

TPG PSLink - Benutzeranleitung

Version: 1.0.0
Status: 9/28/2026

Table of Contents

1	Allgemeine Information	3
1.1	Ansichten und Funktionen PSLink	5
1.2	Architektur- und Plattformübersicht	6
2	Benutzeroberfläche	8
2.1	Arbeitsbereich	8
2.2	Navigationsleiste	9
3	Benutzer- und Rollen verwalten	11
3.1	Azure-Tenant registrieren	11
3.2	Benutzerverwaltung öffnen	15
3.3	Rollen und Verantwortlichkeiten	16
3.4	Benutzer und Anwendungen hinzufügen	19
3.5	Rollen zuweisen	21
3.6	Rollen ändern oder entfernen	24
3.7	Benutzer oder Anwendungen entfernen	25

1 Allgemeine Information

TPG PSLink ist eine Middleware-Lösung für die Integration von Projektmanagement-, Kollaborations-, Work-Management- und ERP-Systemen. Die Software ermöglicht den automatisierten, bidirektionalen Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen Anwendungssystemen. Durch die Verbindung mehrerer Teilsysteme zu einer integrierten Systemlandschaft unterstützt TPG PSLink die effiziente und konsistente Zusammenarbeit über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg.

Die Software dient dazu, Informationen zwischen beteiligten Anwendungen zu synchronisieren und dadurch eine zentrale, konsistente Datenbasis sicherzustellen. Dies ist besonders im Projektumfeld relevant, in dem Planungs-, Steuerungs- und Controlling-Prozesse typischerweise über mehrere Systeme verteilt sind.

Arten der Integration

TPG PSLink unterstützt drei grundlegende Integrationsformen:

1. Funktionsintegration:

Mehrere spezialisierte Anwendungen werden funktional zu einem größeren Gesamtsystem zusammengeführt. Dadurch können Prozesse zentralisiert und Aufgaben in einer gemeinsamen Umgebung ausgeführt werden.

2. Datenintegration:

Beteiligte Systeme greifen auf denselben konsistenten Datenbestand zu. Dies reduziert Redundanzen und ermöglicht eine einheitliche Datenbasis für alle Anwendergruppen.

3. Geschäftsprozessintegration:

Unternehmensprozesse werden durch standardisierte, übergreifende Abläufe unterstützt. Dies ermöglicht durchgängige Workflows über Systemgrenzen hinweg (z. B. auf Basis von Referenzmodellen oder Business Frameworks).

Nutzen der Lösung

Durch den Einsatz von TPG PSLink ergeben sich folgende Vorteile:

▪ Durchgängige Geschäfts- und Projektmanagementprozesse:

Prozesse zwischen Planung, Ausführung, Controlling und Dokumentation können systemübergreifend automatisiert und standardisiert werden.

▪ **Integrierte Arbeitsabläufe:**

Projektplanung, Projektcontrolling, Kollaboration und Dokumentenmanagement lassen sich nahtlos miteinander verbinden.

▪ **Vermeidung redundanter Datenerfassung:**

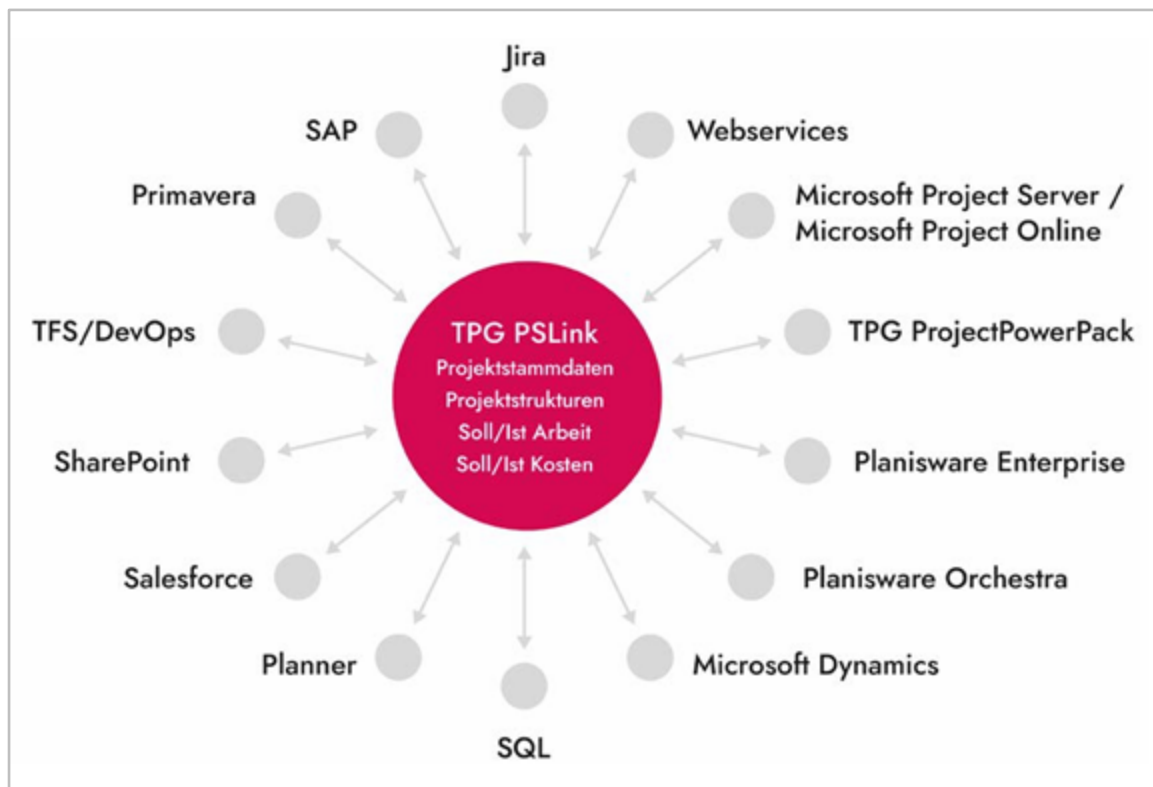
Daten müssen nur einmal gepflegt werden und stehen anschließend allen angebundenen Systemen konsistent zur Verfügung.

▪ **Erhöhte Datenqualität:**

Die zentrale Synchronisation reduziert Fehler und Inkonsistenzen.

▪ **Verbesserte Entscheidungsgrundlagen:**

Projektleitende, Controller und das Management erhalten aktuelle und verlässliche Informationen für ihre Analysen und Entscheidungen.



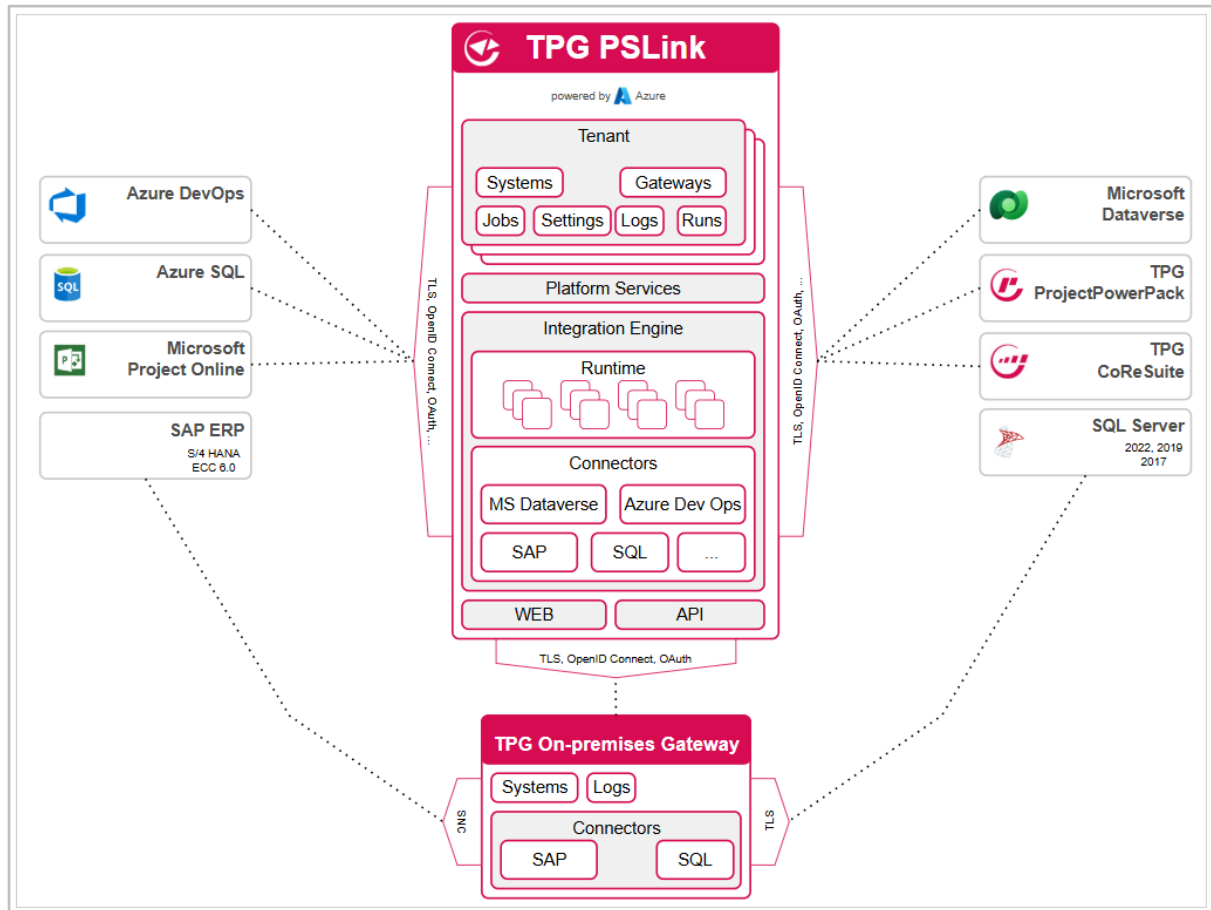
1.1 Ansichten und Funktionen PSLink

TPG PSLink bietet verschiedene Ansichten und Funktionen:

- Ansicht Operations mit Jobs und System Links
- Ansicht Einstellungen mit Systeme, Gateways, Sites, Benutzer und Rollen
- Schnelle Implementierung für Standard-Anwendungsfälle
- Hochkonfigurierbar für komplexe Fälle
- Middleware mit Web Client / Microsoft Project Add-In
- Bidirektionaler Datenaustausch
- Zahlreiche Prüfmechanismen für höchste Zuverlässigkeit
- Integriert mit Microsoft PPM-Berechtigungssystem
- Funktioniert auch ohne PPM-System
- Flexible Synchronisation mit Job-Queue-Verwaltung
- Beliebige viele Systeme, Mandanten, Project Server Sites
- Verfügbare Sprache: Englisch

► Berechtigungen werden über Rollen vergeben.

1.2 Architektur- und Plattformübersicht



Containerisierte Architektur

Integrationsjobs werden in isolierten, kurzlebigen Containern ausgeführt, die von Kubernetes orchestriert werden.

Jeder Job läuft in einem eigenen Prozess, verarbeitet Daten ausschließlich im Arbeitsspeicher und wird unmittelbar nach der Ausführung beendet.

Dadurch wird ein sauberer, sicherer und ressourceneffizienter Betrieb gewährleistet.

Hybride Konnektivität

Die Azure Relay-Technologie ermöglicht eine sichere und firewall-freundliche Anbindung von On-Premises-Systemen an die Cloud, ohne eingehende Firewall-Regeln erforderlich zu machen.

Regionales Hosting

Das Hosting ist innerhalb der EU verfügbar und unterstützt damit die Anforderungen der DSGVO sowie lokale Vorgaben zur Datenresidenz.

Weitere Regionen, z. B. Deutschland (DE), Schweiz (CH) und andere, sind auf Anfrage möglich.

2 Benutzeroberfläche

Im folgenden wird die Benutzeroberfläche von PSLink erläutert.

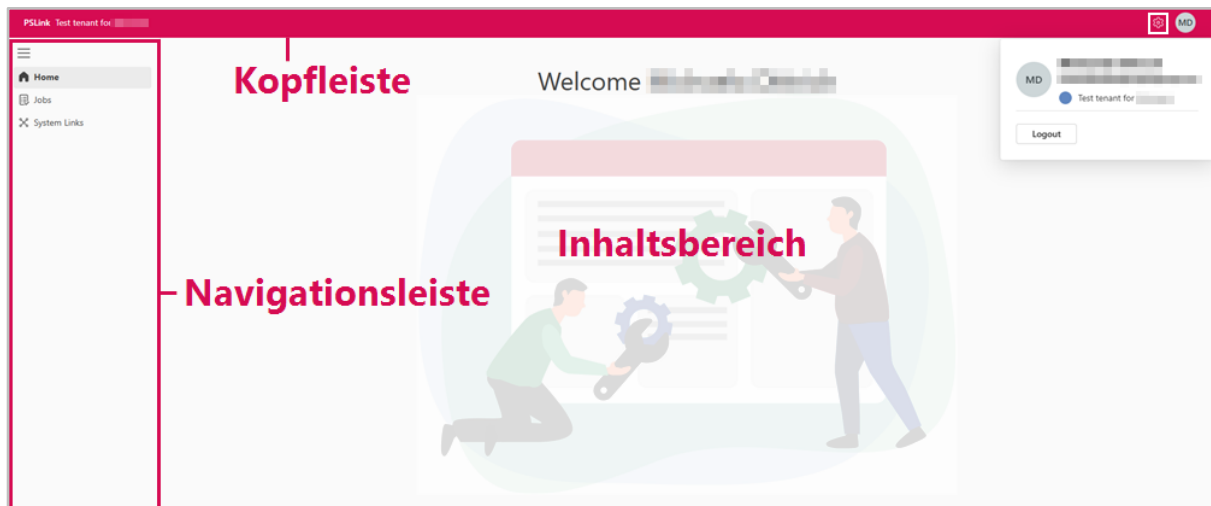
- **Arbeitsbereich**  8
- **Navigationsleiste**  9

2.1 Arbeitsbereich

Beim Öffnen von TPG PSLink öffnet sich standardmäßig die Seite "Home" als Startseite.

Der Arbeitsbereich bildet den zentralen Bereich der Anwendung, in dem Navigation, Inhalte und Funktionen bereitgestellt werden. Der Arbeitsbereich ist in drei Bereiche unterteilt:

- **Kopfleiste:** Einstellungen und Logout.
- **Navigationsleiste:**  9 Zugriff auf Startseite, Jobs und Systeme.
- **Inhaltsbereich:** Arbeitsfläche zum Lesen und Bearbeiten von Datensätzen.



2.2 Navigationsleiste

Auf der linken Seite der Benutzeroberfläche ist die Navigationsleiste. Die Navigationsleiste bietet je nach Inhaltsbereich folgende Navigationsmöglichkeiten:

Operations:

- *Home*: Startseite (1)
- *Jobs*: Ausführung, Steuerung und Monitoring von Jobs (2)
- *System Links*: Hinzufügen von Verlinkungen zu Systemen (3)



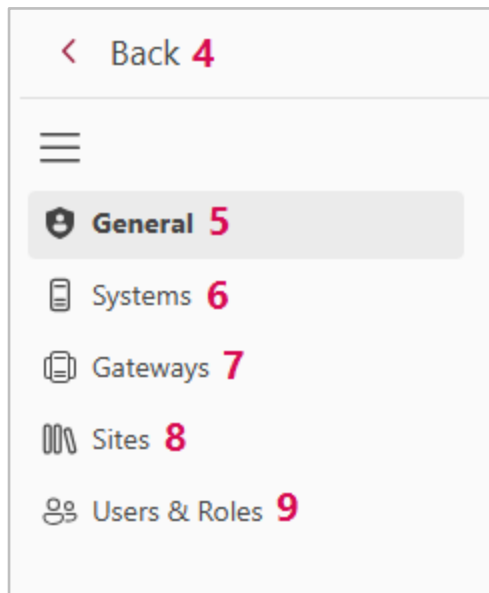
Einstellungen: (nur für Tenant Administratoren)

- Klicken Sie auf das Zahnrad in der Kopfleiste, um zum Inhaltsbereich Einstellungen zu gelangen.



Hier stehen Ihnen folgende Navigationsbereiche zur Verfügung:

- *Back*: Navigation zurück zu Operations. (4)
- *General*: Auflistung und Details zu allen Tenant Administratoren. (5)
- *Systems*: Übersicht über angebundene Systeme. (6)
- *Gateways*: Übersicht über verwendete Gateways. (7)
- *Sites*: Auflistung, hinzufügen und Bearbeitung aller Sites. (8)
- *Users & Roles*: Auflistung aller Benutzer nach Rolle. (9)



► Mit Klick auf die drei horizontalen Linien  können Sie die Navigationsleiste ein- oder ausklappen. Beim Einklappen steht mehr Platz für den Inhaltsbereich zur Verfügung.

3 Benutzer- und Rollen verwalten

TPG PSLink basiert auf einem Tenant-Konzept. Ein Tenant ist eine mandantenfähige Einheit, die in der Regel ein Unternehmen oder eine Organisation abbildet. Alle Benutzer, Daten und Konfigurationen sind einem Tenant eindeutig zugeordnet und von anderen Tenants getrennt.

Innerhalb eines Tenants gibt es verschiedene Benutzerrollen mit klar definierten Aufgaben und Berechtigungen. Diese Rollen stellen sicher, dass Administration, Konfiguration und Nutzung der Software getrennt und übersichtlich erfolgen.

Im folgenden Abschnitt wird die Erstregistrierung eines Azure-Tenants in PSLink sowie die Verwaltung von Benutzern, Anwendungen und Rollen innerhalb eines PSLink-Tenants beschrieben:

- Azure-Tenant registrieren  11
- Benutzerverwaltung öffnen  15
- Rollen und Verantwortlichkeiten  16
- Benutzer und Anwendungen hinzufügen  19
- Rollen zuweisen  21
- Rollen ändern oder entfernen  24
- Benutzer oder Anwendungen entfernen  25

3.1 Azure-Tenant registrieren

Voraussetzungen:

Für die Einrichtung des Azure-Tenants werden Informationen aus der Azure-Plattform benötigt.

➤ Folgen Sie diesen Links, um die Informationen zu erhalten:

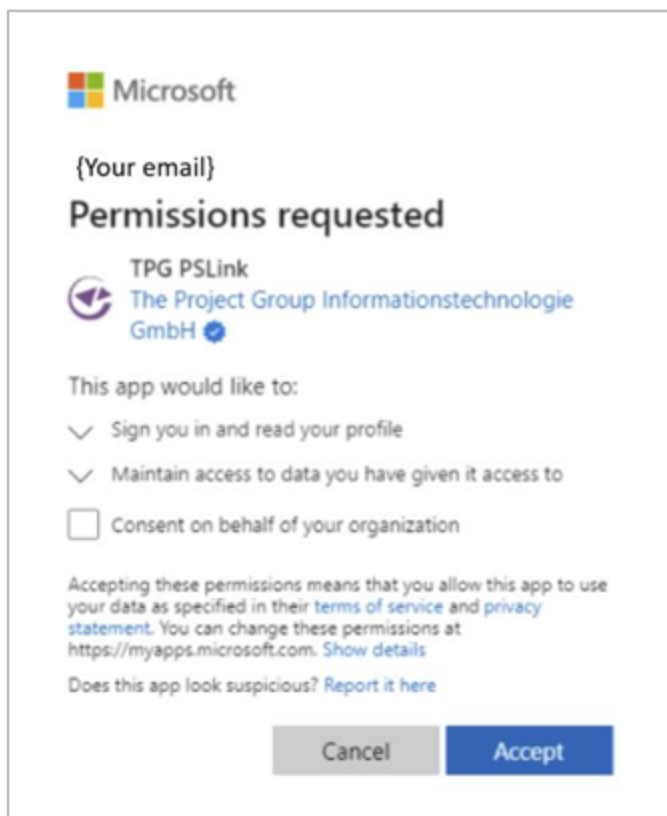
- Azure Tenant ID: <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/fundamentals/how-to-find-tenant>
- Object ID des Benutzers oder der Anwendung, die in PSLink verwaltet werden soll:
<https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/account-settings/find-ids-and-domain-names>

Für die anschließende Verwaltung von Benutzern und Rollen sind entsprechende Administratorberechtigungen erforderlich: Tenant Administrator oder Site Administrator für die jeweilige Site.

Azure-Tenant registrieren:

Nach der Bereitstellung des PSLink-Tenants erhält der zukünftige Tenant Administrator einen individuellen Zugangslink zu seinem Tenant in der PSLink Cloud Plattform. Gehen Sie bei der erstmaligen Registrierung wie folgt vor:

- Öffnen Sie den von TPG bereitgestellten PSLink-Link.
- Sie werden zur Microsoft-Anmeldeseite weitergeleitet.
- Melden Sie sich mit dem Benutzerkonto an, das als Tenant Administrator vorgesehen ist.
- Klicken Sie auf *Accept*, um die angezeigten Berechtigungen zu bestätigen.



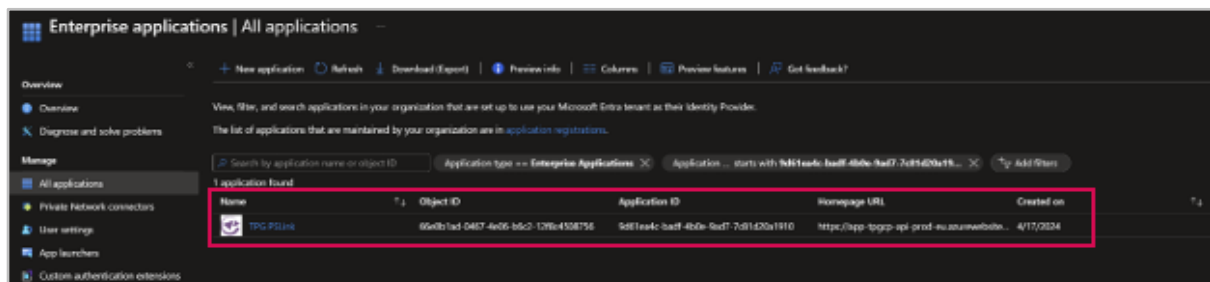
PSLink benötigt Zugriff auf grundlegende Benutzerinformationen, beispielsweise:

- Anzeigename,
- E-Mail-Adresse,
- Profilbild.

► Diese Informationen werden beispielsweise für Benutzeranzeigen und die Jobhistorie verwendet.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Anwendung im Tenant registriert und Sie gelangen zur PSLink-Startseite.

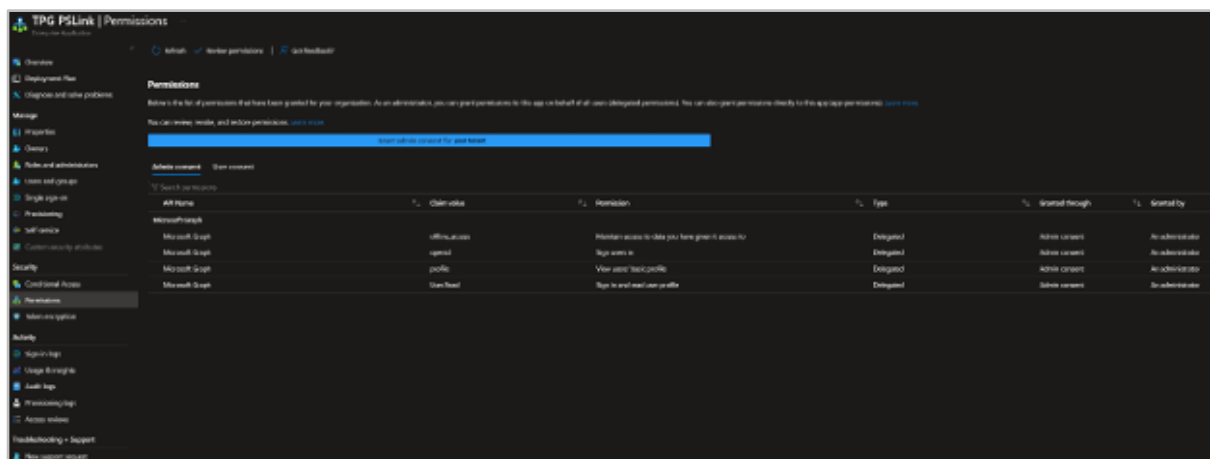
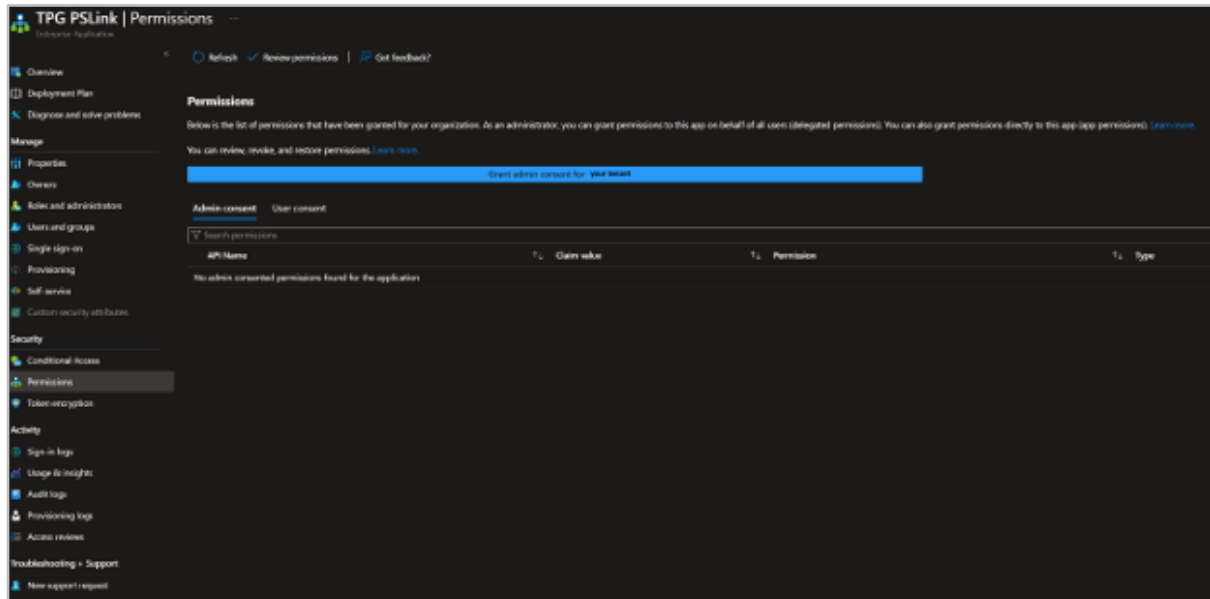
Gleichzeitig erscheint die Anwendung in den Enterprise Applications Ihres Azure-Tenants.



Administrationszustimmung für den Tenant erteilen:

Damit alle Benutzer des Unternehmens PSLink verwenden können, sollte ein Azure-Administrator die Administratorzustimmung (Admin Consent) erteilen:

- Öffnen Sie das Microsoft Entra Admin Center.
- Navigieren Sie zu Enterprise Applications.
- Wählen Sie die Anwendung TPG PSLink aus.
- Öffnen Sie den Bereich *Permissions* und erteilen Sie die Administrationsberechtigung für Ihren Azure-Tenant.



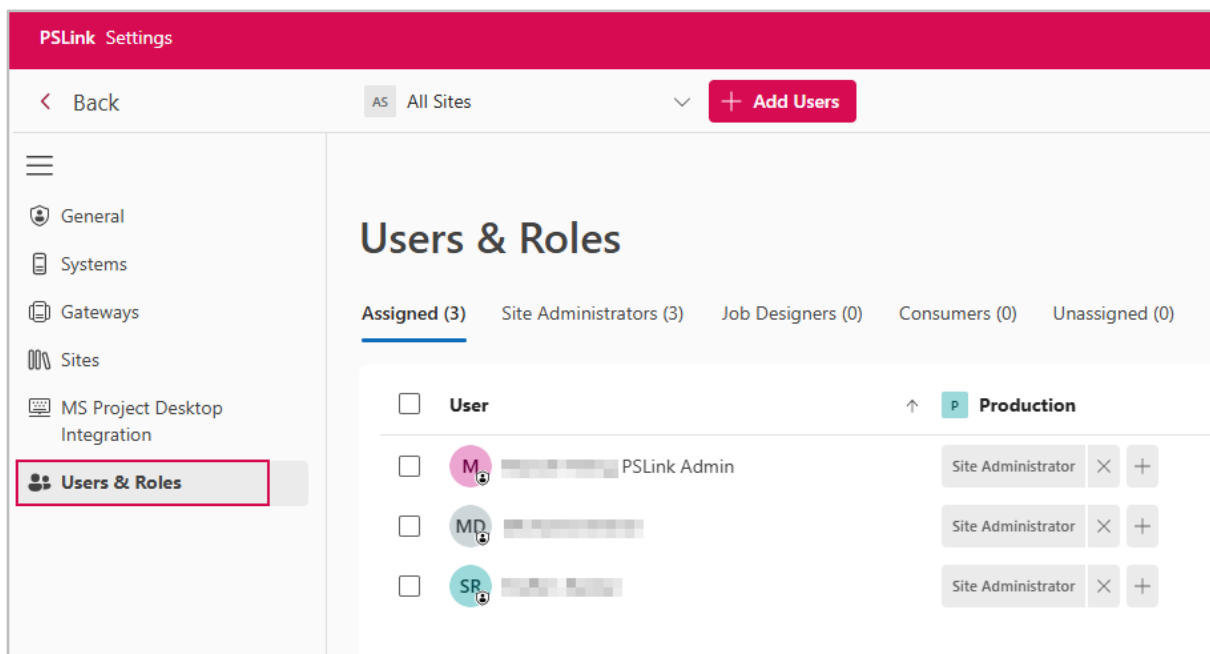
► Nach der Freigabe müssen Benutzer die Berechtigungen bei der ersten Anmeldung nicht mehr selbst bestätigen.

3.2 Benutzerverwaltung öffnen

Gehen Sie wie folgt vor, um den Bereich zur Benutzerverwaltung zu öffnen:

- Melden Sie sich bei TPG PSLink an.
- Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der Kopfleiste, um zu dem Bereich *Settings* zu gelangen. (s. Navigationsleiste )
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Users & Roles*.

Hier werden alle Benutzer, Gruppen und Anwendungen des Tenants angelegt, aufgelistet und verwaltet.



PSLink Settings

< Back AS All Sites + Add Users

Users & Roles

Assigned (3) Site Administrators (3) Job Designers (0) Consumers (0) Unassigned (0)

User	Production
☐ M PSLink Admin	Site Administrator X +
☐ MD	Site Administrator X +
☐ SR	Site Administrator X +

3.3 Rollen und Verantwortlichkeiten

Benutzern können für jede Site mehrere Rollen zugewiesen werden. Es stehen folgende Rollen zur Verfügung:

Tenant Admin

Der Tenant Admin ist die höchste administrative Rolle innerhalb eines Tenants.

Aufgaben und Berechtigungen:

- Metadaten eines Tenants lesen und bearbeiten
- Benutzer zum Tenant hinzufügen und daraus entfernen
- Tenant-Administratoren des Tenant abrufen
- Benutzer der Rolle „Tenant-Administrator“ zuweisen und daraus entfernen
- Systeme im Tenant verwalten
- Lokale Gateways verwalten
- Sites im Tenant verwalten
- verfügt über alle Berechtigungen eines Site-Administrators für jede Site

► Der Tenant Admin ist für die organisatorische und technische Grundstruktur des Tenants verantwortlich, arbeitet jedoch in der Regel nicht operativ mit Jobs.

Site Admin

Der Site Admin verwaltet eine oder mehrere Sites innerhalb eines Tenants.

Aufgaben und Berechtigungen:

- Metadaten einer Site lesen und bearbeiten
- Rollenzuweisungen von Identitäten (Benutzer und Gruppen) in der Site lesen
 - Site-Administratoren in der Site lesen
 - Job-Designer in der Site lesen
 - Consumer in der Site lesen
- Identitäten (Benutzer und Gruppen) im Tenant lesen

- Identitäten (Benutzer und Gruppen) Site-spezifischen Rollen wie Site-Administrator, Job-Designer und Konsument zuweisen und daraus entfernen
- Systemverknüpfungen verwalten
- Grundlegende Systemdaten lesen
- Grundlegende Gateway-Daten lesen
- Alle Job-Ausführungen einer Site lesen
- Alle Berechtigungen eines Job-Designers für diese Site

► Der Site Admin sorgt dafür, dass Benutzer innerhalb der Site die passenden Berechtigungen erhalten und effizient arbeiten können.

Job Designer

Der Job Designer ist für die Erstellung und Pflege von Jobs zuständig.

Aufgaben und Berechtigungen:

- Jobs bearbeiten
- Jobdetails anzeigen (Jobdefinition)
- Jobs hinzufügen und löschen
- Systeme testen
- Metadaten aus Systemen abrufen
- Gateways testen
- Alle Berechtigungen eines Consumers für diese Website

► Der Job Designer arbeitet fachlich und technisch, hat jedoch keinen Zugriff auf administrative Einstellungen des Tenants oder der Site.

Consumer

Der Consumer ist die Endanwenderrolle.

Aufgaben und Berechtigungen:

- Site-Metadaten lesen

- Tenant-Metadaten lesen
- Systemverknüpfungen lesen
- Jobs lesen
- Eigene Jobausführungen lesen
- Jobs ausführen

► Consumer nutzen die von Job Designern bereitgestellten Jobs, ohne deren Konfiguration zu verändern.

Zusammenspiel der Rollen

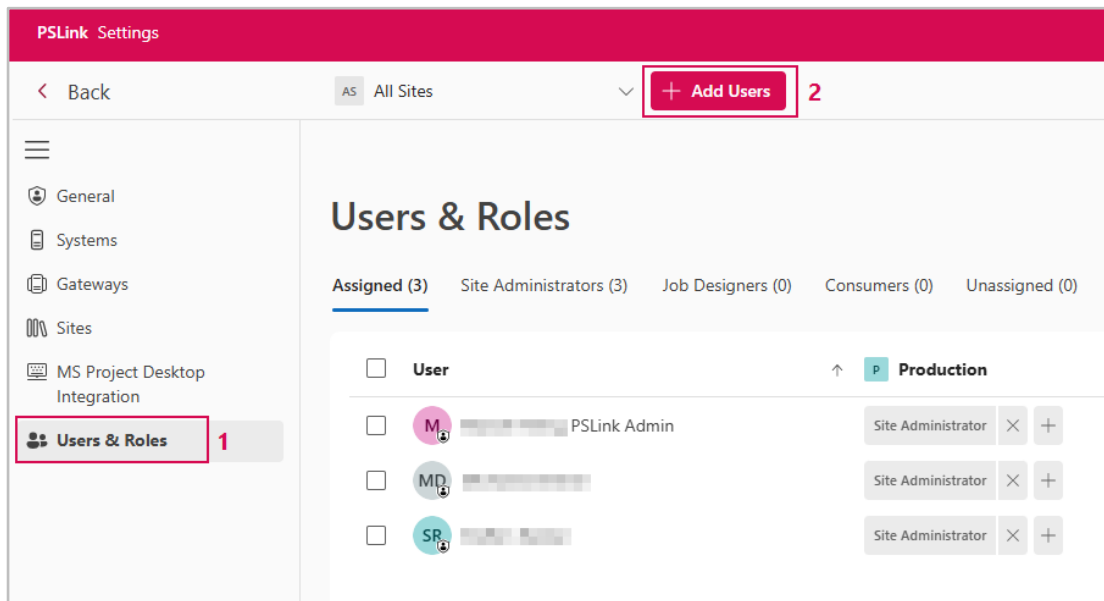
Die Rollen bauen funktional aufeinander auf:

- Der Tenant Admin erstellt und verwaltet den Tenant sowie die Sites.
- Der Site Admin organisiert Benutzer und Berechtigungen innerhalb einer Site.
- Der Job Designer erstellt die fachlichen Inhalte (Jobs).
- Der Consumer nutzt diese Inhalte zur täglichen Arbeit.

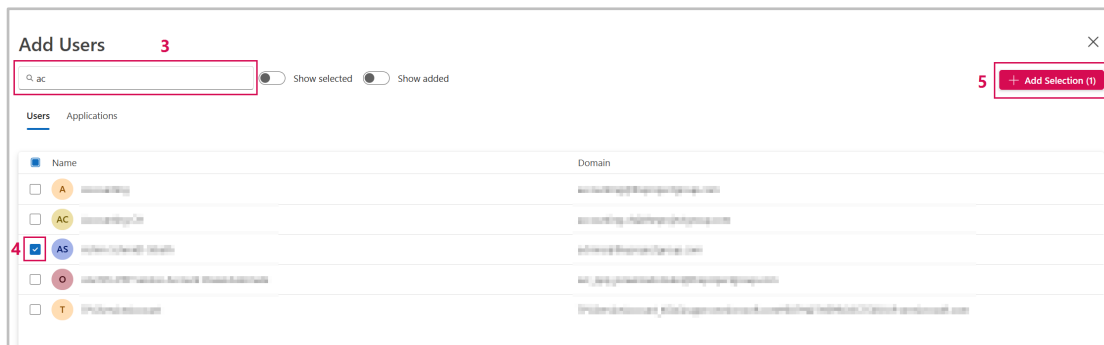
3.4 Benutzer und Anwendungen hinzufügen

Benutzer hinzufügen:

- Öffnen Sie *Users & Roles*. (1)
- Klicken Sie auf *Add Users*. (2) ▶ Der Bereich *Users* öffnet sich standardmäßig. Hier finden Sie eine Auflistung mit allen Benutzern.



- Geben Sie in das Suchfeld, den Namen des gewünschten Benutzers ein, um die Liste einzugrenzen. (3)
- Suchen Sie den gewünschten Benutzer aus der Liste.
- Markieren Sie den Benutzer in der Ergebnisliste. (4)
- Klicken Sie auf *Add Selection*. (5)



-
- Der Benutzer wird dem Tenant hinzugefügt, besitzt jedoch zunächst noch keine Rollen.
-

Anwendung hinzufügen:

Neben Benutzern können auch Anwendungen (Service Principals) hinzugefügt werden:

- Öffnen Sie *Add Users*.
- Klicken Sie auf *Applications*. ► Der Bereich *Applications* öffnet sich. Hier finden Sie eine Auflistung mit allen Anwendungen.



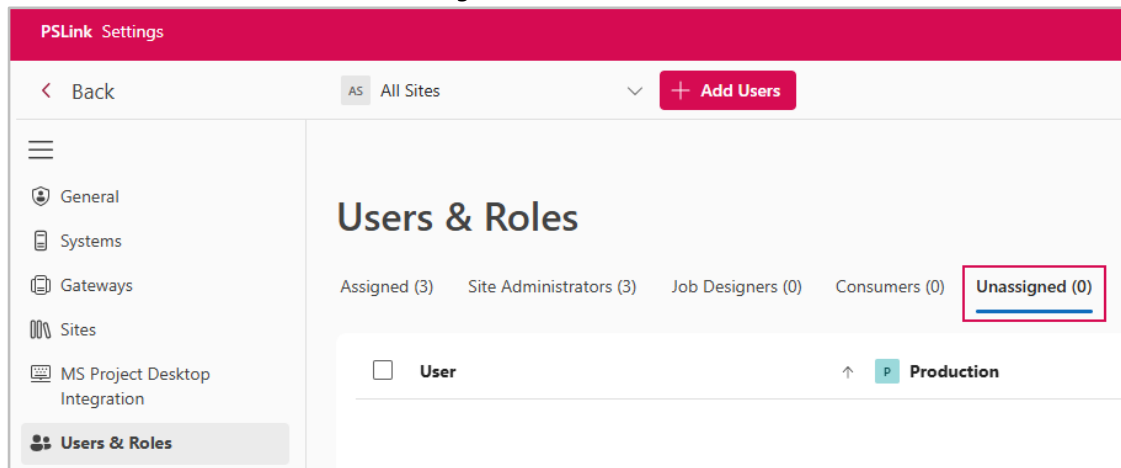
The screenshot shows the 'Add Users' interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Find Applications'. To the right of the search bar are two toggle switches: 'Show selected' (which is currently off) and 'Show added' (which is currently on). Below the search bar and toggles are two tabs: 'Users' and 'Applications'. The 'Applications' tab is selected and highlighted with a red box.

- Geben Sie in das Suchfeld, den Namen der gewünschten Anwendung ein, um die Liste einzugrenzen.
- Suchen Sie die gewünschte Anwendung aus der Liste.
- Markieren Sie die Anwendung in der Ergebnisliste.
- Klicken Sie auf *Add Selection*.

3.5 Rollen zuweisen

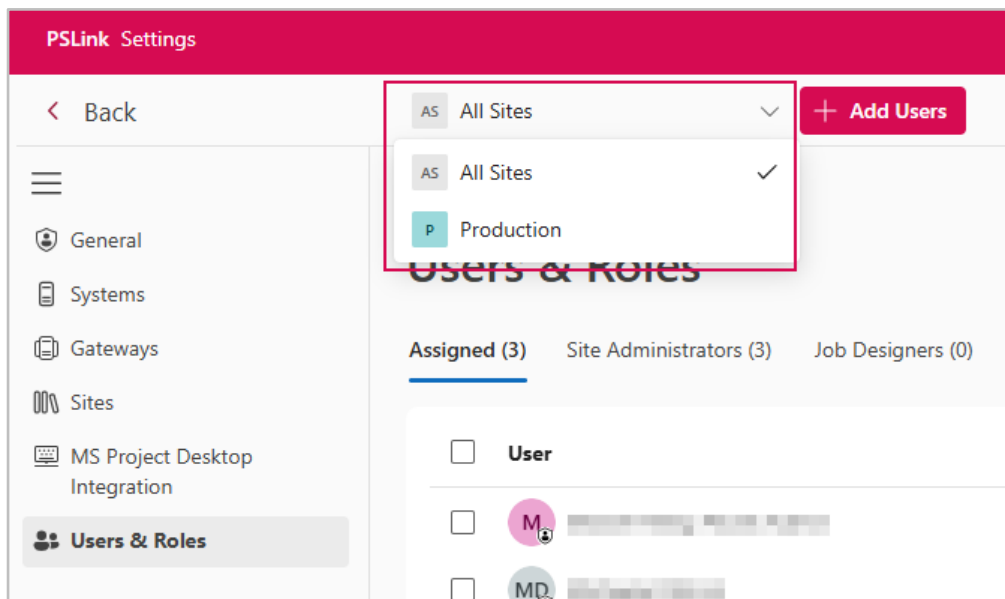
Nach dem Hinzufügen eines Benutzers oder einer Anwendung muss mindestens eine Rolle zugewiesen werden. Die Rollenverwaltung findet im Bereich *User & Roles* statt.

- Neu hinzugefügte Benutzer werden zunächst ohne Rolle bzw. Berechtigung angezeigt. Sie finden Benutzer ohne Rolle unter *Unassigned*.

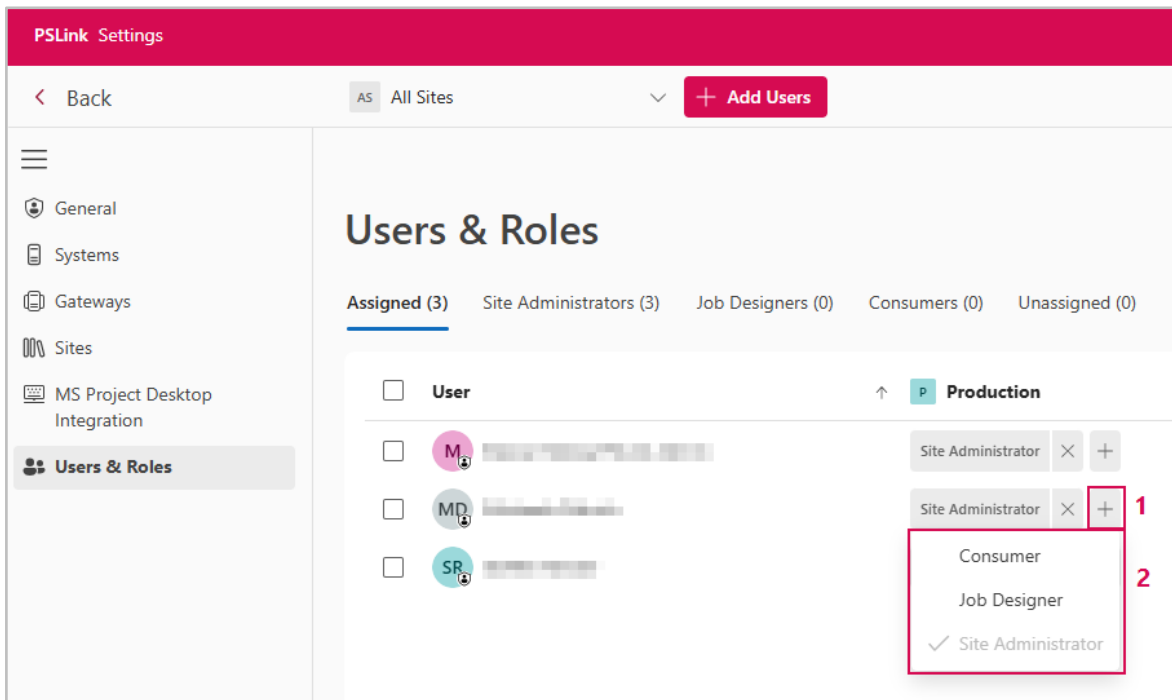


Benutzer eine Rolle zuweisen:

- Öffnen Sie *Users & Roles*.
- Wählen Sie über den Site Selector die gewünschte Site aus.



- Suchen Sie den Benutzer oder die Anwendung in der Liste.
- Klicken Sie auf +. (1) ➤ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Wählen Sie die gewünschte Rolle aus. (2)



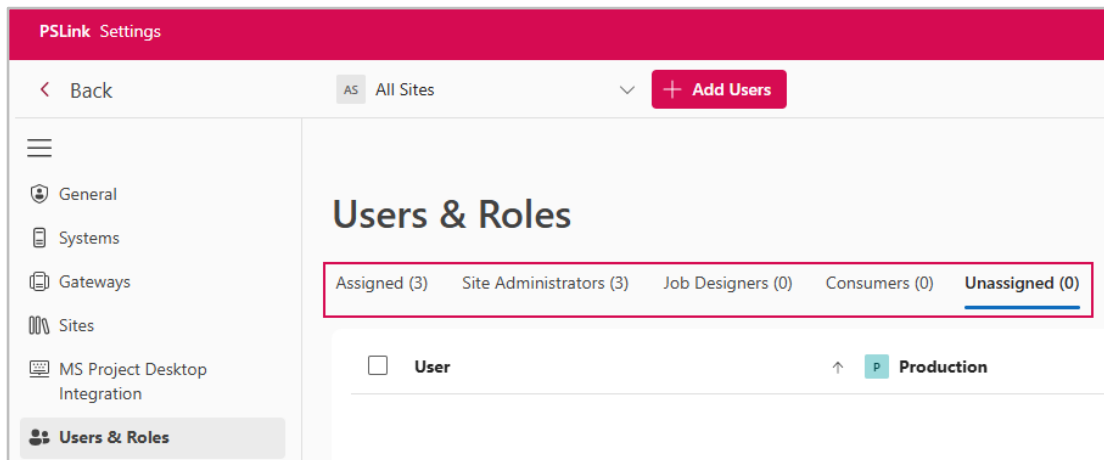
Der Benutzer verfügt anschließend über die Berechtigungen der ausgewählten Rolle.

Benutzer filtern:

Die Benutzer können nach ihrer zugewiesenen Rolle gefiltert und angezeigt werden. Hierfür stehen diese Bereiche zur Verfügung:

- **Assigned:** alle Benutzer, denen eine Rolle zugewiesen ist.
- **Site Administrator:** Benutzer, mit der Rolle Site Administrator.
- **Job Designer:** Benutzer, mit der Rolle Job Designer.
- **Consumer:** Benutzer, mit der Rolle Consumer.

- *Unassigned*: Benutzer, ohne Rolle.



- Klicken Sie auf den gewünschten Bereich, um die zugehörigen Benutzer anzuzeigen.

3.6 Rollen ändern oder entfernen

Rolle entfernen:

- Wählen Sie den gewünschten Benutzer.
- Klicken Sie neben der betreffenden Rolle auf X.
- ▶ Die Rollenzuweisung wird sofort entfernt.

Rolle ersetzen:

- Entfernen Sie die bestehende Rolle über X.
- Fügen Sie die neue Rolle über + hinzu. (s. [Rolle zuweisen](#) ²¹)

PSLink Settings

< Back AS All Sites + Add Users

Users & Roles

Assigned (3) Site Administrators (3) Job Designers (0) Consumers (0) Unassigned (0)

User	Production
☐ M. [redacted]	Site Administrator X +
☐ MD [redacted]	Site Administrator X +
☐ SR [redacted]	Site Administrator X +

3.7 Benutzer oder Anwendungen entfernen

Wenn ein Benutzer oder eine Anwendung keinen Zugriff mehr benötigt, kann der Benutzer aus dem Tenant entfernt werden. Dabei werden alle zugehörigen Rollenzuweisungen gelöscht.

Für die Entfernung werden benötigt:

- Tenant ID oder Tenant Key
- Principal ID des Benutzers bzw. der Anwendung

► Die Löschung erfolgt über die PSLink-API-Funktion *removePrincipal* und wird in der Regel von Administratoren durchgeführt. Wenden Sie sich daher an den zuständigen Administrator.
