

להלן דוגמא ספציפית:

Roles and Permissions Matrix		Internal Users					External Client Users	
		Administrator	Standard User	Accountant	Broker	Sales person	Client Administrator	Client User
Accounts								
	Create user account	X						
	Set access to portal	X						
	Set access to finance system	X						
	Create client account	X						
	Set up client account in portal	X						
	Assign roles	X					X	
	Set client access to finance system	X					X	
	Update profile information	X	X	X	X	X	X	X
	Update profile password	X	X	X	X	X	X	X
	View access to client data	X	X				X	X
	Write access to client data						X	X
Finance								
	Create payment inquiries				X		X	X
	Request payment deductions						X	X
	Pay billing invoices						X	X
	View payment inquiries	X	X				X	X
	View payment deductions	X	X				X	X
	View billing invoices	X	X	X	X		X	X
Reporting								
	View schedule reports	X	X	X			X	X
	Schedule reports	X						
	Run ad-hoc reporting	X	X	X				
Communications								
	Manage global announcements	X	X					

10.39.3 אלמנטים

1. זיהוי תפקידים

כדי לזהות תפקידים עבור בעלי עניין פנימיים או חיצוניים, ה BA צריך לבצע:

- בחינה של מודלים ארגוניים, תיאורי משימות, הוראות הפעלה, ומדריכים למשתמש של המערכת
- מפגשים עם בעלי עניין על מנת לחשוף תפקידים נוספים.

באמצעות סקירה זו ודיון, ה BA יכול לזהות מצבים בהם אנשים עם תואר זהה בעבודה עשויים להיות בעלי תפקידים שונים, וכי אנשים עם תוארים שונים עשויים להיות בעלי אותם תפקידים. בעת זיהוי התפקידים, ה BA מחפשים פונקציות שכיחות שבוצעו על ידי אנשים בעלי צרכים דומים.

2. זיהוי פעילויות

BA משתמשים לעתים קרובות בפירוק פונקציונלי כדי לפרק פונקציות לתת חלקים, וכן במידול תהליכים כדי להבין טוב יותר את זרימת העבודה וחלוקת המשימות בין המשתמשים. על ידי ביצוע טכניקות אלה, BA יכול להבטיח שכל הפונקציות מטופלות ופעילויותיהן מזהות בין תרחישים שונים.

לעתים נדרשת רזולציה יותר עדינה של הרשאות לפעילויות מסוימות ברמה של CRUD: (Create, Read, Update, and Delete)

3. זיהוי רשויות

ה BA חייב לזהות מי קובע בארגון את רמת ההרשאה הנדרשת לבעלי התפקידים השונים

10.39.4 שיקולי שימוש

1. חוזקות

- מספק בדיקות ואיזונים פרוצדורליים, כמו גם אבטחת מידע, על ידי הגבלת אנשים לבצע פעולות מסוימות.
- מקדם הבנה משופרת בתהליכים
- מספק תיעוד מסודר לתפקידים והרשאות

2. מגבלות

ירידה לפירוט רב מידי עלולה לצרוך זמן רב ולהיות בעלת ערך נמוך לעומת זאת, פירוט מינימליסטי עשוי לפספס פעילויות ותפקידים