



## **DocuSnap X - DocuSnap Web**

DocuSnap Web Zugriff mandantenspezifisch konfigurieren

<b>TITEL</b>	Docusnap X - Docusnap Web
<b>AUTOR</b>	Docusnap Consulting
<b>DATUM</b>	18.12.2018
<b>VERSION</b>	1.2   Vorlage gültig ab 26.09.2018

Die Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, auch von Teilen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich durch die itelio GmbH zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

This document contains proprietary information and may not be reproduced in any form or parts whatsoever, nor may be used by or its contents divulged to third parties without written permission of itelio GmbH. All rights reserved.

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Einführung	4
1.1	Docusnap Web installieren und konfigurieren	4
1.2	Anwendungsbeispiel – Zugriffsbeschränkung auf Docusnap Web	4
2.	Docusnap Web – Authentifizierungsschema	5
2.1	Authentifizierungsschema konfigurieren	5
2.2	Anonyme Authentifizierung	5
2.3	Basic Authentication	5
2.4	Integrierte Windows-Authentifizierung	6
2.5	Mischbetrieb Windows-Authentifizierung & Basic Authentication	6
3.	Docusnap X – Benutzerverwaltung	7
3.1	Docusnap X – Überblick Benutzerverwaltung	7
3.1.1	Docusnap Rollen	8
3.2	Docusnap Benutzer	9
3.3	Docusnap Benutzerverwaltung – Objektklassen und Objekte	10
4.	Zugriffsrechte für Docusnap Web konfigurieren – Ein Beispiel	11
4.1	Anforderung	11
4.2	Grundeinstellung Docusnap Benutzerverwaltung	12
4.3	Überprüfung der Grundeinstellungen	13
4.4	Erster Schritt – Zugriffsrechte generell beschränken	14
4.5	Überprüfen der Änderungen von Schritt Eins	15
4.5.1	Erklärung für den misslungenen Anmeldeversuch	15
4.6	Zweiter Schritt – Mandanten auf Ihr Daten Zugriffsrechte erteilen	16
4.7	Überprüfen der Änderungen von Schritt Zwei	19
4.8	Nächste Schritte	19

## 1. Einführung

Mit der Einführung von Docusnap X ist es nun möglich auf die *Docusnap Datenbank via Browser* zuzugreifen. Somit sind Datenbankzugriffe (mit Leseberechtigung) sowie die Ausgabe von Plänen und Berichten für beliebige Mitarbeiter und Kunden möglich ohne dass die Installation eines Docusnap Fat Clients erforderlich ist.

Bitte beachten Sie, dass beim mandantenspezifischen Zugriff auf die Datenbank sowohl über den Fat Client als auch über den Web Client Lizenzkosten für den Microsoft SQL Server anfallen können und dies im Vorfeld geprüft werden muss.

Docusnap selbst verfügt über ein *rollenbasierendes Berechtigungsmanagement* um den Datenzugriff von Benutzern und Gruppen auf das gewünschte Minimum zu beschränken.

Dieses HowTo zeigt wie der Zugriff auf Docusnap Web mit Hilfe des Berechtigungsmanagements eingeschränkt wird.

### 1.1 Docusnap Web installieren und konfigurieren

Die Installation und Konfiguration wird in diesem HowTo nicht behandelt. Es wird davon ausgegangen das Docusnap Web konfiguriert und für die Endanwender erreichbar ist.

Ein entsprechendes HowTo in dem die Installation u. Konfiguration beschrieben wird finden sie [HIER](#)

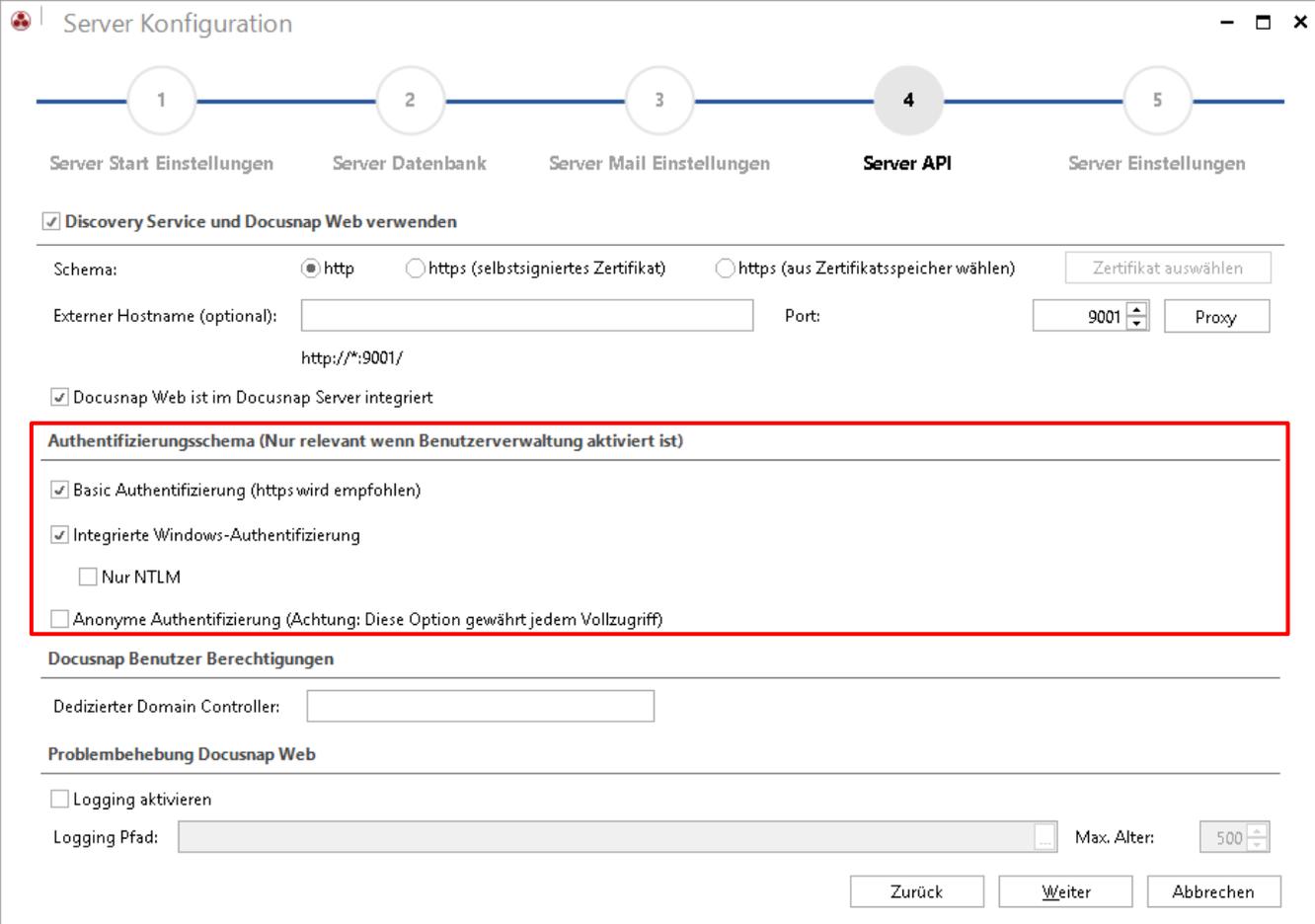
### 1.2 Anwendungsbeispiel – Zugriffsbeschränkung auf Docusnap Web

In diesem Beispiel wird beschrieben wie für eine Docusnap X Ultimate Datenbank in der zwei Mandanten befinden sichergestellt wird, dass der Mandant-A sowie der Mandant-B nur Zugriff auf die Docusnap Daten erhält, die seinem Mandanten zugeordnet sind.

