

Procesbeschrijving autorisatieprofielen beheer

Auteur: 5.1.2.e

Status: Definitief

Versie 1.0

26 september 2017

Rubricering: Groen

Toelichting voor gebruik van rubricering.

Deze code is verplicht voor ICT documenten.

Deze informatie is naar eigen inzicht te **verwijderen**. (klik in de tabel/plaatje en delete)

Rubricering	Hieronder valt informatie	Toelichting
Politie Intern (GROEN)	<ul style="list-style-type: none">die betrekking heeft op de politie en de door de politie uitgevoerde werkzaamhedenwaarvan toegang door niet-gerechtigden kan en/of zal leiden tot nadeel aan het korps, andere politieorganisaties, de ketenpartners, de dienstverlening en/of het partnerdomein van de politie	Onder nadeel wordt verstaan de schending van privacy van personen, doordat naam, adres en/of andere gevoelige gegevens openbaar worden, danwel het bekend worden van gegevens, waardoor de uitvoering van de politietaak kan worden aangetast en waarvan de gevolgen lastig zijn te herstellen
Politie Zeer Vertrouwelijk (GEEL)	<ul style="list-style-type: none">die betrekking heeft op de politie en door de politie uitgevoerde werkzaamhedenwaarvan toegang door niet-gerechtigden kan en/of zal leiden tot schade aan het korps, andere politieorganisaties, de ketenpartners, de dienstverlening en/of het partnerdomein van de politie.waarvan inzage door nietgerechtigden, kan leiden tot schadelijke gevolgen voor onderzoek naar de zware en georganiseerde criminaliteit	Onder schade kan onder meer verstaan worden de openbaarmaking van gegevens, waardoor de uitoefening van de dienstverlening en/of taken van de politie, de ketenpartners en/of in het partnerdomein van de politie zodanig in gevaar komen, dat de gevolgen daarvan nauwelijks herstelbaar zullen zijn
Politie Geheim (ROOD)	<ul style="list-style-type: none">die betrekking heeft op de politie en de door de politie uitgevoerde werkzaamheden enwaarvan toegang door niet-gerechtigden kan en/of zal leiden tot ernstige schade aan het korps, andere politieorganisaties, de ketenpartners, de dienstverlening en/of het partnerdomein van de politie.waarvan inzage door niet gerechtigden kan leiden tot het toebrengen van ernstige schade aan de opsporing van, en de opsporingsmethodieken inzake ernstige inbreuken op de rechtsorde, of ernstige schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten	Onder ernstige schade kan onder meer verstaan worden de openbaarmaking van gegevens, waardoor de uitoefening van de taken van de politie zodanig in gevaar komen, dat deze onherstelbaar zullen zijn
Politie Zeer Geheim (PAARS)	<ul style="list-style-type: none">die betrekking heeft op de politie en de door de politie uitgevoerde werkzaamheden enwaarvan toegang door niet-gerechtigden kan en/of zal leiden tot zeer ernstige schade aan het korps, andere politieorganisaties, de ketenpartners, de dienstverlening en/of het partnerdomein van de politiewaarvan inzage door niet gerechtigden zeer ernstige schadelijke gevolgen heeft voor het onderzoek naar georganiseerde zware criminaliteit, of zeer ernstige schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten.	Onder zeer ernst ige schade kan onder meer verstaan worden de openbaarmaking van gegevens, waardoor de uitoefening van de taken van de politie zodanig in gevaar komen, dat deze onherstelbaar zullen zijn en mensenlevens in het geding zijn (infiltranten, informanten en beschermde getuigen).

1 Documentinformatie

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Gemarkeerde wijzigingen
0.1	29 juni 2016	Eerste opzet	
0.2	1 augustus 2016	Hiaten ingevuld in overleg met 5.1.2.e en 5.1.2.e .	geen
0.3	28 september 2016	Feedback 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e (FB, beoogd profielen coördinator) verwerkt. Detail uitwerkingen verplaatst naar handboek FB IAM, omdat dit activiteiten en handelingen op een afdeling zijn.	geen
0.4	24 oktober 2016	Op verzoek van 5.1.2.e en 5.1.2.e enkele controle en herstelpunten toegevoegd.	In Processtap IAM1.0 en IAM2.0
0.5	9 november 2016	De analysefase opgedeeld in twee categorieën. Een "light" variant voor zaken die eenvoudig kunnen worden afgehandeld en een "heavy" variant voor de zaken die complex zijn.	In Processtap IAM1.0
0.6	14 november 2016	Diverse kleine cosmetische aanpassingen.	geen
0.7	22-november-2016	Proceseigenaar is formeel bekend.	
0.8	16-12-2016	Begrippenlijst aangevuld.	
0.9	4-1-2017	Schema's aangepast nav gesprek met 5.1.2.e en 5.1.2.e . Dit in verband met de betrokken actoren die actief zijn bij het tot stand komen van de profielen.	Alle procestekeningen en bijbehorende uitleg
0.10	1-2-2017	Rol profielcoördinatie en profielarchitect (voorheen profielcoördinator) aangescherpt in processtappen IAM1.0 en IAM2.0	
0.11	19-7-2017	Review commentaar 5.1.2.e (SLM) verwerkt.	Cosmetische aanpassingen tbv leesbaarheid
1.0	26-09-2017	Document is goedgekeurd door de proceseigenaar (sectorhoofd Functioneelbeheer) en door de stuurgroep autorisatiemodel	Zij bijlage 5 voor het PVO

Distributie

Versie	Verzend datum	Naam	Afdeling / Functie
0.2	19 september 2016	Implementatiemanagers eenheden (ter info over de voortgang).	

Review commentaar

Versie	Wanneer	Wie	Functie
0.3	11 oktober 2016	5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted]	Profielenbeheer (FB) 5.1.2.e [redacted] Profielencoördinator en beheerder tijdens project
0.10	14-7-2017	5.1.2.e [redacted]	SLM

©2017 Politie, all rights reserved.

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.

Inhoudsopgave

1 Documentinformatie	3
2 Voorwoord	6
2.1 Autorisatieprofiel beheer onder Identity & Accessmanagement (IAM)	6
3 Inleiding	7
3.1 Doel van het proces	7
3.2 Scope	7
3.3 Doelstellingen van het autorisatieprofielen beheerproces	7
3.4 Toegevoegde waarde van dit proces	7
3.5 Eigenaarschap proces:	8
3.6 Rollen versus Functies:.....	8
4 Beschrijving per onderdeel.....	9
4.1 Inleiding.....	9
4.2 Uitleg over de werkprocessen binnen autorisatieprofiel beheer	9
4.2.1 IAM 1.0 Vaststellen impact op profielenmatrix	9
4.2.2 IAM 2.0 Opstellen profiel specificaties	11
4.2.3 IAM 3.0 Toetsing Profiel	13
4.2.4 IAM4.0 Vaststellen specs	14
4.2.5 IAM 5.0 Bouwen (Aanpassen) profiel.....	16
4.2.6 IAM 6.0 Testen profiel	17
4.2.7 IAM7.0 Releasen Profiel.....	18
7 Procesrollen (overview).....	21
8 Performance Indicatoren.....	22
9 Begrippenlijst.....	23
10Bijlage 1: Legenda en nummering processchema.....	24
10.1 Legenda.....	24
10.2 Nummering van de processen en activiteiten	24
11Bijlage 2: Specificaties van een profiel	25
12Bijlage 3: Totaal overzicht proces profielenbeheer	27
13Bijlage 4: Voorbeeld releasenote	28

2 Voorwoord

2.1 Autorisatieprofiel beheer onder Identity & Accessmanagement (IAM)

Met het Identity & Access Managementproces (IAM) wordt binnen de Nederlandse Politie de toegang voor interne en externe medewerkers tot de politie informatievoorziening geregeld. Dit verloopt via toegang tot applicaties, evenals de toegang tot mappen en schijven.

