



One Identity Manager 8.2.1

Administrationshandbuch für die Leistungsabrechnung

Copyright 2022 One Identity LLC.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Diese Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Die in dieser Anleitung beschriebene Software wird unter einer Softwarelizenz oder einer Geheimhaltungsvereinbarung bereitgestellt. Diese Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vereinbarung verwendet oder kopiert werden. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Erlaubnis von One Identity LLC in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch reproduziert oder übertragen werden, einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen für irgendeinen anderen Zweck als den persönlichen Gebrauch des Erwerbers.

Die Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung mit One Identity Produkten bereitgestellt. Durch dieses Dokument oder im Zusammenhang mit dem Verkauf von One Identity LLC Produkten wird keine Lizenz, weder ausdrücklich oder stillschweigend, noch durch Duldung oder anderweitig, an jeglichem geistigen Eigentumsrecht eingeräumt. MIT AUSNAHME DER IN DER LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIESES PRODUKT GENANNTEN BEDINGUNGEN ÜBERNIMMT ONE IDENTITY KEINERLEI HAFTUNG UND SCHLIESST JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, IMPLIZIERTE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE IN BEZUG AUF IHRE PRODUKTE AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET ONE IDENTITY FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, STÖRUNGS-, SPEZIELLE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, SCHÄDEN FÜR VERLUST VON GEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER VERLUST VON INFORMATIONEN), DIE AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DIESES DOKUMENTS RESULTIEREN, SELBST WENN ONE IDENTITY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN HAT. One Identity übernimmt keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. One Identity verpflichtet sich nicht, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer potenziellen Nutzung dieses Materials haben, wenden Sie sich bitte an:

One Identity LLC.
Attn: LEGAL Dept
4 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656

Besuchen Sie unsere Website (<http://www.OneIdentity.com>) für regionale und internationale Büro-Adressen.



Patente

One Identity ist stolz auf seine fortschrittliche Technologie. Für dieses Produkt können Patente und anhängige Patente gelten. Für die aktuellsten Informationen über die geltenden Patente für dieses Produkt besuchen Sie bitte unsere Website unter <http://www.OneIdentity.com/legal/patents.aspx>.

Marken

One Identity und das One Identity Logo sind Marken und eingetragene Marken von One Identity LLC. in den USA und anderen Ländern. Für eine vollständige Liste der One Identity Marken besuchen Sie bitte unsere Website unter www.OneIdentity.com/legal. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Legende

-  **WARNUNG:** Das Symbol **WARNUNG** weist auf ein potenzielles Risiko von Körperverletzungen oder Sachschäden hin, für das Sicherheitsvorkehrungen nach Industriestandard empfohlen werden. Dieses Symbol ist oft verbunden mit elektrischen Gefahren bezüglich Hardware.
-  **VORSICHT:** Das Symbol **VORSICHT** weist auf eine mögliche Beschädigung von Hardware oder den möglichen Verlust von Daten hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

Inhalt

Daten zur Leistungsabrechnung	5
One Identity Manager Benutzer für die Leistungsabrechnung	5
Voraussetzungen für die Leistungsabrechnung	6
Zusammensetzung von Preisinformationen	7
Basisdaten zur Leistungsabrechnung	8
Belegarten	9
Datenquellen	9
Abrechnungsläufe	10
Kostenarten	11
Leistungspositionen an Kostenarten zuweisen	12
Servicekategorien an Kostenarten zuweisen	12
Überblick über Kostenarten anzeigen	13
Leistungsarten	13
Leistungspositionen an Leistungsarten zuweisen	14
Servicekategorien an Leistungsarten zuweisen	14
Überblick über Leistungsarten anzeigen	15
Partnerfirmen	15
Unternehmensbereiche	16
Produkteigner	18
Attestierer	19
Leistungspositionen erfassen und bearbeiten	21
Allgemeine Stammdaten für Leistungspositionen	22
Preisinformationen für Leistungspositionen	24
Erweiterte Stammdaten für Leistungspositionen	25
Standard-Leistungspositionen	25
Hierarchie für Leistungspositionen definieren	26
Produktabhängigkeiten für Bestellungen bearbeiten	27
Leistungspositionen an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen	27
Leistungspositionen an Geschäftsrollen zuweisen	28
Unternehmensbereiche an Leistungspositionen zuweisen	28
Zusatzeigenschaften an Leistungspositionen zuweisen	29

Webseiten für Leistungspositionen anzeigen	30
Produkte für Leistungspositionen wechseln	30
Schlagworte anlegen und an Leistungspositionen zuweisen	31
Objektabhängige Verweise an Leistungspositionen zuweisen	32
Überblick über Leistungspositionen anzeigen	32
Servicekategorien erfassen und bearbeiten	33
Stammdaten für Servicekategorien	33
Standard-Servicekategorien	35
Leistungspositionen an Servicekategorien zuweisen	35
Objektabhängige Verweise an Servicekategorien zuweisen	36
Überblick über Servicekategorien anzeigen	36
Belege und Belegpositionen	37
Belege erfassen und bearbeiten	37
Allgemeine Stammdaten für Belege	38
Rechnungsempfänger für Belege	39
Benutzerdefinierte Stammdaten für Belege	39
Belege an Geräte zuweisen	39
Belege neu berechnen	40
Belege reaktivieren	40
Überblick über Belege anzeigen	41
Automatische Erfassung von Belegpositionen	41
Abrechnungsläufe für Belege starten	44
Belegpositionen manuell erfassen und bearbeiten	44
Allgemeine Stammdaten für Belegpositionen	45
Preisinformationen für Belegpositionen	46
Sonstige Stammdaten für Belegpositionen	47
Benutzerdefinierte Stammdaten für Belegpositionen	47
Belegpositionen reaktivieren	48
Überblick über Belegpositionen anzeigen	48
Über uns	49
Kontaktieren Sie uns	49
Technische Supportressourcen	49
Index	50

Daten zur Leistungsabrechnung

Der One Identity Manager ermöglicht die verursachergerechte Abrechnung aller intern sowie extern erbrachten IT Leistungen eines Unternehmens. Nicht nur die Geräte und Software, Leasing- oder Mietkosten, sondern auch der Verbrauch an Plattenplatz für Ablageverzeichnisse und Postfächer oder zeitbezogene Faktoren wie angefallene Helpdesk-Calls können erfasst und abgerechnet werden.

Da die Abrechnung von IT-Kosten ein sehr unternehmensspezifisches Verfahren darstellt, bietet das angebotene Modul zur Leistungsabrechnung im One Identity Manager das Grundgerüst zur Erfassung, Auswertung und Abrechnung der anfallenden Kosten an, welches in jedem Fall unternehmensspezifisch erweitert und angepasst werden muss.

Der One Identity Manager unterstützt Sie bei der Beantwortung der Frage:

Wer hat wann was und wie viel an wen und zu welchem Preis geliefert?

HINWEIS: Voraussetzung für die Nutzung der Leistungsabrechnung im One Identity Manager ist die Installation des Moduls zur Leistungsabrechnung. Ausführliche Informationen zur Installation finden Sie im *One Identity Manager Installationshandbuch*.

One Identity Manager Benutzer für die Leistungsabrechnung

In die Einrichtung der Leistungsabrechnung sind folgende Benutzer eingebunden.

Tabelle 1: Benutzer

Benutzer	Aufgaben
One Identity Manager Administratoren	One Identity Manager Administratoren sind administrative Systembenutzer. Administrative Systembenutzer werden nicht in Anwendungsrollen aufgenommen.
	One Identity Manager Administratoren: <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen bei Bedarf im Designer kundenspezifische Berechtigungsgruppen für Anwendungsrollen für die

Benutzer	Aufgaben
	<ul style="list-style-type: none"> rollenbasierte Anmeldung an den Administrationswerkzeugen. Erstellen bei Bedarf im Designer Systembenutzer und Berechtigungsgruppen für die nicht-rollenbasierte Anmeldung an den Administrationswerkzeugen. Aktivieren oder deaktivieren im Designer bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter. Erstellen im Designer bei Bedarf unternehmensspezifische Prozesse. Erstellen und konfigurieren bei Bedarf Zeitpläne.
Attestierer für Bestellungen	<p>Die Attestierer müssen der Anwendungsrolle Request & Fulfillment IT Shop Attestierer zugewiesen sein.</p> <p>Benutzer mit dieser Anwendungsrolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> Attestieren die korrekte Zuweisung von Unternehmensressourcen an die IT Shop-Strukturen, für die sie verantwortlich sind. Attestieren Objekte, denen Leistungspositionen zugeordnet sind. Können die Stammdaten der IT Shop-Strukturen sehen, aber nicht bearbeiten. <p>HINWEIS: Diese Anwendungsrolle steht zur Verfügung, wenn das Modul Attestierung vorhanden ist und der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.</p>
Produkteigner für Bestellungen	<p>Die Produkteigner müssen der Anwendungsrolle Request & Fulfillment IT Shop Produkteigner oder einer untergeordneten Anwendungsrolle zugewiesen sein.</p> <p>Benutzer mit dieser Anwendungsrolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entscheiden über Bestellungen. Bearbeiten die Leistungspositionen und Servicekategorien, für die sie verantwortlich sind. <p>HINWEIS: Diese Anwendungsrolle steht zur Verfügung, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.</p>

Voraussetzungen für die Leistungsabrechnung

Die One Identity Manager Bestandteile für die Leistungsabrechnung sind verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter **Accounting** aktiviert ist.

- Prüfen Sie im Designer, ob der Konfigurationsparameter aktiviert ist. Anderenfalls aktivieren Sie den Konfigurationsparameter und kompilieren Sie die Datenbank.

HINWEIS: Wenn Sie den Konfigurationsparameter zu einem späteren Zeitpunkt deaktivieren, werden die nicht benötigten Modellbestandteile und Skripte deaktiviert. SQL Prozeduren und Trigger werden weiterhin ausgeführt. Ausführliche Informationen zum Verhalten präprozessorrelevanter Konfigurationsparameter und zur bedingten Kompilierung finden Sie im *One Identity Manager Konfigurationshandbuch*.

