

Bijlage 9 – Validatiedemo IAM-oplossing en praktijkscenario's

1. Doel van de demo

De validatiedemo heeft als doel om inzicht te krijgen in de praktische werking van de aangeboden IAM-oplossing binnen de IDU-processen van Gemeente Helmond.

Tijdens de demo wordt beoordeeld in hoeverre de oplossing aansluit op de schriftelijke inschrijving met betrekking tot de gemeentelijke praktijk, beheersbaar is voor functioneel beheer en de gevraagde processen voor instroom, doorstroom en uitstroom ondersteunt.

2. Opbouw demo

De demo vindt online plaats en duurt maximaal 45 minuten.

De demo bestaat uit:

1. een korte introductie en voorstelronde (ca. 5 minuten);
2. een toelichting op de implementatieaanpak (ca. 10 minuten);
3. een verificatiedemo van de IAM-oplossing inclusief vragen (ca. 30 minuten).

Gemeente Helmond verwacht een compacte en praktijkgerichte demonstratie. De focus ligt op de werking van de oplossing en niet op een algemene product- of bedrijfs presentatie.

2.1 Korte introductie en voorstelronde (5 minuten)

De leverancier introduceert kort de aanwezige deelnemers en hun rol binnen de implementatie, het beheer en de ondersteuning van de IAM-oplossing.

Gemeente Helmond wil hierbij met name inzicht krijgen in:

- welke personen betrokken zijn bij de implementatie;
- welke expertise beschikbaar is;
- welke rollen tijdens implementatie en beheer worden ingevuld;
- en welke onderdelen eventueel door partners of derden worden uitgevoerd.

De introductie is bedoeld als korte context voor de demonstratie en niet als uitgebreide bedrijfs- of productpresentatie.

2.2 Implementatieaanpak (10 minuten)

De leverancier licht kort toe:

- hoe de implementatie wordt aangepakt;
- hoe wordt omgegaan met migratie en inrichting;
- welke inzet vanuit Gemeente Helmond wordt verwacht;
- hoe testen, overdracht en beheer worden ingericht;
- en welke risico's en afhankelijkheden worden voorzien.

De gemeente verwacht hierbij een realistische aanpak passend binnen een gemeentelijke organisatie.

2.3 Validatiedemo IAM-oplossing (30 minuten)

De leverancier demonstreert de werking van de oplossing aan de hand van herkenbare praktijksituaties binnen de IDU-processen van Gemeente Helmond. De demo moet laten zien hoe de oplossing in de praktijk werkt, hoe beheersbaar deze is en welke werkzaamheden functioneel beheer zelfstandig kan uitvoeren.

Instroom

Een nieuwe medewerker wordt geregistreerd in AFAS.

De demo toont minimaal:

- verwerking van instroom vanuit AFAS;
- automatisch aanmaken van accounts, mailbox en standaard autorisaties;
- provisioning richting gekoppelde systemen;
- en logging en audittrail van uitgevoerde acties.

Aanvraag aanvullende rechten

De demo toont hoe aanvullende rechten worden aangevraagd, goedgekeurd en verwerkt via workflow of selfservice.

Doorstroom

Een medewerker wijzigt in AFAS van functie, afdeling of type dienstverband (bijvoorbeeld van inhuur naar vast dienstverband).

De demo toont minimaal:

- Verwerking van doorstroom vanuit AFAS;

- automatische wijziging van rollen en autorisaties;
- intrekken van oude of niet-passende rechten;
- omgang met bestaande accounts en identiteiten;
- signalering van conflicterende rechten of functiescheidingen;
- en logging van wijzigingen.

Uitstroom

Een medewerker treedt uit dienst in AFAS.

De demo toont minimaal:

- verwerking van uitstroom vanuit AFAS;
- automatische blokkering of deactivering van accounts;
- intrekken van autorisaties en groepslidmaatschappen;
- verwerking richting gekoppelde systemen;
- en logging en audittrail van het uitstroomproces.
- Hoe een uitzondering kan worden gemaakt voor bepaalde autorisaties

Rollen, autorisaties en beheer

De leverancier laat daarnaast zien:

- hoe rollen en autorisaties zijn opgebouwd;
- hoe een autorisatiematrix wordt ingericht en beheerd;
- hoe role mining eventueel wordt toegepast om te komen tot rollen en autorisatiegroepen;
- hoe rollen, rechten en groepslidmaatschappen inzichtelijk worden gemaakt;
- hoe “toxic combinations” worden gesignaleerd;
- hoe wordt omgegaan met hoge privileges en beheerrechten;
- welke logging-, audit- en rapportagemogelijkheden beschikbaar zijn;
- welke wijzigingen functioneel beheer zelfstandig kan uitvoeren;
- en hoe wordt omgegaan met applicaties die geen SSO ondersteunen.

Daarnaast licht de leverancier kort toe:

- welke aanpak wordt geadviseerd om te komen tot een beheersbaar autorisatiemodel;
- welke onderdelen in de praktijk vaak complex blijken;
- en welke optimalisaties of faseringen daarbij vaak worden toegepast.

Vragen tijdens de demo

Gemeente Helmond moet tijdens de demo voldoende gelegenheid krijgen om vragen te stellen over:

- de werking van de oplossing;
- beheerbaarheid;
- afhankelijkheden en beperkingen;
- en de toepasbaarheid binnen de gemeentelijke omgeving.

De leverancier houdt in de planning rekening met interactieve vragen tijdens de demonstratie.