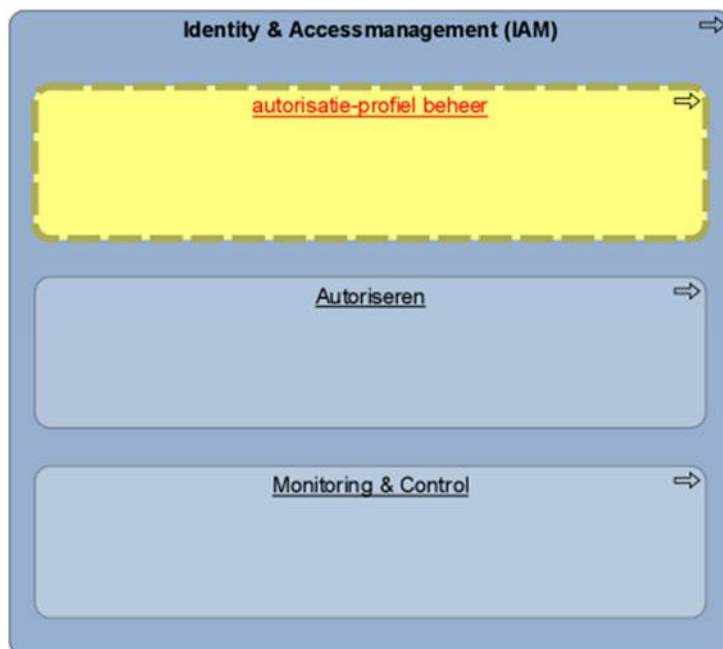
Dit document beschrijft één van de drie werkprocessen die gezamenlijk IAM vormen: het Autorisatieprofiel beheerproces. Dit proces beheert wijzigingen, nieuwbouw en de levenscyclus van autorisatieprofielen die benodigd zijn om de autorisaties toe te kennen of in te trekken.

De autorisaties worden verleend op basis van de LFNP functie, uit te voeren taak van de medewerker en de vastgestelde applicaties die bij een team horen. Op basis van deze combinatie zijn autorisatieprofielen opgesteld en vastgesteld met de portefeuillehouders. In de autorisatieprofielen staan die applicaties die volgens de portefeuillehouder nodig zijn om de werkzaamheden behorende bij de functie te kunnen uitvoeren. De profielen worden gebruikt voor de reguliere stromen: instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers (IDU), als ook voor het tijdelijk toekennen van autorisatie(s) bij tijdelijke tewerkstelling(TTW) van een medewerker.

De andere twee processen binnen IAM zijn in andere documenten vastgelegd:

- Autorisatiebeheer: het toekennen van autorisaties (op basis van de autorisatieprofielen)
- Monitoring & Control: het monitoren op een juiste autorisatie en acteren op afwijkingen (fouten of veranderende factoren, zoals bijvoorbeeld regelgeving). Ook periodieke audits vallen onder dit proces.

Een legenda van de processchema's en de opbouw van de nummering van de werkprocessen en bijbehorende activiteiten zijn in de bijlagen terug te vinden.



Figuur 1: Autorisatie-Profielenbeheer gepositioneerd binnen IAM

3 Inleiding

3.1 Doel van het proces

Het doel van het proces autorisatieprofielbeheer is om op gecontroleerde wijze de autorisatieprofielen te beheren en informatie hierover beschikbaar te stellen.

Hierdoor wordt het voor het Identity & Accessmanagement proces (IAM) mogelijk om te voldoen aan de eis om op basis van profielen autorisaties toe te kennen.

3.2 Scope

Deze procesbeschrijving richt zich op:

- hoe autorisatieprofielen tot stand komen, dit geldt voor het basisprofiel, als ook voor de standaardprofielen,
- hoe wijzigingen op bestaande autorisatieprofielen verwerkt worden,
- hoe profielen getest en geïmplementeerd worden,
- hoe profielen "end-of-life" worden gebracht,
- op welke wijze de processtappen met elkaar samenhangen.

Buiten de scope van deze procesbeschrijving valt:

- het autoriseren van medewerkers (dit valt onder de procesbeschrijving autoriseren),
- het monitoren op de autorisaties en gebruik van de profielen. De uitkomst hiervan kan wel als input dienen voor het autorisatieprofielbeheer proces dit valt onder de procesbeschrijving Monitoring & Control),
- het oplossen van fouten tijdens de autorisaties,
- het opstellen van (autorisatie)beleid,
- instructies over gebruik van de benodigde tools,
- Detaillering over de activiteiten en handelingen die uitgevoerd worden. Dit is conform de richtlijnen van de Nationale Politie omtrent de professionele ruimte voor de medewerkers.

3.3 Doelstellingen van het autorisatieprofielen beheerproces

1. Realiseren van formeel goedgekeurde autorisatieprofielen voor het autorisatieproces.
2. Dat alleen de juiste versie van het autorisatieprofiel wordt gebruikt.
3. Dat de autorisatieprofielen getoetst zijn aan de wet en regelgeving.
4. Dat de autorisatieprofielen voldoen aan de organisatie-eisen.
5. Dat de autorisatieprofielen voldoen aan het autorisatiebeleid.
6. Dat de autorisatieprofielen toegankelijk zijn voor alle medewerkers binnen de politie organisatie.
7. Voorkomen van gebruik en beheerlast door het aantal autorisatieprofielen te beperken.
8. Bewaken van de samenhang tussen de profielen (door middel van autorisatiematrix).
9. Faciliteert actief de organisatie om tot sluitende autorisatieprofielen te komen die automatisch toegekend worden, om zo de noodzaak tot het gebruik van de ATL tot een minimum te beperken. (concreet: de ATL is er voor tijdelijke tewerkstellingen en niet om hiaten in een profiel te dichten).

3.4 Toegevoegde waarde van dit proces

1. Maakt automatiseren van het autorisatieproces mogelijk, inclusief op uitvoeringstaak gebaseerde provisioning,
2. Geeft inzicht in welk organisatieonderdeel en welk persoon een applicatie mag gebruiken en kan daarmee oneigenlijk gebruik en extra kosten voorkomen,
3. Draagt bij aan het principe "Delen tenzij" , verwoord in "Nieuwe operationele informatievoorziening Nationale Politie; Privacy by Design, februari 2015".

3.5 Eigenaarschap proces:

Het eigenaarschap van dit proces ligt bij de overkoepelende procesverantwoordelijke. Deze rol wordt ingevuld door het Diensthoofd IM en is gedelegeerd aan het sectorhoofd Functioneel Beheer, van de Dienst Informatiemanagement.

Hiermee wordt voldaan aan het principe dat deze rol door een MT lid van de Dienst IM wordt ingevuld.

3.6 Rollen versus Functies:

Dit document beschrijft rollen die in het proces zijn onderkend. Dit zijn dus geen (LFNP) functies.

Het is aan de organisatie, op aangeven van de proceseigenaar, om te bepalen welke functionaris een procesrol gaat invullen.

In bijlage 3 staat een **suggestie** over de invulling van een rol door een functionaris op basis van ervaringen opgedaan binnen het project.

