

Arbeitshilfe IHV- Benutzerdaten prüfen und frei- geben



Version 1.0

Stand: 05/2025

Leitstelle HKR - Rechnungswesen



Arbeitshilfe

IHV- Benutzerdaten prüfen und freigeben Version 1.0

Impressum

Herausgeber	Landesamt für Finanzen Rosenbachpalais, Residenzplatz 3, 97070 Würzburg Postfach 60 40, 97010 Würzburg E-Mail: Poststelle@lff.bayern.de
Autor	Leitstelle HKR - Rechnungswesen E-Mail: IHV_R_Fachseite@lff.bayern.de
Redaktion	3LB1 Leitstelle HKR
Stand	05/2025
Support	Fragen zum Programm beantworten Ihnen gerne die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Hotline: Telefon: 0941- 5044 3500 E-Mail: servicedesk@lff.bayern.de



Änderungshistorie

Version	Änderungen	Stand
1.0	Redaktionelle Änderungen	25.05.2025

INHALT

I	I. Vorbemerkung.....	5
1	Hinweise zur Maskenbedienung	5
2	Voraussetzung.....	5
2.1	Anmeldung - IHV.....	5
2.2	Berechtigung.....	5
3	Allgemeine Informationen	6
II	Arbeitsanleitung – Benutzerdaten prüfen	7
1	Benutzerdaten prüfen und freigeben	7
1.1	Suche	7
1.2	Fälle prüfen.....	8
2	Berechtigungsbaum anzeigen.....	10
3	Änderungen der Benutzerdaten anzeigen.....	11

I Vorbemerkung

Die Anleitung dient dem **Prüfer Rechtevergabe** als Hilfestellung für die Freigabe sicherheitsrelevanter Änderungen an Benutzerkennungen durch den Benutzerverwalter. Die Beschreibung setzt Bedienkenntnisse des Programms (Aufruf, Speichern und Navigation in den Masken usw.) voraus.

1 Hinweise zur Maskenbedienung

Mit Klick auf den Listpfeil können Sie die Dropbox aufklappen.

Gelb gefüllte Felder in einer Maske sind **Pflichtfelder**.



i

Selektionshilfen für Suchfelder:

- Das Zeichen „*“ steht für beliebige Zeichen an dieser Position und sucht alle Werte, die die Suchkriterien erfüllen.
- Das Zeichen „?“ steht für genau ein beliebiges Zeichen an dieser Position.

i

Sichern Sie Ihre Eingaben über das **Diskettensymbol**  oder mit der **F4-Taste**

!

Die Ansicht der Ergebnisliste kann durch das Verschieben der Spaltenüberschriften verändert werden.

!

2 Voraussetzung

2.1 Anmeldung - IHV

Benutzerdaten prüfen und freigeben können Sie in der Verfahrenskomponente Benutzer-/Dienststellenverwaltung.



2.2 Berechtigung

- Abhängig von Ihren Berechtigungen werden die entsprechenden Verfahrenskomponenten als aktiv (in Schwarz) angezeigt.
- Ebenso werden Ihnen nur die Geschäftsprozesse innerhalb der Teilverfahren angezeigt, für die Sie berechtigt sind.
- Mit der Schaltfläche **<Fertig stellen>**  speichern Sie Ihre Eingaben und Änderungen. Weitere Schritte zur Rechtevergabe für diesen Benutzer sind danach nicht mehr möglich.
- Mit der Schaltfläche **<Abbrechen>**  beenden Sie den Vorgang ohne Speicherung.

- Über **<Weiter>**  oder direkt durch Klick auf die Detailmaske im Geschäftsprozessbaum können Sie die Maske wechseln. Bei ungespeicherten Daten erfolgt eine entsprechende Warnung.

3 Allgemeine Informationen

Der Prüfer Rechtevergabe übernimmt mit der Freigabe prüfpflichtiger Benutzerkennungen die Verantwortung dafür, dass für sicherheitsrelevante Änderungen ein unterschriebener Auftrag (Benutzerformblatt) vom Dienststellenleiter oder einer autorisierten Person vorliegt und die Änderung korrekt umgesetzt wurde.

