelle Ansichten
 - Auswertung (Partner - Gemischt)
 - Basis-Auswertung (OE)
 - Basis-Auswertung (Mitarbeiter)
 - Basis-Auswertung (Partner - Gemischt)
 - Basis-Auswertung (Maßnahme)

A red watermark 'Nur in Web' is visible over the 'Partnermanagement' section.

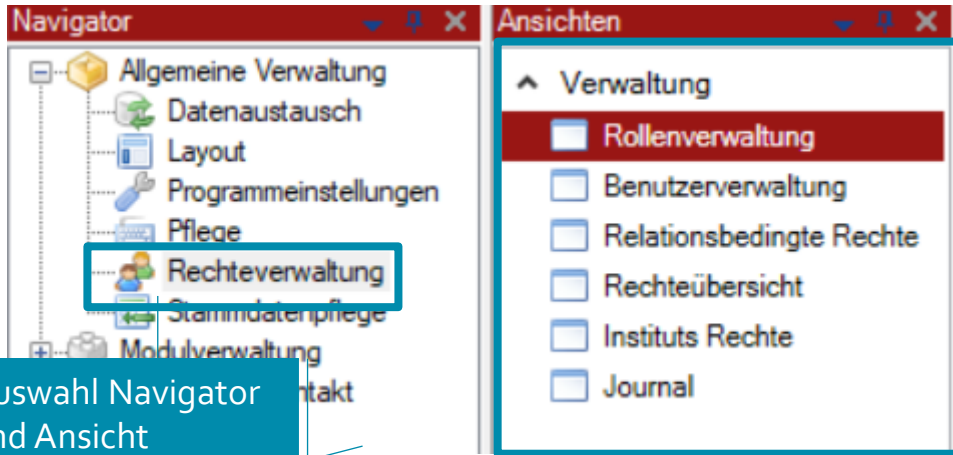
Partnermanagement - Übersicht Rollen

Die folgenden Rollen werden bei den meisten in den entsprechenden Schritten einbezogen:

Recht	Rolle	Bemerkung
Lesezugriff (Web)	<ul style="list-style-type: none"> Partner - Leser 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> Revision Personalrat
Schreibzugriff (Web)	<ul style="list-style-type: none"> Partner - Pflege 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> Verantwortlicher OSP/Kurs
Administration des Moduls „Partner“	<ul style="list-style-type: none"> Partner – Admin 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> Fachadministrator für das Partnermanagement
Administration der modulübergreifenden Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> Partner – Admin – Allgemeine Verwaltung Partner – Admin – Benutzerverwaltung Verwaltung – Admin 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> Administrator der Anwendung RiMaGo Benutzerverwaltung, Rollenverwaltung

Rollen – Prozessmanagement

Partnermanagement – Rollen



Auswahl Navigator und Ansicht (Standardansichten / -analysen oder Workflowschritte)

Bei den Prozessen differenzieren wir zwischen vier verschiedenen Pflegerollen. Die „normale“ Pflegerolle wird verwendet, wenn die PPS_neo Schnittstelle nicht genutzt wird. Ansonsten sollte man „Pflege PPS NEO“ als Rolle verwenden. Die dezentrale Pflegerolle grenzt die Sichtbarkeit auf die eigenen Prozesse. „Pfleger Fachanweisungen“ hingegen erlaubt nur die Pflege von Fachanweisungen (Datenschutz).

- Prozess - Admin [Technische Rolle]
- Prozess - Pflege [Technische Rolle]
- Prozess - Pflege dezentral (nur eigene Prozesse) [Technische Rolle]
- Prozess - Pflege PPS NEO [Technische Rolle]
- Prozess - Pfleger Fachanweisungen [Technische Rolle]
- Prozess/ Datenkategorie - Basis [Technische Rolle]

Fachadministrationsrolle

Pflegerolle für Prozesse

Dezentrale Pflegerolle

Pflegerolle für PPS NEO

Pflegerolle für Fachanweisungen

Lesende Rolle

Prozess – Admin



Admin: Sieht im Prozessmanagement alle Ansichten und Pflegemasken (inklusive voller Schreibrechte) (Web). In der Verwaltung kann auf die Modulverwaltung des Prozessmanagements, sowie auf die Ansichten für Bezüge, zugegriffen werden.