4 Beschrijving per onderdeel

4.1 Inleiding

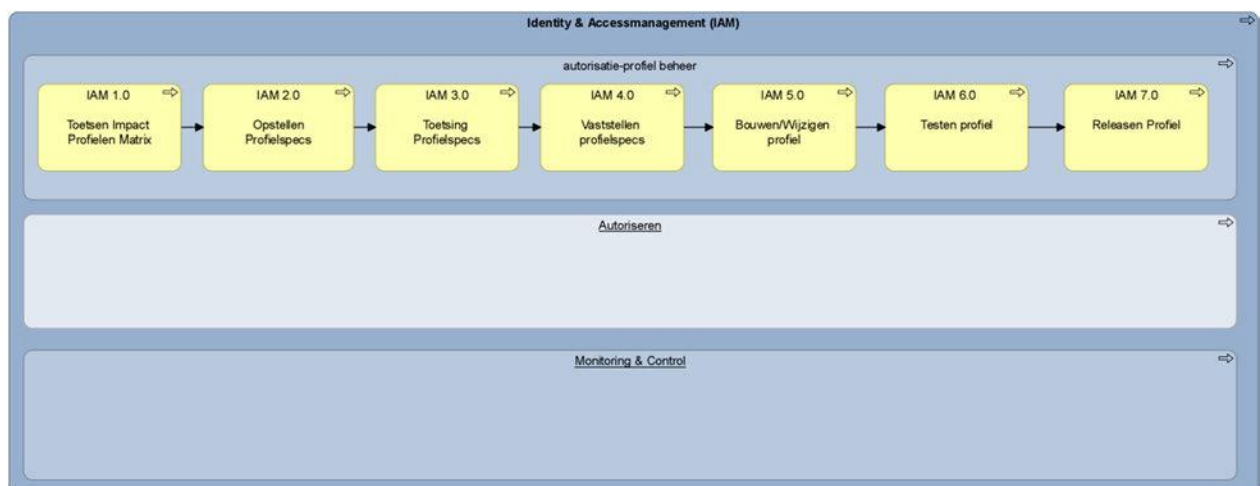
Het proces rondom profielenbeheer wordt in dit hoofdstuk beschreven.

Het focust zich op de stappen die worden genomen, welke rollen daarbij in de uitvoering een rol spelen en welke middelen gebruikt worden.

Het autorisatieprofiel beheerproces kent 7 onderdelen:

1. het toetsen van ontwikkelingen binnen de organisatie en/of werkprocessen binnen de Nationale Politie op de profielenmatrix,
2. het opstellen van de profielspecificaties (en het vaststellen van de impact hiervan op de andere autorisatieprofielen),
3. het toetsen van het profiel aan de WPG/WBP en GGB richtlijnen,
4. het laten vaststellen door de (vertegenwoordiging van) operationele diensten en bedrijfsvoering,
5. het bouwen of aanpassen van het profiel,
6. het testen van het profiel,
7. het releasen (of deactiveren) van een profiel.

De afhankelijkheid tussen deze stappen staan in onderstaande afbeelding weergegeven:



Figuur 2: de werkprocessen binnen het autorisatieprofielen beheer.

4.2 Uitleg over de werkprocessen binnen autorisatieprofiel beheer

Opmerking: Een legenda betreffende de symbolen in de schema's staat in de bijlage.

4.2.1 IAM 1.0 Vaststellen impact op profielenmatrix

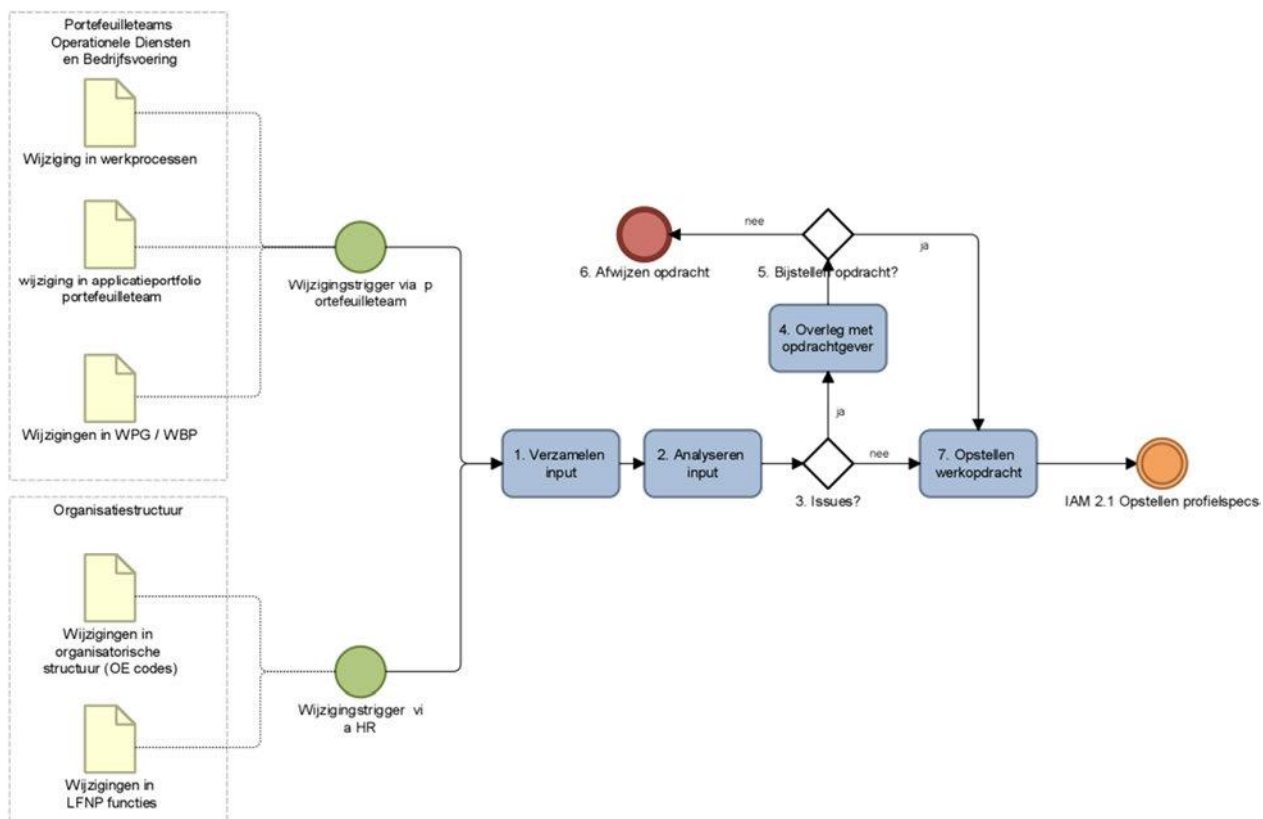
Het doel van deze processtap is dat de gewenste wijzigingen binnen de organisatie gesignaleerd worden en worden beoordeeld of deze wijzigingen van invloed zijn op de profielenmatrix. De profielenmatrix is de naam voor de onderlinge samenhang tussen applicaties, LFNP-functies, teams/eenheden en matrixrol.

De trigger voor dit proces komt voort uit twee wijzigingsvormen:

1. De trigger vanuit de portefeuilleteams Operationele Diensten en Bedrijfsvoering: Hier ligt de focus op de behoefte vanuit werk wat wordt gedaan (en de benodigde applicaties). Hieronder vallen:
 - a. Wijzigingen in de werkprocessen van de politie,
 - b. Wijzigingen in het applicatieportfolio binnen een portefeuille,
 - c. Wijzigingen op het gebied van WPG en WBP.
2. De trigger vanuit de organisatiestructuur. Hier ligt de focus op de organisatiestructuur van de Nationale Politie en het functiehuis. Hieronder vallen:
 - a. Wijzigingen in de organisatorische hark, met bijbehorende OE codes,
 - b. Wijzigingen in de LFNP functies binnen het functiehuis.

NB. Er is nog een derde trigger (Overige Triggers), maar deze kan rechtstreeks via het reguliere changeproces door de profielenbeheerder worden afgehandeld. Deze trigger komt niet binnen in deze processtap, maar in processtap IAM 5.0 "Bouwen / Wijzigen profiel" en staat in de desbetreffende paragraaf beschreven.

