



AsDiCore Validitas

Admin- und Betriebsmanual

Version 2.0 - Stand: Juni 2026

Zweck: Dieses Manual beschreibt Administration, Betrieb, Rollen, Tenant-Verwaltung, Oasis-Kopplung, SMTP, Reminder, Reports, Audit und typische Fehlerbilder von AsDiCore Validitas.

Inhalt

- 1. Zweck und Betriebsmodell
- 2. Rollen, Rechte und Segregation of Duties
- 3. Tenant-Administration und Benutzerverwaltung
- 4. Dashboard und operative Übersicht
- 5. Vorgänge, Details, Owner und Evidence
- 6. Freigaben, Risikobewertungen und Reviews
- 7. Reports, Audit Trail und Nachweise
- 8. Reminder Rules, SMTP und Notification Templates
- 9. Oasis-Anbindung und Suite-Betrieb
- 10. Standardbetriebsabläufe und Fehlerbilder

Hinweis: Die Screenshots zeigen Test-/Demodaten. Geschwärzte Bereiche enthalten personenbezogene oder sensible Daten und sind für das Manual nicht relevant.

1. Zweck und Betriebsmodell

AsDiCore Validitas verwaltet operative Gültigkeit: Zertifikate, Ausnahmen, Risikoakzeptanzen, Reviews, Nachweise, Freigaben, Owner, Eskalationskontakte und auditierbare Entscheidungen.

Validitas ist standalone lauffähig. Die optionale Kopplung an AsDiCore Oasis erweitert Validitas um Suite-Sichtbarkeit, Health, Events und Decision Feed, ohne die fachliche Hoheit von Validitas an Oasis abzugeben.

- Standalone-Modus: Validitas betreibt Tenant, Benutzer, Rollen, Nachweise, Freigaben und Reports eigenständig.
- Suite-Modus: Validitas bleibt fachlich zuständig, meldet aber Health, Events und Decisions an Oasis.
- Oasis-Ausfall: Validitas bleibt operativ nutzbar; nur Suite-Synchronisation ist betroffen.
- Nachweise und Auditdaten bleiben in Validitas. Oasis zeigt Signale und verweist per SourceUrl zurück.

AsDiCore Validitas
Operationale Gültigkeit & Ausnahme Dashboard

Navigation: Dashboard, Vorgänge, Prüfungen, Freigaben, Risikobewertungen, Berichte, Einstellungen

Summary Cards:

- Läuft in 7 Tage ab: 1 Akutes Handlungsfenster
- Läuft in 30 Tage ab: 1 Verlängerungsplanung
- Überfällige Prüfungen: 1 Governance-Lücke
- Gate blockiert: 9 Nicht bereit für gültigen Betrieb
- Ausstehende Freigaben: 7 Wartet auf Entscheidung
- Maßnahme erforderlich: 1 Risikobehandlung offen

Key Metrics:

- TOTAL AKTIVE: 9
- DATE WARNUNGEN: 0
- HOHES RESTRIKTO: 0
- FEHLERDE OWNER / NACHWEIS: 7 / 1
- ABGELAUFEN / 90D: 4 / 2
- GESENDET / FEHGESCHLAGEN / ÜBERSPRUNGEN: 6 / 0 / 0
- COMPLIANCE ZUORDNUNGEN: 2
- COMPLIANCE NACHWEIS / PRÜFUNG GAPS: 0 / 0
- COMPLIANCE RISIKO GAPS: 0
- ABGELAUFENE RISIKOAKZEPTANZEN: 1

Compliance-Status: Qualität von Owner, Nachweisen, Details, Reviews und Risiko. **Beobachten**

Verlängerungsbereitschaft: Ablauffristen, Erinnerungen und Vorbereitungsrisiken. **Gesund**

Bevorstehende Abläufe: Nächsten 12 Wochen. 2 in 90 Tagen

Vorgangsdistribution: Nach Typ. 9 gesamt

Reminder-Ergebnisse: Letzte 30 Tage. 6 gesamt

Risikomatrix: Wahrscheinlichkeit × Auswirkung

0 SH / N	0 SH / M	0 SH / H	0 SH / K
0 M / N	0 M / M	0 M / H	0 M / K
0 N / N	1 N / M	1 N / H	0 N / K
2 N / N	0 N / M	0 N / H	0 N / K

Letzte Aktivitäten: Aktuelle Audit-Train-Ereignisse. **Audit öffnen**

- SMTP test mail sent. dtbuchmann@asdiemedia.com · 24.05.2026 21:11
- SMTP test mail sent. admin@expiryguard.local · 22.05.2026 19:33
- SMTP test mail sent. admin@expiryguard.local · 22.05.2026 19:31
- SMTP settings saved. admin@expiryguard.local · 22.05.2026 19:31
- SMTP test mail sent. admin@expiryguard.local · 22.05.2026 19:31