Verwaltung:

Prozessmanagement:

Prozess – Pflege

 Prozess - Pflege [Technische Rolle]

Prozess – Pflege: hat Schreibzugriff auf die Pflegemasken für Datenkategorien und Prozesse (inklusive Schutzbedarf, BCM und VVT) (Web). Außerdem kann auf die entsprechenden Standardauswertungen zugegriffen werden.

Workflows: Die Workflowschritte „Abnahme“ und „Historisiert“ sind nur den Fachadministratoren vorbehalten.

Navigator Datenkategorie:

Ansichten

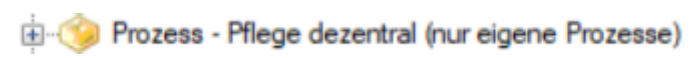
- ^ Schutzbedarfsstrukturanalyse/Informationsverbund
 - Datenkategorie-Liste
 - Datenkategorie (mit Detailfragen)
 - Datenkategorie zu Prozess/Anwendung
- ^ Pflegemasken
 - Nur in Web** Datenkategorie
- ^ Individuelle Auswertungen
 - Auswertung (Architektur - Gemischt)
 - Basis-Auswertung (Architektur - Gemischt)

Navigator Prozess:

Ansichten

- ^ Standardanalysen
 - Prozess - Monitor
 - Prozessübersicht
 - Prozessüberprüfung
 - Kritische Prozesse
 - Neue Prozesse (Aktuelles Berichtsjahr)
 - Beendete Prozesse (Berichtsdatum)
 - Übersicht Prozesskontrollen
 - Übersicht Testing - Stichtag
 - Übersicht Testing - Zeitraum
- ^ Standardauswertungen (VVT)
- ^ Schutzbedarfsstrukturanalyse/Informationsverbund
 - SITB Prozessschutzbedarf
 - Prozessschutzbedarf (Detailfragen)
 - Prozess - Vertrag
- ^ BCM
- ^ Workflow - Prozesse
 - Nur in Web** Prozess (Geplant)
 - Nur in Web** Prozess (Produktiv)
 - Nur in Web** Prozess (Beendet)
 - Nur in Web** Prozess (Suche)
- ^ Maßnahmen
- ^ Workflow - Notfallübung
- ^ Individuelle Auswertungen
 - Auswertung (Prozess)
 - Basis-Auswertung (Prozess)

Prozess – Pflege dezentral (nur eigene Prozesse)



Prozess – dezentrale Pflege: hat Schreibzugriff auf die Pflegemasken für Datenkategorien und Prozesse (inklusive Schutzbedarf, BCM und VVT) (Web). Bei den Prozessen wird hier aber die Sicht auf die eigenen Prozesse (Verantwortlichkeit) begrenzt. Außerdem kann auf die entsprechenden Standardauswertungen zugegriffen werden.

Workflows: Die Workflowschritte „Abnahme“ und „Historisiert“ sind nur den Fachadministratoren vorbehalten.

Navigator Datenkategorie:

Ansichten

- ^ Schutzbedarfsstrukturanalyse/Informationsverbund
 - Datenkategorie-Liste
 - Datenkategorie (mit Detailfragen)
 - Datenkategorie zu Prozess/Anwendung
- ^ Pflegemasken
 - Datenkategorie
- ^ Individuelle Auswertungen
 - Auswertung (Architektur - Gemischt)
 - Basis-Auswertung (Architektur - Gemischt)

Navigator Prozess:

Ansichten

- ^ Standardanalysen
 - Prozess - Monitor
 - Prozessübersicht
 - Prozessüberprüfung
 - Kritische Prozesse
 - Neue Prozesse (Aktuelles Berichtsjahr)
 - Beendete Prozesse (Berichtsdatum)
 - Übersicht Prozesskontrollen
 - Übersicht Testing - Stichtag
 - Übersicht Testing - Zeitraum
- ^ Standardauswertungen (VVT)
- ^ Schutzbedarfsstrukturanalyse/Informationsverbund
 - SITB Prozessschutzbedarf
 - Prozessschutzbedarf (Detailfragen)
 - Prozess - Vertrag
- ^ BCM
- ^ Workflow - Prozesse
 - Prozess (Geplant)
 - Prozess (Produktiv)
 - Prozess (Beendet)
 - Prozess (Suche)
- ^ Maßnahmen
- ^ Workflow - Notfallübung
- ^ Individuelle Auswertungen
 - Auswertung (Prozess)
 - Basis-Auswertung (Prozess)

Prozess – Pflege PPS NEO

Prozess - Pflege PPS NEO [Technische Rolle]

Prozess – Pflege PPS NEO: hat auf die selben Ansichten und Pflegemasken zugriff, wie die normale Pflegerolle (Web). Unterschied: Die Basisdaten die aus PPS_neo gezogen werden, können durch den Pfleger nicht verändert werden.