Um Abrechnungen über die erbrachten IT Leistungen und ihre Kosten zu erstellen, können sowohl interne als auch externe Datenquellen genutzt werden. Als interne Datenquelle stehen alle in der One Identity Manager-Datenbank gespeicherten Unternehmensressourcen und die ihnen zugeordneten Preisinformationen zur Verfügung. Als externe Datenquelle kann beispielsweise eine CSV-Datei genutzt werden.

Preisinformationen werden in der One Identity Manager-Datenbank an Leistungspositionen erfasst. Für jede Unternehmensressource, die abgerechnet werden soll, legen Sie dazu eine Leistungsposition an. Einzelne Leistungspositionen können zu Servicekategorien zusammengefasst werden.

Für die Abrechnung werden die erbrachten Leistungen in Belegen zusammengestellt. Belege können automatisch oder manuell erstellt werden.

Verwandte Themen

- [Leistungspositionen erfassen und bearbeiten](#) auf Seite 21
- [Servicekategorien erfassen und bearbeiten](#) auf Seite 33
- [Belege und Belegpositionen](#) auf Seite 37

Zusammensetzung von Preisinformationen

Alle Preisinformationen, egal ob Einkaufspreis, Verkaufspreis oder interner Verrechnungspreis beziehen sich jeweils auf ein Element der angegebenen Ware oder Leistung. Dies gilt für Leistungspositionen, Servicekategorien und Belegpositionen. Für Belegpositionen werden zusätzlich Positionspreise aus Menge und Preis berechnet. Positionspreise werden kaufmännisch gerundet. Bei Belegen geben die Preise den Belegwert an. Sie sind also die Summe über die Positionspreise aller Belegpositionen des Beleges.

Mengen werden im Manager standardmäßig mit 3 Nachkommastellen angezeigt, Preise mit 2 Nachkommastellen. Die Anzahl der anzugebenden Kommastellen kann im Designer unternehmensspezifisch angepasst werden. Ausführliche Informationen finden Sie im *One Identity Manager Konfigurationshandbuch*.

Basisdaten zur Leistungsabrechnung

Für die Leistungsabrechnung werden verschiedene Basisdaten benötigt.

- **Belegarten**
Belegarten dienen zur Klassifizierung von Belegen. Standardmäßig werden die Belegarten **Delivery** (Lieferung) und **Receipt** (Rechnung) als Basisdaten mitgeliefert. Weitere Informationen finden Sie unter [Belegarten](#) auf Seite 9.
- **Datenquellen**
Datenquellen werden zum Sammeln von Daten für die Abrechnungsfunktion eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenquellen](#) auf Seite 9.
- **Abrechnungsläufe**
Für den automatischen Abrechnungslauf werden die notwendigen Ereignisse, wie beispielsweise Datensammler oder Datenimporte benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abrechnungsläufe](#) auf Seite 10.
- **Kostenarten**
Erfassen Sie die Kostenarten, unter denen die Belegpositionen abgerechnet werden, beispielsweise Infrastrukturleistungen oder Serviceleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kostenarten](#) auf Seite 11.
- **Leistungsarten**
Leistungsarten können als Kostenträger angesehen werden, wie beispielsweise Produkte oder Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter [Leistungsarten](#) auf Seite 13.
- **Partnerfirmen**
Im One Identity Manager können Sie Angaben zu externen Firmen erfassen, die als Hersteller, Lieferanten oder Partner gekennzeichnet werden können. An Leistungspositionen kann ein Hersteller zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Partnerfirmen](#) auf Seite 15.
- **Unternehmensbereiche**
Um Regelprüfungen im Rahmen des Identity Audit für verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens auswerten zu können, richten Sie Unternehmensbereiche ein. Unternehmensbereiche können darüber hinaus bei der Entscheidung von Bestellungen oder Attestierungsvorgängen durch Peer-Gruppen-Analyse genutzt werden. Unternehmensbereiche können an Leistungspositionen zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Unternehmensbereiche](#) auf Seite 16.
- **Servicekatalog**
Einzelne Leistungspositionen können Sie zu Servicekategorien zusammenfassen und damit einen Servicekatalog erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Servicekategorien erfassen und bearbeiten](#) auf Seite 33.
- **Produkteigner**

Im One Identity Manager ist eine Standardanwendungsrolle für Produkteigner vorhanden. Weisen Sie dieser Anwendungsrolle die Personen zu, die berechtigt sind, Bestellungen zu genehmigen und die Stammdaten von Leistungspositionen oder Servicekategorien zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkteigner](#) auf Seite 18.

- Attestierer


Im One Identity Manager ist eine Standardanwendungsrolle für Attestierer vorhanden. Weisen Sie dieser Anwendungsrolle die Personen zu, die berechtigt sind IT Shop Strukturen zu attestieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Attestierer](#) auf Seite 19.

Belegarten

Belegarten dienen zur Klassifizierung von Belegen. Standardmäßig werden die folgenden Belegarten als Basisdaten mitgeliefert:

- **Delivery:** Lieferschein, Belegart mit optionalen Preisen.
- **Receipt:** Rechnung, Belegart mit Preisen.
- **ITShopOrder:** Bestellung aus dem Web Portal

Um eine Belegart zu erstellen oder zu bearbeiten


1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Belegarten**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Belegart und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
 - ODER -Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten der Belegart.
 - **Belegart:** Bezeichnung der Belegart.
 - **Beschreibung:** (Optional) Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Datenquellen

Datenquellen werden zum Sammeln von Daten für die Abrechnungsfunktion eingesetzt. Die Datenquellen können beispielsweise in die resultierenden Belegpositionen übernommen werden, um die Herkunft der Daten nachzuvollziehen. Werden Daten beispielsweise in einer .csv-Datei zur Verfügung gestellt und per CSV-Import in die One Identity Manager-Datenbank übernommen, so kann eine externe Datenquelle definiert werden. Werden Daten beispielsweise über die Sammlerfunktion des One Identity Manager Service

innerhalb des One Identity Manager ermittelt, können interne Datenquellen definiert werden.

Um eine Datenquelle zu erstellen oder zu bearbeiten


1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Datenquellen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Datenquelle und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten der Datenquelle.
 - **Datenquelle:** Bezeichnung der Datenquelle.
 - **Beschreibung:** (Optional) Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Abrechnungsläufe

Für den automatischen Abrechnungslauf werden die notwendigen Ereignisse, wie beispielsweise Datensammler oder Datenimporte benötigt. Legen Sie für jede Belegart die auszuführenden Ereignisse an.

Die Ereignisse werden auf einem Formular **Abrechnungslauf starten** zusammengefasst und können dort ausgelöst werden. Über die anzugebende Reihenfolge wird die Darstellung der Ereignisse auf dem Formular geregelt.

Um Ereignisse für Abrechnungsläufe zu erstellen oder zu bearbeiten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Abrechnungsläufe**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste einen Abrechnungslauf und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten des Abrechnungslaufs.
 - **Belegart:** Belegart, für die der Abrechnungslauf gestartet werden soll.
 - **Abrechnungslauf:** Name des aufzurufenden Ereignisses.
 - **Reihenfolge:** Position des Ereignisses im Abrechnungslauf.
 - **Beschreibung:** Beschreibung des Ereignisses im Abrechnungslauf.
4. Speichern Sie die Änderungen.


Verwandte Themen

- [Abrechnungsläufe für Belege starten](#) auf Seite 44
- [Automatische Erfassung von Belegpositionen](#) auf Seite 41

Kostenarten

Erfassen Sie die Kostenarten, unter denen die Belegpositionen abgerechnet werden, beispielsweise Infrastrukturleistungen oder Serviceleistungen.

Um eine Kostenart zu bearbeiten oder zu erstellen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Kostenarten**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste eine Kostenart und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten der Kostenart.
 - **Kostenart:** Bezeichnung der Kostenart.
 - **Kostenart (Nummer):** (Optional) Kontonummer in der Buchhaltung.
 - **Beschreibung:** (Optional) Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
 - **Freies Feld Nr. 01 ... Freies Feld Nr. 10:** (Optional) Zusätzliche unternehmensspezifische Informationen. Die Anzeigenamen, Formate und Bildungsregeln für die Eingabefelder können Sie mit dem Designer an Ihre Anforderungen anpassen.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Leistungspositionen an Kostenarten zuweisen](#) auf Seite 12
- [Servicekategorien an Kostenarten zuweisen](#) auf Seite 12
- [Überblick über Kostenarten anzeigen](#) auf Seite 13

Leistungspositionen an Kostenarten zuweisen


Um Kostenarten in die Abrechnung einzubeziehen, weisen Sie diese an Leistungspositionen zu.

Um Leistungspositionen an eine Kostenart zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Kostenarten**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Kostenart.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Leistungspositionen zuweisen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Leistungspositionen zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Leistungspositionen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Leistungsposition und doppelklicken Sie .
5. Speichern Sie die Änderungen.

Servicekategorien an Kostenarten zuweisen


Um Kostenarten in die Abrechnung einzubeziehen, weisen Sie diese an Servicekategorien zu.

Um Servicekategorien an eine Kostenart zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Kostenarten**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Kostenart.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Servicekategorien zuweisen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Servicekategorien zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Servicekategorien entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Servicekategorie und doppelklicken Sie .
5. Speichern Sie die Änderungen.

Überblick über Kostenarten anzeigen


Um einen Überblick über eine Kostenart zu erhalten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Kostenarten**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Kostenart.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Überblick über die Kostenart**.

Leistungsarten

Leistungsarten können als Kostenträger angesehen werden, wie beispielsweise Produkte oder Projekte.