Aktion erforderlich: Wichtigste operative Prioritäten. **8 offen**

- TLS Certificate - example.internal expired - 21 Tage überfällig **Mittel**
- TLS Certificate - test.expiryguard.local expired - 21 Tage überfällig **Hoch**

Letzte Elemente: Nächste Abläufe und operative Gültigkeitseinträge. **Vorgänge öffnen**

Name	Typ	Owner	Ablauf	Risikostufe	Nachweis	Details
TLS Certificate - example.internal Test	Zertifikat	Dieter Buchmann	2026-05-04	Mittel	Ja	Ja
TLS Certificate - test.expiryguard.local	Zertifikat	Dieter Buchmann	2026-05-04	Hoch	Ja	Nein

Validitas Dashboard - operative Übersicht über Fristen, Reviews, Freigaben, Risiken und Aktivitäten

2. Rollen, Rechte und Segregation of Duties

Validitas nutzt Rollen und Capabilities. Rechte werden nicht nur in der UI versteckt, sondern serverseitig geprüft. Das ist zwingend, weil Freigaben, Risikoakzeptanzen und Ausnahmen auditfähig und belastbar sein müssen.

Rolle	Typische Aufgabe	Wichtige Einschränkung
System Admin	System- und Tenant-Administration, technische Grundeinstellungen	Nur für Betreiber-/Admin-Kontext
Tenant Admin	Tenant-Benutzer und Organisation verwalten	Keine globale System-/Fremdtenant-Hoheit
Owner	Verantwortung für Vorgänge, Reviews und Nachweise	Eigene Freigaben nicht selbst genehmigen

	tragen	
Requester	Freigaben, Ausnahmen oder Risikoakzeptanzen anfordern	Darf eigene Anfragen nicht selbst approve
Approver	Freigabeentscheidungen treffen	SoD-Regeln müssen eingehalten werden
Auditor / Read Only	Lesen, prüfen, nachvollziehen	Keine operative Änderung

Segregation of Duties: Requester und Approver müssen fachlich getrennt bleiben. Die UI darf helfen, aber maßgeblich ist immer die serverseitige Prüfung.

Role Permissions

Configure which product capabilities are assigned to each role.

[Back to Users](#) [Refresh](#) [Save permissions](#)

Roles

Select a role.

- Approver**
Approves or rejects requests according...
- Auditor**
Read-oriented access to audit and gov...
- Compliance Officer**
Compliance mappings, reviews and au...
- Owner**
Operational owner of validity items, ev...
- Read Only**
Read-only access for transparency and...
- Requester**
Creates requests but must not self-app...
- Risk Manager**
Risk assessments, treatment and risk a...
- Security Officer**
Security exceptions, evidence and tech...
- System Admin**
Full system-level administration.
- Tenant Admin**

Approver

Approves or rejects requests according to role and SoD rules.

Search Search permissions... Search Clear

Add visible Remove visible Reset

All App context Approvals Audit Compliance Contacts Dashboard Evidence Exports Items Item details Notification templates Reminder events Reminder rules

Reports Reviews Risk Risk attachments Settings SMTP settings Tenant Users Validity readiness

ASSIGNED **18** AVAILABLE **24** VISIBLE **42**

Assigned Permissions

18

- App context read**
Read tenant and application context. Remove
- Approval decide**
Approve or reject requests according to SoD rules. Remove
- Approval extend**
Extend existing approvals. Remove
- Approval read**
Read approval and exception requests. Remove
- Approval revoke**
Revoke existing approvals. Remove
- Compliance read**
Read compliance mappings and controls. Remove
- Contacts read**
Read contacts and contact points. Remove
- Dashboard read**
Read dashboard information and control... Remove

Available Permissions

24

- Approval request**
Create approval and exception requests. Add
- Audit read**
Read audit trail and audit exports. Add
- Compliance manage**
Manage compliance mappings, profiles and controls. Add
- Contacts manage**
Manage contacts and contact points. Add
- Evidence archive**
Archive evidence. Add
- Evidence restore**
Restore archived evidence. Add
- Evidence upload**
Upload evidence. Add
- Item archive**
Archive validity items. Add

Role Permissions - Capabilities je Rolle konfigurieren

3. Tenant-Administration und Benutzerverwaltung

3.1 Tenants

Tenants kapseln Organisation, Umgebung, Anzeige und Benutzer. In standalone Validitas liegt die Tenant-Hoheit im Modul. Im Suite-Modus kann Oasis später Tenant-Kontext koordinieren; die Validitas-Domain bleibt jedoch eigenständig.

- Tenant Name, Display Name, Slug und Environment sauber pflegen.
- Initiale TenantAdmins bewusst vergeben.
- Keine Test-Tenants in Produktivumgebungen belassen.
- Environment-Anzeige prüfen, damit DEV/TEST/PROD nicht verwechselt werden.

Tenants - AsDiCore Validitas

Tenants

Create tenants and initial tenant administrators for standalone operation.

