



# Access Governance

Rollenbildung – schnell und einfach  
zu Ihrem eigenen IAM-Rollenmodell

René Leitz, Teamleiter Product Development, G+H Systems  
[r.leitz@guh-systems.de](mailto:r.leitz@guh-systems.de)

# Access Governance

**Beschreibt die Verfahren zur kontinuierlichen Auswertung, Kontrolle und Darstellung der vorhandenen Identitäten und deren Zugriffsberechtigungen.**

„Access Governance ist heutzutage für jedes Unternehmen ein Muss!“

Martin Kuppinger  
Founder & Principal Analyst  
KuppingerCole Ltd.

# daccord Access Governance Edition

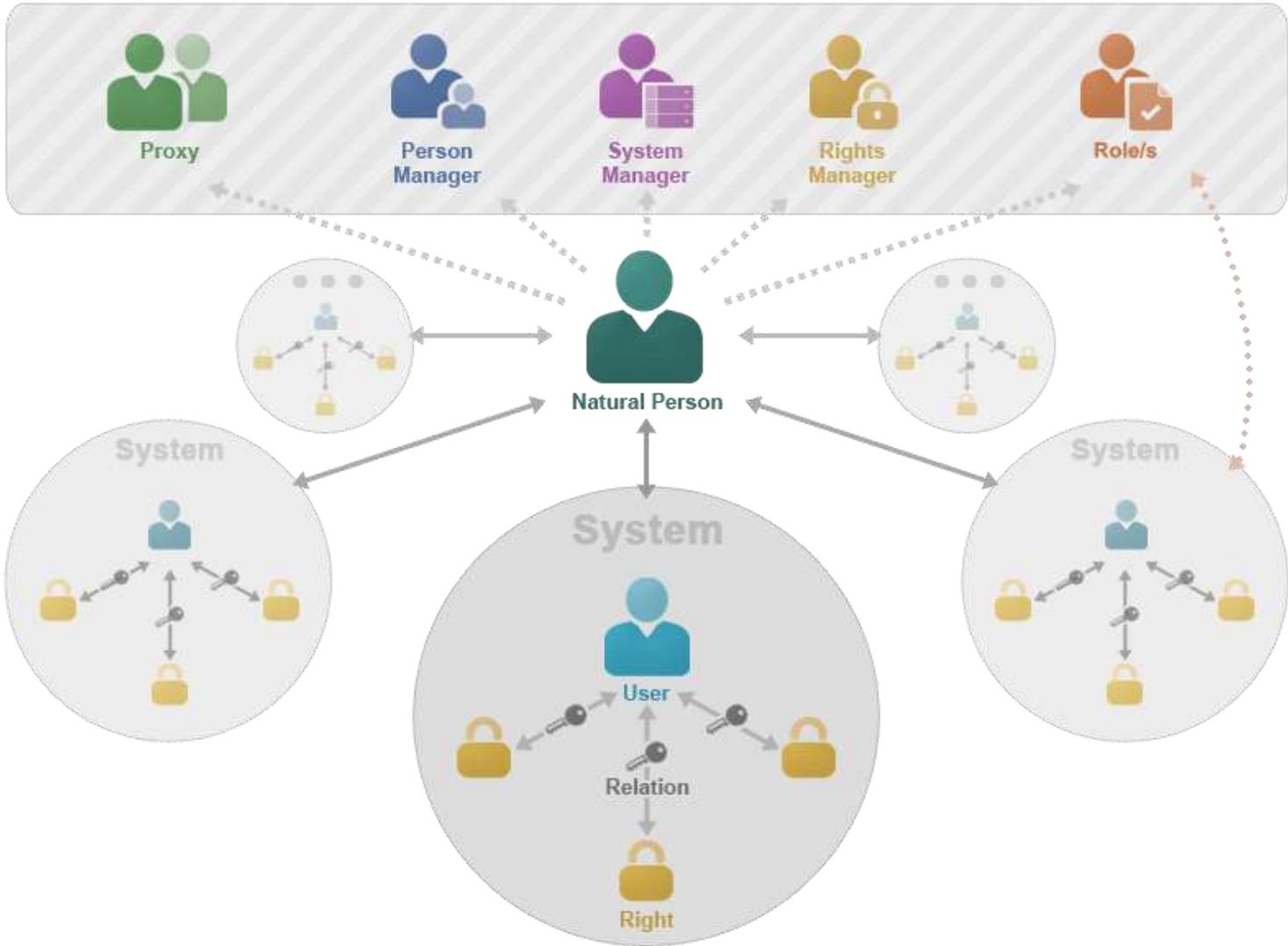
## ... bietet folgende Funktionen:

- Globale Auswertung aller Konten und Berechtigungen
- Identifikation verwaister Benutzerkonten oder ungenutzter Berechtigungen
- Dauerhafte Kontrolle durch Regelwerke und Benachrichtigungen
- Delegation von Verantwortungen in die Fachbereiche
- **Erarbeitung von SOLL-Rollenmodellen auf Basis der aktuell vergebenen Berechtigungen**
- Kontrolle und Beweisführung durch Rezertifierungsprozesse

# Warum Rollen?

- Rollen dienen dazu, Rechtevergaben verständlicher und bewertbarer zu machen (z.B. Max Mustermann erhält Rolle Vertriebsleiter und über diese Rolle technische Berechtigungen in Systemen)
- Organisatorische Rollen vereinfachen Onboarding/Offboarding Prozesse (keine Referenzbenutzerkopierung)
- Unterstützung beim Abteilungswechsel
- Kein Azubi-Syndrom
- Vereinfachung von Rezertifizierungsprozessen (keine Einzelberechtigungen)

# Unser Datenmodell



# daccord Role Builder

- Schnelle und einfache Unterstützung beim Aufbau eines SOLL-Rollenmodells
- Analyse der aktuell vergebenen Berechtigungen in den an daccord angebundene Systemen
- Berechtigungsanalyse für Personen eines Organisationsbereichs
- Analyse von Berechtigungskonstellationen, die in Rollen (Systemrollen, organisatorische Rollen) gebündelt werden können
- Rollenerstellung und Rollenzuweisung für Personen

# daccord Role Builder

## Rollen

versteckte Systeme anzeigen

Alle Rollen

System: Active Directory | Firma: daccord Demo GmbH | Level 1: IT (7) | Level 2: Bitte wählen | Level 3: Bitte wählen | Typ: Alle | Status: Alle

MARKIERUNGEN ANGLEICHEN | + ZUM HINZUFÜGEN MARKIEREN | ZUR LÖSCHUNG MARKIEREN | JETZT ROLLE ERSTELLEN | Report:

Um eine Rolle zu erstellen oder zu bearbeiten, wählen Sie mit einem Klick in dem jeweiligen Header-Bereich die Personen (links) und Rechte (oben) aus. Wählen Sie anschließend eine Aktion (oben rechts) aus, die Sie ausführen sollen.

LEGENDE ANZEIGEN

Sortiert nach: Level

Bereinigung simulieren:

	Consulting	LNX-ACCESS-mirror	LNX-ACCESS-userapp	LNX-ACCESS-www-prod	LNX-ACCESS-ZCM11	LNX-ADMIN-daccorddemo-ag	LNX-ADMIN-daccorddemo-bui	LNX-ADMIN-extend	LNX-ADMIN-mirror	LNX-ADMIN-implus	LNX-ADMIN-portal	LNX-ADMIN-portal-staging	LNX-ADMIN-userapp	LNX-ADMIN-vcl	LNX-ADMIN-vibe3	LNX-ADMIN-www-prod	LNX-ADMIN-xen1	LNX-ADMIN-ZCM11	RG-GroupWise	SPAM-ACCESS	TMG-ACCESS	VCL-READ
<b>Becker, Pascal</b>	✓	✓	✓										✓						✓	✓	✓	
<b>Fascetta, Sandro</b>	✓	✓	✓										✓						✓	✓	✓	
Fischer, Moritz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schneider, Marcel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwarz, Hans	✓	✓	✓										✓						✓	✓	✓	
Zimmermann, Nico	✓	✓	✓										✓						✓	✓	✓	
Weber, Nikolas	✓	✓	✓										✓						✓	✓	✓	

# daccord Role Builder

## Rollen

versteckte Systeme anzeigen

Alle Rollen

System	Firma	Level 1	Level 2	Level 3	Typ	Status
Active Directory	daccord Demo GmbH	IT (7)	Bitte wählen	Bitte wählen	Alle	Alle