## 2. Docusnap Web – Authentifizierungsschema

### 2.1 Authentifizierungsschema konfigurieren

Mit Schritt vier „Server API“ in der Docusnap Server Konfiguration wird festgelegt welche Authentifizierungsmethoden für den Zugriff auf Docusnap Web zugelassen sind:



**Server Konfiguration**

1 Server Start Einstellungen    2 Server Datenbank    3 Server Mail Einstellungen    **4 Server API**    5 Server Einstellungen

**Discovery Service und Docusnap Web verwenden**

Schema:  http     https (selbstsigniertes Zertifikat)     https (aus Zertifikatsspeicher wählen)   

Externer Hostname (optional):     Port:    

http://\*:9001/

Docusnap Web ist im Docusnap Server integriert

**Authentifizierungsschema (Nur relevant wenn Benutzerverwaltung aktiviert ist)**

Basic Authentifizierung (https wird empfohlen)

Integrierte Windows-Authentifizierung

Nur NTLM

Anonyme Authentifizierung (Achtung: Diese Option gewährt jedem Vollzugriff)

**Docusnap Benutzer Berechtigungen**

Dedizierter Domain Controller:

**Problembeseitigung Docusnap Web**

Logging aktivieren

Logging Pfad:     Max. Alter:

Abbildung 1 - Authentifizierungsschema konfigurieren

### 2.2 Anonyme Authentifizierung

Wird „anonyme Authentifizierung“ gewählt werden automatisch alle anderen Authentifizierungen deaktiviert. Eine Berechtigungsprüfung findet nicht statt. Jeder User kann uneingeschränkt auf Docusnap Web zugreifen.

### 2.3 Basic Authentication

Wird per Basis Authentifizierung auf Docusnap Web zugegriffen wird Benutzer und Passwort mit einem vorgeschalteten Dialog abgefragt. Das Benutzerpasswort wird in Klarschrift zu Docusnap Web übertragen.

Mit dieser Methode können Anwender außerhalb der eigenen Domäne für Docusnap Web berechtigt werden. Im Produktivbetrieb wird dringend empfohlen den Zugriff auf Docusnap Web per HTTPS zu ändern um sicherzustellen, dass die Passwort-Übertragung verschlüsselt stattfindet.

## 2.4 Integrierte Windows-Authentifizierung

Diese Methode wird empfohlen um Benutzer innerhalb der eigenen Domäne Zugriff auf Docusnap Web zu gewähren. ADS-Sicherheitsgruppen und Benutzer sowie lokale Benutzer (nicht empfohlen) können direkt in Docusnap berechtigt werden. Die Administration der Benutzerkonten findet im Gegensatz zur Basis Authentication im ADS statt.

## 2.5 Mischbetrieb Windows-Authentifizierung & Basic Authentication

Es ist problemlos möglich beide Methoden gleichzeitig einzusetzen umso internen Benutzern einfach Zugriff zu gewähren sowie externen Benutzern einen kontrollierten Zugriff auf Ihre Docusnap Datenbank zu ermöglichen.

### 3. Docusnap X – Benutzerverwaltung

In diesem Kapitel wird kurz die für dieses HowTo erforderliche Docusnap Benutzerverwaltung erklärt. Es wird nur auf Funktionen eingegangen, die für dieses Beispiel benötigt werden. Weiterführende Informationen finden Sie im Docusnap Benutzerhandbuch.

#### 3.1 Docusnap X – Überblick Benutzerverwaltung

Im Standard ist die Benutzerverwaltung deaktiviert, d.h. jeder Benutzer kann auf alle Funktionen und Daten einer Docusnap DB zugreifen. Durch das Anlegen eines Benutzers aktiviert sich die Benutzerverwaltung. Von diesem Zeitpunkt an kann ein Benutzer nur noch Funktionen verwenden für die er explizit berechtigt wurde. Der Datenzugriff ist zu diesem Punkt noch nicht eingeschränkt. Erst wenn auf Objektklassen oder Objekte Berechtigungen gesetzt wurden erfolgt eine Berechtigungsprüfung.

Der Docusnap Rollen und Benutzerdialog befindet sich im Allgemeinen Bereich der Docusnap Administration:

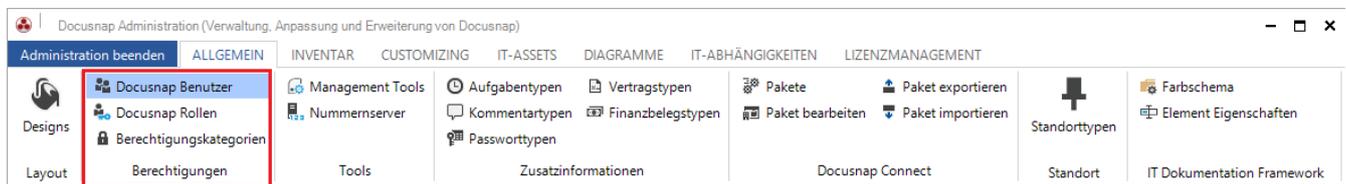


Abbildung 2 - Docusnap Administration

### 3.1.1 Docusnap Rollen

Der Zugriff auf alle Steuerelemente der Benutzeroberfläche kann mit der Benutzerverwaltung eingeschränkt werden. Um diese Zugriffe einfacher zu verwalten werden Rollen verwendet. Diese Rollen sind Sammlungen von Steuerelement-Zugriffsrechten. Docusnap liefert mehrere Standardrollen aus umso z.B. bestimmten Benutzern einfach auf lesenden Zugriff zu beschränken (View Rolle) Diese Standardrollen sind vom Endkunden nicht veränderbar. Zusätzliche Rollen werden in diesem Dialog angelegt, die Zuweisung von Benutzer Berechtigungen ist für diese Rollen nicht eingeschränkt.