Back to Settings Refresh **New tenant**

Search tenants... Search

Name	Display name	Slug	Environment	Users	Status	Actions
AsDiTech	AsDiTech	asditech	PROD	1	Active	Edit
TestMandant für Kachel	TestMabndat	testmanadatkachel	DEV	1	Active	Edit
Validitas Development	AsdiTechDEV	dev	PROD	5	Active	Edit

« < 1 > » 1 of 1 pages (3 items)

AsDiCore Validitas · AsdiTechDEV · PROD

Tenant Administration - Tenants und initiale Tenant-Administratoren

3.2 Benutzer und Rollen

Benutzer werden pro Tenant verwaltet. Rollen bestimmen, welche Capabilities ein Benutzer besitzt. Änderungen an Rollen wirken für neue Tokens/Sitzungen bzw. nach erneuter Anmeldung zuverlässig sichtbar.

- Benutzer nur mit nachvollziehbarer Rolle anlegen.
- Inaktive Benutzer nicht hart löschen, sondern deaktivieren.
- Rollen regelmäßig prüfen, besonders Approver, Risk Manager und System Admin.
- Bei Rollenänderungen Benutzer neu anmelden lassen, damit UI- und Tokenzustand sauber aktualisiert sind.

Users & Roles - AsDiCore Validitas

Users & Roles

Manage tenant users, active status and role assignments.

Back to Settings Refresh Role Permissions Create User

User Accounts Include inactive Search users... Search

Only TenantAdmin and SystemAdmin users can access this view.

User	Status	Roles	Created	Actions
[REDACTED]	Active	System Admin Tenant Admin	2026-05-01 19:38	[Edit] [Refresh]
[REDACTED]	Active	Approver Auditor Compliance Officer Owner Read Only Requester Risk Manag	2026-05-07 21:20	[Edit] [Refresh]
[REDACTED]	Active	Requester	2026-05-08 08:22	[Edit] [Refresh]
[REDACTED]	Active	Approver Auditor Compliance Officer Read Only Risk Manager Security Officer	2026-05-29 17:55	[Edit] [Refresh]
[REDACTED]	Active	Requester	2026-05-08 15:08	[Edit] [Refresh]

<< < 1 > >> 1 of 1 pages (5 items)

AsDiCore Validitas · AsdiTechDEV · PROD

Users & Roles - Tenant-Benutzer und Rollen

4. Dashboard und operative Übersicht

Das Dashboard ist die tägliche Arbeits- und Steuerungsübersicht. Es zeigt Fristen, Review-Überfälligkeiten, blockierte Gates, offene Freigaben, Maßnahmenbedarf, Compliance-Status, Risiko- und Reminder-Signale.

- Kacheln mit Fristen und Warnungen regelmäßig prüfen.
- Aktion erforderlich zeigt operative Prioritäten.
- Letzte Aktivitäten unterstützen schnelle Audit- und Betriebsprüfung.
- Dashboardzahlen ersetzen keine Detailprüfung, sondern zeigen, wo Handlungsdruck besteht.

Dashboard - ASDiCore Validitas

AsDiCore Validitas

Operationale Gültigkeit & Ausnahme Dashboard

8
Actualisieren

AsDiCore Validitas
AsDiTechDEV
PROD

- Dashboard
- Vorgänge
- Prüfungen
- Freigaben
- Risikobewertungen
- Berichte
- Einstellungen

Lauft in 7 Tage ab

1

Akutes Handlungsfenster

Lauft in 30 Tage ab

1

Verlängerungsplanung

Überfällige Prüfungen

1

Governance-Lücke

Gate blockiert

9

Nicht bereit für gültigen Betrieb

Ausstehende Freigaben

7

Wartet auf Entscheidung

Maßnahme erforderlich

1

Risikobehandlung offen

TOTAL AKTIVE

9

DATE WARNUNGEN

0

HOHES RESTRIKTO

0

FEHLENDER OWNER / NACHWEIS

7 / 1

ABGELAUFEN / 90D

4 / 2

GESENDET / FEHGESCHLAGEN / ÜBERSPRUNGEN

6 / 0 / 0

COMPLIANCE ZUORDNUNGEN

2

COMPLIANCE NACHWEIS / PRÜFUNG GAPS

0 / 0

COMPLIANCE RISIKO GAPS

0

ABGELAUFENE RISIKOAKZEPTANZEN

1

Compliance-Status

Qualität von Owner, Nachweisen, Details, Reviews und Risiko.

Beobachten

Verlängerungsbereitschaft

Ablaufriten, Erinnerungen und Vorbereitungsrisiken.

Gesund

Bevorstehende Abläufe

Nächsten 12 Wochen.

2 in 90 Tagen

Vorgangsdistribution

Nach Typ.

9 gesamt

Reminder-Ergebnisse

Letzte 30 Tage.

6 gesamt

Risikomatrix

Offene Elemente.

