



„Praktische Übung – Ihre Situation“

Version 1.0



Dr. Horst Walther, SiG Software Integration GmbH:

17:00 – 17:45

Dienstag, 04.10.2005, Achat Plaza Hotel in Offenbach

Übersicht

- Ermittlung der unternehmensspezifischen IST-Situation (mittels offener Fragen)
- Vorstellung der Kernpunkte
- Auswertung und gemeinsame Diskussion
- Erarbeitung eines Leitfadens
 - ▶ Handlungsempfehlungen zur Umsetzung in der Praxis

Ermittlung der unternehmensspezifischen IST-Situation (1)

- Beschreiben Sie bitte kurz Ihre **Unternehmenssituation**
 - ▶ z.B. Branche, Größe, national/international
- Beschreiben Sie bitte kurz Ihre **IT-Landschaft**
 - ▶ z.B. Kernsysteme Anwendungen, Kernsysteme Betriebssysteme, Nutzerzahlen
- Beschreiben Sie bitte kurz Ihre **Motivation** zur Beschäftigung mit dem Identity & Access Management
 - ▶ z.B. Kostenminimierung, Prozessoptimierung, Sicherheitsaspekte, interne/externe Auflagen
- Beschreiben Sie bitte kurz die Struktur / Organisationsgrad der **Berechtigungsverwaltung** in Ihrem Unternehmen
 - ▶ z.B. **Antragsverfahren** (standardisiert / systemspezifisch, elektronisch/Papier)
 - ▶ **Genehmigungsverfahren** (standardisiert / systemspezifisch)
 - ▶ **Berechtigungsstruktur** (Einzelrechte, Gruppen, Geschäftsrollen)
 - ▶ **Anbindung** an die Mitarbeiter- und Organisationsdaten (eindeutiger Schlüssel)
 - ▶ **Auswertungen** (systemübergreifendes Berechtigungskonto, Antragsstatus, Historie, kritische Rechte, Abweichungen)

Ermittlung der unternehmensspezifischen IST-Situation (2)

- Beschreiben Sie bitte kurz die organisatorischen **Rahmenbedingungen** in Ihrem Unternehmen
 - ▶ z.B. Vollständigkeit von Mitarbeiterdaten (intern / extern, eindeutiger Schlüssel)
 - ▶ Unterschriftenregelung (Mitarbeiter <-> Vorgesetzten-Struktur, Vertreterregelungen, Projektorganisation)
- Beschreiben Sie bitte kurz die **Einbindung** von Kunden / Partnern / Lieferanten in die Berechtigungsverwaltung
 - ▶ z.B. Zugriff auf IT-Systeme (Information/Transaktionen)
 - ▶ Kommunikationsmittel (elektronisch/Papier)
 - ▶ Anbindung an die Berechtigungsverwaltung
 - ▶ Möglichkeit zur Auswertung und Nachvollziehbarkeit
- Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Hauptanforderungen an die **Komponenten**
 - ▶ Antragsverfahren
 - ▶ Genehmigungsverfahren
 - ▶ Administration
 - ▶ Evidenz

Fragen, Anregungen, Hinweise?

