



## IAM ONDERZOEK VAN FORTEZZA



Een 7-daags traject voor het bepalen van de visie en scope en het helder krijgen van de diverse functionele en technische eisen op het gebied van Identity en Access Management.



[WWW.FORTEZZA-MSSP.NL](http://WWW.FORTEZZA-MSSP.NL)

# INHOUD

- 1**      **Management samenvatting**
  
- 2**      **Onderzoekomschrijving**
  - 2.1      Omschrijving
  - 2.2      Resultaat
  
- 3**      **De onderzoeksfases**
  - 3.1      Fase 0: voorbereiding
  - 3.2      Fase1: kick-off en sessie eisen & wensen
  - 3.3      Fase 2: opstellen overzicht van eisen en wensen
  - 3.4      Fase 3: workshop inventarisatie bron en doel systemen
  - 3.5      Fase 4: opstellen bron en doel systemen document
  - 3.6      Fase 5: workshop use cases
  - 3.7      Fase 6: uitwerken top-level use cases document
  - 3.8      Fase 7: oplevering
  
- 4**      **Onderzoekskaders**
  - 4.1      Opdracht
  - 4.2      Scope

# MANAGEMENT **SAMENVATTING**

**O**m de eisen, wensen en randvoorwaarden op het gebied van Identity en Access Management helder te krijgen, levert Fortezza MSSP een 7-daags traject. Het doel van dit traject is het bepalen van de visie en scope en het helder krijgen van de diverse functionele en technische eisen op het gebied van Identity en Access Management. Daarnaast onderzoeken we hoe de te koppelen systemen en functionele processen, onderdeel uitmaken van de beoogde Identity en Access management implementatie. Dit alles maakt het mogelijk om een roadmap op te stellen en advies te geven aan de hand van een plan van aanpak. Het onderzoek bestaat uit acht voor gedefinieerde fases welke uitgevoerd worden in samenwerking met uw organisatie. Deze fases bestaan voornamelijk uit het vergaren en inventariseren van de nodige informatie door middel van interviews en workshops op locatie.

# ONDERZOEKOMSCHRIJVING

## 2.1 Omschrijving

De business consultant van Fortezza MSSP gaat uit opdracht van BrightSource tijdens een 7-daags traject duidelijkheid creëren over de verschillende wensen en eisen op het gebied van Identity en Access Management. Dit traject bestaat uit workshops voor het verzamelen en bespreken van informatie en het uitwerken van vooraf gedefinieerde opleveringen (deliverables). Deze activiteiten zullen gedurende achtereenvolgende fases uitgewerkt en opgeleverd worden.

## 2.2 Resultaat

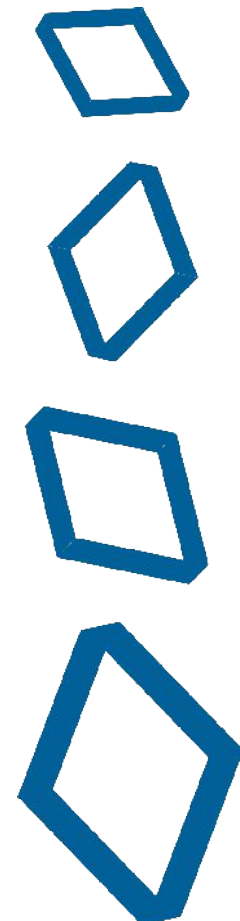
Aan het einde van het 7-daags traject is het duidelijk wat de Identity en Access Management wensen en eisen zijn. En wordt er een passend advies gegeven over de aanpak.

### Er is dan een concreet antwoord gegeven op de volgende vragen:

- ❑ Wat is er allemaal mogelijk op het gebied van Identity en Access Management. Denk aan welke bron of doel system betrokken moeten worden bij de Identity en Access managementoplossing?
- ❑ Wat is de visie op het gebied van Identity en Access Management?
- ❑ Welke doelen wil uw organisatie bereiken met behulp van Identity en Access Management?
- ❑ Wat zijn de huidige processen op het gebied van Identity en Access Management en waar is ruimte voor verbetering. Denk aan instroom en uitstroom van medewerkers?
- ❑ Met welke facetten moet er rekening gehouden worden bij een implementatie van Identity en Access Management?
- ❑ Welke onderdelen zijn cruciaal of hebben prioriteit?

### Daarbij zullen de volgende deliverables opgeleverd worden:

- ❑ Vereisten (requirements) matrix (zie hoofdstuk 4).
- ❑ Overzicht van te koppelen bron en doel systemen.
- ❑ Top-level use cases (zoals: instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers).
- ❑ Roadmap.
- ❑ Globaal plan van aanpak.