Wahrscheinlichkeit x Auswirkung

0 SH / N	0 SH / M	0 SH / H	0 SH / K
0 M / N	0 M / M	0 M / H	0 M / K
0 N / N	1 N / M	1 N / H	0 N / K
2 N / N	0 N / M	0 N / H	0 N / K

Letzte Aktivitäten

Aktuelle Audit-Train-Ereignisse.

Audit öffnen

- SMTP test mail sent. dtbuchmann@asdiemedia.com - 24.05.2026 21:11
- SMTP test mail sent. admin@expiryguard.local - 22.05.2026 19:33
- SMTP test mail sent. admin@expiryguard.local - 22.05.2026 19:31
- SMTP settings saved. admin@expiryguard.local - 22.05.2026 19:31
- SMTP test mail sent. admin@expiryguard.local - 22.05.2026 19:31

Letzte Elemente

Nächste Ablaufe und operative Gültigkeitseinträge.

Vorgänge öffnen

Name	Typ	Owner	Ablauf	Risikostufe	Nachweis	Details
TLS Certificate - example.internal Test	Zertifikat	Dieter Buchmann	2026-05-04	Mittel	Ja	Ja
TLS Certificate - test.expiryguard.local	Zertifikat	Dieter Buchmann	2026-05-04	Hoch	Ja	Nein

Aktion erforderlich

Wichtigste operative Prioritäten.

8 offen

- TLS Certificate - example.internal
expired - 21 Tage überfällig Mittel
- TLS Certificate - test.expiryguard.local
expired - 21 Tage überfällig Hoch

Dashboard - Fristen, Risiken, Compliance-Status und aktuelle Aktivitäten

5. Vorgänge, Details, Owner und Evidence

5.1 Vorgangsliste

Vorgänge sind die zentrale fachliche Einheit in Validitas. Dazu zählen Zertifikate, Ausnahmen, Kommunikationsfreigaben und weitere Gültigkeitselemente.

- Filter nach Typ, Status und Risiko nutzen.
- Owner, Ablaufdatum, Reviewdatum und Nachweisstatus prüfen.
- Archivierte Vorgänge nur bewusst einbeziehen.

- Vorgänge mit fehlendem Owner oder fehlendem Nachweis priorisieren.

Vorgänge
Operative Gültigkeitselemente, Ausnahmen, Zertifikate und Freigaben.

Titel, System, Owner, Zertifikat suchen ... | Vorgangstyp | Status | Risiko | Archivierte einbeziehen | Anwenden | Zurücksetzen

9 Vorgänge | 1 ohne Nachweis | 4 ohne Details | 7 ohne Owner | 0 archiviert

Name	Owner	Ablauf	Prüfung	Risiko	Nachweis	Status	Aktionen
TLS Certificate - example.internal Zertifikat · Test	[Redacted]	2026-05-04	2027-05-05	Mittel	2	Aktiv	[Icon]
TLS Certificate - test.expiryguard.local Zertifikat · n/v	[Redacted]	2026-05-04	2027-01-05	Hoch	1	Eingereicht	[Icon]
TLS Certificate - test.expiryguard.local Zertifikat · n/v	[Redacted]	2026-05-04	2026-11-05	Niedrig	Fehlt	Aktion erforderlich	[Icon]
Reminder Test Certificate Zertifikat · Test	[Redacted]	2026-05-14	2026-05-12	Mittel	1	Eingereicht	[Icon]
TLS Zertifikat - example.internal Zertifikat · Kubernetes Ingress Controller	[Redacted]	2026-05-29	2026-11-28	Niedrig	1	Eingereicht	[Icon]
Audit Test Certificate Zertifikat · test	Fehlt	2026-08-01	2026-07-01	Mittel	3	Wartet auf Freigabe	[Icon]
Test for Requester Kommunikationsfreigabe · n/v	[Redacted]	2026-11-08	2027-04-08	Mittel	1	Wartet auf Freigabe	[Icon]
Access at Grafana API Kommunikationsfreigabe · Grafana	[Redacted]	2027-05-17	2027-04-14	Niedrig	1	In Prüfung	[Icon]
Kommunikations Link in Zone A Kommunikationsfreigabe · n/v	Another Test User tester@tester.as	2027-12-31	2027-04-20	Hoch	1	Entwurf	[Icon]

1 von 1 Seiten (9 Einträge)

AsDiCore Validitas · AsdiTechDEV · PROD

Vorgänge - operative Gültigkeitselemente und Statusübersicht

5.2 Detailseite

Die Detailseite zeigt Core Information, Ownership, technische/riskobezogene Details, Kontakte, Nachweise, Review- und Freigabebezug. Hier wird entschieden, ob ein Eintrag fachlich tragfähig gepflegt ist.

- Owner und Business/Technical Owner müssen gepflegt sein.
- Valid Until und Review At müssen fachlich plausibel sein.
- Business Reason und Technical Reason müssen nachvollziehbar sein.

- Evidence darf nicht fehlen, wenn der Eintrag Nachweispflicht trägt.