Sicherheitsrelevante Änderungen umfassen insbesondere:

- Die erstmalige Zuweisung einer oder mehrerer prüfpflichtiger Rollen mit datenbezogenen Rechten (Konto- und/oder Dienststellenrechte)
- Die Änderung der E-Mail-Adresse, des Namens und/oder Vornamens bei Benutzerkennungen mit sicherheitsrelevanten Rollen

Prüfpflichtige Rollen sind:

- MBS-Sachbearbeiter
- MBS-Anordner
- Benutzerverwalter
- Prüfer Rechtevergabe

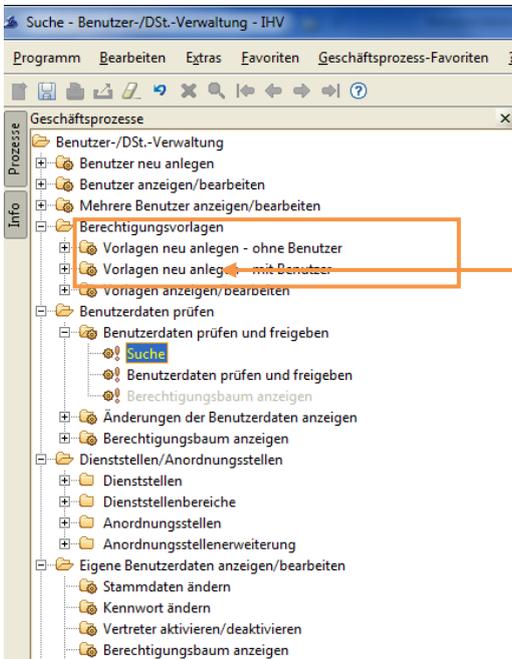
Der Prüfer Rechtevergabe hat nur Zugriff auf Benutzerkennungen von Dienststellen, denen ihm ein ausführbares oder lesbares Dienststellenrecht für die Rolle „Prüfer Rechtevergabe“ zugewiesen wurde.

Ein Prüfer Rechtevergabe kann keine prüfpflichtigen Rechteänderungen an seiner eigenen Benutzerkennung oder solche freigeben, die er selbst als Benutzerverwalter durchgeführt hat. Das System verhindert dies, indem entsprechende Prüffälle nicht in der Ergebnisliste angezeigt werden.

II Arbeitsanleitung – Benutzerdaten prüfen

1 Benutzerdaten prüfen und freigeben

1.1 Suche



Über den Geschäftsprozess **<Benutzerdaten prüfen und freigeben>** gelangen Sie mit Klick auf **<Suche>** in die Suchmaske.

Dort können Sie die Suche nach bestimmten Kriterien eingrenzen.



z.B. kann mit Klick auf

..... den Listpfeil und mit Auswahl eines bestimmten Prüfgrundes selektiert werden.



..... den Listpfeil und Auswahl auf eine berechtigte Dienststelle eingeschränkt werden.

Grund der Prüfung kann sein:

- **Zuweisung einer prüfrelevanten Rolle** (erstmalig ausführbar mit datenbezogenen Rechten)
- **Änderung der E-Mail-Adresse** (bei Benutzerkennungen mit sicherheitsrelevanten Rollen)
Dies bedeutet, dass ein Benutzerverwalter in den Stammdaten einer Benutzerkennung die E-Mail-Adresse geändert hat. Die Änderung der E-Mail-Adresse in den Stammdaten kann **nur** durch einen Benutzerverwalter erfolgen.
- **Namensänderung**
Dies bedeutet, dass ein Benutzerverwalter in den Stammdaten einer Benutzerkennung den Nachnamen und/oder Vornamen geändert hat.
- **Aktivierung einer Benutzerkennung**
Das prüfpflichte Ändern einer deaktivierten Kennungen wird erstmalig nicht prüfpflichtig. Erst mit Aktivieren der Benutzerkennung wird die Prüfpflicht ausgelöst.
- **Zurückgeben und bearbeitet**
Dies bedeutet, dass ein Benutzerverwalter eine durch den Prüfer Rechtevergabe zurückgegebene Benutzerkennung nochmals bearbeitet hat.

1.2 Fälle prüfen

Auf dieser Maske werden Ihnen die Benutzerkennungen aufgelistet, welche Ihren vorgegebenen Suchkriterien entsprechen.

Auf dieser Maske werden Ihnen die Benutzerkennungen aufgelistet, welche Ihren vorgegebenen Suchkriterien entsprechen.

Prüffälle	Aktueller Status	Neuer Status	Rückgabegrund	Dienststellennummer	Dienststellenbezeichnung	Benutzerkennung	Nachname	Vorname	E-Mail-Adresse	Prüf
1	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.hoffmann.klaushoffmann	Hoffmann	Klaus	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Aktivierung einer Benutzerkennung
2	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.amesmayr.rudolf	Amesmayr	Rudolf	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Zuweisung der Rolle MBS Sachbearbeiter
3	Ungesprüft	Ungesprüft				LFF.ao	Anordner	Schalk	IHV-Test-AO@ff.bayern.de	Änderung E-Mail-Adresse, Erstüberprüfung
4	Ungesprüft	Ungesprüft				LFF.bv	Benutzerverwalter	Fiebig	IHV-Test-Alg@ff.bayern.de	Zuweisung der Rolle Benutzerverwalter, Zuweisung der Rolle MBS Anordner, Zuweisung
5	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.pfeil.manfred	Pfeil	Manfred	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Zuweisung der Rolle Benutzerverwalter, Erstüberprüfung
6	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.bulmaier.katharina	Bulmaier	Katharina	IHV-Test-AO@ff.bayern.de	Zuweisung der Rolle Benutzerverwalter, Zuweisung der Rolle MBS Anordner, Zuweisung
7	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.beutler.anja	Beutler	Anja	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
8	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.schreyer.susanne	Schreyer	Susanne	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
9	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.hoffmann.klaus	Hoffmann	Klaus	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
10	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.wagner.bernhard	Wagner	Bernhard	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
11	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.schmid.helga	Schmid	Helga	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
12	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.flauger.petra	Flauger	Petra	IHV-Test-SB@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
13	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.koenig.oliver	König	Oliver	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
14	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.schalk.eva	Schalk	Eva	IHV-Test-AO@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
15	Ungesprüft	Ungesprüft				IF-a.sigmund.anneliese	Sigmund	Anneliese	angelika.neuberger-bucko@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
16	Ungesprüft	Freigegeben				IF-a.renz.joachim	Renz	Joachim	isabella.veingartner@ff.bayern.de	Erstüberprüfung
17	Ungesprüft	Zurückgegeben				IF-a.fiebig.manfred	Fiebig	Manfred	IHV-Test-AO@ff.bayern.de	Erstüberprüfung

Gleiche Namens-Vornamekombination oder E-Mail-Adresse						
Dienststellennummer	Dienststellenbezeichnung	Benutzerkennung	Nachname	Vorname	E-Mail-Adresse	Voll deaktiviert
1 0615203	Landesamt für Finanzen Dienststelle Augsburg		Katharina		IHV-Test-AO@ff.bayern.de	<input type="checkbox"/>
2 0615203	Landesamt für Finanzen Dienststelle Augsburg		Anita		IHV-Test-AO@ff.bayern.de	<input type="checkbox"/>
3 0615203	Landesamt für Finanzen Dienststelle Augsburg		Manfred		IHV-Test-AO@ff.bayern.de	<input type="checkbox"/>

Der obere Teil der Maske zeigt Ihnen die Prüffälle mit weiteren Informationen in mehreren Spalten an. Grundsätzlich sind alle Felder grau hinterlegt, was bedeutet, dass Sie hier keine Eingaben machen können. In der Spalte „Neuer Status“ können Sie immer nur für eine Benutzerkennung den Status ändern. Dazu klicken Sie in das Feld "Neuer Status" und dann auf dem Listpfeil, so werden Ihnen die Auswahlmöglichkeiten angeboten. Mit Klick auf den Eintrag in der Spalte „Prüfgrund“ wird Ihnen ein neues Fenster mit Angabe des Prüfgrundes bzw. der Prüfgründe angezeigt. Das Speichern über die Symbolleiste und die Bestätigung der Hinweismeldung



überträgt für alle geänderten Benutzerkennungen den "Neuen Status" auf die Spalte "Aktueller Status". Speichern Sie „Freigaben“, so bekommen die freigegebenen IHV-Benutzerkennungen ein vom System generiertes E-Mail mit den Anmeldedaten.

Wenn Sie in der Spalte "Neuer Status" den Status "Zurückgegeben" auswählen, haben Sie die Möglichkeit einen Rückgabegrund (max. Zeichenzahl 50) einzugeben. Der Benutzerverwalter bekommt mit dem Speichern ein vom System generiertes E-Mail zugeschickt und kann ab diesem Zeitpunkt wieder Änderungen an der Benutzerkennung vornehmen.

Hinweis:

Soll eine Rechtevergabe nicht sofort wirksam werden, dann darf die Freigabe erst zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Benutzer seine Rechte in IHV auch nutzen darf.

Mit Markierung einer Benutzerkennung in der Liste im oberen Maskenteil werden Ihnen in der Liste im unteren Maskenteil ggf. automatisch Datensätze angezeigt. Diese Anzeige weist Sie auf folgende sicherheitskritische Tatbestände hin:

- Gleiche Namens-Vornamenskombination wie im markierten Datensatz in der Liste oben bei einer anderen Benutzerkennung mit mindestens einer sicherheitsrelevanten Rolle in der Liste unten.
- Gleiche E-Mail-Adresse wie im markierten Datensatz in der Liste oben bei einer anderen Benutzerkennung mit mindestens einer sicherheitsrelevanten Rolle in der Liste unten.

Durch die genannten Tatbestände kann es zur Aushebelung des 4-Augen-Prinzips im Anordnungsverfahren bzw. in der Benutzerverwaltung kommen. Prüfen Sie diese Sachverhalte bitte besonders kritisch und veranlassen Sie ggf. die Zusammenführung von Mehrfachkennungen, die häufig die Ursache dieser Tatbestände sein könnten.

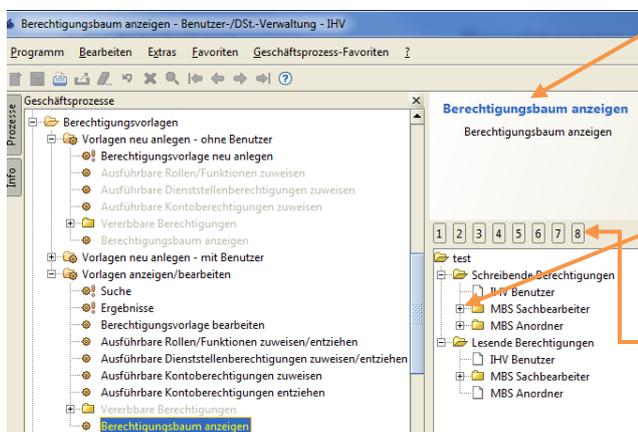
Aus der abgebildeten Maske (siehe vorherige Seite) kann abgeleitet werden, dass es zur markierten **Zeile 14** im oberen Maskenteil mit der E-Mail-Adresse **IHV-Test-AO@lff.bayern.de** im IHV-System

weitere Benutzerkennungen mit sicherheitsrelevanten Rollen gibt, bei denen die **gleiche** E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

2 Berechtigungsbaum anzeigen

Als Prüfer Rechtevergabe können Sie sich vor Freigabe der Benutzerkennung den Berechtigungsbaum zur Benutzerkennung ansehen. Sie haben die Möglichkeit dies direkt aus der Ergebnisliste zu den Prüffällen über die Schaltfläche „**Weiter (Berechtigungsbaum anzeigen)**“ oder durch Aufruf des Geschäftsprozesses „**Berechtigungsbaum anzeigen**“ erreichen.

Dem Geschäftsprozess „Berechtigungsbaum anzeigen“ ist eine Suchmaske vorgeschaltet.

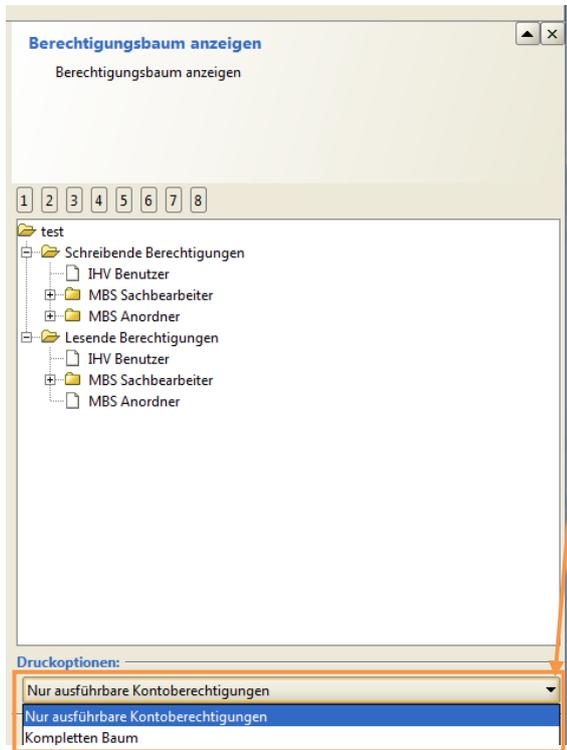


In der Maske Berechtigungsbaum anzeigen erhalten Sie eine Zusammenstellung der Berechtigungen der Vorlage.

