

# **XML Group Import Implementation**

Service-Beschreibung

**imc Learning Suite**

09.09.2024

# Vorwort

---

Eine Service-Beschreibung sorgt für Klarheit und Kommunikation, indem sie klar definiert, was der Service ist, welchen Umfang und welche Grenzen er hat, und so ein gemeinsames Verständnis aller Beteiligten sicherstellt. Sie gibt die Servicelevel und Qualitätsmetriken an und legt Erwartungen hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit fest. Darüber hinaus beschreibt sie detailliert die Abhängigkeiten und Interaktionen mit anderen Services und skizziert die erforderlichen Integrationen.

Dieses Dokument enthält die Verfahren zum Konfigurieren einer XML-Gruppenimportdatei im LMS unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte:

- **Beschreibung der** vom imc Projektteam zu erbringenden Leistungen im Rahmen eines XML Group Imports
- **Beschreibung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten** , die teilweise bei imc und teilweise auf Kundenseite liegen.
- **Beschreibung der Vorgehensweise, des Ablaufs und der zeitlichen Abhängigkeiten** , um eine transparente Einsicht der einzelnen Schritte für alle Beteiligten zu ermöglichen.

## Kontext

---

Dieses Dokument führt Sie durch den Prozess der Implementierung von XML Group Import und der imc Learning Suite, einschließlich der erforderlichen Rollen und Verantwortlichkeiten, um eine erfolgreiche Integration sicherzustellen. Der Prozess ähnelt dem CSV-Nutzerimport und funktioniert wie folgt:



## Beschreibung des Dienstes

---

Diese Leistungsbeschreibung bezieht sich auf die Durchführung eines XML-Gruppenimports zur Aktualisierung der Organisationsstruktur im System. Auf diese Weise können Vorgesetzte, Stellvertreter oder auch komplette Reorganisationen oder Aktualisierungen von Geschäftsbereichen schnell aktualisiert werden. Die Durchführung eines XML-Gruppenimports gliedert sich in folgende Phasen:

- Entwurfsphase
- Umsetzungsphase
- Rollout-/Abschlussphase

### Voraussetzungen:

**SFTP-Server:** imc stellt den SFTP-Server bereit und liefert die Anmeldedaten

**BU-Struktur mit eindeutigen IDs :** Der Kunde muss eine Business Unit (BU)-Struktur mit einer eindeutigen ID für jede Business Unit haben.

**Cron Job:** Der „de.imc.clix.tms.businessunit.groupimport.job.XMLGroupImportJob“ – CronJob muss bei den Cronjobs hinzugefügt und beim Kunden als geplante Aufgabe definiert werden

**Kopierjob:** Kopierjob zum Kopieren der XML-Datei vom SFTP-Server zum Kunden-LMS (PM-Aufgabe des imc-Beraters)

**Konfigurationseinstellungen imc LMS :** Folgende Einstellungen müssen in einem Workshop ( KONFIGURATION – IMPORT – XML Gruppenimport ) gemeinsam mit dem Kunden vorgenommen und geklärt werden:

## EINSTELLUNGEN

WERT	BEISPIEL
<b>BASE-Gruppe</b>	Base Group* ⓘ <input type="text" value="BASE Group"/> ⓘ
<b>Ordner importieren</b>	Import Folder* ⓘ <input type="text" value="/group/groupimport/"/>
<b>Dateiname</b>	File name* ⓘ <input type="text" value="bulmport.xml"/>
<b>Scheduler-Integration</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Scheduler integration ⓘ
<b>Hinrichtungsperson</b>	Execution Person ⓘ <input type="text" value="imc System Admin"/> ⓘ
<b>Ordnerinhalt löschen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Delete folder content
<b>Protokolldateieinstellungen</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">                         Log File Settings                          CSV encoding ⓘ  <input type="text" value="UTF-8"/>                          Logfile name pre-fix* ⓘ  <input type="text" value="xml_group_log_"/>                          Relative upload path* ⓘ  <input type="text" value="/group/groupimport/log/"/>  <input type="checkbox"/> Save as ZIP file ⓘ                          Field separator  <input type="text" value="TAB"/> </div>

<b>Protokolldateiattribute</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>Log File Attributes</p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Action <a href="#">i</a></li><li><input checked="" type="checkbox"/> Name <a href="#">i</a></li><li><input checked="" type="checkbox"/> Status <a href="#">i</a></li><li><input checked="" type="checkbox"/> Ext ID <a href="#">i</a></li></ul></div>
--------------------------------	--

**IMPORTATTRIBUTE (Standardwerte)**

- Art der Rolle
- Gruppencode
- Beschreibung
- Status
- Funktionen
- Ablauf (Standardwert = leer, Substitutionsmodus = LEER)
- Start
- Nutzer ( *Hinweis:* Der Substitutionsmodus definiert, ob ein Wert erhalten bleiben oder bei einem erneuten Import geleert werden soll)
- Betreuer
- Stellvertreter mit Zugang
- Stellvertreter ohne Zugang

# Einrichtungsprozess

## Entwurfsphase

Die Organisationsstruktur der Geschäftsbereiche dient der besseren Übersichtlichkeit bestimmter Nutzergruppen. Diese Struktur kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. In diesen Strukturen können Vorgesetzte, Stellvertreter und Stellvertreter ohne Rechte implementiert werden. Die Managementstruktur kann über verschiedene Ebenen abgebildet werden.

In der Entwurfsphase muss die Struktur der XML-Datei definiert werden.

Folgende Attribute müssen definiert werden:

ATTRIBUT	DEFINITION	BEISPIEL
<b>Nutzerzuweisungsattribut</b>	Welches persönliche Attribut (eindeutige ID des Nutzers) wird verwendet, um den Nutzer einer bestimmten Gruppe zuzuordnen?	<pre>&lt;XmlGroupImportData userAssignmentAttribute="EXT_ID_CSV"&gt;</pre> <p>Erlaubte Attribute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LOGIN</b></li> <li>• <b>PERSON_ID</b></li> <li>• <b>EXT_ID_CSV</b></li> <li>• <b>EXT_ID_LDAP</b></li> <li>• <b>EXTERNAL_ID</b></li> <li>• <b>EXTERNE SYSTEM-ID</b></li> <li>• <b>EXT_SHIB_UID</b></li> <li>• <b>EXT_SHIB_ENTITY_ID</b></li> <li>• <b>E-MAIL</b></li> </ul>
<b>XML-Gruppe</b>	Zusammen mit verschiedenen Optionen bildet es die Grundlage für die Definition einer Gruppe. Die Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „extId“ eindeutige ID der</li> </ul>	<pre>&lt;XmlGroup extId="51004227" typeOfRole="STANDARD" status="AKTIV" start="01.11.2023" expiration="31.12.9999"&gt;</pre>

	<p>vom Kunden bereitgestellten Gruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „typeOfRole“ definiert, ob die importierte Gruppe eine „Standard“- oder eine „Content Admin“-Gruppe ist</li> <li>- „Status“ definiert, ob die Gruppe „aktiv“ oder „inaktiv“ ist</li> <li>- „start“ definiert, wann eine Gruppe aktiviert werden soll oder in einer Organisation erstellt wurde</li> <li>- „Ablauf“-importierte Gruppen können automatisch deaktiviert werden</li> </ul>	
<p><b>XmlGroupAttribute</b></p>	<p>Die grundlegenden Informationen zur Gruppe in Verbindung mit den Optionen „Name“, „Sprachcode“, „Wert“</p>	<pre>&lt;XmlGroupAttribute name="NAME" languageCode="de-DE" value="Zentralfunktion"/&gt;  &lt;XmlGroupAttribute name="DESCRIPTION" languageCode="de-DE" value="Beschreibung Zentralfunktion"/&gt;</pre>
<p><b>XmlGroupUser</b></p>	<p>Das Attribut wird verwendet, um die Nutzer den Gruppen zuzuordnen. Optionen für dieses Attribut</p>	<pre>&lt;XmlGroupUser Typ="SUPERVISOR" id="0815"/&gt; &lt;XmlGroupUser Typ="DEPUTY1" id="0816"/&gt;</pre>



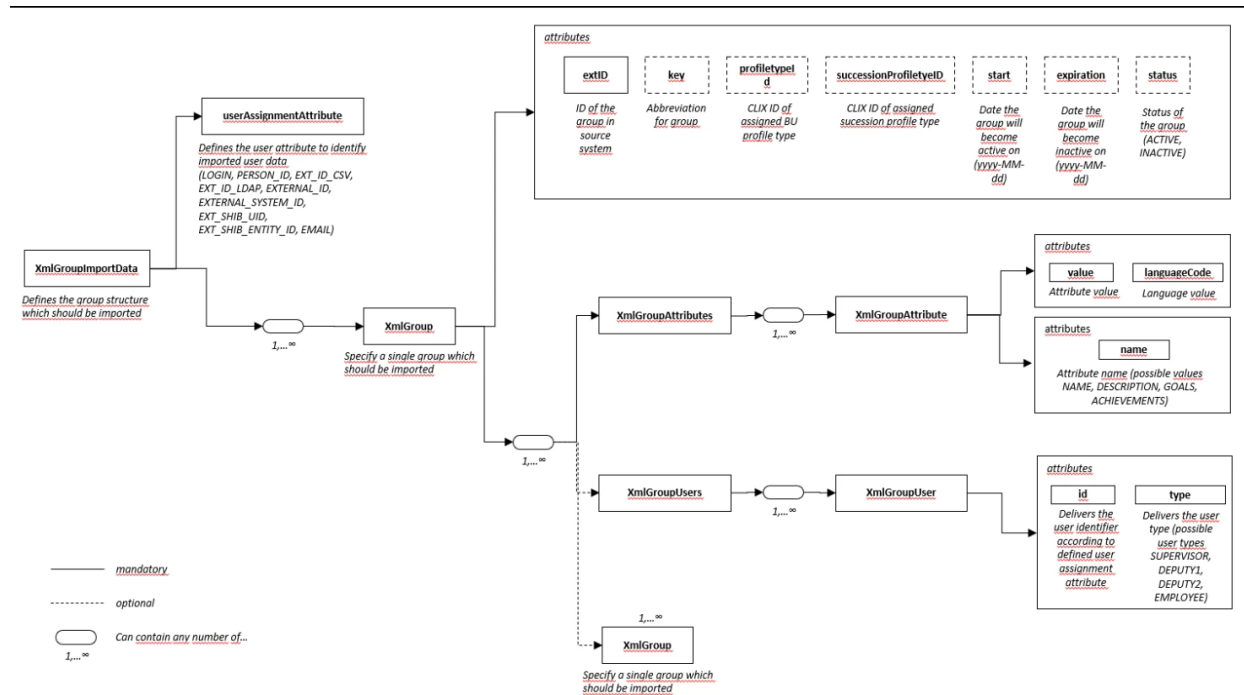
	<p>sind „Typ“ (mit den Werten „SUPERVISOR“, „DEPUTY1“, „DEPUTY2“, „EMPLOYEE“) und „id“.</p>	<pre>&lt;XmlGroupUser Typ="DEPUTY2" id="0817"/&gt; &lt;XmlGroupUser Typ="MITARBEITER" id="0818"/&gt;</pre>
--	---	--

```

1  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
2  <XmlGroupImportData userAssignmentAttribute='LOGIN'>
3    <!-- Level 0-->
4    <XmlGroup extId='Company' typeOfRole='STANDARD' status='ACTIVE'>
5      <XmlGroupAttributes>
6        <XmlGroupAttribute name='NAME' languageCode='en-GB' value='Departments' />
7        <XmlGroupAttribute name='DESCRIPTION' languageCode='en-GB' value='Main folder for all departments' />
8        <XmlGroupAttribute name='NAME' languageCode='de-DE' value='Abteilungen' />
9        <XmlGroupAttribute name='DESCRIPTION' languageCode='de-DE' value='Hauptordner für alle Abteilungen' />
10     </XmlGroupAttributes>
11     <!-- Level 1-->
12     <XmlGroup extId='Sales' typeOfRole='STANDARD' status='ACTIVE'>
13       <XmlGroupAttributes>
14         <XmlGroupAttribute name='NAME' languageCode='en-GB' value='Sales' />
15         <XmlGroupAttribute name='DESCRIPTION' languageCode='en-GB' value='Main folder for all Sales departments' />
16         <XmlGroupAttribute name='NAME' languageCode='de-DE' value='Vertrieb' />
17         <XmlGroupAttribute name='DESCRIPTION' languageCode='de-DE' value='Hauptordner für alle Vertrieb-Abteilungen' />
18       </XmlGroupAttributes>
19       <XmlGroupUsers>
20         <XmlGroupUser type='SUPERVISOR' id='sales_admin' />
21         <XmlGroupUser type='DEPUTY1' id='sales_deputy' />
22         <XmlGroupUser type='DEPUTY2' id='sales_deputy_wo_clearances' />
23         <XmlGroupUser type='EMPLOYEE' id='sales_employee_1' />
24       </XmlGroupUsers>
25     <!-- Level 2-->
26     <XmlGroup extId='Region DACH' typeOfRole='STANDARD' status='ACTIVE'>
27       <XmlGroupAttributes>
28         <XmlGroupAttribute name='NAME' languageCode='en-GB' value='Regional Sales - D/A/CH' />
29         <XmlGroupAttribute name='DESCRIPTION' languageCode='en-GB' value='Sales Department for DACH' />
30         <XmlGroupAttribute name='NAME' languageCode='es-ES' value='Regional Sales - D/A/CH' />
31         <XmlGroupAttribute name='DESCRIPTION' languageCode='es-ES' value='Vertrieb für DACH' />
32       </XmlGroupAttributes>
33       <XmlGroupUsers>
34         <XmlGroupUser type='SUPERVISOR' id='sales_dach_supervisor' />
35       </XmlGroupUsers>
36     </XmlGroup>

```

Zusammenfassend ist hier ein Schema, wie die XML-Datei strukturiert sein muss und was sie enthalten kann:



## Umsetzungsphase

Nachdem die Grundeinstellungen vorgenommen und die Datei vom Kunden bereitgestellt wurde, kann die Implementierungsphase beginnen. Wenn der Kunde über ein STAGE- oder DEV-System verfügt, sollte der Test der Datei auf dem STAGE- oder DEV-System erfolgen, das idealerweise eine neue Kopie des PROD-Systems ist.

*Hinweis* : Bitte beachten Sie, dass im STAGE- und DEV-System die Nutzerdaten anonymisiert werden und in manchen Fällen - bei anonymisiertem userAssignmentAttribut - die Nutzer nicht den Gruppen zugeordnet werden können.

1. Manuell testen: Wenn die BASISGRUPPE richtig konfiguriert ist, können Sie die Datei manuell importieren, indem Sie die Gruppe markieren und die Datei manuell importieren („Neu“ – „Importieren“).  
*Hinweis*: Wenn die falsche Gruppe markiert ist oder die Basisgruppe im Konfigurationsmanager nicht richtig konfiguriert ist, ist die Option „Importieren“ nicht auswählbar.
2. Überprüfen Sie die importierten Gruppen, indem Sie den Namen und die IDs überprüfen
3. Überprüfen Sie die zugewiesenen Nutzer

Wenn mit dem erneuten Import alles korrekt funktioniert, aktualisieren Sie noch die gewünschten Werte (zB eine Gruppe umbenennen, den Supervisor ändern) und testen Sie die Aktualisierung des BU-Imports.

Wenn die Datei korrekt funktioniert, kann sie auf den SFTP-Server hochgeladen werden (entweder manuell oder über einen Auftrag vom Kunden). Jetzt kann auch das automatische Update am PROD-System getestet werden.

## **Roll-out / Abschlussphase**

Wenn der Kunde während der Rollout-Phase über ein STAGE- oder TEST-System mit imc verfügt, werden die gleichen Schritte wie in der Implementierungsphase auf dem Produktionssystem (PROD) des Kunden repliziert.

**Kunde** die Funktionsfähigkeit der Integration im PROD-System formal bestätigt hat , schließt das **imc-Projektteam das Projekt ab**.

**Ergebnis der Rollout-/Abschlussphase** : Der XML-Gruppenimport wurde in PROD implementiert und der Kunde bestätigt, dass die Implementierung abgeschlossen ist.

## Übersicht Aufgaben & Verantwortliche

Aufgaben	Verantwortlicher
<b>Basisgruppe definieren und benennen</b>	Kunde / imc
<b>Geben Sie das Beispiel „BUImport.xml“ an</b>	imc
<b>Bereitstellen von SFTP-Zugriff</b>	imc
<b>Bereitstellen von BUImport.xml</b>	Kunde

# Änderungsprotokoll

Version	Geschichte	Status
1.0	04.11.2024	Rezension