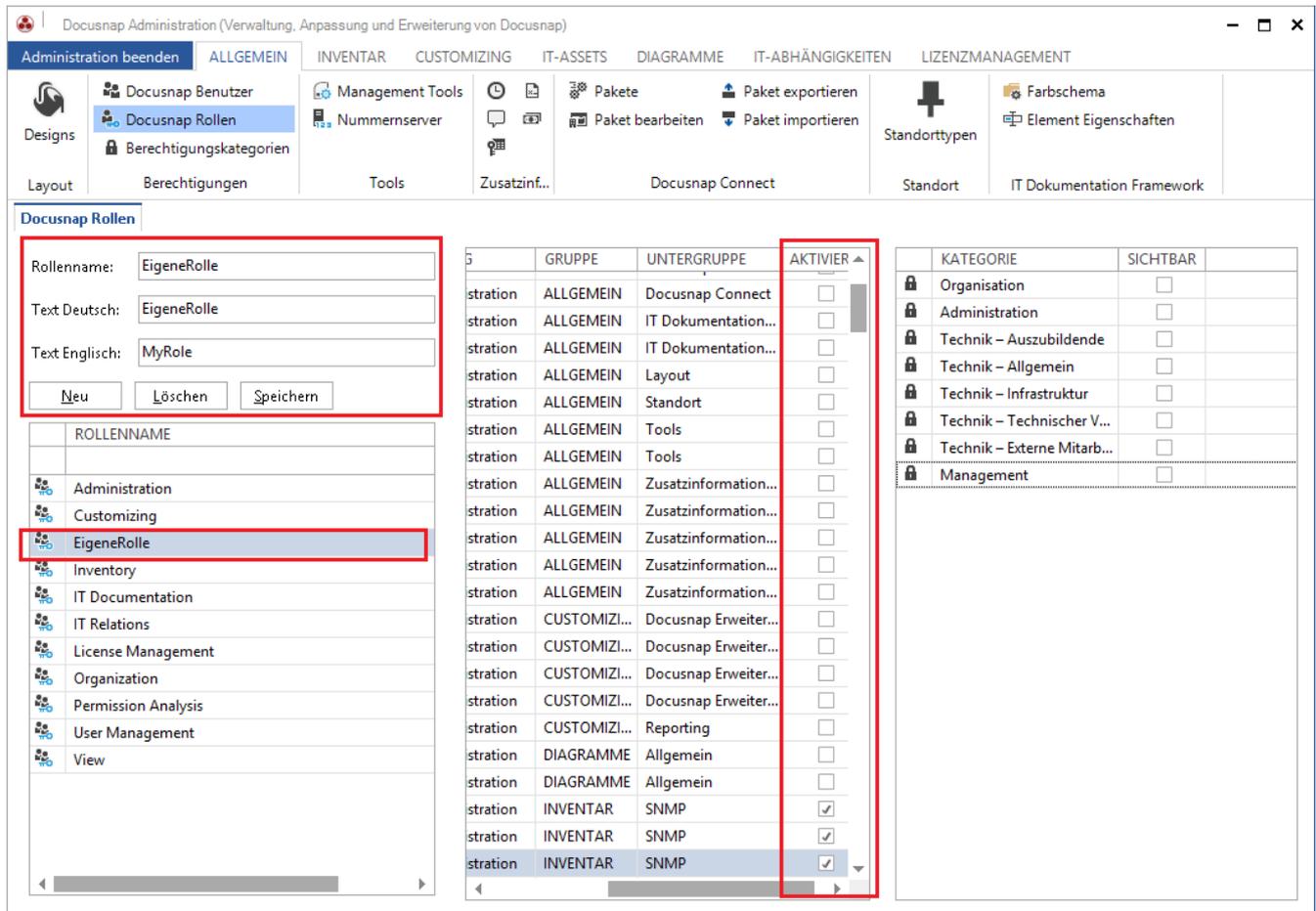


Abbildung 3 - Eigene Rollen anlegen

### 3.2 Docusnap Benutzer

Im Docusnap Benutzer Dialog werden ADS Benutzer oder Gruppen (Windows Authentifizierung) für den Zugriff auf den Docusnap Fat-Client sowie für Docusnap Web berechtigt. Zusätzlich können neue Benutzer angelegt um diese per Basic Authentication auf Docusnap Web zu berechtigen.

Die Zugriffe auf Docusnap / Docusnap Web erfolgen über die Zuweisung von Rollen. Wurde einem Benutzer die Rolle nicht zugewiesen ist er für diese Funktionen bzw. Daten nicht zugriffsberechtigt.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass Sie selbst oder eine ADS Gruppe in der Sie Mitglied sind in der Benutzer Verwaltung eingetragen sind und die Rolle Administration zugewiesen wurde. Ansonsten sind spätestens nach dem nächsten Neustart sämtliche Steuerelemente ausgegraut und Docusnap kann nicht mehr bedient werden.

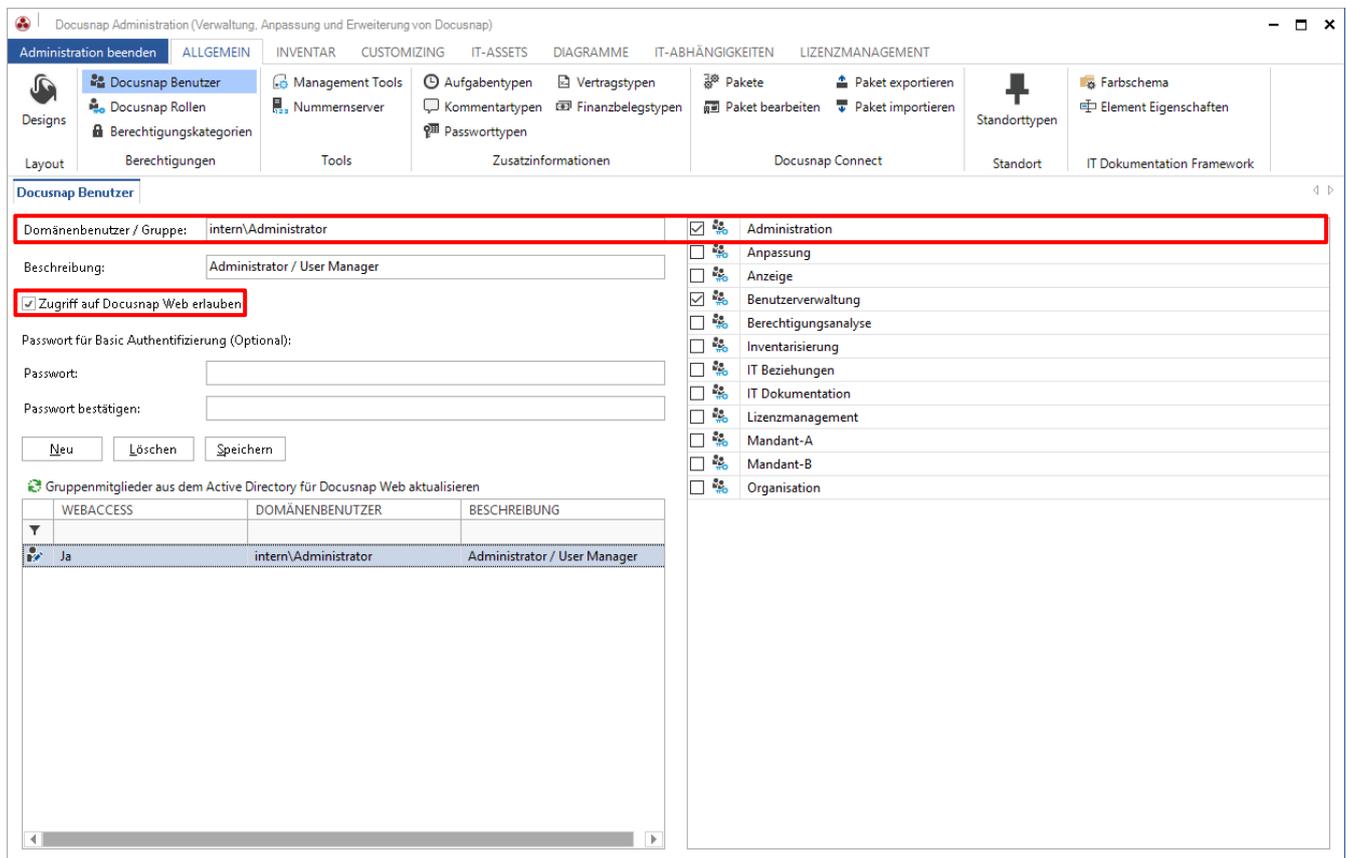


Abbildung 4 - Docusnap Benutzer mit Administrationsrolle anlegen

### 3.3 Docusnap Benutzerverwaltung – Objektklassen und Objekte

Sobald die Docusnap Benutzerverwaltung aktiv ist kann neben dem Zugriff auf Funktionen auch der Zugriff auf den Datenbestand beschränkt werden. Befindet man sich in der Hierarchie kann nun per Kontext-Menü auf zusätzliche Berechtigungseinstellungen zugegriffen werden:

In diesem Beispiel wurde der Server DSDC01 ausgewählt und per Rechtsklick der Berechtigungsdialog gestartet. Der Rolle Administration wurde voller Zugriff auf die Objektklasse vom Typ Server gewährt. Das bedeutet dieses Recht gilt für alle Objekte vom Typ Server. Alternativ könnten sich die Rechte auch auf das Objekt DSDC01 beziehen. Die Zugriffsrechte für die Rolle Administration auf *andere Objekte vom Typ Server sind in diesem Fall nicht betroffen*:

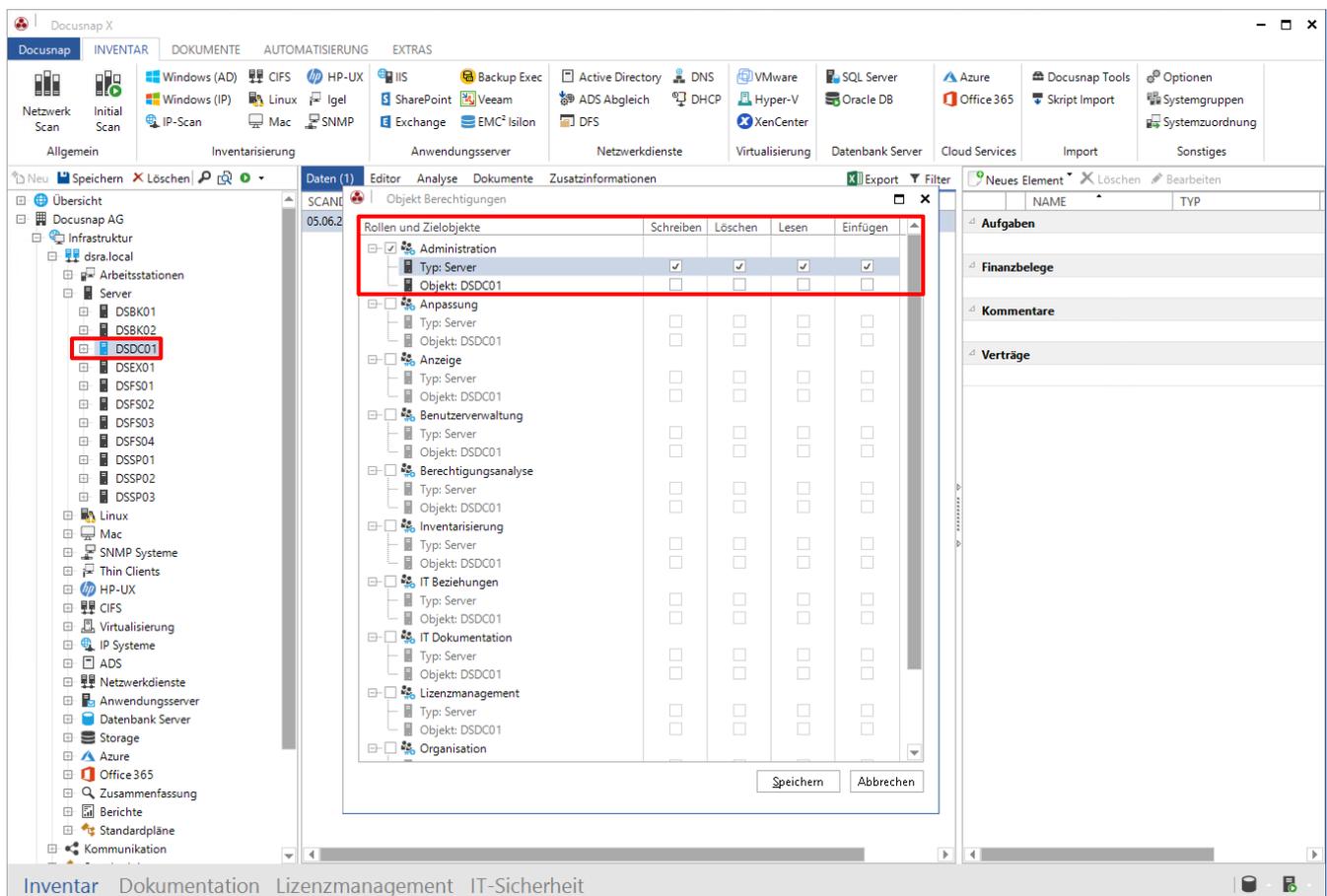


Abbildung 5 - Die Objektklasse Server für die Rolle Administration berechtigen

## 4. Zugriffsrechte für Docusnap Web konfigurieren – Ein Beispiel

Nachdem nun die relevanten Funktionen der Docusnap Benutzerverwaltung beschrieben sind wird das in 1.2 beschriebene Anwendungsbeispiel umgesetzt.

### 4.1 Anforderung

Zwei Kunden (bezeichnet als Mandant-A und Mandant-B) soll der Zugriff auf Teile Ihrer Docusnap Datenbank gewährt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass der administrative Aufwand so gering wie möglich ist und der jeweilige Kunde ausschließlich Zugriff auf seine Daten erhält. Der Zugriff auf mandantenübergreifende Daten ist nicht erlaubt.

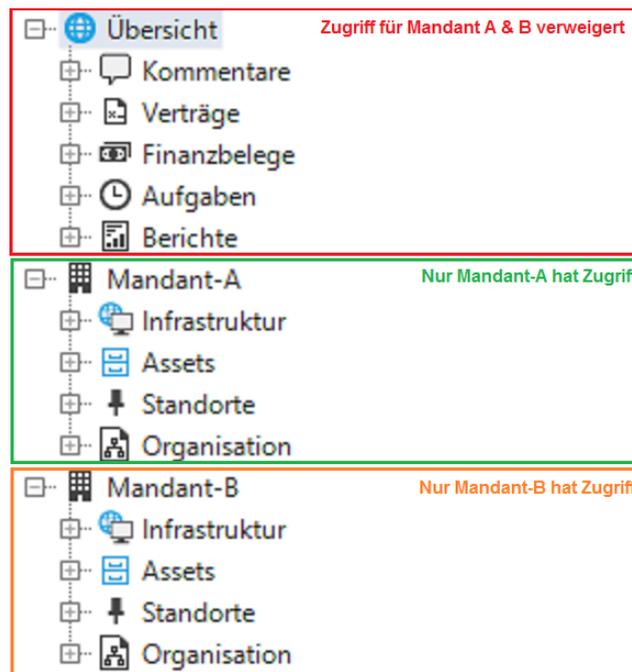


Abbildung 6 - Berechtigungsbeispiel - Anforderung

## 4.2 Grundeinstellung Docusnap Benutzerverwaltung

Als Docusnap Web Authentifizierungsschema ist Basic Authentication und Windows Authentifizierung aktiv. Die Docusnap Benutzerverwaltung ist aktiviert, dem eigenen Benutzer wurde die Rolle „Administration zugewiesen“. Für den Docusnap Webzugriff wurden die Basic Authentication Benutzer Mandant-A und Mandant-B mit dem Kennwort „test“ angelegt.