Het resultaat van deze stap is een opdracht richting de profielenbeheerder, waarmee hij - in processtap IAM 2.0 - de specificaties voor de geraakte profielen zal opstellen. Daardoor is hij staat om aan te geven wat de impact op de profielen gaat zijn.



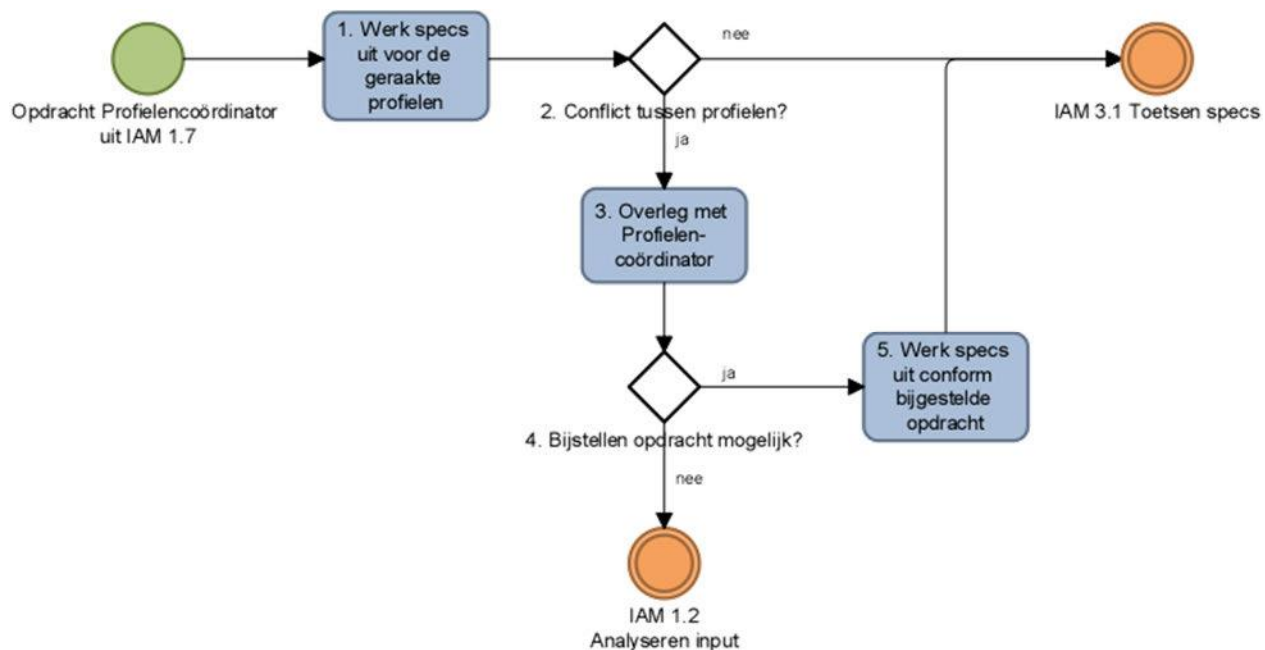
Figuur 3: IAM1.0 Vaststellen impact op profielenmatrix

Processtap	Omschrijving	Responsible (de uitvoerder)	Waarmee
1.1	Profielcoördinatie verzamelt de input vanuit de portefeuilleteams en vanuit HR.	Profielcoördinatie	Overlegvormen, "Warme communicatie", Wijzigingsverzoeken

	Dit kan door actief deel te nemen aan de overlegstructuren binnen de portefeuilleteams en HR, maar deze verzoeken kunnen ook als verzoek bij profielencoördinatie ingediend worden door de portefeuilleteams en/of HR.		
1.2	De verzamelde input wordt besproken door het portefeuilleteam Bedrijfsvoering. Hier wordt gecheckt of de informatie voldoende is en niet in strijd is met het beleid.	Profielen coördinatie, Portefeuilleteam Bedrijfsvoering	
1.3	Is de informatie niet duidelijk of is de informatie onvoldoende om te analyseren, dan wordt contact gezocht met de indiener. (IAM 1.4). Indien het verzoek in orde is: ga naar IAM 1.7	Profielencoördinatie	
1.4	In overleg met de indiener/opdrachtgever wordt door de profielencoördinatie gekeken of het verzoek bijgesteld kan worden om de mogelijke issues af te vangen.	Profielencoördinatie	.
1.5	Als het verzoek/opdracht bijgesteld kan worden, volgt IAM 1.7 In het andere geval wordt het verzoek afgewezen. (IAM 1.6) Het proces stopt hier.	Profielencoördinatie	
1.6	Het verzoek wordt met onderbouwing afgewezen naar de indiener. Tevens wordt het portefeuilleteam Bedrijfsvoering geïnformeerd over deze afwijzing.	Profielencoördinatie	
1.7	De profielencoördinator stelt de opdracht op voor de profielenarchitect, zodat hij de opdracht kan uitwerken in specificaties voor de geraakte profielen. Het proces gaat verder met IAM 2.1 Opstellen Profiel Specificaties.	Profielencoördinatie	

4.2.2 IAM 2.0 Opstellen profiel specificaties

Het resultaat van deze stap is dat inzichtelijk is gemaakt welke profielen zijn geraakt door het verzoek en welke specificaties toegevoegd of gewijzigd zijn voor die profielen. Hiermee wordt het mogelijk om de wijzingen te toetsen aan beleid (IAM 3.0) en om de profielen vastgesteld te krijgen door de betrokken portefeuilleteams (IAM 4.0).



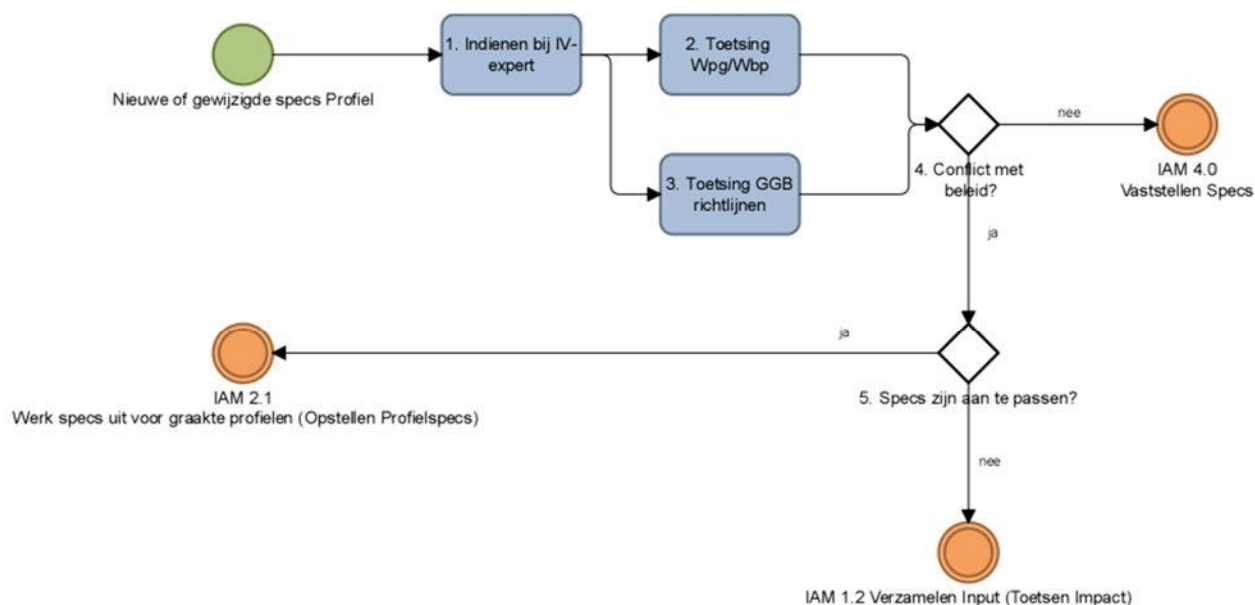
Figuur 4: IAM2.0 Opstellen profiel specificaties