Workflows: Die Workflowschritte „Abnahme“ und „Historisiert“ sind nur den Fachadministratoren vorbehalten.

Navigator Datenkategorie:

Ansichten

- ^ Schutzbedarfsstrukturanalyse/Informationsverbund
 - Datenkategorie-Liste
 - Datenkategorie (mit Detailfragen)
 - Datenkategorie zu Prozess/Anwendung
- ^ Pflegemaske
 - Datenkategorie
- ^ Individuelle Auswertungen
 - Auswertung (Architektur - Gemischt)
 - Basis-Auswertung (Architektur - Gemischt)

Navigator Prozess:

Ansichten

- ^ Standardanalysen
 - Prozess - Monitor
 - Prozessübersicht
 - Prozessüberprüfung
 - Kritische Prozesse
 - Neue Prozesse (Aktuelles Berichtsjahr)
 - Beendete Prozesse (Berichtsdatum)
 - Übersicht Prozesskontrollen
 - Übersicht Testing - Stichtag
 - Übersicht Testing - Zeitraum
- ▼ Standardauswertungen (VVT)
- ^ Schutzbedarfsstrukturanalyse/Informationsverbund
 - SITB Prozessschutzbedarf
 - Prozessschutzbedarf (Detailfragen)
 - Prozess - Vertrag
- ▼ BCM
 - ^ Workflow - Prozesse
 - Prozess (Geplant)
 - Prozess (Produktiv)
 - Prozess (Beendet)
 - Prozess (Suche)
 - ▼ Maßnahmen
 - ▼ Workflow - Notfallübung
- ^ Individuelle Auswertungen
 - Auswertung (Prozess)
 - Basis-Auswertung (Prozess)

Prozess / Datenkategorie – Basis



Prozess / Datenkategorie – Basis: hat nur lesenden Zugriff auf die Datenkategorien und Prozesse (Web). Bei den Auswertungen gibt es keine Unterschiede zu den Pflegerollen.

Workflows: Die Leserolle kann nur die produktiven Prozesse sehen.

Navigator Datenkategorie:

Ansichten

- ^ Schutzbedarfsstrukturanalyse/Informationsverbund
 - Datenkategorie-Liste
 - Datenkategorie (mit Detailfragen)
 - Datenkategorie zu Prozess/Anwendung
- ^ Pflegemasken
 - Datenkategorie

Navigator Prozess:

Ansichten

- ^ Standardanalysen
 - Prozess - Monitor
 - Prozessübersicht
 - Prozessüberprüfung
 - Kritische Prozesse
 - Neue Prozesse (Aktuelles Berichtsjahr)
 - Beendete Prozesse (Berichtsdatum)
 - Übersicht Prozesskontrollen
 - Übersicht Testing - Stichtag
 - Übersicht Testing - Zeitraum
- ▼ Standardauswertungen (VT)
- ^ Schutzbedarfsstrukturanalyse/Informationsverbund
 - SITB Prozessschutzbedarf
 - Prozessschutzbedarf (Detailfragen)
 - Prozess - Vertrag
- ▼ BCM
 - Workflow - Prozesse
 - Prozess (Produktiv)
- ▼ Maßnahmen
 - Workflow - Notfallübung

Prozessmanagement - Übersicht Rollen

Die folgenden Rollen werden bei den meisten in den entsprechenden Schritten einbezogen:

Recht	Rolle	Bemerkung
Lesezugriff (Web)	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess / Datenkategorie - Basis 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> • Revision • Verantwortliche aus anderen Modulen
Schreibzugriff (Web)	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess – Pflege • Prozess – Pflege PPS NEO • Prozess – Pflege dezentral 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> • Prozessverantwortliche
Fachadministration des Moduls „Prozess“	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess – Admin 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> • Fachadministrator für das Prozessmanagement • Prozessmanagement