TLS Certificate - example.internal

Certificate · In review

[Back](#)
[Refresh](#)
[Edit Core](#)
[Edit Details](#)

Core Information In review

TYPE Certificate	RISK Medium	CRITICALITY 3
VALID FROM 2026-05-01	VALID UNTIL 2026-05-04	REVIEW AT 2027-05-05
LATEST ACTION 2026-03-21	LEAD TIME 30 days	ESCALATION BUFFER 14 days

DESCRIPTION
Initial certificate entry after tenant isolation.

BUSINESS REASON
Required for secure HTTPS communication.

TECHNICAL REASON
TLS endpoint for internal application.

Ownership Missing

OWNER
n/a

BUSINESS OWNER
n/a

TECHNICAL OWNER
n/a

ESCALATION CONTACT
[REDACTED]

PROVIDER CONTACT
[REDACTED]

ADDITIONAL CONTACT
[REDACTED]

Technical / Risk Details Available

SYSTEM Test	ENVIRONMENT Management	LOCATION Berlin RZ
DIRECTION Inbound	SOURCE ZONE C	TARGET ZONE C
SOURCE 10.10.10.10	TARGET 10.10.10.10	PROTOCOL HTTPS

Item Detail - Core Information, Ownership und technische/Risiko-Details

6. Freigaben, Risikobewertungen und Reviews

6.1 Freigaben

Freigaben steuern Ausnahmen, Risikoakzeptanzen und temporäre Berechtigungen. Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein und dürfen nicht durch die anfordernde Person selbst freigegeben werden.

- Ausstehende Freigaben regelmäßig prüfen.
- Entscheidungen mit Begründung treffen.
- Abgelehnte oder widerrufen Freigaben bleiben nachvollziehbar.
- SoD-Verstöße nicht organisatorisch übergehen.

Freigaben
Entscheidungszyklus für Ausnahmen, Risikoakzeptanzen und temporäre Berechtigungen.

Aktualisieren Neue Freigabe

Vorgang Ausstehend Abgeschlossene einbeziehen 200 Anwenden Zurückset

7 Vorgänge 7 Ausstehend 0 Freigegeben 0 Abgelehnt 0 Widerrufen 0 Verlängert

Vorgang	Status	Angefordert	Gültigkeit	Grund	Entscheidung	Aktionen
Access at Grafana API Kommunikationsfreigabe · Temporäre Berechtigung	Ausstehend	2026-05-10 19:33	Approvals_Current: 202... Angefordert: 2026-08-17	We need a Test	Keine Entscheidung	
TLS Zertifikat - example.internal Zertifikat · Risikoakzeptanz	Ausstehend	2026-05-10 19:21	Approvals_Current: 202... Angefordert: 2026-08-10	Test	Keine Entscheidung	
Test for Requester Kommunikationsfreigabe · Risikoakzeptanz	Ausstehend	2026-05-09 11:24 tester@tester.as	Approvals_Current: 202... Angefordert: 2026-08-15	Test da Test	Keine Entscheidung	
TLS Certificate - test.expiryguard.local Zertifikat · Risikoakzeptanz	Ausstehend	2026-05-05 12:44	Approvals_Current: 202... Angefordert: 2026-08-05	Tester der 3	Keine Entscheidung	
TLS Certificate - test.expiryguard.local Zertifikat · Security-Ausnahme	Ausstehend	2026-05-05 12:41	Approvals_Current: 202... Angefordert: 2026-08-05	test	Keine Entscheidung	
Reminder Test Certificate Zertifikat · Allgemeine Freigabe	Ausstehend	2026-05-05 12:40	Approvals_Current: 202... Angefordert: 2026-11-05	Sicherheitstest	Keine Entscheidung	
Audit Test Certificate Zertifikat · Security-Ausnahme	Ausstehend	2026-05-05 12:03	Approvals_Current: 202... Angefordert: 2026-12-31	Security exception requires formal approval.	Keine Entscheidung	

6.2 Risikobewertungen

Risikobewertungen verbinden Szenario, inhärentes Risiko, Restrisiko, Behandlung, Review und Akzeptanz. Sie sind kein Nebenformular, sondern ein Kernbestandteil der Gültigkeitsentscheidung.

- Bewertungen mit hoher inhärenter oder verbleibender Kritikalität priorisieren.
- Behandlungsstrategie prüfen: mindern, überwachen, akzeptieren oder Maßnahme erforderlich.
- Owner und Reviewdatum müssen belastbar sein.
- Akzeptierte Risiken regelmäßig revalidieren.