Processtap	Omschrijving	Responsible (de uitvoerder)	Waarmee
2.1	Vanuit profielcoördinatie komen er werkopdrachten binnen bij de profielenarchitect. De profielenarchitect stelt vast welke profielen geraakt worden (en of er nieuwe profielen benodigd zijn) en geeft aan welke specificaties worden aangepast, of verwijderd en stelt hiervoor de specificaties op. Deze specificaties zijn de attributen, behorende bij een profiel, zoals gegevens over de afnemer (District, Dienst, LFNP functie en Matrixrol), welke applicaties gebruikt worden, of opleiding en screening vereist is.	profielenarchitect	Profielenmatrix
2.2	Wanneer bij het opstellen van de specs blijkt dat er vragen of issues zijn, dan wordt via profielcoördinatie afgestemd. (IAM 2.3) Zo niet, dan kunnen de specs getoetst worden in IAM 3.1	profielenarchitect	
2.3	Vragen of issues worden besproken met de profielcoördinator. Voorbeelden van issues kunnen zijn: wijzingen die leiden tot een veelvoud aan extra profielen, applicaties die worden verwijderd, maar in andere profielen zichtbaar blijven bestaan, etc.	profielenarchitect, profielcoördinatie	
2.4	In overleg met de profielcoördinator wordt gekeken of de opdracht bijgesteld of verhelderd kan worden.	Profielenarchitect, profielcoördinatie	

	Als dit lukt gaat het proces verder met IAM 2.5 Wanneer dit niet lukt, neemt de profielencoördinator dit terug naar IAM 1.2, om de analyse opnieuw uit te voeren, met de inzichten als extra input.		
2.5	Op basis van de bijgestelde opdracht uit IAM 2.4 wordt alsnog de specs opgesteld. Zodra dit gereed is, kunnen deze door naar IAM 3.1, om de specs te laten toetsen.	profielenarchitect	

4.2.3 IAM 3.0 Toetsing Profiel

Het resultaat van deze processtep is dat de profielspecs zijn gecontroleerd of zij aan de wet en regelgeving voldoen (WPG en WBP) en dat wordt voldaan aan de referentietabellen (naamgevingsconventies) die worden gebruikt binnen de Informatievoorziening van de politie.



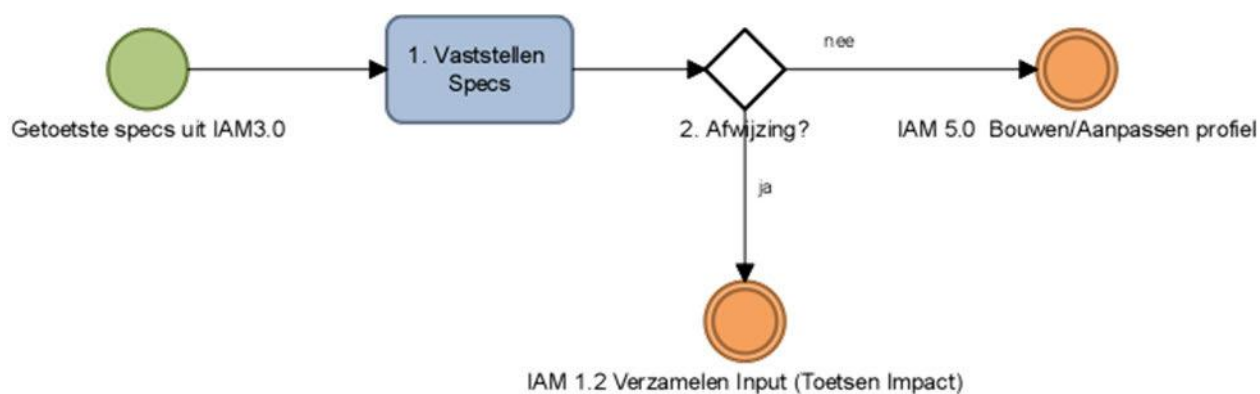
Figuur 5: IAM3.0 Toetsing profiel

Processtep	Omschrijving	Responsible (de uitvoerder)	Waarmee
3.1	De profielenarchitect biedt de specs aan bij de IV-Expert die betrokken is in het portefeuilleteam Bedrijfsvoering	Profielenarchitect	
3.2	De IV-expert laat de specs toetsen bij de privacyfunctionarissen, die de specs controleren op conflicten met de WPG en WBP. De IV-Expert vervult hiermee ook de rol als aanspreekpunt voor de privacyfunctionarissen	IV-Expert Bedrijfsvoering, Privacy Functionarissen	
3.3	De IV-Expert laat de specs toetsen bij de afdeling GGB die de specs controleren op	IV-Expert Bedrijfsvoering,	

	conflicten met referentietabellen Informatie Voorziening die geldig zijn binnen de politie.	Loket GGB	
3.4	Wanneer er geen conflicten zijn, kan de IV-Expert de specs van het profiel doorzetten naar IAM 4.1 om de profielen officieel vast te laten stellen. Wanneer er wel een conflict is, wordt in IAM 3.5 gekeken of de specs aan te passen zijn.	IV-Expert Bedrijfsvoering	
3.5	Met profielenbeheer wordt gekeken of de specs aan te passen zijn, zonder consequenties in relatie tot de werkopdracht uit IAM 1.7 . Is dit het geval, dan kunnen de specs aangepast worden via IAM 2.1 Wanneer dit niet lukt, of wanneer hier serieuze twijfel over ontstaat, dan moet de bevinding gemeld worden bij de profielencoördinator en wordt dan via IAM 1.2 (Verzamelen input) opnieuw geanalyseerd.	IV-Expert Bedrijfsvoering, Profielenarchitect, Profielcoördinatie	

4.2.4 IAM4.0 Vaststellen specs

De doelstelling van deze processtap is het definitief vaststellen van de profielsspecs door de organisatie.



Figuur 6: IAM4.0 Vaststellen specs

Processtap	Omschrijving	Responsible (de uitvoerder)	Waarmee
4.1	De IV-Expert Bedrijfsvoering dient de goedgekeurde specs (uit IAM 3.0), in bij de vertegenwoordiging van Hoofden Operationele Diensten en	IV-Expert bedrijfsvoering, Vertegenwoordiging hoofden Operationele diensten en	

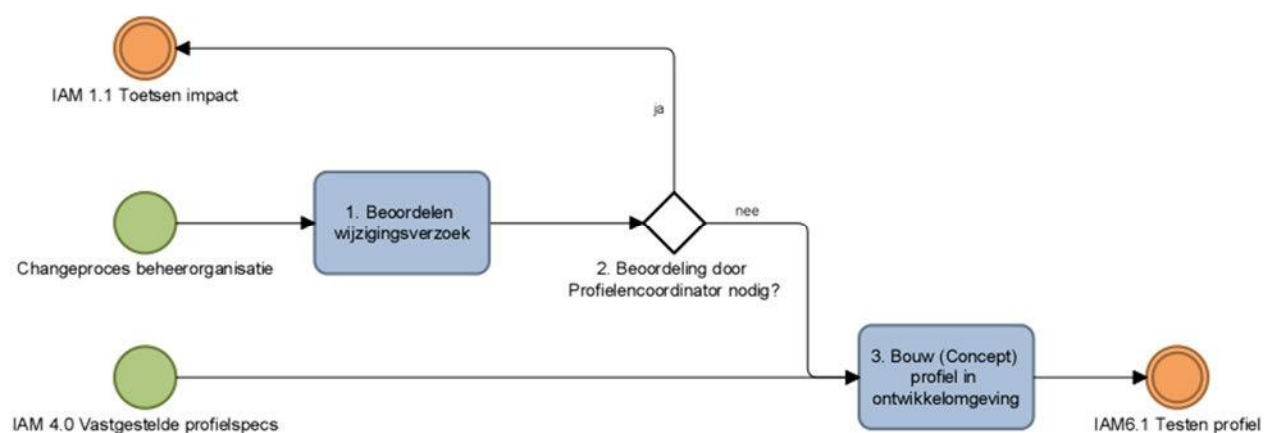
	Bedrijfsvoering. Dit dienen hamerstukken te zijn, waarover men besluit of men akkoord gaat met de uitwerking van het verzoek uit IAM 1.0	Bedrijfsvoering (Samenwerkingsverband)	
4.2	Wanneer de profielspecs worden afgewezen, dan gaan deze via de IV-Expert Bedrijfsvoering retour naar de profielencoördinator via IAM 1.2 Wanneer de specs akkoord worden bevonden, gaan deze door naar IAM 5.2	IV-Expert bedrijfsvoering	