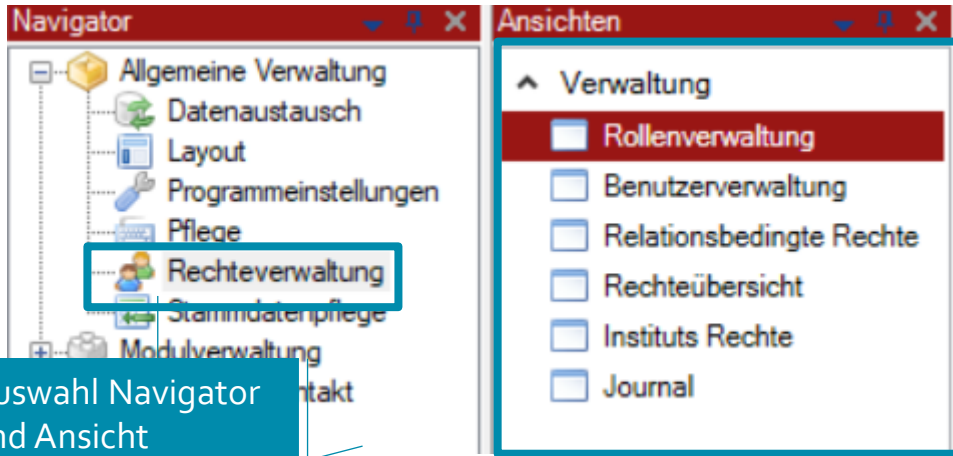
Prozessmanagement –Workflow Übersicht

Die folgenden Rollen werden bei den meisten in den entsprechenden Schritten einbezogen:

Workflowschritt	Rolle	Bemerkung
Workflow „Geplant“	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess – Pflege • Prozess – Pflege dezentral • Prozess – Pflege PPS NEO • Prozess – Admin 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> • Prozessverantwortliche • Prozessmanagement
Workflow „Abnahme“	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess – Admin 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> • Fachadministrator für das Prozessmanagement • Prozessmanagement • Beauftragte (ISB, BCM, DSM) • Freigeber
Workflow „Produktiv“	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess – Pflege • Prozess – Pflege dezentral • Prozess – Pflege PPS NEO • Prozess – Admin • Prozess / Datenkategorie - Basis 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> • Alle
Workflow „Beendet“	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess – Pflege • Prozess – Pflege dezentral • Prozess – Pflege PPS NEO • Prozess – Admin 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> • Prozessverantwortliche • Prozessmanagement
Workflow „Historisiert“	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess – Admin 	Geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> • Fachadministrator für das Prozessmanagement • Prozessmanagement

Rollen – Modulübergreifend

Modulübergreifend – Rollen



Auswahl Navigator und Ansicht (Standardansichten / -analysen oder Workflowschritte)

Diese Rollen erlauben es den Usern modulübergreifend ihre Funktion wahrzunehmen. Je nach dem ob „zentral“ oder „dezentral“ können alle Objekte oder nur die Objekte in der eigenen Verantwortung gesehen werden. „Fachbereich“ grenzt die Sicht auf die Objekte der eigenen OE ein. Weitere Infos dazu kommen in den folgenden Paketen des Projektes.

- ⊕ Funktion BCM Zentral [Technische Rolle]
- ⊕ Funktion Datenschutz - dezentral [Technische Rolle]
- ⊕ Funktion Datenschutz - zentral [Technische Rolle]
- ⊕ Funktion ISB Fachbereich [Technische Rolle]
- ⊕ Funktion ISB Zentral [Technische Rolle]
- ⊕ Informationsverbund - Basis [Technische Rolle]
- ⊕ Informationsverbund - Pfleger [Technische Rolle]

Rolle für BCM

Rollen für DSM

Rollen für ISB

Rollen für Informationsverbund

Basis – Zuordnung Rollen

Basis – Zuordnung Rollen

File Extras Hilfe Ansicht Controllingbudget Zentrale Einstellungen Mitarbeiterbudget Navigation Programmbudget Export

Navigator Ansichten Start Verwaltung

Ordnung

- Allgemeine Verwaltung
- Datenaustausch
- Layout
- Programmeinstellungen
- Pflege
- Rechteverwaltung
- Stammdatenpflege
- Modulverwaltung
- Information/Kontakt

