



DocuSnap Web

Zugriff mandantenspezifisch konfigurieren

TITEL	Docusnap Web
AUTOR	Docusnap Consulting
DATUM	12.12.2023
VERSION	3.0 gültig ab 02.01.2023

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
2. Voraussetzungen	4
3. DocuSnap Web	5
3.1 Authentifizierungsschema konfigurieren	5
3.1.1 Anonyme Authentifizierung	5
3.1.2 Basic Authentifizierung	5
3.1.3 Integrierte Windows-Authentifizierung	5
4. DocuSnap Benutzerverwaltung	6
4.1 Benutzerverwaltung	6
4.2 DocuSnap Rollen	6
4.3 Objekt Berechtigungen	7
5. Mandantenspezifischen Zugriff einrichten	8
5.1 Anforderung	8
5.2 Umsetzung	9

1. Einführung

DocuSnap Web bietet lesenden Zugriff auf die Daten, welche in DocuSnap verfügbar sind. Die Daten können hier wie auch innerhalb der Client-Anwendung in Form von Listen, Berichten und Plänen ausgegeben werden.

Durch die Aktivierung der Benutzerverwaltung in DocuSnap kann eine granulare Berechtigungsvergabe über ein Benutzer- Rollenkonzept aufgebaut werden. Mittels dieser Berechtigungsvergabe können Sie festlegen, welche Funktionen und Informationen seitens der Benutzer aufgerufen werden können. Die Berechtigungsvergabe bezüglich der anzuzeigenden Informationen hat hierbei auch direkte Auswirkungen auf DocuSnap Web.

Wenn Sie mehrere Firmen / Mandanten in Ihrer DocuSnap Instanz dokumentieren, können Sie mittels der Benutzerverwaltung und DocuSnap Web, beispielsweise Ihren Kunden, einen Zugriff auf deren Daten einrichten. Die Daten der übrigen Mandanten können hierbei nicht eingesehen werden.

Ein detailliertes HowTo bezüglich der allgemeinen Verwendung der Benutzerverwaltung, mit weiteren Anwendungsszenarien finden Sie in der Knowledge Base: Benutzerverwaltung.

Bitte beachten Sie, dass beim mandantenspezifischen Zugriff auf die Datenbank, sowohl über den Client als auch DocuSnap Web, Lizenzkosten für den Microsoft SQL Server anfallen können und dies im Vorfeld geprüft werden muss. Der DocuSnap Support kann Ihnen hier leider keine Lizenzberatung bzw. Lizenzinformationen geben.

2. Voraussetzungen

Die Umsetzung des mandantenspezifischen Zugriffs auf DocuSnap Web setzt zunächst voraus:

- DocuSnap Server wurde erfolgreich eingerichtet
 - Die **Basic und/oder die integrierte Windows Authentifizierung** wurde als Authentifizierungsschema innerhalb der Konfiguration (Schritt 4 – Server API) gewählt

Ein entsprechendes HowTo, in dem die Installation und Konfiguration beschrieben wird, finden sie in unserer Knowledge Base.

3. DocuSnap Web

3.1 Authentifizierungsschema konfigurieren

Öffnen Sie die Konfiguration des DocuSnap Servers

- Allgemein (DocuSnap Icon in der Titelleiste) – DocuSnap Server Konfiguration
- Schritt 4 – Server API

3.1.1 Anonyme Authentifizierung

Die anonyme Authentifizierung gewährt jedem Netzwerkteilnehmer, der über die DocuSnap Web Adresse verfügt, uneingeschränkten Lesezugriff.

Dies ist vor allem bedenklich, wenn die Server API und damit DocuSnap Web von extern erreichbar ist. Sie setzen beispielsweise DocuSnap Discovery Services für die Inventarisierung dezentraler Umgebungen ein.

Wenn dieses Authentifizierungsschema aktiviert ist und Sie die DocuSnap Benutzerverwaltung aktivieren, wird der anonyme Zugriff auf DocuSnap Web blockiert! Es muss eines der folgenden Authentifizierungsschemas gewählt werden.

3.1.2 Basic Authentifizierung

Bei der Basis Authentifizierung werden die später verwendeten Benutzer in der DocuSnap Benutzerverwaltung erstellt und verwaltet.

Mit dieser Methode können Anwender außerhalb der eigenen Domäne für DocuSnap Web berechtigt werden.

Die Basis Authentifizierung kann mit der integrierten Windows-Authentifizierung kombiniert werden.

3.1.3 Integrierte Windows-Authentifizierung

Diese Methode wird empfohlen, um Benutzer innerhalb der eigenen Domäne Zugriff auf DocuSnap Web zu gewähren. ADDS-Sicherheitsgruppen und Benutzer können der Benutzerverwaltung hinzugefügt und berechtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass Single-Sign-On nicht in jeder Umgebung gewährleistet werden kann. Sollte bei Ihnen kein Single-Sign-On funktionieren, prüfen Sie die Aufnahme von DocuSnap Web in die lokale Intranet Zone. Weiterhin können Sie bei der integrierten Windows-Authentifizierung auf NTLM wechseln (DocuSnap Server Dienst Konfiguration).