Der Berechtigungsbaum lässt sich durch Klicken auf das Pluszeichen öffnen.

Alternativ lassen sich die Ebenen auch über die Schaltflächen 1-8 aufklappen.

Der Berechtigungsbaum lässt sich in verschiedenen Varianten ausdrucken.



Für den Druck stehen zwei Optionen zur Auswahl:

- nur ausführbare Berechtigungen
- kompletten Baum

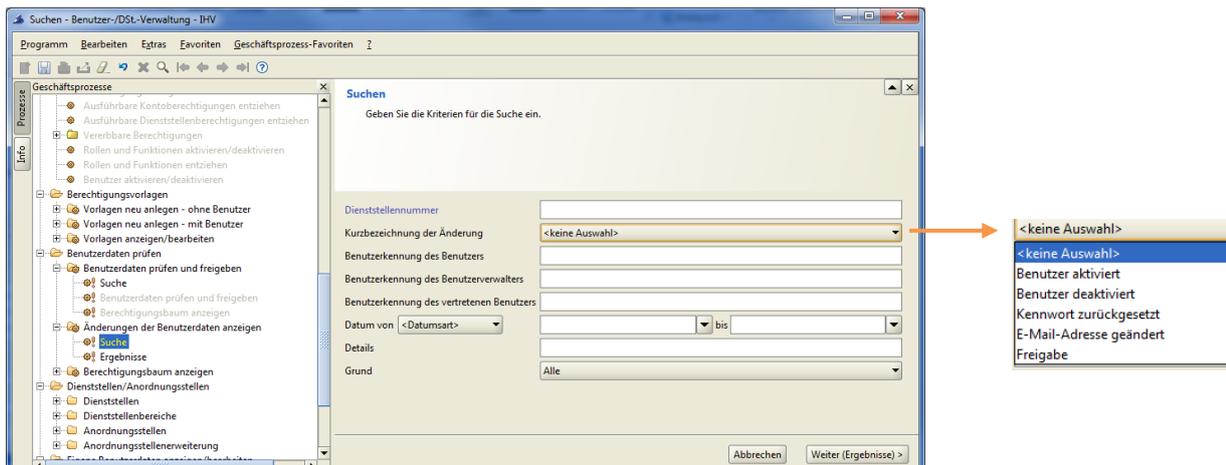
Als Standardeinstellung werden die ausführbaren Berechtigungen herangezogen.

Durch einen Klick in die angebotene Combobox kann die Druckoption gewählt und verändert werden.

Der Druck wird über das Druckersymbol in der Symbolleiste angestoßen.

3 Änderungen der Benutzerdaten anzeigen

In diesem Geschäftsprozess unter „Benutzerdaten prüfen“ können Sie nach bestimmten Änderungen an Benutzerkennungen suchen. Mit Aufruf der Suchmaske erscheint folgende Maske:



In der Suchmaske können Sie bestimmte Selektionskriterien vorgeben. Mit Klick auf den Eintrag <keine Auswahl> bei „**Kurzbezeichnung der Änderung**“, bekommen Sie die oben abgebildeten Auswahlmöglichkeiten angeboten.

In der Ergebnisliste bekommen Sie in mehreren Spalten verschiedene Informationen angezeigt.