# DE ONDERZOEKSFASES

Het 7-daags visie en scope traject is onderverdeeld in verschillende fases. Deze paragraaf geeft een korte beschrijving van de fases. Onderstaande tabel toont het overzicht van de diverse fases gevolgd door een uitgebreidere uitleg van de inhoud van elke individuele fase.

## FASE

	AANTAL DAGEN
Fase 0: Voorbereiding	
Fase 1: Kick-off en workshop eisen en wensen	1
Fase 2: Opstellen overzicht van eisen en wensen	1
Fase 3: Workshop inventarisatie bron en doel systemen	1
Fase 4: Opstellen bron en doel systemen document	1
Fase 5: Workshop Identity en Access management Use Cases	1
Fase 6: Uitwerken top-level Use Cases document	1
Fase 7: Oplevering	1
<b>Totaal:</b>	<b>7</b>

# DE ONDERZOEKSFASES

## FASE 0: VOORBEREIDING

Om het 7-daags visie en scope traject zo productief mogelijk uit te voeren zijn er enkele voorbereidingen wenselijk. Een deel van de 7-daags visie en scope bestaat uit het houden van sessies en workshops op locatie. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat vanuit zowel de kant van Fortezza MSSP als de kant van uw organisatie de verschillende rollen de juiste mensen om tafel zitten. Per fase is dan ook aanwezigheid gewenst van verschillende personen en/of rollen uit de organisatie. Voor een succesvolle workshop moeten minimaal de volgende rollen aanwezig zijn:

- ☒ Eindverantwoordelijke beheer afdeling
- ☒ Security officer/architect
- ☒ Proceseigenaar (of teamleider met meeste proces kennis)
- ☒ IT Manager
- ☒ Project/programma manager

Daarnaast is het, voor een productieve sessie, wenselijk dat er door de betrokken personen alvast wordt nagedacht over de volgende vraagstukken:

- ☒ Welke eisen en wensen stellen wij als organisatie aan een Identity en Access Management oplossing?
- ☒ Welke externe systemen willen wij als organisatie koppelen aan een Identity en Access Management oplossing?
- ☒ Welke procedures, afspraken en processen kennen wij binnen onze organisatie als het gaat om instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers?

## FASE 1: KICK-OFF EN SESSIE EISEN EN WENSEN

De eerste fase begint met een kick-off van het onderzoek. In deze sessie bespreken we met elkaar de aanpak en de planning van deze opdracht. We starten na de kick-off direct met de sessie voor het definiëren van de eisen en wensen die gesteld zullen worden aan een Identity en Access managementoplossing. Fortezza MSSP ondersteunt en adviseert uw organisatie bij het definiëren van de eisen en wensen. Deze inventarisatie sessie zal worden begeleid door een Business Consultant van Fortezza MSSP. Hoewel deze sessie niet puur-technisch is van aard, zal tevens een Technisch Specialist op het gebied van Identity en Access Management aanwezig zijn om, waar noodzakelijk, technische consequenties van functionele eisen toe te kunnen lichten.

**Eindresultaat van deze fase is voldoende verzamelde informatie welke als input gaat dienen voor het uitwerken van de informatie in een vereisten matrix. Verder ontstaat er ook een overzicht van de voor de klant relevante aandachtgebieden.**

# DE ONDERZOEKSFASES

## FASE 2: OPSTELLEN OVERZICHT VAN EISEN EN WENSEN

Op basis van de inventarisatie van de eisen en wensen rondom Identity en Access management uit fase 1, zal een Business Consultant van Fortezza MSSP een vereisten matrix, op basis van MOSCOW methode, uitwerken en opleveren.

MOSCOW prioriteiten methode:

- M** - must have: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen
- S** - should have: deze eisen zijn zeer gewenst
- C** - could have: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is
- W** - won't have (ook wel would have genoemd): deze eisen zullen in dit traject niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn.

Eindresultaat van deze fase is een Identity en Access management requirements matrix. Fortezza MSSP en uw organisatie zijn daarmee in staat de diverse gestelde eisen en wensen (vanuit verschillende invalshoeken) te raadplegen ten einde een goed overzicht te krijgen van de eisen en wensen, met bijhorende MOSCOW classificering, ten behoeve van de beoogde Identity en Access Management oplossing. Deze requirements matrix kan in een later stadium dienen als input voor het aanbrengen van een fasering in de daadwerkelijke implementatie.