Die integrierte Windows-Authentifizierung kann mit der Basis Authentifizierung kombiniert werden.

4. DocuSnap 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 in unserer Knowledge Base im HowTo: DocuSnap Benutzerverwaltung.

4.1 Benutzerverwaltung

Um die Benutzerverwaltung in DocuSnap zu aktivieren, wechseln Sie in die

- DocuSnap Administration – Allgemein – Benutzerverwaltung – DocuSnap Benutzer

Es können nun ADDS-Benutzer und Gruppen hinzugefügt werden. Weiterhin können auch Basis-Benutzer mit einem Kennwort angelegt werden. Es kann grundsätzlich entschieden werden, ob die Gruppe oder der Benutzer Zugriff auf DocuSnap Web erhalten soll.

Nach dem Hinzufügen der Benutzer und/oder Gruppen erfolgt die Zuweisung zu einer Rolle, oder kombiniert zu mehreren Rollen.

4.2 DocuSnap Rollen

Die Rollen definieren den Funktionsumfang und auf welche Informationen in DocuSnap zugegriffen werden darf. Innerhalb der

- Administration – Benutzerverwaltung – DocuSnap Rollen

können die vordefinierten Rollen betrachtet und neue erstellt werden. In der Administration können Sie nach der Auswahl einer Rolle, die für die Rolle aktivierten Steuerelemente betrachten bzw. für eine neue Rolle, zuordnen.

4.3 Objekt Berechtigungen

Neben den Steuerelementen werden über die Rollen auch die Zugriffe auf die Daten verwaltet. Innerhalb des Datenbaums können mit einem Rechtsklick die Objekt Berechtigungen geöffnet und gesetzt werden.

In diesem Beispiel wurde die Firma Docusnap GmbH ausgewählt und per Rechtsklick die Objekt Berechtigungen geöffnet. Der Rolle Administration wurde voller Zugriff auf die Objektklasse vom Typ Firma gewährt.

Der Rolle Docusnap GmbH hingegen wurde nur Leserechte auf das spezifische Firmen-Objekt Docusnap GmbH gewährt. Für diese Rolle ist das Firmen-Objekt Docusnap Sports nun nicht mehr sichtbar.