Dienststellennummer	Kurzbezeichnung	Benutzer	Benutzerverwalter	Prüfer	Bearb.datum	Freigabedatum	Details	Grund
38	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Lesende Dienststellenberechtigung des Benutzers 'tester103' für die Rolle...	Änderung durch Benutzerverwalter
39	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Schreibende Dienststellenberechtigung des Benutzers 'tester103' für die R...	Änderung durch Benutzerverwalter
40	Benutzerverwaltung: Funktionale Berechtigungen...						Ausführbare funktionale Berechtigungen des Benutzers 'tester103' wurden...	Änderung durch Benutzerverwalter
41	Benutzerverwaltung: Benutzer angelegt						Der Benutzer 'tester103' wurde mit der Email-Adresse tester@lff.bayern.de...	Änderung durch Benutzerverwalter
42	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Lesende Dienststellenberechtigung des Benutzers 'tester102' für die Rolle...	Änderung durch Benutzerverwalter
43	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Schreibende Dienststellenberechtigung des Benutzers 'tester102' für die R...	Änderung durch Benutzerverwalter
44	Benutzerverwaltung: Funktionale Berechtigungen...						Ausführbare funktionale Berechtigungen des Benutzers 'tester102' wurden...	Änderung durch Benutzerverwalter
45	Benutzerverwaltung: Benutzer angelegt						Der Benutzer 'tester102' wurde mit der Email-Adresse tester@lff.bayern.de...	Änderung durch Benutzerverwalter
46	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Lesende Kontoberechtigung des Benutzers 'tester101' für die Rolle KLR_Sa...	Änderung durch Benutzerverwalter
47	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Schreibende Kontoberechtigung des Benutzers 'tester101' für die Rolle KL...	Änderung durch Benutzerverwalter
48	Benutzerverwaltung: Stammdaten geändert						Stammdaten des Benutzers 'l.ff.spies' wurden geändert.	Änderung durch Benutzerverwalter
49	Benutzerverwaltung: Funktionale Berechtigungen...						Ausführbare funktionale Berechtigungen des Benutzers 'tester101' wurden...	Änderung durch Benutzerverwalter
50	Benutzerverwaltung: Benutzer angelegt						Der Benutzer 'tester101' wurde mit der Email-Adresse tester@lff.bayern.de...	Änderung durch Benutzerverwalter
53	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Lesende Kontoberechtigung des Benutzers 'l.ff.spies' für die Rolle MBS A...	Änderung durch Benutzerverwalter
53	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Schreibende Kontoberechtigung des Benutzers 'l.ff.spies' für die Rolle MB...	Änderung durch Benutzerverwalter
53	Freigabe						4 Zuweisung der Rolle MBS Sachbearbeiter, Zuweisung der Rolle MBS Anor...	Änderung durch Prüfer Benutzerrechte
54	Benutzerverwaltung: Funktionale Berechtigungen...						Ausführbare funktionale Berechtigungen des Benutzers 'l.ff.spies' wurden...	Änderung durch Benutzerverwalter
55	Benutzerverwaltung: Berechtigungsverfahren ang...						4 Dem Benutzer 'l.ff.spies' wurden die Benutzervorlagen 0615005/vorlage-1...	Änderung durch Benutzerverwalter
56	Benutzerverwaltung: Benutzer angelegt						Der Benutzer 'l.ff.spies' wurde mit der Email-Adresse isabella.weingartner...	Änderung durch Benutzerverwalter
57	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Lesende Kontoberechtigung des Benutzers 'vorlage-1444647531259' für d...	Änderung durch Benutzerverwalter
58	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Schreibende Kontoberechtigung des Benutzers 'vorlage-1444647531259' f...	Änderung durch Benutzerverwalter
59	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Lesende Dienststellenberechtigung des Benutzers 'vorlage-1444647531259...	Änderung durch Benutzerverwalter
60	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Schreibende Dienststellenberechtigung des Benutzers 'vorlage-144464753...	Änderung durch Benutzerverwalter
61	Benutzerverwaltung: Funktionale Berechtigungen...						Ausführbare funktionale Berechtigungen des Benutzers 'vorlage-144464753...	Änderung durch Benutzerverwalter
62	Benutzerverwaltung: Benutzer angelegt						Der Benutzer 'vorlage-1444647531259' wurde mit der Email-Adresse vorlag...	Änderung durch Benutzerverwalter
63	Benutzerverwaltung: Funktionale Berechtigungen...						Ausführbare funktionale Berechtigungen des Benutzers 'l.ff.weingartnerm...	Änderung durch Benutzerverwalter
64	Freigabe						0 Zuweisung der Rolle MBS Sachbearbeiter, Zuweisung der Rolle MBS Anor...	Änderung durch Prüfer Benutzerrechte
65	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						Lesende Dienststellenberechtigung des Benutzers 'l.ff.weingartnerm' fü...	Änderung durch Benutzerverwalter
66	Benutzerverwaltung: Datenbezogene Berechtigun...						0 Schreibende Dienststellenberechtigung des Benutzers 'l.ff.weingartnerm' fü...	Änderung durch Benutzerverwalter
67	Benutzerverwaltung: Berechtigungsverfahren ang...						Dem Benutzer 'l.ff.weingartnerm' wurden die Benutzervorlagen 9174004...	Änderung durch Benutzerverwalter
68	Benutzerverwaltung: Benutzer angelegt						Der Benutzer 'l.ff.weingartnerm' wurde mit der Email-Adresse isabella.w...	Änderung durch Benutzerverwalter