Bewertung	Status	Inhärent	Restrisiko	Behandlung	Prüfung	Owner	Szenario	Aktionen
Risk assessment for security exception TLS Zertifikat - example.internal - Zertifikat	Mitigation erforderlich	9 / Hoch	3 / Niedrig	Mindern	2026-12-31	n/v	Temporary exception is requir	[Icon]
Tester Testeras TLS Certificate - test.expiryguard.local - Zertifikat	Akzeptiert	1 / Niedrig	2 / Niedrig	Mindern	2026-08-05	n/v	Nasenbär	[Icon]
Tolerance Access at Grafana API - Kommunikationsfreigabe	Abgeschlossen	4 / Mittel	2 / Niedrig	Überwachen	2026-08-17	n/v	Test	[Icon]

Risikobewertungen - Workflow für Bewertung, Behandlung und Akzeptanz

7. Reports, Audit Trail und Nachweise

7.1 Reports

Reports liefern CSV- und PDF-Exporte für operative Steuerung, Audit, Evidence Gaps, Risikoakzeptanzen, Compliance-Lücken und Freigaben.

- CSV für Weiterverarbeitung nutzen.

- PDF für auditfähige Momentaufnahmen nutzen.
- Reportzeitpunkt und Filter dokumentieren.
- Reports nicht als Primärdatenquelle verstehen; Primärdaten bleiben in Validitas.

Reports

CSV exports and PDF reports for validity items, reviews, evidence gaps and risk-focused reporting. Validity register

<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>All active items</p> <p style="font-size: 0.8em;">Complete export of all non-archived validity items.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Expiring in 30 days</p> <p style="font-size: 0.8em;">Items that need short-term renewal or action planning.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Expiring in 90 days</p> <p style="font-size: 0.8em;">Forecast export for procurement, renewal and governance planning.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Overdue reviews</p> <p style="font-size: 0.8em;">Items with review dates in the past.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Missing evidence</p> <p style="font-size: 0.8em;">Items without active evidence files.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>High risk items</p> <p style="font-size: 0.8em;">Items with high or critical risk level.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Archived items</p> <p style="font-size: 0.8em;">Archived validity items for audit-safe historical reporting.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Compliance Gap Report</p> <p style="font-size: 0.8em;">Items with compliance evidence, review or risk-assessment gaps.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Risk Acceptance Report</p> <p style="font-size: 0.8em;">Accepted risks, expired acceptances, mitigation-required risks and missing assessments.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Approval / Exception Register</p> <p style="font-size: 0.8em;">Pending approvals, exception-related requests, extensions, revocations and rejected decisions.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Evidence Gap Report</p> <p style="font-size: 0.8em;">Missing, archived-only, compliance-required, high-risk and stale evidence conditions.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Review Overdue Report</p> <p style="font-size: 0.8em;">Overdue, missing or status-triggered reviews with evidence, compliance and risk context.</p> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">CSV</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;">PDF</div> </div> </div> </div>

sDiCore Validitas · AsdiTechDEV · PROD

Reports - CSV/PDF für Vorgänge, Evidence Gaps, Risiken und Freigaben

7.2 Audit Trail

Der Audit Trail protokolliert Änderungen, Entscheidungen, Freigaben, Systemaktivität und sicherheitsrelevante Operationen. Er darf keine Secrets enthalten.

- Nach Benutzer, Entity, Aktion und Zeitraum filtern.
- Kritische Aktionen gesondert prüfen.
- Export nur nach Bedarf und mit Zugriffskontrolle durchführen.
- Secrets, Tokens und Passwörter dürfen nicht im Klartext auditiert werden.

Audit Trail

Traceable history of changes, decisions, approvals and system activity.

Back to

Search user, entity, action or details... Action type Entity name Entity ID From To

User Critical only 200

Entries Created Updated Archived Restored

Time	Action	Entity	User	Details	Client
2026-06-02 14:01:10	OasisConnectionSettingsSaved	OasisConnectionSettings Oasis Connection Status Published e560f547-31ed-4aed-acdb-3ad19831a1e1	[REDACTED]	<pre>{ "Before": { "IsEnabled": true, "OasisApiBaseUrl": "https://localhost:7145/api", "InstanceKey": "dev-local-3", "ModuleKey": "validitas", "Status": "Connected", "ModuleInstanceKey": "e560f547-31ed-4aed-acdb-3ad19831a1e1" } }</pre>	::1
2026-06-02 14:00:59	OasisConnectionSettingsSaved	OasisConnectionSettings Oasis Connection Status Publish Failed e560f547-31ed-4aed-acdb-3ad19831a1e1	[REDACTED]	<pre>{ "Error": { "errorCode": "\u0022\u0022module_auth.module_instance_key instance is not active.\u0022", "Settings": { "IsEnabled": true, "OasisApiBaseUrl": "https://localhost:7145/api", "InstanceKey": "dev-local-3", "ModuleKey": "validitas", "Status": "Connected", "ModuleInstanceKey": "e560f547-31ed-4aed-acdb-3ad19831a1e1" } } }</pre>	::1
2026-06-02 14:00:40	OasisConnectionSettingsSaved	OasisConnectionSettings Oasis Connection Settings e560f547-31ed-4aed-acdb-3ad19831a1e1	[REDACTED]	<pre>{ "Before": { "IsEnabled": true, "OasisApiBaseUrl": "https://localhost:7145/api", "InstanceKey": "dev-local-3", "ModuleKey": "validitas", "Status": "Connected", "ModuleInstanceKey": "e560f547-31ed-4aed-acdb-3ad19831a1e1" } }</pre>	::1
2026-06-02 13:51:34	OasisConnectionSettingsSaved	OasisConnectionSettings Oasis Connection Status Published e560f547-31ed-4aed-acdb-3ad19831a1e1	[REDACTED]	<pre>{ "Before": { "IsEnabled": true, "OasisApiBaseUrl": "https://localhost:7145/api", "InstanceKey": "dev-local-3", "ModuleKey": "validitas", "Status": "Connected", "ModuleInstanceKey": "e560f547-31ed-4aed-acdb-3ad19831a1e1" } }</pre>	::1
2026-06-02		OasisConnectionSettings	[REDACTED]	<pre>{ "Before": { "IsEnabled": true, "OasisApiBaseUrl": "https://localhost:7145/api", "InstanceKey": "dev-local-3", "ModuleKey": "validitas", "Status": "Connected", "ModuleInstanceKey": "e560f547-31ed-4aed-acdb-3ad19831a1e1" } }</pre>	