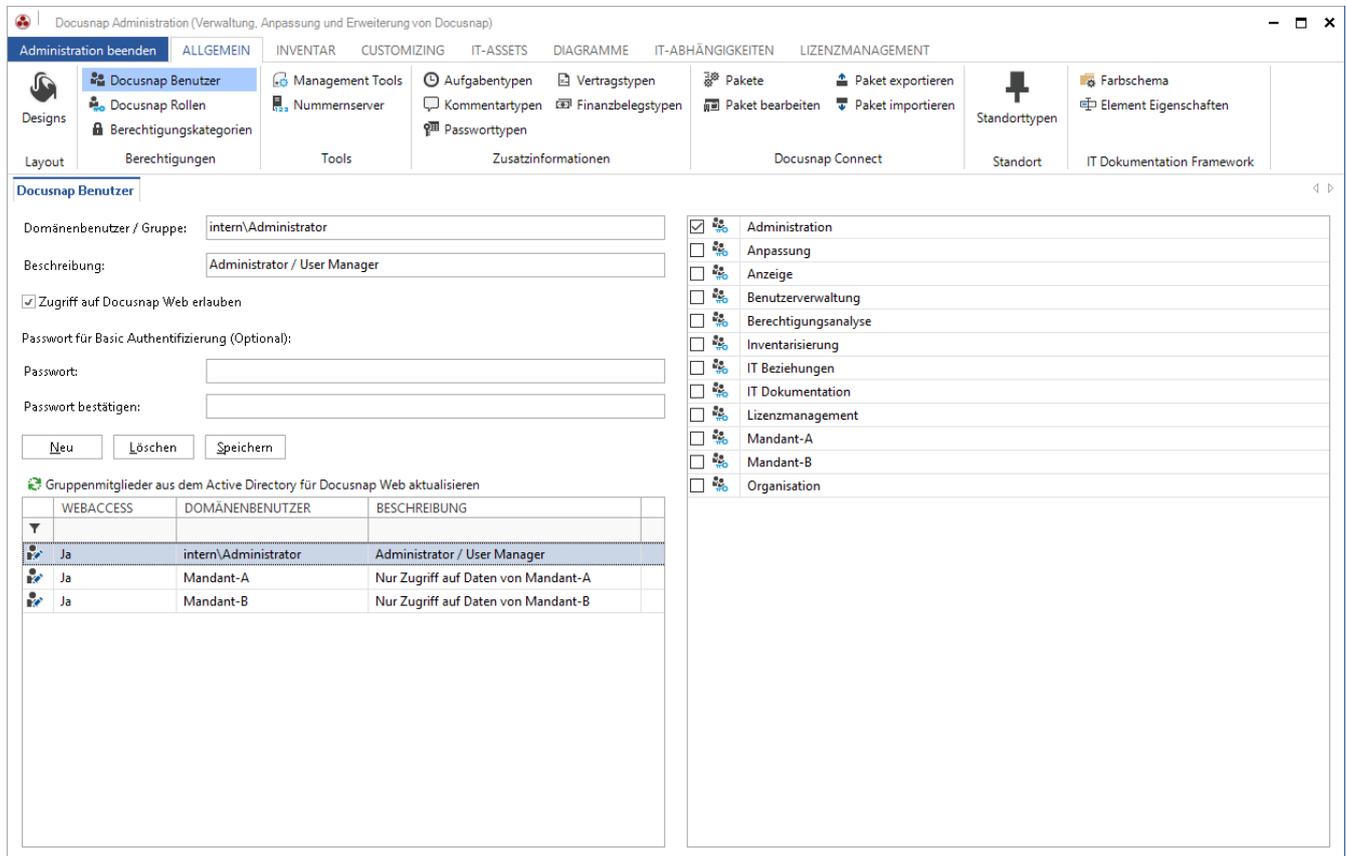


Abbildung 7 - Berechtigungsverwaltung – Grundeinstellungen

### 4.3 Überprüfung der Grundeinstellungen

Erster Verbindungstest mit dem Benutzer Mandant-B (Basic-Authentication). Der Benutzer ist für Docusnap Web berechtigt, allerdings hat er Zugriff auf alle Mandanten:

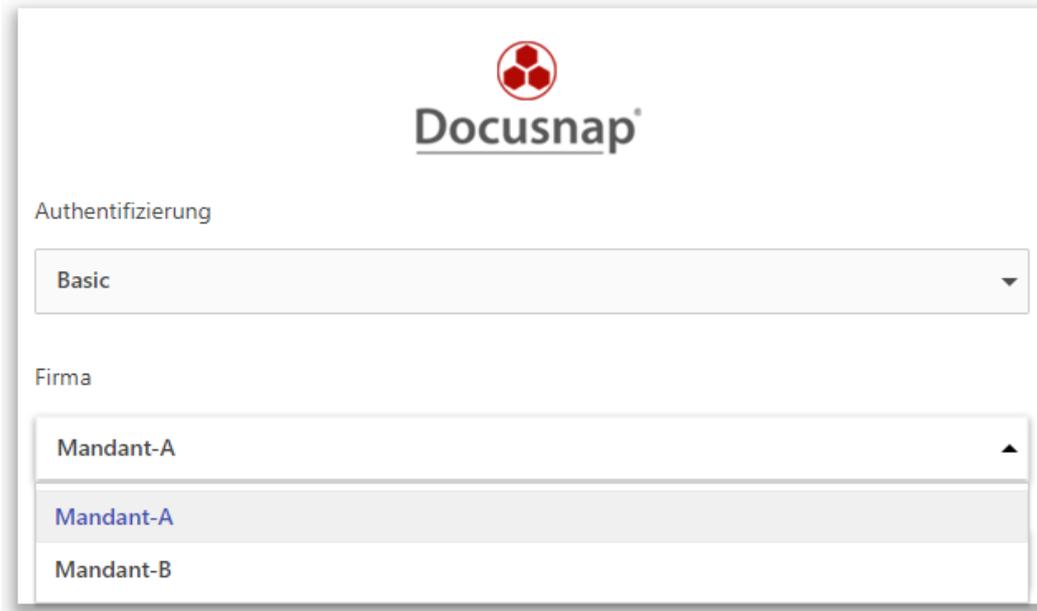


Abbildung 8 - Docusnap Web Zugriff funktioniert (Zugriff auf alle Mandanten)

## 4.4 Erster Schritt – Zugriffsrechte generell beschränken

Als erstes wird nur noch der Rolle Administration Zugriff auf die Übersicht erteilt:

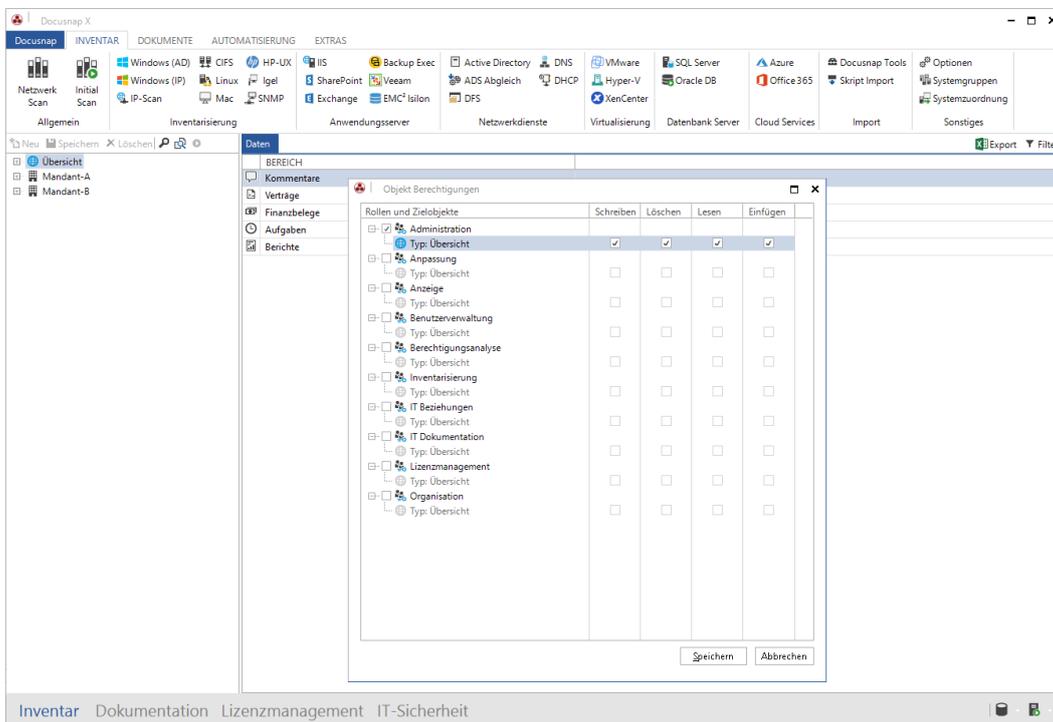


Abbildung 9 - Zugriff auf Übersicht einschränken (nur Rolle Administration)

