



Kunden-Selbstverwaltung (CSA – Customer Self Administration)

5. Benutzerdetails anlegen und Rechte zuweisen



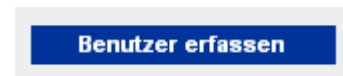
Benutzer anlegen

- Um einen neuen Benutzer anzulegen, folgenden Menüpunkt aufrufen:

- ∅ Administration
- ∅ Benutzer
- ∅ Benutzerdetails



- Schaltfläche “Benutzer erfassen” anklicken:



Benutzer anlegen

- Die Eingabemaske hat 5 Karteireiter.
- Das “*“-Zeichen hinter der Feldbezeichnung weist auf Pflichtfelder hin.

Benutzer verwalten - Mike Dacoto (dacoto)

Personliche Daten | Berechtigungen | Autorisierungsrechte | Benutzerkonfiguration

Benutzerdetails

Benutzerkennung *	<input type="text" value="dacoto"/>		
Titel	<input type="text"/>	Anrede	<input type="text" value="-- Bitte auswählen --"/>
Vorname *	<input type="text" value="Mike"/>	Mittlere Initialen	<input type="text"/>
Nachname *	<input type="text" value="Dacoto"/>	Gebäude	<input type="text"/>
Firma *	<input type="text" value="Werner Holtkamp"/>	Bereich	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse *	<input type="text" value="dacoto@email.de"/>	Straße *	<input type="text" value="Test St 100"/>
Telefonnummer *	<input type="text" value="+49 69 910 91000"/>	Postleitzahl	<input type="text" value="12345"/>
Mobiletelefonnummer	<input type="text"/>	Stadt *	<input type="text" value="Test Town"/>
Faxnummer	<input type="text" value="+49 69 910 0000"/>	Bundesstaat / Bundesland	<input type="text" value="Test State"/>
Land *	<input type="text" value="Germany"/>		

Benutzerunterstützung

Bankfilialname *	<input type="text" value="Deutsche Bank Germany, Frankfurt"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="dbdi-support.deuba@siemens.com"/>	Straße	<input type="text" value="Theodor-Heuss-Allee 70"/>
Telefonnummer	<input type="text" value="+49 1805 304530-20"/>	Postleitzahl	<input type="text" value="60486"/>
Faxnummer	<input type="text"/>	Stadt	<input type="text" value="Frankfurt am Main"/>
Gebäude	<input type="text"/>	Bundesstaat / Bundesland	<input type="text"/>
Bereich	<input type="text"/>	Land	<input type="text" value="DE"/>

Aktivierungsdetails

Anmeldung gesperrt (Fehlversuche)	<input type="checkbox"/>		
Anmeldung gesperrt (durch Administrator)	<input type="checkbox"/>		
Startdatum *	<input type="text" value="09.10.2007"/>	Enddatum *	<input type="text" value="22.11.2009"/>

* Pflichtfelder

Speichern | Löschen | Kopieren | ZURÜCK



Karteireiter – Persönliche Daten

- Eine einheitliche Namenskonvention für alle Benutzer ist von Vorteil:
- System prüft, ob die E-Mail-Adresse ein @ beinhaltet.
- Durch die Auswahl des Landes werden die Daten der zuständigen Benutzerunterstützung automatisch zugeordnet.
- Es ist möglich den Benutzer zu sperren.



Benutzer anlegen in US-Domänen

- Die Anlage von Benutzern weicht bei US-Domänen (Endung .ny) geringfügig ab.
- Die Anmeldung erfolgt per WebSSO (Web Single Sign On).
- Die Benutzeranmeldung erfolgt mit der E-Mail-Adresse als Benutzerkennung.
- Den Benutzern wird ein Kurzname zugeordnet.



The screenshot shows a web interface titled "Maintain Users". It features a "Filter & Sort" dropdown menu. Below the menu is a table with three columns: "User Id", "User Short Name", and "User Name". The "User Short Name" column is circled in red. The table contains two rows of data:

User Id	User Short Name	User Name
inquiry@email.com	inquiry	Assistant, Peter
shesha@email.com	shesha	BN, Shesha



Karteireiter – Benutzereinstellungen

- Hier werden Angaben Standort bzw. Präferenzen des Benutzers gemacht, z.B.:
 - § Definition von Sprache, lokaler Währung und Zeitzone
 - § Definition von Zahlen- und Datumsformaten
 - § Dieser Reiter wird nur bei der Ersteinrichtung angezeigt.