4.2.5 IAM 5.0 Bouwen (Aanpassen) profiel

Het doel van deze stap is om het profiel te bouwen, voorzien van alle specs, in de ontwikkelomgeving, zodat dit profiel gereed is om te testen in IAM 6.0.

Deze stap kent twee triggers:

- Vanuit de voorgaande processtappen, waarbij vanuit Bedrijfsvoering de specs zijn vastgesteld,
- Vanuit wijzigingen die vanuit de beheerorganisatie worden doorgevoerd, maar welke niet door een wijziging in de organisatiestructuur of een wijzigingen in de politieprocessen worden getriggerd. Daarbij valt te denken aan:
 - Technologische push (doorontwikkeling applicatie)
 - Workflowparameters tbv het (de)autoriseren (zoals namen van oplosgroepen)
 - AD groepen
 - Applicatierollen



Figuur 7: IAM 5.0 Bouwen Profiel

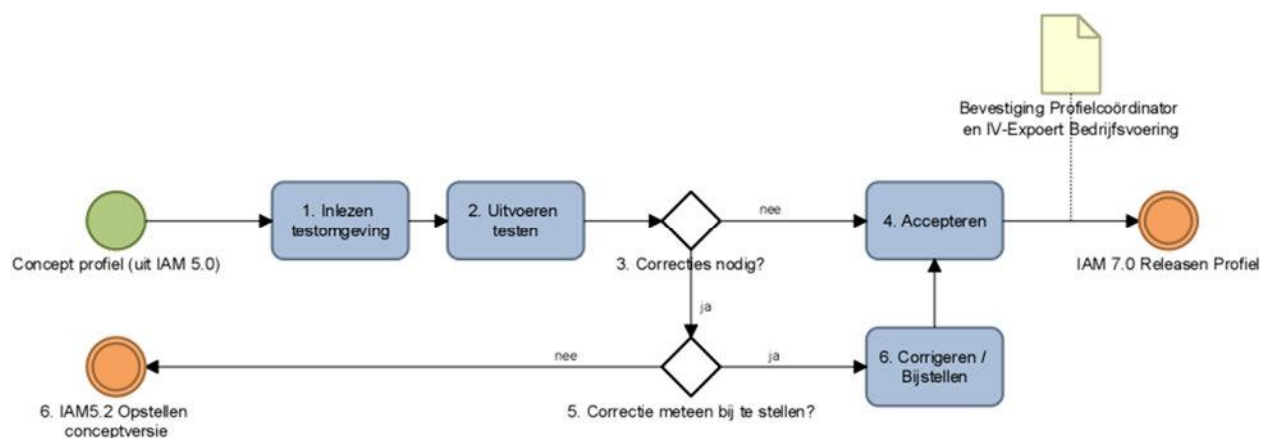
Processtap	Omschrijving	Responsible (de uitvoerder)	Waarmee
5.1	Wijzigingsverzoeken die vanuit het changeproces komen (vanuit de beheer organisatie) moeten door de profielenbeheerder worden beoordeelt op de mate van impact van de wijziging. Welke profielen worden geraakt en welke aspecten van die profielen worden aangepast. Een wijzigingsverzoek vanuit deze route kan nooit leiden tot een nieuwe profiel.	Profielenbeheerder	
5.2	Mocht uit het beoordelen van het wijzigingsverzoek blijken dat de gewenste aanpassingen een impact hebben op de Operationele Diensten en Bedrijfsvoering, of op	Profielenbeheerder	

	de organisatiestructuur van de politie, dan wordt het verzoek doorgezet naar de profielencoördinator. (Opmerking: eigenlijk zouden dit soort verzoeken nooit via het changeproces van de beheerorganisatie mogen binnenkomen. Door deze controlestep is een vangnet gecreëerd, mocht dit onverhoopt toch gebeuren.		
5.3	De profielen worden op basis van de specs of op basis van het wijzigingsverzoek uitgewerkt in de ontwikkelomgeving	Profielenbeheerder	Ontwikkelomgeving Profielen

4.2.6 IAM 6.0 Testen profiel

Het resultaat van deze processtep is dat het conceptprofiel gecontroleerd is op eventuele onvolkomenheden (verkeerde of ontbrekende gegevens) en wat het effect van het nieuwe of aangepaste profiel is ten opzichte van de huidige profielen. Hiermee wordt voorkomen dat een nieuw of aangepast profiel wordt geactiveerd, terwijl hierin nog fouten kunnen staan, die pas tijdens het gebruik boven water komen.

In de praktijk betekent dit testen de controle of de inrichting van de “achterkant” (dat wat nodig is om de autorisatie mogelijk te maken) leidt tot het gewenste resultaat, zoals is vastgelegd in de “voorkant” (dat wat de medewerker verwacht, ziet en ervaart).



Figuur 8: testen profiel

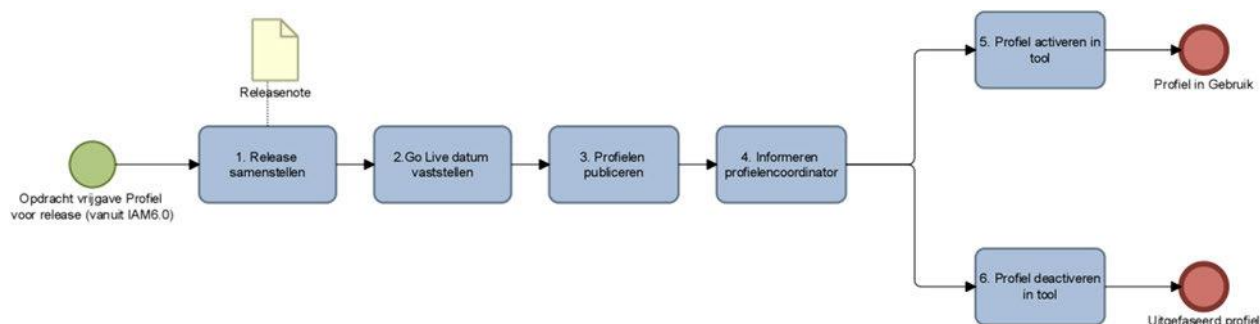
Processtep	Omschrijving	Responsible (de uitvoerder)	Waarmee
6.1	Het gebouwde profiel uit IAM 5.2 wordt vanuit de ontwikkelomgeving overgezet naar de testomgeving.	Profielenbeheerder	

