

Mitarbeiter, Rollen und Berechtigung

ADITO Software GmbH

Ab Version xRM 2026.4.0 | April 2026





Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.



Agenda



Mitarbeiterverwaltung

- [Mitarbeiter Anlage](#)
- [Rollen Zuweisung](#)
- [Passwort](#)
- [Mitarbeiter Eigenschaften](#)
- [Kalenderberechtigung](#)
- [User Tokens](#)

Rollen- & Berechtigungsverwaltung

- [Rollenabhängige Möglichkeiten](#)
- [Rollen im Überblick](#)
- [Rollenabhängige Menü-Struktur](#)
- [Rollen Anlage](#)
- [Rollen „vererben“](#)
- [Berechtigung für Entitys, Fields und Actions konfigurieren](#)
- [Rollen löschen](#)
- [Deaktivierung der Berechtigungen](#)

Klicken Sie im Dokument auf das ADITO A, um zur Agenda zurück zu kommen.



Mitarbeiter



Mitarbeiter

Ein Mitarbeiter ist ein Nutzer des CRM-Systems.

Der Context „Mitarbeiter“ enthält Verwaltungsfunktionen:

- Mitarbeiter Anlage
- Passwortvergabe
- Rollenvergabe
- Eigenschaften/Dokumente
- Kalenderberechtigung
- User Token



Überblick – Filteransicht



Wird dieser Filter beobachtet, werden die Administratoren gegenseitig benachrichtigt, wenn sie neue Mitarbeiter anlegen.

Im Feld „Inhalt filtern...“ kann nach Namen gesucht werden.

	Benutzername	Aktiv	Vorname	Nachname	Funktion	E-Mail
☐	Benutzername	Aktiv				
☐	ijammer	Ja	Isarou	Jammen	Service / Innendienst	ijammer@meinefirma.adito.de
☐	lrreiter	Ja	Linda	Reiter	Geschäftsleitung	lrreiter@meinefirma.adito.de
☐	slustig		Susanne	Lustig	Vertrieb / Innendienst	slustig@meinefirma.adito.de
☐	mhueber		Melanie	Hueber	Vertrieb / Aussendienst	mhueber@meinefirma.adito.de
☐	snagel				Service / Aussendienst	snagel@meinefirma.adito.de
☐	hobermeier				Geschäftsleitung	hobermeier@meinefirma.adito.de
☐	hstorbeck				Vertrieb / Innendienst	hstorbeck@meinefirma.adito.de
☐	ppfflig	Ja	Peter	Pfflig	Marketing	ppfflig@meinefirma.adito.de
☐	jfrohberg	Ja	Jan	Frohberg	Service / Innendienst	jfrohberg@meinefirma.adito.de
☐	tadmin	Ja	Tim	Admin	IT	tadmin@meinefirma.adito.de
☐	pstrauss	Ja	Paula	Strauss	Geschäftsleitung	pstrauss@meinefirma.adito.de
☐	cpabst	Ja	Christian	Pabst	Vertrieb / Aussendienst	cpabst@meinefirma.adito.de
☐	hsmith	Ja	Harold	Smith	Service	hsmith@meinefirma.adito.de
☐	bleicht	Ja	Birgit	Leicht	Vertrieb	bleicht@meinefirma.adito.de
☐	mmustermann	Ja	Max	Mustermann	Geschäftsleitung	mmustermann@meinefirma.adito.de
☐	lsommer	Ja	Lisa	Sommer	Marketing	lsommer@meinefirma.adito.de

Bedingung

zurücksetzen X

alle einer

Operator

Wert

+ Bedingung hinzufügen

In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern

Letzte Filter

<Alle>

=Aussendienst

=Innendienst

=Service

Personal - Filter

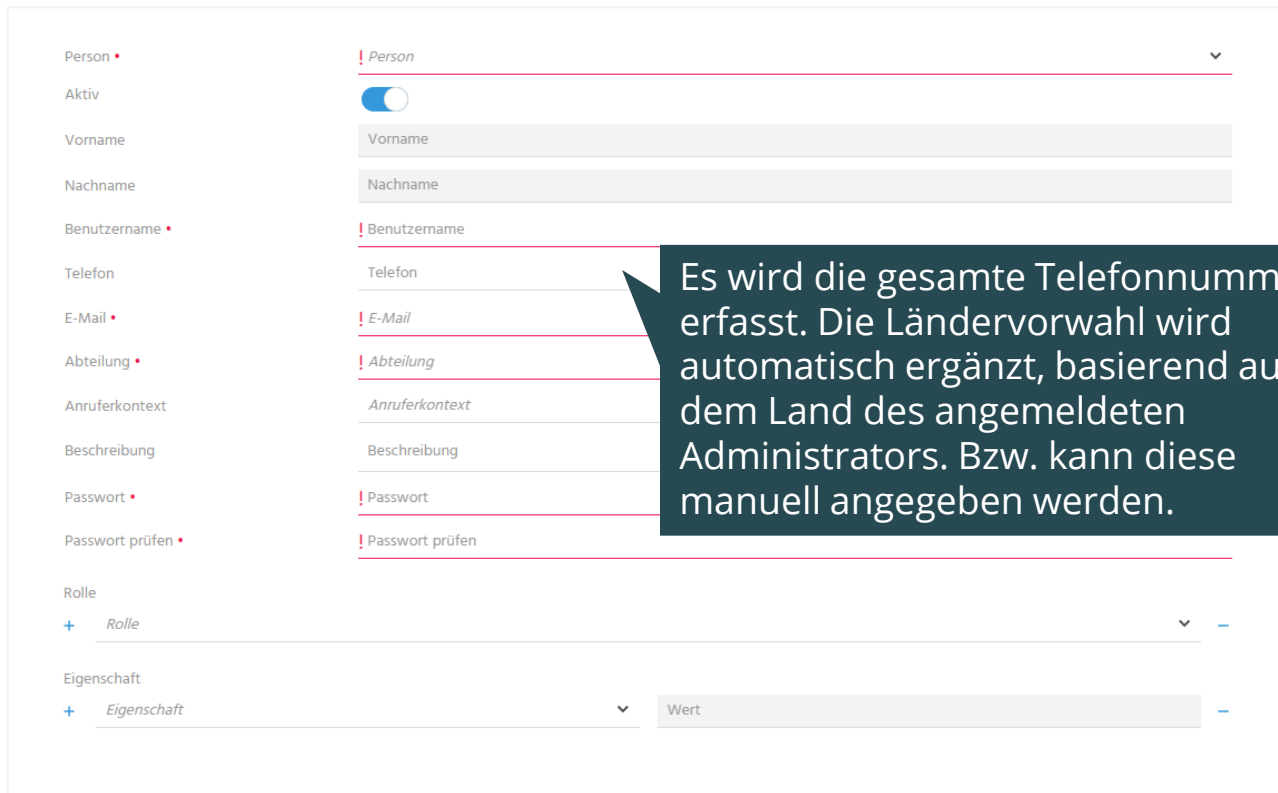
Mitarbeiter

Anlage

Voraussetzung:

Der Mitarbeiter ist als Kontakt im CRM angelegt.

Dies ist notwendig, weil die Daten an dem Kontakt z. B. für Platzhalter in E-Mails, Briefen, Serienmail usw. verwendet werden.



The screenshot shows a form for creating a new employee in the ADITO system. The form is divided into two main sections: 'Person' and 'Anruferkontext' (Caller Context). The 'Person' section includes fields for 'Aktiv' (Active), 'Vorname' (First Name), 'Nachname' (Last Name), 'Benutzername' (Username), 'Telefon' (Phone), 'E-Mail', 'Abteilung' (Department), 'Beschreibung' (Description), 'Passwort' (Password), and 'Passwort prüfen' (Check Password). The 'Anruferkontext' section includes a 'Rolle' (Role) dropdown and a table for 'Eigenschaft' (Property) with columns for 'Eigenschaft' and 'Wert' (Value). A red exclamation mark icon is visible next to the 'Person' header and several fields, indicating required or validated data. A dark blue callout box with white text is positioned over the 'Telefon' field, explaining that the full phone number is captured and the country code is automatically added based on the administrator's location, or it can be entered manually.

Person	
Aktiv	☒
Vorname	
Nachname	
Benutzername	
Telefon	
E-Mail	
Abteilung	
Anruferkontext	
Beschreibung	
Passwort	
Passwort prüfen	

Anruferkontext	
Rolle	
Eigenschaft	

Es wird die gesamte Telefonnummer erfasst. Die Ländervorwahl wird automatisch ergänzt, basierend auf dem Land des angemeldeten Administrators. Bzw. kann diese manuell angegeben werden.

Anbindung an Telefonanlage

Telefon: Telefonnummer der Telefonanlage

Beispiel:

Ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen und die Telefonnummer wird neu vergeben.

1. Der ehemalige User wird inaktiv gesetzt.
2. Der neue aktive User erhält die Durchwahl des ehemaligen Users.



Hier ist letztlich immer das individuell angepasste Projekt zu betrachten.

Anbindung an Exchange

Employee-E-Mail-Adresse wird für die Anbindung des Kalenders verwendet. Ändert sich diese, wird auch die Kalender-ID geändert, d.h. der zugeordnete Kalender ändert sich.

Beispiel:

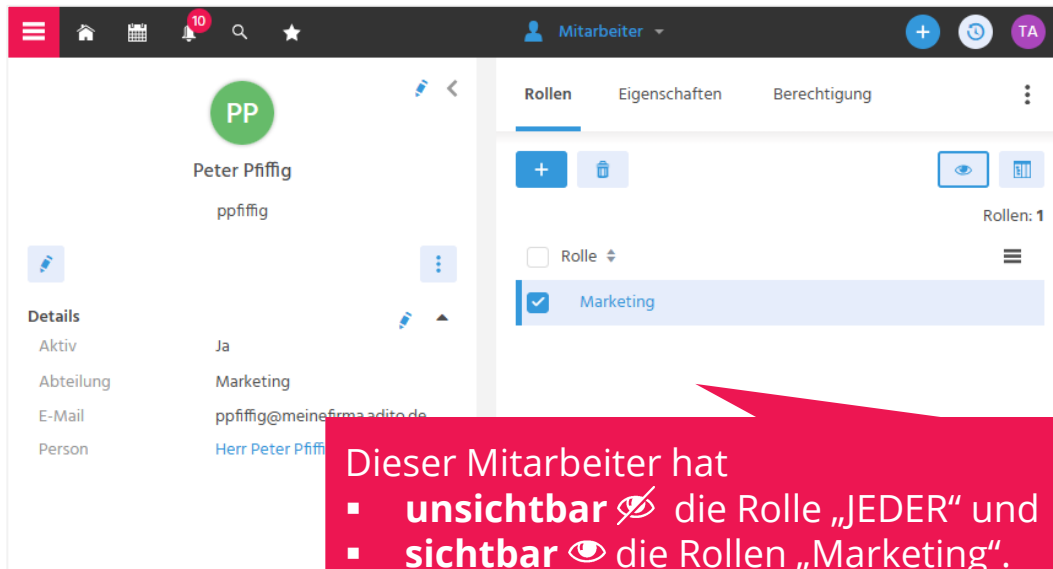
Mitarbeiter ändert seinen Namen.

1. Context Kontakt: Namen und Kontakt-E-Mail-Adresse ändern.
2. Context Mitarbeiter: Benutzername und Employee-E-Mail-Adresse ändern.
3. User muss sich neu anmelden.

Mitarbeiter

Tab „Rollen“

- **Jeder Mitarbeiter erhält die Rolle JEDER**, diese wird **nicht** in der Übersicht angezeigt.
- Die zusätzlich zugewiesenen Rollen werden im **Tab „Rollen“** angezeigt.



The screenshot shows the ADITO user management interface. On the left, a user profile for Peter Pffiffig (ppffiffig) is displayed with details: Aktiv, Abteilung Marketing, E-Mail ppffiffig@meinefirma.adito.de, and Person Herr Peter Pffiffig. On the right, the 'Rollen' (Roles) tab is active, showing a list of roles. The 'Marketing' role is selected with a checkmark, while the 'JEDER' role is not visible. A red callout box points to the 'Marketing' role with the text: 'Dieser Mitarbeiter hat' followed by a list: '■ unsichtbar ✖ die Rolle „JEDER“ und' and '■ sichtbar 👁 die Rollen „Marketing“'.

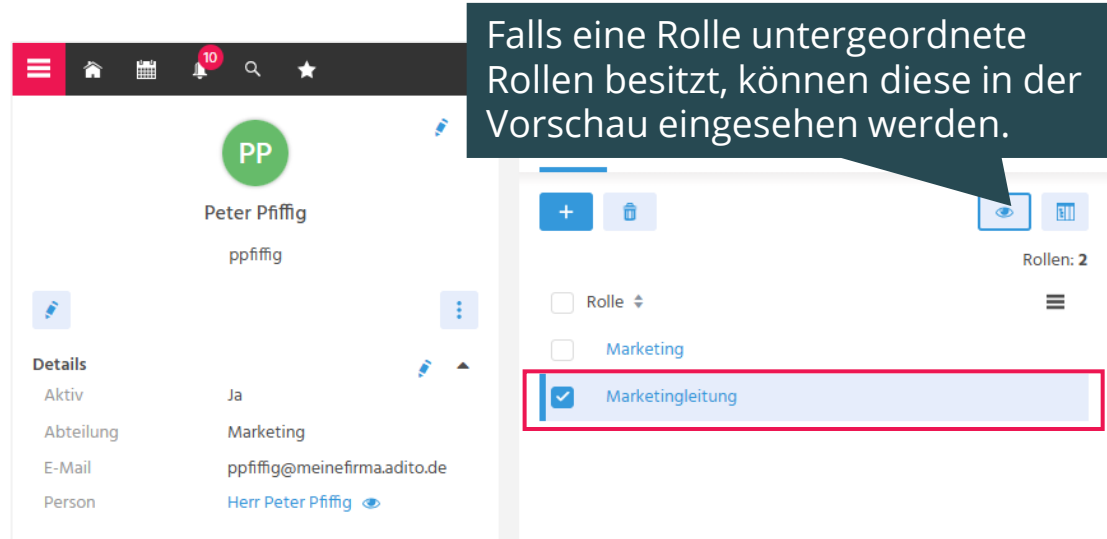
Dieser Mitarbeiter hat

- **unsichtbar** ✖ die Rolle „JEDER“ und
- **sichtbar** 👁 die Rollen „Marketing“.

Mitarbeiter

Tab „Rollen“

- Weitere Rollen können angelegt werden, um den Mitarbeiter weitere Rollen zuzuweisen.
- Rollen können gelöscht werden, um die Rollen zu entziehen.
- Die Rollen werden mit ODER verknüpft.

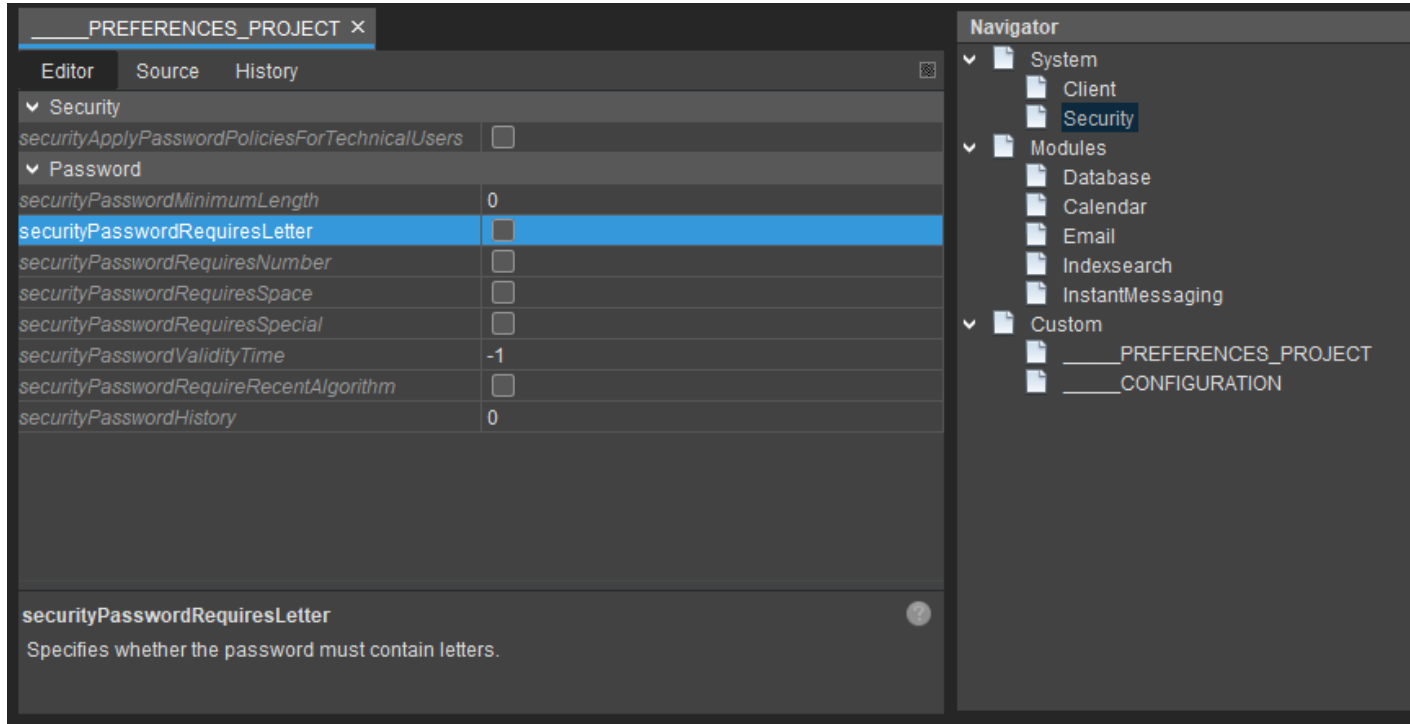


Falls eine Rolle untergeordnete Rollen besitzt, können diese in der Vorschau eingesehen werden.



Nach einer Änderung der Rollenzuweisung ist ein Client-Neustart bzw. ein erneutes Anmelden des Mitarbeiters erforderlich.

Passwort-Richtlinien im ADITO Designer definieren



The screenshot displays the ADITO Designer interface. The main window is titled "____PREFERENCES_PROJECT x" and contains a tabbed editor with "Editor", "Source", and "History" tabs. The "Editor" tab is active, showing a tree view of settings under the "Security" category. The "Password" sub-category is expanded, and the "securityPasswordRequiresLetter" property is selected, highlighted in blue. This property is currently set to "0". Below the tree view, a description for "securityPasswordRequiresLetter" is provided: "Specifies whether the password must contain letters." To the right of the main editor is a "Navigator" panel showing a hierarchical view of the project structure. It includes "System" (with "Client" and "Security" sub-items), "Modules" (with "Database", "Calendar", "Email", "Indexsearch", and "InstantMessaging" sub-items), and "Custom" (with "____PREFERENCES_PROJECT" and "____CONFIGURATION" sub-items). The "Security" item under "System" is highlighted.

Property	Value
securityApplyPasswordPoliciesForTechnicalUsers	☐
Password	
securityPasswordMinimumLength	0
securityPasswordRequiresLetter	0
securityPasswordRequiresNumber	☐
securityPasswordRequiresSpace	☐
securityPasswordRequiresSpecial	☐
securityPasswordValidityTime	-1
securityPasswordRequireRecentAlgorithm	☐
securityPasswordHistory	0

securityPasswordRequiresLetter
Specifies whether the password must contain letters.

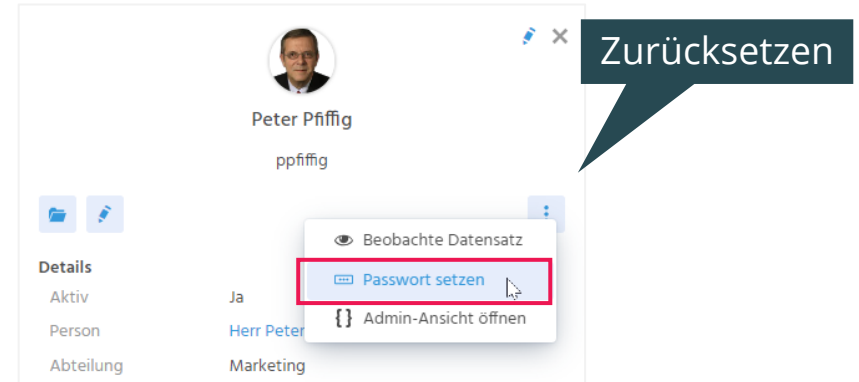
Mitarbeiter | Passwort

Passwort setzen als Administrator

- bei **Neuanlage** eines Mitarbeiters
- **Zurücksetzen**

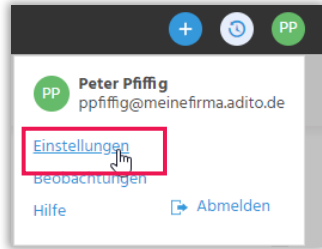


Bei Mitarbeitern, die über den AD Prozess neu angelegt werden, wird ein zufälliges Passwort gesetzt. **Der Admin muss im Anschluss manuell ein neues Passwort für die Anwender setzen.**



Mitarbeiter | Passwort

Passwort ändern als Mitarbeiter

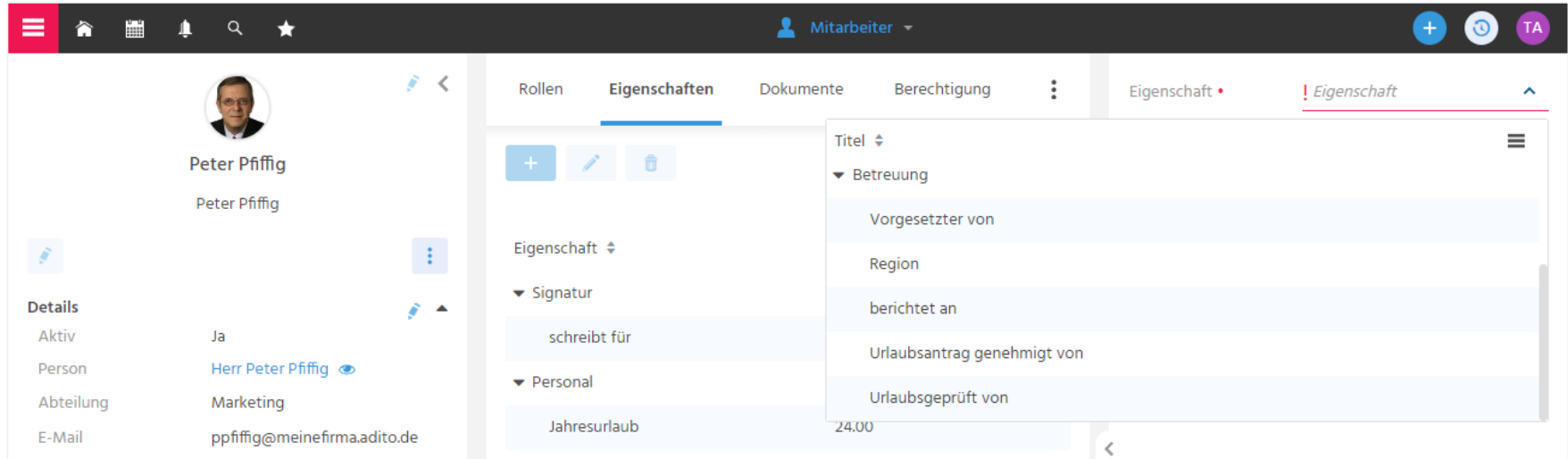


The 'Einstellungen' (Settings) page for a user. The page has a dark header bar with the ADITO logo, the text 'Einstellungen', and three icons: a plus sign, a refresh icon, and a green circle with 'PP'. The main content area is white and contains a section titled 'Passwort' (Password). This section has three rows of input fields for password management:

Passwort	
Aktuelles Passwort	<i>Aktuelles Passwort</i>
Neues Passwort	<i>Neues Passwort</i>
Passwort wiederholen	<i>Passwort wiederholen</i>

Mitarbeiter

Tab „Eigenschaften“



The screenshot displays the ADITO user interface for the 'Mitarbeiter' (Employees) section. On the left, a profile card for Peter Pfiffig is shown with his photo and contact details. The main area features a tabbed interface with 'Eigenschaften' (Properties) selected. A dropdown menu is open, showing a list of roles and responsibilities. The 'Details' sidebar on the left lists 'Aktiv', 'Person', 'Abteilung', and 'E-Mail'.

