|  |
| --- |
|  |
| Anforderungsspezifikation  <Webbasiertes Reporting von Userberechtigungen für Windows Active Directory>  **Projektteam 2/3**  Dario Furigo  Philipp Köfer  Nicola Michaelis  Beat Schärz  **V0.1**  **28.09.2018** |
| **Berner Fachhochschule**  Departement für Technik und Informatik |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck des Dokuments 2](#_Toc525913715)

[2 Vision 2](#_Toc525913716)

[3 Stakeholder 2](#_Toc525913717)

[4 Projektziele 2](#_Toc525913718)

[4.1 Alle Stakeholder 2](#_Toc525913719)

[4.2 Auditor 2](#_Toc525913720)

[4.3 Application Owner 2](#_Toc525913721)

[4.4 Autorisierungsstelle 3](#_Toc525913722)

[4.5 Auftraggeber 3](#_Toc525913723)

[5 Versionskontrolle 4](#_Toc525913724)

# Versionskontrolle

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Beschreibung | Autor |
| 0.1 | 28.09.2018 | Dokument erstellt | N.M. |

# Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die Ziele und Anforderungen für das Projekt „Webbasiertes Reporting von Userberechtigungen für Windows Active Directory

# Vision

Das Reportingtool ist eine webbasierte Lösung, welches Audits über ein Active Directory vereinfacht. Die Lösung ist sowohl für Systemadministratoren als auch für Manager und Auditoren nützlich. Mit den Reports werden einerseits klassische Probleme wie z.B. verwaiste Accounts ersichtlich, andererseits ist aber auch ein IST/SOLL Vergleich der Berechtigungen möglich. Weiter kann dem Tool auch eine „History“ eines Users entnommen werden, welche aufzeigt wie sich dieser User über die Zeit entwickelt hat.

# Stakeholder

|  |  |
| --- | --- |
| Stakeholder | Beschreibung |
| Auditor | Der Auditor hat eine Read-Only Sicht auf die Applikation.  Für ihn ist das Reporting relevant. |
| Systemadministrator | Der Systemadministrator hat eine Read-Only Sicht auf die Applikation.  Für ihn ist das Dashboard relevant. |
| Application Owner | Betreibt die Applikation und hat vollen Zugriff auf das System. |
| Autorisierungsstelle | Erfasst den SOLL-Zustand und kann diesen gegen den IST-Zustand abgleichen. |
| Auftraggeber (Christof Jungo) | Experte für das Projekt. |
| Projektteam | Entwickler des Projekts. |

# Projektziele

## Alle Stakeholder

Es ist das Ziel ein Webservice anzubieten, welcher den IST- und SOLL-Zustand eines Active Directorys aufzeigt und verschiedene Reports generiert.

Zudem soll die Applikation dem User ein übersichtliches Dashboard zur Verfügung stellen.

## Auditor

Der Auditor ist dafür zuständig, dass Normen und Gesetzgebung eingehalten werden.

Er kann einen Report generieren lassen, welcher ihm ermöglicht den Zustand des Active Directorys zu bewerten.

Der Auditor hat weder auf den IST- noch auf den SOLL-Zustand Zugriff sondern darf lediglich vordefinierte Reports ausführen.

## Systemadministrator

Der Systemadministrator hat zusätzlich zum Dashboard die gleiche Sicht wie der Auditor. Er sieht so tagesaktuell Abweichung zwischen dem IST- und SOLL-Zustand seiner Objekte im Active Directory.

## Application Owner

Der Application Owner hat Zugriff auf alle Einstellungen des Systems. Auf dem Dashboard müssen relevante Statusinformationen zum System ersichtlich sein. Der Application Owner stellt jederzeit die Verfügbarkeit der Applikation sicher und passt diese kontinuierlich an.

## Autorisierungsstelle

Die Autorisierungsstelle kann den SOLL-Zustand bearbeiten, Reports erstellen und diese ausführen.

Auf dem Dashboard ist der IST/SOLL-Vergleich ersichtlich.

## Auftraggeber

Die Applikation soll ohne negative Einwirkung auf das vorgegebene System installiert werden können.

## Projektteam

Ist verantwortlich für die Durchführung des Projektes und das Erreichen der gesteckten Projektziele.

