Anleitung DLRG Manager Übersicht Berechtigungsgruppen und Workflow-Rollen



DLRG Manager Übersicht Berechtigungsgruppen und Workflowrollen

STAND November 2020

Impressum

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Württemberg e.V.

Mühlhäuser Straße 305, 70378 Stuttgart

Die in dieser Broschüre veröffentlichten Texte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieser Ausgabe darf ohne schriftliche Genehmigung des DLRG Landesverband Württemberg in irgendeiner Form - durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk-/Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder auf ähnlichem Weg bleiben vorbehalten.

Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken und verpflichtet zu Schadensersatz, der gerichtlich festzustellen ist. Ein Nachdruck ist - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung des DLRG Landesverbandes Württemberg e.V. gestattet.

Der Ausdruck für verbandsinterne Zwecke ist den Mitgliedern der DLRG erlaubt.

Anmerkungen und Kritik bitte an: <u>mv-support@wuerttemberg.dlrg.de</u>

Autoren

• DLRG Landesverband Württemberg e.V. Kommission Mitgliederverwaltung

Berechtigungsgruppe/WF-Rolle	Erläuterung
Kontaktverwaltung Bz + LV	Beinhaltet: Einsicht und Pflege von Kontakten für Bezirk und LV Beitrags und Mitgliedsstatistik Auswertungen der Gremien- und Ehrungsverwaltung, Ansicht des Lebenslaufes; bearbeiten und löschen manueller Einträge grundlegende Kommunikationsfunktionen Auswertungen Verwaltung Adresslisten Erstellen Mitglieds- und Beitragsstatistiken Widget Finanzdaten Zu verwenden für Zielgruppen: alle Anwender auf Bezirks-Ebene alle Anwender auf LV-Ebene
Mitgliederbetreuung OG	Beinhaltet: Ansicht von Kontakten Zuweisung von Adresslisten Auswertungen der Gremienverwaltung Grundlegende Kommunikationsfunktionen Pflege Lebenslauf Dokumentenarchiv Auswerteassistent Einsicht in Ehrungen, Funktionen, Qualifikationen
Mitgliederverwaltung OG	Beinhaltet: Anlage, Pflege von Kontakten, insbesondere Mitgliedern in der Ortsgruppe Zuordnung von Beitragspositionen Verwaltung von Adresslisten Einsicht in Ausbildungen Auswertungsassistent Dokumentenarchiv Einsicht und einfügen Ehrungen, Qualifikationen Verwaltung von Familien Auswertung Personenstandsnachweis Grundlegende Kommunikationsfunktionen



	 Pflege Lebenslauf Nummernkreiswechsel Erstellen Mitglieds- und Beitragsstatistiken Widget Erweiterte Beitragsinformation Widget Hierarchie Upline Zu verwenden für Zielgruppen: Mitgliedsverwaltung in der OG
Kommunikation OG + Bz + LV	Beinhaltet: Einsicht in Kontakte Pflege von Adresslisten Dokumententenarchiv Etikettendruck Alle Kommunikationsfunktionen Einsicht in Gremien Auswertungsassistent verwenden für Zielgruppen: Alle Nutzer auf allen Gliederungsebenen, die mit Kontakten über Brief oder Mail kommunizieren müssen
Ehrungen	Beinhaltet: Einsicht in die Kontakte Zuordnung von Adresslisten Auswertungsassistent Einsicht in Ausbildung Dokumentenverwaltung Etikettendruck Alle Funktionen der Ehrungsverwaltung Pflege Lebenslauf Grundsätzliche Funktionen der Kommunikation Anlage gliederungsspezifischer Ehrungen Ehrungswidget Zu verwenden für Zielgruppen: Vorsitzende bzw. für Ehrungen verantwortliche in den OGs Ehrungsstelle Bezirk und LV
Gremien	Beinhaltet: Einsicht in die Kontakte Zuordnung von Adresslisten Einsicht in Ausbildungen Dokumentenverwaltung Auswertungsassistent Alle Funktionen der Gremienverwaltung Grundsätzliche Funktionen der Kommunikation



- Einsicht in Lebenslauf
- Etikettendruck

Zu verwenden für Zielgruppen:

 Mit Gremienverwaltung betraute Benutzer aller Gliederungsebenen

Lizenzverwaltung OG+BZ+LV

Beinhaltet:

- Einsicht und Pflege von Kontakten
- Verwalten von Adresslisten
- Auswertungsassistent
- Alle Funktionen der Ausbildungsverwaltung
- Pflege des Lebenslaufs
- Grundlegende Kommunikationsfunktionen
- Dokumentenverwaltung

Zu verwenden für Zielgruppen:

- Leiter Einsatz und Ausbildung und Ressortmitarbeiter auf allen Ebenen
- Bildungswerk LV
- Urkundenstelle Bezirk

Listenerstellung TL

Beinhaltet:

- Einsicht in Kontakte
- Verwaltung von Adressliste
- Auswertungsassistent
- Einsicht in Ausbildungen
- Grundlegende Funktion der Kommunikation
- Dokumentenverwaltung
- Etikettendruck

Zu verwende für Zielgruppen:

 Leiter, Stellvertreter und Mitarbeiter der Ressorts Einsatz und Ausbildung

Beitragsverwaltung OG

<u>Hinweis</u>: zur Einhaltung des 4-Augenprinzips und zur Vermeidung von kritischen Rechtekombinationen ist das Recht zur Anlage, Verwaltung und Änderung von Bankkonten in die Benutzergruppen "Verwaltung <Gliederungsebene»" ausgelagert.

Beinhaltet:

- Einsicht und Pflege der Kontakte
- Pflege von Adresslisten
- Auswertungsassistent
- Bankkontoimport
- Alle Funktionen der Beitragsverwaltung
- Etikettendruck
- Dokumentenverwaltung
- Grundlegende Funktion der Kommunikation
- Rechnungsverwaltung (Inkasso, Mahnen, Projekte)
- Spendenverwaltung
- Mitgliedsstatistik



Buchhaltung- Administration	 Diverse Widgets Finanzen, Erweiterte Beitragsinformation, Hierarchie Upline (Anlage und Pflege von Bankkonten) Zu verwenden für Zielgruppen: Beitragsverwaltung der Ortsgruppe Beinhaltet: Einstellung von Buchhaltung Grunddaten Konfiguration der Anlagenbuchhaltung Wirtschaftsjahr anlegen, pflegen und
	schließen Tugriff auf Konten der Jugend Zu verwenden für Zielgruppen: Leiter Wirtschaft und Finanzen
Buchhaltung- Jugend	Beinhaltet:
Buchhaltung	Beinhaltet:
	Zu verwenden für Zielgruppen: Leiter Wirtschaft und Finanzen Buchhalter
Buchhaltung alle Konten	Beinhaltet: Rechte der Benutzergruppe Buchhaltung

	Berechtigung zum Buchen auf Stammverband (Endziffer 0) und Jugendkonten (Endziffer 5)
Buchhaltung nur Lesen	Beinhaltet:
Migration	Beinhaltet: Kontakte anlegen, pflegen, löschen Benutzerpflege Import Ausbildungen Ausbildungen einsehen Beitragsimport Dokumentenverwaltung Import Ehrungen Ehrungen anlegen, pflegen und löschen Konfiguration der Ehrungen Einrichtungsassistent ausführen Individuelle Masken verwalten E-Mailbriefpapier bearbeiten Konfiguration Adressenliste, Adressrechte, PDF- und Dokumentenvorlagen Lebenslauf bearbeiten, Eintrage anlegen, löschen und pflegen Zu verwenden für Zielgruppen: Migrationsbeauftragter der Ortsgruppen
	Recht wird nach der Migration entzogen
Datenimport Ehrungen	Beinhaltet: Kontakte einsehen Adresslisten verwalten Ausbildungen anzeigen Auswertungsassistent Dokumentenverwaltung



	Alla Finaldian in Line
	 Alle Funktionen der Ehrungen Import von Ehrungen Grundlegende Kommunikationsfunktionen Etikettendruck Lebenslauf bearbeiten Zu verwenden für Zielgruppen: Ehrungsstellen der Gliederungen
Datenimport Qualifikationen	Beinhaltet: Kontakte einsehen und pflegen Zuweisung von Adresslisten Alle Funktionen der Ausbildung Import von Qualifikationen Auswertungsassistent Dokumentenverwaltung Etikettendruck Versand von Mails an Gremien Grundlegende Kommunikationsfunktionen Lebenslauf bearbeiten Zu verwenden für Zielgruppen: Leiter Einsatz und Ausbildung der Ortsgruppen Urkundenstellen Bezirk und LV
Verwaltung OG	Beinhaltet: Adresslisten zuweisen Auswertungen pflegen Dokumentenverwaltung Einrichtungsassistent Etiketten erstellen Konfiguration Maske Gremienexport Benutzer bearbeiten Hierarchie einsehen Konfiguration Dokumentenvorlagen und PDF-Vorlagen Adresslisten bearbeiten Bankkonten pflegen Zu verwenden für Zielgruppen: Administratoren der OGs
Verwaltung Bezirk	Beinhaltet: Zuweisung Adresslisten Auswertungsassistent Dokumentenverwaltung Einrichtungsassistent Benutzer pflege Hierarchie einsehen



Verwaltung LV	 E-Mailbriefpapier pflegen und löschen Konfiguration Adresslisten, Dokumentenvorlagen, Bankkonten, Maske Adresssuche Zu verwenden für Zielgruppen: Administratoren der Bezirke Beinhaltet: Zuweisung von Adresslisten Globale Historie einsehen
	 Konfiguration Adresslisten Konfiguration Ausbildungen Verwaltung Auswertungen, Auswertungsassistent Dokumentenverwaltung Konfiguration Ehrungen Einrichtungsassistent Konfiguration Gremien Verwalten Hierarchie, Benutzer, Berechtigungsgruppen, Workflow-Rollen Konfiguration individuelle Masken, Felder Konfiguration Systemeinstellungen, Kündigungsautomatik, Verbandsstatistik Konfiguration Lebenslauf Konfiguration Workflow Zu verwenden für Zielgruppen: Administratoren des LV
Online Befragungen (begrenzte Anzahl Lizenzen für Bildungswerk)	Beinhaltet: • Rechte für Modul Online Befragungen im LV Württemberg Zu verwenden für Zielgruppen:
Finanzen Bezirk	Beinhaltet: Grundlegende Adressrechte Auswertungsassistent Bankkontoimport Dokumentenpool, Dokumentenverwaltung Etiketten erstellen Widget Hierarchieupline Kommunikation, Basisfunktionen Basiszugriff Finanzen Pflege Beitragsanteile Bezirk, Beitragsauswertungen



	Anlagen und Pflegen von Bankkonten
	Konfiguration Finanzgrunddaten, BuHa- Daten
	Spendenverwaltung
	Vereinsstatistiken zeigen
	Zu verwenden für Zielgruppen: • Leiter Wirtschaft und Finanzen der Bezirke
	Leiter Wiltschaft und Finanzen der Bezirke
Administration	einhaltet:
, rammen and	Alle Rechte, ausgenommen Buchhaltung
	ı verwenden für Zielgruppen:
	Administratoren der Mitgliederverwaltung
Massenänderung	einhaltet:
Wasserianderung	Funktion zur Massenänderung von
	Feldinhalten
	vorwenden für Zielgrunnen:
	verwenden für Zielgruppen:Administratoren der Mitgliederverwaltung
Archivierte Mitglieder	Beinhaltet:
	Rechte zur Ansicht der durch die Länghfunktion gungeblandeten Kontokte
	Löschfunktion "ausgeblendeten "Kontakte
	Zu verwenden für Zielgruppen:
	Administratoren der Mitgliederverwaltung
Adminrechte_Tabellen_Auswertun	Beinhaltet:
	 Recht zur Administration der individuellen Tabellen (Kontaktsuche) und
	Auswertungen
	Zu verwenden für Zielgruppe:
	Administratoren der Mitgliederverwaltung
Bearbeiter Lebenslauf	Beinhaltet:
Dod Solici_Losciisiaui	Recht zum Löschen, Ändern der automatischen Einträge im Lebenslauf
	_
	Zu verwenden für Zielgruppen:Administratoren der Mitgliederverwaltung
	Auministratoren der Mitgliederverwaltung

REST_Api_Herrenberg	Beinhaltet: Recht zur Nutzung der REST-Api-Schnittstelle Minimale Rechte zur Anlage und Pflege von Adressen Minimale Rechte zur Anlage und Pflege von Ausbildungen Einsicht in Ehrungen Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: Zielgruppe: Gliederungen, die Kontakte und Qualifikationen mit externen Programmen anlegen, pflegen oder lesen wollen
	Benötigt einen eigenen User-Account
REST_Api_Verbandsmeldung	Beinhaltet: - Recht zur Nutzung der Rest_Api- Schnittstellen - Notwendige Rechte zur Ermittlung der statistischen Daten - Zielgruppe: - Mitglieder-App des Bundesverbandes zur Übertragung der Verbandsmeldung Benötigt einen eigenen User-Account
Workflowrollen	
Bearbeiter langjährige Ehrungen	Beinhaltet: Start des Workflows zur Ehrung langjähriger Mitglieder Verfolgung des Antrags und Bearbeitung der Rückläufe Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: Ehrungen
	Zu verwendet für Zielgruppen:

	Berechtige zur Beantragung von Ehrungen in der OG
Start Ehrung besondere Verdienste	Beinhaltet: Start des Workflows zur Ehrung besonderer Verdienste Verfolgung des Antrags und Bearbeitung der Rückläufe
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Ehrungen
	Zu verwendet für Zielgruppen:Berechtige zur Beantragung von Ehrungen in den Gliederungen
Ehrungsstelle Bezirk	Beinhaltet: Abschluss des Workflows zur Ehrung langjähriger Mitglieder für den Bezirk Bestätigung der Ausstellung der Urkunden
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Ehrungen
	Zu verwendet für Zielgruppen: • Ehrungsstelle Bezirk
Ehrungsstelle Bezirk (Dynamisch) (System-Rolle wird nicht zugeordnet)	Beinhaltet: • Ermöglicht anderen Anwendern als dem Antragssteller Zugriff auf Ehrungsvorgänge.
	Gekoppelt an Rolle "Ehrungsstelle Bezirk"Berechtigungsgruppe Ehrungen
	Zu verwenden für Zielgruppe: • Ehrungsstelle Bezirk
Ehrungsstelle LV	Beinhaltet: Abschluss des Workflows zur Ehrung langjähriger Mitglieder für den LV Bestätigung der Ausstellung der Urkunden
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Ehrungen



	Zu verwendet für Zielgruppen: • Ehrungsstelle LV
Ehrungsstelle LV (Dynamisch) (System-Rolle wird nicht zugeordnet)	Beinhaltet: • Ermöglicht anderen Anwendern als dem Antragssteller Zugriff auf Ehrungsvorgänge.
	Gekoppelt an Rolle "Ehrungsstelle LV" Berechtigungsgruppe Ehrungen
	Zu verwenden für Zielgruppe: Ehrungsstelle LV
Entscheider Ehrung Verdienste Bezirk	Beinhaltet: Genehmigung oder Ablehnung des Ehrungsantrags für besondere Verdienste Weiterleitung des Antrags an die Ehrungsstelle
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Ehrungen
	Zu verwendet für Zielgruppen: • Vorsitzender oder Entscheider im Bezirk
Entscheider Ehrung Verdienste LV	Beinhaltet: Vorprüfung (Formal, Zulässigkeit) Genehmigung oder Ablehnung des Ehrungsantrags für besondere Verdienste Weiterleitung des Antrags zur Genehmigung durch Präsidenten
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Ehrungen
	Zu verwendet für Zielgruppen: • Ehrungsstelle im LV
Präsident	Beinhaltet: • Genehmigung Ehrungen Verdienstabzeichen

	Zu verwenden für Zielgruppe: • Präsident oder Entscheider LV
Spezialstart besondere Verdienste (zeitlich begrenzte Vergabe nur auf Antrag)	Beinhaltet: Start des Workflows zur Ehrung besonderer Verdienste außerhalb der Vorschlagsliste Verfolgung des Antrags und Bearbeitung der Rückläufe
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Ehrungen
	Zu verwendet für Zielgruppen:Berechtige zur Beantragung von Ehrungen in den Gliederungen
Administrator – Ehrungen Verdienste	Beinhaltet: Supervisor-Rolle, um im Falle eines Fehlers übersteuern zu können
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Ehrungen
	Zu verwendet für Zielgruppen: Administratoren der Mitgliederverwaltung
Überwachung Antragstellung (Dynamisch) (System-Rolle wird nicht zugeordnet)	Beinhaltet: Ermöglicht anderen Anwendern als dem Antragssteller Zugriff auf Ehrungsvorgänge
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Ehrungen
	Zu verwenden für Zielgruppe:
	Ehrungsstelle LV
Verdienstehrung Entscheider Bezirk (Dynamisch) (System-Rolle wird nicht zugeordnet)	Beinhaltet: • Ermöglicht anderen Anwendern als dem Antragssteller Zugriff auf Ehrungsvorgänge.
	Gekoppelt an

Verdienstehrung Entscheider LV (Dynamisch) (System-Rolle wird nicht zugeordnet)	 Rolle "Verdienstehrung Entscheider Bezirk" Berechtigungsgruppe Ehrungen Zu verwenden für Zielgruppe: Vorsitzender oder Entscheider im Bezirk Beinhaltet: Ermöglicht anderen Anwendern als dem Antragssteller Zugriff auf Ehrungsvorgänge. Gekoppelt an Rolle "Verdienstehrung Entscheider LV" Berechtigungsgruppe Ehrungen
	Zu verwenden für Zielgruppe: Ehrungsstelle im LV
Antragsteller TL	Beinhaltet: Start des Workflows zur Lizenzverlängerung Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: Lizenzverwaltung OG+BZ+LV Zu verwendet für Zielgruppen: Leiter Ausbildung in OG und Bezirk
Ausbildungsgenehmigung LV	Beinhaltet: Bearbeitung des Workflows zur Lizenzverlängerung Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: Lizenzverwaltung OG+BZ+LV Zu verwendet für Zielgruppen: Bildungswerk LV Leiter Ausbildung
Info – Neumitglieder	Beinhaltet: • Rolle für Workflow OG-Wechsel, noch näher zu definieren Gekoppelt an Berechtigungsgruppe:



	-Zu verwendet für Zielgruppen:Mitgliedverwaltung OG
Mitgliedermeldung	Beinhaltet: - Rolle für Workflow OG-Wechsel, noch näher zu definieren
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Mitgliederverwaltung
	Zu verwendet für Zielgruppen: • Mitgliederverwaltung OG
Kündigungsbearbeiter	Beinhaltet: • Start und Bearbeitung der Kündigungscheckliste
	Gekoppelt an Berechtigungsgruppe: • Mitgliederverwaltung
	Zu verwendet für Zielgruppen: • Mitgliedsverwalter in den OGs

Anmerkungen:

Die Rechte gelten im Allgemeinen für die eigene Ebene und die darunterliegenden Gliederungen.

Hinweis zu den Rollen Buchhaltung: Buchhaltung – Administration berechtigt derzeit allein zum Buchen auf Konten der Jugend und des Stammverbandes.

JR/08.11.2020