Persönliche Daten **Benutzereinstellungen** Berechtigungen Autorisierungsrechte Benutzerkonfiguration

Ländereinstellungen

Sprache *	German	Dezimaltrennzeichen *	<input type="radio"/> Komma <input checked="" type="radio"/> Punkt
Zeitzone	GMT	Tausendertrennzeichen *	<input checked="" type="radio"/> Komma <input type="radio"/> Punkt
Referenzwährung	-- Bitte auswählen --	Datumsformat *	<input checked="" type="radio"/> TT.MM.JJJJ <input type="radio"/> MM.TT.JJJJ

* Pflichtfelder

Speichern ZURÜCK



Karteireiter - Berechtigungen

- Die „Verfügbaren Profile“ wurden entsprechend Kapitel 4 angelegt.
- Mehrere Profile können einem Benutzer zugeordnet werden, indem sie vom linken in den rechten Kasten per Pfeilschaltfläche verschoben werden.
- Schaltflächen bieten die Möglichkeit die Profile einzusehen und anzulegen.

Persönliche Daten BenutzerEinstellungen **Berechtigungen** Autorisierungsrechte Benutzerkonfiguration

Berechtigungsprofile

Verfügbare Profile

-- Bitte auswählen --

DD-CLERK
GNB Entlle
INTPAY
TD3596_Test
test_ertlle
test_ertlle2

Ausgewählte Profile

DOMPAY-LDN
DOMPAY-FFT

Berechtigungsprofile anzeigen
Berechtigungsprofil hinzufügen

Berechtigungsübersicht anzeigen
Berechtigungsprofile anzeigen

Speichern ZURÜCK



Karteireiter - Autorisierungsrechte

- Die Pfeilschaltflächen werden sichtbar, indem die Option “Autorisierung aktiviert” angehakt wird.
- Das passende Unterschriftsmedium auswählen (Hinweis: bitte dem Benutzer das entsprechende Medium aushändigen).
- Mehrere Profile können einem Benutzer zugeordnet werden.
- Es kann definiert werden, ob selbst erfasste Aufträge autorisiert werden dürfen.

Persönliche Daten | Benutzereinstellungen | Berechtigungen | **Autorisierungsrechte** | Benutzerkonfiguration

Autorisierungsrechte

Autorisierung aktiviert

Autorisierungsmedium: G&D-SmartCard Eigene Aufträge autorisieren

Verfügbare Profile

-- Bitte auswählen --

- DD-APPROVE
- DD_Account 13
- Dom_Account 12
- Dom_Account 13
- GMB Auth
- INTPAY-APPROVE
- INT_Account 12
- INT_Account 13
- Payment DB Rmb2

Ausgewählte Profile

- DOMAPP-FFT

Berechtigungsübersicht anzeigen | Berechtigungsprofile hinzufügen | Berechtigungsübersicht anzeigen | Berechtigungsprofile anzeigen

Speichern | ZURÜCK



Karteireiter - Benutzerkonfiguration

- Definiert u.a. den Anmeldemodus (falls Anmeldemodus SmartCard gewählt wurde, bitte sicherstellen, dass dem Anwender diese auch vorliegt).
- Definiert alle anderen Benutzerrechte:

Persönliche Daten				Berechtigungen		Autorisierungsrechte		Benutzerkonfiguration	
Anmelde-/Autorisierungsmodus									
Anmeldemodus				Passwort					
Verschiedene Rechte									
Aufträge löschen				<input checked="" type="checkbox"/>					
Dateien senden				<input checked="" type="checkbox"/>	Zugriffsvalidierung für den Dateiversand			<input type="checkbox"/>	
Vertrauliche Zahlung									
Normale / vertrauliche Zahlungen anzeigen *				Nur normale	Normale / vertrauliche Zahlungen erfassen *			Nur normale	
Normale / vertrauliche Zahlungen autorisieren				keine	Vertrauliche Begünstigte erstellen			<input type="checkbox"/>	
Vorgeprüfte Begünstigte									
Vorgeprüfte Begünstigte anlegen				<input type="checkbox"/>	Vorgeprüfte Begünstigte genehmigen			<input type="checkbox"/>	
Vorgeprüfte Begünstigte erfassen *				Normale und vorgeprüfte					
Vorgeprüfte Auftragsvorlagen									
Vorgeprüfte Auftragsvorlagen anlegen				<input type="checkbox"/>	Vorgeprüfte Auftragsvorlagen genehmigen			<input type="checkbox"/>	
Vorgeprüfte Auftragsvorlagen erfassen *				Nur normale	Warngruppen verwalten (E-Mail-Versand)			<input type="checkbox"/>	
dbdi MultiBank-Version									
dbdi MultiBank-Version									
* Pflichtfelder									
				Speichern		Löschen		Kopieren	
						ZURÜCK			



Verschiedene Rechte

- Rechte werden durch Anhängen der Kontrollkästchen aktiviert
 - Ø Aufträge löschen
 - Ø Dateien senden
 - Ø Zugriffvalidierung für den Dateiversand

Verschiedene Rechte	
Aufträge löschen	<input checked="" type="checkbox"/>
Dateien senden	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugriffvalidierung für den Dateiversand	<input type="checkbox"/>



Vertrauliche Zahlung

- Definiert, ob ein Benutzer “normale” und/oder vertrauliche Zahlungen einsehen, eingeben und unterschreiben darf.
- Auswahl: nur “normale” Zahlungen, nur vertrauliche Zahlungen, normale und vertrauliche Zahlungen.

Vertrauliche Zahlung			
Normale / vertrauliche Zahlungen anzeigen *	Nur normale	Normale / vertrauliche Zahlungen erfassen *	Nur normale
Normale / vertrauliche Zahlungen autorisieren	keine	Vertrauliche Begünstigte erstellen	<input type="checkbox"/>

Vorgeprüfte Begünstigte

- Definiert, ob ein Benutzer vorgeprüfte Begünstigte anlegen und/oder freigeben darf.
- Aktivierung durch Anhaken der Kontrollkästchen.
- Definiert, ob ein Benutzer vorgeprüfte Begünstigte bei der Erfassung von Zahlungen nutzen darf.

Vorgeprüfte Begünstigte	
Vorgeprüfte Begünstigte anlegen	<input type="checkbox"/>
Vorgeprüfte Begünstigte genehmigen	<input type="checkbox"/>
Vorgeprüfte Begünstigte erfassen *	<input type="text" value="Normale und vorgeprüfte"/>



Vorgeprüfte Auftragsvorlage

- Definiert, ob ein Benutzer vorgeprüfte Auftragsvorlagen anlegen und/oder freigeben darf.
- Aktivierung durch Anhaken der Kontrollkästchen.
- Definiert, ob ein Benutzer vorgeprüfte Auftragsvorlagen bei der Erfassung von Zahlungen nutzen darf.

Vorgeprüfte Auftragsvorlage	
Vorgeprüfte Auftragsvorlage	<input type="checkbox"/>
Vorgeprüfte Auftragsvorlagen genehmigen	<input type="checkbox"/>
Vorgeprüfte Auftragsvorlagen erfassen *	Nur normale



Neuer Benutzer

- Alle Karteireiter vollständig ausfüllen und auf “Speichern” (Zwischenspeichern ist möglich) klicken.



- Der neue Benutzer erscheint nun in der Übersicht Benutzerdetails mit dem Kontrollstatus “Genehmigung ausstehend”

Hinweis: Der Eintrag muss von einem zweiten Kunden-Selbstverwalter freigegeben werden.

Benutzerkennung	Benutzername	Autorisierer	Benutzer-Administrator	Benutzer-rechte	Zuletzt geändert von	Zuletzt geändert	Letzte Aktion	Kontrollstatus	Status
benutzer1	Benutzer, 1	Nein	Nein	🔍	Administrator, 1	09.10.2008 14:37:05	Erstellen	Genehmigung ausstehend	Aktiv

Legen Sie einen neuen Benutzer an und ordnen Sie diesem die zuvor angelegten Benutzerprofile zu.

Prüfen Sie, ob der Benutzer in der Übersicht mit dem Status “Genehmigung ausstehend” erscheint.



Passwort

- Sobald der Benutzer freigegeben wurde, erscheint der Hinweis, dass für diesen Benutzer ein neues Passwort angelegt werden muss.



- Mit Klick auf "OK" fortfahren



Freigegebener Benutzer

- Der neue Eintrag erscheint nun als “Genehmigt” in der Übersicht der Benutzerdetails

Benutzerkennung	Benutzername	Autorisierer	Benutzer-Administrator	Benutzerrechte	Zuletzt geändert von	Zuletzt geändert	Letzte Aktion	Kontrollstatus	Status
 benutzer1	Benutzer, 1	Nein	Nein		Administrator, 1	09.10.2008 14:44:13	Genehmigen	Genehmigt	Aktiv

- Die “Benutzerrechte” zeigen alle Berechtigungen, die dem Benutzer zugewiesen wurden (hierzu auf das Lupensymbol klicken)
- Letzte Aktion wird mit “Genehmigen” angezeigt



Benutzer sperren

- Die Spalte Status in der Benutzerübersicht hat zwei mögliche Werte
 - ∅ Aktiv
 - ∅ Inaktiv
- Der Benutzer kann sich selbst gesperrt haben (dann ist das obere Kontrollkästchen angehakt) oder könnte durch den Kunden-Selbstverwalter gesperrt worden sein (dann ist das untere Kontrollkästchen angehakt).
In beiden Fällen ist der Status Inaktiv, so dass sich der Benutzer nicht mehr anmelden kann.

Aktivierungsdetails	
Anmeldung gesperrt (Fehlversuche)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anmeldung gesperrt (durch Administrator)	<input type="checkbox"/>
Startdatum *	09.10.2007

* Pflichtfelder

- Allerdings kann sich der Benutzer im Fall der Sperrung aufgrund von Fehlversuchen auch selbst entsperren. Hierzu auf der Anmeldeseite die Kennung eingeben und „Passwort vergessen“ auswählen.

Anmelden	
Benutzerkennung	<input type="text" value="name@dbdomain.eu"/>
Passwort	<input type="password"/>
Anmeldemodus	<input type="button" value="Passwort"/>
Sprache	<input type="button" value="Deutsch"/>

Anmelden
<input type="button" value="Passwort vergessen?"/>

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.



Geben Sie bitte einen Benutzer frei, der von einem anderen Kunden-Selbstverwalter angelegt wurde.

Prüfen Sie, ob der Benutzer nun mit Status "genehmigt" angezeigt wird

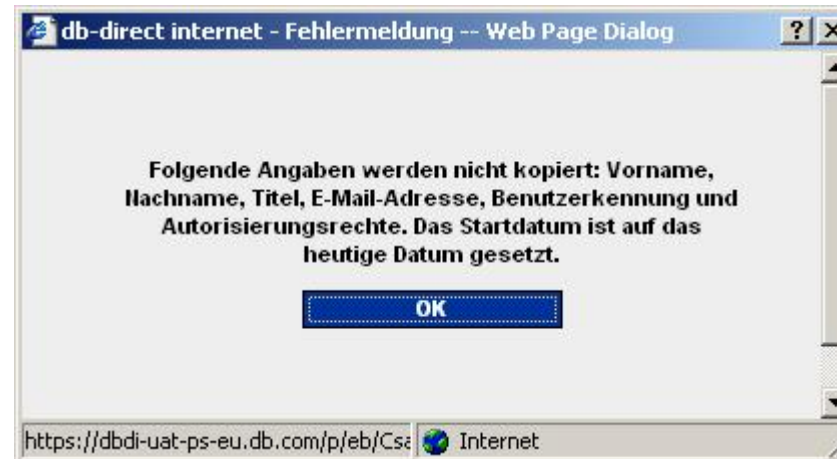


Kopierfunktion

- Kann zum Anlegen von Benutzern mit ähnlichen Stammdaten genutzt werden.



- Nur Felder, die nicht eindeutig sein müssen, werden kopiert.



Zusammenfassung

- Der Kunden-Selbstverwalter sollte nun das folgende Wissen erlangt haben:
 - Ø Bedeutung der Karteireiter und Felder im Bereich Benutzerdetails.
 - Ø Wissen, wie man normale Benutzerprofile den Benutzern zuweist.
 - Ø Wissen, wie man Autorisierungsprofile den Benutzern zuweist.
 - Ø Wissen, wie man Benutzer sperrt.
 - Ø Wissen, wie man die Benutzer-Kopierfunktion anwendet