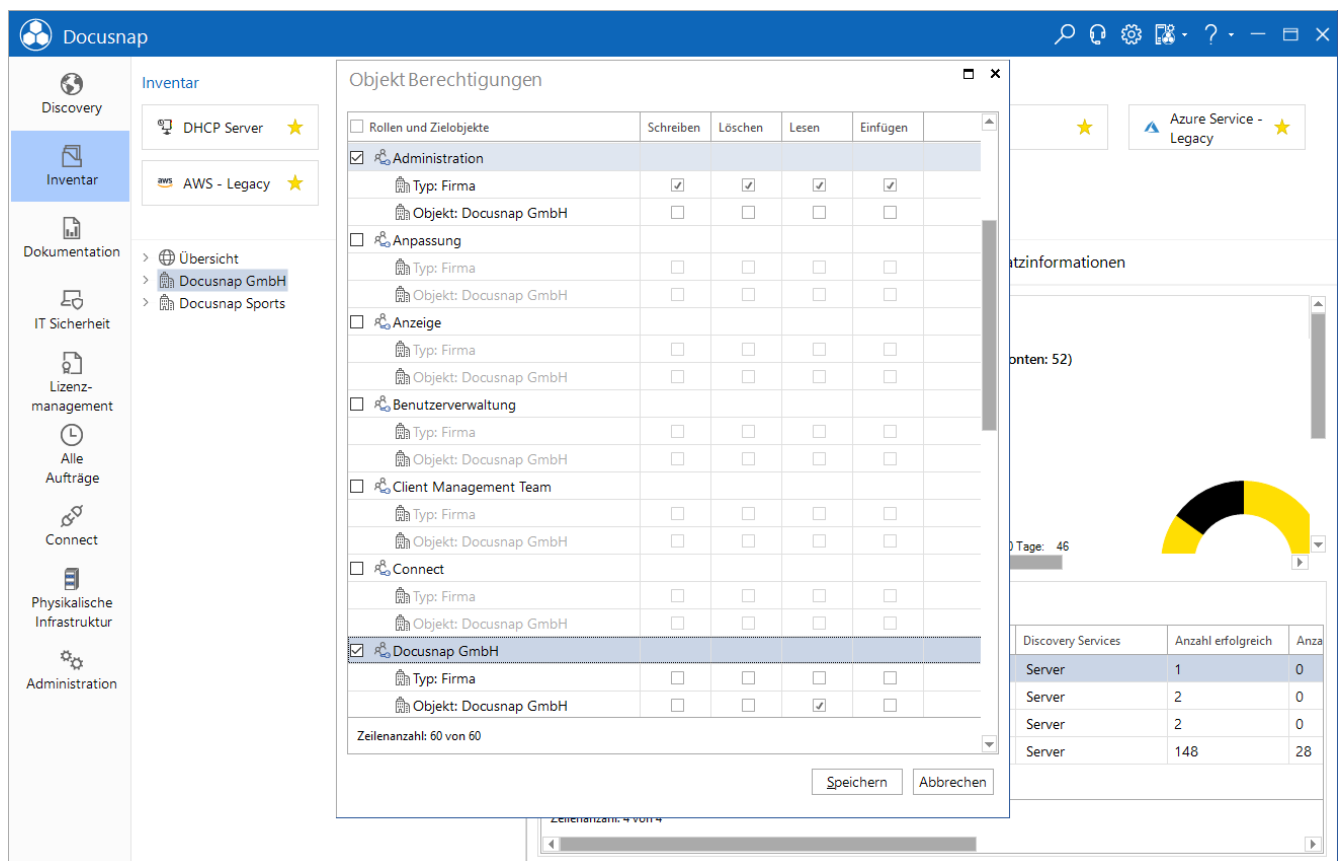


Abbildung 1 - Objekt Berechtigungen setzen

5. Mandantenspezifischen Zugriff einrichten

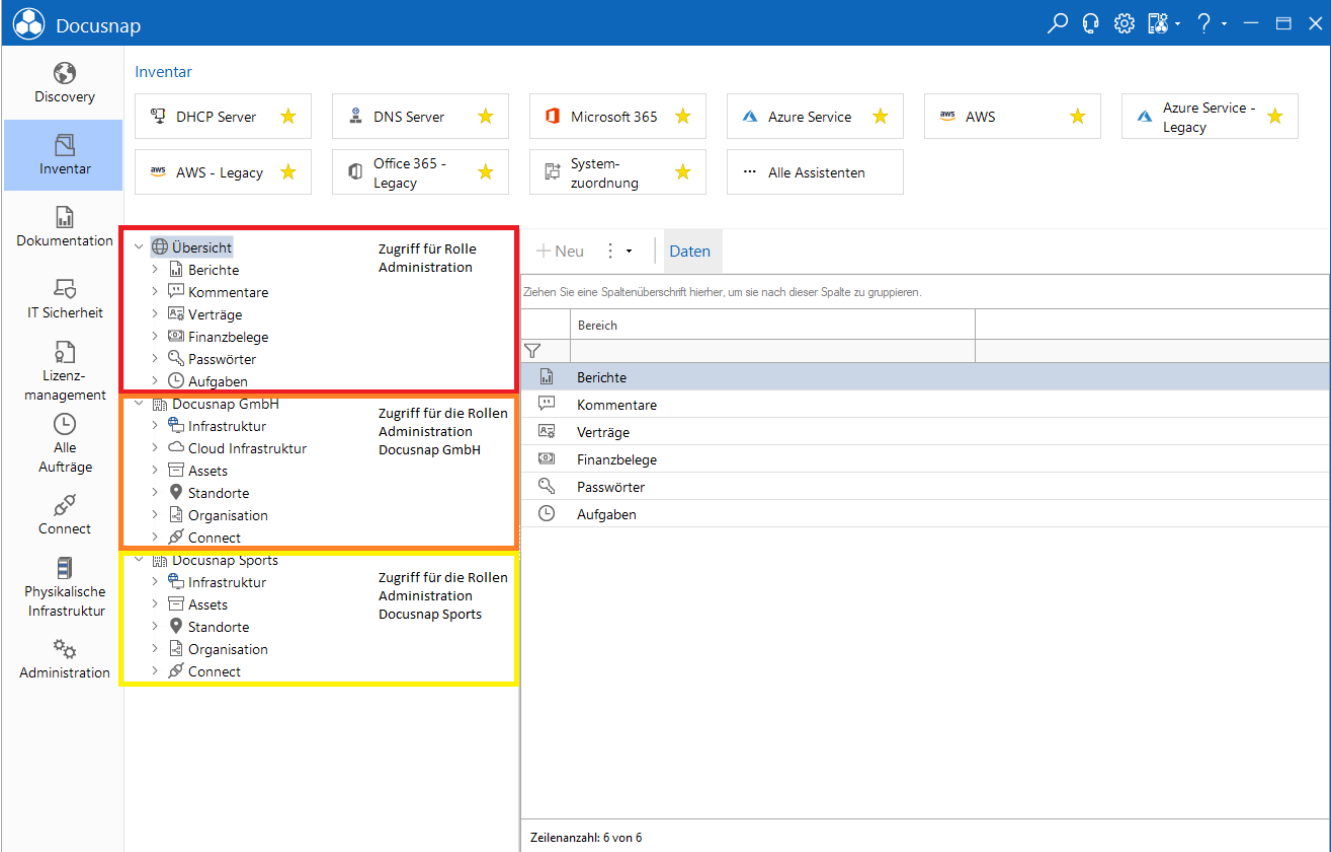
5.1 Anforderung

Der folgende Screenshot soll die Anforderung nochmals verdeutlichen.

