



Berechtigungskonzept

Allgemein

Eine Berechtigung eines Benutzers erfolgt nur, wenn der Zugriff notwendig ist. Die Vergabe der Rechte wird schriftlich im internen Ticketsystem protokolliert. Eine Berechtigung beinhaltet immer Lese- und Schreibzugriffe, wenn nicht anders definiert.

Sollten administrative Rechte erteilt werden, sind diese immer einem personalisierten Account zuzuordnen. Administratoren dürfen nur so viele Rechte erhalten, wie für die Ausführung Ihrer Aufgaben zwingend erforderlich ist. Die Vergabe von administrativen Rechten in einem der unten stehenden Bereiche berechtigt nicht automatisch den administrativen Zugriff auf alle weiteren Bereiche.

Administratoren sind in der [Liste der Administratoren](#) mit Ihren erteilten Berechtigungen zu hinterlegen.

Passwörter

Alle Passwörter werden ausschließlich im Passwortmanager IPassword gespeichert.

Alle in IPassword verwalteten Passwörter sind entweder nach interner Abteilung oder Mandant in sogenannten Vaults aufgeteilt.

Passwörter für personalisierte Accounts dürfen nur im persönlichen, abteilungsübergreifende Passwörter nur im dafür vorgesehenen Abteilungs-Vault, abgelegt werden.

Für einen Zugriff auf die Passwörter ist ein IPassword Account notwendig, der der Organisation Singleton Factory angehört. Der Account ist mit einem Passwort gemäß [Kennwortrichtlinie](#) zu sichern.

Die Verwaltung der Accounts findet durch IPassword Administratoren statt.

Benutzer werden entweder explizit einem Vault oder einer Gruppe zugeordnet, die auf einen Vault Zugriff hat.

Sharepoint / OneDrive

Alle Unternehmensdaten werden in Sharepoint bzw. im persönlichen OneDrive gespeichert.

Die Unternehmensdaten werden in unterschiedlichen Sharepoints gespeichert. Pro Abteilung, Mandant und ggf. Projekt existiert ein eigener Sharepoint.

Für einen Zugriff auf die Unternehmensdaten ist ein Microsoft 365 Account erforderlich, der dem Tenant Singleton Factory GmbH angehört. Der Account ist mit einem Passwort gemäß [Kennwortrichtlinie](#) zu sichern.

Die Verwaltung eines Accounts findet durch Domänenadministratoren bzw. Administratoren, mit der Berechtigung zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern statt.

Benutzer werden explizit einem Team zugeordnet, welches Zugriff auf einen Sharepoint hat.

Geräte

Backup-Server und -medien

Zugriff auf die Backup-Server und -medien ist nur über gesonderte, personalisierte Domänenadministrator-Accounts erlaubt.

Endgeräte

Die Vorschriften zur Nutzung von Endgeräten ist in der [Richtlinien für PCs](#) genauer beschrieben.

Buchhaltung



Alle Buchhaltungsdaten, sowie Kunden und Lieferanten und zugehörige Ansprechpartner werden in Lexoffice verwaltet.

Für einen Zugriff auf Lexoffice ist ein Lexoffice Benutzerkonto notwendig, dass der Singleton Factory zugeordnet ist. Das Passwort ist gemäß [Kennwortrichtlinie](#) zu vergeben.

Die Berechtigungen in Lexoffice können anhand folgender Kategorien vergeben werden:

Berechtigungen

- ☒ **Belege, Kontakte & Produkte**
Ausgangsbelege erstellen, Eingangsbelege hochladen, Kontakte und Produkte bearbeiten
- ☐ **Finanzbuchhaltung**
Auf Finanzreports, Online-Banking, Kasse und Buchhaltung zugreifen
- ☐ **Lohnabrechnung**
Lohnabrechnung erstellen und auf alle Lohndokumente zugreifen
- ☐ **Administration**
Benutzer anlegen und lexoffice-Einstellungen ändern

Weitere Informationen zu Berechtigungen können in der [Lexoffice Hilfe](#) eingesehen werden.

Die Berechtigungen werden durch Administratoren verwaltet.

Atlassian Produkte

Alle projektbezogenen Daten eines Mandanten werden in einem separaten Jira Software oder Work Management Projekt gespeichert. Dabei wird jeweils ein Projekt pro Projekt eines Mandanten erstellt.

Alle Anfragen eines Kunden werden in einem separaten Jira Service Management Projekt (Helpdesk) gespeichert. Jeder Mandant erhält einen eigenen Helpdesk.

In Confluence werden ausschließlich interne Dokumentationen in thematisch getrennten Wikis gespeichert. Zusätzlich zu allgemeinen Wiki Bereichen können Wikis pro Abteilung angelegt werden.

Für einen Zugriff auf Jira und/oder Confluence ist ein Atlassian Account notwendig, der mit Singleton Factory verknüpft ist. Der Account ist mit einem Passwort gemäß [Kennwortrichtlinie](#) zu sichern.

Die Administration der Accounts erfolgt durch einen Administratoren .