Um eine Leistungsart zu erstellen oder zu bearbeiten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Leistungsarten**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste eine Leistungsart und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten der Leistungsart.
 - **Leistungsart:** Bezeichnung der Leistungsart.
 - **Beschreibung:** (Optional) Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Leistungspositionen an Leistungsarten zuweisen](#) auf Seite 14
- [Servicekategorien an Leistungsarten zuweisen](#) auf Seite 14
- [Überblick über Leistungsarten anzeigen](#) auf Seite 15

Leistungspositionen an Leistungsarten zuweisen


Um Leistungsarten in die Abrechnung einzubeziehen, weisen Sie diese an Leistungspositionen zu.

Um Leistungspositionen an eine Leistungsart zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Leistungsarten**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsart.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Leistungspositionen zuweisen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Leistungspositionen zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Leistungspositionen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Leistungsposition und doppelklicken Sie .
5. Speichern Sie die Änderungen.

Servicekategorien an Leistungsarten zuweisen


Um Leistungsarten in die Abrechnung einzubeziehen, weisen Sie diese an Servicekategorien zu.

Um Servicekategorien an eine Leistungsart zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Leistungsarten**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsart.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Servicekategorien zuweisen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Servicekategorien zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Servicekategorien entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Servicekategorie und doppelklicken Sie .
5. Speichern Sie die Änderungen.

Überblick über Leistungsarten anzeigen


Um einen Überblick über eine Leistungsart zu erhalten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Leistungsarten**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsart.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Überblick über die Leistungsart**.

Partnerfirmen

Im One Identity Manager können Sie Angaben zu externen Firmen erfassen, die als Hersteller, Lieferanten oder Partner gekennzeichnet werden können. An Leistungspositionen kann ein Hersteller zugeordnet werden.

Um Partnerfirmen zu erstellen oder zu bearbeiten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten > Partnerfirmen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste eine Partnerfirma und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten der Firma.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Erfassen Sie die folgenden Stammdaten für eine Firma.

Tabelle 2: Allgemeine Stammdaten einer Firma

Eigenschaft	Beschreibung
Firma	Kurzbezeichnung der Firma für die Anzeige in den One Identity Manager-Werkzeugen.
Bezeichnung	Vollständige Bezeichnung der Firma.
Namenszusatz	Ergänzung zur Bezeichnung der Firma.
Kurzname	Kurzname der Firma.
Kontakt	Ansprechpartner der Firma.
Partner	Gibt an, ob es sich um eine Partnerfirma handelt.
Kundennummer	Kundennummer bei der Partnerfirma.

Eigenschaft	Beschreibung
Lieferant	Gibt an, ob es sich um einen Lieferanten handelt.
Kundennummer	Kundennummer beim Lieferanten.
Leasing-Partner	Gibt an, ob es sich um einen Leasinggeber oder Vermieter handelt.
Hersteller	Gibt an, ob es sich um eine Herstellerfirma handelt.
Bemerkungen	Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.

Tabelle 3: Adressdaten einer Firma

Eigenschaft	Beschreibung
Straße	Straße.
Gebäude	Gebäude.
Postleitzahl	Postleitzahl.
Ort	Ort.
Bundesland	Bundesland.
Land	Land.
Telefon	Telefonnummer der Firma.
Fax	Faxnummer der Firma.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse der Firma.
Webseite	Webseite der Firma. Über die Schaltfläche  wird die angegebene Webseite im Standardwebbrowser angezeigt.

Unternehmensbereiche

Um Regelprüfungen im Rahmen des Identity Audit für verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens auswerten zu können, richten Sie Unternehmensbereiche ein. Unternehmensbereiche können an hierarchische Rollen und Leistungspositionen zugeordnet werden. Für die Unternehmensbereiche und die hierarchischen Rollen können Sie Kriterien erfassen, die Auskunft über das Risiko von Regelverletzungen geben. Dafür legen Sie fest, wie viele Regelverletzungen in einem Unternehmensbereich oder einer Rolle zulässig sind. Für jede Rolle können Sie separate Bewertungskriterien erfassen, wie beispielsweise Risikoindex oder Transparenzindex.


Unternehmensbereiche können darüber hinaus bei der Entscheidung von Bestellungen oder Attestierungsvorgängen durch Peer-Gruppen-Analyse genutzt werden.

Beispiel: Einsatz von Unternehmensbereichen

Das Risiko von Regelverletzungen für Leistungspositionen soll bewertet werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Richten Sie Unternehmensbereiche ein.
2. Ordnen Sie die Unternehmensbereiche den Leistungspositionen zu.
3. Legen Sie die Anzahl zulässiger Regelverletzungen für die Unternehmensbereiche fest.
4. Weisen Sie die Unternehmensbereiche den Compianceregeln zu, die für die Auswertung relevant sind.
5. Erstellen Sie über die Berichtsfunktion des One Identity Manager einen Bericht, der das Ergebnis der Regelprüfung für die Unternehmensbereiche nach beliebigen Kriterien aufbereitet.

Um Unternehmensbereiche zu erstellen oder zu bearbeiten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten zur Konfiguration > Unternehmensbereiche**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste einen Unternehmensbereich und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten des Unternehmensbereichs.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Für einen Unternehmensbereich erfassen Sie folgende Stammdaten.

Tabelle 4: Eigenschaften von Unternehmensbereichen

Eigenschaft	Beschreibung
Unternehmensbereich	Bezeichnung des Unternehmensbereichs.
Überg. Unternehmensbereich	Übergeordneter Unternehmensbereich in einer Hierarchie. Wählen Sie aus der Auswahlliste den übergeordneten Unternehmensbereich aus, um Unternehmensbereiche hierarchisch zu organisieren.
Max. Anzahl Regelverletzungen	Anzahl der Regelverletzungen, die in diesem Unternehmensbereich zulässig sind. Dieser Wert kann bei der Regelprüfung ausgewertet werden. HINWEIS: Das Eingabefeld steht zur Verfügung, wenn das Modul Compianceregeln vorhanden ist.
Beschreibung	Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.

Ausführliche Informationen zur Peer-Gruppen-Analyse finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop* und im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Attestierungen*.

Produkteigner

HINWEIS: Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn der Konfigurationsparameter **QER | ITShop** aktiviert ist.

An Leistungspositionen können Personen zugewiesen werden, die als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen dieser Leistungspositionen herangezogen werden können. Dazu ordnen Sie den Leistungspositionen oder Servicekategorien eine Anwendungsrolle für **Produkteigner** zu. Dieser Anwendungsrolle weisen Sie die Personen zu, die berechtigt sind die Stammdaten der Leistungspositionen oder Servicekategorien zu bearbeiten.

Im One Identity Manager ist eine Standardanwendungsrolle für Produkteigner vorhanden. Bei Bedarf können Sie weitere Anwendungsrollen erstellen. Ausführliche Informationen zu Anwendungsrollen finden Sie im *One Identity Manager Handbuch zur Autorisierung und Authentifizierung*.

Tabelle 5: Standardanwendungsrolle für Produkteigner

Benutzer	Aufgaben
Produkteigener	<p>Die Produkteigner müssen der Anwendungsrolle Request & Fulfillment IT Shop Produkteigner oder einer untergeordneten Anwendungsrolle zugewiesen sein.</p> <p>Benutzer mit dieser Anwendungsrolle:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entscheiden über Bestellungen.• Bearbeiten die Leistungspositionen und Servicekategorien, für die sie verantwortlich sind. <p>HINWEIS: Diese Anwendungsrolle steht zur Verfügung, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.</p>


Um Personen in die Standardanwendungsrolle für Produkteigner aufzunehmen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten zur Konfiguration > Produkteigner**.
2. Wählen Sie die Aufgabe **Personen zuweisen**.


Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Personen zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Personen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Person und doppelklicken Sie .
3. Speichern Sie die Änderungen.

Um eine weitere Anwendungsrolle für Produkteigner anzulegen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten zur Konfiguration > Produkteigner**.
2. Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Erfassen Sie mindestens die Bezeichnung der Anwendungsrolle und wählen Sie in der Auswahlliste **Übergeordnete Anwendungsrolle** die Anwendungsrolle **Request & Fulfillment | IT Shop | Produkteigner** oder eine untergeordnete Anwendungsrolle.
4. Speichern Sie die Änderungen.
5. Weisen Sie der Anwendungsrolle Personen zu.

Verwandte Themen

- [Allgemeine Stammdaten für Leistungspositionen](#) auf Seite 22
- [Stammdaten für Servicekategorien](#) auf Seite 33

Attestierer

HINWEIS: Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn das Modul Attestierung vorhanden ist und der Konfigurationsparameter **QER | ITShop** aktiviert ist.

Im One Identity Manager können Sie für Leistungspositionen und Servicekategorien festlegen, welche Personen bei entsprechender Einrichtung der Entscheidungsworkflows für die Attestierungsvorgänge als verantwortliche Attestierer herangezogen werden. Dazu ordnen Sie den Leistungspositionen und Servicekategorien eine Anwendungsrolle für Attestierer zu. Dieser Anwendungsrolle weisen Sie die Personen zu, die berechtigt sind Daten für die Leistungsabrechnung zu attestieren.

Ausführliche Informationen zur Attestierung finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Attestierungen*.

Im One Identity Manager ist eine Standardanwendungsrolle für Attestierer vorhanden. Bei Bedarf können Sie weitere Anwendungsrollen erstellen. Ausführliche Informationen zu Anwendungsrollen finden Sie im *One Identity Manager Handbuch zur Autorisierung und Authentifizierung*.

Tabelle 6: Standardanwendungsrolle für Attestierer

Benutzer	Aufgaben
----------	----------

Attestierer	Die Attestierer müssen der Anwendungsrolle Request & Fulfillment IT
-------------	--

Benutzer Aufgaben

für IT Shop

Shop | Attestierer zugewiesen sein.

