

Segmentering

*Sådan fungerer samspillet mellem OLD PORTMAN og
PORTMAN i overgangsperioden*

Vitec Aloc/KFB

Indholdsfortegnelse

1. Formål	3
2. Begreber:.....	3
3. OLD PORTMAN.....	3
4. PORTMAN	3
4.1. Private segmentation	4
4.2. Public segmentation	4
4.3. Access control.....	4
4.3.1. Default segment	5
4.3.2. Anbefaling.....	5
5. Moduler uden access control.....	5
6. Opsummering.....	5

1. Formål

Formålet med denne beskrivelse er at give en forståelse af, hvordan segmentering fungerer i PORTMAN, i overgangsperioden frem til PORTMAN Segmentation modulet bliver konverteret fra OLD PORTMAN.

2. Begreber:

OLD PORTMAN: De moduler der endnu ikke er omlagt fra den gamle brugergrænseflade (flytbare vinduer)

PORTMAN: De moduler der er omlagt fra den gamle brugergrænseflade (inden for en ramme)

GUI: Brugergænseflade

3. OLD PORTMAN

Den eksisterende segmenteringsløsning vil fungere i de moduler, der endnu ikke er omlagt fra den gamle brugergrænseflade, på den premisse, som segmentering er lavet og tænkt i OLD PORTMAN.

Administration af segmenter skal fortsat ske i OLD PORTMAN, og tilsvarende skal der ikke laves ændringer eller tilføjelser til rettigheder.

Med andre ord **segmentering i OLD PORTMAN, eksisterer uden ændringer eller tilføjelser.**
(Der vil heller ikke være ændringer over mod COCKPIT.)

4. PORTMAN

I PORTMAN moduler, der er omlagt fra gammel brugergrænseflade, vil Segmentering blive re-defineret/begrænset til alene at styre hvilke data, brugeren må få adgang til.

Brugerne vil derfor opleve, at der er forskel på segmentering i de moduler der er omlagt, og de moduler der fortsat kører i OLD PORTMAN.

I PORTMAN sikres det, at det er muligt at begrænse adgangen til data for den enkelte bruger, så de, der ikke må få adgang til alle data, fortsat kan benytte PORTMAN, blot afgrænset til de data, der må ses af brugeren. Fx kan der være en rådgiver, der skal kunne arbejde på egne kunder i PORTMAN, men ikke skal have lov til at se data på alle øvrige kunder i PORTMAN.

I dag dækker Segmentering tre funktioner

- Private segmentation (inkl. i basis modulet)
Anvendes ofte til gruppering af kunder/porteføljer, men kan kun anvendes af brugeren selv
- Public segmentation (tilkøb)
Giver mulighed for at opdele kunder/porteføljer i grupper, som kan anvendes af alle

brugere

- Access control (tilkøb)
Giver mulighed for at styre hvem, der må tilgå de enkelte public segmenter

I forbindelse med omlægning af moduler fra gammel brugergrænseflade, dækker segmentering i PORTMAN alene over funktionen 'Access Control'. De to øvrige segmenteringsfunktioner 'Private segmentation' og 'Public segmentation', der begge dækker over en mulighed for at gruppere data i OLD PORTMAN, skal håndteres på anden vis i PORTMAN. I de tre efterfølgende afsnit beskrives, hvordan de tre segmenteringsfunktioner fungerer i PORTMAN.

4.1. Private segmentation

'Private segmentation' vil ingen effekt have i PORTMAN, dvs. klienten kører altid usegmenteret.

(Public segmenter starter og fungerer i OLD PORTMAN som hidtil).

Denne grupperingsfunktion, som 'Private segmentation' dækker over, skal løses på anden vis i PORTMAN.

4.2. Public segmentation

'Public segmentation' vil ingen effekt have i PORTMAN, dvs. klienten kører altid usegmenteret. (Public segmenter vil starte op og fungerer i OLD PORTMAN som hidtil).

Denne grupperingsfunktion, som 'Public segmentation dækker' over, skal løses på anden vis i PORTMAN.

4.3. Access control

I PORTMAN vil segmentering alene dække det, som brugeren har adgang/lov til at se.

Det vil sige, i den nye brugergrænseflade bliver segmentering defineret til, at kunne begrænse en brugers adgang til data (hvad må brugeren se).

I forbindelse med login, er det fortsat den eksisterende "algoritme", der anvendes for at afgøre hvilket segment, der efter login skal være sat til at være aktivt.

Det gælder fortsat, at hvis brugeren har ALL RIGHTS, har brugeren implicit ret til at køre u-segmenteret.

Algoritme:

- Hvis brugeren har angivet et Default segment, sættes dette aktivt både i PORTMAN og OLD PORTMAN
- Hvis der ikke findes et Default segment på brugeren, og brugeren må starte u-segmenteret, startes PORTMAN og OLD PORTMAN u-segmenteret

- Ellers findes det første Private segment brugeren måtte have, og sættes til aktivt både i PORTMAN OG OLD PORTMAN
- Ellers findes det første Public segment brugeren måtte have rettigheder til, og sættes aktivt både i PORTMAN OG OLD PORTMAN
- Ellers vil Login fejle og PORTMAN/OLD PORTMAN lukker ned, idet brugeren hverken har rettigheder til Private eller Public segmenter.

4.3.1. Default segment

Hvis brugeren ændrer sit default segment, så har denne **ændring først effekt ved næste login** i begge brugergrænseflader.

4.3.2. Anbefaling

Vi anbefaler at sætte default segmentet så højt som muligt i segmentstrukturen, så brugeren ser alle de data i PORTMAN, som vedkomne har ret til.

Efterfølgende må grupperingen (hvad ønsker bruger at se) sættes op, så det optimerer den proces/arbejdsopgave, brugeren ønsker at udføre.

5. Moduler uden access control

I Fase 1 af den nye brugergrænseflade, er de moduler, der ikke tidligere har været underlagt segmentering, ikke blevet underlagt access control. Pt. drejer det sig om:

- Import manager
- SWIFT
- Daily Monitoring
- MiFIR

6. Opsummering

OLD PORTMAN og administration af segmentering fungerer uændret.

Private- og public segmentation, vil ikke påvirke PORTMAN, dvs. den nye brugergrænseflade vil køre usegmenteret, og gruppering af data skal løses på anden vis.

Access control, vil påvirke PORTMAN og default segmentet får en afgørende betydning for, hvilke data, der bliver tilgængelige i brugergrænsefladen.