Details:

- Aktiv: Ja
- Person: Herr Peter Pfiffig
- Abteilung: Marketing
- E-Mail: ppfiffig@meinefirma.adito.de

Eigenschaften Tab:

- Rollen: +, edit, delete icons
- Eigenschaft: dropdown menu
- ▼ Signatur: schreibt für
- ▼ Personal: Jahresurlaub (24.00)

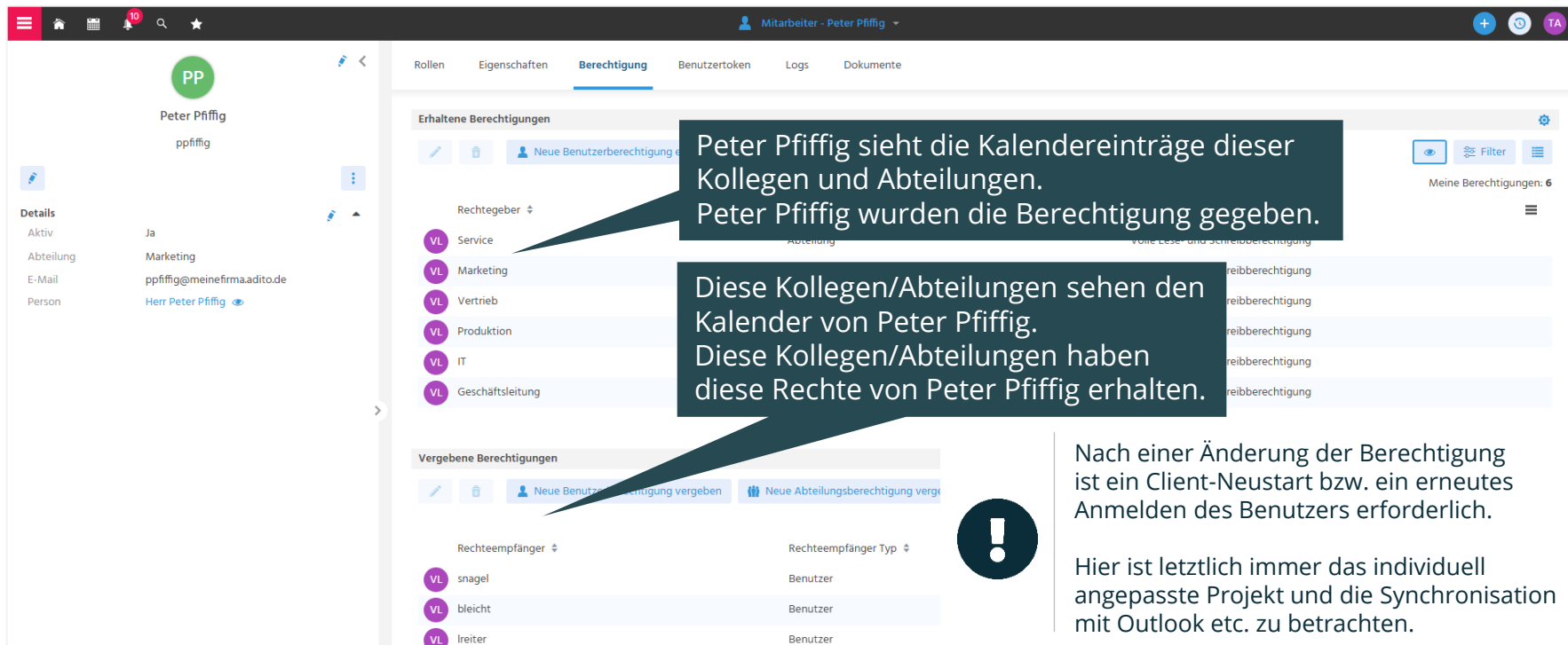
Dropdown Menu:

- Titel
- ▼ Betreuung
 - Vorgesetzter von
 - Region
 - berichtet an
 - Urlaubsantrag genehmigt von
 - Urlaubsgeprüft von



Hier ist letztlich immer das individuell angepasste Projekt zu betrachten.

Kalenderberechtigung – Tab „Berechtigung“



Erhaltene Berechtigungen

Rechtegeber	Abteilung	Berechtigung
VL Service		Vollständige Les- und Schreibberechtigung
VL Marketing		Vollständige Les- und Schreibberechtigung
VL Vertrieb		Vollständige Les- und Schreibberechtigung
VL Produktion		Vollständige Les- und Schreibberechtigung
VL IT		Vollständige Les- und Schreibberechtigung
VL Geschäftsleitung		Vollständige Les- und Schreibberechtigung

Vergebene Berechtigungen

Rechteempfänger	Rechteempfänger Typ	Berechtigung
VL snagel	Benutzer	Vollständige Les- und Schreibberechtigung
VL bleicht	Benutzer	Vollständige Les- und Schreibberechtigung
VL Ireiter	Benutzer	Vollständige Les- und Schreibberechtigung

Details

Peter Pfiffig
ppffig

Aktiv
Abteilung Marketing
E-Mail ppffig@meinefirma.adito.de
Person Herr Peter Pfiffig

Kalenderberechtigung

Calendar interface showing a week view for March 27-31, 2023. The interface includes navigation buttons (left arrow, right arrow, Today, Benutzerauswahl), a date range selector (27 - 31. März 2023), and tabs for Tag, Arbeitswoche, Woche, and Monat.

The calendar displays various events across the week, including:

- 07 Uhr: 7:00 - 9:00 - Tagung
- 08 Uhr: 8:30 - 9:00 - Montags-; 8:30 - 9:00 - Montags-; 8:30 - 9:00 - Montags-
- 09 Uhr: 9:30 - 10:00 - Status-Cr; 9:30 - 10:00 - Sta
- 10 Uhr: 10:00 - 12:00 Workshop Anforderung; 10:00 - 11:30 Workshop Anforderung; 10:00 - 11:30 Workshop Anforderung; 10:00 - 11:30 Workshop Anforderung; 10:00 - 11:30 Workshop Anforderung
- 11 Uhr: 11:00 - 12:00 Status Quo laufende P; 11:00 - 12:00 Status Quo laufende P; 11:00 - 12:00 Status Quo laufende
- 13 Uhr: 13:00 - 14:30 Anfahrt Berlin; 13:00 - 14:30 Anfahrt Berlin
- 14 Uhr: 14:00 - 15:00 Bestandskum; 14:00 - 15:00 Bestandskum; 14:00 - 15:00 Bestandskum; 14:00 - 15:00 Bestandskum; 14:00 - 15:00 Bestandskum
- 15 Uhr: 15:00 - 16:00 Vertriebs-JourFive
- 16 Uhr: 16:00 - 18:30 Abfahrt Berlin; 16:00 - 18:30 Abfahrt Berlin; 16:00 - 18:30 Abfahrt Berlin
- 17 Uhr: 17:00 - 18:00 Produktvorstellung per Videokonferenz
- 18 Uhr: 18:00 - 21:00 Privat; 18:00 - 21:00 Privat; 18:00 - 21:00 Privat

A modal window titled "Benutzerauswahl" is open, displaying a list of users with checkboxes:

- Lisa Sommer
- Peter Pfiffig
- Herbert Obermeier
- Tim Admin

The modal also includes a "Benutzer auswählen" button and a close button (X).

Peter Pfiffig sieht die Kalendereinträge dieser Kollegen und Abteilungen. Peter Pfiffig wurden die Berechtigung gegeben.

Mitarbeiter

User Tokens

Mitarbeiter - Peter Pfffig

Benutzertoken

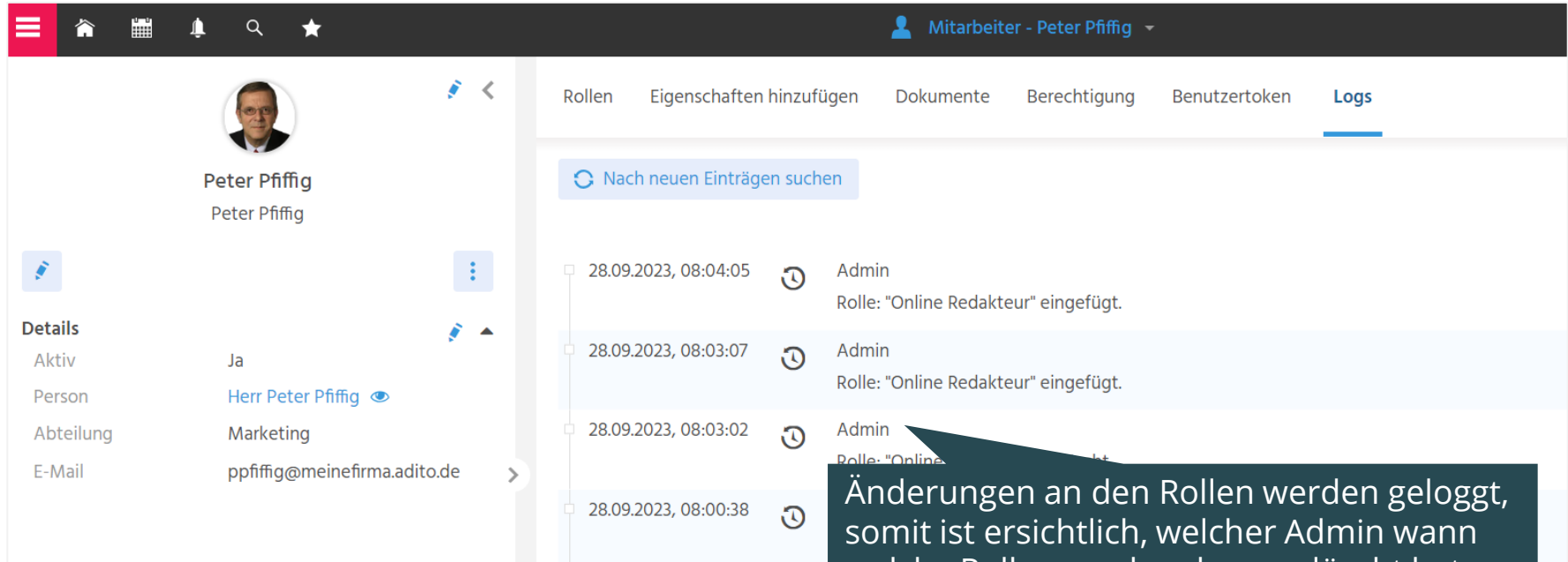
gültig	Gültig ab	Gültig bis	Gruppe	Token
✓	13.02.2024, 11:43	14.03.2024, 11:43	Angemeldet bleiben	1ff5d1ee-318f-4cc3-9543-cbd3c63c56d7

Benutzertoken: 1

Übersicht über die Tokens eines Users.

- **Angemeldet Bleiben**
Werden *erstellt*, sobald der User sich mit „angemeldet bleiben“ anmeldet.
Werden *gelöscht*, sobald sich der User abmeldet.
- **Login Token**
Werden vom Admin mit Neuanlage erstellt. Zugang über Token nicht mehr möglich, wenn **invalid** oder **Zeitraum abgelaufen**. Aufruf des Web-Clients mit Token: `https://localhost:8443/client/?tokenId=`
Funktionalität muss in den Client Configurations aktiv sein.

Tab „Logs“



The screenshot displays the ADITO user management interface. On the left, a sidebar shows the user profile for Peter Pfiffig, including his name, email (ppfiffig@meinefirma.adito.de), and department (Marketing). The main area shows the 'Logs' tab, which lists recent role changes. A blue callout box highlights the text: 'Änderungen an den Rollen werden geloggt, somit ist ersichtlich, welcher Admin wann welche Rolle vergeben bzw. gelöscht hat.'

Timestamp	Admin	Action
28.09.2023, 08:04:05	Admin	Rolle: "Online Redakteur" eingefügt.
28.09.2023, 08:03:07	Admin	Rolle: "Online Redakteur" eingefügt.
28.09.2023, 08:03:02	Admin	Rolle: "Online Redakteur" eingefügt.
28.09.2023, 08:00:38	Admin	Rolle: "Online Redakteur" eingefügt.

Mitarbeiter

Inaktiv setzen

- Administrator setzt im Mitarbeiterdatensatz das Kennzeichen „Aktiv“ auf inaktiv.
- Bei der nächsten Anmeldung erhält der Mitarbeiter den Hinweis „LoginFailed: Account abgelaufen“

Rollen & Berechtigung



Rollenabhängige Möglichkeiten in ADITO

Was kann mit Rollen abgebildet werden?

Rollenabhängig kann die **Struktur des Globalen Menüs** abgebildet werden.

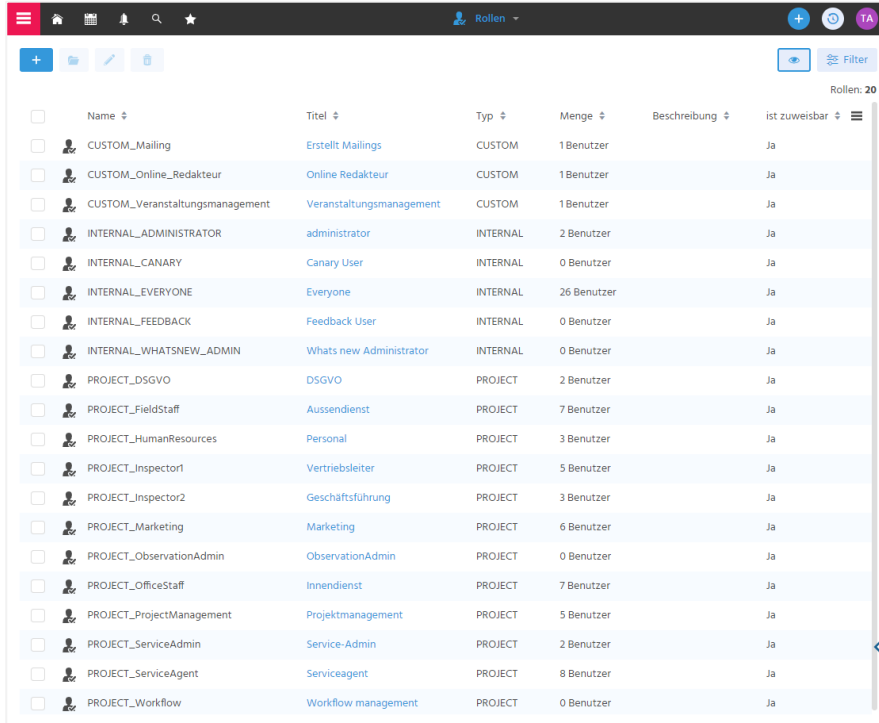
Rollenabhängig kann die **Berechtigung** abgebildet werden. D.h. die Anzeige von Entitys, Feldern oder Buttons, sowie die Bearbeitung etc. von Datensätzen.



Rolle

Rollen im „Überblick“

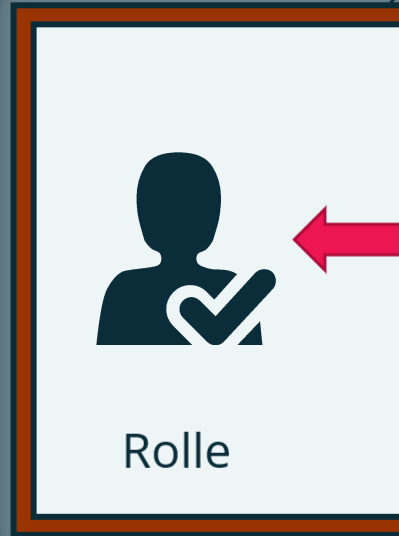
Context „Rollen“ – Filteransicht



☐	Name	Titel	Typ	Menge	Beschreibung	ist zuweisbar
☐	CUSTOM_Mailing	Erstellt Mailings	CUSTOM	1 Benutzer		Ja
☐	CUSTOM_Online_Redakteur	Online Redakteur	CUSTOM	1 Benutzer		Ja
☐	CUSTOM_Veranstaltungsmanagement	Veranstaltungsmanagement	CUSTOM	1 Benutzer		Ja
☐	INTERNAL_ADMINISTRATOR	administrator	INTERNAL	2 Benutzer		Ja
☐	INTERNAL_CANARY	Canary User	INTERNAL	0 Benutzer		Ja
☐	INTERNAL_EVERYONE	Everyone	INTERNAL	26 Benutzer		Ja
☐	INTERNAL_FEEDBACK	Feedback User	INTERNAL	0 Benutzer		Ja
☐	INTERNAL_WHATSNEW_ADMIN	Whats new Administrator	INTERNAL	0 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_DSGVO	DSGVO	PROJECT	2 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_FieldStaff	Aussendienst	PROJECT	7 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_HumanResources	Personal	PROJECT	3 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_Inspector1	Vertriebsleiter	PROJECT	5 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_Inspector2	Geschäftsführung	PROJECT	3 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_Marketing	Marketing	PROJECT	6 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_ObservationAdmin	ObservationAdmin	PROJECT	0 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_OfficeStaff	Innendienst	PROJECT	7 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_ProjectManagement	Projektmanagement	PROJECT	5 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_ServiceAdmin	Service-Admin	PROJECT	2 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_ServiceAgent	Serviceagent	PROJECT	8 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_Workflow	Workflow management	PROJECT	0 Benutzer		Ja

- In der Filteransicht erhalten Sie einen Überblick, über alle Rollen, die im System verfügbar sind und die den Mitarbeitern zugewiesen werden können.
- Mit dem **Neuanlage-Button** legen Sie neue Rollen vom Typ CUSTOM an.
- Löschen von CUSTOM Rollen.
- Öffnen Sie die Hauptansicht einer Rolle, um die Berechtigung zu konfigurieren.
- Weitere Informationen zum Typ.
- Weitere Informationen zum Kennzeichen "ist zuweisbar", zur Konfiguration von Rollengruppen.

Rollentypen



CUSTOM_Rollen

- Werden im ADITO Web-Client angelegt.



INTERNAL_Rollen

- Werden vom ADITO Kern ausgeliefert.
- INTERNAL_EVERYONE, INTERNAL_ADMINISTRATOR
- Können für die Menüstrukturierung verwendet werden.

PROJECT_Rollen

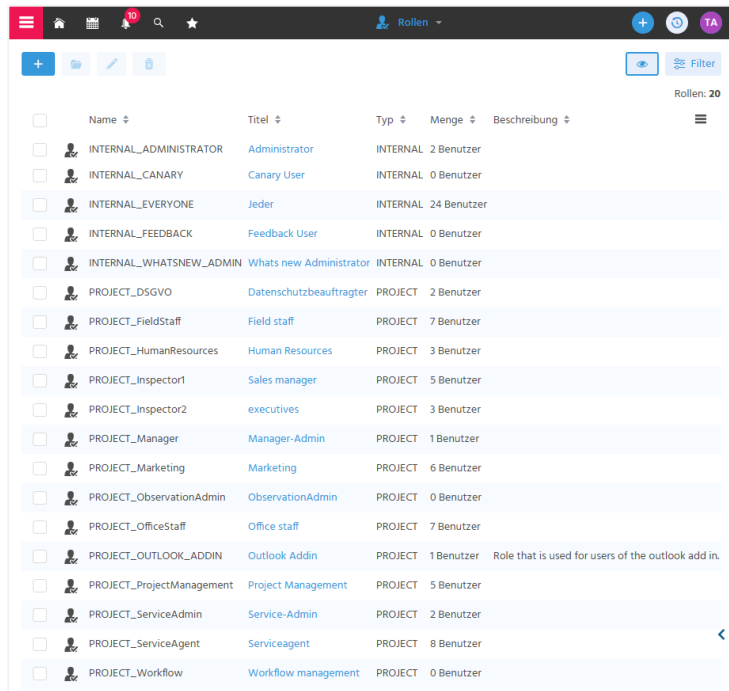
- Werden im ADITO Designer angelegt.
- Können für die Menüstrukturierung verwendet werden.



Die **Berechtigungskonfiguration** findet für **alle Rollentypen** im Web-Client statt.

Rollen im xRM

Rollen, die mit dem xRM ausgeliefert werden: Typ „Internal“



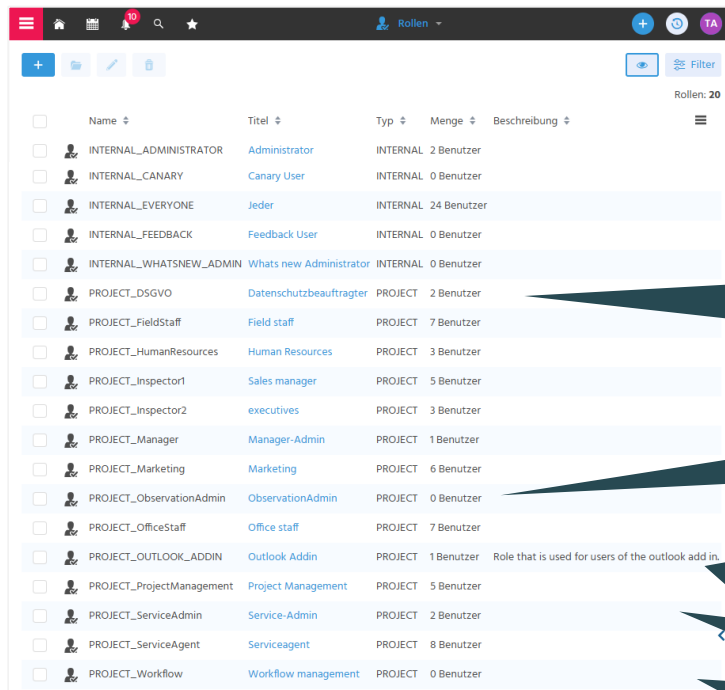
	Name	Titel	Typ	Menge	Beschreibung
☐	INTERNAL_ADMINISTRATOR	Administrator	INTERNAL	2 Benutzer	
☐	INTERNAL_CANARY	Canary User	INTERNAL	0 Benutzer	
☐	INTERNAL_EVERYONE	Jeder	INTERNAL	24 Benutzer	
☐	INTERNAL_FEEDBACK	Feedback User	INTERNAL	0 Benutzer	
☐	INTERNAL_WHATSNEW_ADMIN	Whats new Administrator	INTERNAL	0 Benutzer	
☐	PROJECT_DSGVO	Datenschutzbeauftragter	PROJECT	2 Benutzer	
☐	PROJECT_FieldStaff	Field staff	PROJECT	7 Benutzer	
☐	PROJECT_HumanResources	Human Resources	PROJECT	3 Benutzer	
☐	PROJECT_Inspector1	Sales manager	PROJECT	5 Benutzer	
☐	PROJECT_Inspector2	executives	PROJECT	3 Benutzer	
☐	PROJECT_Manager	Manager-Admin	PROJECT	1 Benutzer	
☐	PROJECT_Marketing	Marketing	PROJECT	6 Benutzer	
☐	PROJECT_ObservationAdmin	ObservationAdmin	PROJECT	0 Benutzer	
☐	PROJECT_OfficeStaff	Office staff	PROJECT	7 Benutzer	
☐	PROJECT_OUTLOOK_ADDIN	Outlook Addin	PROJECT	1 Benutzer	Role that is used for users of the outlook add in.
☐	PROJECT_ProjectManagement	Project Management	PROJECT	5 Benutzer	
☐	PROJECT_ServiceAdmin	Service-Admin	PROJECT	2 Benutzer	
☐	PROJECT_ServiceAgent	Serviceagent	PROJECT	8 Benutzer	
☐	PROJECT_Workflow	Workflow management	PROJECT	0 Benutzer	

Rollen vom Typ INTERNAL werden von ADITO festgelegt und können nicht verändert werden. Damit werden verschiedene grundlegende Rechte/Funktionen im System abgebildet.

- **INTERNAL_EVERYONE:** Rolle, die grundsätzlich jeder Benutzer hat (diese wird im Mitarbeiterdatensatz im Tab „Rollen“ **nicht angezeigt**).
- **INTERNAL_ADMINISTRATOR:** Rolle mit Berechtigung auf die Entitäts zu Rollen & Berechtigung, den Manager, die sensiblen Eigenschaften und die Aktivität.
- INTERNAL_CANARY: Rolle zum Test einer neuen ADITO Version, die in einem speziellen Canary-Bereich bereitgestellt wird.
- INTERNAL_FEEDBACK, INTERNAL_WHATSNEW_ADMIN: (optional) Rollen für die Berechtigung von entsprechenden Contexten, falls diese im System integriert werden.

Rollen im xRM

Rollen, die mit dem xRM ausgeliefert werden: Typ „Project“



☐	Name	Titel	Typ	Menge	Beschreibung
☐	INTERNAL_ADMINISTRATOR	Administrator	INTERNAL	2 Benutzer	
☐	INTERNAL_CANARY	Canary User	INTERNAL	0 Benutzer	
☐	INTERNAL_EVERYONE	Jeder	INTERNAL	24 Benutzer	
☐	INTERNAL_FEEDBACK	Feedback User	INTERNAL	0 Benutzer	
☐	INTERNAL_WHATSNEW_ADMIN	Whats new Administrator	INTERNAL	0 Benutzer	
☐	PROJECT_DSGVO	Datenschutzbeauftragter	PROJECT	2 Benutzer	
☐	PROJECT_FieldStaff	Field staff	PROJECT	7 Benutzer	
☐	PROJECT_HumanResources	Human Resources	PROJECT	3 Benutzer	
☐	PROJECT_Inspector1	Sales manager	PROJECT	5 Benutzer	
☐	PROJECT_Inspector2	executives	PROJECT	3 Benutzer	
☐	PROJECT_Manager	Manager-Admin	PROJECT	1 Benutzer	
☐	PROJECT_Marketing	Marketing	PROJECT	6 Benutzer	
☐	PROJECT_ObservationAdmin	ObservationAdmin	PROJECT	0 Benutzer	
☐	PROJECT_OfficeStaff	Office staff	PROJECT	7 Benutzer	
☐	PROJECT_OUTLOOK_ADDIN	Outlook Addin	PROJECT	1 Benutzer	Role that is used for users of the outlook add in
☐	PROJECT_ProjectManagement	Project Management	PROJECT	5 Benutzer	
☐	PROJECT_ServiceAdmin	Service-Admin	PROJECT	2 Benutzer	
☐	PROJECT_ServiceAgent	Serviceagent	PROJECT	8 Benutzer	
☐	PROJECT_Workflow	Workflow management	PROJECT	0 Benutzer	

Die Rollen „Aussendienst“, „Personal“, „Geschäftsführung“ etc. sind beispielhaft zu betrachten und werden z.T. im Designer verschiedenen Menügruppen zugeordnet.

Bzgl. der Rollen vom Typ „Project“ ist letztlich immer die individuelle Umsetzung im Projekt zur beachten.

User mit der Rolle „Datenschutzbeauftragter“ können im Context „Datenschutzadministration“ Löschkennzeichen verwalten und datenschutzrelevante Eigenschaften definieren.

User mit der Rolle „ObservationAdmin“ können Beobachtungen für andere einstellen und E-Mail Benachrichtigungen für sie aktivieren.