Benutzer mit dieser Anwendungsrolle:

- Attestieren die korrekte Zuweisung von Unternehmensressourcen an die IT Shop-Strukturen, für die sie verantwortlich sind.
- Attestieren Objekte, denen Leistungspositionen zugeordnet sind.
- Können die Stammdaten der IT Shop-Strukturen sehen, aber nicht bearbeiten.

HINWEIS: Diese Anwendungsrolle steht zur Verfügung, wenn das Modul Attestierung vorhanden ist und der Konfigurationsparameter **QER | ITShop** aktiviert ist.


Um Personen in die Standardanwendungsrolle für Attestierer aufzunehmen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten zur Konfiguration > Attestierer**.
2. Wählen Sie die Aufgabe **Personen zuweisen**.


Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Personen zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Personen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Person und doppelklicken Sie .
3. Speichern Sie die Änderungen.

Um eine weitere Anwendungsrolle für Attestierer anzulegen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Basisdaten zur Konfiguration > Attestierer**.
2. Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Erfassen Sie mindestens die Bezeichnung der Anwendungsrolle und wählen Sie in der Auswahlliste **Übergeordnete Anwendungsrolle** die Anwendungsrolle **Request & Fulfillment | IT Shop | Attestierer** oder eine untergeordnete Anwendungsrolle.
4. Speichern Sie die Änderungen.
5. Weisen Sie der Anwendungsrolle Personen zu.


Verwandte Themen

- [Allgemeine Stammdaten für Leistungspositionen](#) auf Seite 22
- [Stammdaten für Servicekategorien](#) auf Seite 33

Leistungspositionen erfassen und bearbeiten

Damit Unternehmensressourcen intern abgerechnet werden können, muss ihnen eine Leistungsposition zugeordnet werden. An den Leistungspositionen werden die Preisinformationen erfasst. Für jede Unternehmensressource, die abgerechnet werden soll, legen Sie eine Leistungsposition an. Einzelne Leistungspositionen können zu Servicekategorien zusammengefasst werden.

Um Leistungspositionen zu erstellen oder zu bearbeiten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition des Produkts und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten der Leistungsposition.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen


- [Allgemeine Stammdaten für Leistungspositionen](#) auf Seite 22
- [Preisinformationen für Leistungspositionen](#) auf Seite 24
- [Erweiterte Stammdaten für Leistungspositionen](#) auf Seite 25
- [Standard-Leistungspositionen](#) auf Seite 25
- [Hierarchie für Leistungspositionen definieren](#) auf Seite 26
- [Produktabhängigkeiten für Bestellungen bearbeiten](#) auf Seite 27
- [Leistungspositionen an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen](#) auf Seite 27
- [Leistungspositionen an Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 28
- [Unternehmensbereiche an Leistungspositionen zuweisen](#) auf Seite 28
- [Zusatzeigenschaften an Leistungspositionen zuweisen](#) auf Seite 29
- [Webseiten für Leistungspositionen anzeigen](#) auf Seite 30
- [Produkte für Leistungspositionen wechseln](#) auf Seite 30
- [Schlagworte anlegen und an Leistungspositionen zuweisen](#) auf Seite 31
- [Objektabhängige Verweise an Leistungspositionen zuweisen](#) auf Seite 32
- [Überblick über Leistungspositionen anzeigen](#) auf Seite 32

Allgemeine Stammdaten für Leistungspositionen

Auf dem Tabreiter **Allgemein** erfassen Sie folgende Stammdaten. Für eine neue Leistungsposition erfassen Sie mindestens die Daten in den Pflichteingabefeldern.

Tabelle 7: Allgemeine Stammdaten einer Leistungsposition

Stammdaten	Bedeutung
Leistungsposition	Bezeichnung der Leistungsposition.
Spezielle Leistungsposition	Dient eine Leistungsposition einem speziellen Einsatzzweck, zum Beispiel als Sammelprodukt, dann kennzeichnen Sie es als spezielle Leistungsposition.
Servicekategorie	<p>Sie können verschiedene Leistungspositionen zu Servicekategorien zusammenfassen. Wählen Sie aus der Auswahlliste eine vorhandene Servicekategorie aus oder legen Sie eine neue Servicekategorie an.</p> <p>Um eine neue Servicekategorie anzulegen, klicken Sie . Erfassen Sie mindestens eine Bezeichnung für die Leistungsposition.</p>
Produkteigner	<p>Ordnen Sie eine Anwendungsrolle Request & Fulfillment IT Shop Produkteigner zu.</p> <p>Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.</p>
Attestierer	<p>Ordnen Sie eine Anwendungsrolle Request & Fulfillment IT Shop Attestierer zu.</p> <p>Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können als Attestierer in einem Attestierungsverfahren ermittelt werden.</p> <p>Um eine neue Anwendungsrolle zu erstellen, klicken Sie . Erfassen Sie die Bezeichnung der Anwendungsrolle und ordnen Sie die übergeordnete Anwendungsrolle zu.</p> <p>Attestierer können nur zugeordnet werden, wenn das Modul Attestierung vorhanden ist und der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.</p>
Kostenstelle	Kostenstelle, über die die Leistungsposition abgerechnet wird.
Hersteller	Angabe zum Produkthersteller.
Nutzungsbedingungen	<p>Nutzungsbedingungen des Produkts. Das Produkt kann nur bestellt werden, wenn der Besteller die Nutzungsbedingungen akzeptiert.</p> <p>Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der</p>

Stammdaten	Bedeutung
	Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.
Bestellnummer, Artikelnummer, Artikelnummer (Fremd)	Unternehmensspezifische Eigenschaften der Leistungsposition.
Leistungsart	Wählen Sie aus der Auswahlliste eine Leistungsart aus.
Kostenart	Wählen Sie aus der Auswahlliste eine Kostenart aus.
Unternehmensbereich	Unternehmensspezifische Eigenschaft der Leistungsposition.
Entscheidungsrichtlinie	Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn die Leistungsposition im IT Shop bestellt wird. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.
Bestelleigenschaft	Wählen Sie eine Bestelleigenschaft, über die zusätzliche Bestellparameter für eine Bestellung definiert sind. Über produktspezifische Bestelleigenschaften können den Bestellungen zusätzliche Information mitgegeben werden, beispielsweise über die konkrete Ausstattung des Produkts, Größe oder Farbe. Eine Bestelleigenschaft fasst alle zusätzlichen Merkmale zusammen, die bei der Bestellung für ein Produkt angegeben werden können. Um eine neue Bestelleigenschaft zu erstellen, klicken Sie  und erfassen Sie die Bezeichnung der Bestelleigenschaft. Definieren Sie anschließend die Bestellparameter. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.
Berechnungsinformation	Erfassen Sie den Kalkulationsmodus als Berechnungsinformation.
Verfügbarkeit	Unternehmensspezifische Information über die Verfügbarkeit der Leistungsposition.
Reihenfolge	Unternehmensspezifisches Kriterium zur Sortierung der Leistungspositionen.
Webseite	Webseite mit weiteren Informationen zur Leistungsposition. Über diese Angabe können Sie Produktbeschreibungen im Internet oder Ihrem Intranet mit der Leistungsposition verknüpfen. Die Webseite wird über die Aufgabe Webseite anzeigen im Standardwebbrowser geöffnet.
Max. Tage gültig	Frist für zeitlich begrenzte Zuweisungen über den IT Shop. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der

Stammdaten	Bedeutung
	Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.
Beschreibung	Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
Bestellung bleibt bei Umzug bestehen	Gibt an, ob Bestellungen dieser Leistungsposition beim Umzug eines Kunden oder des Produkts erhalten bleiben. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.
Nicht bestellbar	Gibt an, ob die Leistungsposition weiterhin im IT Shop bestellbar ist. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.
Zusätzliche Bestelleigenschaften separat pro Empfänger	Gibt an, ob die zusätzlichen Bestelleigenschaften für jeden Empfänger dieses Produkts separat angegeben werden sollen, wenn das Produkt in einem Bestellvorgang für verschiedene Empfänger bestellt wird. Wenn die Option deaktiviert ist, gelten die ausgewählten Bestelleigenschaften für alle Empfänger des Produkts einheitlich. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.
Entscheidung durch Multifaktor Authentifizierung	Die Entscheidung von Bestellungen dieser Leistungsposition erfordert eine Multifaktor-Authentifizierung.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Servicekategorien erfassen und bearbeiten](#) auf Seite 33
- [Produkteigner](#) auf Seite 18
- [Attestierer](#) auf Seite 19
- [Partnerfirmen](#) auf Seite 15
- [Leistungsarten](#) auf Seite 13
- [Kostenarten](#) auf Seite 11
- [Unternehmensbereiche](#) auf Seite 16

Preisinformationen für Leistungspositionen

Auf dem Tabreiter **Kalkulation** erfassen Sie die erforderlichen Preisinformationen zur Abrechnung der Leistungsposition.

Tabelle 8: Preisinformationen einer Leistungsposition

Eigenschaft	Beschreibung
Einkaufspreis	Einkaufspreis.
Verkaufspreis	Verkaufspreis.
Interner Preis	Interner Verrechnungspreis.
Mietpreis (Einkauf)	Einkaufspreis bei Vermietung des Produktes.
Mietpreis (Verkauf)	Verkaufspreis bei Vermietung des Produktes.
Mietpreis (Intern)	Interner Verrechnungspreis bei Vermietung des Produktes.
Währung	Währungseinheit.
Mehrwertsteuer	Anzuwendender Mehrwertsteuersatz in Prozent (%).

Verwandte Themen

- [Zusammensetzung von Preisinformationen](#) auf Seite 7

Erweiterte Stammdaten für Leistungspositionen

Auf dem Tabreiter **Abbildung** importieren Sie ein Bild zu dieser Leistungsposition in die Datenbank. Wählen Sie den Pfad aus, in dem die Abbildung zu finden ist.

