

EA2023047 Identity and Access Management: Bijlage W – Use Cases

De hieronder beschreven use cases worden tijdens de POC door de voorgenomen Opdrachtnemer gedemonstreerd in een tijdelijke testomgeving met waarin alle functionaliteiten zoals beschreven in de Aanbestedingstukken, beschikbaar zijn. De use cases worden moeten op basis van configuratie kunnen worden uitgevoerd, en hiervoor is geen maatwerk (lees programmeerwerk) noodzakelijk.

Use case 1:

Laat instroom/doorstroom/uitstroom (IDU) voorbeelden zien die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Op basis van gegevens uit het Bronsysteem voor Identiteiten, minimaal per Medewerker de Attributen: naam, personeelsnummer, Leidinggevende, indienst datum, uitdienst datum, functie, afdeling, overnemen.
- Geautomatiseerd toekennen en/of intrekken van rechten op minimaal 3 Doelsystemen
- Roltoekenning/intrekking op basis van bijvoorbeeld functie of afdeling
- Mutaties, waaronder het toekennen en intrekken van rechten als gevolg van een functiewijziging (doorstroom)
- Bij uitdienstdatum: intrekken rollen/rechten en disablen accounts, na 30 dagen weggooien. identiteiten bewaren en logging
- Signaleren van een functiescheiding conflict op basis van rol/entitlement toekenning
- Creatie van 2 Accounts in een Doelsysteem bij één Identiteit (bijvoorbeeld een normaal gebruikersaccount en een (functioneel)beheer account)
- Tonen van de Logging van het IDU proces en de stappen die uitgevoerd zijn
- Signalering nieuwe Medewerker voorafgaande aan indiensttreding (SVB hanteert 60 dagen), per mail naar Leidinggevende
- Laat zien wat een hoog risico profiel Identiteit is
- Laat zien dat de Oplossing verschillende Identiteit-typen kan onderscheiden en laat zien hoe instroom/doorstroom/uitstroom (IDU) per Identiteit-type geconfigureerd kan worden.
- Laat zien wat de Identiteit is (Attributen) en de bij deze Identiteit behorende rollen, Account en rechten – en de inzoommogelijkheden bij bijvoorbeeld rollen (wat hoort er bij deze rol?)

Use case 2:

Laat een Attestatie zien waarbij aan de volgende voorwaarde voldaan wordt:

- Configureren van een Attestatie door middel van een grafische userinterface, zoals: duur/wat/wanneer/informer(en)(mail)
- Laat zien wat de inhoud van een Attestatie is voor minimaal 10 gebruikers, met minimaal 3 Leidinggevers en rollen, Accounts en rechten in minimaal 3 Doelsystemen en het kunnen inzoomen per gebruiker op wat hun Accounts, rollen en rechten zijn, die onderdeel zijn van de Attestatie.
- Laat zien dat Attesteers automatisch gerappeld (via mail) kunnen worden om een Attestatie tijdig af te ronden.
- Laat zien het delegeren van een actieve Attestatie naar andere Leidinggevende
- Indien er geattesteerd wordt en de Leidinggevende is niet aanwezig, welke standaard acties kunnen worden dan genomen?
- Attestatie van een applicatie-eigenaar (dus niet een Leidinggevende) met alle gebruikers in de applicatie met hun rechten

- Laat zien hoe de Oplossing beleidsschendingen kan beoordelen.
- Laat zien dat een Attestatie samengesteld kan worden op basis van het risicoprofiel van Identiteiten
- Laat zien dat Attestatie in simulatie bekeken kan worden alvorens te publiceren (activeren); dit alles in de productie-omgeving.

Use case 3:

Koppelingen met applicaties

- Laat een standaardkoppeling zien met Azure AD en AD en welke groepslidmaatschappen er zijn
- Maak een nieuwe Koppeling met een Doelsysteem op basis van een CSV bestand
- Voeg dit nieuwe Doelsysteem toe aan een nieuwe Attestatie
- Laat zien hoe de Oplossing integreert met Doelsystemen met ongestructureerde gegevens (zoals bijvoorbeeld MS-Teams of MS-Sharepoint of netwerkschijven).
- Laat zien hoe de oplossing integreert met de Azure variant van Privileged Identity Management via een out-of-the-box koppeling / standaard mogelijkheid.

Use case 4:

Rapportages

- Attestatie-overzichten die standaard mee geleverd worden. Laat de mogelijkheden zien.
- Laat de rapportagemodule zien waarmee een gebruiker zelf rapportages kan maken en de mogelijkheden voor de gebruiker om deze aan te passen en op te slaan.
- Laat zien hoe een rapportage geëxporteerd kan worden naar minimaal, csv/excel(office365)/pdf
- Laat logging en audit zien van mutaties en transacties in de Oplossing (ook van foutsituaties in geval van bijvoorbeeld een niet gelukte Provisioning)
- Laat zien dat rapportages standaard gemaïld kunnen worden vanuit de Oplossing.

Use case 5:

Interne Autorisaties IAM tool

- Laat zien dat toegang tot de Oplossing definieerbaar is per groep gebruikers. Bijvoorbeeld rechten voor een Servicedesk of interne auditdienst.