# Systemabgrenzung

## Prozessumfeld

## Systemumfeld

# Anforderungen

## Quellen und Vorgehen

Folgende Quellen werden bei der Ermittlung der Anforderungen verwendet:

|  |  |
| --- | --- |
| Quelle | Beschreibung |
| Initialer Projektbeschrieb | Der initiale Projektbeschrieb liefert eine grobe Übersicht über die Funktionalität des zu erstellenden Tools. |
| Interview mit Auftraggeber | Der Auftraggeber Christof Jungo liefert detaillierte Anforderungen an das Tool und schränkt so den Projektbeschrieb weiter ein. |
| Projektteam | Da das Projekt nicht durch einen konkreten Anwender in Auftrag gegeben wurde, kann kein Interview mit einem Enduser durchgeführt werden. Stattdessen liefert das Projektteam selber Inputs und Ideen zu möglichen Anwendungsfällen. |
| Auftraggeber & Projektteam | Bei einem Brainstorming im ersten Meeting lieferten sowohl der Auftraggeber als auch das Projektteam Inputs, welche festgehalten wurden und so eine erste konkrete Richtung aufzeigten. |

## Funktionale Anforderungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Status** | **Prio** | **Beschreibung** |
| **F1** |  |  | Allgemeiner User des Systems |
| **F1.1** | Freigegeben | M | Als User des Systems will ich, dass das Interface intuitiv bedienbar ist, sodass ich das Tool ohne Schulung verstehe. |
| **F1.2** | Freigegeben | M | Als User des Systems will ich, dass das Interface responsive ist, sodass ich nie auf einen Task warten muss oder dies deutlich sichtbar ist. |
| **F1.3** | Freigegeben | O P2 | Als User des Systems will ich, dass das Interface mehrere Sprachen unterstützt. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Status** | **Prio** | **Beschreibung** |
| **F2** |  |  | Auditor |
| **F2.1** | Freigegeben | M | Als Auditor will fertige Report-Vorlagen zur Verfügung haben, welche ich nur noch ausführen muss, sodass ich nicht nach den Informationen suchen muss. |
| **F2.2** | Freigegeben | M | Als Auditor will ich ein Vergleich des SOLL- und IST-Zustands machen können, sodass ich falsche Berechtigungen erkenne. |
| **F2.3** | Freigegeben | M | Als Auditor will ich eine Liste von deaktivierten Usern abrufen können. |
| **F2.4** | Freigegeben | M | Als Auditor will ich eine Liste von inaktiven Usern abrufen können, sodass ich sehe welche sich lange nicht mehr eingeloggt haben. |
| **F2.5** | Freigegeben | M | Als Auditor will ich einen Report im PDF-Format erstellen können. |
| **F2.6** | Freigegeben | M | Als Auditor will ich Zugriff auf eine History eines Users, sodass ermittelt werden kann, wann dieser eigneten ist, verändert wurde etc. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Status** | **Prio** | **Beschreibung** |
| **F3** |  |  | Systemadministrator |
| **F3.1** | Freigegeben | M | Als Systemadministrator will ich auf dem Dashboard schnell für mich relevante Informationen wie die Zeit der letzten Statusabfrage sehen, sodass ich nicht danach suchen muss. |
| **F3.2** | Freigegeben | M | Als Systemadministrator will ich die selben Möglichkeiten haben wie ein Auditor. |
| **F3.3** | Freigegeben | O P1 | Als Systemadministrator will ich ein Paket haben um das Tool zu installieren, sodass dies nicht von Hand gemacht werden muss. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Status** | **Prio** | **Beschreibung** |
| **F4** |  |  | Application Owner |
| **F4.1** | Freigegeben | M | Als Application Owner will ich vollen Zugriff auf alle Funktionen des Systems, sodass ich die Applikation pflegen kann. |
| **F4.2** | Freigegeben | M | Als Application Owner will ich Zugriff auf ein Log, welches alle Aktionen der Anwender der Applikation loggt, sodass ich diese nachvollziehen kann. |
| **F4.3** | Freigegeben | M | Als Application Owner will ich in wichtigen Fällen alarmiert werden können, sodass schwerwiegende Probleme so schnell wie möglich behoben werden können. |
| **F4.4** | Freigegeben | O P3 | Als Application Owner will ich die Möglichkeit haben, gefundene Diskrepanzen zwischen IST- und SOLL-Zustand direkt ins AD *remediaten* zu können, sodass dies nicht von Hand gemacht werden muss. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Status** | **Prio** | **Beschreibung** |
| **F1** |  |  | Autorisierungsstelle |
| **F5.1** | Freigegeben | M | Als Autorisierungsstelle will ich Reports erstellen können, sodass diese analysisert werden können. |
| **F5.2** | Freigegeben | M | Als Autorisierungsstelle will ich Zugriff auf den IST/SOLL-Vergleich, sodass sowohl das SOLL als auch das IST bei Bedarf angepasst werden kann. |

## Qualitätsanforderungen

## Randbedingungen

## Datenmodell

# Glossar

|  |  |
| --- | --- |
| Begriff | Beschreibung |
| AD | Active Directory |
| Remediate | «Ein Defizit oder ein Problem korrigieren oder verbessern» / «Ein gewünschter Zustand abbilden» |

# Literaturverzeichnis

# Anhang

## Abstimmung der Anforderungen

## Definition of Ready – Checklist