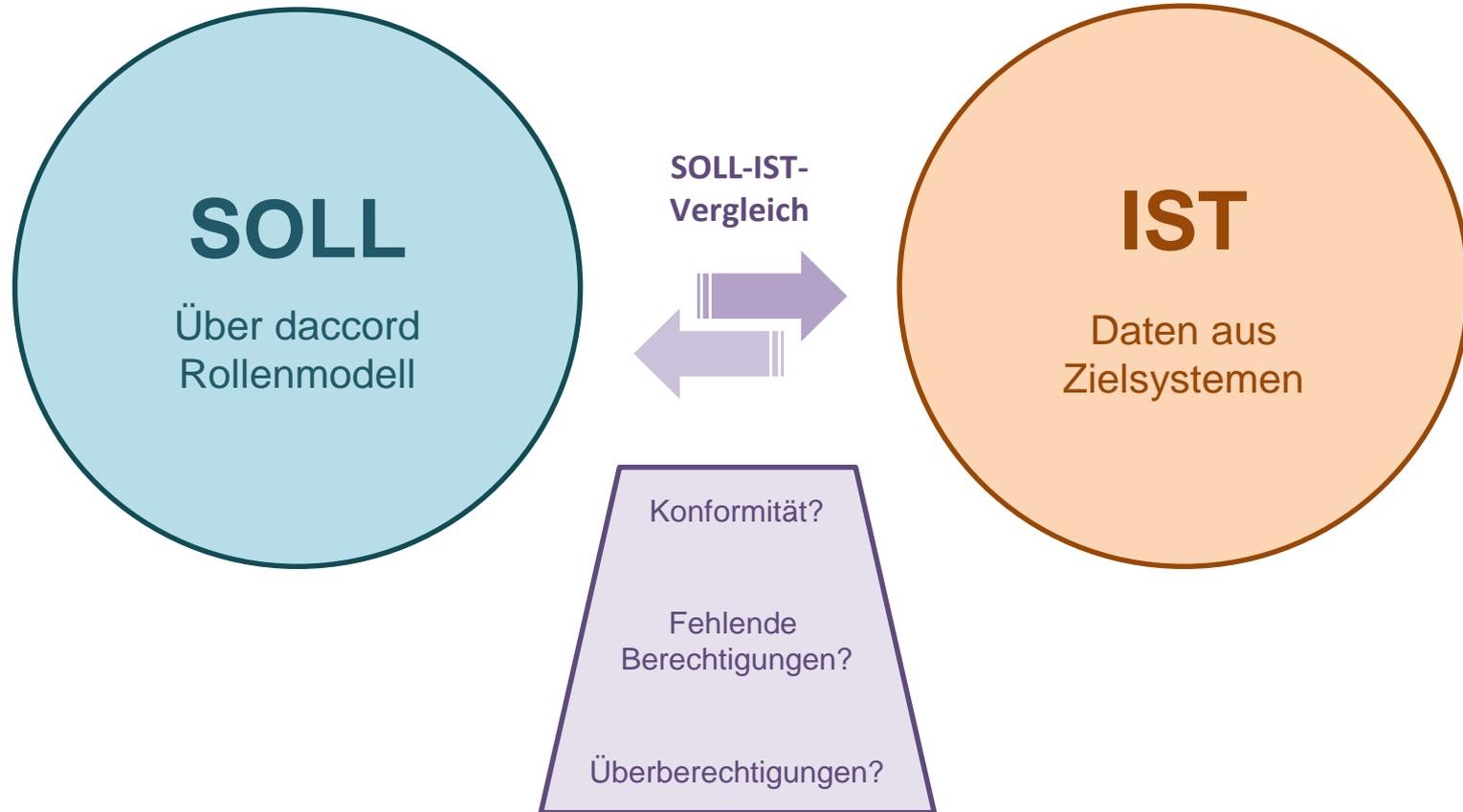
JETZT ROLLE ERSTELLEN

## Active Directory

Bereinigung simulieren:

RG-GroupWise	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	100.0 %	(7 von 7 Personen)
SPAM-ACCESS	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	100.0 %	(7 von 7 Personen)
TMG-ACCESS	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	100.0 %	(7 von 7 Personen)
Consulting	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	100.0 %	(7 von 7 Personen)
LNX-ACCESS-mirror	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	100.0 %	(7 von 7 Personen)
LNX-ACCESS-userapp	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	100.0 %	(7 von 7 Personen)
LNX-ADMIN-userapp	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	100.0 %	(7 von 7 Personen)
LNX-ACCESS-www-prod	<div style="width: 28.57%;"><div style="width: 28.57%;"></div></div>	28.57 %	(2 von 7 Personen)