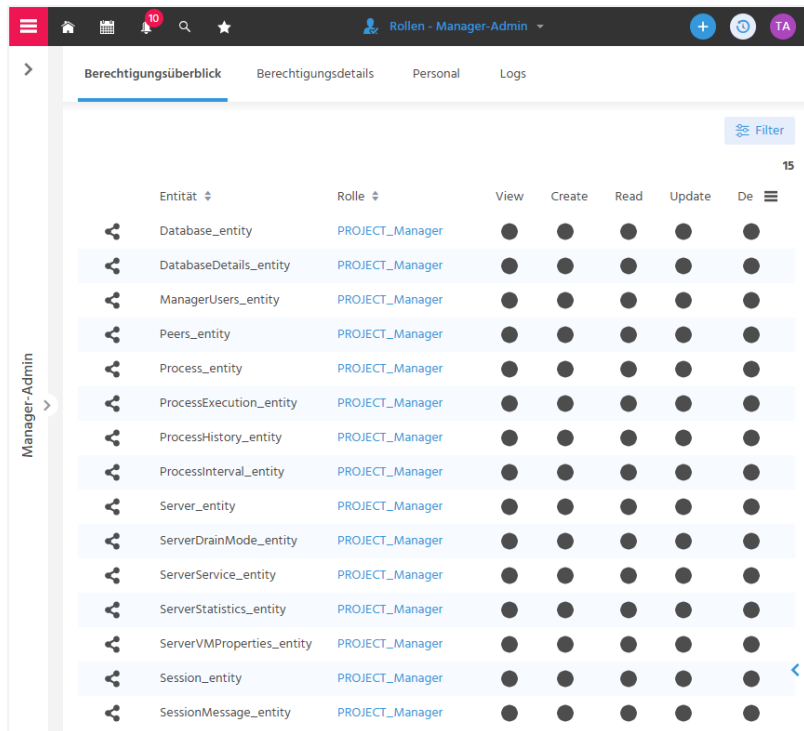
Um das Outlook Add-In nutzen zu können, benötigen User die Rolle „Outlook Addin“, zusammen mit der Rolle „INTERNAL_Webservice“.

Rolle, die den Contexten zur Service Administration zugewiesen ist

Rolle bzgl. Zugang zum Workflow Modeler

Rollen im xRM

Rollen, die mit dem xRM ausgeliefert werden: PROJECT_Manager



Entität	Rolle	View	Create	Read	Update	Delete
Database_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
DatabaseDetails_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
ManagerUsers_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
Peers_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
Process_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
ProcessExecution_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
ProcessHistory_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
ProcessInterval_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
Server_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
ServerDrainMode_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
ServerService_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
ServerStatistics_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
ServerVMProperties_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
Session_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●
SessionMessage_entity	PROJECT_Manager	●	●	●	●	●

Die Berechtigungen für die Menügruppe „Manager“ sind in der Rolle PROJECT_Manager abgebildet.

Diese muss den Usern zugewiesen werden, die auf den Manager Zugriff haben sollen.

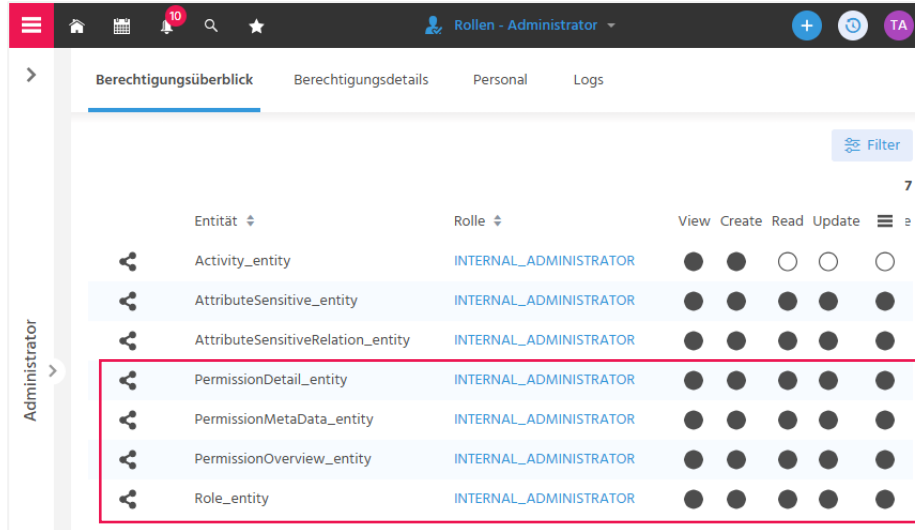
In den Demodaten des xRM wurde Tim Admin diese Rolle zugewiesen, somit kann er die Menügruppe sehen.



Manager

Session, Server, Prozess, Prozesshistorie, Datenbank, Peer

Sonderstellung Administrator: Vordefinierte Grundeinstellung der Berechtigung



Entität	Rolle	View	Create	Read	Update
Activity_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	○	○
AttributeSensitive_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
AttributeSensitiveRelation_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
PermissionDetail_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
PermissionMetaData_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
PermissionOverview_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
Role_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●

Der Administrator (INTERNAL_Administrator) hat die **Berechtigung auf die Berechtigungsentitäts** im Client. Diese sind:

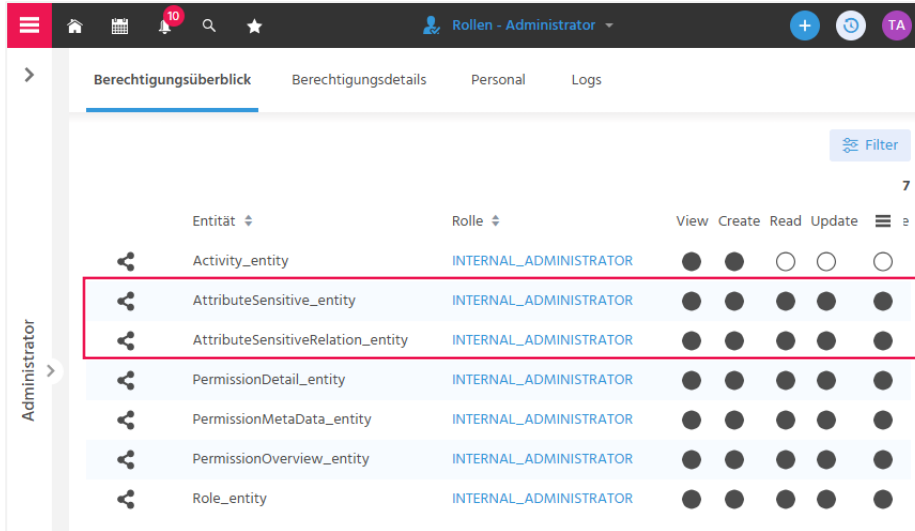
- Rollen & Berechtigung (Zugang zu den Contexten über das Globale Menü)
- Berechtigungsüberblick & Berechtigungsdetail (Tabs in den Contexten Rollen & Berechtigung)

Somit ist sichergestellt, dass im Projekt ausschließlich er darauf Zugriff hat und entsprechend Berechtigungen vergeben kann.



ACHTUNG: Als Administrator müssen Sie darauf achten, dass Sie das Property "usePermission" bei den Berechtigungsentitäts nicht entfernen, da sonst alle Benutzer darauf berechtigt wären.

Sonderstellung Administrator: Vordefinierte Berechtigung bzgl. sensibler Eigenschaften



Entität	Rolle	View	Create	Read	Update
Activity_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	○	○
AttributeSensitive_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
AttributeSensitiveRelation_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
PermissionDetail_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
PermissionMetaData_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
PermissionOverview_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
Role_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●

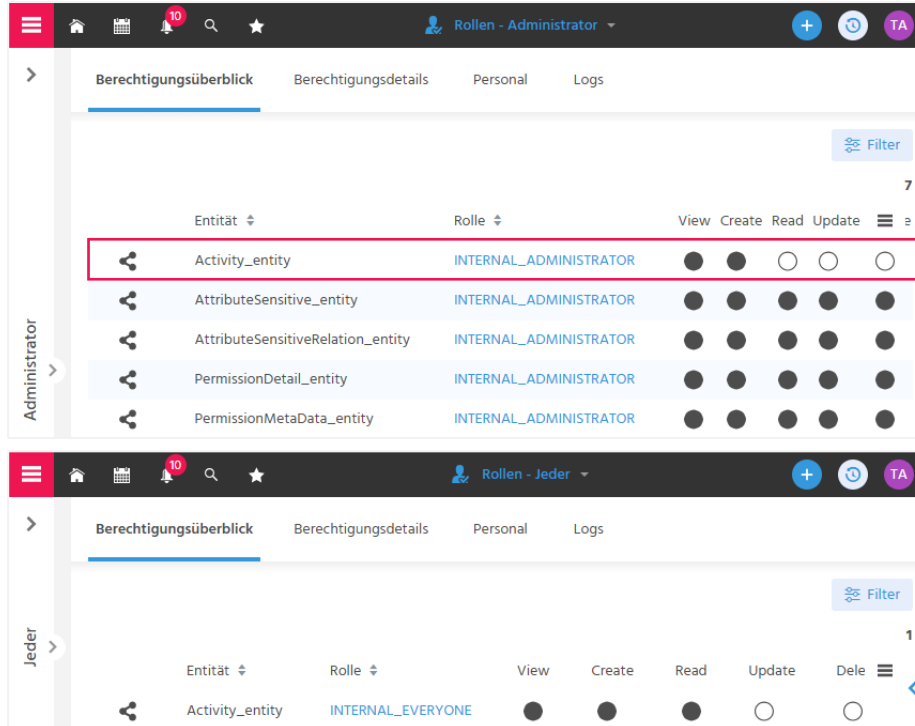
Der Administrator (INTERNAL_Administrator) hat die Berechtigung auf die Entitys, um **sensible Eigenschaften im Client zu erfassen**. Diese sind:

- Die Tabelle „sensible Eigenschaften“ (Tab „Eigenschaften“ in Firma) AttributeSensitiveRelation_entity)
- Das Dropdown für sensible Eigenschaften (AttributeSensitive_entity)

Somit ist im Projekt definiert, das zunächst der Admin darauf Zugriff hat und ggf. weitere Rollen bzgl. sensibler Eigenschaften anlegen und berechtigen kann.

Rollen im xRM

Sonderstellung Administrator: Vordefinierte Berechtigung bzgl. Aktivitäten



The screenshot displays two views of the ADITO interface. The top view is for the 'Administrator' role, showing a table of permissions for various entities. The bottom view is for the 'Jeder' role, showing a single permission entry for the 'Activity_entity'.

Entität	Rolle	View	Create	Read	Update
Activity_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	○	○
AttributeSensitive_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
AttributeSensitiveRelation_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
PermissionDetail_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●
PermissionMetaData_entity	INTERNAL_ADMINISTRATOR	●	●	●	●

Entität	Rolle	View	Create	Read	Update	Dele
Activity_entity	INTERNAL_EVERYONE	●	●	●	○	○

Der Administrator (INTERNAL_Administrator) hat die Berechtigung auf das Activity-Entity, um **Aktivitäten der Kategorie „System“** zu bearbeiten oder zu löschen.

Diese Aktivitäten werden vom System erstellt und können von jemandem mit der Rolle „Jeder“ (INTERNAL_Everyone) nicht bearbeitet werden. Dies ist jeweils in der Berechtigung dieser beiden Rollen als Bedingung an den Rechten erfasst.

Struktur des Globalen Menüs

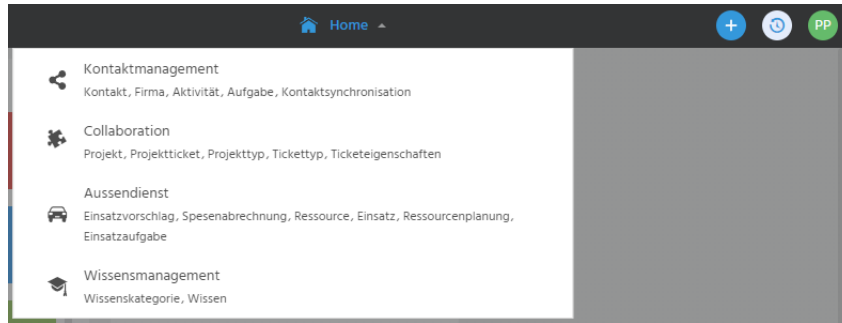
	Kontaktmanagement Kontakt, Firma, Aktivität , Aufgabe, Kontaktsynchronisation
	Vertrieb Vertriebsdashboard, Planung, Opportunity, Angebot, Beleg, Mahnverlauf, Vertrag, Produktpaket, Produkt, Preise, Conversion Raten, Werbemittel, Umsatzprognose
	Collaboration Projekt, Projektticket, Projekttyp, Tickettyp, Ticketeigenschaften
	Aussendienst Einsatzvorschlag, Spesenabrechnung, Ressource, Einsatz, Ressourcenplanung, Einsatzaufgabe, Einsatzaufgabenvorlage
	Marketing Marketingdashboard, Kampagnenplanung, Kampagne, Veranstaltung, Serienmail, Serienbrief, Mosaico, Fragebogen, Weblink, Webtracking, Interesse, Email Filter, Webfile, Dokumentvorlage
	Service Teamleiter Dashboard, Service Dashboard, Serviceticket
	Service Administration Postkörbe, Postkorb-Filtergruppe, Serviceticket-Vorlage, Eskalation, Mitarbeitergruppe, Mitarbeitergruppen-Regelgruppe
	Wissensmanagement Wissenskategorie, Wissen
	Manager Session, Server, Prozess, Prozesshistorie, Datenbank, Peer
	Administration Eigenschaft, Schlüsselwort-Kategorie, Schlüsselwort-Eintrag, Schlüsselwort-Eigenschaft, Beziehungstyp, Klassifizierung, Zielerfassung, Anrede, Dublettenkonfiguration, Exportvorlage, Importvorlage, Workflowdefinition, Gebietsdefinition, Checklisten, Kontaktsynchronisationsdashboard, Themenbaum, Währung, Signaturvorlagen, Spesenadministration, Mahnstufe, DSGVO Konfiguration
	Benutzerverwaltung Mitarbeiter, Rollen, Berechtigung

Beispiel: Aufteilung/Gruppierung aller möglichen Contexte im Globalen Menü

- Was muss JEDER sehen können?
- Was benötigt nur der Administrator?
- Was benötigt man innerhalb von Abteilungen?
- Was benötigt man für spezielle Prozesse?

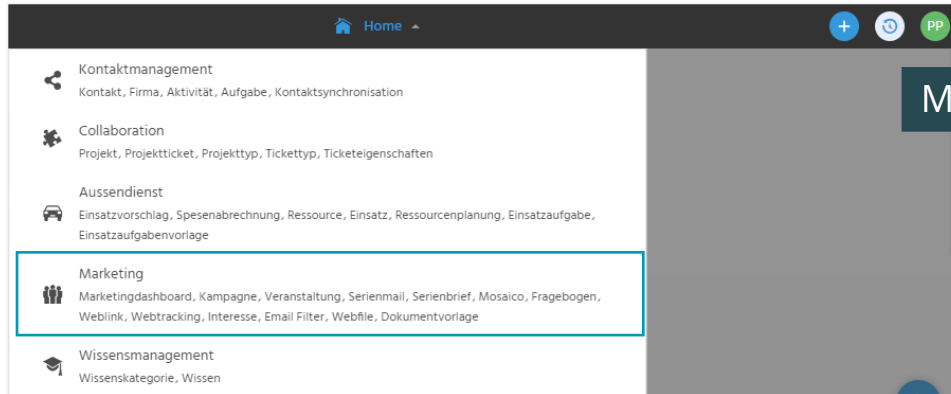
Struktur des Globalen Menüs

Beispiel



Mitarbeiter hat die Rollen JEDER.

In ADITO xRM sind diese Menügruppen der Rolle JEDER zugeordnet.



Mitarbeiter hat die Rollen JEDER und Marketing.

In ADITO xRM ist die Menügruppe Marketing mit ihren Contexten der Rolle Marketing zugeordnet.

Struktur des Globalen Menüs

Vorgehen

Im Applicationmodell legen Sie fest, wie die Menüstruktur des Globalen Menüs aussieht, die ein Benutzer anhand seiner Rollen sieht. Dazu können Sie Rollen vom Typ INTERNAL oder PROJECT verwenden.

Die Rollen werden den Menügruppen zugeordnet. Dabei kann eine Menügruppe auch nur einzelne Contexte beinhalten (siehe nächste Folie).

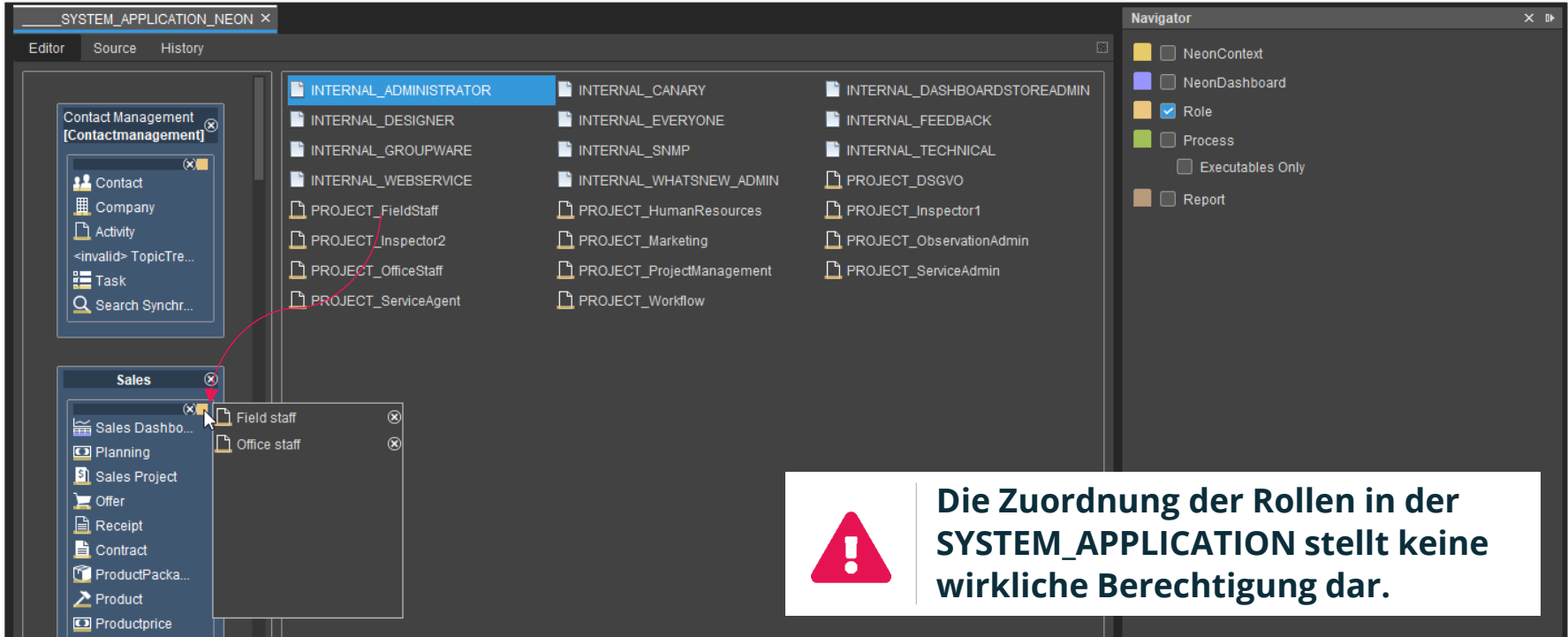


Die allg. Vorgehensweise zur Erstellung und Zuordnung der Rollen im Designer finden Sie im Customizing Manual.

Es ist aber auch möglich, dass Sie im Applicationmodell nur die Rolle "Jeder" verwenden und allen Menügruppen zuordnen. Somit können Sie die Menüstruktur des Globalen Menüs über die CUSTOM-Rollen in der Berechtigungsverwaltung im Web-Client .

Struktur des Globalen Menüs

Per Drag&Drop können den Menügruppen Rollen zugeordnet werden



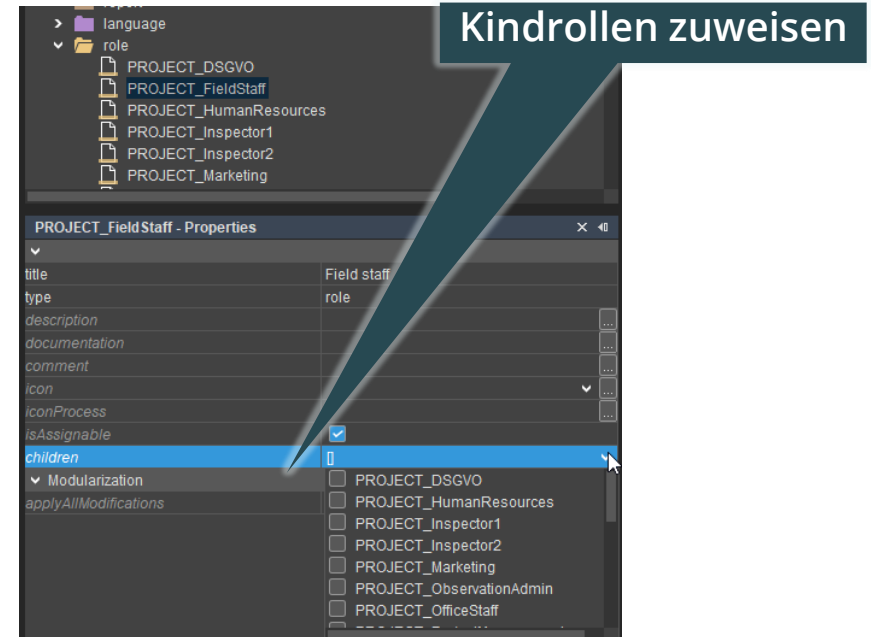
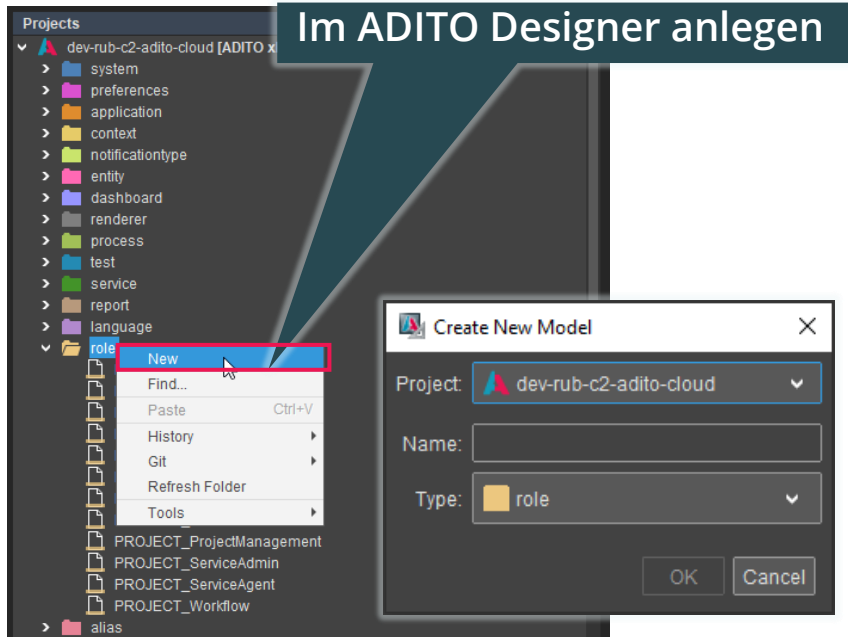
The screenshot displays the 'SYSTEM_APPLICATION_NEON' application interface. On the left, a 'Contact Management' menu is visible, and a 'Sales' menu is being dragged towards the main menu area. The main menu area lists various roles such as 'INTERNAL_ADMINISTRATOR', 'INTERNAL_CANARY', 'INTERNAL_DASHBOARDSTOREADMIN', etc. A red arrow indicates the drag-and-drop action. On the right, a 'Navigator' panel shows a list of roles with checkboxes: 'NeonContext', 'NeonDashboard', 'Role' (checked), 'Process', 'Executables Only', and 'Report'.



Die Zuordnung der Rollen in der SYSTEM_APPLICATION stellt keine wirkliche Berechtigung dar.

PROJECT_Rollen

Dieser Typ kann von Ihnen **im Designer** innerhalb des Projekts angelegt werden und ist somit auch im Git-Projekt gespeichert. Diese Rollen können im Designer den jeweiligen Menügruppen (Kontaktmanagement, Vertrieb, Marketing, etc.) im Applicationmodell zugeordnet und für die Definition der Menüstruktur verwendet werden. Zudem wäre wenn notwendig eine Verwendung im JDito-Code möglich.



Was können Rollen abbilden?

Rollen können...

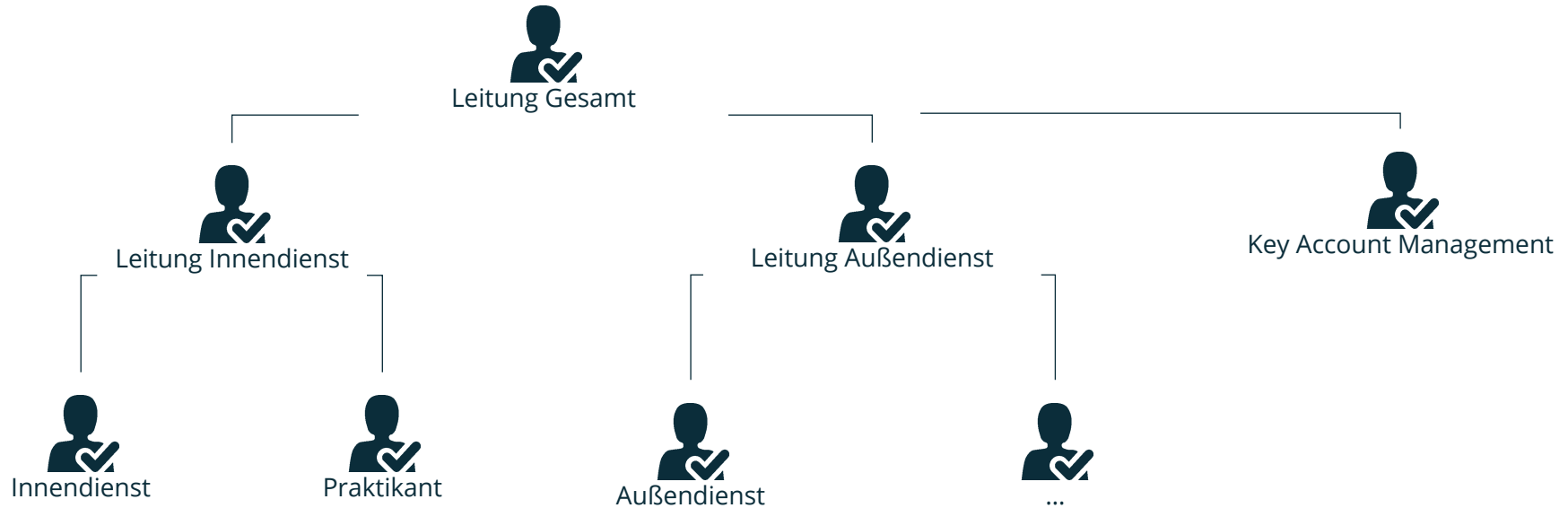
- **Personas** abbilden, die die Rollen der Mitarbeiter darstellen (Rollengruppen*).
- **Prozesse** abbilden, die die Personas durchführen können (Rollengruppen*).
- **Funktionen** und **Filter** abbilden, die zur Durchführung dieser Prozesse benötigt werden.

*Wieso spricht man von Rollengruppen?

Personas und Prozessrollen werden auch als Rollengruppen bezeichnet, da bei ihnen die Berechtigungen nicht direkt verlinkt werden, sondern sie ihre Rechte über eine Gruppe von Kindrollen erhalten. Es ist aber auch möglich, die Funktions- oder Filterrollen in der Personarolle zu gruppieren, ohne Prozessrollen zu verwenden.

Was können Rollen abbilden?

Personas in Organigrammen z.B. Abteilung Vertrieb



Was können Rollen abbilden?

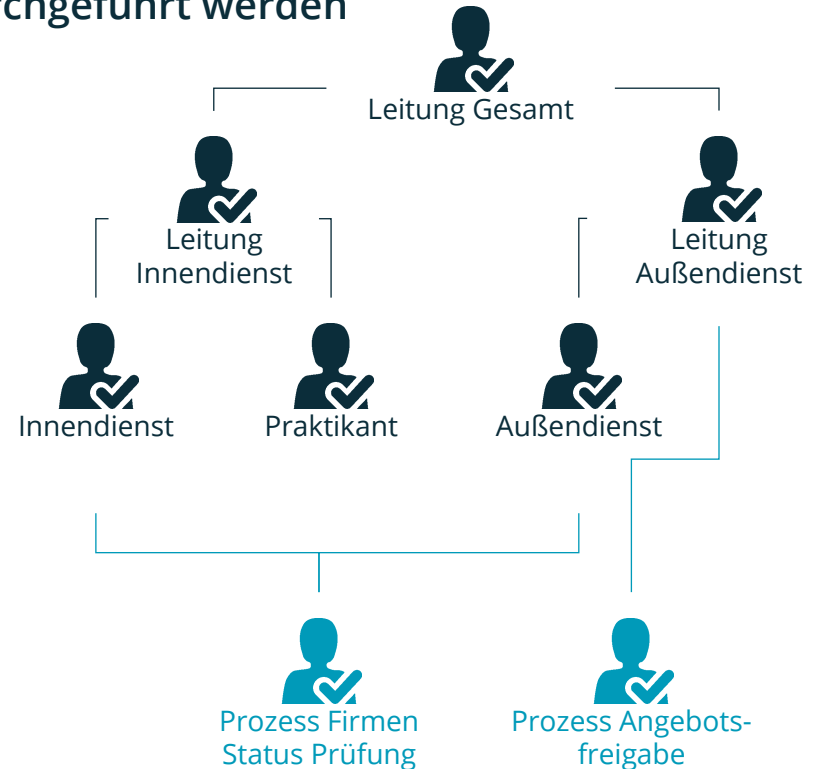
Prozesse (Arbeitsabläufe), die von Personas durchgeführt werden

Beispiele:

- Prozess Firmen Status Prüfung
- Prozess Urlaubsgenehmigung
- Prozess Umsatzauswertung
- Prozess Umsatzplanung
- Prozess Angebots Prüfung
- Prozess Produkthanlage
- ...



Die Prozess-Rollen werden an die Personas vererbt, die den jeweiligen Prozess durchführen können sollen.



Was können Rollen abbilden?

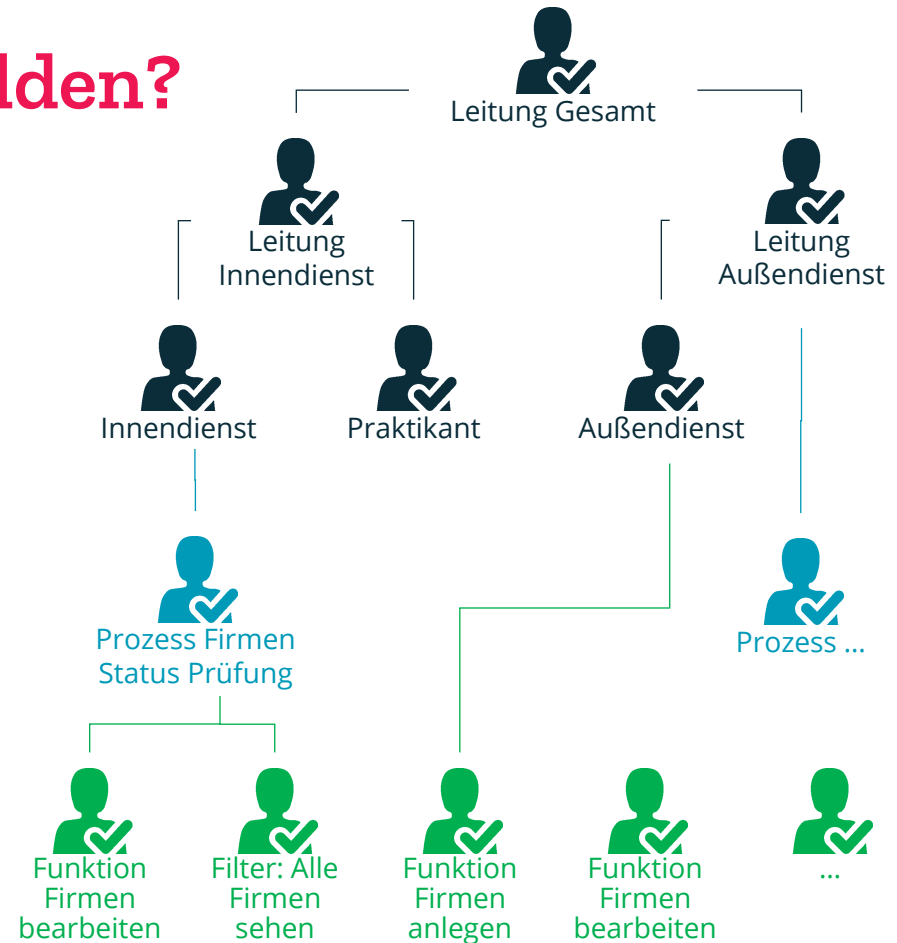
Funktionen und Filter

Beispiele:

- Filter: Alle Firmen sehen
- Filter: Firmen meiner Gebiete sehen
- Funktion Firmen anlegen
- Funktion Firmen bearbeiten
- Funktion Firmen löschen
- Funktion Status sehen
- Funktion Status bearbeiten
- ...



Die Funktions- bzw. Filter-Rollen werden an die Prozess-Rollen oder Personas vererbt.



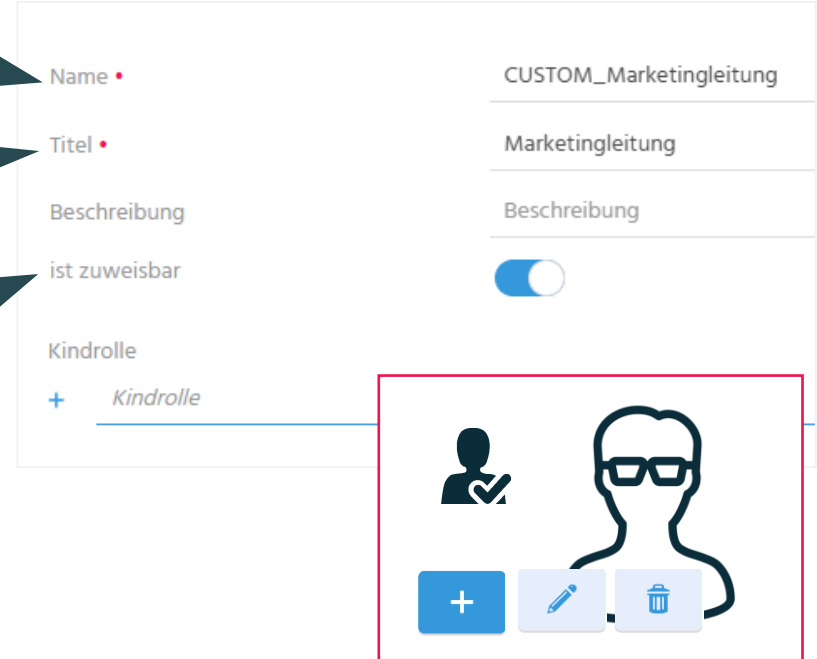
CUSTOM_Rollen

Im ADITO Web-Client anlegen

Der Name ist der eindeutige Schlüssel der Rolle und kann somit nur einmalig vergeben werden. Er wird automatisch um die Bezeichnung des Typs ergänzt.

Der Titel ist die Bezeichnung der Rolle, die bspw. bei der Vergabe für den Mitarbeiter angezeigt wird.

Das Kennzeichen „ist zuweisbar“ muss aktiv sein, um diese Rolle einer anderen Rolle als Kindrolle zuweisen zu können.



Name • CUSTOM_Marketingleitung

Titel • Marketingleitung

Beschreibung Beschreibung

ist zuweisbar ☒

Kindrolle
+ Kindrolle

Icon: User with checkmark

Buttons: +, Edit, Delete

Wie lassen sich Rollen „vererben“?

Eltern- / Kind-Rollen

Bedingungen:

- Mit dem Kennzeichen **Is assignable (ist zuweisbar)** wird eine Rolle als Kinderrolle für andere zur Verfügung gestellt und kann ihre Berechtigungen an die übergeordnete Rolle übergeben.
 - CUSTOM-Rollen können im Client als Kind-Rollen verwendet werden und CUSTOM-, PROJECT- oder INTERNAL-Rollen zugewiesen bekommen.
 - PROJECT-Rollen können im Designer als Kind-Rollen verwendet werden und diese zugewiesen bekommen.
- Die Rollen werden mit ODER verknüpft. **D.h. es wird nicht „vererbt“ sondern „geklammert“.**
 - Somit erhält jemand "quasi das Maximum" aller Berechtigungen, die er über die Rollen bekommt.

Über- u. untergeordnete Rollen

Kind-Rollen zuweisen im Web-Client für CUSTOM-Rollen

Bearbeitungsansicht

Name • CUSTOM_Prozess_Firma_Status_Prüfung

Titel • Prozess_Firma_Status_Prüfung

Beschreibung

Beschreibung

ist zuweisbar ☒

Kindrolle

- + CUSTOM_Funktion_Status_sehen
- CUSTOM_Funktion_Status_bearbeiten
- CUSTOM_Funktion_Firmen_bearbeiten

Kindrolle

- CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen
- CUSTOM_Funktion_Firmen_bearbeiten
- CUSTOM_Funktion_Status_bearbeiten
- CUSTOM_Funktion_Status_sehen
- CUSTOM_Mailing
- CUSTOM_Online_Redakteur
- CUSTOM_Veranstaltungsmanagement

Es können in jeder Ansicht eine oder mehrere Rollen (vom Typ CUSTOM, PROJECT oder INTERNAL) als Kindrollen hinzugefügt werden.

Speichern Abbrechen

Vorschau

CUSTOM_Prozess_Firma_Status_Prüfung

Prozess_Firma_Status_Prüfung

0 Benutzer

Kindrollen

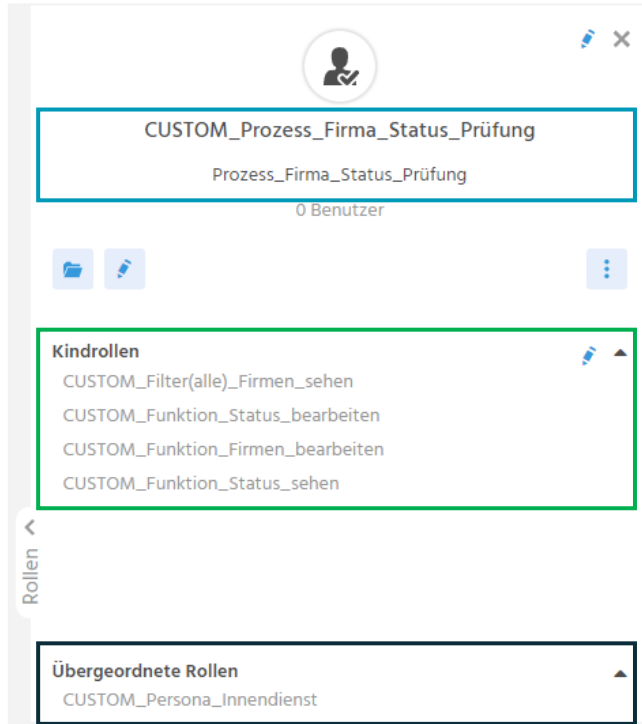
- + CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen
- CUSTOM_Funktion_Status_bearbeiten
- CUSTOM_Funktion_Firmen_bearbeiten
- CUSTOM_Funktion_Status_sehen

Speichern Abbrechen

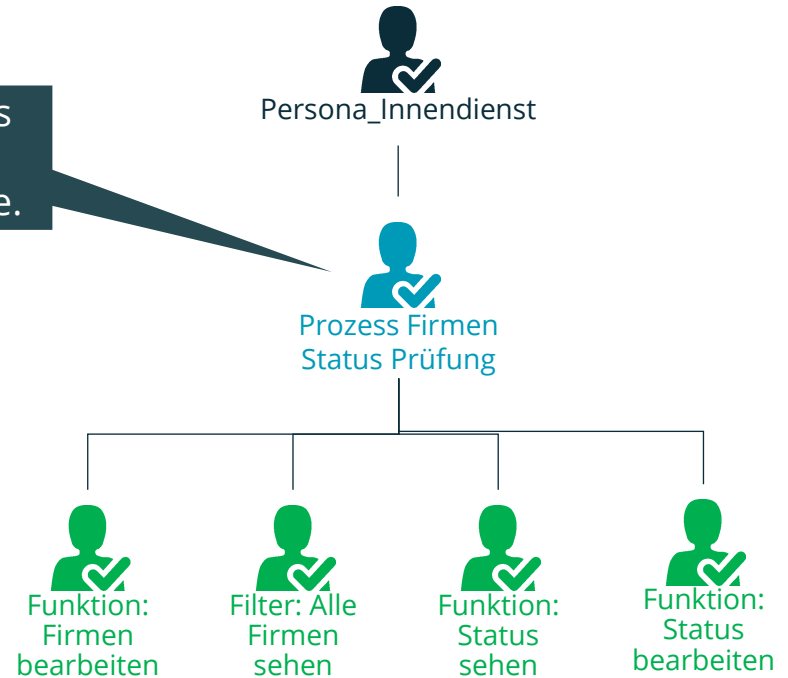
Übergeordnete Rollen

Über- u. untergeordnete Rollen

Übersicht in der Vorschau

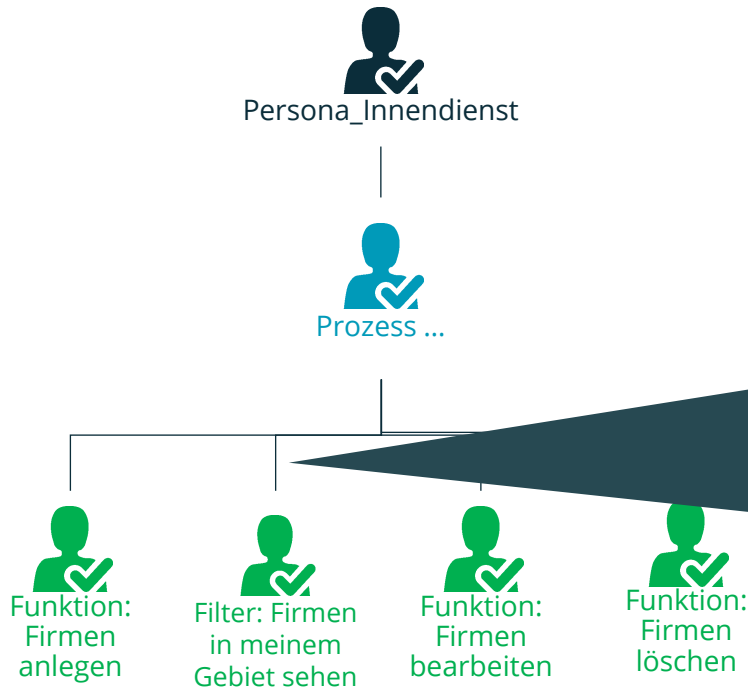


Perspektive aus
Sicht der
„mittleren“ Rolle.



Über- u. untergeordnete Rollen

Gruppierung der Rollen

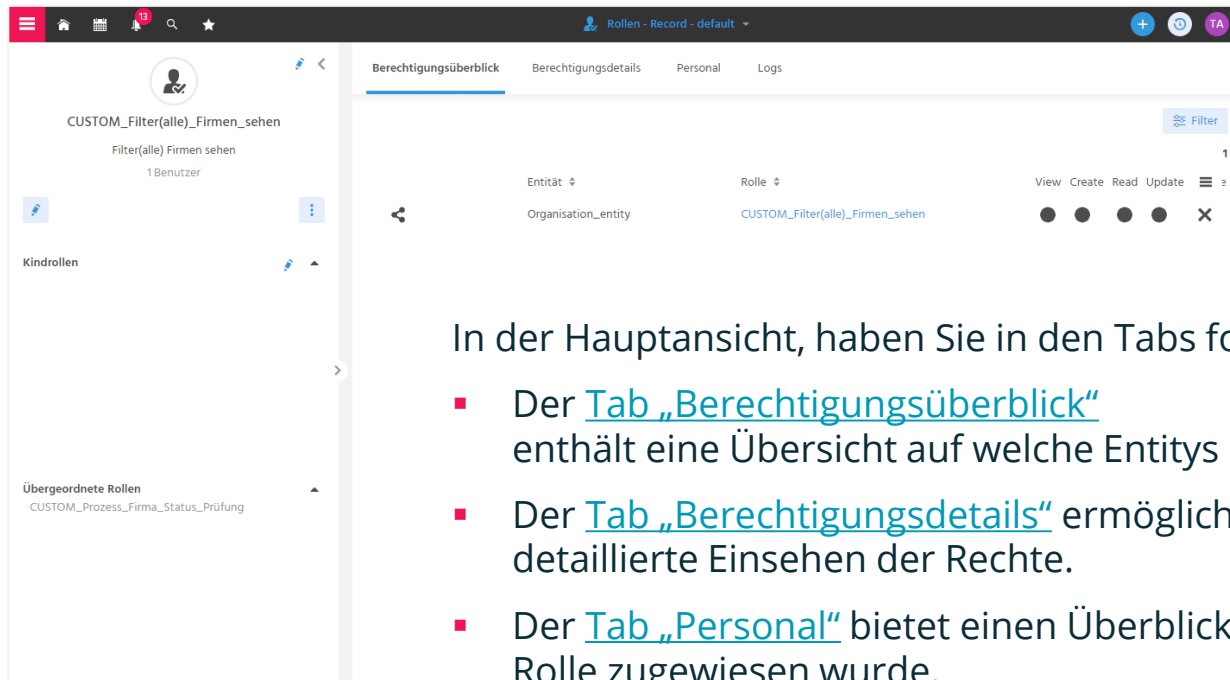


Nutzt eine Rollengruppe die eingeschränkte Sicht auf Datensätze, kann bei den Rechten Bearbeiten und Löschen auf die Einschränkung verzichtet werden, außer es werden für diese Rechte andere Einschränkungsbedingungen benötigt.

Beispiel:
Die Rolle sieht (READ) nur Firmen aus dem ihr zugeordnetem Gebiet. Somit kann bei den Rechten UPDATE und DELETE auf die Einschränkung durch die Kondition verzichtet werden, da die Rolle nur bearbeiten oder löschen kann, was sie sieht.

Context „Rollen“

Hauptansicht



In der Hauptansicht, haben Sie in den Tabs folgende Funktionen:

- Der [Tab „Berechtigungsüberblick“](#) enthält eine Übersicht auf welche Entitys diese Rolle berechtigt ist.
- Der [Tab „Berechtigungsdetails“](#) ermöglicht die Konfiguration und das detaillierte Einsehen der Rechte.
- Der [Tab „Personal“](#) bietet einen Überblick über die User, denen diese Rolle zugewiesen wurde.

Context „Rollen“

Tab „Berechtigungsüberblick“

- In den Spalten VIEW und CREATE werden die Rechte auf **Entityebene** angezeigt. Somit wird die Anzeige der Views des Entitys gesteuert und die Neuanlage von Datensätzen.
- Die Spalten READ, UPDATE und DELETE betreffen die **Datensatzebene**. Damit wird gesteuert, welche Datensätze gesehen, bearbeitet oder gelöscht werden dürfen.
- Mit Hilfe des **Icons** ist ersichtlich, welcher **Berechtigungsstatus** hinterlegt ist:
 - ● Kreis (voll): ist immer erlaubt
 - ○ Kreis (leer): ist bedingt erlaubt, d.h. hier ist eine Filterkondition hinterlegt
 - ✕ Kreuz: ist nie erlaubt

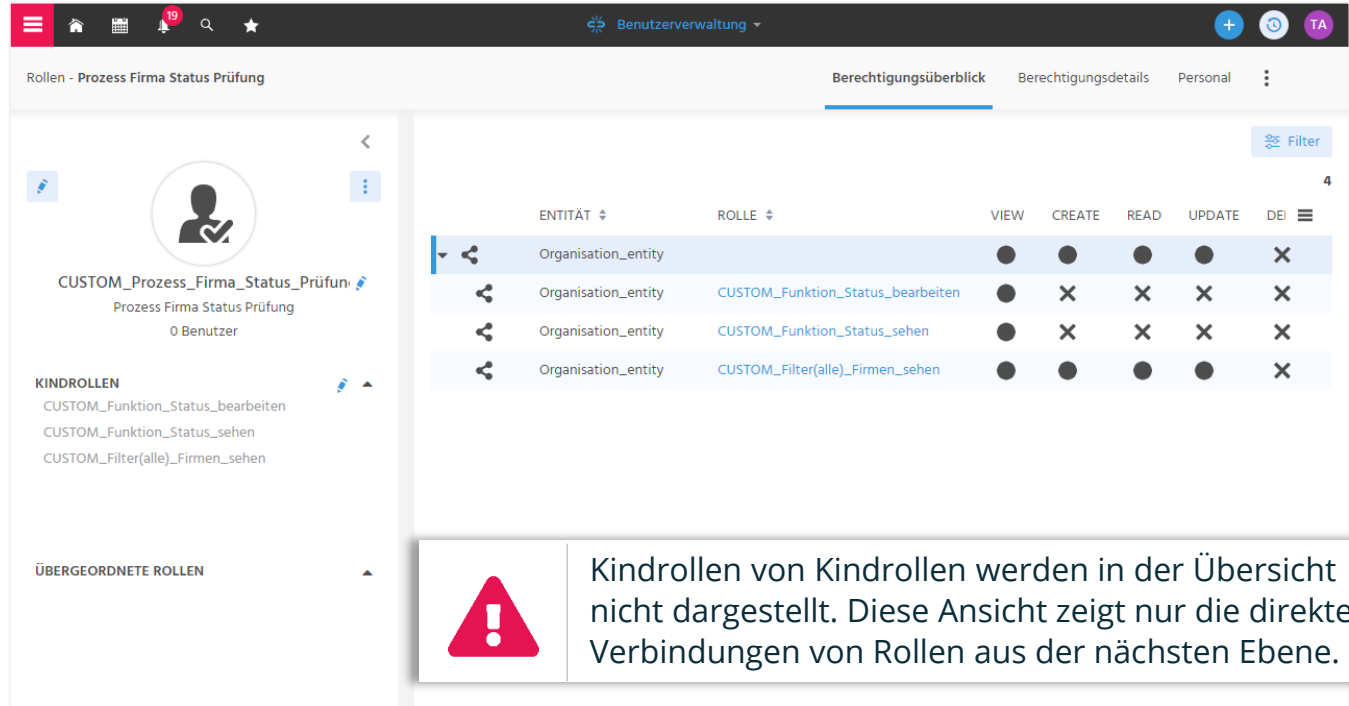
Berechtigungsüberblick							Berechtigungsdetails	Personal	⋮
							Filter		
							1		
ENTITÄT	ROLLE	VIEW	CREATE	READ	UPDATE	DELETE			
Organisation_entity	CUSTOM_Filter(Gebiete)_Firmen_	●	●	○	○	✕			

Context „Rollen“

Tab „Berechtigungsüberblick“

Handelt es sich um die Hauptansicht einer Rolle mit Kindrollen, werden im Tab „Berechtigungsüberblick“ in Form einer Baumtabelle die einzelnen Rollen und ihre Berechtigungen angezeigt.

Somit ist die Summe der Berechtigungen für die übergeordnete Rolle in der ersten Zeile ersichtlich.



The screenshot displays the ADITO user management interface. The left sidebar shows the role hierarchy: 'CUSTOM_Prozess_Firma_Status_Prüfung' (0 Benutzer) with sub-roles 'CUSTOM_Funktion_Status_bearbeiten', 'CUSTOM_Funktion_Status_sehen', and 'CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen'. The main area shows the 'Berechtigungsüberblick' tab with a table of permissions.

ENTITÄT	ROLLE	VIEW	CREATE	READ	UPDATE	DELETE
Organisation_entity		●	●	●	●	×
Organisation_entity	CUSTOM_Funktion_Status_bearbeiten	●	×	×	×	×
Organisation_entity	CUSTOM_Funktion_Status_sehen	●	×	×	×	×
Organisation_entity	CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen	●	●	●	●	×

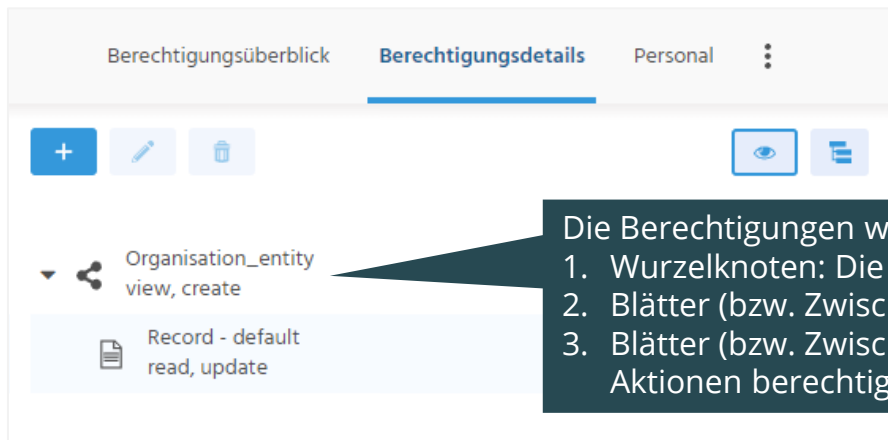
Kindrollen von Kindrollen werden in der Übersicht nicht dargestellt. Diese Ansicht zeigt nur die direkten Verbindungen von Rollen aus der nächsten Ebene.