## FASE 3: WORKSHOP INVENTARISATIE BRON EN DOEL SYSTEMEN

In deze fase zullen de gewenste te koppelen (externe) bron en doel systemen worden geïnventariseerd. Een Identity Management oplossing is in staat te koppelen met diverse verschillende systemen ten einde een zo volledig mogelijke Identity en Access Management oplossing te creëren. Om een inschatting te kunnen maken van de impact, de benodigde hardware, software en resources is het van belang dat inzichtelijk wordt welke systemen gekoppeld moeten worden.

Deze workshop zal tevens worden gebruikt om te inventariseren welke informatie gecommuniceerd gaat worden tussen de verschillende gekoppelde systemen. Deze sessie zal worden begeleid door een Technisch Specialist van Fortezza MSSP.

Eindresultaat van deze fase zal als invoer dienen voor het uitwerken van een overzicht waarin de te koppelen systemen hun functie weergegeven zijn.

# DE ONDERZOEKSFASES

## FASE 4: OPSTELLEN BRON EN DOEL SYSTEMEN DOCUMENT

Op basis van de inventarisatie van de eisen en wensen uit fase 3 zal een Technisch Specialist van Fortezza MSSP een overzicht opstellen en opleveren waarin de verschillende te koppelen systemen en bruikbare informatie overzichtelijk getoond worden. Dit overzicht zal worden uitgewerkt door een Technisch Specialist van Fortezza MSSP en kan gebruikt worden als invoer voor een gestandaardiseerd implementatiestrategie voor de verschillende koppelingen.

Eindresultaat van deze fase is een overzichtsdocument met daarin de te koppelen systemen. Fortezza MSSP en uw organisatie zijn daarmee in het bezit van een helder en compleet overzicht van de verschillende te koppelen bron en doel systemen en hun functie in de Identity en Access managementoplossing. Desgewenst kan op basis hiervan in een later stadium een fasering aangebracht worden in de implementatie van het voor ogen hebbende Identity en Access Management systeem.

## FASE 5: WORKSHOP USE CASES

Binnen deze fase zullen de drie belangrijkste processen worden geïnventariseerd. Dit wordt gedaan door de bijbehorende uses cases te definiëren. De use cases beschrijven het doel van een proces, welke actoren (personen of systemen) belangrijk zijn tijdens het proces en wat hun functie is. Tijdens deze workshop wordt dus bepaald welke system of mensen de nodige taken gaan verrichten om de primaire Identity en Access managementprocessen te stroomlijnen.

De volgende drie Top-Level Use Cases zullen behandeld worden:

### ***Instroom medewerker***

Deze Use Case beschrijft welke functionele en technische processen er plaats vinden bij het instromen (in dienst komen) van een nieuwe medewerker.

### ***Doorstroom medewerker***

Deze Use Case beschrijft welke functionele en technische processen er plaats vinden bij het doorstromen van een nieuwe medewerker. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan wijzigingen op autorisaties, attributen van een object bijhorende aan de medewerker bij het verhuizen naar een andere afdeling.

### ***Uitstroom medewerker***

Deze Use Case beschrijft welke functionele en technische processen er plaats vinden bij het uitstromen (uit dienst gaan) van een medewerker.

(De overige processen worden enkel genoteerd maar niet uitgewerkt tot een complete use case.)

Eindresultaat van deze fase zal als input dienen voor het uitwerken van een Use Case document. Deze sessie zal worden begeleid door een Business Consultant en een Technisch Specialist van Fortezza MSSP.



# DE ONDERZOEKSFASES

## FASE 6: UITWERKEN TOP-LEVEL USE CASES DOCUMENT

Op basis van de inventarisatie van de Use Cases uit fase 5 zal een technisch specialist van Fortezza MSSP een top-level Use Case document uitwerken uit opleveren.

Eindresultaat van deze fase is een top-level Use Case document welke de drie belangrijkste Use Cases beschrijft. Op basis van dit Use Case document kunnen, in een later stadium, detail-level Use Cases opgesteld worden per te koppelen (extern) system uit het overzicht dat is samengesteld in fase 4.

## FASE 7: OPLEVERING

Door het doorlopen van de fases 1 t/m 6 kan Fortezza MSSP een goed beeld vormen van alle facetten waar rekening mee gehouden dient te worden bij een implementatie van Identity en Access Management. Deze informatie wordt gebruikt bij het samenstellen van de roadmap en een globaal plan van aanpak.

## ROADMAP

Een totaaloverzicht van activiteiten en afhankelijkheden, inclusief een grove indicatie van volgorde en benodigde (relatieve) doorlooptijd.