6.2	In de testomgeving wordt het profiel getest. Hierbij wordt de werking van het profiel gesimuleerd en de resultaten met de betrokken oplosgroepen besproken. De focus van de test is gericht op de werking van het profiel: wordt de juiste informatie naar de juiste oplosgroepen gestuurd, zodat het profiel oplevert wat beoogd wordt. De profielenbeheerder betreft de juiste stakeholders (ADC, oplosgroepen) bij dit proces.	Profielenbeheerder, Oplosgroepen, ADC	testomgeving
6.3	Als blijkt dat er correcties nodig zijn, gaat het proces verder met IAM 6.5. Wanneer alles in orde is, gaat het proces verder met IAM 6.4	Profielenbeheerder	
6.4	De oplosgroepen en ADC bevestigen de werking en de profielenbeheerder informeert de profielenarchitect en de IV-Expert Bedrijfsvoering hierover.	Profielenbeheerder	
6.5	Wanneer de bevindingen meteen te corrigeren zijn, mag dat via IAM 6.6 Wanneer blijkt dat er correcties nodig zijn, die meer tijd of zoekwerk met zich mee brengen, wordt het opstellen van de conceptversie opnieuw uitgevoerd via IAM 5.2	Profielenbeheerder	
6.6	Bevindingen die meteen opgelost kunnen worden, worden meteen opgelost. Let op! Houdt hiervan documentatie bij. Dit in verband met de afwijking op het concept uit IAM 5.2	Profielenbeheerder	

4.2.7 IAM7.0 Releasen Profiel

Doel van deze stap is om op een gecontroleerde wijze het profiel in productie te nemen, zodat:

- In het autoriseren gebruik wordt gemaakt van het juiste profiel,
- De stakeholders op de hoogte zijn van het gebruik van de nieuwe en/of geüpdatete profielen,
- Het oude profiel op non-actief wordt gezet.



Figuur 9: Releasen profiel

Processtap	Omschrijving	Responsible (de uitvoerder)	Waarmee
7.1	<p>Uit IAM 6.4 wordt het geteste profiel vrijgegeven om te kunnen releasen. De Releasemanager stelt een releasepackage samen: In deze releasepackage zitten één of meerdere profielen die tegelijkertijd uitgerold worden (waarbij gekeken wordt of deze profielen elkaar niet in de weg zitten tijdens de uitrol). Eveneens wordt hier de impact bepaald voor de gebruikers en beheerorganisatie en wordt hierin aangegeven welke profielversies gedeactiveerd worden door de komst van de nieuwe of aangepaste profielen. De releasepackage, met impact , worden gedocumenteerd in een releasenote.</p>	Releasemanager Profielen	
7.2	<p>De releasemanager bepaalt de datum waarop de profielen ge(de)activeerd worden. De releasemanager houdt ruggenspraak met Functioneel Beheer van de betrokken oplosgroepen. De releasemanager is echter bepalend.</p>	Releasemanager Profielen	
7.3	<p>De profielen worden inclusief releasenotes voor de organisatie gepubliceerd op een centraal bereikbare plaats. Eventueel wordt, indien gewenst, op dit moment specifieke doelgroepen actief geïnformeerd.</p>	Releasemanager Profielen	
7.4	<p>De profielencoördinator wordt expliciet op de hoogte gebracht van de releasedatum.</p>	Releasemanager Profielen	
7.5	<p>Conform afgesproken tijdstip en op basis van de releasenotes wordt een profiel geactiveerd.</p>	Releasemanager Profielen	

7.6	Conform afgesproken tijdstip en op basis van de releasenotes wordt een profiel gedeactiveerd.	Releasemanager Profielen	

7 Procesrollen (overview)

Hieronder staan de activiteiten vanuit de processtappen, zoals hierboven beschreven, maar nu staat niet het proces centraal, maar de rol. Het is dezelfde informatie, maar bekeken vanuit een andere invalshoek. Hiermee wordt een overzicht gecreëerd wat er van een procesrol wordt verwacht.

Rol	Activiteiten
Profielcoördinatie	<ul style="list-style-type: none"> - Aanspreekpunt omtrent profielen, die ontstaan vanuit organisatorische wijzigingen of vanuit aanpassingen uit de Operationele Diensten van de politie en ook de Bedrijfsvoering. - Analyseert de gevolgen van deze aanpassingen op de autorisatiematrix. - Stemt af met de betrokken portefeuilleteams. - Stelt werkopdrachten op voor de profielenarchitect op basis van de aanpassingen en wensen.
Profielenarchitect	<ul style="list-style-type: none"> - Stelt de specificaties voor de profielen op, of past deze aan. - Analyseert de impact op de andere profielen. - Signaleert eventuele knelpunten die ontstaan als gevolg van de aanpassingen en onderneemt hier actie op richting de desbetreffende stakeholder (welke stakeholder is afhankelijk van waar in het proces dit signaleerd wordt). -
Profielenbeheerder	<ul style="list-style-type: none"> - bouwt en wijzigt de profielen op basis van de vastgestelde specificaties. - Stelt een conceptversie van een profiel op.
Profieltester	<ul style="list-style-type: none"> - Test een conceptprofiel met betrokken stakeholders - Documenteert bevindingen en effecten
Releasemanager	<ul style="list-style-type: none"> - Stelt een releasepackage op. - Stemt releasedatum af. - Stelt de releasenote op. - Activeert en deactiveert de profielen in releasepackage op afgesproken datum.
IV-Expert Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> - Coördineert de toetsing van de specs op de WPG en WBP (door de privacyfunctionarissen) en de richtlijnen van GGB (referentietabellen) - Coördineert dat de specificaties worden vastgesteld door de vertegenwoordiging van de Hoofden Operationele Diensten en van Bedrijfsvoering

8 Performance Indicatoren

Deze worden nog vastgesteld in het Monitoring & Control proces.

9 Begrippenlijst

begrip	Uitleg
IAM	Identity Access Management: het proces dat zorg draagt voor het identificeren en autoriseren van medewerkers.
IAM proces	Zie IAM
IAM-tool	Het (technische) system dat het IAM proces ondersteunt.
IDU	Instroom, Doorstroom en Uitstroom processen. Deze worden gebruikt bij de instroom van nieuwe medewerkers, veranderingen van de functie en/of plaats tewerkstelling van de medewerker en het verlaten van de organisatie.
Profielenmatrix	De profielenmatrix is de naam voor de onderlinge samenhang tussen applicaties, LFNP-functies, teams/eenheden en matrixrol.
Provisioning	Het automatisch aanmaken van een netwerkaccount voor een medewerker die in dienst komt. Provisioning is daarmee onderdeel van het Instroom proces (zie IDU) binnen IAM.
WBP	Wet Bescherming Persoonsgegevens.
WPG	Wet Politie Gegevens.

10 Bijlage 1: Legenda en nummering processchema

10.1 Legenda

Hieronder staan de symbolen die worden gebruikt in de schematische weergave van de procesflows in dit document.



Swimming lane: De activiteiten die door een specifieke procesrol worden uitgevoerd.

10.2 Nummering van de processen en activiteiten

IAM x.0 Een 0 betekent dat het hier gaat om een werkproces in zijn geheel: voorbeeld: IAM1.0 is Intake en Analyse.