Context „Rollen“

Tab „Berechtigungsdetails“

Der Tab ermöglicht die **Anlage/Bearbeitung** und das **detaillierte Einsehen** der Rechte.

- Sie können alle Rechte auf einmal vergeben, in dem Sie das Kennzeichen „Komplette Berechtigungen“ aktivieren.
- Oder Sie berechnen Schritt für Schritt, zu erst auf Entityebene, dann auf Datensatzebene (evtl. mit Filterkonditionen) und ggf. auf einzelne Felder oder Aktionen.



Die Berechtigungen werden in der Baumstruktur abgebildet:

1. Wurzelknoten: Die Rolle wird auf Entityebene berechtigt.
2. Blätter (bzw. Zwischenknoten): Die Rolle wird auf den Datensatz berechtigt.
3. Blätter (bzw. Zwischenknoten): Die Rolle wird auf einzelne Felder bzw. Aktionen berechtigt.

Weitere Beispiele zur Konfiguration der Rechte im Tab „Berechtigungsdetails“ aus Perspektive des Contexts „Berechtigung“ finden im Verlauf der Präsentation.

Context „Rollen“

Tab „Personal“

In diesem Tab werden alle Mitarbeiter aufgelistet, denen diese Rolle zugewiesen ist.

Berechtigungsüberblick

Berechtigungsdetails

Personal

Beobachtung Filter aufheben

+ Zu Rolle hinzufügen

☐	BENUTZERNAME	AKTIV	VORNAME	NACHNAME		
☐	 Birgit Leicht	Ja	Birgit	Leicht		
☐	 Christian Pabst	Ja	Christian	Pabst		
☐	 Herbert Obermeier	Ja	Herbert	Obermeier		
☐	 Lisa Sommer	Ja	Lisa	Sommer	Marketing	l.sommer@domain.local
☐	 Melanie Hueber	Ja	Melanie	Hueber	Vertrieb / Aussendienst	mhueber@meinefirma.adito.de

Mit der Aktion „Zu Rolle hinzufügen“, kann in diesem Tab einem Mitarbeiter diese Rolle zugewiesen werden.

Um Mitarbeitern diese Rolle wieder zu entziehen, können diese markiert werden, somit steht nun anstatt „Zu Rolle hinzufügen“ die Aktion „ Von Rolle entfernen“ zur Verfügung.

Context „Rollen“

Vorschau

ROLLEN



CUSTOM_Prozess_Firma_Status_Prüfung

Prozess Firma Status Prüfung

0 Benutzer

KINDROLLEN

CUSTOM_Funktion_Status_bearbeiten

CUSTOM_Funktion_Status_sehen

CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen

CUSTOM_Funktion_Firmen_bearbeiten

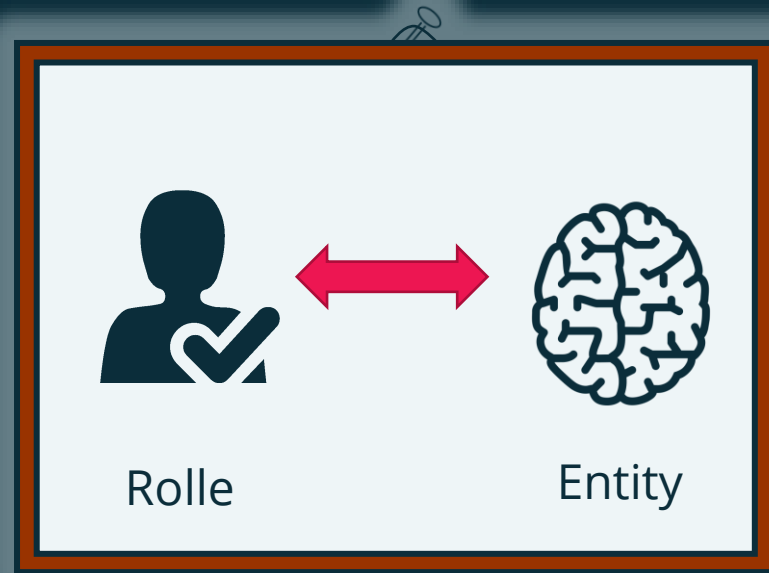
ÜBERGEORDNETE ROLLEN

CUSTOM_Persona_Innendienst

Hier ist ersichtlich:

- Name der Rolle
- Titel der Rolle
- Anzahl der Benutzer, denen sie zugewiesen ist
- Beschreibung (falls vorhanden)
- Übersicht über die untergeordneten Kindrollen
- Übersicht über die übergeordneten Rollen

„Berechtigung“



Was wird berechtigt?

Es werden Entitys, Fields, Actions berechtigt.



1. Introduction

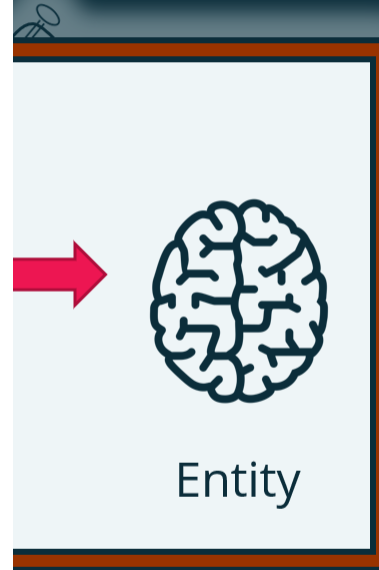
ADITO is a comprehensive software framework that enables you to build powerful web-based xRM solutions, with xRM standing for "any relationship", not only the relationships to customers (CRM). An ADITO distribution includes the ADITO Designer, which is the main tool for creating new applications and modifying existing ones. Furthermore, ADITO comes with a project called xRM, which includes basic data structures to manage companies, contact persons, activities, sales-related elements (offers etc.), and many more. Besides, the xRM project also includes some example data, e.g., companies and contact persons.

The central programming paradigm of ADITO is the so-called "Neon Programming Model", which is based on the "Entity model". This concept means a strict separation of how data is

- structured and calculated ("Entities")
- stored ("RecordContainer") and
- displayed ("Views", clustered in "Contexts").

Auszug aus dem Customizing Manual

Über die Berechtigung des Entitys wird gesteuert, ob einer Rolle der Context im Globalen Menü angezeigt wird und welche Daten, Felder und Aktionen sie sehen und bearbeiten kann.



Berechtigung

Aktivieren

Im initial Zustand sind in ADITO xRM **keine Berechtigungen** vergeben (mit Ausnahme der [Admin Berechtigungen](#)).

Erst mit Aktivierung des Property "usePermissions" werden alle Berechtigungen entzogen und müssen den gewünschten Rollen zugewiesen werden.

D.h. **alles – Entitys, Fields, Actions** – was im Designer nicht mit usePermissions gekennzeichnet ist, ist für jede Rolle einsehbar, änderbar und ausführbar.



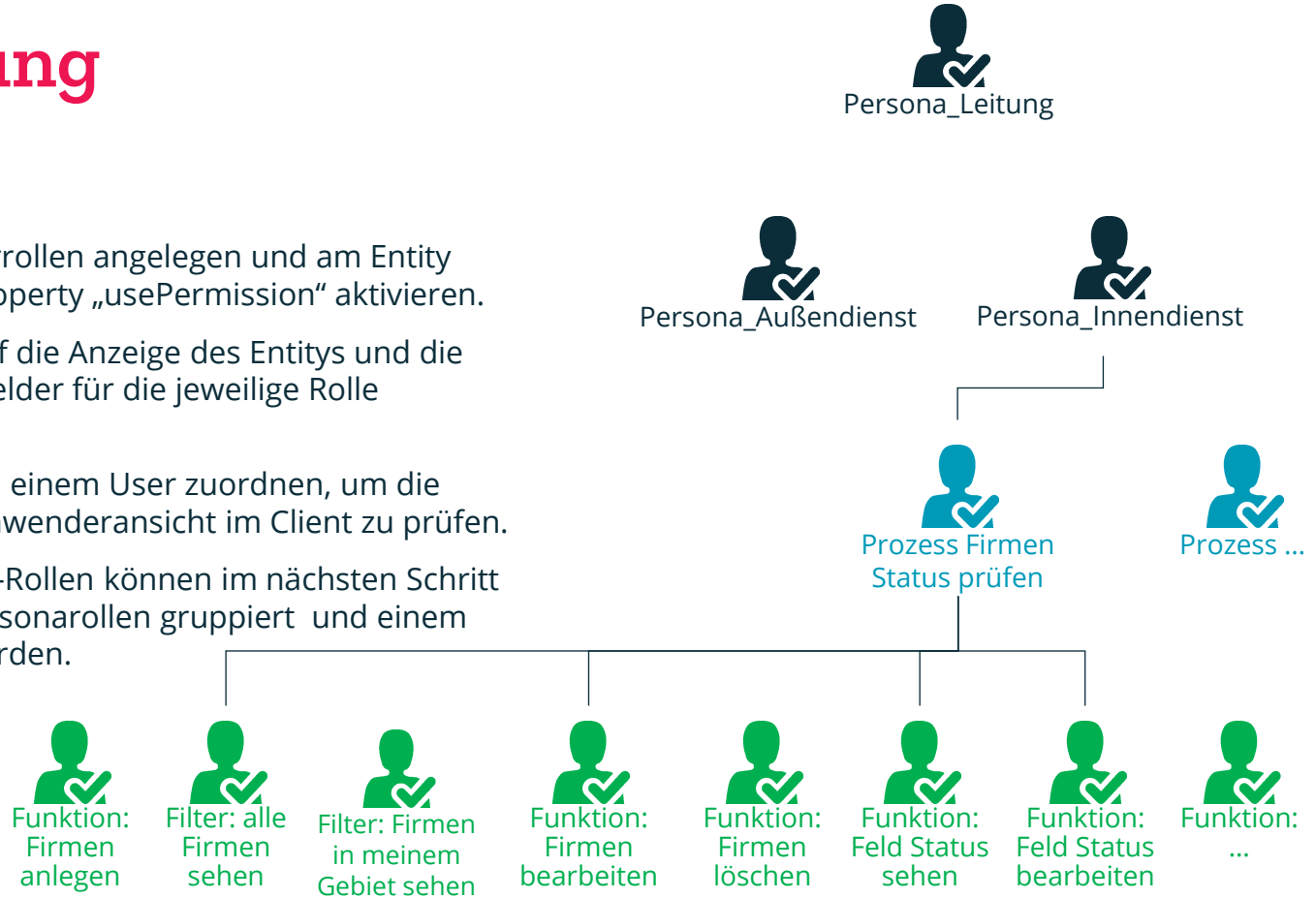
Hier ist zu beachten, dass

- die Aktivierung des Property "usePermissions" ausschließlich im ADITO Designer möglich ist und
- die Vergabe rollenspezifischer Rechte (Rolle $\longleftrightarrow$ Entity) ausschließlich im ADITO Web-Client stattfindet.

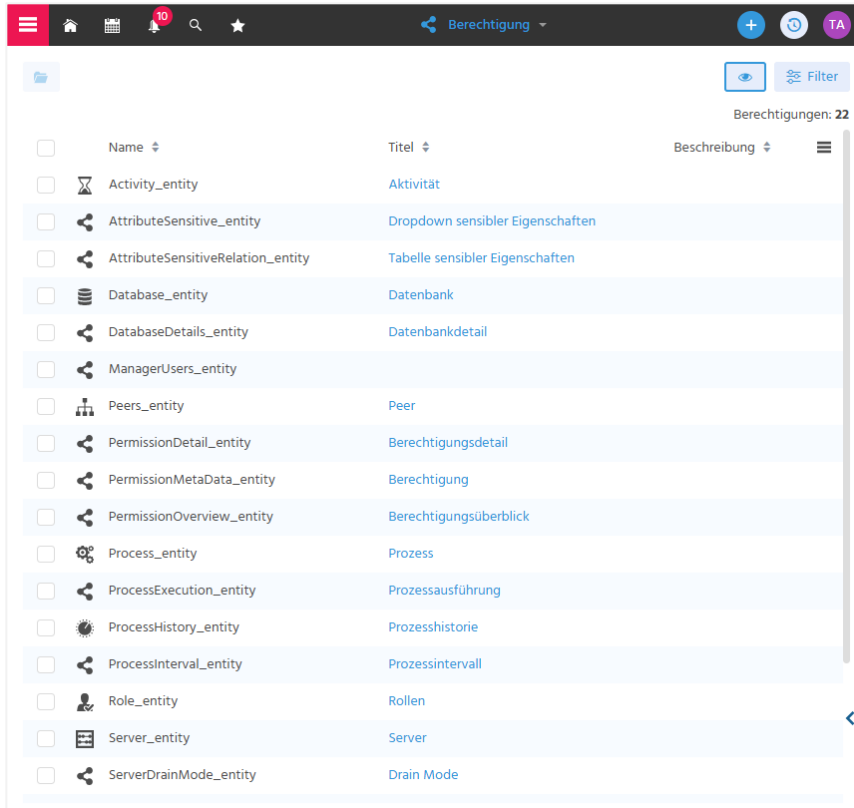
Berechtigung

Beispiel

1. Funktions- und Filterrollen angelegen und am Entity Organisation das Property „usePermission“ aktivieren.
2. Die Berechtigung auf die Anzeige des Entitäts und die Datensätze, sowie Felder für die jeweilige Rolle konfigurieren.
3. Die jeweiligen Rollen einem User zuordnen, um die Berechtigung aus Anwenderansicht im Client zu prüfen.
4. Die Funktions-/Filter-Rollen können im nächsten Schritt zu Prozess- bzw. Personarollen gruppiert und einem User zugeordnet werden.



Entitys berechtigen



☐	Name	Titel	Beschreibung
☐	Activity_entity	Aktivität	
☐	AttributeSensitive_entity	Dropdown sensibler Eigenschaften	
☐	AttributeSensitiveRelation_entity	Tabelle sensibler Eigenschaften	
☐	Database_entity	Datenbank	
☐	DatabaseDetails_entity	Datenbankdetail	
☐	ManagerUsers_entity		
☐	Peers_entity	Peer	
☐	PermissionDetail_entity	Berechtigungsdetail	
☐	PermissionMetaData_entity	Berechtigung	
☐	PermissionOverview_entity	Berechtigungsüberblick	
☐	Process_entity	Prozess	
☐	ProcessExecution_entity	Prozessausführung	
☐	ProcessHistory_entity	Prozesshistorie	
☐	ProcessInterval_entity	Prozessintervall	
☐	Role_entity	Rollen	
☐	Server_entity	Server	
☐	ServerDrainMode_entity	Drain Mode	

Der Context „Berechtigung“ gibt einen Überblick über alle Entitys, bei denen die Berechtigung aktiviert wurde.

Für jedes Entity, das hier aufgeführt ist, wurden das Property „usePermission“ aktiviert. Erst nach Berechtigung einer Rolle kann diese den Context wieder sehen und damit je nach Berechtigung arbeiten.

Auf die im Screenshot angezeigten Entitys wurde im xRM die Rolle „Administrator“ berechtigt ([siehe „Sonderstellung Administrator“](#)).

Damit weitere Entitys in dieser Liste angezeigt werden, sind im Designer folgende Schritte notwendig:



Entitys berechtigen

Möglichkeit 1:

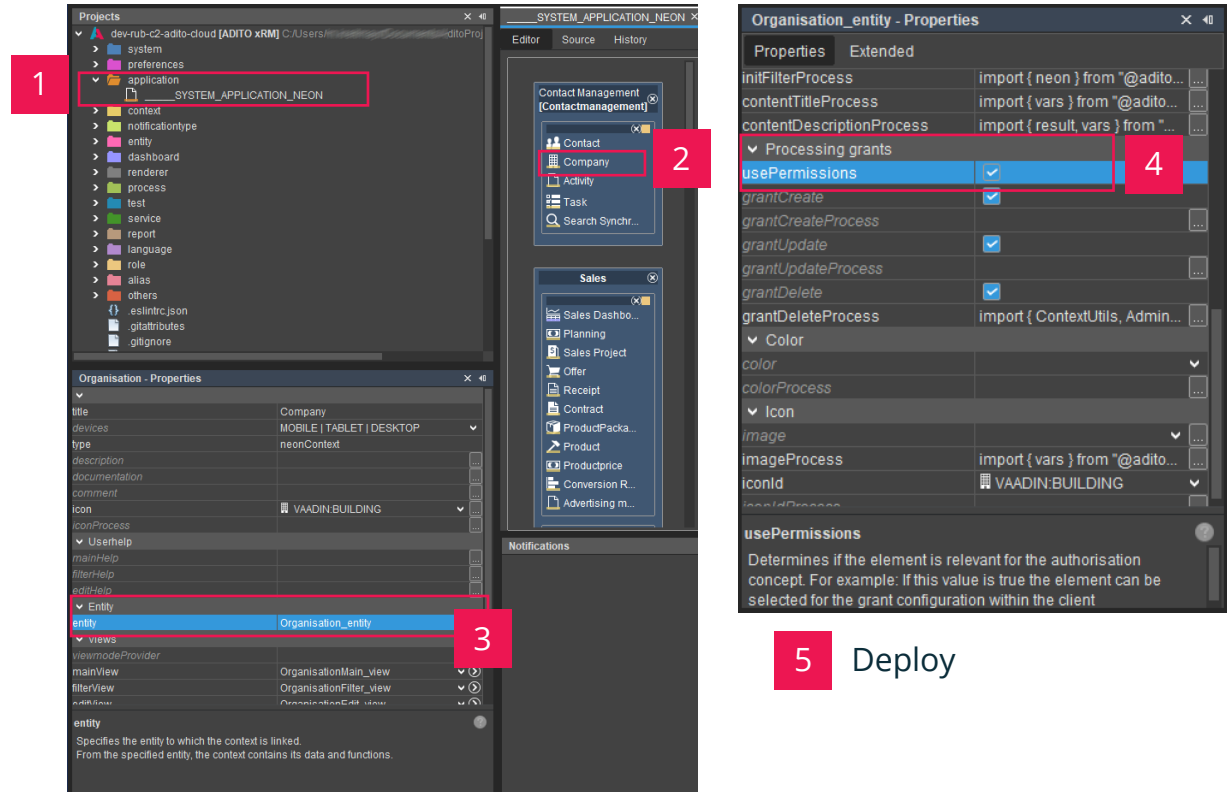
1. Einstieg über die _____SYSTEM_APPLICATION.
2. Suchen des Contextes Firma
3. Öffnen des damit verbundenen Organisation_entitys
4. Öffnen der Properties des Entitys
5. Aktivieren von usePermissions

Möglichkeit 2:

Einstieg über die Gesamtauswahl „context“ im Bereich Projects.
(Es folgen die Schritte 3. – 5.)

Möglichkeit 3:

Einstieg über die Gesamtauswahl „entity“ im Bereich Projects.
(Es folgen die Schritte 4. und 5.)



The screenshot shows the ADITO IDE interface with several panels. The 'Projects' panel on the left shows a tree structure with 'SYSTEM_APPLICATION_NEON' selected. The 'Organisation - Properties' panel on the right shows the 'Extended' tab with a table of properties. The 'usePermissions' property is highlighted. The 'Deploy' button is visible at the bottom right.

Properties	Extended
initFilterProcess	import { neon } from "@adito..."
contentTitleProcess	import { vars } from "@adito..."
contentDescriptionProcess	import { result, vars } from "..."
Processing grants	
usePermissions	☒
grantCreate	☒
grantCreateProcess	
grantUpdate	☒
grantUpdateProcess	
grantDelete	☒
grantDeleteProcess	import { ContextUtils, Admin...
Color	
color	
colorProcess	
Icon	
image	
imageProcess	import { vars } from "@adito..."
iconId	VAADIN:BUILDING
iconIdProcess	

usePermissions

Determines if the element is relevant for the authorisation concept. For example: If this value is true the element can be selected for the grant configuration within the client

5 Deploy

Entitys berechtigen



Berechtigung

Name	Titel	Beschreibung
AttributeSensitive_entity	Sensitive Attribute	
AttributeSensitiveRelation_entity	Sensible Eigenschaften	
Database_entity	Datenbank	
DatabaseDetails_entity	Datenbankdetail	
ManagerUsers_entity		
Organisation_entity	Firma	former Org
Peers_entity	Peer	
PermissionDetail_entity	Berechtigungsdetail	
PermissionMetaData_entity	Berechtigung	
PermissionOverview_entity	Berechtigungsüberblick	
Process_entity	Prozess	
ProcessExecution_entity	Prozessausführung	
ProcessHistory_entity	Prozesshistorie	
ProcessInterval_entity	Prozessintervall	
Role_entity	Rollen	
Server_entity	Server	
ServerDrainMode_entity	Drain Mode	
ServerStatistics_entity	Serverstatistiken	
ServerVMProperties_entity	VM Property	

Bedingung

Bedingungen verknüpfen mit:

zurücksetzen

alle einer

Neuer Filter

Eigenschaft Operator Wert

+ Bedingung hinzufügen

In erweiterter Ansicht öffnen

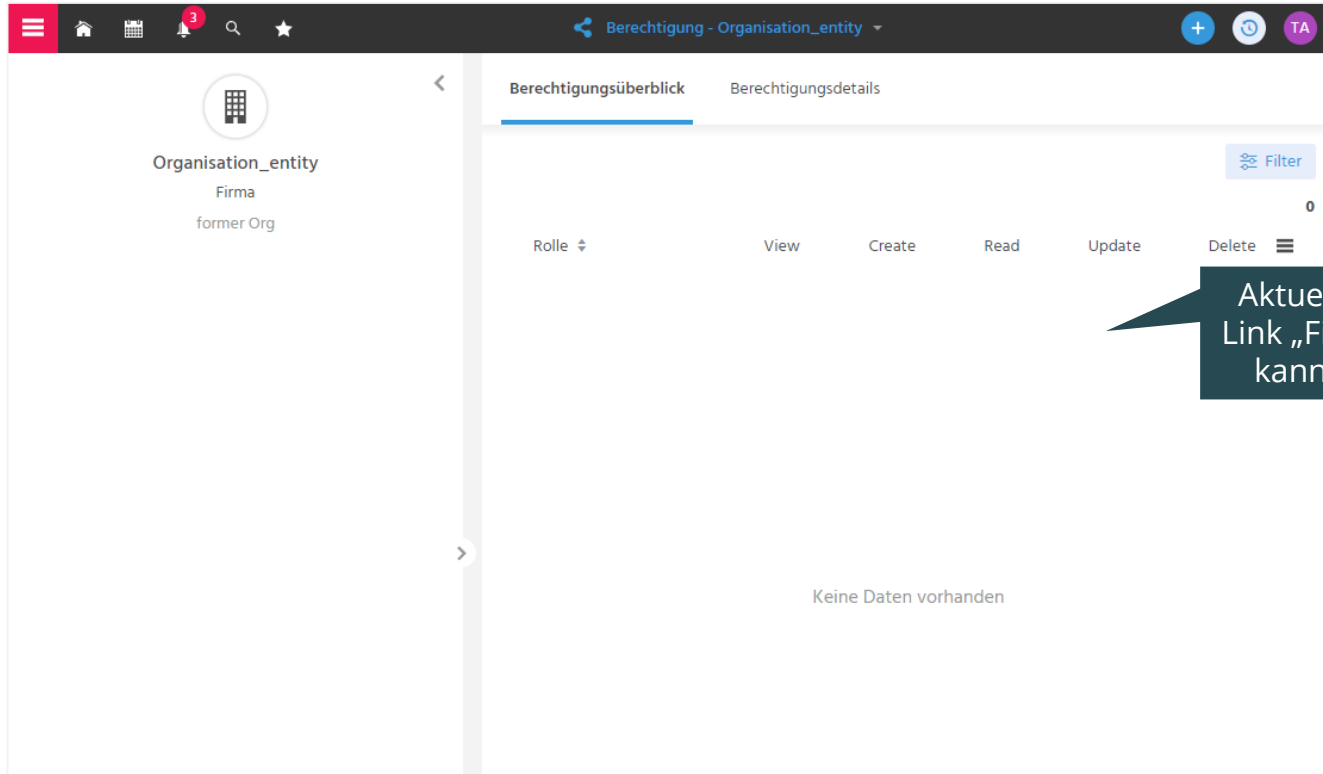
Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern

Letzte Filter



Entitys berechtigen



Berechtigung - Organisation_entity

Organisation_entity

Firma

former Org

Berechtigungsüberblick Berechtigungsdetails

Filter

0

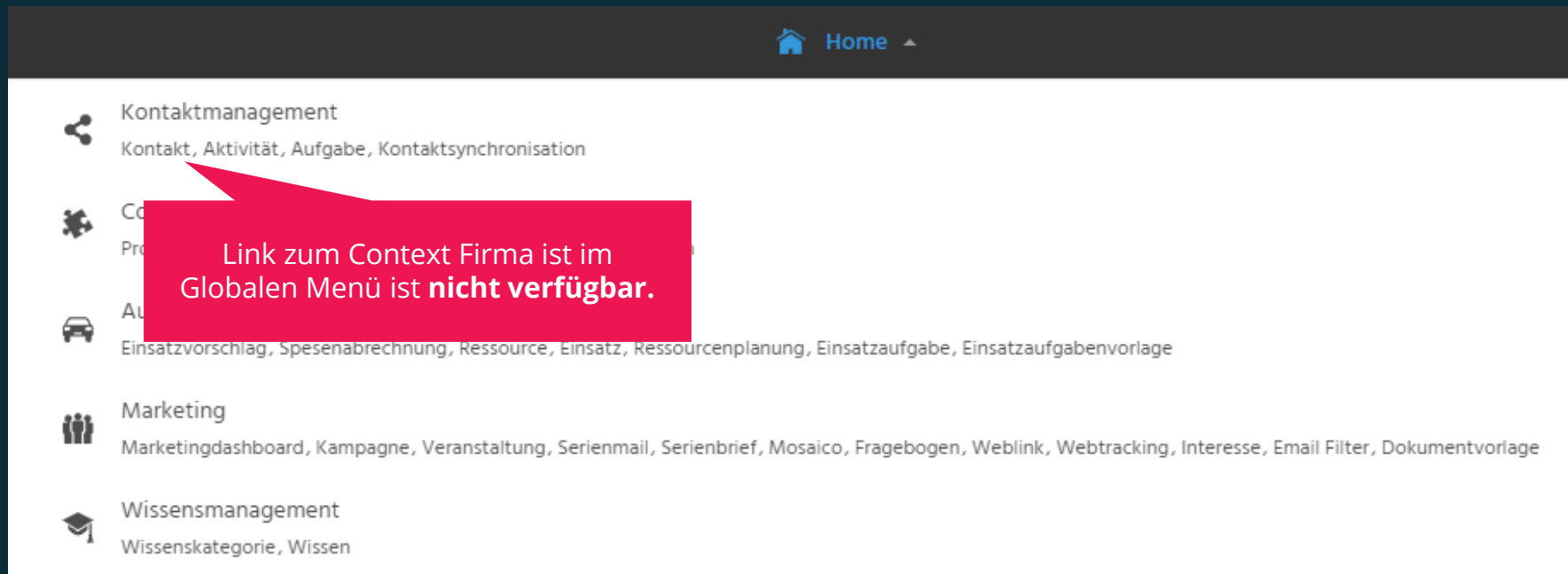
Rolle View Create Read Update Delete

Keine Daten vorhanden

Aktuell sieht keine Rolle mehr den Link „Firma“ im Globalen Menü oder kann die Datensätze bearbeiten

Entitys berechtigen

Sicht des Anwenders



Home

-  Kontaktmanagement
Kontakt, Aktivität, Aufgabe, Kontaktsynchronisation
-  Co...
Pro...
Link zum Context Firma ist im Globalen Menü ist nicht verfügbar.
-  At...
Einsatzvorschlag, Spesenabrechnung, Ressource, Einsatz, Ressourcenplanung, Einsatzaufgabe, Einsatzaufgabenvorlage
-  Marketing
Marketingdashboard, Kampagne, Veranstaltung, Serienmail, Serienbrief, Mosaico, Fragebogen, Weblink, Webtracking, Interesse, Email Filter, Dokumentvorlage
-  Wissensmanagement
Wissenskategorie, Wissen

Entitys berechtigen

Anzeige des Links im Globalen Menü steuern: VIEW-Berechtigung erteilen



1. Neuanlage öffnen

2. Rolle auswählen und für den Zugriffstyp „Entität“ das „view“ Recht setzen

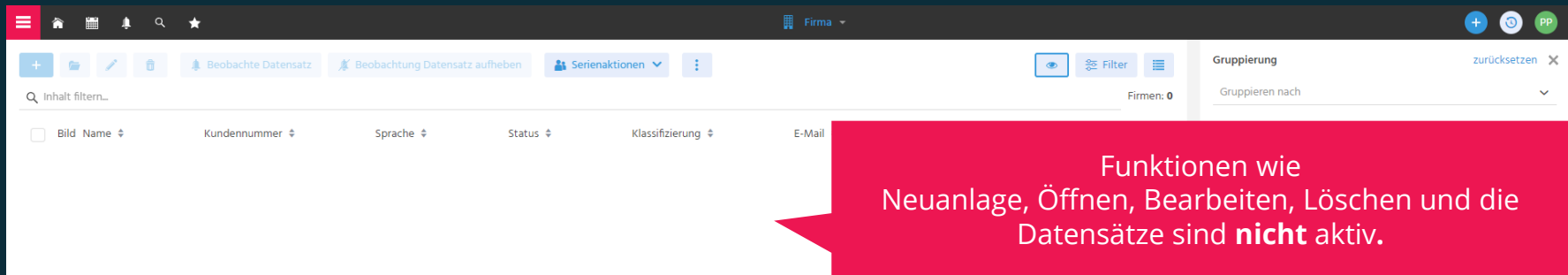
Die „view“ Berechtigung auf Entityebene ist Voraussetzung, um auf Datensatzebene Rechte vergeben zu können.

3. Darstellung der erfassten Berechtigung im Tab „Berechtigungsüberblick“

CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen

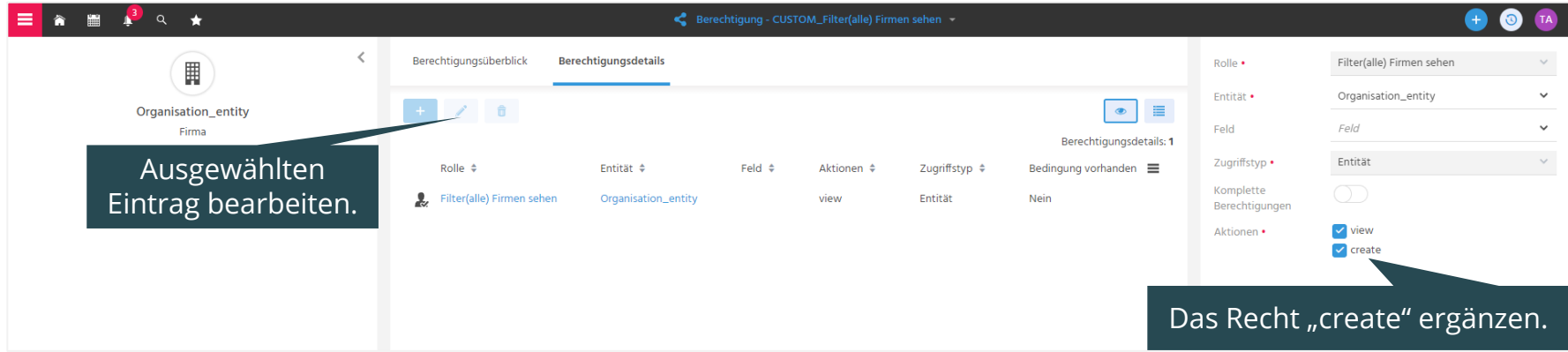
Entitys berechtigen

Sicht des Anwenders



Entitys berechtigen

Neue Datensätze anlegen: CREATE-Berechtigung erteilen



Ausgewählten Eintrag bearbeiten.

Berechtigungsübersicht

Rolle	Entität	Feld	Aktionen	Zugriffstyp	Bedingung vorhanden
Filter(alle) Firmen sehen	Organisation_entity		view	Entität	Nein

Berechtigungsdetails: 1

Rolle • Filter(alle) Firmen sehen

Entität • Organisation_entity

Feld • Feld

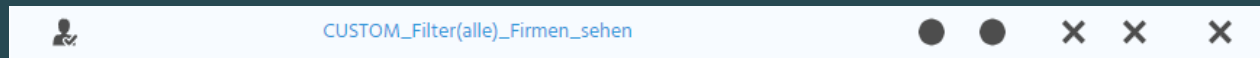
Zugriffstyp • Entität

Komplette Berechtigungen ☐

Aktionen • ☒ view ☒ create

Das Recht „create“ ergänzen.

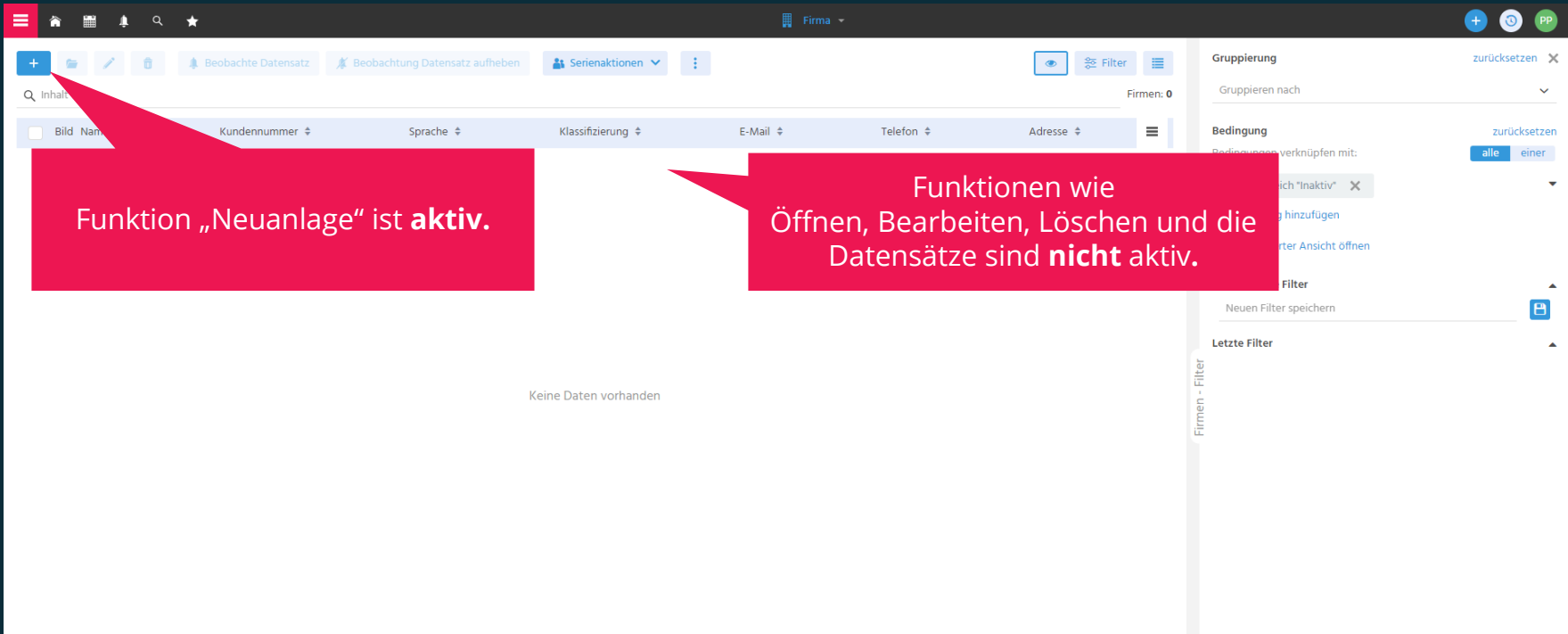
Darstellung der erfassten Berechtigung im Tab „Berechtigungsübersicht“



CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen

Entitys berechtigen

Sicht des Anwenders



Funktion „Neuanlage“ ist **aktiv**.

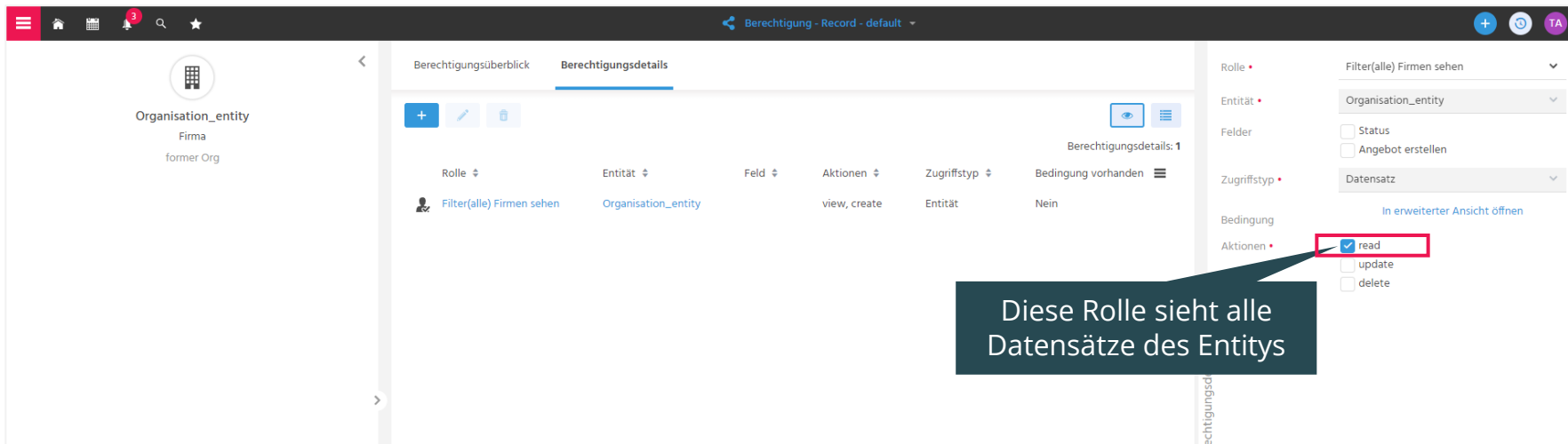
Funktionen wie Öffnen, Bearbeiten, Löschen und die Datensätze sind **nicht** aktiv.

Datensätze berechtigen

Alle Rechte für ein Entity und seine Datensätze konfigurieren

Die Rechte **Öffnen (Read)**, **Bearbeiten (Update)** oder **Löschen (Delete)** können für das gewählte Entity auf Datensatzebene (Record) vergeben werden.

Diese Rechte können bspw. an eine Rolle oder jeweils einzelne Funktions-/Filterrollen vergeben werden.
Bedingung ist dabei, dass jede dieser Rollen das Recht VIEW auf Entity Ebene hat.



Rolle	Entität	Feld	Aktionen	Zugriffstyp	Bedingung vorhanden
Filter(alle) Firmen sehen	Organisation_entity		view, create	Entität	Nein

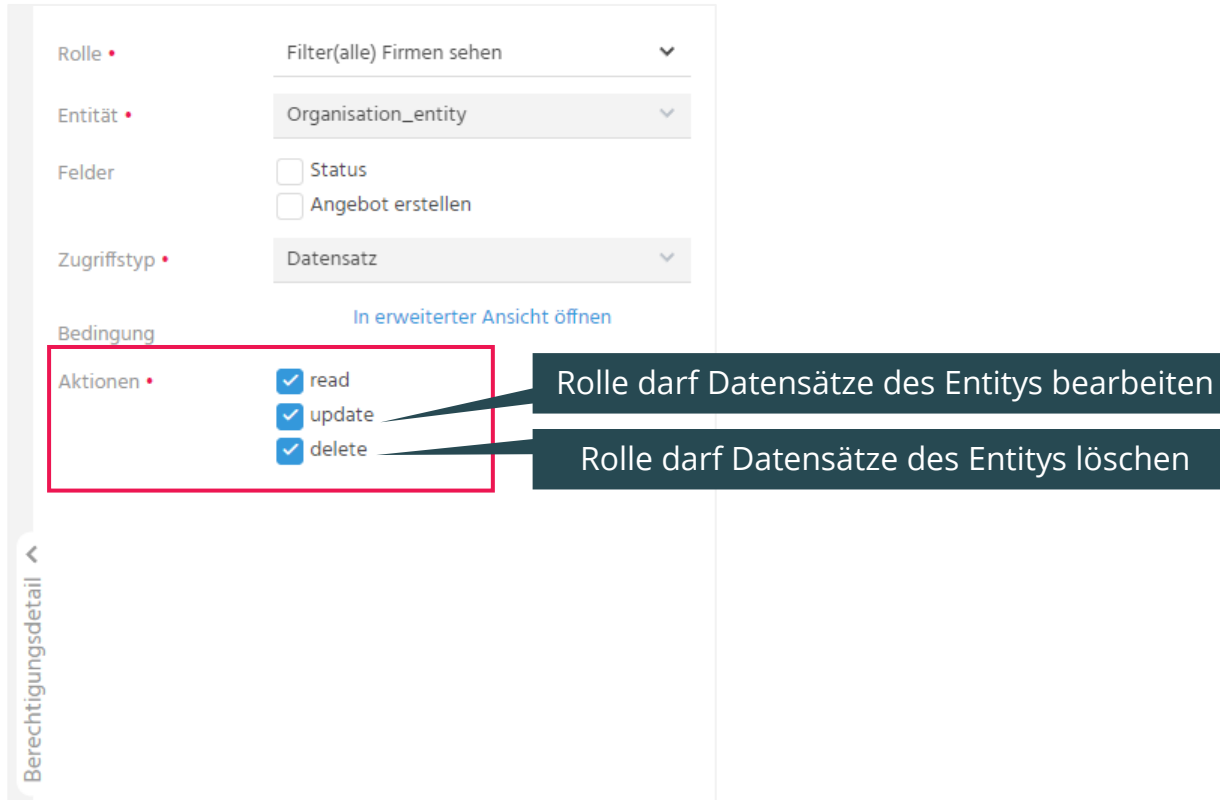
Berechtigungsdetails: 1

Aktionen

- ☒ read
- ☐ update
- ☐ delete

Diese Rolle sieht alle Datensätze des Entitys

Datensätze berechtigen



The screenshot shows the 'Berechtigungsdetail' (Permission Detail) configuration page. It includes fields for 'Rolle' (Role), 'Entität' (Entity), 'Felder' (Fields), and 'Zugriffstyp' (Access Type). The 'Aktionen' (Actions) section is highlighted with a red box and contains three checked options: 'read', 'update', and 'delete'. Two callout boxes provide context for these actions.

Configuration Details:

- Rolle: Filter(alle) Firmen sehen
- Entität: Organisation_entity
- Felder: ☐ Status, ☐ Angebot erstellen
- Zugriffstyp: Datensatz
- Bedingung: [In erweiterter Ansicht öffnen](#)
- Aktionen: ☒ read, ☒ update, ☒ delete

Callouts:

- read, update:** Rolle darf Datensätze des Entitäts bearbeiten
- delete:** Rolle darf Datensätze des Entitäts löschen

Datensätze berechtigen

Alle Rechte für ein Entity und seine Datensätze konfigurieren

ROLLE		VIEW	CREATE	READ	UPDATE	DELETE
	CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen	●	×	●	×	×
	CUSTOM_Funktion_Firma_löschen	●	×	×	×	●
	CUSTOM_Funktion_Firmen_anlegen	●	●	×	×	×
	CUSTOM_Funktion_Firmen_bearbeiten	●	×	×	●	×

Die Rechte READ, UPDATE und DELETE wurde auf drei Rollen aufgeteilt

Datensätze berechtigen

Sicht des Anwenders

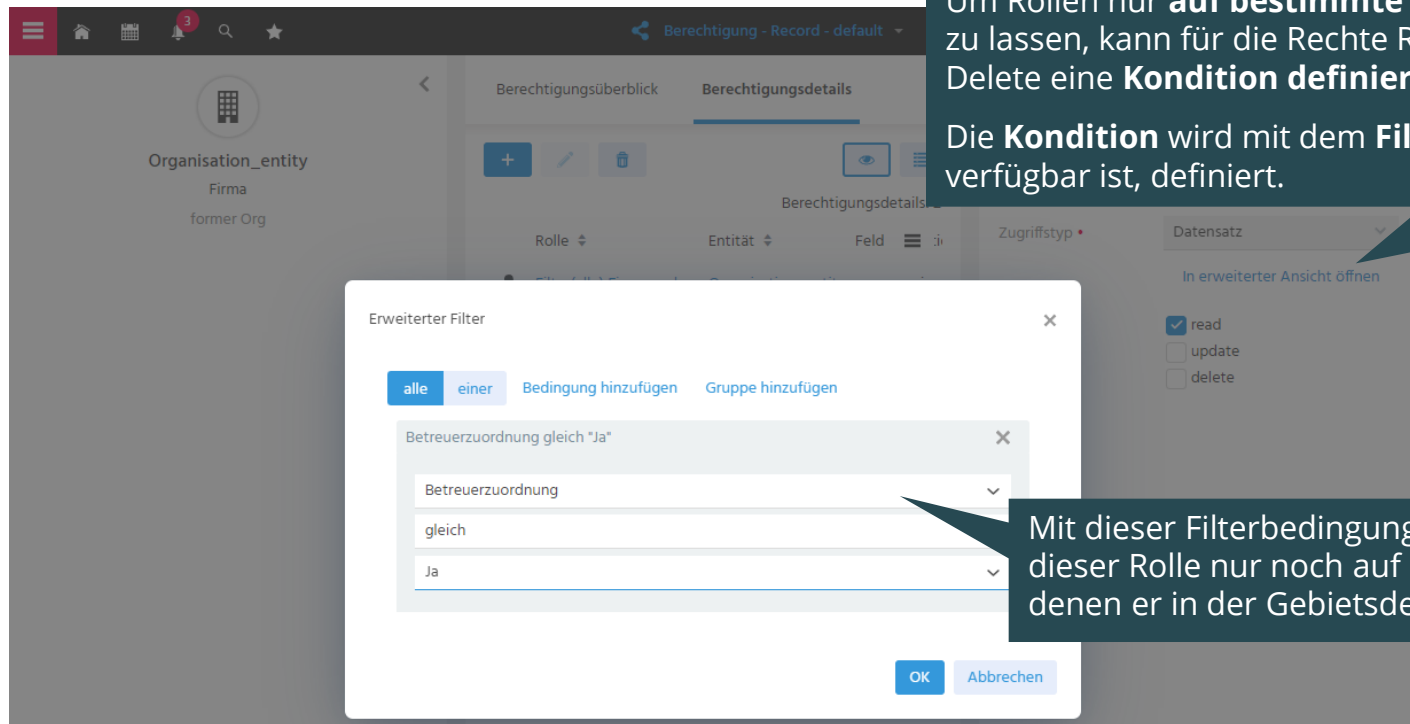
Alle Funktionen und alle Datensätze sind **verfügbar**.

Firmen: 57

☐	Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Klassifizierung	E-Mail	Telefon	Adresse
☒		Aquire GmbH	3469	Englisch	--	info@acquire.de	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg
☐		Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch		info@bohrmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg
☐		Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Deutsch		info@bornheimer.de	+49 2222 940210	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim
☐		Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	BC	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg
☐		Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch		kontakt@brandstaetter.de	+49 831 25359	Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München
☐		Ertl GmbH	7824	Deutsch	--	service@ertl.de	+49 335 12875	Belgische Straße 2 - DE 15234 Frankfurt (Oder)
☐		Fahey, Spencer and Armstrong	1793	Englisch	CD	greattohearfromyou@fsa.org	+44 20 3245 1844	69 New Street - GB B2 4DU Birmingham
☐		Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	DC	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen
☐		Fischer AG	1018	Deutsch	DC	info@fischer.tr	+49 6472 35000	Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg
☐		Glob Group	1212	Englisch	BB	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London
☐		Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	CC	info@grobbe-werk.de	+49 841 32510	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolstadt

Datensätze berechtigen

Nur bestimmte Datensätze berechtigen



Um Rollen nur **auf bestimmte Datensätze zugreifen** zu lassen, kann für die Rechte Read, Update oder Delete eine **Kondition definiert** werden.

Die **Kondition** wird mit dem **Filter**, der für das Entity verfügbar ist, definiert.

Erweiterter Filter

alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Betreuerzuordnung gleich "Ja"

Betreuerzuordnung

gleich

Ja

OK Abbrechen

Mit dieser Filterbedingung, kann der User mit dieser Rolle nur noch auf die Firmen zugreifen, denen er in der Gebietsdefinition zugeordnet ist.

Datensätze berechtigen

Nur bestimmte Datensätze berechtigen

Berechtigung - Organisation_entity

Berechtigungsüberblick | Berechtigungsdetails

Organisation_entity
Firma
former Org

Filter

4

VIEW CREATE READ UPDATE

Berechtigungen, bei denen eine Kondition hinterlegt ist, werden mit einem **weißen Kreis** dargestellt.

Kondition

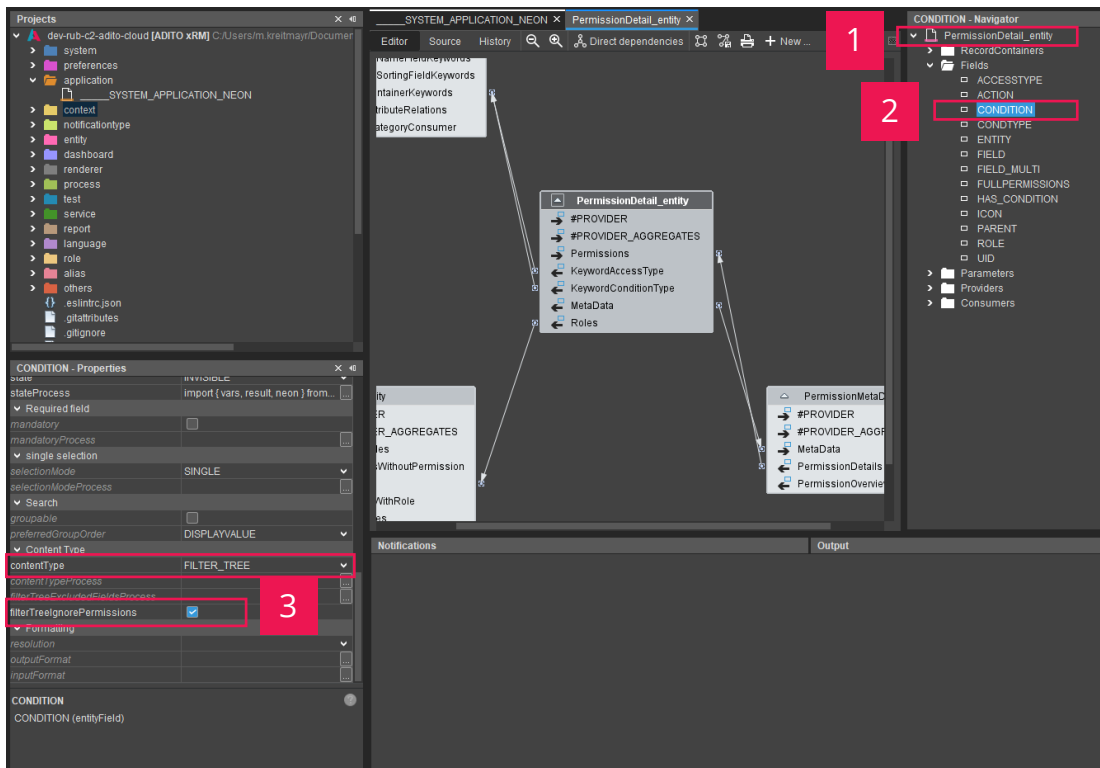
Anzeige der Filtereigenschaften

Um auf den Filter zur Erfassung der Kondition zugreifen zu können, ohne das der Administrator selbst Rechte auf das Entity hat, ist für das Feld „Kondition“ des Entitys „PermissionDetail“ das Property „filterTreeIgnorePermission“ zu aktivieren.