Auf dem Tabreiter **Benutzerdefiniert** erfassen Sie in den freien Feldern zusätzliche unternehmensspezifische Informationen. Die Anzeigenamen, Formate und Bildungsregeln für die Eingabefelder können Sie mit dem Designer an Ihre Anforderungen anpassen.

Standard-Leistungspositionen

Der One Identity Manager liefert standardmäßig Leistungspositionen aus.

Um Standard-Leistungspositionen zu bearbeiten

- Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Leistungspositionen > Vordefiniert**.

Hierarchie für Leistungspositionen definieren

Leistungspositionen können hierarchisch strukturiert werden. Dazu ordnen Sie einer Leistungsposition andere Leistungspositionen unter oder über.

Beispiel

Zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wurden die Positionen "Verkabelung", "Serverinfrastruktur", "Hotline" und "Backupsystem" festgelegt und mit Preisen versehen. Innerhalb des Unternehmens werden die Sammelprodukte "Service PC", "Service Notebook" und "Service Benutzerkonten" definiert. Diese setzen sich aus den oben aufgeführten Einzelpositionen zusammen. Die Bildung der Preise für die Sammelprodukte kann aus den Preisen der Einzelpositionen erfolgen, sofern entsprechende Prozesse dafür implementiert werden.

Tabelle 9: Beispiel für die Zusammenstellung von Sammelprodukten


Sammelposition	Einzelposition
Service PC	Verkabelung
	Serverinfrastruktur
	Backupsystem
	Hotline
Service Notebook	Verkabelung
	Serverinfrastruktur
	Hotline
Service Benutzerkonten	Hotline

Um Leistungspositionen hierarchisch zu strukturieren

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste eine Leistungsposition und führen Sie die Aufgabe **Hierarchie der Leistungsposition bearbeiten** aus.
3. Wählen Sie den Tabreiter **Untergeordnete Leistungspositionen**.
Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Leistungspositionen zu, die untergeordnet werden sollen.


TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Leistungspositionen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Leistungsposition und doppelklicken Sie .
4. Wählen Sie den Tabreiter **Übergeordnete Leistungspositionen**.
Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Leistungspositionen zu, die übergeordnet werden sollen.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Leistungspositionen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Leistungsposition und doppelklicken Sie .
5. Speichern Sie die Änderungen.

Produktabhängigkeiten für Bestellungen bearbeiten

Abhängigkeiten zwischen Produkten werden bei Bestellungen im IT Shop berücksichtigt. Die Aufgabe ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter **QER | ITShop** aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop*.

Leistungspositionen an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zuweisen

Abrechnungen können nach verschiedenen Unternehmensstrukturen getrennt erstellt werden. Dazu weisen Sie die Leistungspositionen an Abteilungen, Kostenstellen und Standorte zu.

Um eine Leistungsposition an Abteilungen, Kostenstellen oder Standorte zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Organisationen zuweisen**.

Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Organisationen zu.

- Weisen Sie auf dem Tabreiter **Abteilungen** die Abteilungen zu.
- Weisen Sie auf dem Tabreiter **Standorte** die Standorte zu.
- Weisen Sie auf dem Tabreiter **Kostenstellen** die Kostenstellen zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Organisationen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Organisation und doppelklicken Sie .

4. Speichern Sie die Änderungen.

Leistungspositionen an Geschäftsrollen zuweisen

HINWEIS: Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn das Geschäftsrollenmodul vorhanden ist.

Abrechnungen können nach verschiedenen Unternehmensstrukturen getrennt erstellt werden. Dazu weisen Sie die Leistungspositionen an Geschäftsrollen zu.


Um eine Leistungsposition an Geschäftsrollen zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Geschäftsrollen zuweisen**.

Wählen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Rollenklasse und weisen Sie die Geschäftsrollen zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Geschäftsrollen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Geschäftsrolle und doppelklicken Sie .

4. Speichern Sie die Änderungen.

Unternehmensbereiche an Leistungspositionen zuweisen

Mit dem One Identity Manager können Sie das Risiko von Zuweisungen bewerten. Die Bewertungen können nach Unternehmensbereichen getrennt ausgewertet werden.

Voraussetzung dafür ist, dass die Leistungspositionen an Unternehmensbereiche zugewiesen sind. Ausführliche Informationen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.


Um Unternehmensbereiche an eine Leistungsposition zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Unternehmensbereiche zuweisen**.

Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Unternehmensbereiche zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Unternehmensbereichen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie den Unternehmensbereich und doppelklicken Sie .
4. Speichern Sie die Änderungen.

Zusatzeigenschaften an Leistungspositionen zuweisen

Zusatzeigenschaften sind Meta-Objekte, für die es im One Identity Manager-Datenmodell keine direkte Abbildung gibt, wie beispielsweise Buchungskreise, Kostenrechnungskreise oder Kostenstellenbereiche.


Um Zusatzeigenschaften an eine Leistungsposition zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Zusatzeigenschaften zuweisen**.

Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Zusatzeigenschaften zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Zusatzeigenschaften entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Zusatzeigenschaft und doppelklicken Sie .
4. Speichern Sie die Änderungen.

Webseiten für Leistungspositionen anzeigen

Sie können Produktbeschreibungen im Internet oder Ihrem Intranet mit der Leistungsposition verknüpfen. Dafür geben Sie auf dem Stammdatenformular im Eingabefeld **Webseite** die URL einer Webseite an.

Um die Webseite im Standardwebbrowser zu öffnen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Webseite anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Allgemeine Stammdaten für Leistungspositionen](#) auf Seite 22

Produkte für Leistungspositionen wechseln

HINWEIS: Die Aufgabe ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter **QER | ITShop** aktiviert ist.

Ein Produkt kann zu einem definierten Zeitpunkt durch ein anderes Produkt ersetzt werden. Alle Personen, die das Produkt bestellt haben, erhalten eine E-Mail Benachrichtigung mit der Aufforderung das Ersatzprodukt zu bestellen.

Um ein Produkt durch ein anderes zu ersetzen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition des Produkts, das ersetzt werden soll.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Produkt wechseln**.
4. Erfassen Sie die folgenden Daten:
 - **Auslaufdatum:** Datum, an dem das Produkt durch ein anderes ersetzt wird.
 - **Alternatives Produkt:** Leistungsposition, die stattdessen bestellt werden kann.
5. Klicken Sie **OK**.

Schlagworte anlegen und an Leistungspositionen zuweisen

HINWEIS: Die Aufgabe ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter **QER** | **ITShop** aktiviert ist.

Mit dieser Aufgabe können Sie Schlagworte an Leistungspositionen zuweisen und neue Schlagworte anlegen.

Um ein Schlagwort für eine Leistungsposition anzulegen und zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung** > **Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Schlagwort zuweisen**.
4. Wählen Sie die Aufgabe **Schlagwort erstellen**.
5. Erfassen Sie das Schlagwort und eine Beschreibung für das Schlagwort.
6. Speichern Sie die Änderungen.
Das neue Schlagwort wird auf dem Zuweisungsformular angezeigt.
7. Um das Schlagwort an die ausgewählte Leistungsposition zuzuweisen, doppelklicken Sie auf dem Zuweisungsformular auf das Schlagwort.
8. Speichern Sie die Änderungen.


Um Schlagworte an eine Leistungsposition zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung** > **Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Schlagwort zuweisen**.

Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Schlagworte zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Schlagworten entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie das Schlagwort und doppelklicken Sie .
4. Speichern Sie die Änderungen.

Objektabhängige Verweise an Leistungspositionen zuweisen

HINWEIS: Die Aufgabe ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter **QER** | **ITShop** aktiviert ist.

An Leistungspositionen können objektabhängige Verweise zugewiesen werden. Objektabhängige Verweise nutzen Sie bei der Konfiguration Ihres Web Portals mit dem Web Designer. Es können alle objektabhängigen Verweise zugewiesen werden, deren Verweistyp auf die Tabelle AccProduct zeigt. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im *One Identity Manager Referenzhandbuch für den Web Designer*.

Um objektabhängige Verweise an eine Leistungsposition zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung** > **Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Objektabhängige Verweise zuweisen**.

Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die objektabhängigen Verweise zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von objektabhängigen Verweisen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie den objektabhängigen Verweis und doppelklicken Sie .
4. Speichern Sie die Änderungen.

Überblick über Leistungspositionen anzeigen

Um einen Überblick über eine Leistungsposition zu erhalten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung** > **Leistungspositionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Leistungsposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Überblick über die Leistungsposition**.

Servicekategorien erfassen und bearbeiten

Einzelne Leistungspositionen können Sie zu Servicekategorien zusammenfassen und damit einen Servicekatalog erstellen. Durch unternehmensspezifische Bildungsregeln können die benötigten Preisinformationen auf die einzelnen Leistungspositionen abgebildet werden.

Um Servicekategorien zu bearbeiten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Servicekatalog**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Servicekategorie und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten der Servicekategorie.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Stammdaten für Servicekategorien](#) auf Seite 33
- [Standard-Servicekategorien](#) auf Seite 35
- [Leistungspositionen an Servicekategorien zuweisen](#) auf Seite 35
- [Objektabhängige Verweise an Servicekategorien zuweisen](#) auf Seite 36
- [Überblick über Servicekategorien anzeigen](#) auf Seite 36

Stammdaten für Servicekategorien

Für eine Servicekategorie erfassen Sie die folgenden Stammdaten. Für eine neue Servicekategorie erfassen Sie mindestens die Daten in den Pflichteingabefeldern.

Tabelle 10: Allgemeine Stammdaten einer Servicekategorie

Stammdaten	Bedeutung
Servicekategorie	Bezeichnung der Servicekategorie.
Spezielle Servicekategorie	Gibt an, ob die Servicekategorie einem speziellen Einsatzzweck dient.
Übergeordnete Servicekategorie	Wenn Sie Servicekategorien hierarchisch strukturieren wollen, wählen Sie eine übergeordnete Servicekategorie aus der Auswahlliste aus.
Produkteigner	Ordnen Sie eine Anwendungsrolle Request & Fulfillment IT Shop Produkteigner zu.

Stammdaten	Bedeutung
	Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.
Attestierer	<p>Ordnen Sie eine Anwendungsrolle Request & Fulfillment IT Shop Attestierer zu.</p> <p>Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können als Attestierer in einem Attestierungsverfahren ermittelt werden.</p> <p>Um eine neue Anwendungsrolle zu erstellen, klicken Sie . Erfassen Sie die Bezeichnung der Anwendungsrolle und ordnen Sie die übergeordnete Anwendungsrolle zu.</p> <p>Attestierer können nur zugeordnet werden, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.</p> <p>Ausführliche Informationen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Attestierungen</i>.</p>
Leistungsart	Wählen Sie aus der Auswahlliste eine Leistungsart aus.
Kostenart	Wählen Sie aus der Auswahlliste eine Kostenart aus.
Entscheidungsrichtlinie	<p>Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn eine Leistungsposition aus dieser Servicekategorie im IT Shop bestellt wird.</p> <p>Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.</p>
Bestelleigenschaft	<p>Wählen Sie eine Bestelleigenschaft, über die zusätzliche Bestellparameter für eine Bestellung definiert sind.</p> <p>Über produktspezifische Bestelleigenschaften können den Bestellungen zusätzliche Information mitgegeben werden, beispielsweise über die konkrete Ausstattung des Produkts, Größe oder Farbe. Eine Bestelleigenschaft fasst alle zusätzlichen Merkmale zusammen, die bei der Bestellung für ein Produkt angegeben werden können.</p> <p>Um eine neue Bestelleigenschaft zu erstellen, klicken Sie  und erfassen Sie die Bezeichnung der Bestelleigenschaft. Definieren Sie anschließend die Bestellparameter.</p> <p>Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter QER ITShop aktiviert ist.</p>
Einkaufspreis, Verkaufspreis, Interner Preis, Währung	Erfassen Sie die erforderlichen Preisinformationen zur Abrechnung der Servicekategorie.
Reihenfolge	Unternehmensspezifisches Kriterium zur Sortierung der zugewie-

Stammdaten	Bedeutung
	senen Leistungspositionen.
Beschreibung	Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
Vollständiger Name	Vollständiger Name der Servicekategorie.
Bemerkungen	Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
Bild	Bild zu dieser Servicekategorie. Wählen Sie den Pfad, in dem die Abbildung zu finden ist.
Freies Feld Nr. 01 - Freies Feld Nr. 10	Zusätzliche unternehmensspezifische Informationen. Die Anzeigenamen, Formate und Bildungsregeln für die Eingabefelder können Sie mit dem Designer an Ihre Anforderungen anpassen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Produkteigner](#) auf Seite 18
- [Attestierer](#) auf Seite 19
- [Leistungsarten](#) auf Seite 13
- [Kostenarten](#) auf Seite 11

Standard-Servicekategorien

Der One Identity Manager liefert standardmäßig Servicekategorien aus. Diese Servicekategorien bilden die Standard-Leistungspositionen im Servicekatalog ab.

Um *Standard-Servicekategorien zu bearbeiten*

- Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Servicekatalog**.

Leistungspositionen an Servicekategorien zuweisen

Über diese Aufgabe weisen Sie einer Servicekategorie beliebige Leistungspositionen zu.


Um *einer Servicekategorie Leistungspositionen zuzuweisen*

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Servicekatalog**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Servicekategorie.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Leistungspositionen zuweisen**.

Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Leistungspositionen zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Leistungspositionen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie die Leistungsposition und doppelklicken Sie .

4. Speichern Sie die Änderungen.

Objektabhängige Verweise an Servicekategorien zuweisen

HINWEIS: Die Aufgabe ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsparameter **QER | ITShop** aktiviert ist.

An Servicekategorien können objektabhängige Verweise zugewiesen werden. Objektabhängige Verweise nutzen Sie bei der Konfiguration Ihres Web Portals mit dem Web Designer. Es können alle objektabhängigen Verweise zugewiesen werden, deren Verweistyp auf die Tabelle AccProductGroup zeigt. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im *One Identity Manager Referenzhandbuch für den Web Designer*.

Um objektabhängige Verweise an eine Servicekategorie zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Servicekatalog**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Servicekategorie.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Objektabhängige Verweise zuweisen**.

Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die objektabhängigen Verweise zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von objektabhängigen Verweisen entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie den objektabhängigen Verweis und doppelklicken Sie .

4. Speichern Sie die Änderungen.

Überblick über Servicekategorien anzeigen

Um einen Überblick über eine Servicekategorie zu erhalten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Servicekatalog**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Servicekategorie.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Überblick über die Servicekategorie**.

Belege und Belegpositionen

Belege sind Übersichten über abrechenbare IT Leistungen. Die einzelnen Leistungen werden als Belegpositionen in einen Beleg aufgenommen. So können beispielsweise die einer Person zugewiesene Software oder die zyklische Messung der Postfachgrößen in einzelne Belegpositionen münden. Weiterhin ist es möglich, Daten aus externen Datenquellen zur Erstellung von Belegen heranzuziehen. Da sich Abrechnungsverfahren und die abzurechnenden Größen von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden, werden im One Identity Manager die Belege zunächst nur erfasst. Die Zusammenstellung und Auswertung von Rechnungen oder anderen Belegen ist eine davon unabhängige Aktion, die unternehmensspezifisch implementiert werden kann.

Belegpositionen können automatisch durch den One Identity Manager zusammengestellt werden. Dafür wird durch den One Identity Manager Service eine Prozesskomponente angeboten, die zur Zusammenstellung und Bearbeitung der Belege und Belegpositionen genutzt werden kann. Daneben bietet der One Identity Manager die Möglichkeit, die Berichterstellung in das Abrechnungsverfahren einzubinden.

Um Belege über abrechenbare IT Leistungen zu erstellen


1. Erstellen Sie im Manager die Belege.
2. Definieren Sie Prozesse, um die Belegpositionen zusammenzustellen. Belegpositionen können Sie automatisch oder manuell erfassen.

Verwandte Themen

- [Belege erfassen und bearbeiten](#) auf Seite 37
- [Automatische Erfassung von Belegpositionen](#) auf Seite 41
- [Abrechnungsläufe für Belege starten](#) auf Seite 44
- [Belegpositionen manuell erfassen und bearbeiten](#) auf Seite 44

Belege erfassen und bearbeiten

Um einen Beleg zu erstellen oder zu bearbeiten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Belege**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste den Beleg und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten des Belegs.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Allgemeine Stammdaten für Belege](#) auf Seite 38
- [Rechnungsempfänger für Belege](#) auf Seite 39
- [Benutzerdefinierte Stammdaten für Belege](#) auf Seite 39
- [Belege an Geräte zuweisen](#) auf Seite 39
- [Belege neu berechnen](#) auf Seite 40
- [Belege reaktivieren](#) auf Seite 40
- [Überblick über Belege anzeigen](#) auf Seite 41

Allgemeine Stammdaten für Belege

Auf dem Tabreiter **Allgemein** erfassen Sie folgende Eigenschaften.

Tabelle 11: Allgemeine Stammdaten eines Belegs

Eigenschaft	Beschreibung
Belegnummer	Nummer oder Bezeichnung des Belegs.
Belegdatum	Datum des Belegs.
Belegart	Wählen Sie aus der Auswahlliste eine Belegart aus.
Belegnummer (Fremd)	Belegnummer beim Kunden oder Lieferanten, wenn der Beleg importiert wurde.
Vertrag	Nummer des Vertrags, auf dem die Lieferung beruht.
Einkaufspreis	Einkaufspreis.
Verkaufspreis	Verkaufspreis.
Interner Preis	Interner Verrechnungspreis.
Währung	Währungseinheit.
Bemerkung	Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
Abgerechnet	Gibt an, ob der Beleg verarbeitet wurde.

Verwandte Themen

- [Belegarten](#) auf Seite 9
- [Belege reaktivieren](#) auf Seite 40

Rechnungsempfänger für Belege

Auf dem Tabreiter **Rechnungsempfänger** erfassen Sie die Adressangaben des Rechnungsempfänger.

Tabelle 12: Angaben zum Rechnungsempfänger eines Belegs

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Rechnungsempfänger.
Namenszusatz	Ergänzung zur Bezeichnung des Rechnungsempfängers.
Straße	Straße.
Postleitzahl	Postleitzahl.
Ort	Ort.
Gewünschtes Lieferdatum	Gewünschtes Lieferdatum.
Eingegangen am	Eingangsdatum des Belegs.
Entschieden am	Datum der Genehmigung des Belegs.

Benutzerdefinierte Stammdaten für Belege

Zusätzliche unternehmensspezifische Informationen. Die Anzeigenamen, Formate und Bildungsregeln für die Eingabefelder können Sie mit dem Designer an Ihre Anforderungen anpassen.

Belege an Geräte zuweisen


Über diese Aufgabe können Sie einen Beleg an verschiedene Geräte zuweisen.

Um einen Beleg an Geräte zuzuweisen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Belege**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste den Beleg.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Geräte zuweisen**.
4. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Geräte zu.

TIPP: Im Bereich **Zuordnungen entfernen** können Sie die Zuweisung von Geräten entfernen.

Um eine Zuweisung zu entfernen

- Wählen Sie das Gerät und doppelklicken Sie .
5. Speichern Sie die Änderungen.

Belege neu berechnen

Weitere Informationen zur einem Rechnungsbeleg sind das Rechnungsdatum sowie die Preisinformationen. Die Preise werden über die Aufgabe **Neuberechnung** aus den Positionspreisen der aktiven Belegpositionen des Beleges ermittelt.