Nun wird ausschließlich die Rolle Administration auf die Objektklasse Typ Firma berechtigt:

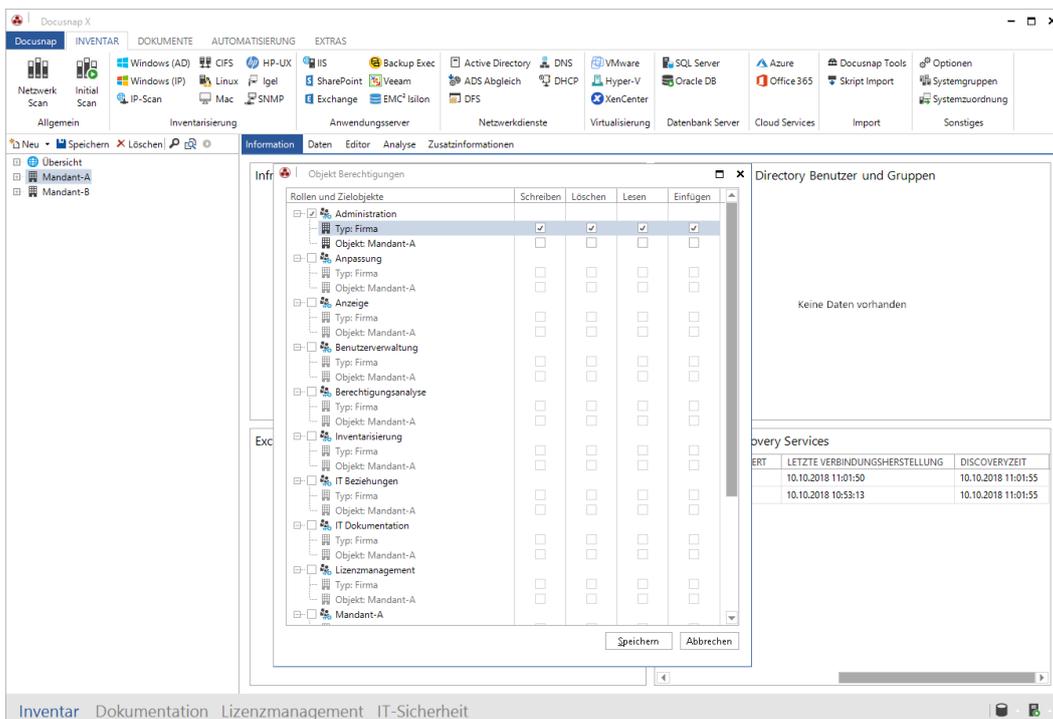


Abbildung 10 - Zugriff auf die Objektklasse Typ Firma einschränken (nur Administration)

## 4.5 Überprüfen der Änderungen von Schritt Eins

Erneuter Anmeldeversuch an Docusnap Web mit dem Benutzer Mandant-B:

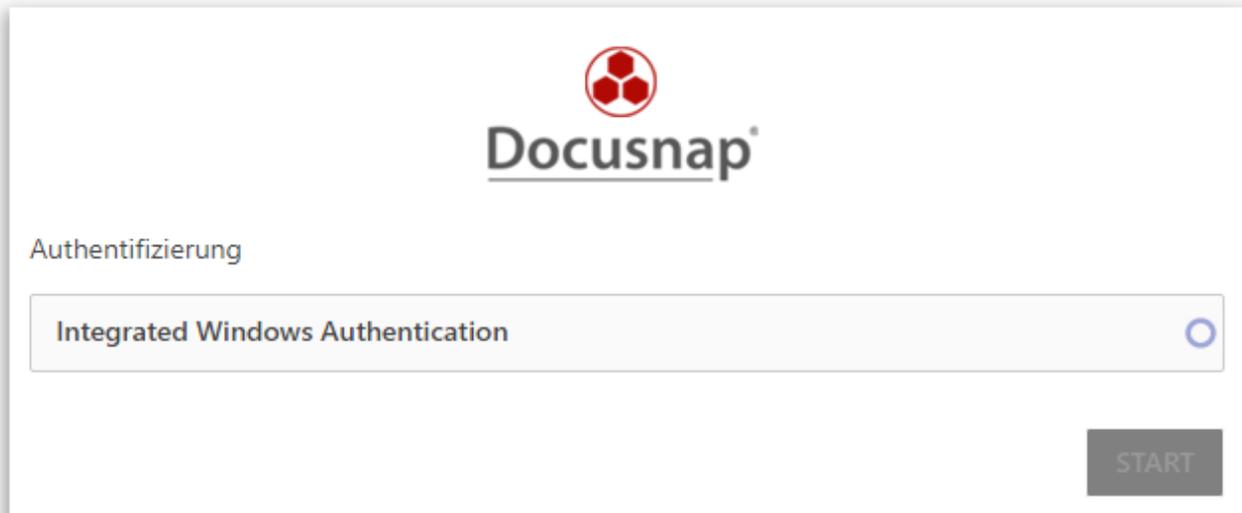


Abbildung 11 - Anmeldeversuch nach Bearbeiten der Zugriffsrechte - Schritt 1

### 4.5.1 Erklärung für den misslungenen Anmeldeversuch

Durch die Anpassungen in Schritt Eins ist es nur noch den Benutzern mit der Rolle Administration gestattet ist auf Objekte der Objektklasse Firma zuzugreifen. Den Benutzern Mandant A und Mandant-B wurden die Zugriffsrechte somit vollständig entzogen.

## 4.6 Zweiter Schritt – Mandanten auf Ihr Daten Zugriffsrechte erteilen

Nun wird für jeden Benutzer eine neue Rolle angelegt und dem jeweiligen Mandanten zugewiesen. Steuerelemente werden diesen Rollen nicht zugewiesen. Sie dienen ausschließlich der Steuerung von Zugriffsrechten auf Kundendaten.

