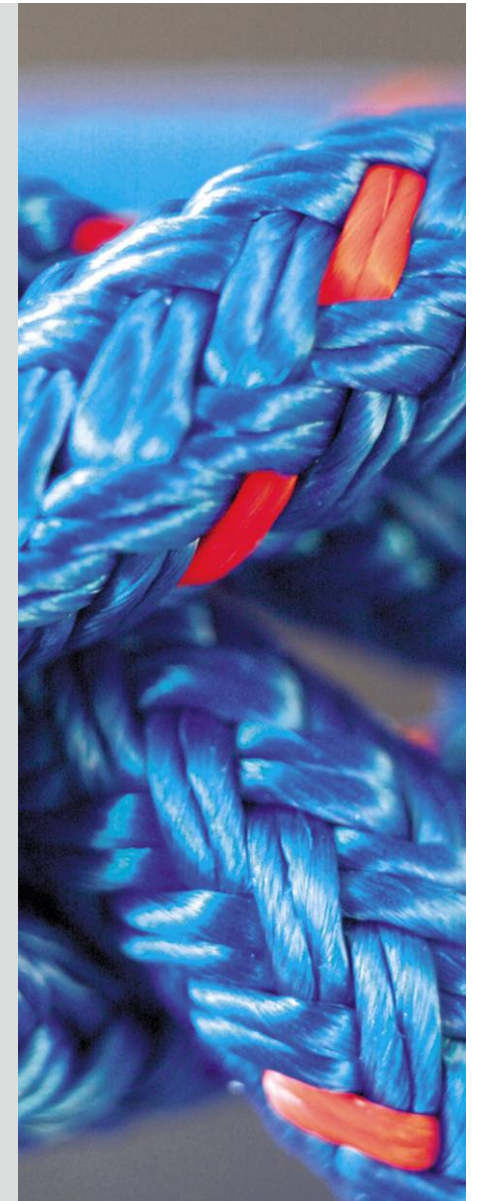


# Rollenbasierte Zugriffsrechte bei Visana

Martin Burri, IT-Sicherheitsbeauftragter

Visana Services AG



# Agenda

- Ausgangslage
- Problemstellung vor Projektentscheid
- Projektziele und Architektur
- Projektverlauf und Nutzen