Audit Trail - nachvollziehbare Historie von Änderungen und Systemaktivität

8. Reminder Rules, SMTP und Notification Templates

8.1 Reminder Rules

Reminder Rules steuern Erinnerungen und Eskalationen für Ablauf, Review, Maßnahmenbedarf und überfällige Fälle. Sie sind ein operativer Kontrollmechanismus, kein kosmetisches Feature.

- Regeln nach Trigger, Severity, Tage-vor-Fälligkeit und Scope pflegen.
- Empfänger bewusst wählen: Owner, Business Owner, Technical Owner und zusätzliche Empfänger.
- Regeln deaktivieren statt löschen, wenn Historie relevant bleibt.
- Nach Regeländerungen Worker-/Reminder-Ergebnisse prüfen.

Reminder Rules - AsDiCore Validitas

Reminder Rules

Configurable reminder and escalation rules for expiry, review, action and overdue cases.

Back to Settings + New Rule

Search name, recipients, template

3 rule(s) 3 active 0 inactive

Item type Include archived Apply

Create reminder rule [X]

Name

Trigger Expiry **Severity** Info **Days before due** 30

Item type scope All item types **Status** Active rule

Recipient Owner Business owner Technical owner

Additional recipients

Template key

Cancel Save rule

Status	Updated	Actions
Active	2026-05-05	[Edit] [Delete]
Active	2026-05-19	[Edit] [Delete]
Active	2026-05-31	[Edit] [Delete]

Reminder Rules - Regeln für Ablauf, Review und Eskalation

8.2 SMTP

SMTP-Einstellungen steuern den Mailversand für Reminder, Eskalationen, Freigaben und Testnachrichten. Passwörter werden nicht im Klartext angezeigt und können bewusst gelöscht/neu gesetzt werden.

- Host, Port, Security Mode und Senderdaten prüfen.
- Testempfänger pflegen und Testmail versenden.
- Passwort nur bei Änderung neu eintragen.
- Fehlermeldungen aus Last Test / Last Message auswerten.

SMTP settings

Configure outbound email delivery for reminders, escalations and test messages.

[Back to Settings](#) [Refresh](#)

SMTP configuration Enabled

Set host, port, authentication, sender and test recipient.

Status
 Enable SMTP sending

Host

Port ▼ ▲

Security mode ▼

User name

Password

From address

From display name

Reply-to address

Password handling
 Clear stored SMTP password on save

Test recipient

PASSWORD STORED
Yes

LAST TEST
Success · 2026-05-24 21:11

LAST MESSAGE
SMTP test mail sent successfully.

AsDiCore Validitas · AsdiTechDEV · PROD

SMTP Settings - ausgehender Mailversand und Testmail

9. Oasis-Anbindung und Suite-Betrieb

Die Oasis-Anbindung ist optional. Validitas bleibt ohne Oasis voll funktionsfähig. Ist Oasis gekoppelt, sendet Validitas Heartbeat, Health, Suite Events und Decision Feed Signale an Oasis.

9.1 Registrierung

1. In Oasis einen Registration Token für Tenant und Modul Validitas erzeugen.
2. In Validitas die Oasis API Base URL eintragen.
3. Registration Token in Validitas eintragen.
4. Bei Oasis registrieren ausführen.
5. ModuleInstanceId, ClientId und Client Secret Stored prüfen.
6. Heartbeat/Health senden und in Oasis kontrollieren.

9.2 Sync-Status

- Last Sync Status = Succeeded: letzter Publish/Heartbeat/Test erfolgreich.
- Last Sync Attempt: letzter Versuch, unabhängig vom Ergebnis.
- Last Successful Sync: letzter erfolgreicher Versuch.
- Last Failed Sync: letzter fehlgeschlagener Versuch.
- Bei Oasis-Ausfall bleibt Validitas connected, aber Sync schlägt fehl.

Oasis connection

[Back to Settings](#) [Refresh](#)

Configure the optional Suite connection for this Validitas instance.

Connection settings

Enter the Oasis API URL and instance name. Registration is added in the next step.

Connected

Validitas remains fully operational without Oasis. If Oasis is unavailable, only Suite synchronization is affected.

Status

Enable Oasis Suite connection

Instance name

[Redacted]

Oasis API base URL

https://localhost:7145/api

Example: https://oasis.example.com/api or https://localhost:7145/api.

Registration token

[Redacted]

Paste the one-time registration token created in Oasis. The token is not stored in Validitas.

MODULE KEY
validitas

MODULE INSTANCE ID

[Redacted]

CLIENT ID

[Redacted]

CLIENT SECRET STORED

Yes

REGISTERED AT
2026-05-31 18:12

LAST HEARTBEAT
2026-06-02 15:56

LAST HEALTH PUBLISHED
2026-06-02 15:56

TOKEN EXPIRES AT
2026-06-02 16:11

LAST SYNC STATUS
Succeeded

LAST SYNC ATTEMPT
2026-06-02 15:56

LAST SUCCESSFUL SYNC
2026-06-02 15:56

LAST FAILED SYNC
2026-06-02 14:00

[Reset](#)

[Register at Oasis](#)

[Send heartbeat/health](#)

[Reset connection](#)

[Save](#)

Oasis connection - Suite-Kopplung, Sync-Status und technische Identität

Betriebsregel: Reset connection löscht die lokale Kopplung. Danach ist ein neuer Registration Token erforderlich. Revoked in Oasis ist final und muss bewusst behandelt werden.

10. Standardbetriebsabläufe und Fehlerbilder

10.1 Regelmäßige Admin-Prüfung

Prüfung	Intervall	Ziel
Dashboard prüfen	täglich / wöchentlich	Fristen, Reviews, Gates und offene Freigaben erkennen
Reminder-Ergebnisse prüfen	wöchentlich	Mailversand und Eskalationen validieren
Audit Trail Stichprobe	monatlich	Änderungen und kritische Aktionen nachvollziehen
Oasis Sync Status	nach Kopplung / regelmäßig	Suite-Signale und Health sicherstellen
Rollenprüfung	quartalsweise / nach Personalwechsel	Least Privilege und SoD sicherstellen
Reports exportieren	nach Audit-/Governancebedarf	Nachweise und Managementsicht erzeugen

10.2 Fehlerbilder

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme
Oasis Sync fehlgeschlagen	Oasis API nicht erreichbar, Credentials ungültig oder Instanz suspended/revoked	Oasis API prüfen, ModuleInstance Status prüfen, Verbindung erneut testen
Keine Reminder-Mails	SMTP deaktiviert, falsche Credentials, Worker nicht aktiv	SMTP Testmail senden, Worker prüfen, Logs auswerten
Freigabe nicht möglich	Fehlendes Recht oder SoD-Regel blockiert	Rolle prüfen, andere berechnigte Person entscheiden lassen
Report Download schlägt fehl	API/Downloadticket/Browserblocker/Serverpfad	API-Log prüfen, Pfade und Content-Disposition prüfen
Evidence fehlt trotz Pflicht	Nachweis nicht hochgeladen oder archiviert	Item Detail prüfen, Evidence ergänzen oder Risiko dokumentieren
Audit zeigt technische Fehler	Fehlkonfiguration oder fehlgeschlagener externer Dienst	Details lesen, Secrets nicht erwarten, Betriebsursache beheben

10.3 Abschlusskriterien für Betrieb

- Validitas startet ohne Oasis und bleibt standalone nutzbar.
- Oasis-Kopplung funktioniert mit Registration Token und Module Credentials.
- Heartbeat/Health werden in Oasis sichtbar.
- Events/Decisions besitzen SourceUrl zurück nach Validitas.
- Tenant- und Rollenmodell ist geprüft.
- SMTP-Testmail ist erfolgreich.
- Reports, Audit Trail und Evidence-Downloads funktionieren.
- Backup-/Restore- und Deploymentpfade sind produktiv dokumentiert.

Anhang: Screenshot-Zuordnung

Screenshot	Manual-Bereich
Val-logo.png	Deckblatt
val-dashboard.png	Dashboard
Val-Tenant.png	Tenant Administration
Val-TenUser.png	Users & Roles
val-Pem.png	Role Permissions
val-vorgaenge.png	Vorgänge
Val_itemDet.png	Item Details
val-appr.png	Freigaben
val-risk.png	Risikobewertungen
Val-Rep.png / val-ber.png	Reports
Val-Audit.png	Audit Trail
Val-Reminder.png	Reminder Rules
Val-SMTP.png	SMTP Settings
Val-Reg.png	Oasis Connection