# Vereinfachte Berechtigungskontrolle



# Soll-Ist Vergleich in daccord

## Überberechtigungen (Sicherheitsrisiko)

### Details zu Sebastian Radau

Personendaten

Vorname: Sebastian    Telefon: 069 850002 56    Standort:    Unternehmen: G+H Systems GmbH    Abteilung: Team Product Development  
Nachname: Radau    Email: s.radau@guh-systems.de    Kostenstelle:    Personalnummer: 100044    Typ: Intern

Benutzerkonten    Rollen    Historie

Überberechtigungen    Fehlende Berechtigungen    Zugewiesene Rollen

Unzertifizierte Zuweisungen:

Name	Beschreibung	System	Status	Re-/Zertifizierung	Details	Aktionen
<input checked="" type="checkbox"/> fs01.netzwerk-design/User/sradau [read/write]	<input type="checkbox"/> Dateisystemrechte auf Server fs01.netzwerk-design für /User/sradau.	Filesystem		Zertifiziert	<a href="#">i</a>	<a href="#">👤</a>
<input checked="" type="checkbox"/> LNX-ACCESS-Typo3	<input type="checkbox"/>	Linux Server		Zertifiziert	<a href="#">i</a>	<a href="#">👤</a>
<input checked="" type="checkbox"/> LNX-ADMIN-Typo3	<input type="checkbox"/>	Linux Server		Zertifiziert	<a href="#">i</a>	<a href="#">👤</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Invoice: Administrator	<input type="checkbox"/> Erlaubt das Stellen und die Administration der Rechnungen	Ressource Management		Offen	<a href="#">i</a>	<a href="#">👤</a>

# Soll-Ist Vergleich in daccord

## Fehlende Berechtigungen

### Details zu Sebastian Radau

#### Personendaten

Vorname: **Sebastian**    Telefon: 069 850002 55    Standort:    Unternehmen: **G+H Systems GmbH**    Abteilung: **Team Product Development**  
Nachname: **Radau**    Email: **s.radau@guh-systems.de**    Kostenstelle:    Personalnummer: **100044**    Typ: **Intern**

Benutzerkonten

Rollen

Historie

Überberechtigungen

Fehlende Berechtigungen

Zugewiesene Rollen

Name	Beschreibung	System	Details
✖ WLAN-Access		G+H eDirectory	<a href="#">i</a>

# Soll-Ist Vergleich in daccord

## Zugewiesene Rollen / Soll-Ist Vergleich

### Details zu Sebastian Radau

#### Personendaten

Vorname: **Sebastian**    Telefon: 089 85002 56    Standort:    Unternehmen: **G+H Systems GmbH**    Abteilung: **Team Product Development**  
Nachname: **Radau**    Email: **s.radau@guh-systems.de**    Kostenstelle:    Personalnummer: 100044    Typ: **Intern**

Benutzerkonten    **Rollen**    Historie

Überberechtigungen    Fehlende Berechtigungen    **Zugewiesene Rollen**

Unzertifizierte Zuweisungen:

Name	Beschreibung	System	Status	Re-/Zertifizierung	Zuweisungen	Details	Aktionen
▼ Consultingmitarbeiter	Mitarbeit in Bereich Consulting			Zertifiziert	⌘\$ 3		👤
••••• ✓ Consulting	Consulting Mitarbeiter der G+H Netzwerk-Design GmbH	G+H eDirectory		Zertifiziert		<a href="#">i</a>	
••••• ✓ Consulting Mitarbeiter [ role ]	Consulting Mitarbeiter der G+H	IDM Rollen und Ressourcen		Zertifiziert		<a href="#">i</a>	
••••• ✓ RESS-eDir-Consulting [ resource ]	RESS-eDir-Consulting	IDM Rollen und Ressourcen		Zertifiziert		<a href="#">i</a>	
••••• ▶ Helpdesk Supporter	Supportrechte im Helpdesk System				⌘\$ 2		
••••• ▶ RSM Consulting	Consultingspezifische Rechte im Ressource Management System				⌘\$ 4		
••••• ▶ Subversion Standard	Erlaubt den Entwicklerzugang auf das Subversion System				⌘\$ 2		
▶ Mitarbeiter	Festangestellte Mitarbeiter			Zertifiziert	⌘\$ 3		👤
▶ Mitglied Team Product Development	Mitarbeit im Team Product Development			Zertifiziert	⌘\$ 9		👤



---

VIELEN DANK

---

Besuchen Sie uns gleich  
nebenan am Stand 121!