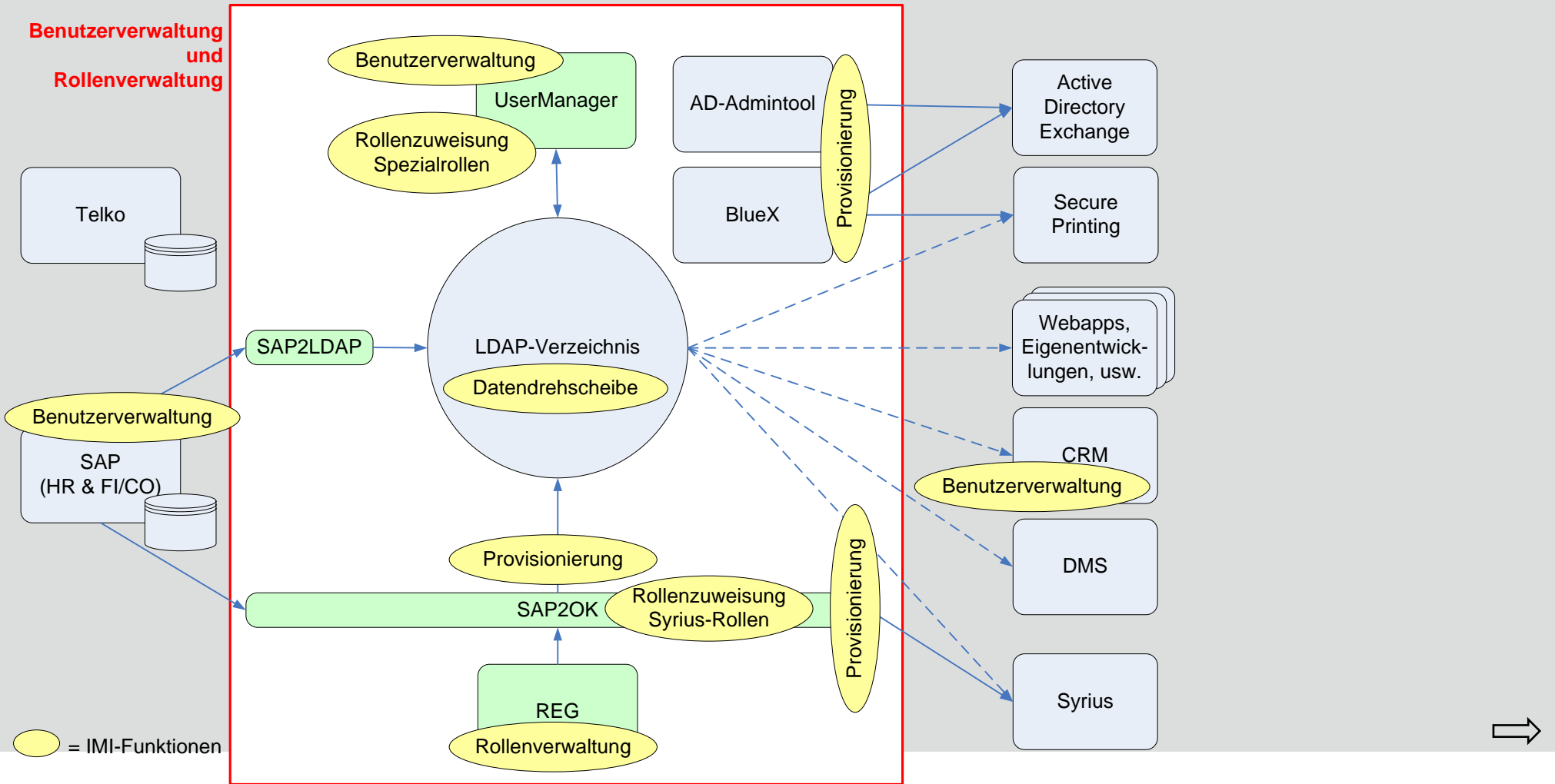
# Ausgangslage

- Die Visana-Gruppe gehört zu den führenden Kranken- und Unfallversicherern in der Schweiz
- Visana versichert
  - Privatkunden (Einzelpersonen und Familien)
  - Firmenkunden (Unternehmen, öffentliche Institutionen, Verbände)
- Über 1 Mio. Versicherte (davon 521 000 in der Grundversicherung)
- 15 200 Firmen, öffentliche Institutionen und Verbände mit Versicherungsverträgen mit Visana business
- 1350 Mitarbeitende (1040 Vollzeitstellen)

# Ausgangslage

- Einführung neuer Kernsysteme per 2007
  - Projekt OK! → Organisation Kernsysteme
  - Adcubum Syrius (KK-System), DMS, CRM und LP (Leistungsportal)
- Einführung der ersten RBAC Lösung „SAP2OK“
  - Funktionsrolle aus Organisationsbezeichnung und Stellenprofil
  - Ermittlung der Funktionsrollen basierend auf eigenentwickelte Applikation, Access-Tool und Excel-Tabellen (für Ausnahmen)