Ist diese Checkbox gesetzt, wird beim Öffnen der Filter Tree Komponente die Berechtigung (VIEW-Berechtigung auf dem jeweiligen Entity) ignoriert.



Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.

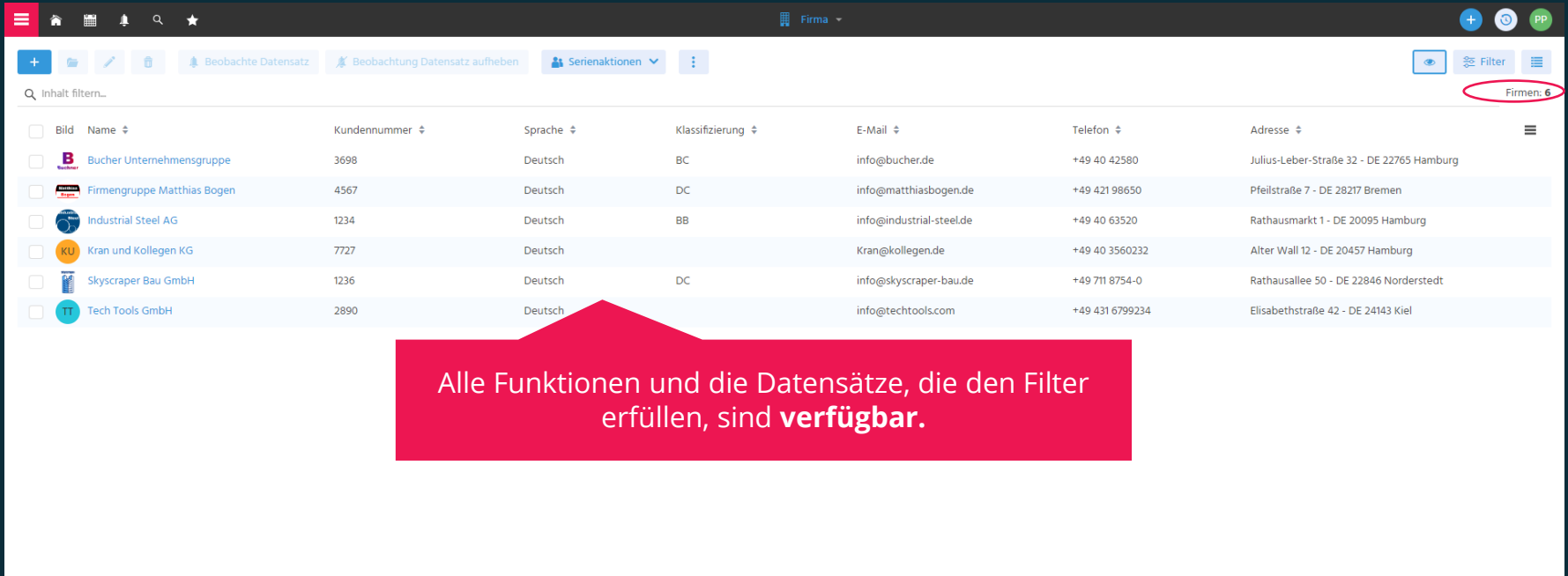


The screenshot displays the ADITO development environment with three main panels:

- Projects Panel (Left):** Shows a tree view of the project structure. The 'PermissionDetail_entity' is highlighted under the 'SYSTEM_APPLICATION_NEON' project.
- Editor Panel (Center):** Displays the 'PermissionDetail_entity' model. It includes fields like '#PROVIDER', '#PROVIDER_AGGREGATES', 'Permissions', 'KeywordAccessType', 'KeywordConditionType', 'MetaData', and 'Roles'. A red box labeled '1' highlights the 'PermissionDetail_entity' header.
- CONDITION - Navigator Panel (Right):** Shows a tree view of the 'CONDITION' entity. The 'CONDITION' entity is highlighted, and a red box labeled '2' points to it.
- CONDITION - Properties Panel (Bottom):** Shows the configuration for the 'CONDITION' entity. The 'contentType' is set to 'FILTER_TREE'. The 'filterTreeIgnorePermissions' checkbox is checked, and a red box labeled '3' highlights it.

Datensätze berechtigen

Sicht des Anwenders



The screenshot displays the ADITO user interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, calendar, notifications, search, and favorites. Below this is a toolbar with buttons for adding new records, editing, deleting, and observing data sets. A search bar labeled 'Inhalt filtern...' is present. On the right side of the toolbar, there are buttons for 'Filter' and 'Firmen: 6', which is circled in red. The main area shows a table of data records with columns for Bild, Name, Kundennummer, Sprache, Klassifizierung, E-Mail, Telefon, and Adresse. The table contains six rows of data, each with a checkbox on the left. A red callout box points to the table with the text: 'Alle Funktionen und die Datensätze, die den Filter erfüllen, sind **verfügbar**.'

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Klassifizierung	E-Mail	Telefon	Adresse
	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	BC	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg
	Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	DC	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen
	Industrial Steel AG	1234	Deutsch	BB	info@industrial-steel.de	+49 40 63520	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg
	Kran und Kollegen KG	7727	Deutsch		Kran@kollegen.de	+49 40 3560232	Alter Wall 12 - DE 20457 Hamburg
	Skyscraper Bau GmbH	1236	Deutsch	DC	info@skyscraper-bau.de	+49 711 8754-0	Rathausallee 50 - DE 22846 Norderstedt
	Tech Tools GmbH	2890	Deutsch		info@techtools.com	+49 431 6799234	Elisabethstraße 42 - DE 24143 Kiel

Felder berechtigen

Möglichkeit 1:

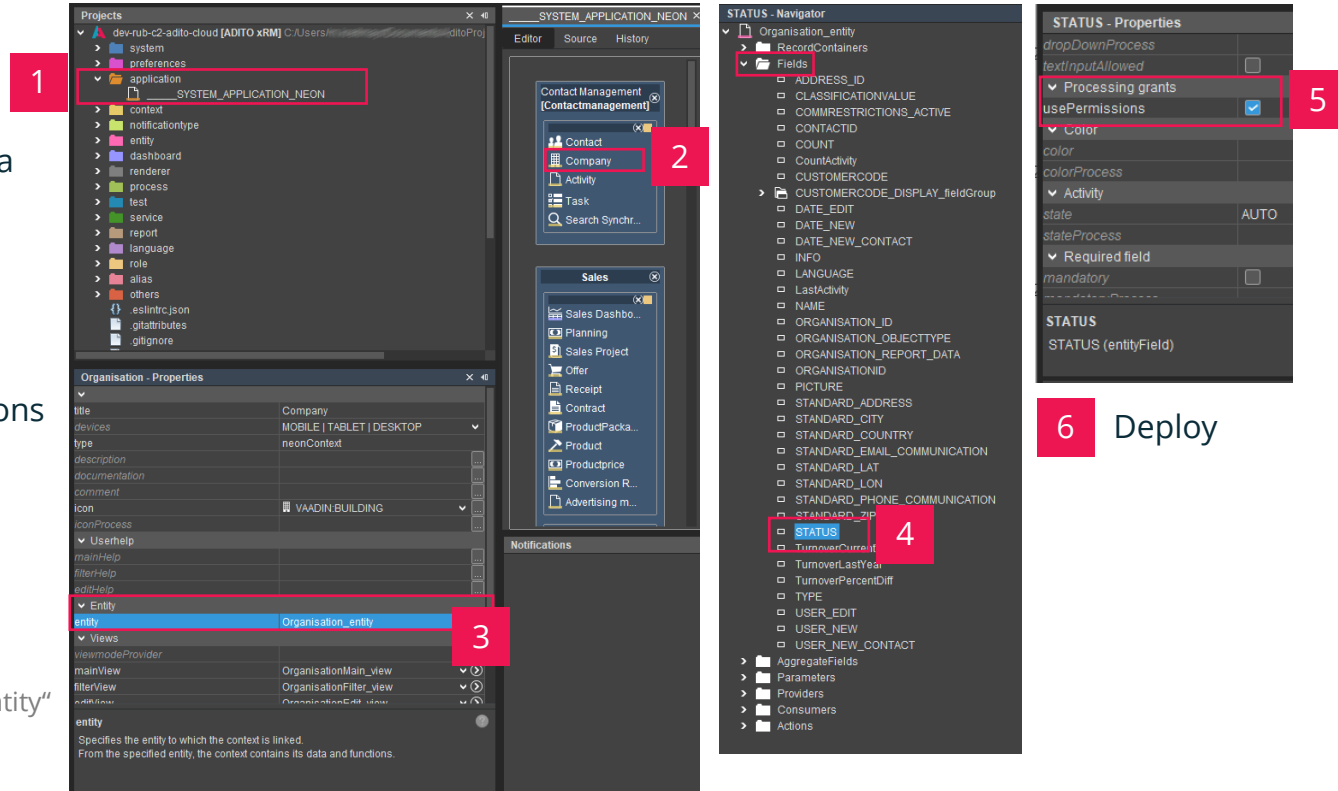
1. Einstieg über die SYSTEM_APPLICATION.
2. Suchen des Contextes Firma
3. Öffnen des damit verbundenen Organisation_entitys
4. Öffnen der Properties des Feldes
5. Aktivieren von usePermissions

Möglichkeit 2:

Einstieg über die Gesamtauswahl „context“ im Bereich Projects.
(Es folgen die Schritte 3. – 5.)

Möglichkeit 3:

Einstieg über die Gesamtauswahl „entity“ im Bereich Projects.
(Es folgen die Schritte 4. und 5.)



The screenshot displays the ADITO application interface with several panels and red boxes highlighting specific steps:

- Projects Panel:** A red box labeled '1' highlights the 'SYSTEM_APPLICATION_NEON' folder under the 'application' directory.
- Contact Management Panel:** A red box labeled '2' highlights the 'Company' entity under the 'Contact' section.
- Organisation - Properties Panel:** A red box labeled '3' highlights the 'Organisation_entity' entity under the 'Entity' section.
- STATUS - Properties Panel:** A red box labeled '4' highlights the 'STATUS' field.
- STATUS - Properties Panel:** A red box labeled '5' highlights the 'usePermissions' checkbox, which is checked.
- STATUS - Properties Panel:** A red box labeled '6' highlights the 'Deploy' button.

Felder berechtigen

Feld anzeigen

Berechtigung - Organisation_entity

Berechtigungsüberblick **Berechtigungsdetails**

Organisation_entity
Firma
former Org

Felder, für die das Property „usePermission“ aktiviert wurde, werden hier angezeigt.

Sobald ein Feld ausgewählt ist, ändert sich der Zugriffstyp auf „Feld“.

Auch für Felder können Konditionen definiert werden.

Für Felder können die Rechte „view“ und „update“ vergeben werden.

BERECHTIGUNGSDetail

Rolle • Funktion Status sehen ▼

Entität • Organisation_entity ▼

Felder ☒ Status ☐ Angebot erstellen

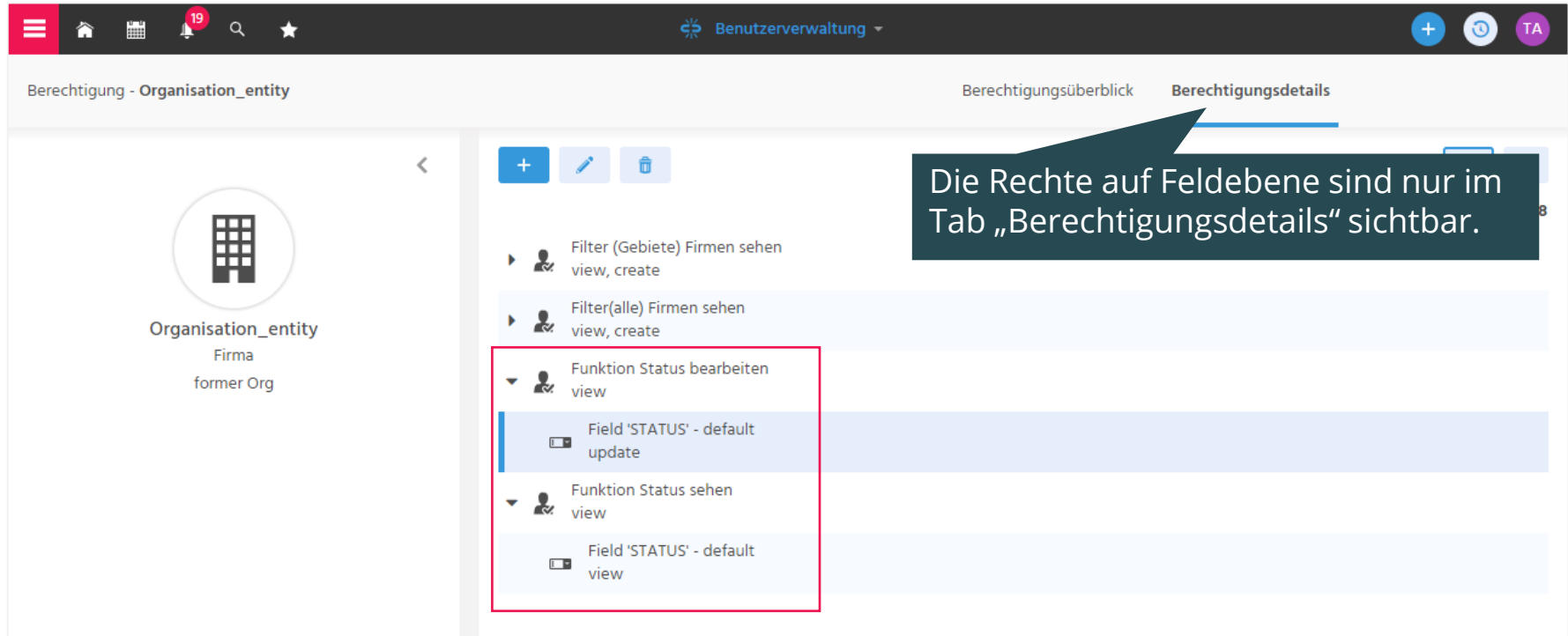
Zugriffstyp • Feld ▼

Kondition In erweiterter Ansicht ...

Aktionen • ☒ view ☐ update

Speichern

Felder berechtigen



The screenshot shows the ADITO user management interface. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications (19), search, and a star icon. The main header shows 'Benutzerverwaltung' with a dropdown arrow. The page title is 'Berechtigung - Organisation_entity'. There are two tabs: 'Berechtigungsüberblick' and 'Berechtigungsdetails', with the latter being the active tab. On the left, there is a card for 'Organisation_entity' (Firma former Org) with a building icon. The main content area shows a list of permissions. A red box highlights the 'Funktion Status bearbeiten' section, which includes 'Field 'STATUS' - default update' and 'Field 'STATUS' - default view'. A dark blue callout box with a white border points to the 'Berechtigungsdetails' tab and contains the text: 'Die Rechte auf Feldebene sind nur im Tab „Berechtigungsdetails“ sichtbar.'

Berechtigung - Organisation_entity

Berechtigungsüberblick **Berechtigungsdetails**

Organisation_entity
Firma
former Org

Filter (Gebiete) Firmen sehen
view, create

Filter(alle) Firmen sehen
view, create

Funktion Status bearbeiten
view

Field 'STATUS' - default
update

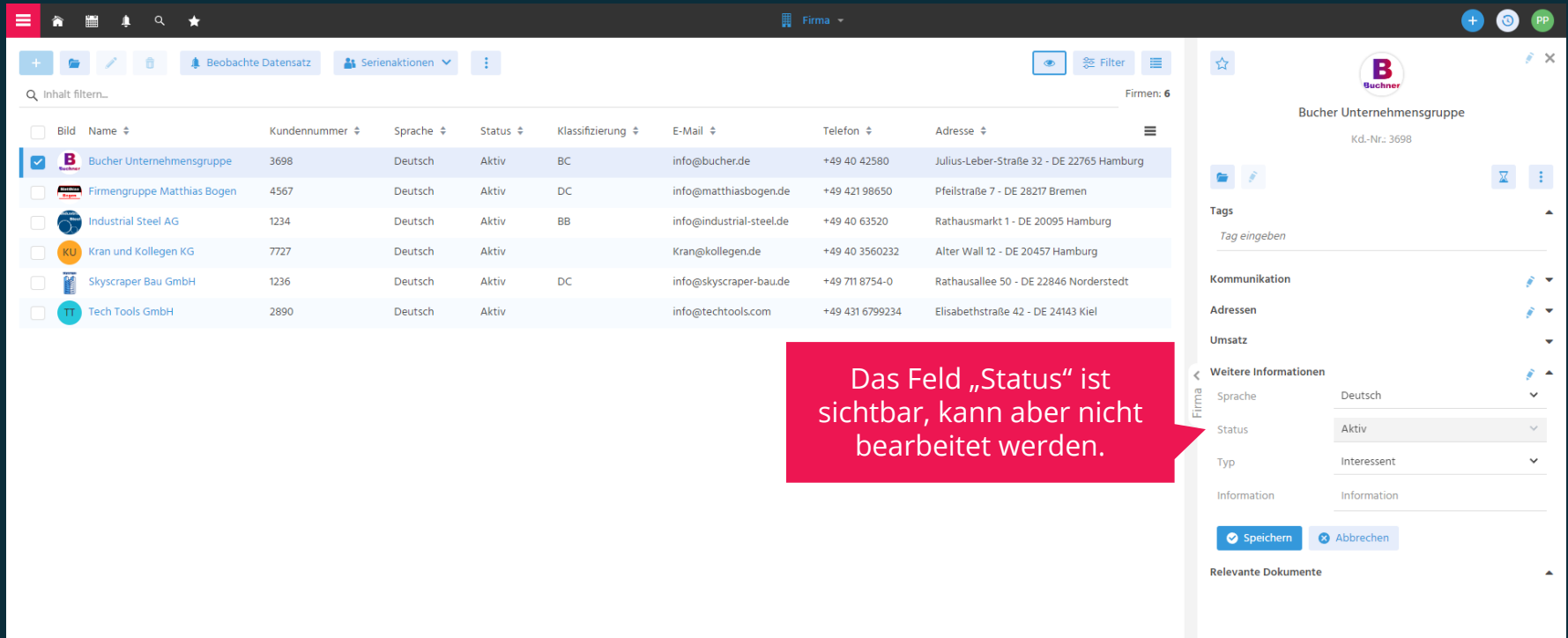
Funktion Status sehen
view

Field 'STATUS' - default
view

Die Rechte auf Feldebene sind nur im Tab „Berechtigungsdetails“ sichtbar.

Felder berechtigen

Sicht des Anwenders mit der Rolle „Funktion_Firmen_Status_sehen“



The screenshot displays the ADITO application interface. On the left, a table lists companies with columns for selection, image, name, customer number, language, status, classification, email, phone, and address. The first company, 'Buchner Unternehmensgruppe', is selected. On the right, a detailed view of this company is shown, including its logo, name, and customer number. Below this, there are sections for tags, communication, addresses, turnover, and further information. The 'Further Information' section shows fields for language (Deutsch), status (Aktiv), type (Interessant), and information (Information). At the bottom of this section are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel). A red callout box points to the 'Status' field in the 'Further Information' section, stating: 'Das Feld „Status“ ist sichtbar, kann aber nicht bearbeitet werden.' (The field 'Status' is visible, but cannot be edited.)

☐	Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	Klassifizierung	E-Mail	Telefon	Adresse
☒		Buchner Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	BC	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg
☐		Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	Aktiv	DC	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen
☐		Industrial Steel AG	1234	Deutsch	Aktiv	BB	info@industrial-steel.de	+49 40 63520	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg
☐		Kran und Kollegen KG	7727	Deutsch	Aktiv		Kran@kollegen.de	+49 40 3560232	Alter Wall 12 - DE 20457 Hamburg
☐		Skyscraper Bau GmbH	1236	Deutsch	Aktiv	DC	info@skyscraper-bau.de	+49 711 8754-0	Rathausallee 50 - DE 22846 Norderstedt
☐		Tech Tools GmbH	2890	Deutsch	Aktiv		info@techtools.com	+49 431 6799234	Elisabethstraße 42 - DE 24143 Kiel

Das Feld „Status“ ist sichtbar, kann aber nicht bearbeitet werden.

Aktionen berechtigen

Möglichkeit 1:

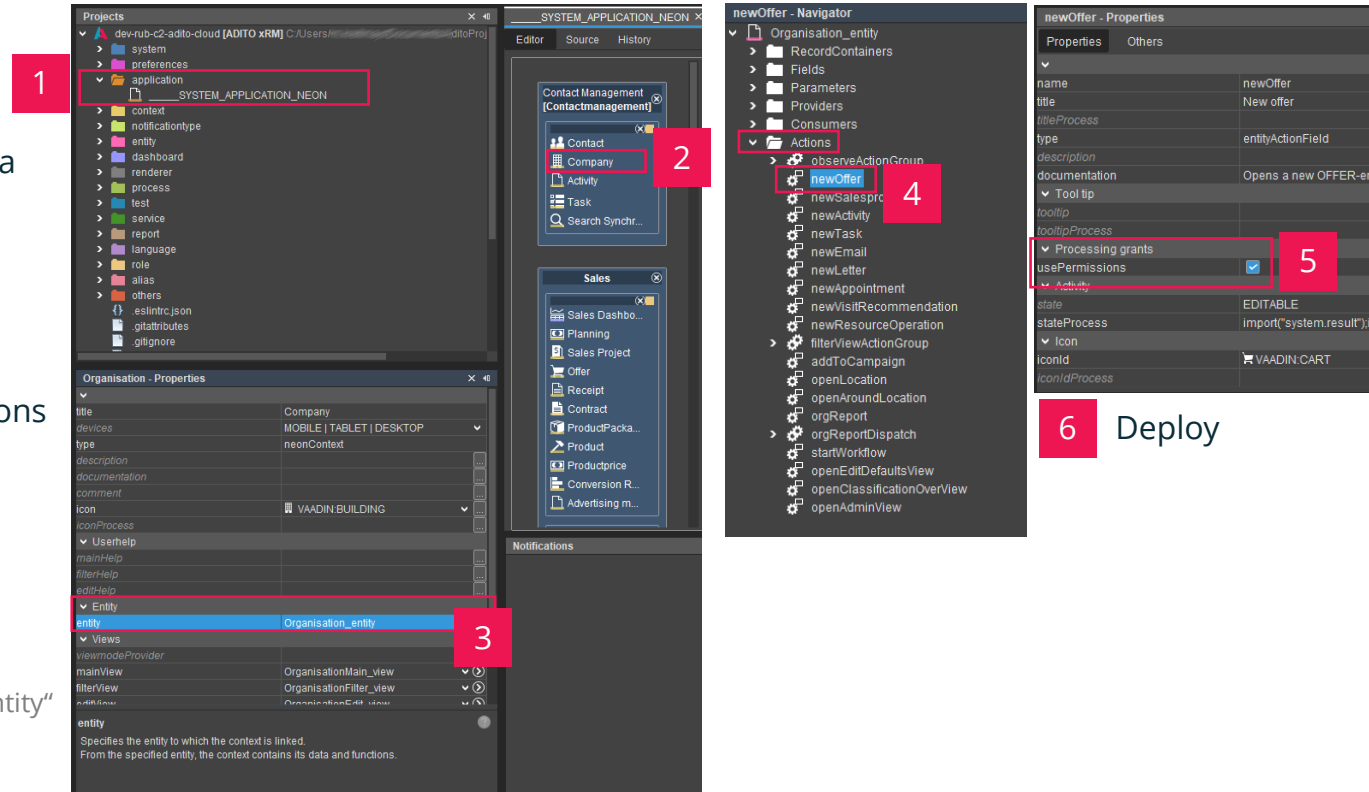
1. Einstieg über die SYSTEM_APPLICATION.
2. Suchen des Contextes Firma
3. Öffnen des damit verbundenen Organisation_entitys
4. Öffnen der Properties der Aktion
5. Aktivieren von usePermissions

Möglichkeit 2:

Einstieg über die Gesamtauswahl „context“ im Bereich Projects.
(Es folgen die Schritte 3. – 5.)

Möglichkeit 3:

Einstieg über die Gesamtauswahl „entity“ im Bereich Projects.
(Es folgen die Schritte 4. und 5.)