Verwaltung

- Rollenverwaltung
- Benutzerverwaltung
- Relationsbedingte Rechte
- Rechteübersicht
- Instituts Rechte
- Journal

Rollen

- Super-User [Technische Rolle]
- _Demo Architektur - Pflege
- _Demo Kapazität - Pflege
- _Demo Projektcontrolling - Pflege
- _Demo Prozess
- _Demo Controlling Pflege
- _Demo_Vertrag Pflege
- _nur eigene OE für Vertrag (ZUORDNUNG automatisch) [Technische Rolle]
- Architektur - Admin [Technische Rolle]
- Architektur - Basis [Technische Rolle]
- Architektur - Einsatzfreigabe [Technische Rolle]
- Architektur - Fachliche Freigabe [Technische Rolle]
- Architektur - Funktion Anwendungen eigener OE [Technische Rolle]
- Architektur - Geplant [Technische Rolle]
- Architektur - Patch/Prod Freigabe [Technische Rolle]
- Architektur - Pflege [ALT bitte Pflege zentral benutzen] [Technische Rolle]
- Architektur - Pflege dezentral [Technische Rolle]
- Architektur - Pflege zentral [Technische Rolle]
- Architektur - Programmfreigabe [Technische Rolle]
- Architektur - Technische Freigabe [Technische Rolle]
- Controlling - Admin [Technische Rolle]
- Controlling - Budgetplanung Admin [Technische Rolle]
- Controlling - Budgetplanung Planer [Technische Rolle]
- Controlling - Leser [Technische Rolle]
- Controlling - Pflege [Technische Rolle]
- Controlling - Pflege Eigene Elemente [Technische Rolle]
- Datenkategorie - Admin [Technische Rolle]
- Datenkategorie - Pfleger [Technische Rolle]
- Funktion Datenschutz - dezentral [Technische Rolle]
- Funktion Datenschutz - zentral [Technische Rolle]
- Funktion ISB Fachbereich [Technische Rolle]
- Funktion ISB Zentral [Technische Rolle]
- Benutzerzuordnung
 - Bonin, Daniela (dbonin)
- Informationsverbund - Basis [Technische Rolle]
- Informationsverbund - Pfleger [Technische Rolle]
- Infrastruktur - Admin [Technische Rolle]

Active Directory - Gruppen

Zuordnung AD-Gruppen

Mitarbeiter aus AD

Benutzer

- (Vertrag - Leser alle Verträge)
- (Vertrag - Leser)
- (Vertrag - Pflege dezentral)
- (Vertrag - Pflege zentral)
- (Vertrag - Pflege)
- (Vertrag - Risikobewertung)
- (Verträge - Mobilfunkverträge Admin)
- Aras, Severios (saras)
- Bonin, Daniela (dbonin)
- Ernst Starkloff (emst.starkloff)
- Frye, Daniel (DFrye)
- Funktion BCM Pfleger (Funktion BCM Pfleger)
- Gembruch, Christoph (CGembruch)
- Geyer, Ralf (RGeyer)
- Mathea, Sebastian (SMathea)
- Oettle, Dominik (DOettle)
- Rothe, Andreas (ARothe)
- Rothe, Andreas (Rothe)
- Rothe, Andreas (Web) (Cockpit)
- Unruh, Andreas (AUnruh)

Rechteverwaltung

Sichtbarkeit ←

Userlogin

oder aus Partnermanagement

Vordefinierte Rollen

Hinweis: Meldung, dass es Benutzer „BEN_...“ bereits gibt ist Hinweis darauf, dass Mitarbeiter über AD zugeordnet wurde und nicht über Partnermanagement.

LERNZIEL

ROLLEN

Abnahme der Elemente Rollen

- Die Rollen des Partnermanagements und des Prozessmanagements und ihre Funktionen sind bekannt.
- Die Rollen zu den Datenkategorien und Prozessen können zugeordnet und geändert werden (entsprechend den Rechten des Nutzers).
- Die Rollen zu den Mitarbeiter- und OE-Daten können zugeordnet und geändert werden (entsprechend den Rechten des Nutzers).

Noch Fragen?



Wir freuen uns auf Sie.



Severios Aras

Tricept AG

Telefon: +49 5231 | 61 663 36
severios.aras@tricept.de