IAM x.y De activiteit binnen een werkproces: voorbeeld: IAM1.3 is activiteit 3 (Registreren verzoek), binnen werkproces 1 (Intake en Analyse)

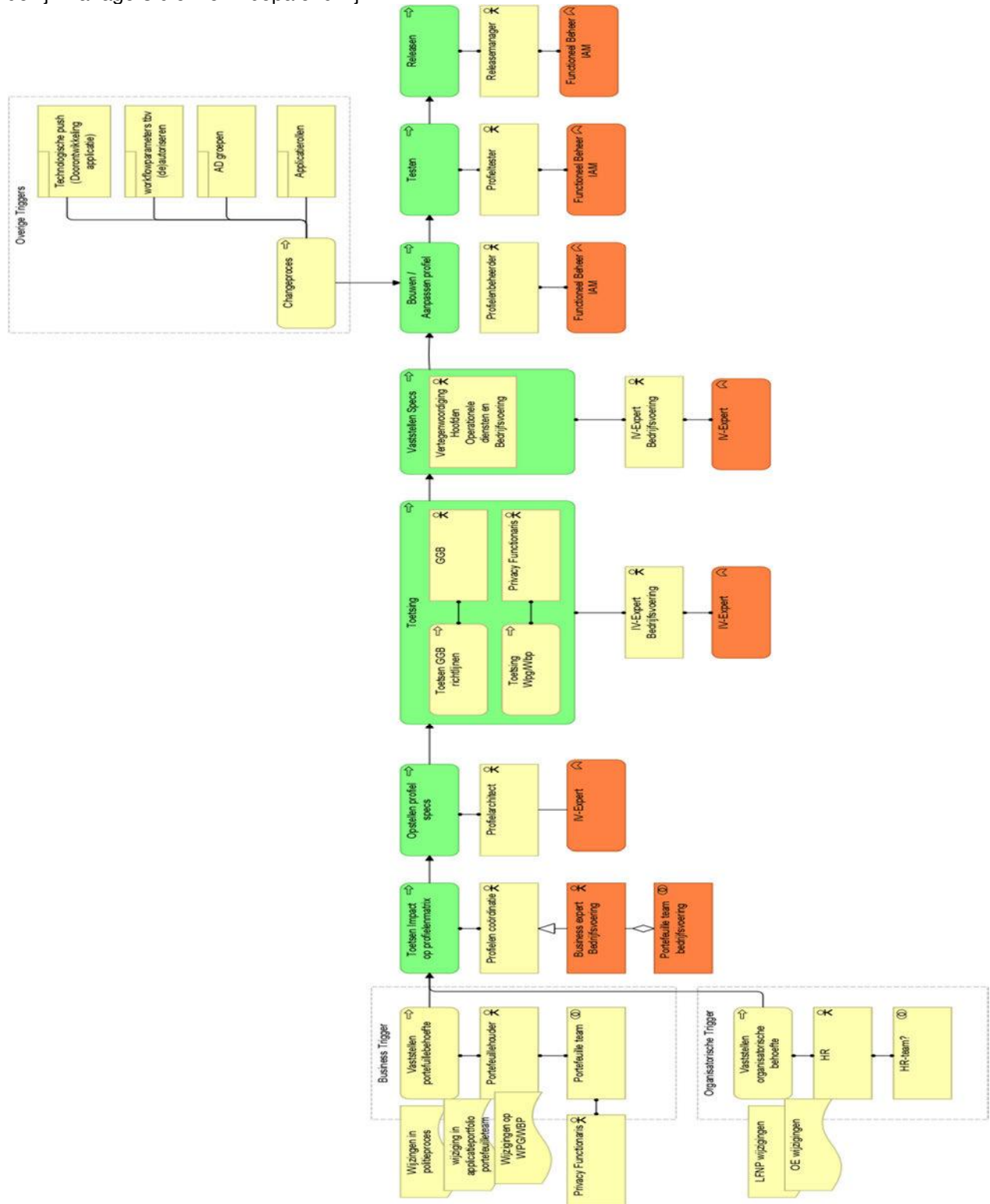
11 Bijlage 2: Specificaties van een profiel

velden	voorbeeld inhoud
Id	3894
Matrixrol	Mdw Dagelijkse politietaak
Applicatierol	Gebruiker
Applicatie	Papos
Functie	Operationeel Expert GGP
Functierol	Basis GGP
District Dienst	District
Afdeling	Basisteam
Team	-
Vraagteken	5.1.2.e
WPG getoetst	Ja
TitelToelichting	
TitelOpleiding	
TitelBeleid	
Proces	
Eenheid_PDC	Regionale Eenheid
DatumAanmaak	16-10-2014
DatumWijzig	30-06-2016
Aangeleverd door	5.1.2.e en 5.1.2.e
Opleiding vereist	Nee
CPICode	D-2.1.03.001
IT Shop Info	
Alleen ITshop	
CPI HoofdeCode	
DienstAfdelingTeam	District, Basisteam, -
SelecteerEenheid	MD
AD Groepen	PDC_APP_G_PAPOS-MD; GNV_APP_G_Papos;
Functiecode	CF
OE_Codes	MD11000;MD12000;MD21000;MD22000;MD23000;MD24000;MD25000;MD31000;MD32000;MD33000;MD34000;MD41000;MD42000;MD43000;MD44000;MD51000;MD52000;MD53000
Omschrijving LIPS	"Parket Politie Systeem (PAPOS) Papos (webapplicatie) voorziet in de administratieve afhandeling van arrestatiebevelen, signaleringen en Wet Mulderzaken door de parketpolitie, de basispolitiezorg en het parket van de Officier van Justitie."
Autorisatieltem	MD Papos - Gebruiker
Oploggroep	FB HH OVERIGE
Toegangsniveau	Link via Agora
Datum vastgesteld	01-06-2015
VergelijkAfdeling	gelijk
VergelijkTeam	gelijk
Naam AutorisatieProfiel	MD Operationeel Expert GGP Distr BT

Proces onderhoud profiel	<p>De GGP autorisatieprofielen voor de basisteam en flexteams zijn vastgesteld door portefeuillehouder Handhaving. De opsporingsprofielen van het basisteam zijn gelijk aan die van de districtsrecherche en vastgesteld in het TAO. Het verzoek voor het aanpassen van het standaard autorisatieprofiel loopt via de Teamchef naar de portefeuillehouder. Als het een aanpassing is, welke ook breder dan binnen de Handhaving relevant kan zijn, dan moet dit ook breder uitgezet worden naar de andere landelijke platforms als TAO, als het gaat om Opsporing en PIO als het gaat om Intelligence en Analyse profielen.</p> <p>Alle aanpassingen van het autorisatieprofiel dienen getoetst te zijn bij de aangewezen WPG- en Wbp deskundigen, die afgevaardigd zijn door het landelijk overleg van Privacyfunctionarissen. Deze deskundigen kunnen voorwaarden en aandachtspunten formuleren die van toepassing zijn bij het doorvoeren van deze wijzigingen. Het TAO dient kennis te nemen van deze voorwaarden en deze ook weer uit te dragen naar de lijn. Deze aandachtspunten worden ook opgenomen op het voorblad van de autorisatieprofielen onder het kopje Richtlijnen vanuit de Wpg en Wbp.</p>
DepDiscription	Distr BT - Mdw Dagelijkse politietaak
MailadresWorklfow	5.1.2.i @politie.nl
Mailadres OpleidingsAct	medewerker@knoppencursus.eu
Eenheid per Eenheid	Regionale Eenheid MD
Raadpleeg opmerking	
Taak FB	Nee

12 Bijlage 3: Totaal overzicht proces profielenbeheer

De oranje blokken zijn een suggestie door welke functionaris een procesrol ingevuld kan worden. Het zijn de lijnmanagers die hierin bepalend zijn.



13 Bijlage 4: Voorbeeld releasenote

Onderwerp	Omschrijving
Heeft betrekking op profielen van:	<i>profielnaam en versienummer</i>
Ingangsdatum	<i>dd-mm-jjjj</i>
Wijzigingen	<i>Korte beschrijving van de wijziging(en) bijvoorbeeld: - aangepaste oplosgroep - Applicatierol XXXX toegevoegd - Eenheid heeft nieuwe OE code. - Profiel voor Basisteam NHN - versie 2 vervalt door deze release</i>

14 Bijlage 5: Protocol van Oplevering

(klik op onderstaand PDF om het PVO te openen)



Protocol van Oplevering

0000120699
Amsterdam
12-10-17

5.1.2.e

Definitief

Versie 4

Versie datum 7 september 2017

Rubricering Politie INTERN

« waakzaam en dienstbaar »