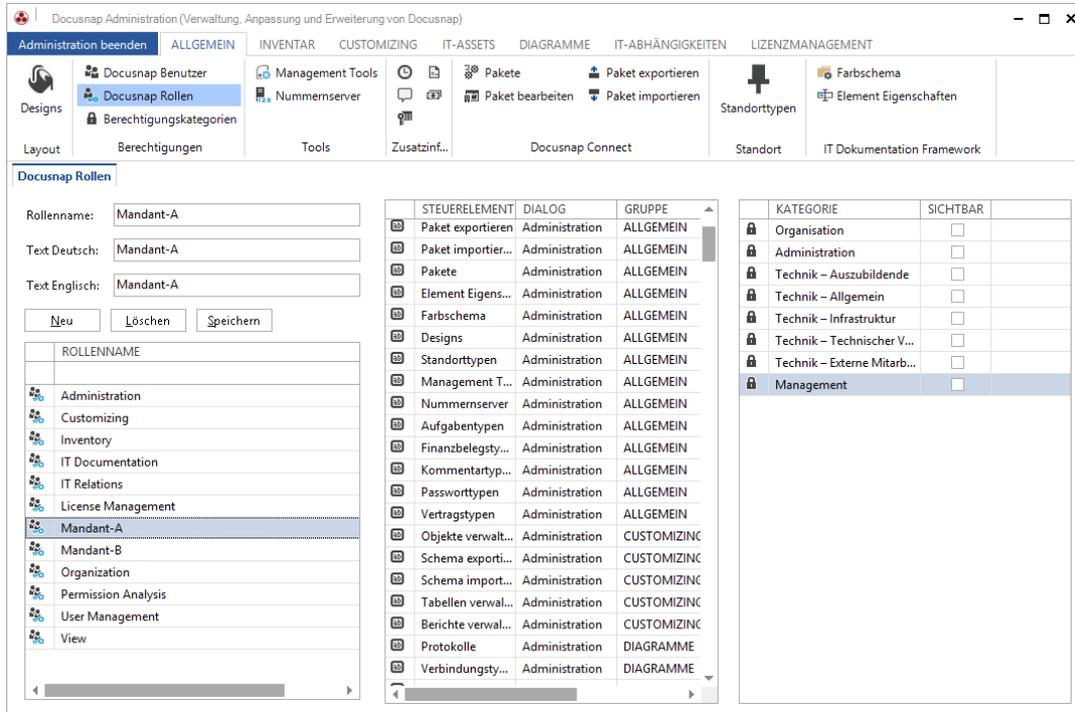


Abbildung 12 - Rollen Mandant-A u. Mandant-B anlegen

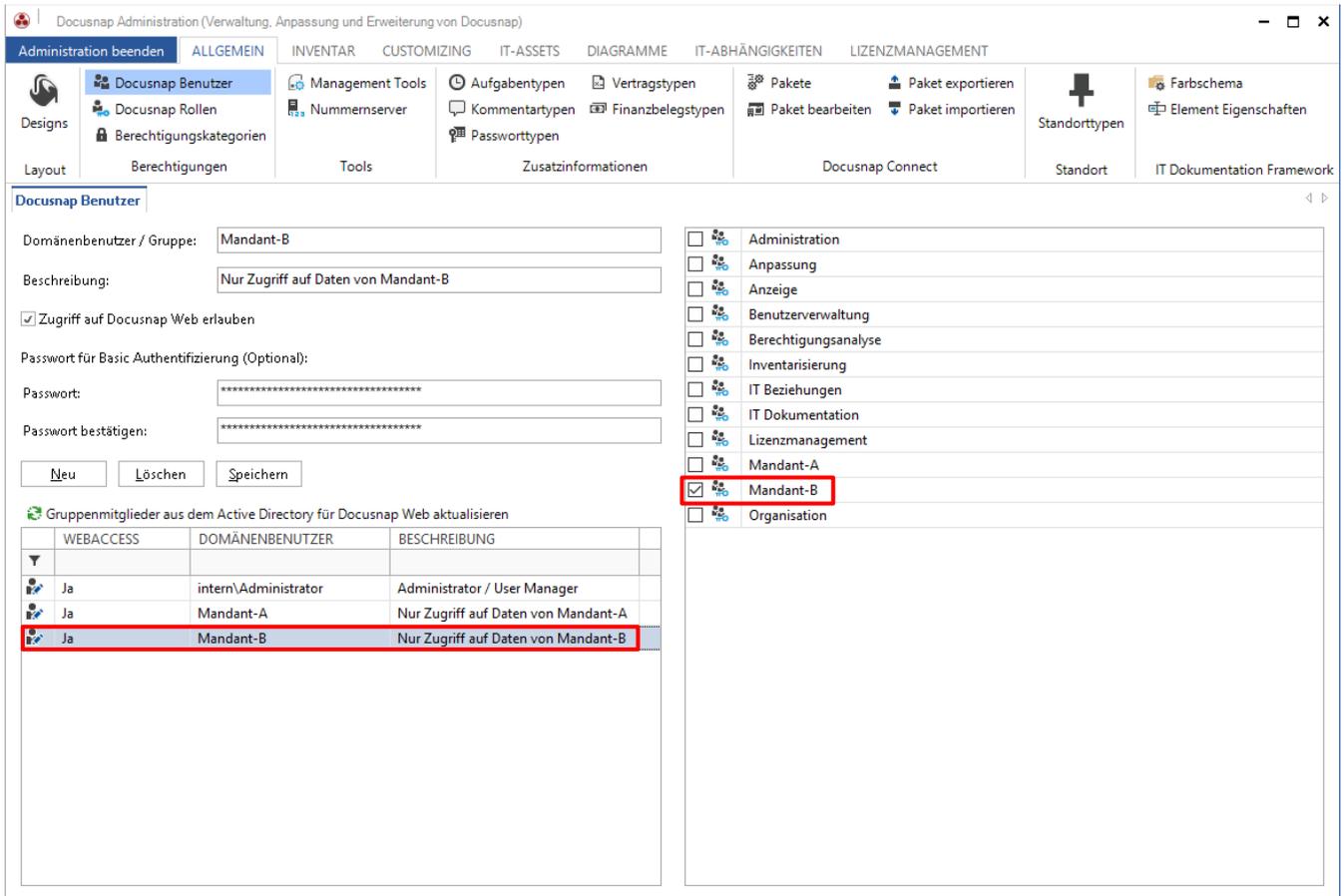


Abbildung 13 - Dem Benutzer die jeweilige Rolle zuweisen

Nun sind dem jeweiligen Mandanten die erforderlichen Zugriffsrechte zuzuweisen. Der Rolle Mandant-A wird eine View-Berechtigung auf das Objekt Mandant-A zugewiesen. Analog dazu werden die Rechte für die Rolle Mandant-B erteilt. Die Rechte beziehen sich nun auf ein Objekt und nicht auf die Objektklasse!

