

Unternehmensrolle abstimmen

In der betrieblichen Wirklichkeit geht Matthias im ersten Schritt das Thema Unternehmensrolle an, also welche Zugriffe alle Mitarbeitenden des Unternehmens haben dürfen und stimmt diesen dann zum Beispiel mit der IT-Leitung und der IT-Security ab.

Die Bottom-up Analyse ergibt:

	Team A N.A.	Team A N.B.	Team A N.C.	Team A N.D.	Team B M.A.	Team B M.B.	Team B M.C.	Team B M.D.	Team C G.A.	Team C G.B.	Team C G.C.	Team C G.D.	Rolle
Zugriff 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 5	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 6	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH

Alle Mitarbeitenden haben ein Benutzerkonto im Verzeichnisdienst und Zugriff auf Internet, Intranet. Die meisten haben Zugriff auf das Zeiterfassungstool, die Reisekostenabrechnung und das zentrale Unternehmenslaufwerk mit Vorlagen und Präsentationen. Aus der Top-down Sicht wird festgelegt, dass alle Mitarbeitenden Zugriff auf das Zeiterfassungstool, die Reisekostenabrechnung und das zentrale Unternehmenslaufwerk mit Vorlagen und Präsentationen haben sollen und zusätzlich noch Zugriff auf das zentrale Raumbuchungstool erhalten sollen. Damit ist die Unternehmensrolle UR12_Verwaltungs-GmbH mit 7 Zugriffen festgelegt.

Allesamt Zugriffe, die jedem Mitarbeitenden bedenkenlos zur Verfügung gestellt werden können. Auch die Agency stellt schließlich jedem Agenten das Handbuch mit den Missionsregeln und dem Verhaltenskodex zur Verfügung, wobei das Handbuch übrigens auch alle anderen Geheimdienste kennen. Für die Dokumentation der Unternehmensrolle hat er eine kleine Übersicht vorbereitet, die Rollenbeschreibung, die auch die Grundlage für die Dokumentation ist und auf dem Laufwerk abgelegt wird, für das der IAM-Koordinator einen Zugriff hat.

Rollenbeschreibung mit dem Beispiel von oben:

- **Rolle:** UR12_Verwaltungs-GmbH
- **Kritikalität:** unkritisch
- **SoD-Kennzeichen:** NF (nicht funktionstrennungsrelevant)
- **Beschreibung / Ziel:** Rolle für allen Mitarbeitenden im Unternehmen Verwaltungs-GmbH
- **Rollenverantwortlicher:** Norbert Niga
- **Nutzung:** gesamtes Unternehmen

- **Genehmigung durch:** automatische Vergabe
- **Enthaltene Applikationsrollen / Berechtigungsgruppen:**

ID	Name	Beschreibung	Ressourcenverantwortlich	Kritikalität	SoD-Kennzeichen
AR_APP0001_Verzeichnisdienst_PROD_0001	Personal Account	Personal Account im Verzeichnisdienst	Johann Konto	unkritisch	NF
AR_APP0015_Internet_PROD_0001	Internet	Nutzung Internet	Marie Internet	unkritisch	NF
AR_APP0016_Intranet_PROD_0001	Intranet	Nutzung Intranet	Peter Intranet	unkritisch	NF
AR_APP0019_Zeiterfassung_PROD_0001	Zeiterfassung	Nutzung Zeiterfassung	Stefanie Zeit	unkritisch	NF
AR_APP0022_Reisekosten_PROD_0001	Reisekosten	Nutzung Reisekostenabrechnung	Hans Reise	unkritisch	NF
AR_APP0097_Laufwerke_PROD_0001	Vorlagen	Nutzung Vorlagen	Gerda Lage	unkritisch	NF
AR_APP0121_Raumbuchung_PROD_0001	Raumbuchung	Nutzung Raumbuchung	Wolfgang Raum	unkritisch	NF

- **Letzte Änderung:** 17.10.2025
- **Abgestimmt mit:** Rollenverantwortlichem und Ressourcenverantwortlichen

Die Rollenbeschreibung speichert Matthias zum Beispiel auf einem zentralen Laufwerk des Unternehmens, so dass sie jederzeit von berechtigten Personen, wie den IAM-Koordinatoren, eingesehen werden kann.

Teamrollen abstimmen

Für die Abstimmung der Teamrollen ist wieder etwas Vorarbeit erforderlich. Matthias identifiziert 3 Teams für sein Vorhaben. Er erstellt eine kurzes Einführungsschreiben mit der Darstellung des Vorhabens und Erläuterungen zum Rollenmodell und stellt einen 45-minütigen Termin ein, um den Teamleitern das Vorgehen zu erläutern. Zur Vorbereitung analysiert er die aktuell vergebenen Zugriffe der 3 Teams, die aus insgesamt 12 Mitarbeitenden bestehen:

Prozessbeschreibung - Rollenbau

	Team A N.A.	Team A N.B.	Team A N.C.	Team A N.D.	Team B M.A.	Team B M.B.	Team B M.C.	Team B M.D.	Team C G.A.	Team C G.B.	Team C G.C.	Team C G.D.	Aktion
Zugriff 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 5	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 6	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UR12_Verwaltungs-GmbH
Zugriff 8	X	X	X	X									TR12001_Projektportfolio
Zugriff 9	X	X	X										TR12001_Projektportfolio
Zugriff 10	X	X	X	X									TR12001_Projektportfolio
Zugriff 11	X	X	X										TR12001_Projektportfolio
Zugriff 12	X	X	X	X									TR12001_Projektportfolio
Zugriff 13	X	X	X	X									TR12001_Projektportfolio
Zugriff 14	X	X	X	X									TR12001_Projektportfolio
Zugriff 15					X	X	X	X					TR12002_Projektcontrolling
Zugriff 16					X	X	X						TR12002_Projektcontrolling
Zugriff 17					X	X	X	X					TR12002_Projektcontrolling
Zugriff 18					X	X	X						TR12002_Projektcontrolling
Zugriff 19					X	X	X	X					TR12002_Projektcontrolling
Zugriff 20					X	X	X						TR12002_Projektcontrolling
Zugriff 21									X	X	X	X	TR12003_Projektsteuerung
Zugriff 22									X	X	X	X	TR12003_Projektsteuerung
Zugriff 23									X	X	X	X	TR12003_Projektsteuerung
Zugriff 24									X	X	X		TR12003_Projektsteuerung
Zugriff 25									X	X	X	X	TR12003_Projektsteuerung
Zugriff 26									X	X	X		TR12003_Projektsteuerung

Die Zugriffe 1-7 sind bereits für die Unternehmensrolle festgelegt worden. Aufgrund der Verteilung der Zugriffe 8-26 lassen sich leicht die Zugriffe für die einzelnen Teamrollen festlegen.

Jobrollen abstimmen

Nach entsprechender Vorarbeit können auch die Zugriffe für die Jobrolle festgelegt werden. Es sind die Zugriffe 27-37.

Zugriff 27												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 28												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 29												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 30												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 31												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 32												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 33												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 34												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 35												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 36												X	JR1200303_Scrum Master
Zugriff 37												X	JR1200303_Scrum Master

Querschnittsrollen abstimmen

Zugriffe 38-40 werden für die Querschnittsrolle IAM-Koordination festgelegt.

Zugriff 38						X							QR120001_IAM_Koordination
Zugriff 39						X							QR120001_IAM_Koordination
Zugriff 40						X							QR120001_IAM_Koordination

Matthias hat damit das Rollenmodell abgestimmt. Jetzt gilt es, das Rollenmodell im IAM-Tool zu implementieren.