- Authentifiziert sich ein Benutzer der Rolle Docusnap GmbH, soll dieser nur Zugriff auf die Daten der Firma Docusnap GmbH besitzen.
- Wird ein Benutzer der Rolle Docusnap Sports verwendet, soll dieser nur die Firma Docusnap Sports sehen.

Die Benutzer werden in diesem Fall als Basis-Benutzer erstellt. Die Benutzer und deren Kennwörter werden also in der Docusnap-Administration verwaltet.

Wenn die Firmen in Ihrer Docusnap Instanz Teil einer Organisationsstruktur mit gemeinsamen Active Directory sind, können Sie auch Domänen Benutzer bzw. Gruppen verwenden.



The screenshot shows the Docusnap administration interface. The left sidebar contains a navigation tree with categories like Discovery, Inventar, Dokumentation, IT Sicherheit, Lizenzmanagement, Alle Aufträge, Connect, Physikalische Infrastruktur, and Administration. The main area displays a list of data items with columns for 'Bereich' and 'Zugriff für die Rollen'. The 'Zugriff für die Rollen' column is highlighted in red and yellow to show role-specific permissions.

Bereich	Zugriff für die Rollen
Übersicht	Zugriff für Rolle Administration
Berichte	
Kommentare	
Verträge	
Finanzbelege	
Passwörter	
Aufgaben	
Docusnap GmbH	Zugriff für die Rollen Administration, Docusnap GmbH
Infrastruktur	
Cloud Infrastruktur	
Assets	
Standorte	
Organisation	
Connect	
Docusnap Sports	Zugriff für die Rollen Administration, Docusnap Sports
Infrastruktur	
Assets	
Standorte	
Organisation	
Connect	

Abbildung 2 – Mandantenspezifischer Zugriff - Anforderung

5.2 Umsetzung

Die Umsetzung beinhaltet drei Schritte:

1. Rollen anlegen
2. Benutzer anlegen und Rollen zuordnen
3. Objekt Berechtigungen setzen

Die Umsetzung beginnt mit der **Erstellung der Rollen**. Die Rollen spiegeln die Firmen in der DocuSnap Datenbank wider.

- DocuSnap Administration – Allgemein – Benutzerverwaltung – DocuSnap Rollen

Erstellen Sie die neuen Rollen – in diesem Fall

- DocuSnap GmbH
- DocuSnap Sports

Im nächsten Schritt werden die **Basis Benutzer angelegt und den Rollen zugeordnet**

- DocuSnap Administration – Allgemein – Benutzerverwaltung – DocuSnap Benutzer

In diesem Fall

- DocuSnapGmbHWeb
 - Zugriff auf DocuSnap Web erlauben
 - Passwort vergeben
 - Rollenzuordnung – DocuSnap GmbH
- DocuSnapSportsWeb
 - Zugriff auf DocuSnap Web erlauben
 - Passwort vergeben
 - Rollenzuordnung – DocuSnap Sports

Abschließend werden nun die **Objekt Berechtigungen** auf die Firmen Objekte in der Baumstruktur vergeben – siehe Abbildung 1:

- Übersicht
 - Administration
 - Typ: Übersicht
Schreiben, Löschen, Lesen, Einfügen
- Docusnap GmbH
 - Administration
 - Typ: Firma
Schreiben, Löschen, Lesen, Einfügen
 - Docusnap GmbH
 - Objekt. Docusnap GmbH
Lesen
- Docusnap Sports
 - Administration
 - Typ: Firma
Schreiben, Löschen, Lesen, Einfügen
 - Docusnap Sports
 - Objekt. Docusnap Sports
Lesen

Wenn Sie nun Docusnap Web öffnen und einen der zuvor angelegten Benutzer verwenden, können Sie den mandantenspezifischen Zugriff durchführen.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1 - OBJEKT BERECHTIGUNGEN SETZEN..... 7
ABBILDUNG 2 – MANDANTENSPEZIFISCHER ZUGRIFF - ANFORDERUNG 8

VERSIONSHISTORIE

Datum	Beschreibung
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
04.05.2020	Version 2.0 – Überarbeitung des HowTos für Docusnap 11
02.01.2023	Version 3.0 – Überarbeitung des HowTos für Docusnap 12
