

KOMMUNEN DIGITAL GESTALTEN

ENAIO® KOMMUNALMASTER E-AKTE

Infos für Administratoren (enaio® V. 9.x)

Autor Thomas Bentjen

Version 3.0// 10 / 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise zu Benutzergruppen	3
2	Eine neue Benutzergruppe anlegen	6
3	Benutzer einer Gruppe zuweisen	8
3.1	Erste Variante	8
3.2	Zweite Variante	9
4	Einen neuen Benutzer anlegen	11
5	Einen Benutzer temporär sperren	15
6	Anpassung registrierter Vorlagen	16
7	Eine neue Vorlage registrieren	17
8	Lizenzverwaltung	
8.1	Lizenzübersicht	20
8.2	Lizenzmodule verwalten	21
9	Literatur zum Thema	23

1 Allgemeine Hinweise zu Benutzergruppen

Die Benutzergruppen werden im Programm "ENAIO Administrator" verwaltet.

Sie starten das Programm über folgendes Icon



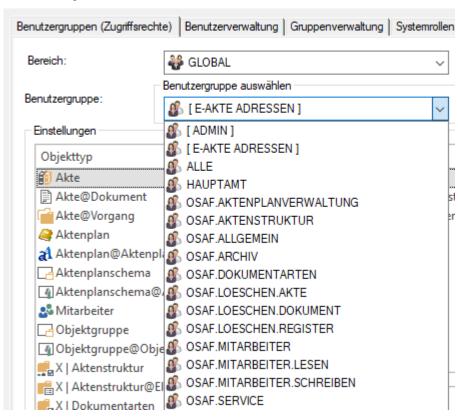
Über das Icon "Sicherheitssystem" gelangen Sie zur Benutzerverwaltung:



Anhand der vorhandenen Benutzergruppen werden die Zugriffsrechte auf Aktenordner und Dokumente global gesteuert.

Neben den organisatorischen Gruppen für Fachämter gibt es auch "interne" Funktionsgruppen. Dies sind u.a. jene Rechte-Gruppen, welche mit der Bezeichnung OSAF...beginnen.

Sicherheitssystem

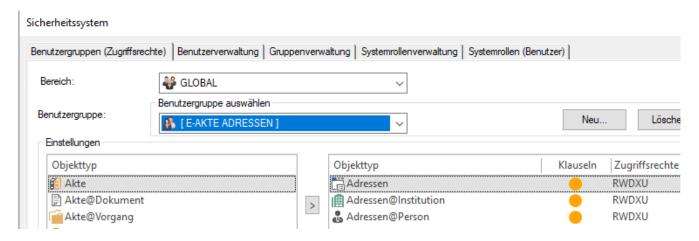


Klassifizierung extern Seite 3 von 24

Es handelt sich hierbei um die Rechte-Gruppen, welche (von der Firma Optimal Systems) speziell für die OS Aktenführung bereitgestellt werden.

Daneben gibt es auch noch "interne" Gruppen, deren Namen in eckigen Klammern erscheinen. All diese Gruppen können z.B. beim Anlegen neuer Aktenordner nicht ausgewählt werden; sie werden vielmehr für bestimmte, vordefinierte Zugriffe verwendet.

So können z.B. nur Mitglieder der Benutzergruppe "[E-Akte-ADRESSEN]" Adressen erstellen und ändern.

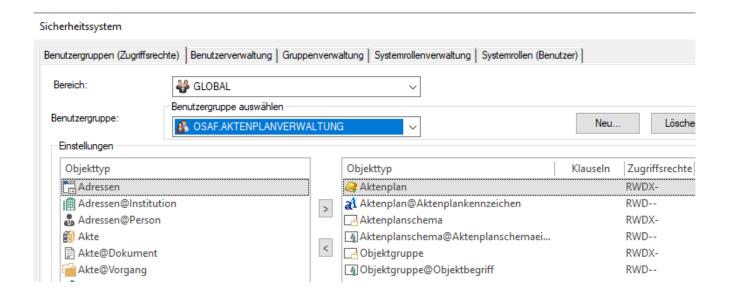


Allerdings ist dies auch von ihren individuellen Vorgaben abhängig.

D.h. auf Ihrem System kann (zusätzlich!?) auch die Regelung bestehen, dass zwar jeder

User Adressen anlegen darf, jedoch auch nur die selbst angelegten Einträge ändern kann.

Ebenfalls ähnlich ausgestaltet ist dies für die Benutzergruppe "OSAF.AKTENPLANVERWALTUNG".



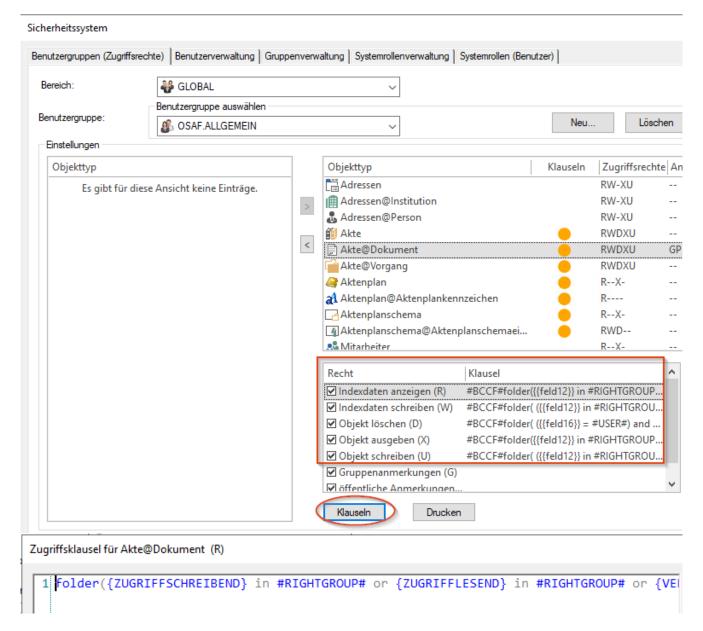
Alle User, die dieser Gruppe angehören, können neue Aktenzeichen, sowie zugehörige Schemas und Objektgruppen in den betreffenden Schränken erfassen.

Klassifizierung extern Seite 4 von 24

Es sind folgende Standardgruppen vorhanden, die immer jedem User zugeordnet werden müssen:

- ALLE
- OSAF.ALLGEMEIN
- OSAF.MITARBEITER

Anhand der Benutzergruppe OSAF.ALLGEMEIN sehen Sie die Möglichkeit, wie mit sogenannten Klauseln, Zugriffe gesteuert werden können:



Über solche Klauseln werden also die definierten Gruppenzugriffe (Felder "Schreib- / Lesezugriff") gesteuert. Hierbei wird ausgelesen, welche Gruppen in diesen Feldern stehen.

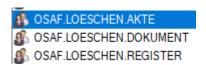
Falls der Benutzer ein Mitglied der betreffenden Gruppe(n) ist, erhält er entsprechenden Zugriff auf den Aktenordner.

Klassifizierung extern Seite 5 von 24

Beachten Sie generell, dass standardmäßig ein normaler Benutzer keine Löschrechte für Aktenordner und Register besitzt! Nur ein Administrator kann Ordner und Register letztendlich löschen; natürlich nach entsprechender Prüfung des Inhalts.

Sollen jedoch auch normale User solche Löschrechte erhalten, sind diese den entsprechenden internen Sondergruppen zuzuordnen.

Es handelt sich hierbei um folgende OSAF-Gruppen



Nähere Informationen zu diesen speziellen Rechte-Gruppen, entnehmen Sie bitte dem Handbuch "Installation und Administration enaio® Akten Führung 2" der Firma Optimal Systems.

2 Eine neue Benutzergruppe anlegen

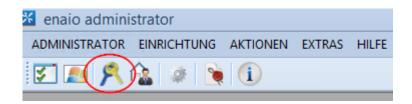
Starten Sie den "ENAIO Administrator"

Falls für Ihr enaio® die automatische Anmeldung aktiviert ist, dann beachten Sie bitte, dass Sie den "Administrator" mit gedrückter Strg – Taste starten, um die Anmeldung zu erzwingen.



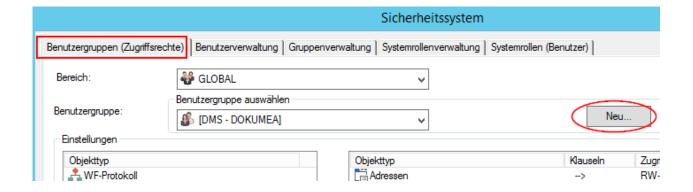
Melden Sie sich mit Ihrem enaio® Admin-User an, i.d.R. ist dies der DMS_ADM

Über das Icon "Sicherheitssystem" gelangen Sie zur Gruppen- und Benutzerverwaltung.



Auf der Kartei "Benutzergruppen…" den Button Neu anklicken

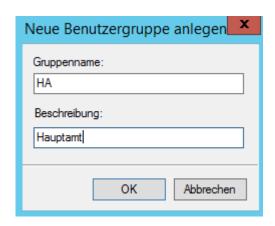
Klassifizierung extern Seite 6 von 24



Beim Feld Gruppenname, entsprechend Ihren Konventionen, die Bezeichnung der Gruppe eintragen.

Beachten Sie bitte: Aufgrund der begrenzten Feldgrößen in den Erfassungsmasken

(Felder Schreib- und Lesezugriff) sollte dieser Name relativ kurz gehalten werden.



Der Gruppenname kann, wenn er schon in Einträgen verwendet wurde, nicht mehr ohne weiteres verändert werden!

In diesen Fällen müssten dann auch alle betroffenen Aktenordner-Indexdaten entsprechend korrigiert werden. Falls solche Änderungen von Gruppen notwendig sein sollten, nehmen Sie bitte unbedingt im Vorfeld mit uns Kontakt auf!

Im Feld "Beschreibung" kann ein beliebiger Text erfasst werden; dieser ist jederzeit änderbar!

Hinweis: An der Gruppe selbst sind keine besonderen Einstellungen erforderlich, da die Zugriffssteuerung über Klauseln in der bereits bestehenden Gruppe OSAF.ALLGEMEIN vorgenommen wird!

Den neuen Eintrag mit Button OK abspeichern.

Anschließend auch den OK-Button in der Maske "Sicherheitssystem" anklicken.

Es erscheint eine Meldung bzw. eine Balkenanzeige, dass das Sicherheitssystem nun aktualisiert wird.

Weiter mit Punkt 3 "Benutzer einer Gruppe zuweisen"

Klassifizierung extern Seite 7 von 24

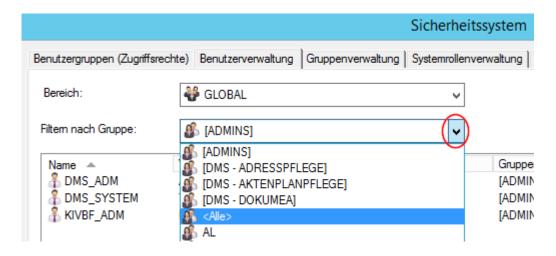
Benutzer einer Gruppe zuweisen

Es gibt folgende zwei möglichen Vorgehensweisen:

3.1 **Erste Variante**

Über die Kartei "Benutzerverwaltung" die Gruppe einem User zuweisen.

Um hier alle erfassten Benutzer zu sehen, zunächst den Filter umstellen auf 〈Alle〉



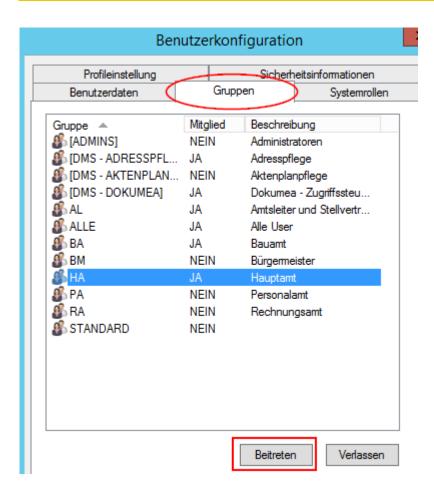
Den betreffenden User in der Liste markieren und dann auf den Button Eigenschaften klicken.



Es erscheint die "Benutzerkonfiguration".

Hier die Kartei "Gruppen" öffnen, die betreffende Gruppe markieren und dem User über den Button "Beitreten" zuweisen.

enaio® Kommunalmaster E-Akte - Infos für Administratoren (enaio® V. 9.x) extern



In der Spalte "Mitglied" erschient damit ein JA.

Alternativ kann die betreffende Gruppe auch über einen Doppelklick aus- bzw. auch wieder abgewählt werden.

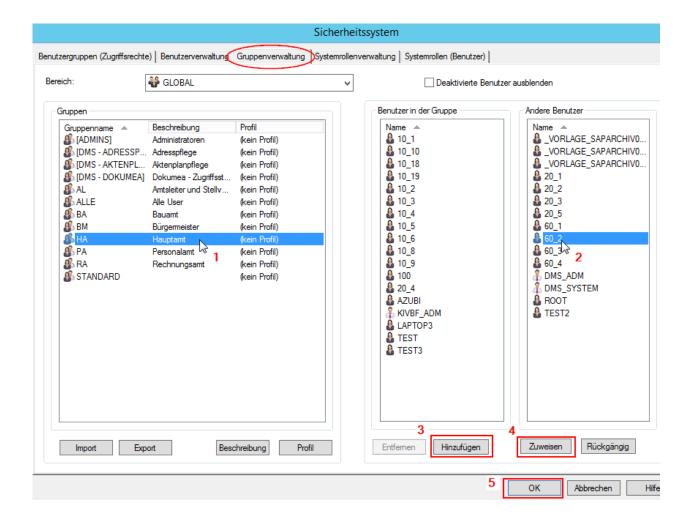
Schließen Sie das Fenster mit dem OK-Button.

Wichtig: Schließen Sie anschließend auch das "Sicherheitssystem" mit dem Button OK! Damit erscheint wieder die bekannte Meldung, dass das Sicherheitssystem aktualisiert wird.

3.2 Zweite Variante

 $\hbox{\"{u}ber die Kartei} \ \hbox{\tt ,} Gruppenverwaltung \hbox{\tt ''einer Gruppe mehrere Benutzer zuweisen} :$

Klassifizierung extern Seite 9 von 24



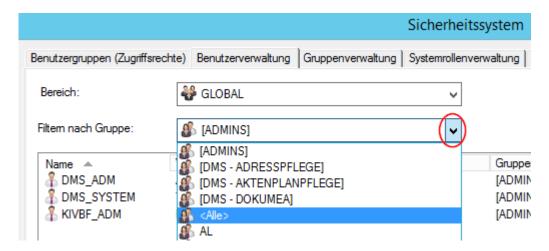
- Die Gruppe in der Liste markieren (1)
- Den bzw. die User (mit Strg-Taste) in der Liste "Andere Benutzer" markieren (2)
- Die User mit dem Button "Hinzufügen" (3)
- Die hinzugefügten User mit dem Button "Zuweisen" bestätigen (4)
- Mit dem Button OK das Sicherheitssystem verlassen (5)

Nach dem Speichern erscheint wieder die bekannte Meldung, dass das Sicherheitssystem aktualisiert wird.

Klassifizierung extern Seite 10 von 24

4 Einen neuen Benutzer anlegen

Rufen Sie die Registerkarte "Benutzerverwaltung" auf und stellen Sie den Filter auf <Alle>

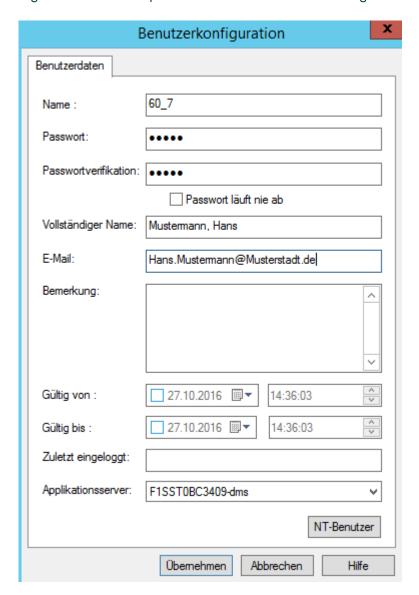


Markieren Sie einen vorhandenen Benutzer, der Ihrem neuen Benutzer von den Berechtigungen her entspricht und wählen Sie "Kopieren".



Klassifizierung extern Seite 11 von 24

Ergänzen Sie die entsprechende Datenmaske dann wie gewünscht.



Der "Name" entspricht dem Windows-Login des Benutzers.

Bei Passwort tragen Sie bitte irgendein Kennwort ein. Letztendlich spielt dieses keine Rolle, da die User mit ihrer Windows-Kennung automatisch in enaio® angemeldet werden.

Sie sollten hier aber dennoch irgendein Passwort eintragen, um einen möglichen Missbrauch mit dieser User-Kennung zu vermeiden.

Im Feld "vollständiger Name" ist der Name in folgender Form zu erfassen:

Name, Vorname

Geben Sie auch die E-Mail Adresse ein, dann klicken Sie auf den Button "Übernehmen".

Wichtig: Schließen Sie anschließend auch das "Sicherheitssystem" mit dem Button OK.

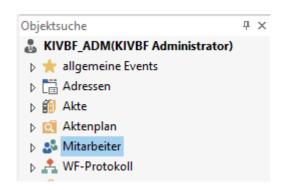
Damit erscheint wieder die bekannte Meldung, dass das Sicherheitssystem aktualisiert wird.

Klassifizierung extern Seite 12 von 24

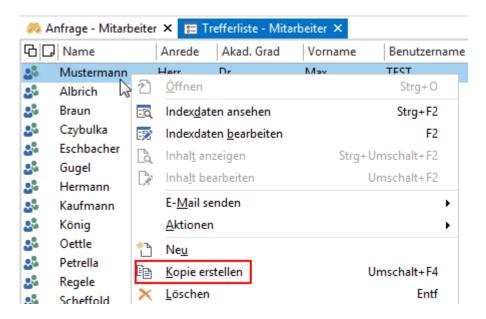
Wählen Sie sich nun im enaio®-client mit Ihrem Admin-User ein.

Damit die Steuerfelder in Dokumenten automatisch mit den Mitarbeiterdaten vorbelegt werden, müssen Sie noch das Mitarbeiterdatenblatt anlegen bzw. ausfüllen.

Starten Sie eine Anfrage auf "Mitarbeiter"

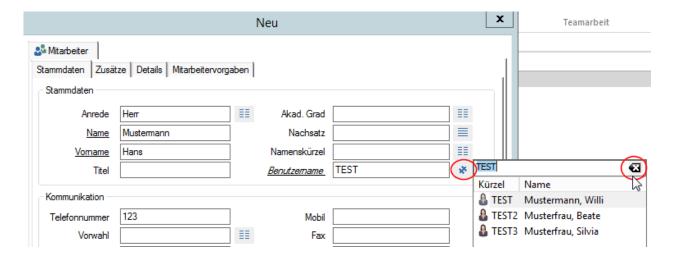


Kopieren Sie einen Mitarbeiter-Eintrag über rechte Maustaste / Kopie erstellen



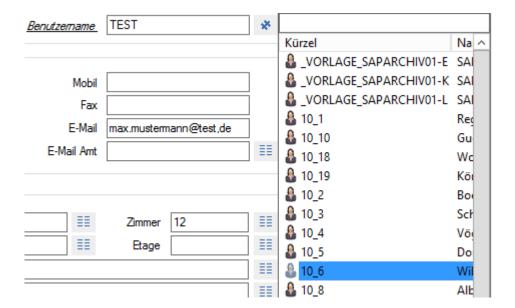
Klassifizierung extern Seite 13 von 24

Ergänzen Sie die Felder gemäß Ihren Vorgaben und wählen Sie über den Auswahlbutton beim Feld "Benutzername" die neu angelegte Benutzerkennung aus.



Es werden Ihnen alle Kennungen aufgelistet, wenn Sie, wie im Screenshot oben, auf den speziellen Auswahlpfeil klicken.

Aus der Liste wählen Sie den zuvor neu angelegten User aus. Die Kennung wird damit in das Feld Benutzername übernommen.



enaio® Kommunalmaster E-Akte - Infos für Administratoren (enaio® V. 9.x)

Klassifizierung extern



Speichern Sie abschließend das Mitarbeiterdatenblatt.

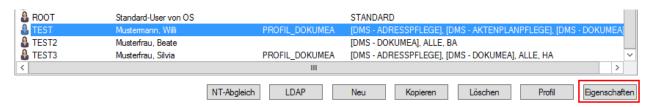
5 Einen Benutzer temporär sperren

Grundsätzlich können Sie bei (längerer) temporärer Abwesenheit eines Benutzers, dessen Konto sperren.

An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass Sie ggf. zunächst den Filter in der Benutzerverwaltung auf <Alle> setzen müssen, um überhaupt alle erfassten User zu sehen.

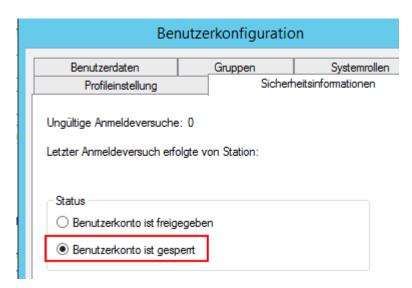


Markieren Sie nun den betreffenden Benutzer und lassen Sie sich die Eigenschaften anzeigen.



Klassifizierung extern Seite 15 von 24

Im Reiter Sicherheitsinformationen können Sie den Status des Benutzerkontos ändern.



Klicken Sie anschließend auf "Übernehmen" und verlassen Sie das Sicherheitssystem über OK-Button.

6 Anpassung registrierter Vorlagen

Alle Word- oder auch sonstigen Vorlagen, welche in enaio® verwendet werden, liegen auf dem enaio®-Server im VerzeichnisOptimal\etc\Templates.

Unter welchem Laufwerk sich dieses Verzeichnis befindet, also unter C:, D: oder auch E:, hängt immer von der kundenindividuellen Vorgabe und der Installation des Systems ab.

Falls Ihnen der genaue Ablageort nicht bekannt sein sollte, sprechen Sie uns bitte an.

Möchten Sie bereits registrierte Vorlagen anpassen, z.B. hinsichtlich der Formatierung, dem Standardtext oder der Steuerfelder, gehen Sie wie folgt vor:

Schalten Sie sich auf Ihren enaio®-Server und wechseln Sie in das o.g. Verzeichnis.

Machen Sie hier zunächst eine Sicherungskopie der betreffenden Datei. Geben Sie dieser Datei einen aussagekräftigen Namen und nehmen Sie am besten auch das Sicherungsdatum in den Namen mit auf. Angenommen unsere Originaldatei hat den Namen "KopfbogenMusterstadt.doc"

Dann bietet sich für die Sicherungskopie folgende Bezeichnung an

 $Backup_Kopfbogen Muster stadt_20200112. doc$

Kopieren Sie die gleiche Datei nun noch einmal lokal auf Ihren Rechner, der Namen dieser Kopie spielt zunächst keine Rolle.

Klassifizierung extern Seite 16 von 24

Diese zweite Datei überarbeiten Sie nun entsprechend Ihren Anforderungen bzw. Änderungswünschen.

Anschließend speichern Sie diese neue Version unter dem ursprünglichen Dateinamen im o.g. Template-Verzeichnis des Servers wieder ab. D.h. die Originaldatei wird damit einfach überschrieben. In unserem Beispiel würden wir also die KopfbogenMusterstadt.doc ersetzen.

Ab sofort können dann neue Dokumente mit dieser neuen Vorlage erstellt werden.

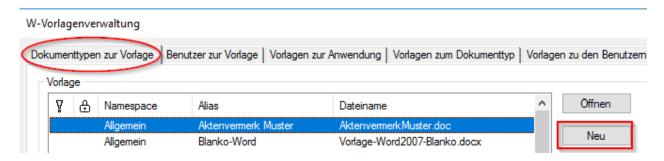
7 Eine neue Vorlage registrieren

Eine solche Registrierung wird ebenfalls im "ENAIO Administrator" vorgenommen.

Hier das sogenannte "W-Modul" starten



Es erscheint die "W-Vorlagenverwaltung". Unter "**Dokumenttypen zur Vorlage"** klicken Sie auf den Button NEU



Beim Feld "Namespace" sollten Sie immer den Begriff "Allgemein" auswählen bzw. eintragen.

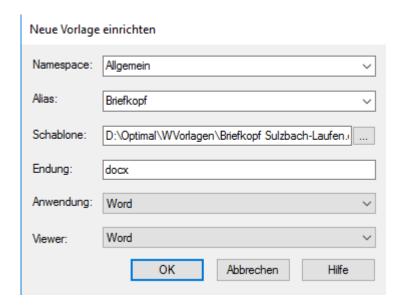
Der "Alias" ist der Name, welcher dem User später bei der Vorlagen-Auswahl angezeigt wird.

Bei "Schablone" wählen Sie den angepassten Kopfbogen bzw. die entsprechende Vorlagen-Datei aus.

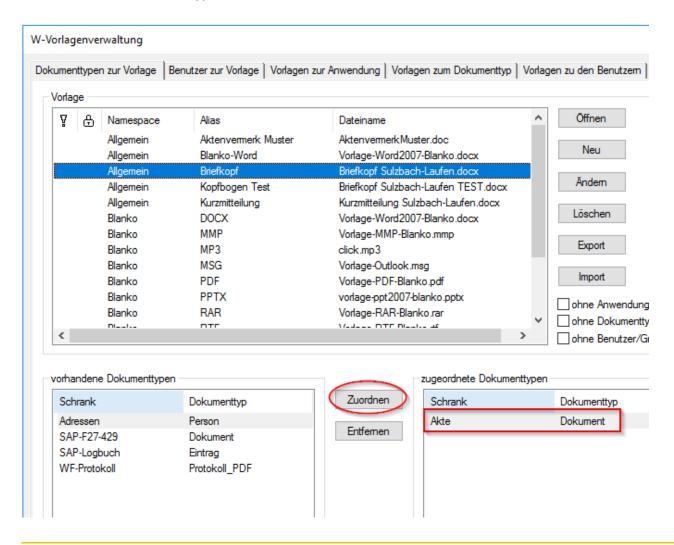
Die "Endung" wird, anhand der zuvor ausgewählten Datei, automatisch erkannt.

Bei den Feldern "Anwendung" und "Viewer" ist, bei Word-Kopfbögen, jeweils "WORD" auszuwählen. Sofern man aber z.B. eine Blanko-Excel Tabelle hinterlegen möchte, wäre hier natürlich "Excel" die richtige Wahl.

Klassifizierung extern Seite 17 von 24



Markieren Sie den soeben vorgenommen neuen Eintrag in der Liste und weisen Sie nun über den **Button** "**Zuordnen"** den Dokumenttyp "Dokument" vom Akten-Schrank zu.

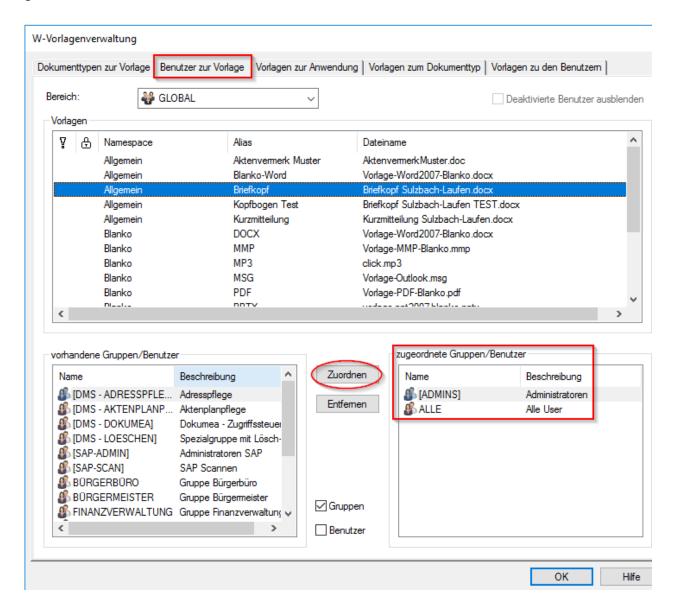


Wechseln Sie zur Kartei "Benutzer zur Vorlage"

Markieren Sie auch hier den neuen Eintrag in der Liste und weisen Sie nun noch die Gruppen mit Hilfe des betreffenden Buttons zu.

I.d.R. macht es hier Sinn, die Gruppen [Admins] und ALLE zuzuweisen, damit tatsächlich auch alle Benutzer diese Vorlage nutzen können.

Natürlich ist es hier aber auch möglich, eine Word-Vorlage gezielt, nur für ein bestimmtes Amt frei zu geben



Schließen Sie die Erfassung mit dem OK-Button ab und beenden Sie anschließend den OS-Admin (oben links, über den Button Administrator / Beenden)

enaio® Kommunalmaster E-Akte - Infos für Administratoren (enaio® V. 9.x) Klassifizierung

extern

Lizenzverwaltung 8

Die Lizenzverwaltung findet im "ENAIO-Enterprisemanager" statt.

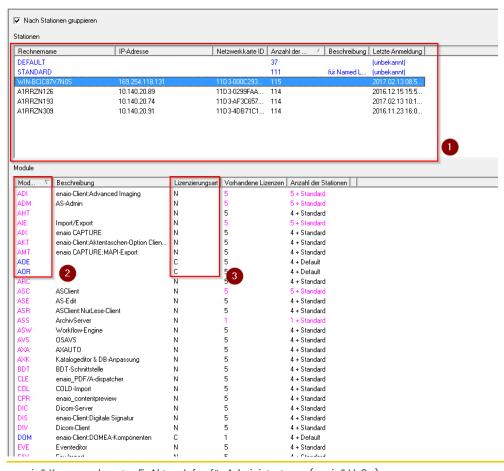


Lizenzübersicht 8.1

Zu der Lizenzübersicht gelangen Sie im Enterprisemanger unter dem Punkt Verwaltung -> Lizenzeinstellungen -> Lizenzen



In der Lizenzübersicht können die verfügbaren Lizenzmodule und die Arbeitsstationen eingesehen werden.



enaio® Kommunalmaster E-Akte - Infos für Administratoren (enaio® V. 9.x)

Seite 20 von 24

- (1) Auflistung der Stationen (Rechner) inklusive der Server. Die jeweils markierte Station wird im unteren Bereich angezeigt
- (2) Name des Lizenzmoduls
- (3) Art der Lizenz

Arten von Lizenzen

enaio® bietet zwei Arten von Lizenzen an: Concurrend und Named

Concurrend: Eine Floating-Lizenz. Das bedeutet, dass diese Lizenz immer bei Bedarf aus einem Pool vorhandener Lizenzen gezogen und beim Beenden von enaio® wieder freigegeben wird

Named: Ist fest einer Station (einem Rechner) zugewiesen

Lizenzgruppen

Neben den Stationen stehen auch zwei Lizenzgruppen zur Verfügung (Standard und Default).

Standard: Dient als "Standardbestückung" von Lizenzmodulen. Wird jedoch nur für Named-Lizenzen benötigt

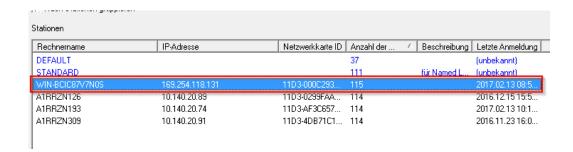
Default: Ist ein Pool für alle Concurrend-Lizenzen, die automatisch gezogen werden sollen.

8.2 Lizenzmodule verwalten

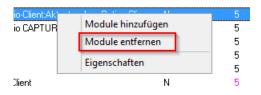
In manchen Fällen ist es nötig, ein Lizenzmodul an eine andere Arbeitsstation zu hängen. Hierbei gehen Sie wie folgt vor.

1. Auswahl der nötigen Station (Rechner)

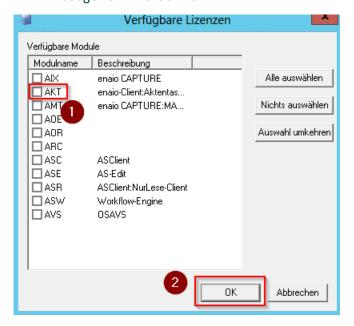
Klassifizierung extern Seite 21 von 24



2. Um ein Modul zu entfernen, das entsprechende Modul markieren und per rechter Mauste das Kontextmenü öffnen. Dort Module entfernen auswählen.



Um ein Modul hinzuzufügen gehen Sie genauso vor. Nur wählen Sie dieses Mal, Module hinzufügen. Anschließend wird eine Liste an vorhandenen Modulen angeboten, aus der das gewünschte ausgewählt werden kann.



Wichtig: Sollte das gewünschte Modul nicht zur Verfügung stehen, sind alle Lizenzen zugewiesen. In diesem Fall muss einer anderen Station das betreffende Modul zunächst entfernt werden.

Klassifizierung extern Seite 22 von 24

9 Literatur zum Thema

Es gibt eine ganze Reihe von Anleitungen / Dokumentationen des Herstellers Optimal Systems zum Thema enaio® Administration.

Sie finden diese online, auf der Herstellerseite unter

https://help.optimal-systems.com/enaio/v910/admin/administrator/de/index.html

Was die Administration der enaio® Aktenführung 2 betrifft, finden Sie entsprechende Infos in der pdf-Datei "Installation und Administration enaio® Akten Führung 2" der Firma Optimal Systems

Klassifizierung extern Seite 23 von 24

COPYRIGHT

© Copyright 2020 Komm.ONE

Alle Rechte vorbehalten.

Die Weitergabe und Vervielfältigung dieser Dokumentation oder Teilen daraus sind ohne die ausdrückliche Genehmigung durch die Komm.ONE nicht gestattet.

Die Komm.ONE weist darauf hin, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert bzw. ergänzt werden können.

Vertragspartner für gewerbliche Kunden in Baden-Württemberg und alle Kunden außerhalb Baden-Württembergs ist die civillent GmbH, eine Tochtergesellschaft der Komm.ONE.

civillent ist zur Nutzung der Marke Komm.ONE, eine Marke der Komm.ONE AöR, per Lizenz berechtigt.

Komm.ONE

Krailenshaldenstraße 44

70469 Stuttgart

info@komm.one

www.komm.one

www.komm.one Klassifizierung Seite 24 von 24 extern