# Ausgangslage



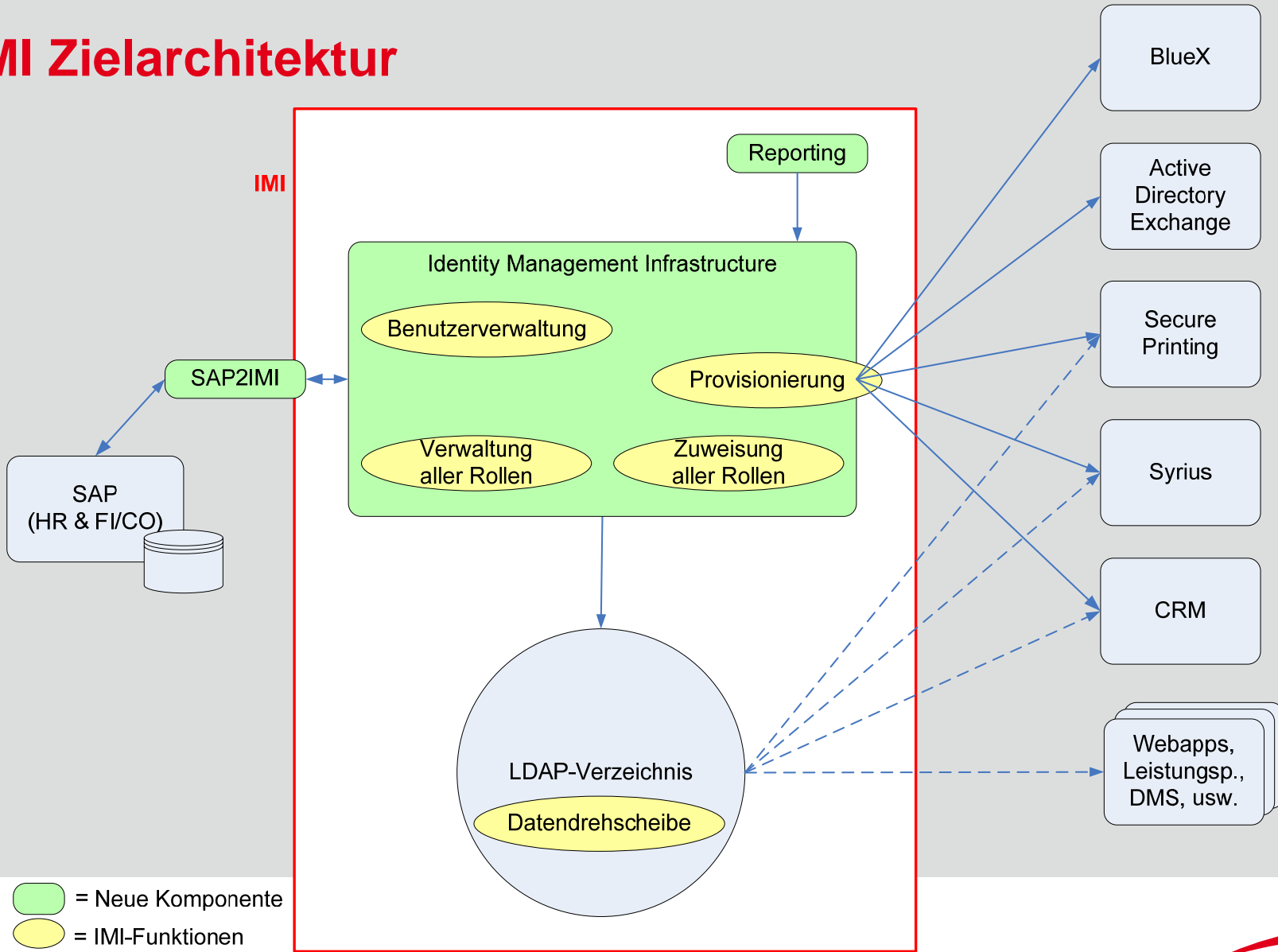
## Problemstellung vor Projektentscheid

- Pflege von Benutzerberechtigungen mit einer Vielzahl von Werkzeugen
- Mehrere involvierte Organisationseinheiten
- Teilweise hohe Durchlaufzeiten und lange Wartezeiten
- Papieranträge für Berechtigungsvergabe
- Fehlendes Reporting / Auditierbarkeit (Compliance)
- Grössere Abhängigkeiten beim Eintrittsprozess
- Schwindendes Know-How der selbstentwickelten SAP2OK Laufzeitumgebung
- Diverse Insellösungen für nicht-Kernsysteme

## Projektziele

- Reduktion der Werkzeuge und Schnittstellen
- Workflow und Approval-Prozesse
- Straffere, effizientere Prozesse und Durchlaufzeiten
- Qualität der Daten
- Gesichertes Know-how
- Nachvollziehbarkeit und Auskunftsfähigkeit
- Flexible Anbindungsmöglichkeit für weitere Systeme
- Prozesseinsparung in den Bereichen Benutzer- und Personaladministration

# IMI Zielarchitektur



- = Neue Komponente
- = IMI-Funktionen

# Arbeitspakete

- AP 1: IMI Aufbau (AdNovum)
  - UseCases & Workflows, Entwicklung und Customizing
  - Anbindungen an LDAP, SAP, Secure Printing, ActiveDirectory, Exchange
  - Dokumentation
- AP 2: Anpassungen von Umsysteme durch externer Partner
  - Anpassungen SAP
- AP 3: Umbau BlueX-System durch externer Partner
  - Anbindung an IMI, Auflösen von Abhängigkeiten

# Projektzeitachse

- Durchlaufzeit: 25 Monate
- November 2008 – April 2009
  - Hauptstudie, Anforderungen aufnehmen, Pflichtenheft, PoC, Ausschreibung
- April – November 2009
  - Detailstudie, Involvierung sämtlicher Prozesse (HR, Business, FP, interne Revision)
- November 2009 – Dezember 2010
  - IMI-Entwicklung, Anpassungen Umsysteme SAP und BlueX
  - Aufbau 4 Systeminstanzen
  - Testing inkl. Schulungen und Produktivsetzung

# Nutzen

- IMI Verwaltungswerkzeug - Toolunterstützung für alle Prozesse
  - Berechtigungs- und Rollenstrukturen in zentralen Verzeichnis zusammengefasst
  - Workflow und Approval-Prozesse
  - Zukunftssicht vom MA
- Reduktion Anzahl Werkzeuge, Schnittstellen und Fehler
- Massiv erhöhte Durchlaufzeiten
  - durch elektronische Approval-Workflow
  - Eliminierung der Papieranträge

## Nutzen 2

- Verbesserung der Datenqualität für die automatisierte Rollenzuweisung
- Auskunftsfähigkeit bezüglich Rollenvergabe
- Erreichung interner Compliance Anforderungen
- Auswertungen stehen real-time zur Verfügung
- Erhöhte Sicherheit durch Rollenmodell der IMI
- Gesichertes Know-How
- Dokumentation der Gesamtlösung



Visana Service AG

Martin Burri, IT-Sicherheitsbeauftragter

Weltpoststrasse 19

3015 Bern

[www.visana.ch](http://www.visana.ch)

+41 31 357 91 11