



be Flexible ✦ **be** Safe ✦ **bi-Cube**

Generische Prozessmodelle und Compliance

Prof. Dr. Dr. Gerd Rossa
CEO

Architektur - Anforderungen

Anforderungen an die Compliance werden vor allem durch generische Prozeßmodelle erfüllt

- Revisionierbarkeit (SOX, KONTRAG, Basel II)
- 2-stufiges Revisionsmodell
- Live Cycle eines Users
- Internes Kontrollsystem IKS
- Gesichertes Betriebskonzept
- Eigensicherheit des IPM-Systems

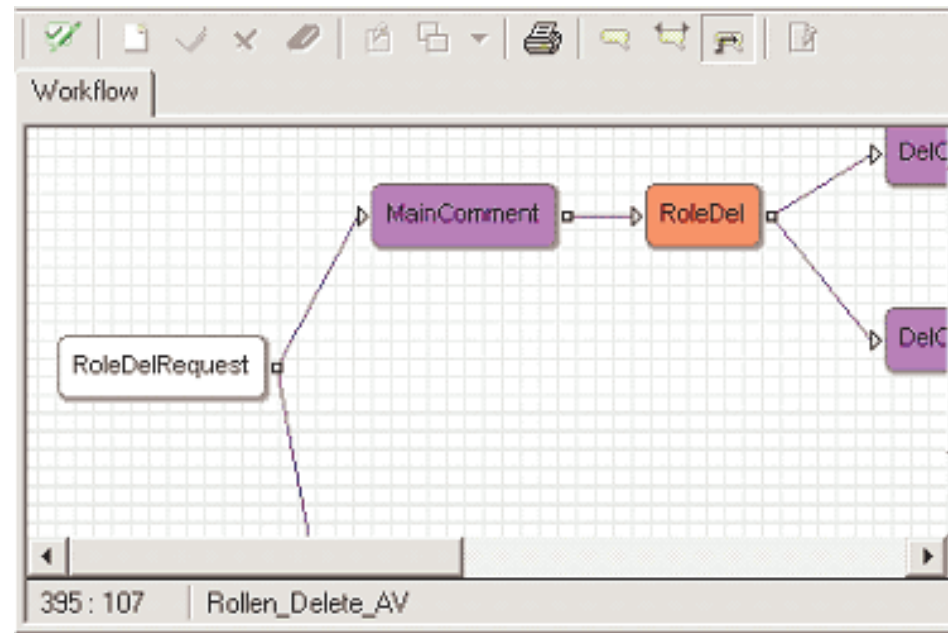


Generische IPM-Prozess-Modelle

Vordefinierte IPM-Prozesse 1

Die IPM-Prozesse setzen sich aus maschinellen Transaktionen und manuellen Aktionen zusammen.

Jeder automatische Prozess ist ein Beitrag zur Compliance !!!!



Prozess-Gruppen

- Wechselprozesse des Users
- Antragverfahren
- Wiederholungsfreigaben
- Nebengelagerte Prozesse
- Serviceprozesse
- Interne Prozesse



Wechselprozesse des Users

- Mitarbeiterereintritt
- Mitarbeiteraustritt
- Sofortiges Usersperren
- Wechselprozesse der User im Unternehmen
- Wiedereintritt in Konzernstrukturen
- User in sekundärer OE



Antrags- und Provisioning-Verfahren

- Antragsverfahren Rollen
- Automatische regelbasierte Rollenzuteilung
- Richtlinienabhängiges Provisioning
- Allgemeiner dokumentenbasierter Antrags-Prozess
- Antrag für allgemeine Applikationen ohne Strukturierung der Berechtigungen
- Signatur-Management in Verbindung mit PKI



Wiederholungsfreigaben

- Re-Lizensierung (regelmäßige Bestätigung einer bereits erteilten Lizenz)
- Re-Zertifizierung (regelmäßige Bestätigung eines bereits erteilten Nutzungsrechts)



Nebengelagerte Prozesse

- Antrag auf einen Arbeitsplatz bzw. Änderung der Arbeitsplatzausstattung
- Rollenbasierter Antrag auf eine Zutrittsberechtigung
- Antrag zur Abwesenheit bzw. Urlaub
(Notwendig für Task-Manager)



Generische IPM-Prozess-Modelle

- **Serviceprozesse**

- Password
Self-Service



- Allgemeine Supportanfrage an NBV
(Nutzer- u. Berechtigungsverwaltung)





Besuchen Sie
das iSM im Internet:

[www. Secu-Sys .de](http://www.Secu-Sys.de)

[www. *bi-Cube* .de](http://www.bi-Cube.de)