



DSP IAM Identity- & Access-Management



Rechtmanagement
Einfach, schnell, sicher und...

compliant mit ISO 27001 A. 9.2.5 sowie
B3S 7.13.6 sowie TISAX

Zentrales Identity- und Access-Management (IAM) mit dem DSP Add-On-Tool

IAM Vorteile

Einzelne Rechtebuchungen genauso im Griff wie On-, Off-boarding o. Abteilungswechsel

Auditierfähige Dokumentation in Ihrem Matrix42 System, sowie umfangreiche Berichtsoptionen

Digitalisiertes Antragswesen, transparente Genehmigungsworkflows und Self-Services anstelle zeitraubender PDF-Anträge, E-Mails und Telefonate

Automatisierte Einrichtung aller AD-gesteuerten Services

Anbindung Ihrer Systeme wie AD, Fileshare, Sharepoint, ERP, KISS etc.

Dokumentierte Überprüfung vergebener Rechte mit Korrekturfunktion

DSGVO + ISO 27001 + TISAX + B3S compliant, damit jeder Zeit auditierbar

IAM Systeme und Abläufe

Anwender / User

Berechtigungsanforderung

DSP IAM Modul für MATRIX42 Katalog
Berechtigungsartikel einkaufen, Berechtigungsobjekte auswählen, Arten der Berechtigungen auswählen, Genehmigungen einholen

MATRIX42 Workflow

DSP IAM Modul für MATRIX42
Vordefiniertes Ticket eröffnen, Tasks anlegen, Buchungen durchführen, Verrechnung vornehmen

DSP IAM Connector

Automatisierte Einrichtung / Entzug von Rechten für AD-gesteuerte Services

DSP Modul Überprüfung und Korrektur von Rechten gemäß A. 9.2.5



Das DSP Identity- und Access-Management (IAM) Add-On-Tool Voraussetzung: Matrix42-Suite



IAM im Rahmen des Information-Security-Managements

Die DSGVO sowie die ISO 27001 (Anhang A) verlangen eine prozessgesteuerte Vergabe, Überwachung und Entzug von Benutzerrechten, sowie die jederzeitige Auditierbarkeit von Genehmigungen. Jährlich sind die vergebenen Benutzerrechte zu überprüfen und ggfs. zu korrigieren, wobei die Prüfung auditierbar zu dokumentieren ist (27001 Anhang A. 9.2.5).

Vorteile für Mitarbeitende

- 7x24 Stunden One Stop Shopping mit Bestellung von Zugriffsrechten auf Services über den elektronischen Katalog
- Auftragsstatus jederzeit online einsehen / Rückfragen und Hilfe über die Ticketreferenz an den zentralen SD
- Schnelle, transparente und sichere Bereitstellung von Zugriffen auf IT Services und Berechtigungen

Vorteile für Vorgesetzte

- Einfaches Management von IT Services und Rechten der Abteilung / Beschleunigung der Prozesse
- Elektronisches Antragswesen für Mitarbeiter Management-bezogene Vorgänge wie Mitarbeiter-Onboarding, Mitarbeiter-Offboarding, Parken, Reaktivierung nach Parken, Umzug, profilbezogene Zugriffsberechtigungen auf das Netzwerk, Fileshares und IT Services / Einfache Genehmigungsverfahren per Mail oder im persönlichen Bereich im Portal
- Transparenz über Leistungen und Kosten
- Prozessorientierte Einhaltung von Sicherheitsvorschriften durch digitalisierte Prozesse (ISO 27001, B3S, DSGVO, etc).

Vorteile für Administratoren

- Klar definierte, dokumentierte, digitalisierte Prozesse mit systemischer Unterstützung erhöhen die Arbeitssicherheit
- Elektronisches Antragsverfahren u. Genehmigung erleichtern die Arbeit u. verhindern ständige Nachfragen, E-Mail-Kommunikation und Stress mit Usern
- Automatisierte Umsetzung genehmigter Einrichtung u. Entzug von Zugriffsrechten reduzieren die Arbeitslast (z.B. Benutzer-, Rechte- u. Profile-Verwaltung für AD, Fileshares, AD gesteuerte Applications, HW u. SW Bestands-Verwaltung)
- Reduktion von Fehlern u. Mehrarbeit durch Fehlerbereinigungen / Verbesserung der Datenqualität u. Systemübersicht
- Automatische Dok. aller Vorgänge u. Systemänderungen in Zusammenhang mit dem Rechte-Management

Vorteile für die Organisation (GF/Vorstand, CISO, ISB, CIO)

- Prozessorientierte u. systemisch unterstützte Vergabe von Zugriffsrechten, Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit u. Integrität von Informationen (Systeme und Daten)
- Nachweisliche Compliance: Umsetzung u. Einhaltung der regulatorischen Vorgaben für die Organisation (KRITIS, §75c SGB, DSGVO, ISO 27000, B3S, BSI, etc.)
- Erfüllung der Organisationspflichten hinsichtlich Vergabe u. Überwachung von Zugriffsrechten durch das Management, Reduktion von Haftungsrisiken
- Standardisierung, Digitalisierung u. Automatisierung von Anträgen, Genehmigung, Einrichtung, Überwachg., Reporting, Entzug von Rechten
- Einbindung von Personalverantwortlichen, Data Ownern und System Ownern über Genehmigungen, Reports, Health-Check und regelmäßige Überprüfung vergebener Zugriffsrechte / Transparenz über eingerichtete Zugriffsrechte
- Systemgestützte, automatisierte, regelmäßige Prüfung vergebener Zugriffsechte gemäß ISO 27001 Anhang A 9.2.5 bzw. B3S. A17.13.6 mit automatisierter Korrekturfunktion / Auditierfähigkeit ist prozessorientiert und systemisch sichergestellt, vereinfachte Audits