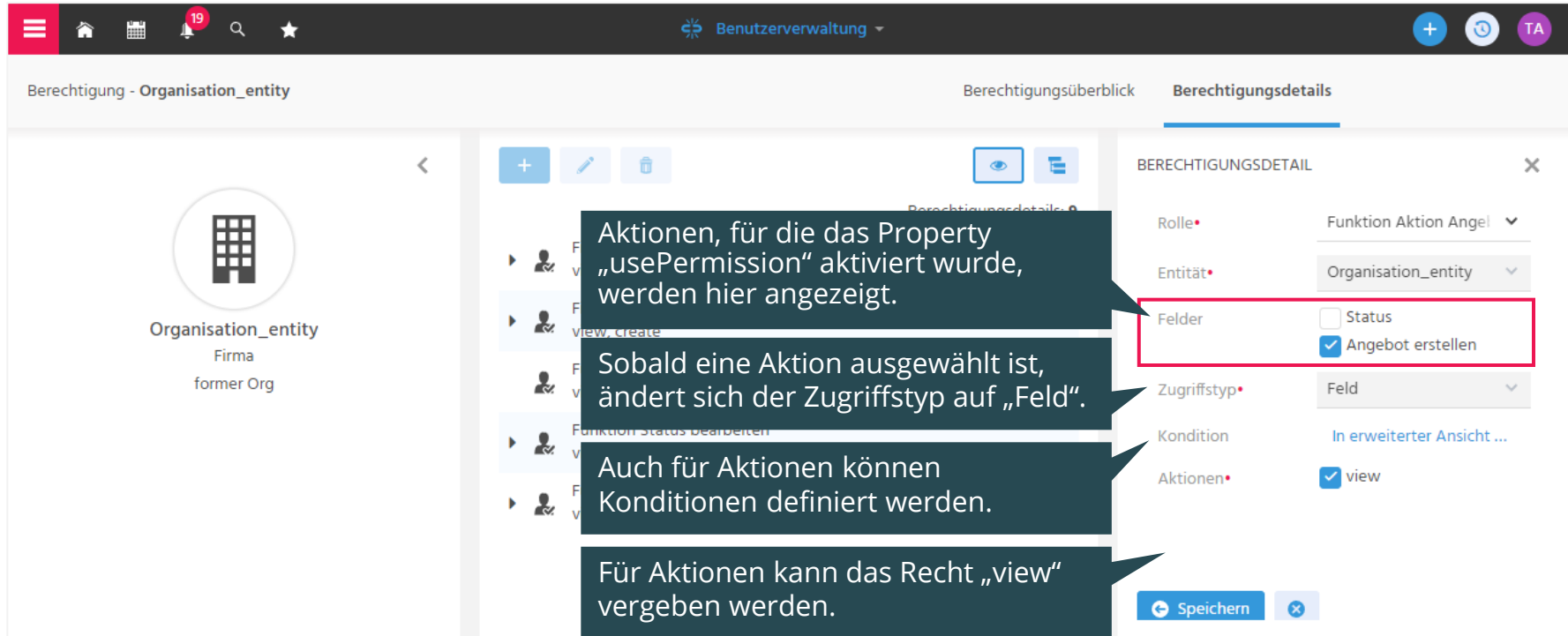


The screenshot illustrates the process of authorizing actions in the ADITO application. It shows the following steps:

- 1**: Selecting the `SYSTEM_APPLICATION_NEON` application in the `Projects` panel.
- 2**: Selecting the `Company` entity in the `Contact Management` context.
- 3**: Selecting the `Organisation_entity` entity in the `Entity` list of the `Organisation - Properties` panel.
- 4**: Selecting the `newOffer` action in the `newOffer - Navigator` panel.
- 5**: Enabling the `usePermissions` checkbox in the `newOffer - Properties` panel.
- 6**: Deploying the application.

Aktionen berechtigen

VIEW-Berechtigung



Berechtigung - Organisation_entity

Berechtigungsübersicht **Berechtigungsdetails**

Organisation_entity
Firma
former Org

Aktionen, für die das Property „usePermission“ aktiviert wurde, werden hier angezeigt.

Sobald eine Aktion ausgewählt ist, ändert sich der Zugriffstyp auf „Feld“.

Auch für Aktionen können Konditionen definiert werden.

Für Aktionen kann das Recht „view“ gegeben werden.

BERECHTIGUNGSDetail

Rolle • Funktion Aktion Angebotsverwaltung

Entität • Organisation_entity

Felder ☐ Status ☒ Angebot erstellen

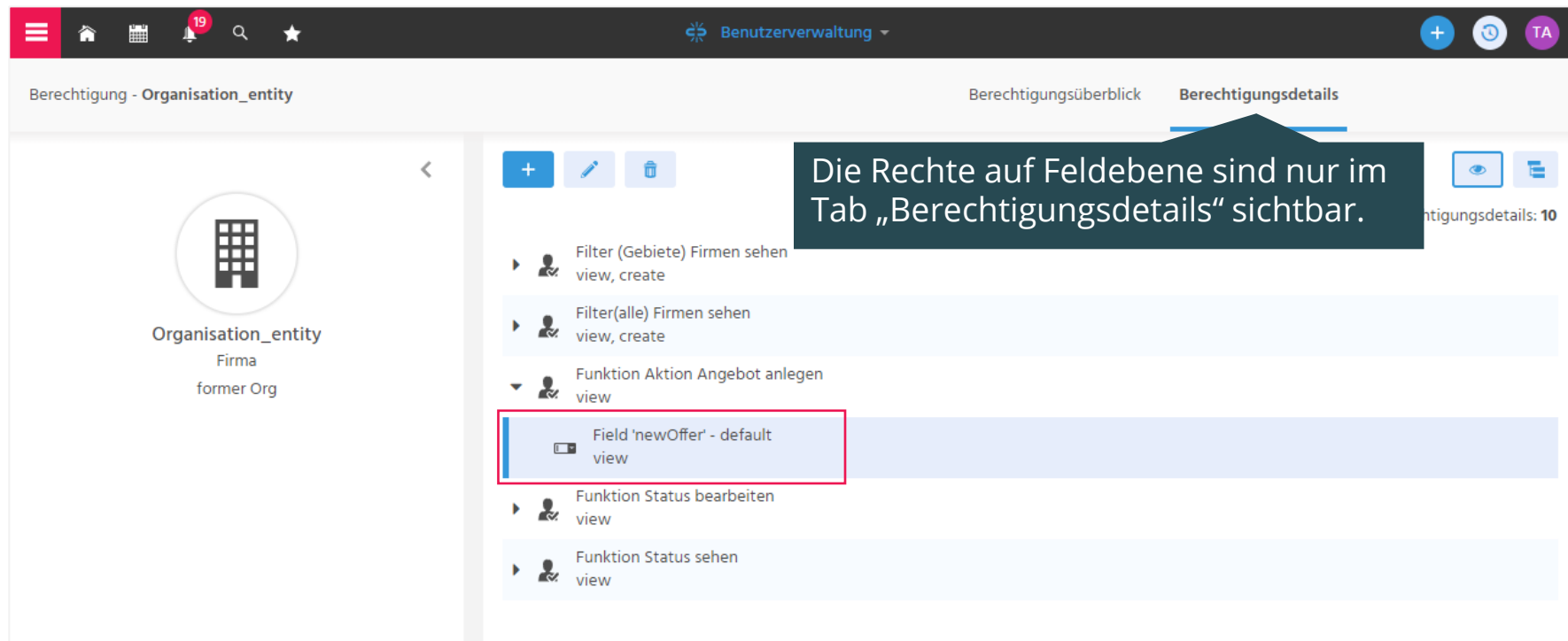
Zugriffstyp • Feld

Kondition In erweiterter Ansicht ...

Aktionen • ☒ view

Speichern

Aktionen berechtigen



The screenshot shows the ADITO user management interface. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications (19), search, and star icons. The main header shows 'Benutzerverwaltung' with a dropdown arrow. The left sidebar displays 'Berechtigung - Organisation_entity' with a building icon and the text 'Organisation_entity', 'Firma', and 'former Org'. The main content area has two tabs: 'Berechtigungsüberblick' and 'Berechtigungsdetails' (which is active). A dark blue callout box with white text states: 'Die Rechte auf Feldebene sind nur im Tab „Berechtigungsdetails“ sichtbar.' Below this, a list of permissions is shown. The permission 'Field 'newOffer' - default view' is highlighted with a red rectangle. Other permissions include 'Filter (Gebiete) Firmen sehen' (view, create), 'Filter(alle) Firmen sehen' (view, create), 'Funktion Aktion Angebot anlegen' (view), 'Funktion Status bearbeiten' (view), and 'Funktion Status sehen' (view). The right sidebar shows 'Berechtigungsdetails: 10' with an eye icon and a list icon.

Berechtigung - Organisation_entity

Berechtigungsüberblick **Berechtigungsdetails**

Organisation_entity
Firma
former Org

Die Rechte auf Feldebene sind nur im Tab „Berechtigungsdetails“ sichtbar.

Filter (Gebiete) Firmen sehen
view, create

Filter(alle) Firmen sehen
view, create

Funktion Aktion Angebot anlegen
view

Field 'newOffer' - default
view

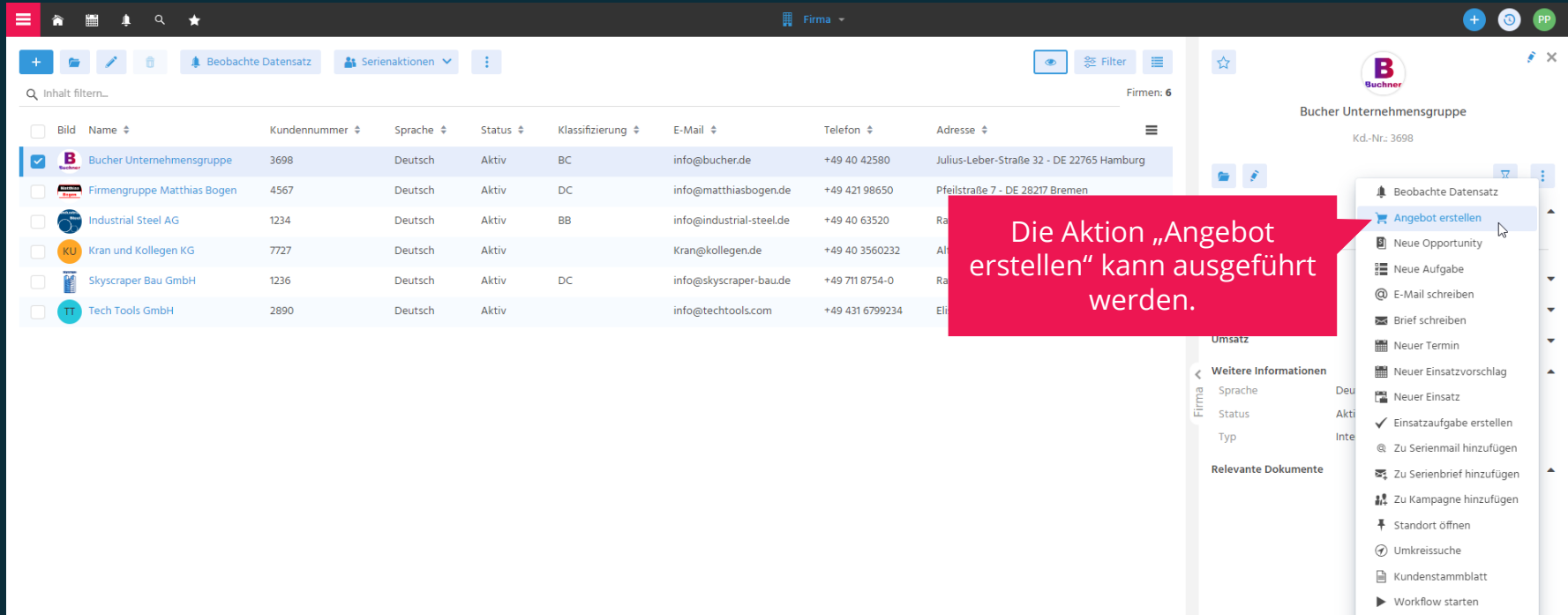
Funktion Status bearbeiten
view

Funktion Status sehen
view

Berechtigungsdetails: 10

Aktionen berechtigen

Sicht des Anwenders



The screenshot displays the ADITO user interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, calendar, notifications, search, and favorites. Below this is a toolbar with buttons for '+', 'Beobachte Datensatz', and 'Serienaktionen'. A search bar labeled 'Inhalt filtern...' is present. The main area shows a table of companies with columns: Bild, Name, Kundennummer, Sprache, Status, Klassifizierung, E-Mail, Telefon, and Adresse. The table lists six companies, with 'Buchner Unternehmensgruppe' selected. A context menu is open for the selected company, showing various actions. A red callout box points to the 'Angebot erstellen' option in the menu.

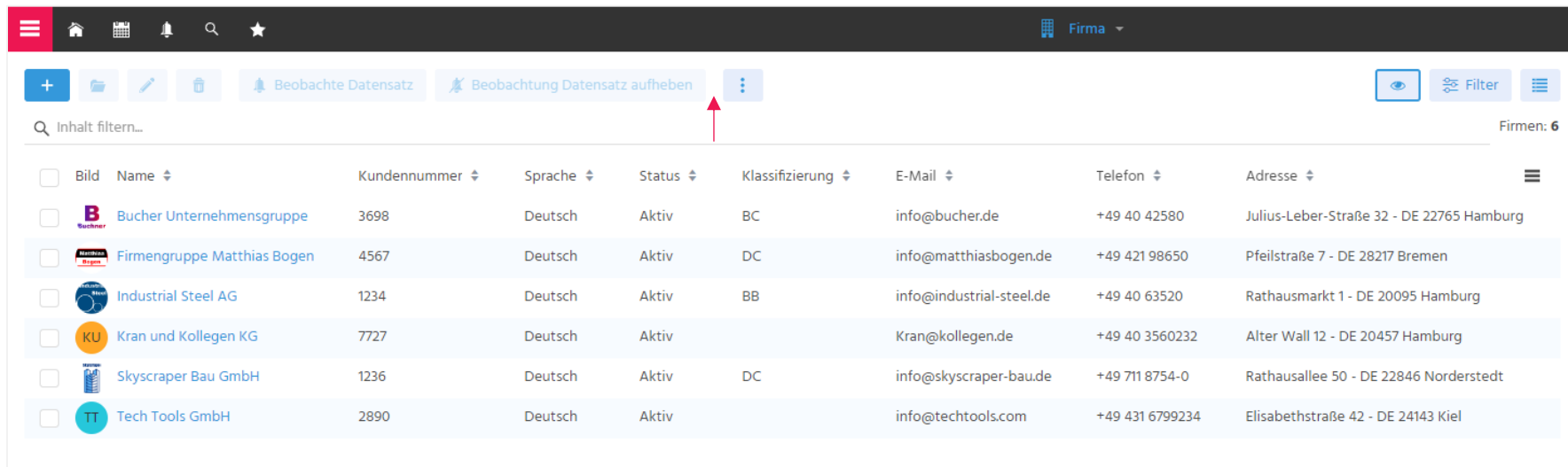
Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	Klassifizierung	E-Mail	Telefon	Adresse
	Buchner Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	BC	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg
	Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	Aktiv	DC	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen
	Industrial Steel AG	1234	Deutsch	Aktiv	BB	info@industrial-steel.de	+49 40 63520	Ra...
	Kran und Kollegen KG	7727	Deutsch	Aktiv		Kran@kollegen.de	+49 40 3560232	Al...
	Skyscraper Bau GmbH	1236	Deutsch	Aktiv	DC	info@skyscraper-bau.de	+49 711 8754-0	Ra...
	Tech Tools GmbH	2890	Deutsch	Aktiv		info@techtools.com	+49 431 6799234	Eli...

Die Aktion „Angebot erstellen“ kann ausgeführt werden.

- Beobachte Datensatz
- Angebot erstellen
- Neue Opportunity
- Neue Aufgabe
- E-Mail schreiben
- Brief schreiben
- Neuer Termin
- Neuer Einsatzvorschlag
- Neuer Einsatz
- Einsatzaufgabe erstellen
- Zu Serienmail hinzufügen
- Zu Serienbrief hinzufügen
- Zu Kampagne hinzufügen
- Standort öffnen
- Umkreissuche
- Kundenstamblatt
- Workflow starten

Button „Serienaktion“

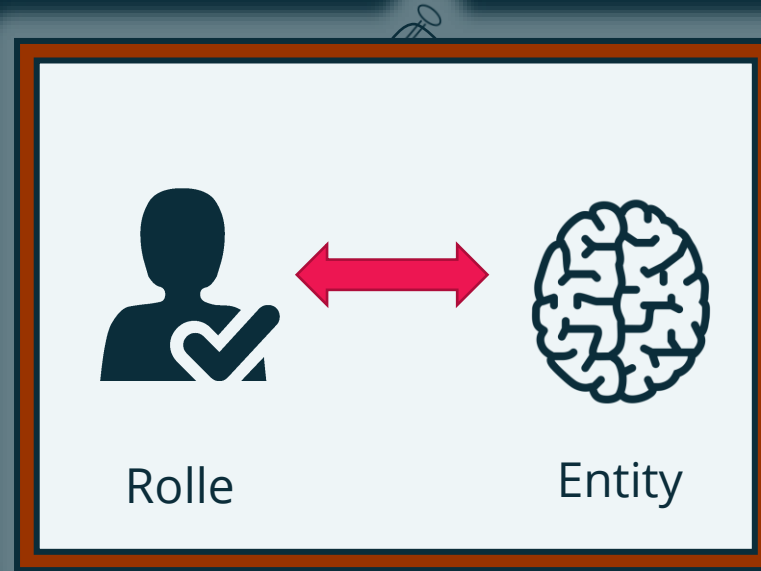
Wenn an allen Aktionen, die einer Serienaktion untergeordnet sind, das Property „usePermission“ aktiv ist, und ein User keine Rolle erhält, die auf eine der Aktionen berechtigt, wird der Button „Serienaktion“ ausgeblendet.



The screenshot shows the ADITO user interface. At the top, there is a dark navigation bar with icons for home, calendar, notifications, search, and favorites. On the right, it says 'Firma'. Below this is a toolbar with buttons for '+', 'Beobachte Datensatz', 'Beobachtung Datensatz aufheben', and a three-dot menu button. A red arrow points to the three-dot menu button. To the right of the toolbar are buttons for 'Filter' and a list icon. Below the toolbar is a search bar labeled 'Inhalt filtern...'. On the right side of the search bar, it says 'Firmen: 6'. Below the search bar is a table with the following columns: Bild, Name, Kundennummer, Sprache, Status, Klassifizierung, E-Mail, Telefon, and Adresse. The table contains six rows of data:

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	Klassifizierung	E-Mail	Telefon	Adresse
	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	BC	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg
	Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	Aktiv	DC	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen
	Industrial Steel AG	1234	Deutsch	Aktiv	BB	info@industrial-steel.de	+49 40 63520	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg
	Kran und Kollegen KG	7727	Deutsch	Aktiv		Kran@kollegen.de	+49 40 3560232	Alter Wall 12 - DE 20457 Hamburg
	Skyscraper Bau GmbH	1236	Deutsch	Aktiv	DC	info@skyscraper-bau.de	+49 711 8754-0	Rathausallee 50 - DE 22846 Norderstedt
	Tech Tools GmbH	2890	Deutsch	Aktiv		info@techtools.com	+49 431 6799234	Elisabethstraße 42 - DE 24143 Kiel

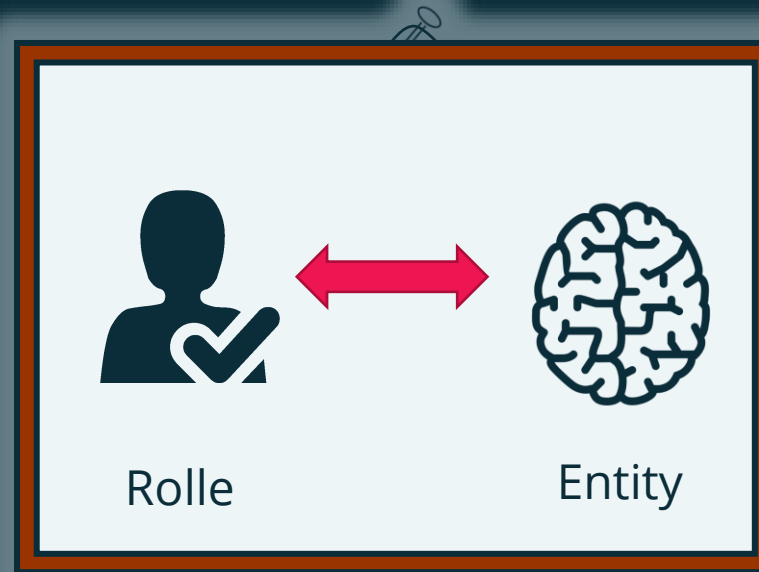
„Zwei Blick-Richtungen“



„Berechtigung“

„Zwei Blick-Richtungen“

Aus Perspektive des Entitys: „Welche Rollen sind auf mich berechtigt?“



„Berechtigung“



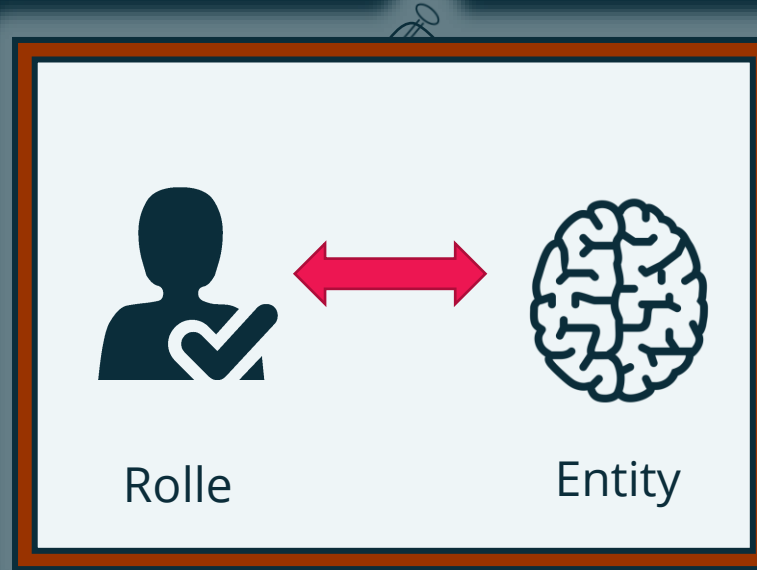
Context
„Berechtigung“

„Zwei Blick-Richtungen“

Aus Perspektive der Rolle: „Auf welche Entitys bin ich berechtigt?“



Context
„Rolle“



„Berechtigung“

„Zwei Blick-Richtungen“



Context
„Rolle“

Benutzerverwaltung

Rollen - Filter(alle) Firmen sehen

Berechtigungsübersblick | Berechtigungsdetails | Personal

Filter

1

ENTITÄT	ROLLE	VIEW	CREATE	READ	UPDATE	DELETE
Organisation_eni	CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen	●	●	●	●	×

CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen
Filter(alle) Firmen sehen
0 Benutzer

Benutzerverwaltung

Berechtigung - Organisation_entity

Berechtigungsübersblick | Berechtigungsdetails

Filter

9

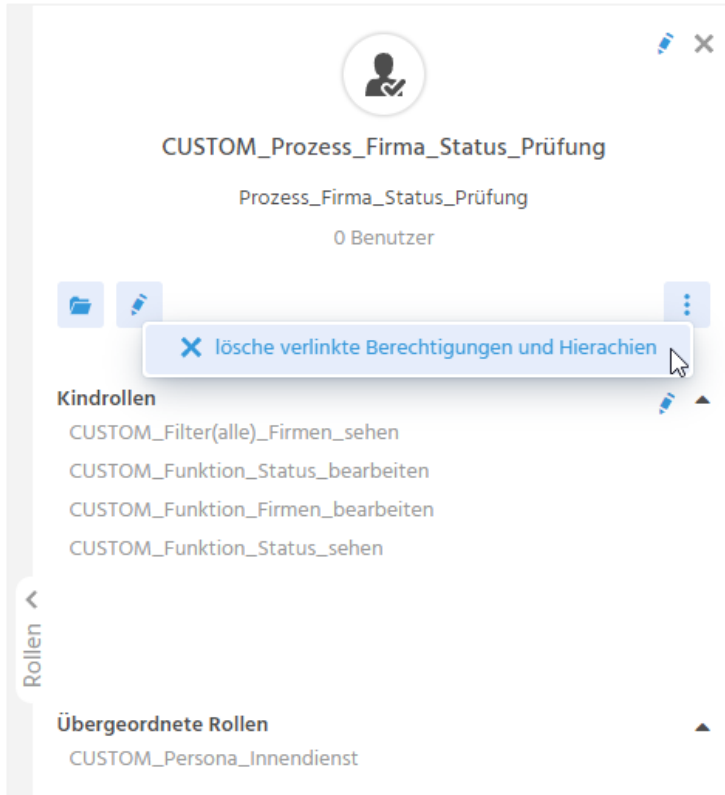
ROLLE	VIEW	CREATE	READ	UPDATE	DELETE
CUSTOM_Prozess_Firma_Status_Prüfung	●	●	●	●	×
CUSTOM_Filter(alle)_Firmen_sehen	●	●	●	●	×
CUSTOM_Filter(Gebiete)_Firmen_sehen	●	●	○	○	×
CUSTOM_Funktion_Aktion_Angebot_anlegen	●	×	×	×	×

Organisation_entity
Firma
former Org



Context
„Berechtigung“

Rollen löschen

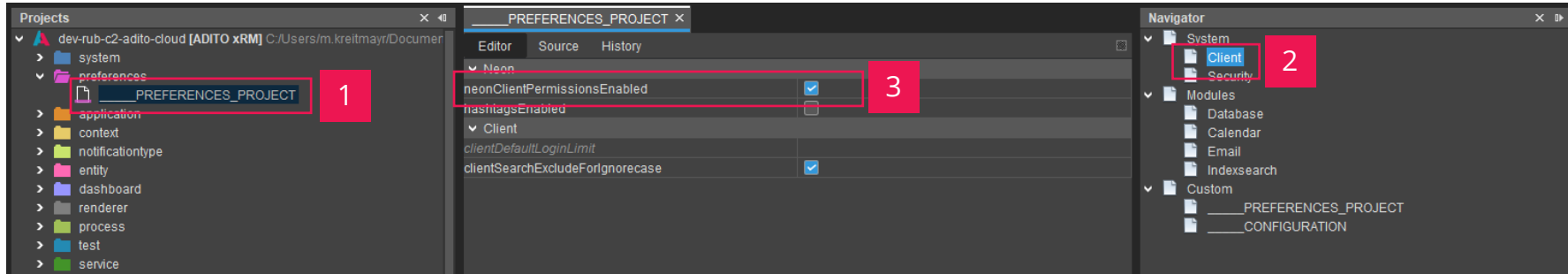


Sie können CUSTOM-Rollen im Client löschen, wenn diese keine Verlinkungen zu Berechtigungen oder nicht in Hierarchien (Rollengruppen) verwendet werden.

Vorgehen um eine Rolle zu löschen:

1. Aktion „Lösche verlinkte Berechtigungen und Hierarchien“ ausführen
2. Rolle in der Filteransicht auswählen oder Vorschau öffnen und Aktion „Löschen“ ausführen

Deaktivierung der Berechtigungen



4 Deploy

5 Server neu starten

Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen