

# Useranlage und -verwaltung in ECMS

Version 1.2

<b>Version</b>	<b>Datum</b>	<b>Beschreibung der Änderungen</b>	
1.0	12.03.2024		
1.1	11.07.2024	1	Wirksamkeit von Rollenänderungen
		2	4 Augen-Prinzip
		3	Userverwaltung
1.2	02.02.2026	2	Änderung Freigabemaske für User
		4	Troubleshooting Useranlage

1. Allgemeine Hinweise
2. Useranlage (2/4 Augen-Prinzip)
  - 2.1 Zuordnung von DNs
3. Userverwaltung
4. Troubleshooting Useranlage

# 1. Allgemeine Hinweise zur Erstellung und Bearbeitung eines Users

Dieses Dokument soll Ihnen als Hilfestellung zur Anlage eines Users in ECMS dienen.

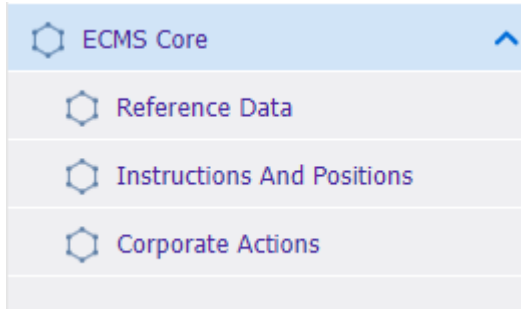
Bitte beachten Sie, dass neu angelegte User nicht sofort Zugriff auf ECMS erhalten.

In der Regel dauert der Prozess der Verarbeitung einen Tag, sodass der neu erstellte User einen Tag nach Erstellung Zugriff auf ECMS haben sollte.

Bitte beachten Sie bei der Userbearbeitung, dass Änderungen von Einzelrollen nach einem Neustart von ECMS sofort wirksam werden. Bei Rollengruppen bzw. Änderungen an diesen kann es hingegen bis zum nächsten Geschäftstag von ECMS dauern bis diese wirksam werden.

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 1. Schritt: Navigation zum Modul „Reference Data“




## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

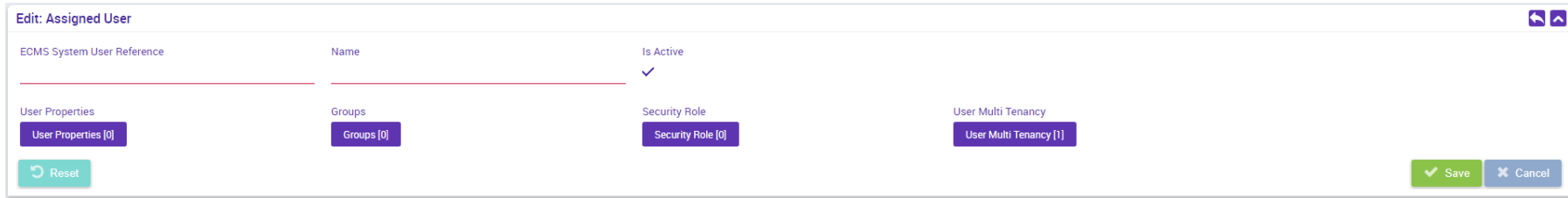
### 2. Schritt: Navigation zum Screen „Create/Display Users“

The screenshot shows the navigation menu of the Target ECMS system. The menu is displayed on the left side of the screen, with a search bar at the top. The 'Reference Data' menu item is highlighted with a red circle '1'. The 'Access Right Reference data' menu item is highlighted with a red circle '2'. A sub-menu is open for 'Access Right Reference data', showing the 'Create/Display Users' option highlighted with a red circle '3'. The 'target services ECMS' logo is visible in the top right corner of the page.

- Reference Data **1**
- Generic Data
- NCB Business Parameters
- ECMS Calendar
- Parties Reference Data
- Counterparties Specific Reference Data
- Accounts Reference Data
- Settlement Possibilities and Eligible Links
- Marketable Assets Reference Data
- Rates Reference Data
- Rating Reference Data
- Access Right Reference data **2**
  - Data Scope
  - Create/Display Users **3**
  - Group
  - DN By User configuration
- Credit Claim Reference Data
- Interfaces
- Statements & Messages
- Billing

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

3. Schritt: Nach einem Klick auf  öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dem User eine „ECMS System User Reference“ und einen Namen vergeben können.



ECMS System User Reference

Name

Is Active ✓

User Properties

User Properties [0]

Groups

Groups [0]

Security Role

Security Role [0]

User Multi Tenancy

User Multi Tenancy [1]

Reset

Save Cancel

Bitte beachten in diesem Schritt die von der Bundesbank vorgegebenen Namenskonventionen. Diese finden Sie unter folgendem Link:

[Ausfüllhilfe und Merkblatt für die ECMS Produktionsumgebung \(bundesbank.de\)](https://www.bundesbank.de)

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 4. Schritt: Einrichtung des Data Scopes

**Edit: Assigned User**

ECMS System User Reference      Name      Is Active ✓

User Properties      Groups      Security Role      User Multi Tenancy

User Properties [1]      Groups [0]      Security Role [0]      User Multi Tenancy [1]

Reset      Save      Cancel

**List: Properties**

10

Property      User Property Value      Update Date      Updater User Id

No results were found for the search criteria specified


Create

**Edit: Group**

Property      User Property Value

Data Scope      [3]

Reset      Cancel

Wählen Sie unter Punkt den RIAD-Code Ihres Instituts aus und speichern Sie Ihre Eingabe über den  Button

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 5. Schritt: Vergabe von Rollen oder Gruppen

Edit: Assigned User

ECMS System User Reference

Name

Is Active

User Properties

User Properties [0]

Groups

Groups 1

Security Role

Security Role 2

User Multi Tenancy


User Multi Tenancy [1]

Reset

Save Cancel

Sie können über den Button „Groups“ dem User eine zuvor erstellte Gruppe zuordnen, und diesem damit alle darin enthaltenen Rollen vergeben.

Über den Button „Security Role“ können Sie einzelne Rollen vergeben.

Nach Auswahl der Gruppen und/oder Rollen können Sie Ihre Eingaben erneut über den  Button speichern.

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 6. Schritt: User durch Klick auf „Save“ erstellen

ECMS System User Reference

Name

Is Active ✓

User Properties

User Properties [0]

Groups

Groups [0]

Security Role

Security Role [0]

User Multi Tenancy

User Multi Tenancy [1]

Reset

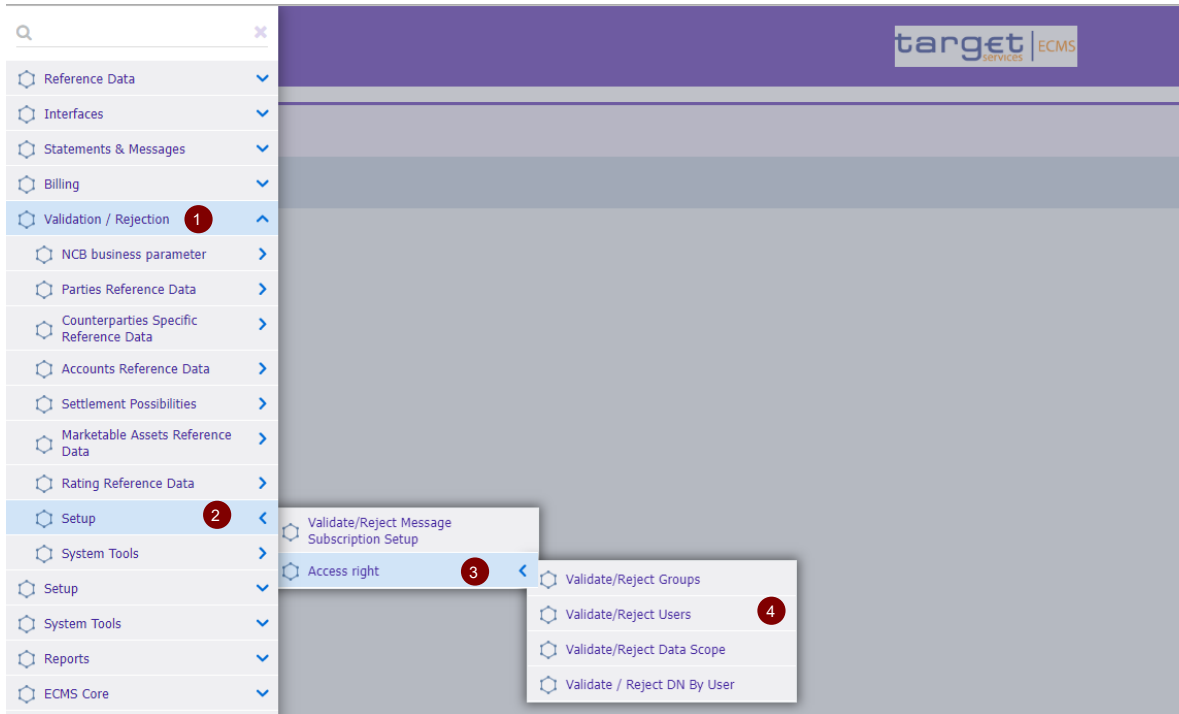
Save Cancel

Im 2-Augen-Prinzip ist der User nun effektiv angelegt. Bei Nutzung des 4-Augen-Prinzips muss der neue User noch durch einen zweiten User freigegeben/validiert werden.

Nach abgeschlossener Erstellung des Users in ECMS, muss diesem ein DN bzw. mehrere DNs (Distinguished Name) zugeordnet werden (siehe S. 13 f.). Ohne diesen Schritt erhält der User keinen Zugriff auf ECMS!

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User 4-Augen-Prinzip: Validate/Reject

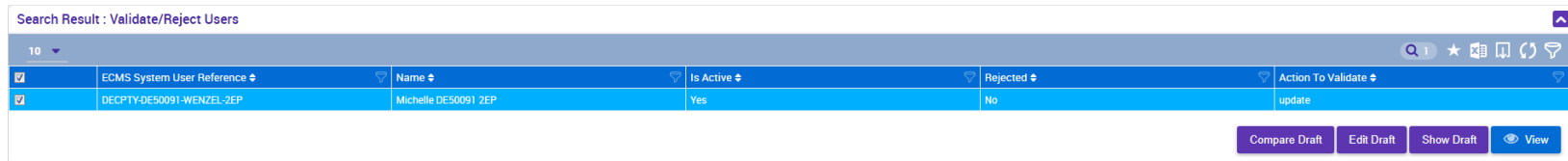
Bei Nutzung des 4-Augen-Prinzips erfolgt eine Validierung durch einen zweiten User:



## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 4-Augen-Prinzip: Validate/Reject

Nach einem Klick auf „Search“ (Keine Filterangaben notwendig) werden alle zur Validierung bereitstehenden Instruktionen aufgelistet:



The screenshot shows a search result interface with a table of users. The table has columns for selection, ECMS System User Reference, Name, Is Active, Rejected, and Action To Validate. A single row is visible for 'Michelle DE50091 2EP'. Below the table are four buttons: 'Compare Draft', 'Edit Draft', 'Show Draft', and 'View'.

<input checked="" type="checkbox"/>	ECMS System User Reference	Name	Is Active	Rejected	Action To Validate
<input checked="" type="checkbox"/>	DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	Michelle DE50091 2EP	Yes	No	update

Buttons: Compare Draft, Edit Draft, Show Draft, View

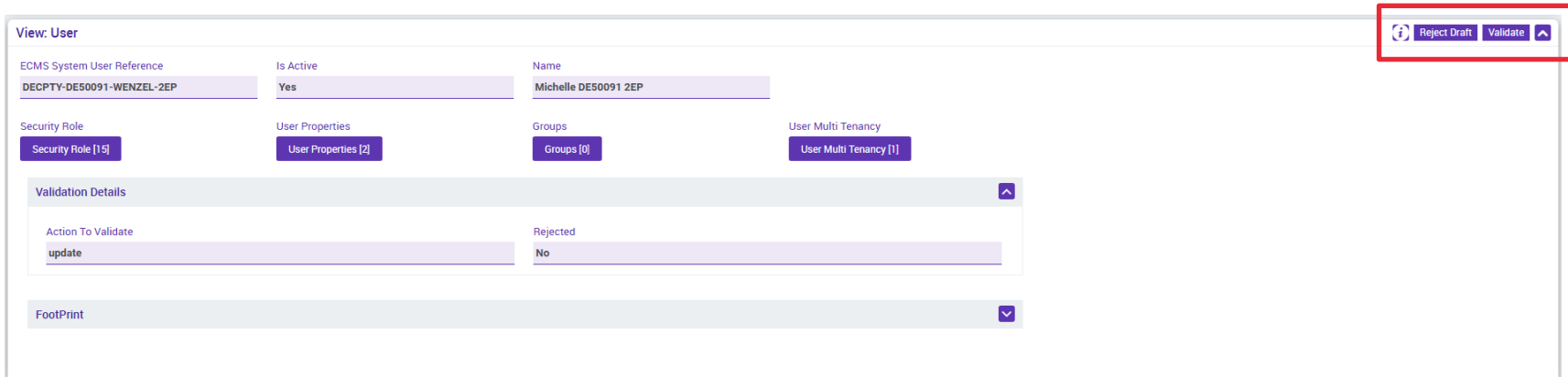
Nachdem eine Instruktion angeklickt wurde, erscheinen die Buttons...

- ... Compare Draft: Vergleich des Updates mit der letzten Fassung zur Validation/Rejection (Folie 13)
- ... Edit Draft: Änderung der Erfassung
- ... Show Draft: Anzeige der erfassten Version mit Möglichkeit zur Validation/Rejection (Folie 14)
- ... View: Anzeige der erfassten Version

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 4-Augen-Prinzip: Validate/Reject

Freigabe oder Rejection via Klick auf „Show Draft“-Button:



The screenshot displays a user management interface for a user named Michelle DE50091 2EP. The interface includes several sections: 'ECMS System User Reference' (DECPY-DE50091-WENZEL-2EP), 'Is Active' (Yes), 'Name' (Michelle DE50091 2EP), 'Security Role' (Security Role [15]), 'User Properties' (User Properties [2]), 'Groups' (Groups [0]), and 'User Multi Tenancy' (User Multi Tenancy [1]). A 'Validation Details' section is expanded, showing 'Action To Validate' (update) and 'Rejected' (No). A 'FootPrint' section is also visible. In the top right corner, a red box highlights a toolbar containing a help icon, a 'Reject Draft' button, a 'Validate' button, and an expand/collapse arrow.

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 4-Augen-Prinzip: Validate/Reject

Freigabe oder Rejection via Klick auf „Compare Draft“-Button:

The screenshot displays a user management interface. The top section, titled "Search Result : Validate/Reject Users", shows a table with one user entry:

ECMS System User Reference	Name	Is Active	Rejected	Action To Validate
DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	Michelle DE50091 2EP	Yes	No	update

Below the table are buttons for "Compare Draft", "Edit Draft", "Show Draft", and "View".

The bottom section, titled "Compare : User", shows a comparison view for the user "DECPY-DE50091-WENZEL-2EP". The interface is split into two columns for comparison. A red box highlights the "Reject Draft", "Show All", and "Validate" buttons in the top right corner. A yellow box highlights the "Security Role" and "ECMS ENTITY - U2A BANKING GROUP MAI" rows in the comparison table.

Fields	DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	DECPY-DE50091-WENZEL-2EP
Update Date	20/02/2025 08:55:09:392	22/01/2026 11:17:43:044
Updater User Id	DECB-035046Y	DECB-035046Y-4EP
Security Role		
ECMS ENTITY - U2A BANKING GROUP MAI		
Owner Code		DECPY-DE50091-WENZEL-2EP
Role Code		ECMS ENTITY - U2A BANKING GROUP MANAGER PROCESSES READ ONLY - #75

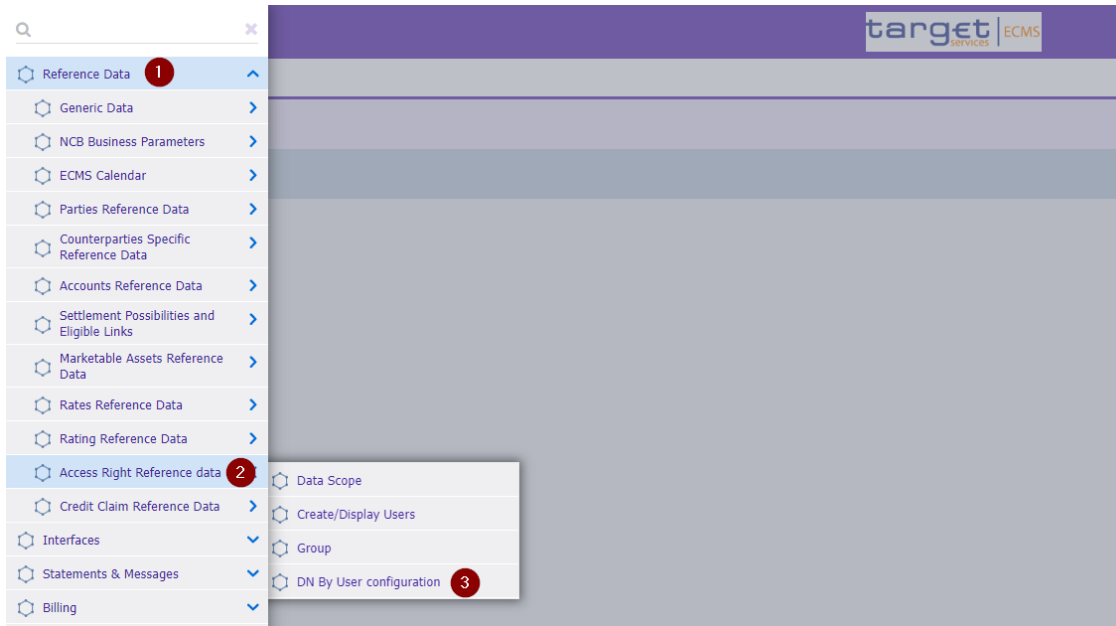
(4) difference(s) found

Für einen Vergleich sämtlicher Attribute kann die Maske entsprechend aufgeklappt werden.

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 2.1 Zuordnung von DNs zu einem ECMS User

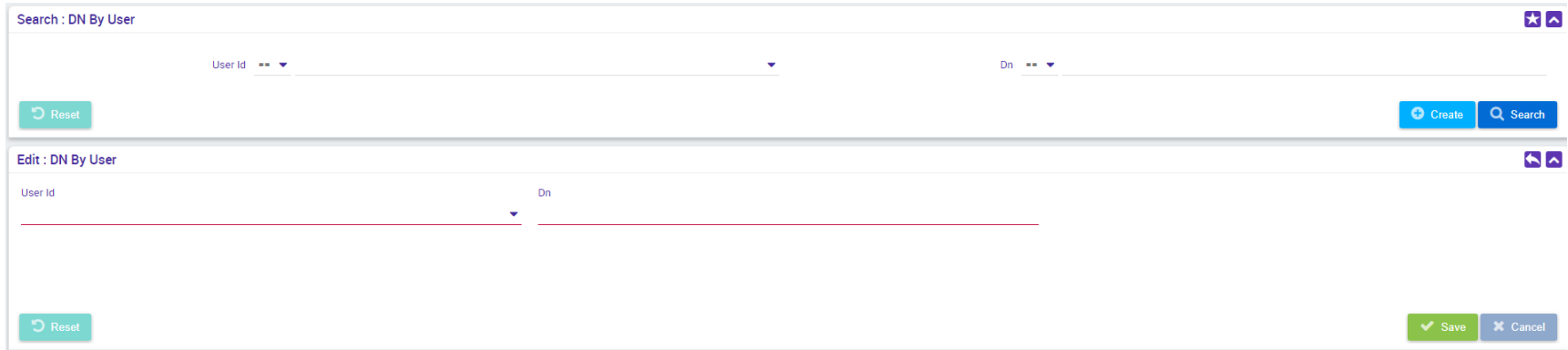
Um einen bestehenden User in ECMS mit einer oder mehrerer DNs zu verknüpfen, muss der Screen „DN By User configuration“ geöffnet werden.



## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 2.1 Zuordnung von DNs zu einem ECMS User

Durch einen Klick auf  öffnet sich folgendes Fenster:



The image shows two screenshots of a web application interface. The top screenshot is titled 'Search : DN By User' and features a search bar with 'User Id' and 'Dn' dropdown menus. It includes a 'Reset' button on the left and 'Create' and 'Search' buttons on the right. The bottom screenshot is titled 'Edit : DN By User' and shows the same 'User Id' and 'Dn' fields, but with a 'Save' button and a 'Cancel' button at the bottom right.

Geben Sie bei „User Id“ die „ECMS System User Reference“ des entsprechenden Users ein oder wählen Sie diese via Dropdown aus. Im Feld „DN“ können Sie den DN für den User eingeben.

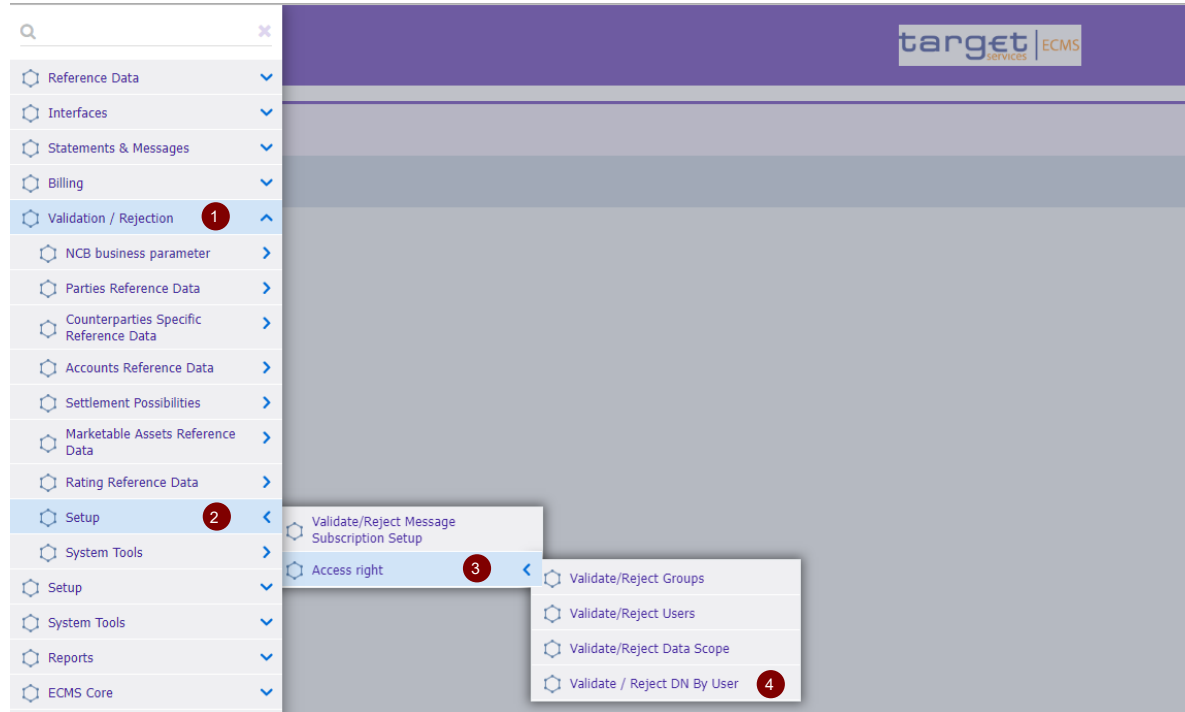
Speichern Sie Ihre Eingaben, um dem User den DN zuzuordnen. Sollte das 4 Augen-Prinzip genutzt werden, muss eine Freigabe durch einen 2. User erfolgen

Wenn Sie einem User mehrere DNs zuordnen möchten, können Sie die zuvor beschriebenen Schritte zur Erfassung eines DN in ECMS wiederholen.

## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 2.1 Zuordnung von DNs zu einem ECMS User - 4 Augen-Prinzip

Bei Nutzung des 4-Augen-Prinzips erfolgt eine Validierung durch einen zweiten User:



## 2. Erstellung eines U2A/A2A-User

### 2.1 Zuordnung von DNs zu einem ECMS User - 4 Augen-Prinzip

Nach einem Klick auf „Search“ (Keine Filterangaben notwendig) werden alle zur Validierung bereitstehenden Instruktionen aufgelistet:

List : DN By User

10

User Id	Dn	Is Active	Action To Validate	Rejected	Updater User Id	Update Date
DECPY-DE50091-WENZEL-4EP	CN=estelle...	Yes	creation	No	DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	10/07/2024 15:17:34:039
DECPY-DE50091-WENZEL-4EP	CN=estelle...	Yes	creation	No	DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	10/07/2024 15:17:53:655

Buttons: Reject, History, Edit, Validate, View

Nachdem eine Instruktion angeklickt wurde, erscheinen die Buttons...

... View: Instruktion zur Ansicht

... Validate: Freigabe der Instruktion

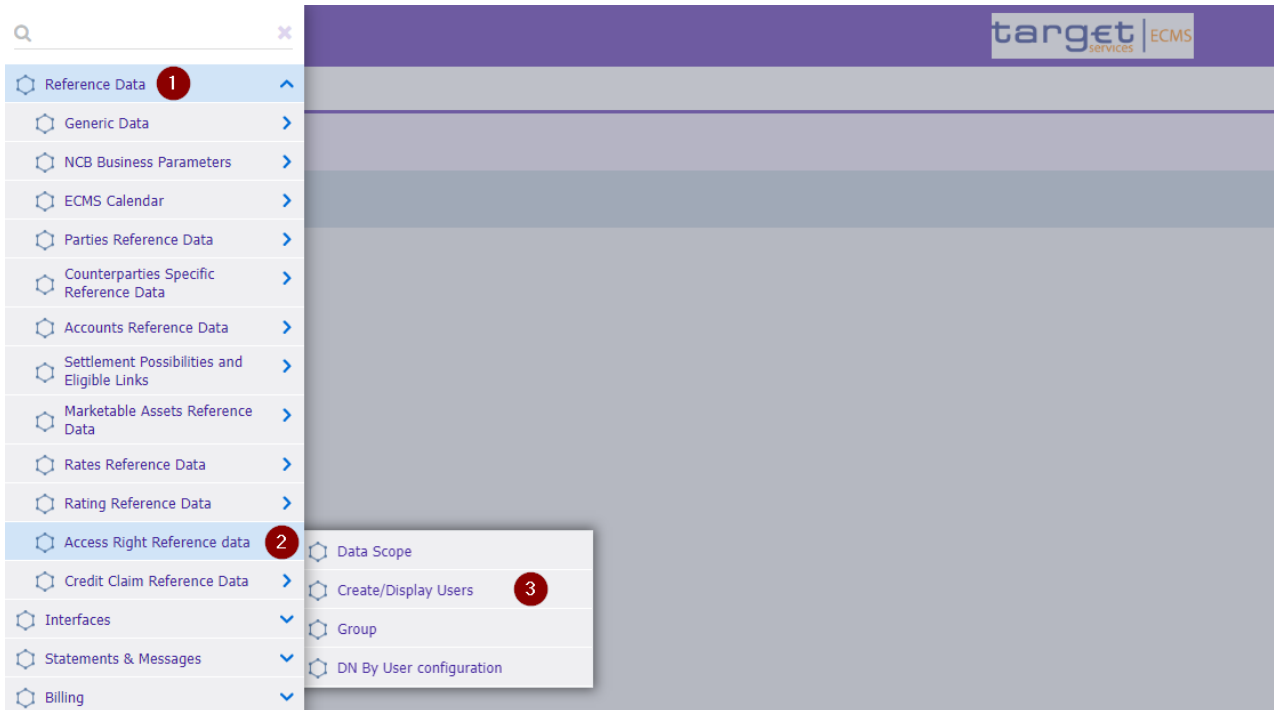
... Reject: Ablehnung der Instruktion

... Edit: Instruktion wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. Geänderte Instruktionen werden erneut zur Freigabe gestellt und müssen durch einen 2. User validiert werden.

# 3. Useradministration

## Bearbeitung eines existierenden Users

Navigation zum Screen „Create/Display Users“



### 3. Useradministration

## Bearbeitung eines existierenden Users

Klicken Sie auf „Search“, um sich alle existierenden User anzeigen zu lassen. Wählen Sie nun einen User aus und klicken Sie auf „Edit“.

The screenshot shows a user administration interface. At the top, there is a header "Create / Display : User". Below this, there are several search filters: "ECMS System User Reference" (with a dropdown arrow), "Name" (with a dropdown arrow), "Is Active" (with a dropdown arrow), "Update Date" (with a dropdown arrow and a calendar icon), and "User Property Value" (with a dropdown arrow). There are "Reset", "Create", and "Search" buttons. Below the filters, the "Search Result : Users" section is displayed. It shows a table with one user entry. The table has columns for "ECMS System User Reference", "Name", "Is Active", "Update Date", and "Updater User Id". The user entry is "Michelle Wenzel" with "Is Active" set to "Yes" and "Update Date" set to "27/06/2024 09:53:57:014". Below the table, there are "History", "Edit", "Delete", and "View" buttons.

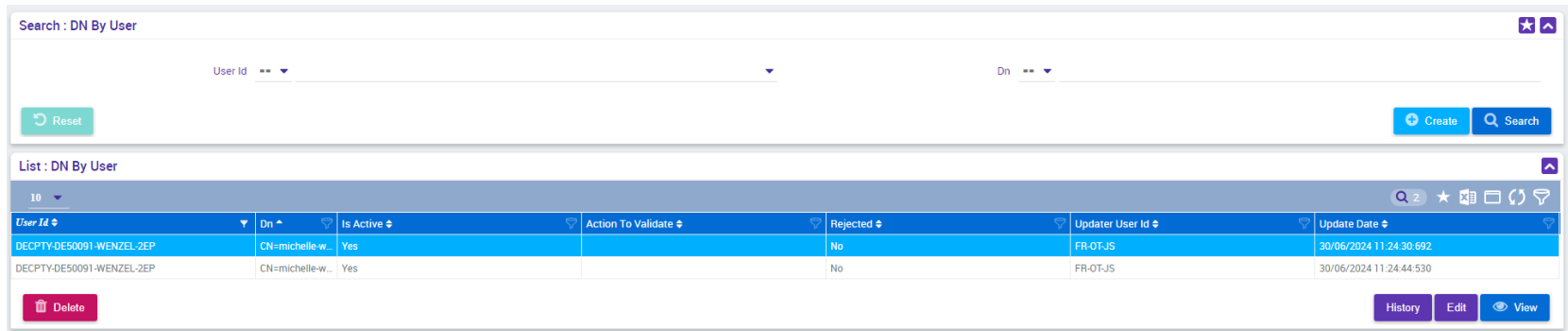
<input checked="" type="checkbox"/>	ECMS System User Reference	Name	Is Active	Update Date	Updater User Id
<input checked="" type="checkbox"/>	DECPY-DE50090-WENZEL_2EP	Michelle Wenzel	Yes	27/06/2024 09:53:57:014	DECB-UP16222

Bearbeitet werden kann der Name des Users und die zugeordneten Rollen/Rollengruppen (Schritte gemäß Seite 9).

### 3. Useradministration

## Anpassung der an einen User geknüpften DNs

Die einem User zugeordneten DNs können nur gelöscht oder neu angelegt werden.  
Bitte benutzen Sie nicht den Edit-Button.



The screenshot shows a web interface for user administration. At the top, there is a search bar labeled "Search : DN By User" with a search icon and a star icon. Below the search bar, there are two dropdown menus for "User Id" and "Dn". A "Reset" button is on the left, and "Create" and "Search" buttons are on the right. Below the search bar, there is a section titled "List : DN By User" with a dropdown menu showing "10" items. The table below has the following columns: "User Id", "Dn", "Is Active", "Action To Validate", "Rejected", "Updater User Id", and "Update Date".

User Id	Dn	Is Active	Action To Validate	Rejected	Updater User Id	Update Date
DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	CN=michelle-w...	Yes		No	FR-OT-JS	30/06/2024 11:24:30:692
DECPY-DE50091-WENZEL-2EP	CN=michelle-w...	Yes		No	FR-OT-JS	30/06/2024 11:24:44:530

At the bottom of the table, there is a "Delete" button on the left and "History", "Edit", and "View" buttons on the right.

Nach der Löschung eines DNs wird diesem in CRDM das ECMS-Access-Right automatisch entzogen.

Bitte folgen Sie für die Neuanlage eines DNs den auf den Seiten 15/16 beschriebenen Schritten.

## 4. Troubleshooting Useranlage

**Bei Login-Problemen nach der Useranlage:**

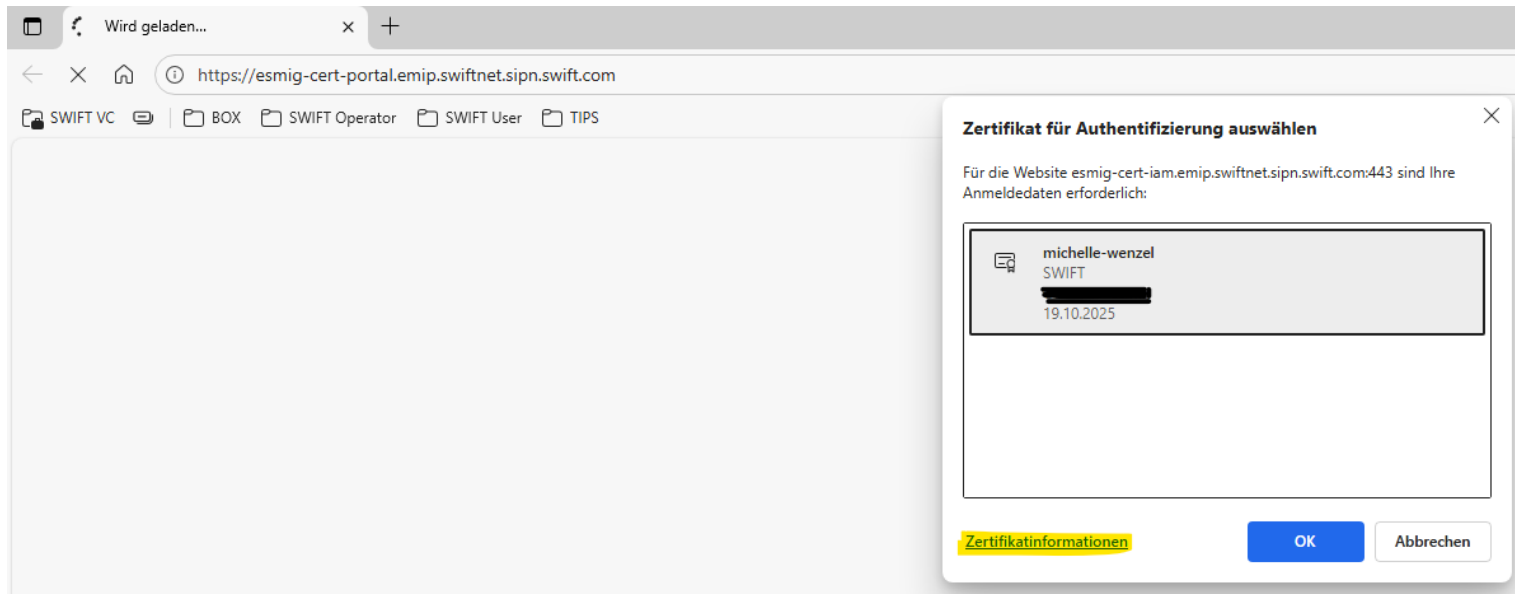
**Notwendige Screenshots zur Fehleranalyse durch die Bundesbank oder für die Ticketeröffnung:**

- Screenshot von ESMIG bzw. der Fehlermeldung (kompletter Bildschirm inkl. Taskleiste/Uhrzeit!)
- Screenshot vom genutzten Zertifikat/DN (Anleitung ab Folie 23)

## 4. Troubleshooting Useranlage / CRDM

### Prüfung des genutzten Zertifikats beim Login in ESMIG

1. Nach Aufruf der ESMIG Webadresse wird automatisch abgefragt, welches Zertifikat für den Login verwendet werden soll. Wählen Sie das Zertifikat aus und klicken Sie auf „Zertifikatinformationen“:



## 4. Troubleshooting Useranlage / CRDM

### Prüfung des genutzten Zertifikats beim Login in ESMIG

2. Es öffnet sich ein Popup-Fenster. Wählen Sie hier den Tab „Details“ und anschließend die Informationen zum Antragssteller aus. Nun wird Ihnen der DN von ihrem Zertifikat angezeigt:

