

# Useranlage und -verwaltung in ECMS

Version 1.1

<b>Version</b>	<b>Datum</b>	<b>Beschreibung der Änderungen</b>	
1.0	12.03.2024		
1.1	11.07.2024	1	Wirksamkeit von Rollenänderungen
		2	4 Augen-Prinzip
		3	Userverwaltung

# Inhalt

1. Allgemeine Hinweise
2. Useranlage (2/4 Augen-Prinzip)
  - 2.1 Zuordnung von DNs
3. Userverwaltung

# 1. Allgemeine Hinweise zur Erstellung eines Users

Dieses Dokument soll Ihnen als Hilfestellung zur Anlage eines Users in ECMS dienen.

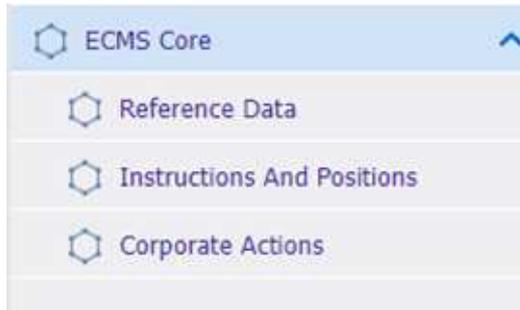
Bitte beachten Sie, dass neu angelegte User nicht sofort Zugriff auf ECMS erhalten.

In der Regel dauert der Prozess der Verarbeitung einen Tag, sodass der neu erstellte User einen Tag nach Erstellung Zugriff auf ECMS haben sollte.

Bitte beachten Sie bei der Userbearbeitung, dass Änderungen von Einzelrollen nach einem Neustart von ECMS sofort wirksam werden. Bei Rollengruppen bzw. Änderungen an diesen kann es hingegen bis zum nächsten Geschäftstag von ECMS dauern bis diese wirksam werden.

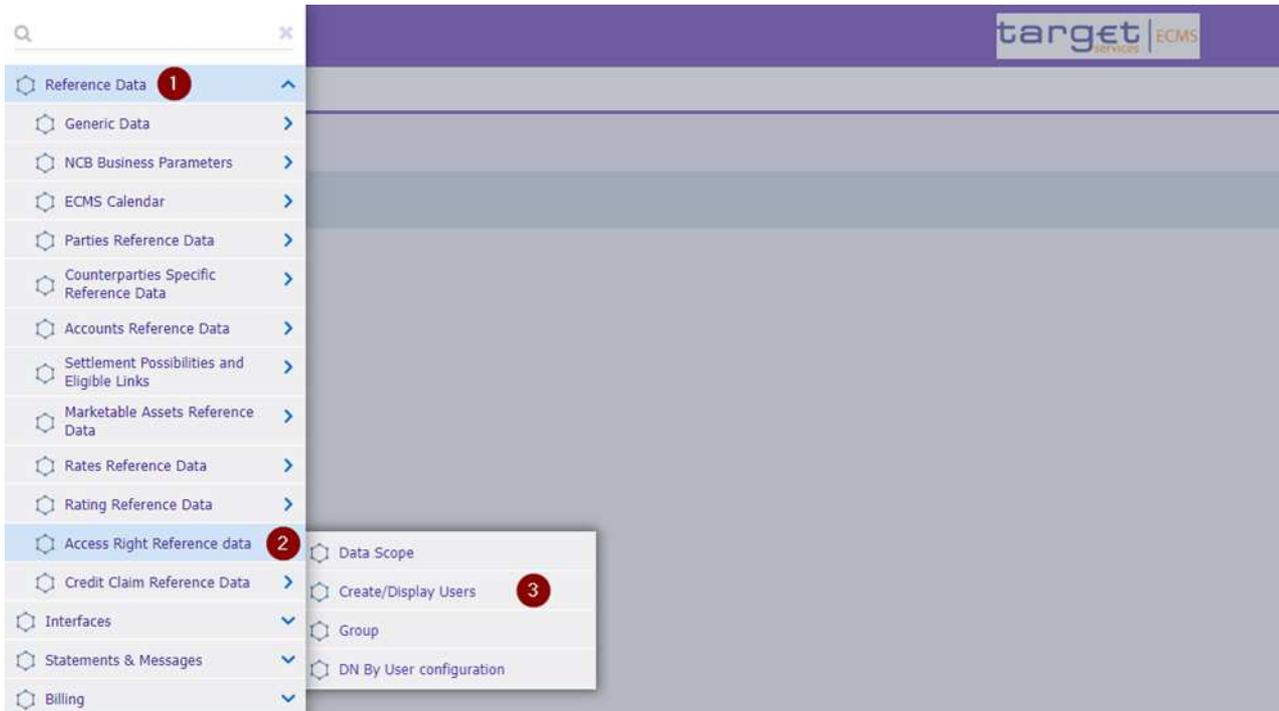
## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 1. Schritt: Navigation zum Modul „Reference Data“



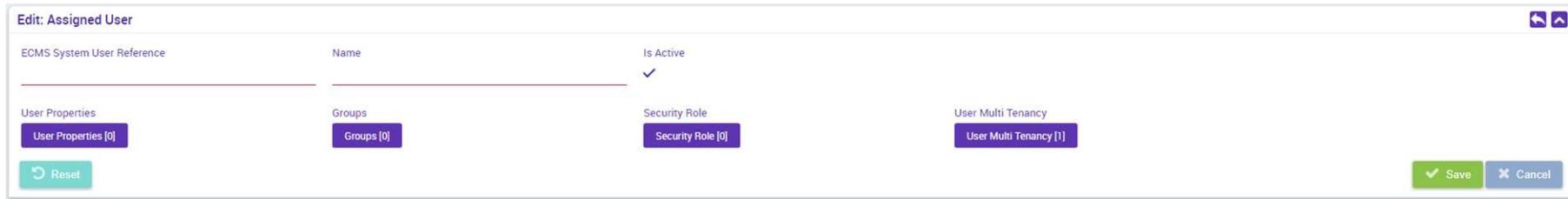
## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 2. Schritt: Navigation zum Screen „Create/Display Users“



## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

3. Schritt: Nach einem Klick auf **Create** öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dem User eine „ECMS System User Reference“ und einen Namen vergeben können.



The screenshot shows a web form titled "Edit: Assigned User". The form is divided into several sections:

- ECMS System User Reference:** A text input field.
- Name:** A text input field.
- Is Active:** A checkbox that is currently checked, indicated by a blue checkmark.
- User Properties:** A section with a purple button labeled "User Properties [0]".
- Groups:** A section with a purple button labeled "Groups [0]".
- Security Role:** A section with a purple button labeled "Security Role [0]".
- User Multi Tenancy:** A section with a purple button labeled "User Multi Tenancy [1]".

At the bottom left of the form is a green "Reset" button. At the bottom right are two buttons: a green "Save" button and a blue "Cancel" button. In the top right corner of the form, there are two small icons: a blue square with a white arrow pointing right and a blue square with a white arrow pointing up.

Bitte Beachten in diesem Schritt die von der Bundesbank vorgegebenen Namenskonventionen. Diese finden Sie unter folgendem Link:

[Ausfüllhilfe und Merkblatt für die ECMS Produktionsumgebung \(bundesbank.de\)](https://www.bundesbank.de)

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 4. Schritt: Einrichtung des Data Scopes

**Edit: Assigned User**

ECMS System User Reference      Name      Is Active ✓

User Properties      Groups      Security Role      User Multi Tenancy

User Properties [1]      Groups [0]      Security Role [0]      User Multi Tenancy [1]

Reset      Save      Cancel

---

**List: Properties**

10      Search      Refresh

Property	User Property Value	Update Date	Updater User Id
No results were found for the search criteria specified			

Create

---

**Edit: Group**

Property      User Property Value

Data Scope      [3]

Reset      Cancel

Wählen Sie unter Punkt den RIAD-Code Ihres Instituts aus und speichern Sie Ihre Eingabe über den  Button

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 5. Schritt: Vergabe von Rollen oder Gruppen

Edit: Assigned User

ECMS System User Reference

Name

Is Active

User Properties

User Properties [0]

Groups

Groups 1

Security Role

Security Role 2

User Multi Tenancy

User Multi Tenancy [1]

Reset

Save Cancel

Sie können über den Button „Groups“ dem User eine zuvor erstellte Gruppe zuordnen, und diesem damit alle darin enthaltenen Rollen vergeben.

Über den Button „Security Role“ können Sie einzelne Rollen vergeben.

Nach Auswahl der Gruppen und/oder Rollen können Sie Ihre Eingaben erneut über den  Button speichern.

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 6. Schritt: User durch Klick auf „Save“ erstellen

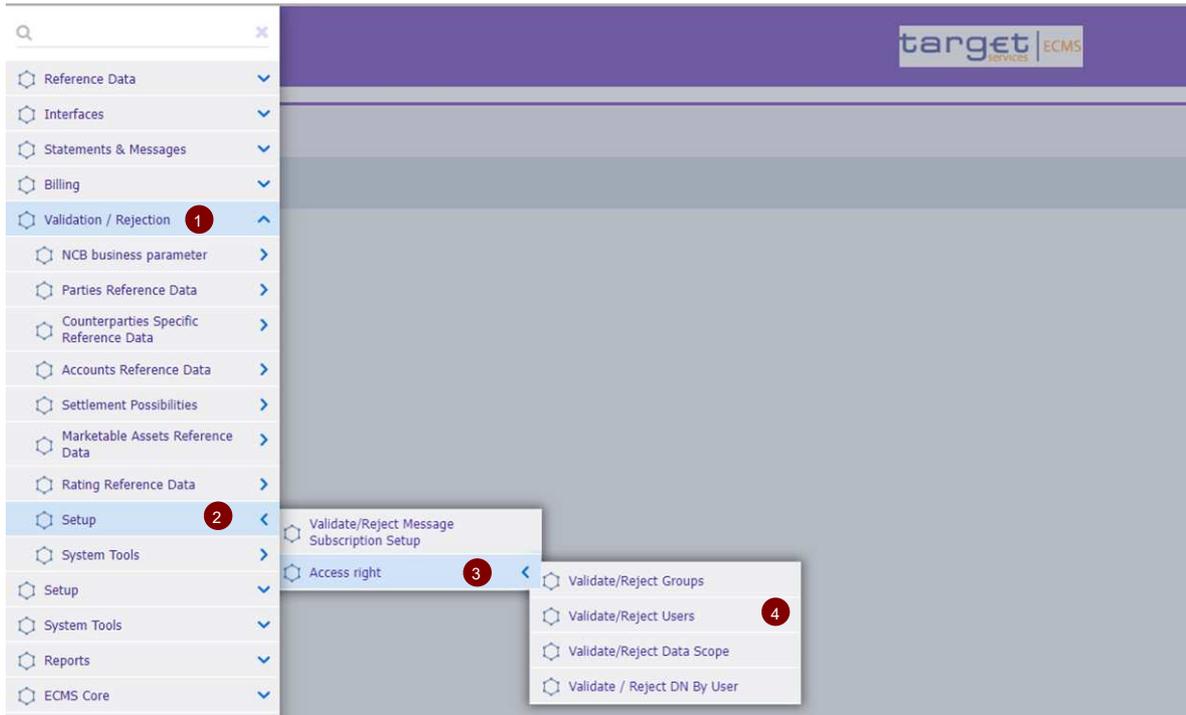
The screenshot shows a web form titled "Edit: Assigned User". It contains several input fields and buttons. The "Is Active" field is checked. Below the main form are four sections: "User Properties" with a button "User Properties [0]", "Groups" with a button "Groups [0]", "Security Role" with a button "Security Role [0]", and "User Multi Tenancy" with a button "User Multi Tenancy [1]". At the bottom left is a "Reset" button, and at the bottom right are "Save" and "Cancel" buttons. A red notification icon is visible next to the "Save" button.

Im 2-Augen-Prinzip ist der User nun effektiv angelegt. Bei Nutzung des 4-Augen-Prinzip muss der neue User noch durch einen zweiten User freigegeben/validiert werden.

Nach abgeschlossener Erstellung des Users in ECMS, muss diesem eine oder mehrere DNs (Distinguished Name) zugeordnet werden (siehe S. 13 f.). Ohne diesen Schritt ist die Nutzung des Users nicht möglich.

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User 4-Augen-Prinzip: Validate/Reject

Bei Nutzung des 4-Augen-Prinzips erfolgt eine Validierung durch einen zweiten User:



## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 4-Augen-Prinzip: Validate/Reject

Nach einem Klick auf „Search“ (Keine Filterangaben notwendig) werden alle zur Validierung bereitstehenden Instruktionen aufgelistet:

Search Result : Reject Security User

<input checked="" type="checkbox"/>	ECMS System User Reference	Name	Is Active	Rejected	Action To Validate
<input checked="" type="checkbox"/>	DECPY-DE50091-WENZEL-4EP	Michelle Wenzel 4 EP	Yes	No	creation

Buttons: Reject Edit Validate View

Nachdem eine Instruktion angeklickt wurde, erscheinen die Buttons...

... View: Instruktion zur Ansicht

... Validate: Freigabe der Instruktion

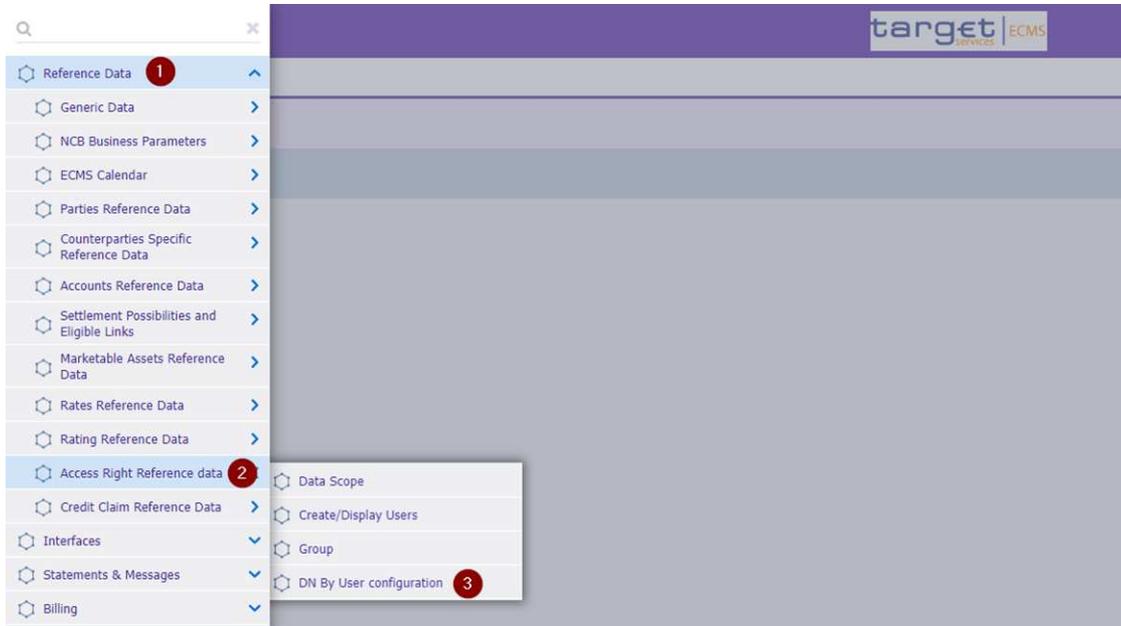
... Reject: Ablehnung der Instruktion

... Edit: Instruktion wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. Geänderte Instruktionen werden erneut zur Freigabe gestellt und müssen durch einen 2. User validiert werden.

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 2.1 Zuordnung von DNs zu einem ECMS User

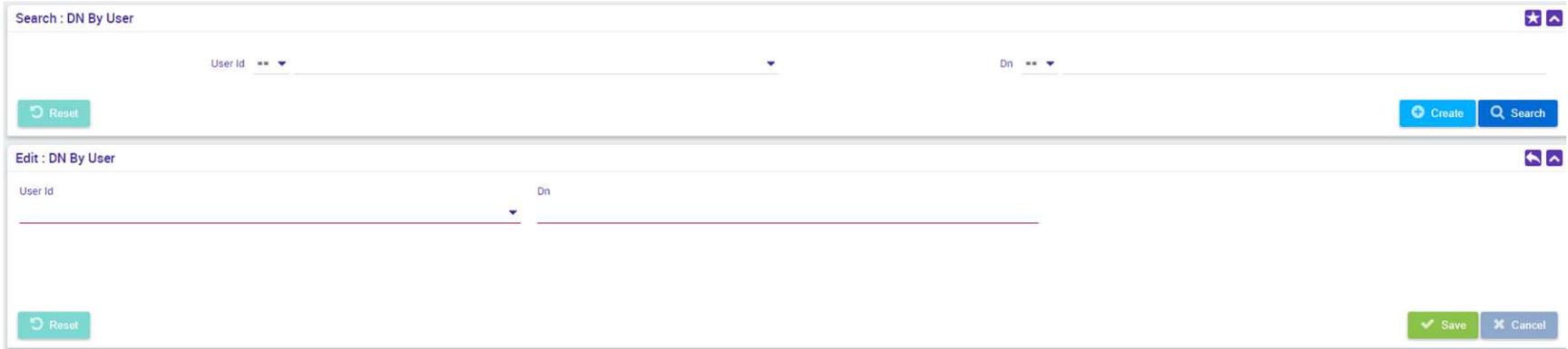
Um einen bestehenden User in ECMS mit einer oder mehrerer DNs zu verknüpfen muss der Screen „DN By User configuration“ geöffnet werden.



## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 2.1 Zuordnung von DNs zu einem ECMS User

Durch einen Klick auf  öffnet sich folgendes Fenster:



The image shows two screenshots of a web application interface. The top screenshot is titled 'Search : DN By User' and features a search bar with 'User Id' and 'Dn' dropdown menus. It includes a 'Reset' button on the left and 'Create' and 'Search' buttons on the right. The bottom screenshot is titled 'Edit : DN By User' and shows a form with 'User Id' and 'Dn' dropdown menus. It includes a 'Reset' button on the left and 'Save' and 'Cancel' buttons on the right.

Geben Sie bei „User Id“ die „ECMS System User Reference“ des entsprechenden Users ein oder wählen Sie diesen im Dropdown aus. Im Feld „DN“ können Sie DN für den User eingeben.

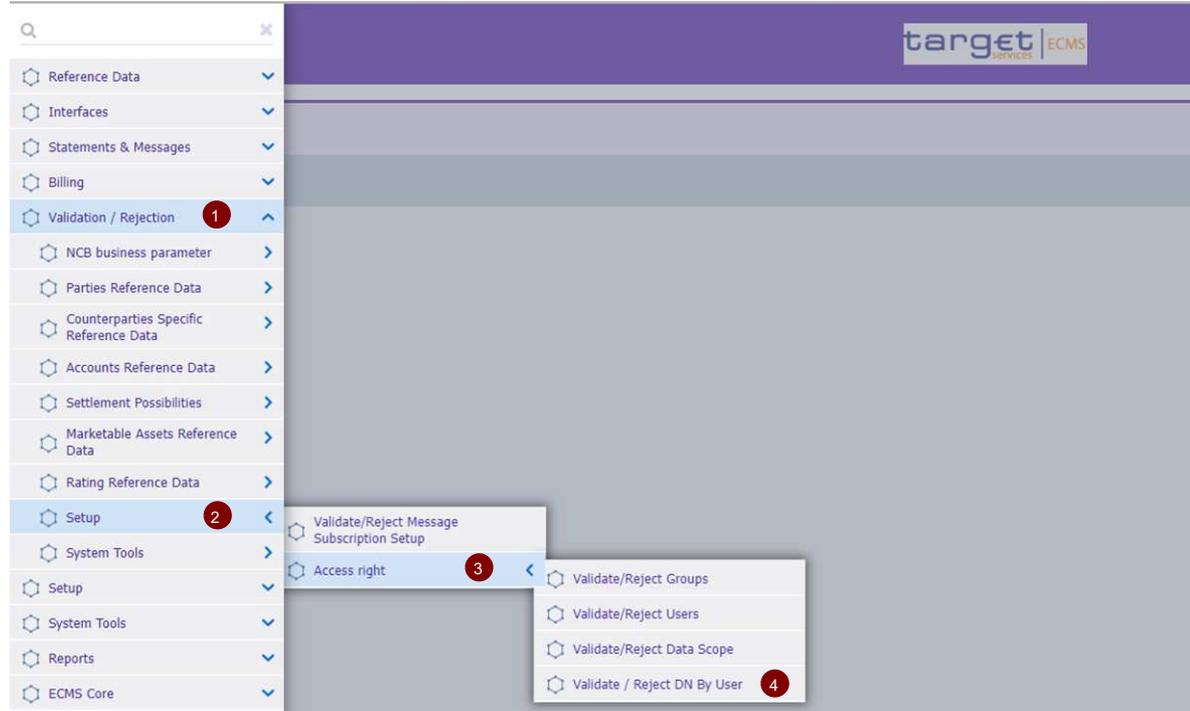
Speichern Sie Ihre Eingaben um den User die DN zuzuordnen. Sollte das 4 Augen-Prinzip genutzt werden, muss eine Freigabe durch einen 2. User erfolgen

Wenn Sie einem User mehrere DNs zuordnen möchten, können Sie die zuvor Beschriebenen Schritte zur Erfassung einer DN in ECMS wiederholen.

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 2.1 Zuordnung von DNs zu einem ECMS User - 4 Augen-Prinzip

Bei Nutzung des 4-Augen-Prinzips erfolgt eine Validierung durch einen zweiten User:



## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 2.1 Zuordnung von DNs zu einem ECMS User - 4 Augen-Prinzip

Nach einem Klick auf „Search“ (Keine Filterangaben notwendig) werden alle zur Validierung bereitstehenden Instruktionen aufgelistet:



List : DN By User

User Id	Dn	Is Active	Action To Validate	Rejected	Updater User Id	Update Date
DECPY-DE50091-WENZEL-4EP	CN=estelle...	Yes	creation	No	DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	10/07/2024 15:17:34.039
DECPY-DE50091-WENZEL-4EP	CN=estelle...	Yes	creation	No	DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	10/07/2024 15:17:53.655

Buttons: Reject, History, Edit, Validate, View

Nachdem eine Instruktion angeklickt wurde, erscheinen die Buttons...

... View: Instruktion zur Ansicht

... Validate: Freigabe der Instruktion

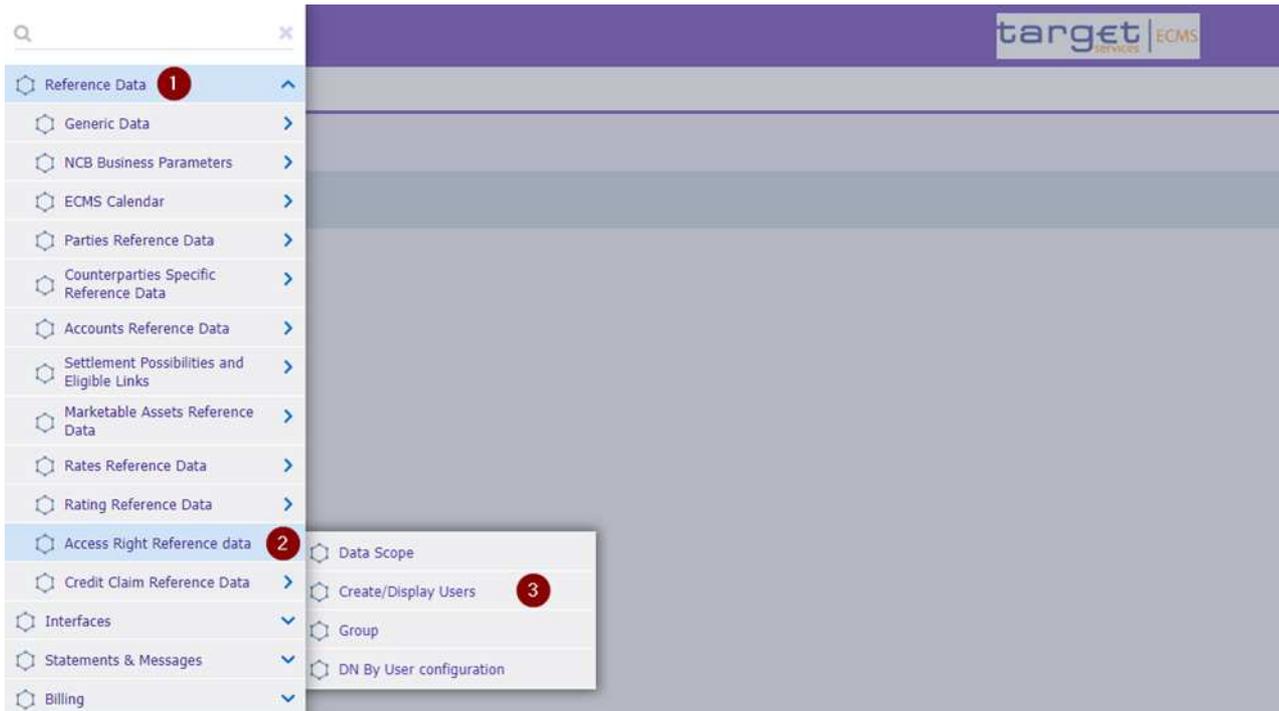
... Reject: Ablehnung der Instruktion

... Edit: Instruktion wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. Geänderte Instruktionen werden erneut zur Freigabe gestellt und müssen durch einen 2. User validiert werden.

# 3. Useradministration

## Bearbeitung eines existierenden Users

Navigation zum Screen „Create/Display Users“



### 3. Useradministration

## Bearbeitung eines existierenden Users

Klicken Sie auf „Search“ um sich alle existierenden User anzeigen zu lassen. Wählen Sie nun einen User aus und klicken Sie auf „Edit“.

The screenshot displays the 'Create / Display : User' interface. It features several search filters: 'ECMS System User Reference' (with a dropdown arrow), 'Name' (with a dropdown arrow), 'Is Active' (with a dropdown arrow), 'Update Date' (with a dropdown arrow and a calendar icon), and 'User Property Value' (with a dropdown arrow). Below the filters are buttons for 'Reset', 'Create', and 'Search'. The search results are shown in a table with the following data:

	ECMS System User Reference	Name	Is Active	Update Date	Updater User Id
<input checked="" type="checkbox"/>	DECPY-DE50090-WENZEL_2EP	Michelle Wenzel	Yes	27/06/2024 09:53:57-014	DECB-UP16222

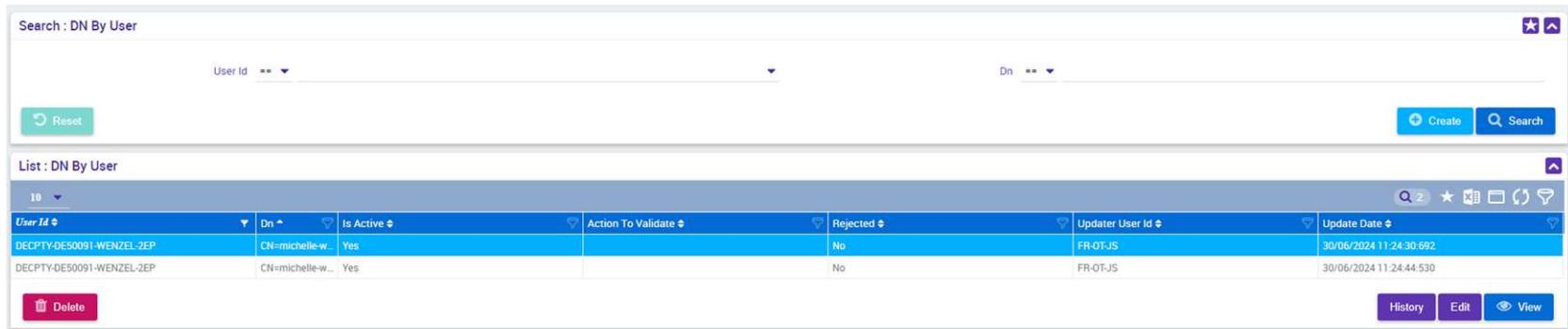
At the bottom right of the table, there are buttons for 'History', 'Edit', 'Delete', and 'View'.

Bearbeitet werden kann der Name des Users und die zugeordneten Rollen/Rollengruppen (Schritte gemäß Seite 9).

### 3. Useradministration

## Anpassung der an einen User geknüpften DNs

Die einem User zugeordneten DNs können nur gelöscht oder neu angelegt werden.  
Bitte benutzen Sie nicht den Edit-Button.



The screenshot shows a web interface for user administration. At the top, there is a search bar labeled "Search : DN By User" with a star icon and a dropdown arrow. Below the search bar, there are two dropdown menus for "User Id" and "Dn", both currently empty. A green "Reset" button is on the left, and "Create" and "Search" buttons are on the right. Below the search bar, there is a section titled "List : DN By User" with a dropdown for "10" items and several icons (search, star, print, refresh, etc.). A table displays the list of DNs for the selected user. The table has columns for "User Id", "Dn", "Is Active", "Action To Validate", "Rejected", "Updater User Id", and "Update Date".

User Id	Dn	Is Active	Action To Validate	Rejected	Updater User Id	Update Date
DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	CN=michelle-w	Yes		No	FR-OT-JS	30/06/2024 11:24:30:692
DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	CN=michelle-w	Yes		No	FR-OT-JS	30/06/2024 11:24:44:530

At the bottom of the table, there is a red "Delete" button on the left and "History", "Edit", and "View" buttons on the right.

Nach einer Löschung eines DNs wird diesem in CRDM das ECMS-Access-Right automatisch entzogen.

Bitte folgen Sie für die Neuanlage eines DNs den auf den Seiten 13/14 beschriebenen Schritten.