## PLAN VAN AANPAK

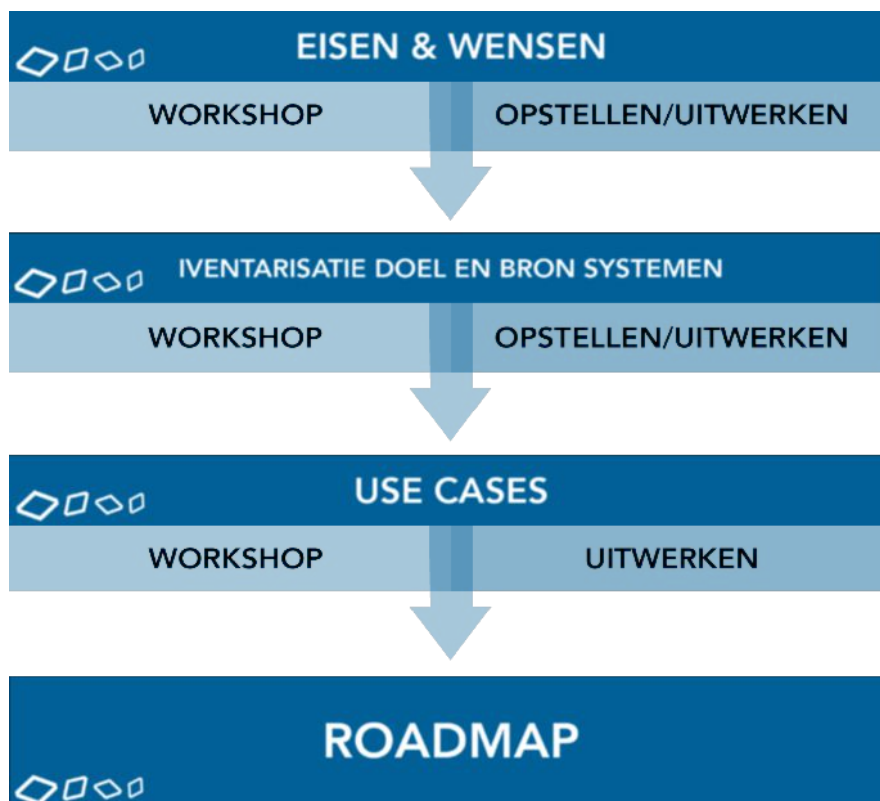
Het plan van aanpak geeft inzicht over hoe de implementatie van de verschillende componenten uit de roadmap opgepakt gaan worden. Verder wordt ingezoomd op de cruciale onderdelen (bijvoorbeeld koppelen met het EPD) van de roadmap en waar nodig een Proof of Concept (POC) gedefinieerd. Met een POC kan er snel en op kleinschalige wijze aangetoond worden of de verschillende onderdelen van de roadmap technisch mogelijk zijn en voldoen aan de eisen.

# ONDERZOEKSKADERS

## Opdracht

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

- ☐ Een Workshop waarin een inventarisatie wordt gemaakt van de Identity en Access Management eisen. Tijdens deze workshop worden een business consultant en een technisch specialist van Fortezza MSSP beschikbaar gesteld.
- ☐ Een uitgewerkt overzicht van de Identity en Access Management eisen besproken tijdens de desbetreffende workshop (requirement matrix).
- ☐ Een workshop voor het inventariseren van doel en bron systemen m.b.t tot de Identity en Access Management eisen. Tijdens deze workshop is een technisch specialist van Fortezza MSSP beschikbaar.
- ☐ Een uitgewerkt overzicht van de noodzakelijke systemen en hun functie m.b.t de Identity en Access Management oplossing
- ☐ Een Workshop waarin de belangrijkste Use Cases rondom Identity en Access Management geïnventariseerd worden.
- ☐ Een uitgewerkt Identity en Access Management Use Cases document
- ☐ Een Roadmap met bijbehorend (High level) plan van aanpak



## Scope

*Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de beoogde doelen van het visie en scope traject te bereiken en de werkzaamheden die Fortezza MSSP niet uit kan voeren maar wel van belang zijn om het traject succesvol af te ronden.*

## Randvoorwaarde:

- ❑ Er wordt vanuit de organisatie gezorgd voor een vast aanspreekpunt met voldoende kennis van zaken van de bestaande omgeving en voldoende mandaat om zaken te regelen.
- ❑ Er wordt vanuit de organisatie gezorgd voor voldoende beschikbaarheid bij medewerkers met kennis van deze opdracht.
- ❑ Er wordt vanuit de organisatie gezorgd dat de nodige ruimtes en resources beschikbaar zijn gedurende traject.
- ❑ Er wordt verondersteld dat de personen kandidaten die mee doen aan de workshops op zijn minst kennis hebben van de basisprincipes van Identity en Access Management.
- ❑ Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor de planning rondom de verschillende te houden workshops.