



Bijlage 11: Use Cases ten behoeve van Proof of Concept

In deze bijlage worden de Use Cases beschreven voor de Proof of Concept die onderdeel uitmaakt van de aanbesteding. Ze bestaan uit een aantal logisch opgebouwde categorieën, die met de IGA-oplossing dienen te worden gedemonstreerd.

1. Use cases categorie: 'IDU-proces'

- a. Koppeling met BCS HR Non-Profit
 - Mutaties in BCS HR Non-Profit worden verwerkt binnen IGA. Instroom nieuwe medewerker bevat relevante attributen: voornaam, achternaam, tussenvoegsels, roepnaam, organisatie, afdeling, team, manager, functie, locatie, begindatum contract, einddatum contract.
 - Voor de PoC is het afdoende als een .csv-bestand met HR gegevens wordt ingelezen.
- b. Automatisering
 - Op grond van een instroomactie worden voor de betreffende medewerker de volgende birthright autorisaties gecreëerd:
 - Active Directory account volgens conventies opdrachtgever met attributen roepnaam, binnen OU Afdeling, manager Manager
 - Gekoppeld account en autorisaties in Microsoft Entra ID
 - E-mailadres voor de Organisatie op basis van conventies Opdrachtgever. (Opdrachtgever maakt nu nog gebruik van een on-premise omgeving, maar migreert op korte termijn naar Exchange online. Opdrachtnemer moet aantonen beide te ondersteunen).
 - Toegangspas voor de Locatie via registratie in SIMS (SQL server applicatie)
 - Account in TOPDesk
 - Toegang tot de afdelingsshare
 - De manager kan de nieuwe medewerker beheren binnen het IGA-portaal
 - Controle en mitigatie in geval van dubbelingen in accountnaam of e-mailadres
 - Bij uitstroom worden AD-account en daaraan gekoppeld Microsoft Entra ID account geblokkeerd, en alle autorisaties en licenties ingetrokken, inclusief SIMS
 - 2 weken voor de einddatum ontvangt de manager een melding over de einddatum
 - Bij Doorstroom worden birthright autorisaties gewijzigd. Oude manager kan de betreffende medewerker niet meer beheren, dat kan alleen de ontvangende manager.
- c. Rapportage
 - Leidinggevende krijgt rapportage ten aanzien van IDU

2. Use case meerdere dienstverbanden

- d. Opvoeren
 - Een bestaande medewerker krijgt een tweede dienstverband bij een andere afdeling
 - Laat zien dat voor dat tweede dienstverband andere autorisaties worden toegekend
- e. Rapportage
 - Leidinggevende krijgt rapportage t.a.v. IDU



3. Use cases externe medewerker

- f. Opvoeren
 - In een selfservice portaal van het IGA-systeem kan handmatig een identiteit worden opgevoerd waarbij de volgende attributen kunnen worden verwerkt: voornaam (verplicht veld), achternaam (verplicht veld), tussenvoegsels, roepnaam (verplicht veld), organisatie (verplicht veld), afdeling (verplicht veld), team, manager (verplicht veld), functie, locatie, begindatum (verplicht veld), einddatum (verplicht veld)
 - Bij opvoeren moet verplicht een instroomprofiel worden opgegeven. De volgende profielen moeten toegekend kunnen worden:
 - Schoonmaker (toegangspas)
 - Bewaker (toegangspas + AD-account)
 - Medewerker ondersteunende organisatie met toegang tot interne informatiesystemen (toegangspas + AD-account + e-mailadres Organisatie)
- g. Automatisering
 - Op grond van het instroomprofiel worden voor de betreffende medewerker de bij het profiel passende autorisaties gecreëerd:
 - De manager kan de nieuwe medewerker beheren binnen het IGA-portaal
 - Op de einddatum wordt de identiteit geblokkeerd en alle autorisaties ingetrokken, inclusief SIMS
 - 2 weken voor de einddatum ontvangt de manager een melding over de einddatum
- h. Rapportage
 - Leidinggevende krijgt rapportage ten aanzien van IDU

4. Use case medewerkerfuncties

- i. Aanvragen autorisatie
 - Een medewerker vraagt een functionaliteit aan in de IGA tool
- j. Automatisering
 - De aanvraag wordt doorgezet naar de manager
 - De manager kent een beschikbare rol toe
 - Account en relevante autorisatie wordt toegekend.
 - Het is voor de PoC afdoende als een groepslidmaatschap wordt gewijzigd.

5. Use case managerfuncties

- k. Toekennen autorisatie
 - Een manager selecteert een medewerker en kent een rol toe en trekt een rol in
 - Manager keurt een aangevraagde autorisatie goed
 - Laat zien of en zo ja hoe, dat via een mobiele app kan plaatsvinden
- l. Automatisering
 - De door een manager toegekende of ingetrokken rol leidt tot een (de-)provisioning
 - Account en relevante autorisatie wordt gemuteerd.
 - Het is voor de PoC afdoende als een groepslidmaatschap wordt gewijzigd.
- m. Rapportage
 - Leidinggevende krijgt rapportage t.a.v. IDU
 - Leidinggevende krijgt certificeringvraag (attestatie, hercertificering)