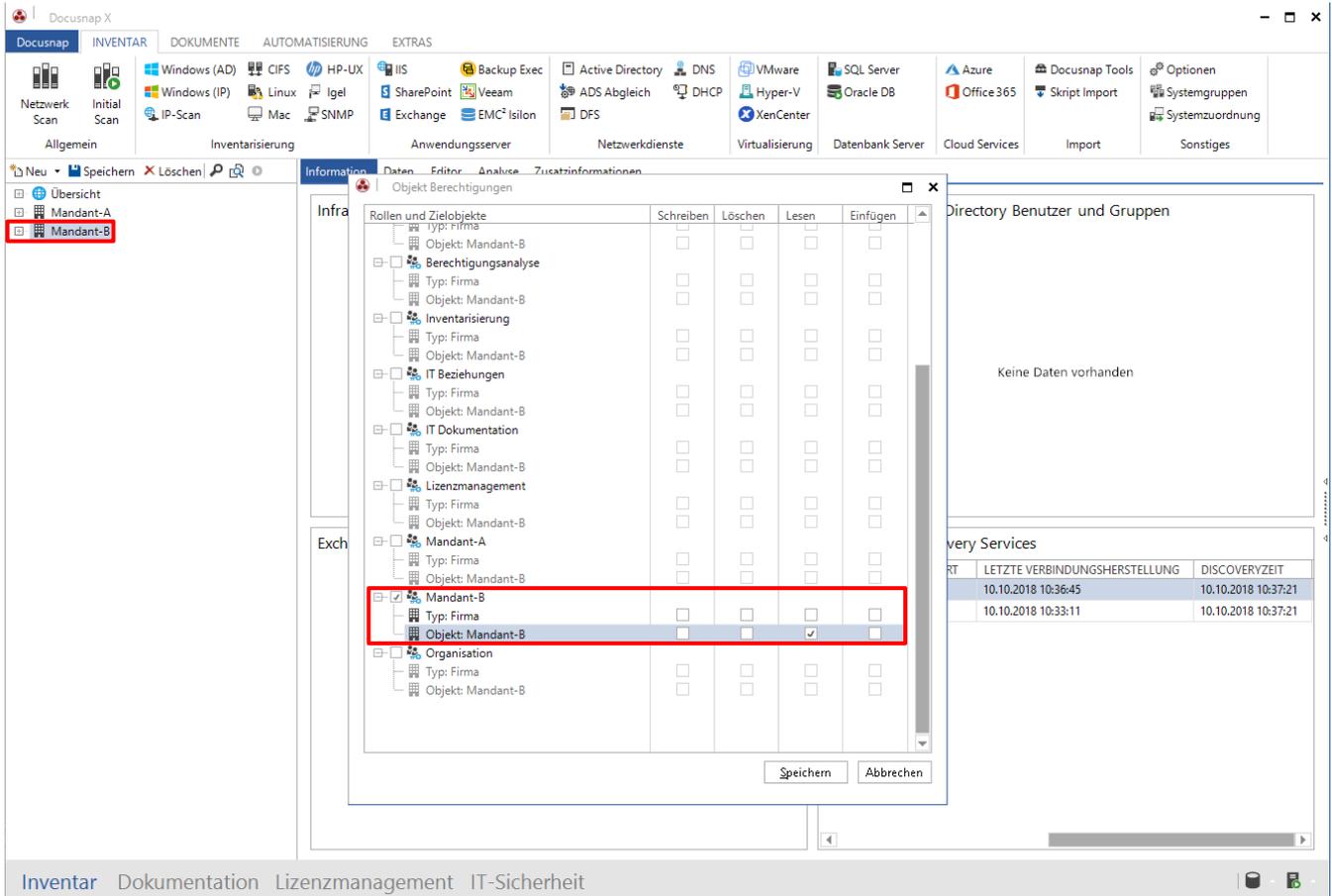


Abbildung 14 - Den neuen Mandantenrollen Berechtigungen erteilen

## 4.7 Überprüfen der Änderungen von Schritt Zwei

Nun ist es für den Benutzer Mandant-B nur noch möglich auf Daten von Mandant-B zuzugreifen.

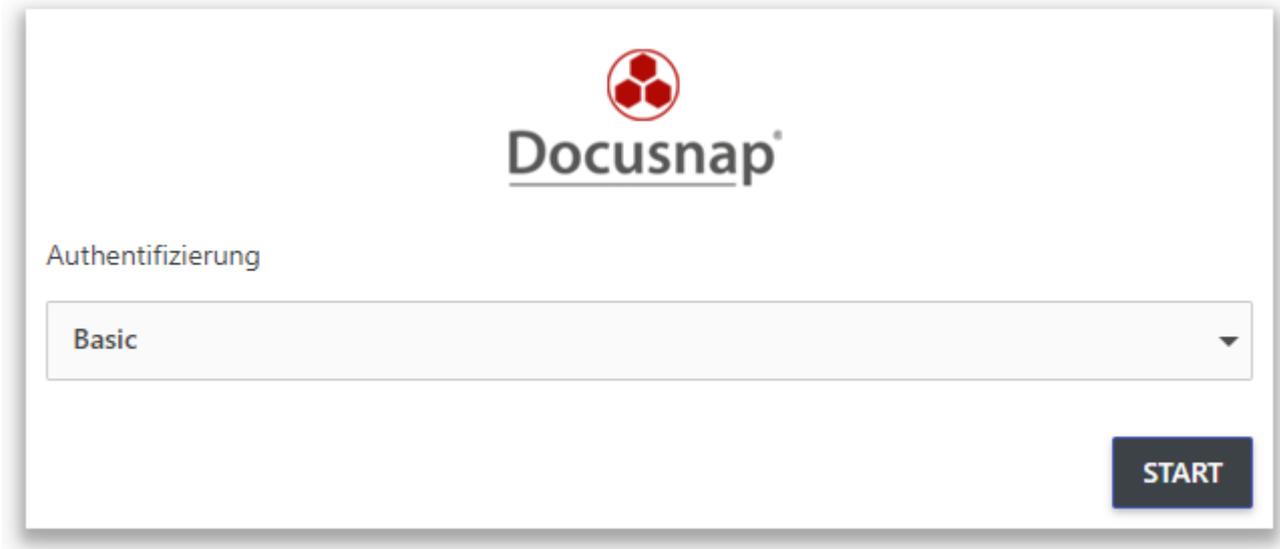


Abbildung 15 – erfolgreiche Anmeldung nach Bearbeiten der Zugriffsrechte - Schritt 2

## 4.8 Nächste Schritte

Wird nun in Zukunft ein Mandant-C als Benutzer für die Basic Authentication angelegt hat dieser im Standard keine Berechtigungen auf die Docusnap Datenbank. Erst, wenn für diesen Benutzer eine Rolle angelegt und Rechte auf ein Objekt vom Typ Firma gesetzt werden, ist der Zugriff möglich. Die Berechtigungen der bereits bestehenden Benutzer müssen nicht angepasst werden.

## ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1 - AUTHENTIFIZIERUNGSSCHEMA KONFIGURIEREN .....	5
ABBILDUNG 2 - DOCUSNAP ADMINISTRATION .....	7
ABBILDUNG 3 - EIGENE ROLLEN ANLEGEN .....	8
ABBILDUNG 4 - DOCUSNAP BENUTZER MIT ADMINISTRATIONSROLLE ANLEGEN.....	9
ABBILDUNG 5 - DIE OBJEKTKLASSE SERVER FÜR DIE ROLLE ADMINISTRATION BERECHTIGEN .....	10
ABBILDUNG 6 - BERECHTIGUNGSBEISPIEL - ANFORDERUNG .....	11
ABBILDUNG 7 - BERECHTIGUNGSVERWALTUNG – GRUNDEINSTELLUNGEN .....	12
ABBILDUNG 8 - DOCUSNAP WEB ZUGRIFF FUNKTIONIERT (ZUGRIFF AUF ALLE MANDANTEN).....	13
ABBILDUNG 9 - ZUGRIFF AUF ÜBERSICHT EINSCHRÄNKEN (NUR ROLLE ADMINISTRATION) .....	14
ABBILDUNG 10 - ZUGRIFF AUF DIE OBJEKTKLASSE TYP FIRMA EINSCHRÄNKEN (NUR ADMINISTRATION).....	14
ABBILDUNG 11 - ANMELDEVERSUCH NACH BEARBEITEN DER ZUGRIFFSRECHTE - SCHRITT 1.....	15
ABBILDUNG 12 - ROLLEN MANDANT-A U. MANDANT-B ANLEGEN .....	16
ABBILDUNG 13 - DEM BENUTZER DIE JEWEILIGE ROLLE ZUWEISEN .....	17
ABBILDUNG 14 - DEN NEUEN MANDANTENROLLEN BERECHTIGUNGEN ERTEILEN .....	18
ABBILDUNG 15 – ERFOLGREICHE ANMELDUNG NACH BEARBEITEN DER ZUGRIFFSRECHTE - SCHRITT 2 .....	19

## VERSIONSHISTORIE

---

<b>Datum</b>	<b>Beschreibung</b>
11.10.2016	Version 1.0 – Diese Beschreibung bezieht sich auf die Docusnap Version 10.0.464.11
31.10.2016	Version 1.01 – Screenshots wurden aktualisiert – Version 10.0.488.1
19.10.2018	Version 1.1 – Screenshots wurden aktualisiert – Version 10.0.1183.4
24.10.2018	Version 1.2 – Screenshots wurden angepasst / 1. Einführung: Lizenzhinweis wurde hinzugefügt

---