Um die Neuberechnung eines Beleges auszuführen

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Belege**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste den Beleg.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Neuberechnung**.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Preisinformationen für Belegpositionen](#) auf Seite 46

Belege reaktivieren

Wurde ein Beleg bereits verarbeitet, setzen Sie die Option **Abgerechnet**. Dieser Beleg ist dann nicht mehr bearbeitbar.

Um einen Beleg wieder zur Bearbeitung freizuschalten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Belege**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste den Beleg.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Reaktivierung**.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Allgemeine Stammdaten für Belege](#) auf Seite 38

Überblick über Belege anzeigen

Um einen Überblick über einen Beleg zu erhalten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Belege**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste den Beleg.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Überblick über den Beleg**.

Automatische Erfassung von Belegpositionen

Tabelle 13: Konfigurationsparameter für die automatische Erfassung von Belegpositionen

Konfigurationsparameter	Bedeutung
Accounting SimpleCollector	<p>Präprozessorrelevanter Konfigurationsparameter zur Steuerung der automatischen Belegerstellung für die Kostenverrechnung. Ist der Parameter aktiviert, ist die automatische Belegerstellung verfügbar. Die Änderung des Parameters erfordert eine Kompilierung der Datenbank.</p> <p>Wenn Sie den Konfigurationsparameter zu einem späteren Zeitpunkt deaktivieren, werden die nicht benötigten Modellbestandteile und Skripte deaktiviert. SQL Prozeduren und Trigger werden weiterhin ausgeführt. Ausführliche Informationen zum Verhalten präprozessorrelevanter Konfigurationsparameter und zur bedingten Kompilierung finden Sie im <i>One Identity Manager Konfigurationshandbuch</i>.</p>
Accounting SimpleCollector ReportDir	Pfadangabe für die Ablage der Berichte.

Zu einem Beleg erfassen Sie die einzelnen Belegpositionen. Eine Belegposition entspricht einer abzurechnenden IT Leistung. So können beispielsweise die einer Person zugewiesene Software oder die zyklische Messung der Postfachgrößen in einzelne Belegpositionen münden. Weiterhin ist es möglich, Daten aus externen Datenquellen zur Erstellung von Belegen heranzuziehen. Die eingesetzten Verfahren unterscheiden sich jedoch von Unternehmen zu Unternehmen und sind somit immer unternehmensspezifisch zu implementieren.

Für die automatische Erstellung der Belegpositionen können Sie die mit der Prozesskomponente `VI.JobService.JobComponents.InvoiceComponent` bereitgestellten Sammler-Funktionen des One Identity Manager Service nutzen. Über die Berichtsfunktionen des One Identity Manager können die Belege beispielsweise in Form einer Rechnung zusammengestellt und per E-Mail versendet werden.

Um den Umgang mit Datenimporten und Datensammlern einfach zu halten und gegebenenfalls zu erweitern, können Sie den Rechnungslauf über die Aufgabe

Abrechnungslauf starten administrieren. Auf dem Formular werden alle verfügbaren Ereignisse und der aktuelle Verarbeitungsstatus zu einem Beleg dargestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abrechnungsläufe für Belege starten](#) auf Seite 44.

Die auszuführenden Ereignisse müssen unternehmensspezifisch implementiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Abrechnungsläufe](#) auf Seite 10.

Die Standardauslieferung des One Identity Manager enthält für Belege mit der Belegart **Receipt** Beispiele für einfache Datensammler, die über das Formular angesteuert werden können. Die gewünschten Daten werden in der Datenbank eingesammelt, pro Datensatz wird eine neue Belegposition erstellt und mit dem Beleg, für den das Ereignis ausgelöst wurde, verbunden. Zusätzlich ist ein Beispiel für die Erstellung eines Abrechnungsberichtes mit anschließendem Mailversand enthalten. Für die mitgelieferten Ereignisse sind Prozesse für das Basisobjekt Invoice definiert. Wird ein Ereignis über das Formular gestartet, erfolgt die Abarbeitung des entsprechenden Prozesses.

Die Datensammler sind als Erweiterungen zur Sichtdefinition (ViewAddon) an der Tabelle ACNVCollect definiert. Sie können diese Datensammler als Vorlagen für die Erstellung unternehmensspezifischer Erweiterungen nutzen.

Tabelle 14: Datensammler der Standardauslieferung

Ereignis	Beschreibung	Position
COLPERSONHASAPP	Sammelt abrechnungsrelevante Informationen aller Software-Anwendungen, die an Personen zuwiesen sind und die eine Leistungsposition besitzen.	0
COLWORKDESKHASAPP	Sammelt abrechnungsrelevante Informationen aller Software-Anwendungen, die an Arbeitsplätze zugewiesen sind und die eine Leistungsposition besitzen.	1
COLHARDWARE	Sammelt abrechnungsrelevante Informationen jedem Gerät mit Arbeitsplatz und einem Geräte-modell mit Leistungsposition.	2
COLADSACCOUNT	Sammelt abrechnungsrelevante Informationen aller Active Directory Benutzerkonten, die mit einer Person verbunden sind und über Kontendefinitionen verwaltet werden.	3
COLEX2KMAILBOX	Sammelt abrechnungsrelevante Informationen aller Microsoft Exchange Postfächer, die mit einer Person verbunden sind und über Kontendefinitionen verwaltet werden.	4
COLADSHOMESIZE	Sammelt abrechnungsrelevante Informationen über die Homegrößen von Active Directory Benutzerkonten. In der Leistungsposition muss der Preis pro MB angegeben werden. Die Sicht muss unternehmensspezifisch angepasst werden.	5

Ereignis	Beschreibung	Position
COLEX2KMAILSIZE	Sammelt abrechnungsrelevante Informationen über die Größen von Microsoft Exchange Postfächern. In der Leistungsposition muss der Preis pro MB angegeben werden. Die Sicht muss unternehmensspezifisch angepasst werden.	6
GENERATE_ PROFITCENTER_ REPORTS	Generiert Berichte für Kostenstellen.	7

Der Status der Verarbeitung wird in der Tabelle Invoice in der Spalte CollectorState abgelegt. Ein Zeichen dieser Statuszeichenkette repräsentiert dabei den aktuellen Verarbeitungszustand eines Ereignisses. Der Index eines Zeichens wird über die Reihenfolge des zugehörigen Ereignisses definiert. Die Zeichen haben dabei folgende Bedeutung:

Tabelle 15: Zulässige Status und deren Bedeutung

Zeichen	Bezeichnung	Beschreibung
Leerzeichen	Neu/Unbekannt	Es wurde noch keine Verarbeitung gestartet. Initialzustand.
S	Gestartet	Dieser Status wird vom Formular gesetzt, um dem Anwender sofort eine Rückmeldung zu geben.
R	Läuft	Dieser Status wird vom Prozess gesetzt, um einen laufenden Import/Sammler zu signalisieren.
F	Fertig	Der Prozess wurde im Erfolgsweg beendet.
E	Fehler	Der Prozess wurde mit Fehlern beendet.

Zum Setzen eines Status in den Prozessen kann die SQL Prozedur ACN_PSetCollectorState genutzt werden. Diese Prozedur erwartet die folgenden Parameter:

Tabelle 16: Parameter der Prozedur ACN_PSetCollectorState

Parameter	Bedeutung
uid_invoice	Eindeutige Benennung des Beleges
eventname	Name des Events
state	Status

Aufrufbeispiel:

```
exec ACN_PSetCollectorState '<UID_Invoice>', 'COLPERSONHASAPP', 'E'
```

Abrechnungsläufe für Belege starten

Über diese Aufgabe starten Sie den Abrechnungslauf für einen Beleg. Auf dem Formular werden alle verfügbaren Ereignisse und der aktuelle Verarbeitungsstatus zu einem Beleg dargestellt. Die auszuführenden Ereignisse müssen unternehmensspezifisch implementiert werden.

Um einen Abrechnungslauf zu starten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Belege**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste den Beleg.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Abrechnungslauf starten**.

Starten Sie die einzelnen Datensammler auf dem Formular über die Schaltfläche **Start**.

Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status der einzelnen Datensammler auf dem Formular aktualisiert.

4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Abrechnungsläufe](#) auf Seite 10
- [Automatische Erfassung von Belegpositionen](#) auf Seite 41

Belegpositionen manuell erfassen und bearbeiten

Neben der automatischen Erstellung von Belegpositionen ist die manuelle Erfassung und Bearbeitung im Manager grundsätzlich möglich, sollte jedoch nur dann eingesetzt werden, wenn es sich um Anpassungen in geringem Umfang handelt.

Um Belegpositionen manuell zu erfassen oder zu bearbeiten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Positionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Belegposition und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.

- ODER -

Klicken Sie in der Ergebnisliste .

3. Bearbeiten Sie die Stammdaten der Belegposition.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Automatische Erfassung von Belegpositionen](#) auf Seite 41
- [Allgemeine Stammdaten für Belegpositionen](#) auf Seite 45
- [Preisinformationen für Belegpositionen](#) auf Seite 46
- [Sonstige Stammdaten für Belegpositionen](#) auf Seite 47
- [Benutzerdefinierte Stammdaten für Belegpositionen](#) auf Seite 47
- [Belegpositionen reaktivieren](#) auf Seite 48
- [Überblick über Belegpositionen anzeigen](#) auf Seite 48

Allgemeine Stammdaten für Belegpositionen

Für eine Belegposition erfassen Sie folgende Eigenschaften.

Tabelle 17: Allgemeine Stammdaten einer Belegposition

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Anzeigenname der Belegposition. In der Standardauslieferung des One Identity Manager wird die Bezeichnung aus der Leistungsposition und der Bemerkung gebildet.
Beleg	Beleg, in dem die Belegposition angelegt wird.
Leistungsposition	Leistungsposition, die abgerechnet werden soll.
Beschreibung	Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
Datenquelle	Datenquelle, aus der die Belegposition stammt.
Belegdatum	Datum des Belegs.
Lieferposition	Gibt an, ob die Belegposition zu einer Lieferung gehört. Preisangaben auf dem Tabreiter Kalkulation sind damit keine Pflichtangaben. Wenn die Option deaktiviert ist, sind Menge und Belegdatum Pflichtfelder. Auf dem Tabreiter Kalkulation muss mindestens ein Preis angegeben werden.
Lieferdatum	Lieferdatum der IT Leistung.
Gewünschtes Lieferdatum	Gewünschtes Lieferdatum.
Lieferant	Bezeichnung des Lieferanten.
Bestellnummer	Bestellnummer der IT Leistung für Bestellungen beim Lieferanten.
Artikelnummer (Fremd)	Externe Artikelnummer.

Eigenschaft	Beschreibung
Belegposition (Fremd)	Positionsangabe im importierten Beleg.
Belegposition (konsolidiert)	Belegposition, auf die diese Position akkumuliert wurde.
Menge	Abzurechnende Menge.
Maßeinheit	Maßeinheit.
Bemerkungen	Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
Abgerechnet	Gibt an, ob die Belegposition bereits in einem Beleg verarbeitet oder mit einer anderen Position konsolidiert wurde. Ist die Option aktiviert, kann die Belegposition nicht mehr bearbeitet werden.
Abgelehnt	Gibt an, ob die Belegposition nicht zur Abrechnung genehmigt wurde.

Verwandte Themen

- [Belegpositionen reaktivieren](#) auf Seite 48
- [Preisinformationen für Belegpositionen](#) auf Seite 46

Preisinformationen für Belegpositionen

Auf dem Tabreiter **Kalkulation** erfassen Sie die erforderlichen Preisinformationen zur Abrechnung der Belegposition. Da sich der Wert einer Belegposition aus der Menge und dem Preis berechnet, ist die Angaben mindestens eines Preises unbedingt erforderlich. Um welche der verfügbaren Preisinformationen es sich handelt, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Tabelle 18: Preisinformationen einer Belegposition

Eigenschaft	Beschreibung
Einzelpreis (Einkauf)	Einzelpreis der IT Leistung im Einkauf.
Positionspreis (Einkauf)	Aus Menge und Einzelpreis (Einkauf) berechneter Positionspreis.
Einzelpreis (Verkauf)	Einzelpreis der IT Leistung im Verkauf.
Positionspreis (Verkauf)	Aus Menge und Einzelpreis (Verkauf) berechneter Positionspreis.
Einzelpreis (intern)	Interner Verrechnungspreis der IT Leistung.
Positionspreis (intern)	Aus Menge und Einzelpreis (intern) berechneter Positionspreis.
Währung	Währungseinheit.
Mehrwertsteuer (%)	Anzuwendender Mehrwertsteuersatz in Prozent.

Verwandte Themen

- [Zusammensetzung von Preisinformationen](#) auf Seite 7

Sonstige Stammdaten für Belegpositionen

Auf dem Tabreiter **Sonstiges** erfassen Sie weitere zur Abrechnung der Belegposition erforderliche Informationen. Unbedingt angegeben werden muss der Abnehmer der IT Leistung. Dazu muss mindestens eines der Eingabefelder **Arbeitsplatz**, **Gerät**, **Person**, **Geschäftsrolle**, **Standort**, **Kostenstelle**, **Abteilung** oder **Kunde** befüllt sein.

Tabelle 19: Sonstige Stammdaten einer Belegposition

Eigenschaft	Beschreibung
Leistungsart	Wählen Sie aus der Auswahlliste eine Leistungsart aus.
Kostenart	Wählen Sie aus der Auswahlliste eine Kostenart aus.
Arbeitsplatz	Arbeitsplatz, der die IT Leistung erhalten hat.
Gerät	Gerät, das die IT Leistung erhalten hat.
Person	Person, die die IT Leistung erhalten hat.
Geschäftsrolle	Geschäftsrolle, die die IT Leistung erhalten hat.
Standort	Standort, der die IT Leistung erhalten hat.
Kostenstelle	Kostenstelle, die die IT Leistung erhalten hat.
Abteilung	Abteilung, die die IT Leistung erhalten hat.
Kunde	Partnerfirma, die die IT Leistung erhalten hat.
Eingegangen am	Eingangsdatum der IT Leistung.
Genehmigt am	Datum der endgültigen Genehmigung.

Verwandte Themen

- [Leistungsarten](#) auf Seite 13
- [Kostenarten](#) auf Seite 11

Benutzerdefinierte Stammdaten für Belegpositionen

Zusätzliche unternehmensspezifische Informationen. Die Anzeigenamen, Formate und Bildungsregeln für die Eingabefelder können Sie mit dem Designer an Ihre Anforderungen anpassen.

Belegpositionen reaktivieren

Wurde eine Belegposition bereits verarbeitet, setzen Sie die Option **Abgerechnet**. Dieser Beleg ist dann nicht mehr bearbeitbar.

Um eine Belegposition wieder zur Bearbeitung freizuschalten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Positionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Belegposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Reaktivierung**.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Allgemeine Stammdaten für Belegpositionen](#) auf Seite 45

Überblick über Belegpositionen anzeigen

Um einen Überblick über eine Belegposition zu erhalten

1. Wählen Sie im Manager die Kategorie **Kostenverrechnung > Positionen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Belegposition.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Überblick über die Belegposition**.

One Identity Lösungen eliminieren die Komplexität und die zeitaufwendigen Prozesse, die häufig bei der Identity Governance, der Verwaltung privilegierter Konten und dem Zugriffsmanagement aufkommen. Unsere Lösungen fördern die Geschäftssagilität und bieten durch lokale, hybride und Cloud-Umgebungen eine Möglichkeit zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen beim Identitäts- und Zugriffsmanagement.

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen zum Kauf oder anderen Anfragen, wie Lizenzierungen, Support oder Support-Erneuerungen, besuchen Sie <https://www.oneidentity.com/company/contact-us.aspx>.

Technische Supportressourcen

Technische Unterstützung steht für One Identity Kunden mit einem gültigen Wartungsvertrag und Kunden mit Testversionen zur Verfügung. Sie können auf das Support Portal unter <https://support.oneidentity.com/> zugreifen.

Das Support Portal bietet Selbsthilfe-Tools, die Sie verwenden können, um Probleme schnell und unabhängig zu lösen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das Support Portal ermöglicht Ihnen:

- Senden und Verwalten von Serviceanfragen
- Anzeigen von Knowledge Base Artikeln
- Anmeldung für Produktbenachrichtigungen
- Herunterladen von Software und technischer Dokumentation
- Anzeigen von Videos unter www.YouTube.com/OneIdentity
- Engagement in der One Identity Community
- Chat mit Support-Ingenieuren
- Anzeigen von Diensten, die Sie bei Ihrem Produkt unterstützen

A

- Abrechnungslauf 10
- Abteilung
 - Leistungsposition zuweisen 27-28
- Administrator 5
- Anwendungsrolle
 - Administrator 5
 - Attestierer 19
 - Produkteigner 5, 18
- Attestierer 8

B

- Beleg
 - Belegart 38
 - erfassen 37
 - Preis 38
 - Preise berechnen 40
 - Rechnungsempfänger 39
 - Überblicksformular 41
- Belegart 8-9, 38
- Beleglauf
 - starten 41
 - Status 41
- Belegposition
 - automatisch 41
 - erfassen 41
 - manuell erfassen 44
 - reaktivieren 44, 48
 - Überblicksformular 48

D

- Datenbanksicht
 - vi_view_accColADSAccount 41
 - vi_view_accColADSHomeSize 41
 - vi_view_accColEx2kMailbox 41
 - vi_view_accColEx2kMailSize 41
 - vi_view_accColHardware 41
 - vi_view_accColPersonHasApp 41
 - vi_view_accColWorkdeskHasApp 41
- Datenquelle 8-9
- Datensammler 41

G

- Geschäftsrolle
 - Leistungsposition zuweisen 28

H

- Hersteller 15

K

- Kostenart 8
 - erstellen 11
 - Leistungsposition zuweisen 12
 - Servicekategorie zuweisen 12
 - Überblicksformular 13
- Kostenstelle
 - Leistungsposition zuweisen 27-28

Kostenverrechnung

Datensammler 41

L

Leistungsart 8, 13

Leistungsposition zuweisen 14

Servicekategorie zuweisen 14

Überblicksformular 15

Leistungsposition

Abteilung zuweisen 27-28

an Servicekategorie zuweisen 35

Attestierer 22

Bestelleigenschaften 22

Bild 25

Entscheidungsrichtlinie 22

erfassen 21

ersetzen 30

Geschäftsrolle zuweisen 28

Gültigkeit 22

Hersteller 22

Kostenstelle 22

Kostenstelle zuweisen 27-28

Mehrfachbestellung 22

objektabhängiger Verweis 32

Produktbeschreibung 30

Produkteigner 22

Schlagwort zuweisen 31

Standort zuweisen 27-28

Überblicksformular 32

übergeordnet 26

Umzug 22

untergeordnet 26

Unternehmensbereich zuweisen 28

Webseite öffnen 30

Zusatzeigenschaft zuweisen 29

P

Partnerfirma 15

Preis 24

Zusammensetzung 7

Produkt

ersetzen 30

Produkteigner 5, 8

Prozedur

VI_Accounting_Set CollectorState 41

R

Rechnungsempfänger 39

Risikobewertung

Unternehmensbereich 16

S

Schlagwort

erstellen 31

Leistungsposition zuweisen 31

Servicekatalog 25, 33, 35

Servicekategorie

erfassen 33

Leistungspositionen zuweisen 35

objektabhängiger Verweis 36

Preisinformationen 33

Überblicksformular 36

Standard-Leistungsposition 25

Standard-Servicekategorie 35

Standort

Leistungsposition zuweisen 27-28

U

Unternehmensbereich 16

Leistungsposition zuweisen 28

W

Währung 24

Z

Zusatzeigenschaft

Leistungsposition zuweisen 29