

# Autorisaties in Dynamics 365 F&O: Van risico naar grip

Webinar 30 september 2026

Jan van Maanen & Sander van der Kloes



# Welkom bij Axelio

- Dit webinar wordt opgenomen
  - Als je niet in beeld wilt zijn, graag camera uitzetten.
  - De link wordt toegestuurd.
- Vragen via de chat
  - Antwoord zo veel mogelijk tijdens het webinar, anders nemen we later contact op.



# Introductie — Wie zijn wij

**Sander van der Kloes**

Consultant Finance & Autorisaties D365FO

**Jan van Maanen**

Consultant & Trainer D365FO/BC/BI



# Agenda

- De behoefte bij autorisatie
- Uitdagingen in D365FO
- De basis van autoriseren in D365FO
- Axelio Improvement Pack voor Autorisaties
- Segregation of duties
- Hoe verder?
- Vragenronde



# De behoefte bij autorisatie

Autoriseren is niet alleen een IT feestje



**AXELIO**



**Microsoft**  
Solutions Partner

# De behoefte

## Goed geautoriseerd systeem

- Zorgt dat iedere gebruiker zijn of haar werk kan doen
- Voorkomt zoveel mogelijk fouten
- Voorkomt zoveel mogelijk fraude
- Voldoet aan regels van overheid, accountants of andere partijen
- Geeft grip op risico's en licentiekosten



# Waarom is autorisatiebeheer belangrijk?

## Structuur

Een eenduidige, beheersbare en gedocumenteerde autorisatiestructuur.

## Productiviteit

Medewerkers die hun werk (beter) kunnen doen.

## Beheersing

Processen ingericht voor aanvragen, goedkeuring en controles.



# Wat als ik niet aan autorisatiebeheer doe?

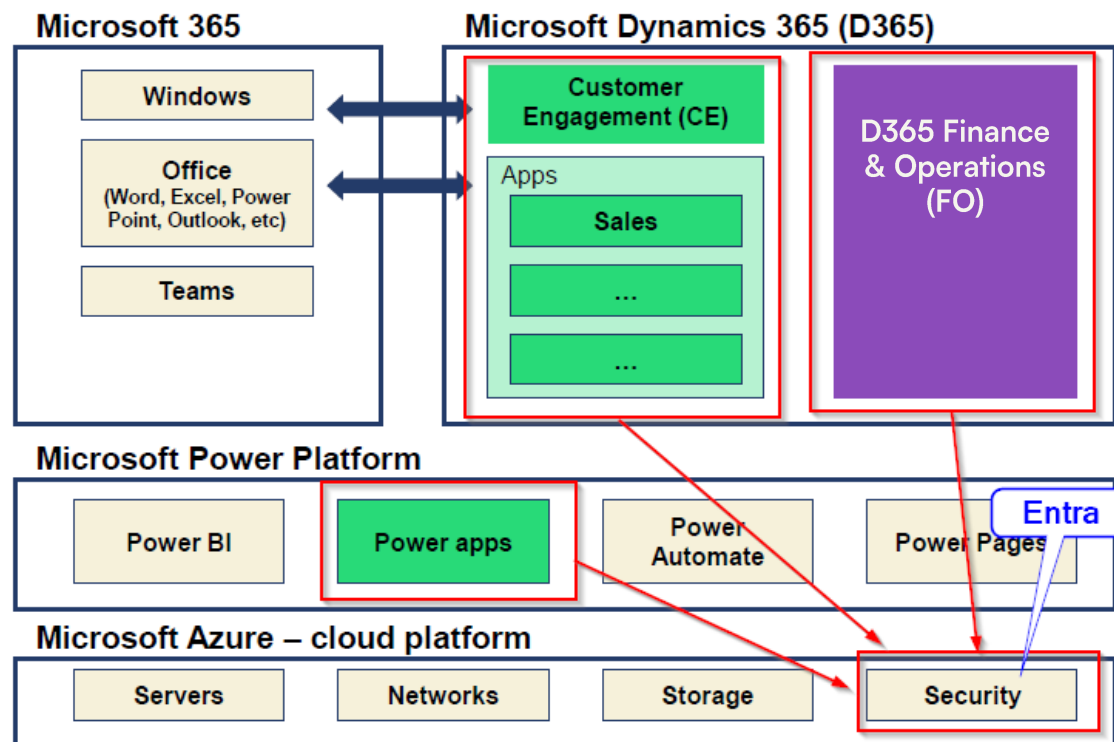
- ✗ Niet duidelijk welke taken bij welke gebruikers en gebruikersrollen horen.
- ✗ Autorisatiestructuur is niet beheersbaar.
- ✗ Gebruikers die niet genoeg of juist teveel kunnen uitvoeren.
- ✗ Accountants die vraagtekens en/of opmerkingen zetten bij de autorisatiestructuur.
- ✗ Fouten van gebruikers door teveel toegang. (Denk aan datalek)



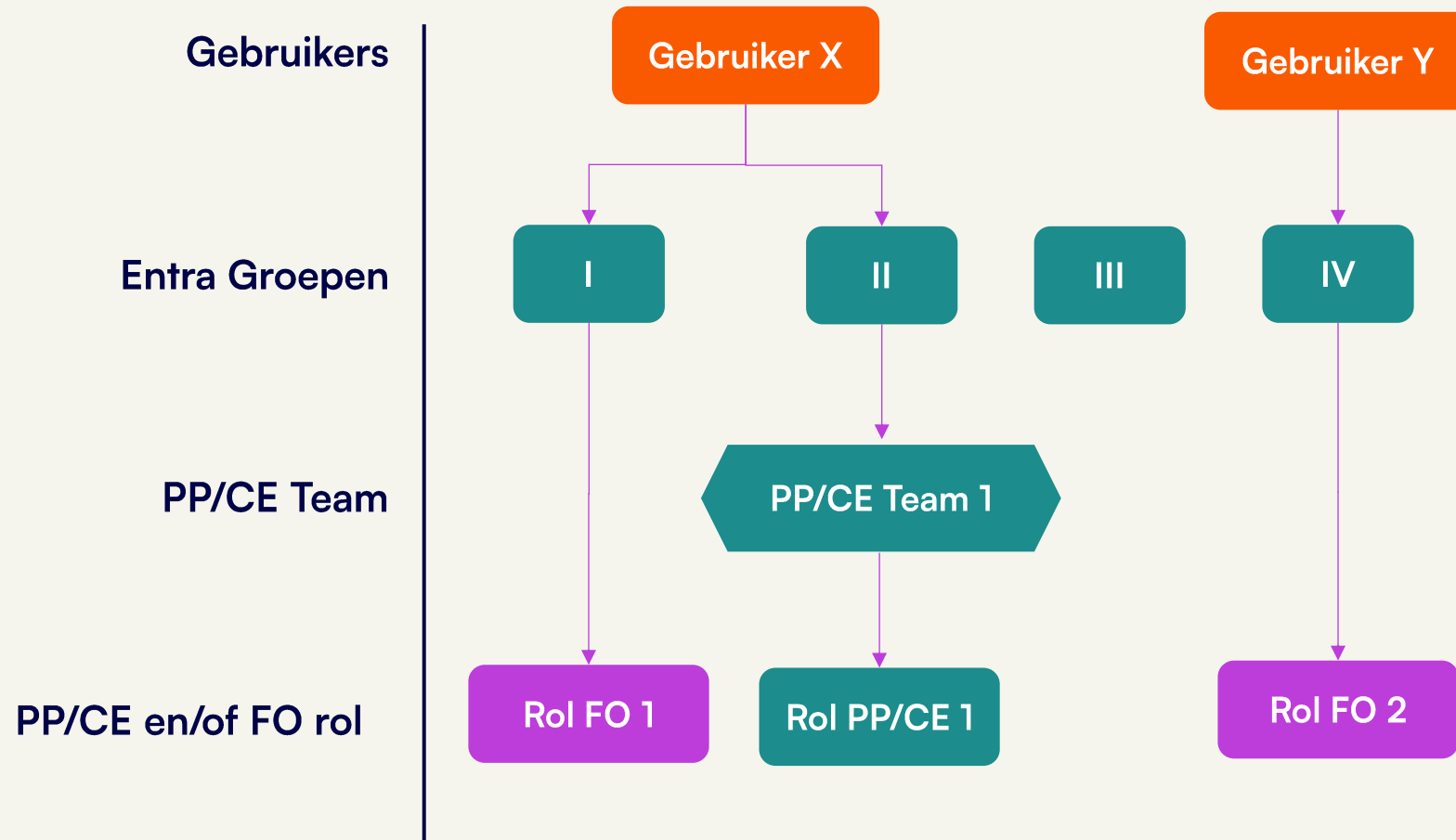
# Het landschap

- MS Entra gebruikers en groepen
- FO Rollen
- PP/CE Teams
- PP/CE Rollen
- Overige security ook via Entra groepen

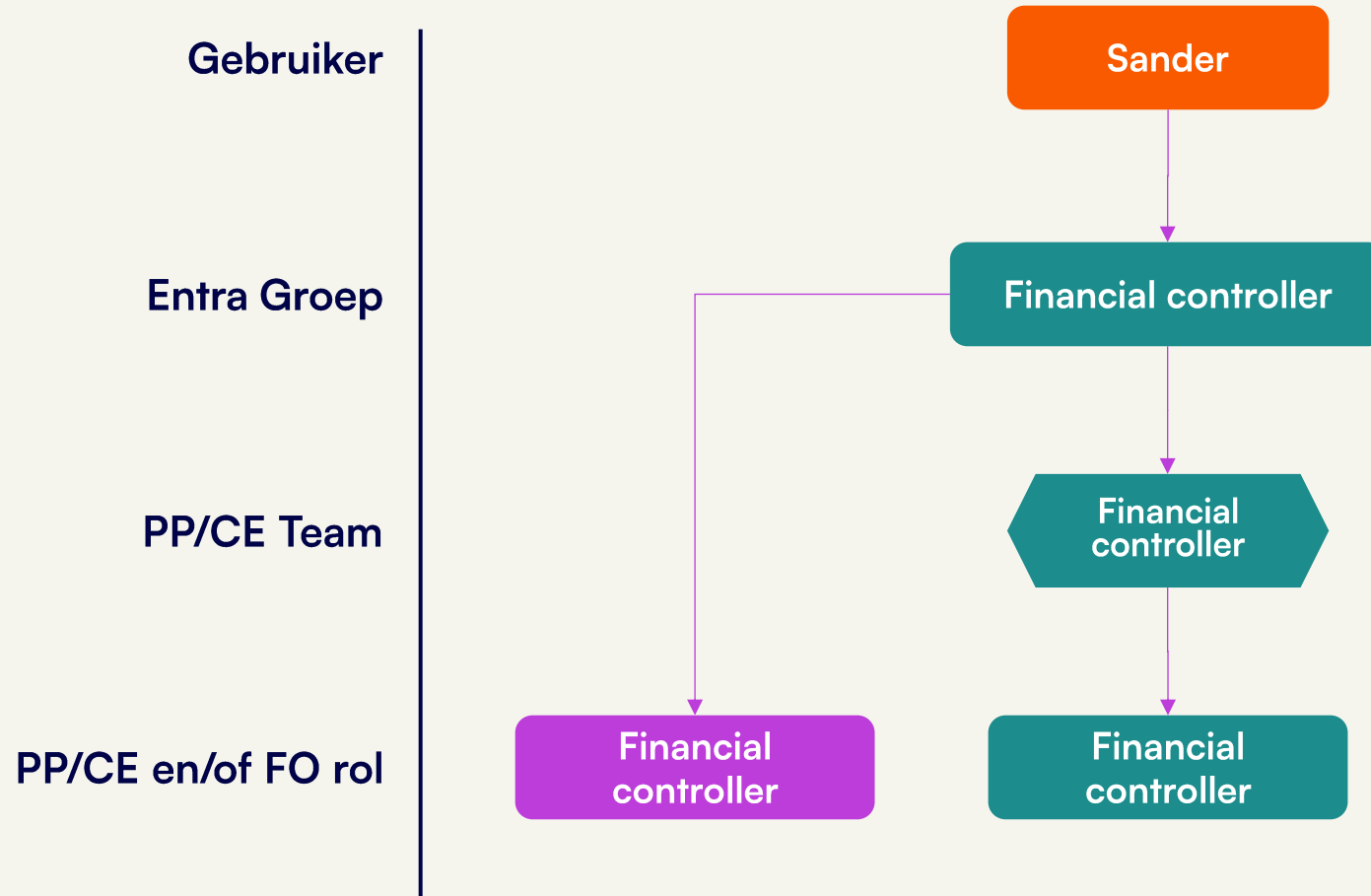
## Microsoft systems landscape



# Autoriseren vanuit Microsoft Entra



# Autoriseren vanuit Microsoft Entra



# Uitdagingen in D365FO



**AXELIO**



**Microsoft**  
Solutions Partner

# Uitdagingen in D365FO

## Objecten

Security objecten zijn te breed, soms ook met dezelfde naam.

## Focus VS

Rollen zijn vooral gericht op Amerikaanse bedrijven.

## Doorlooptijd

Maken van rollen kost ontzettend veel tijd.

## Overzicht

Onoverzichtelijke rollen- en autorisatiestructuur.

## Kosten

Vaak onnodig hoge licentiekosten.



# De basis van autoriseren in D365 F&O

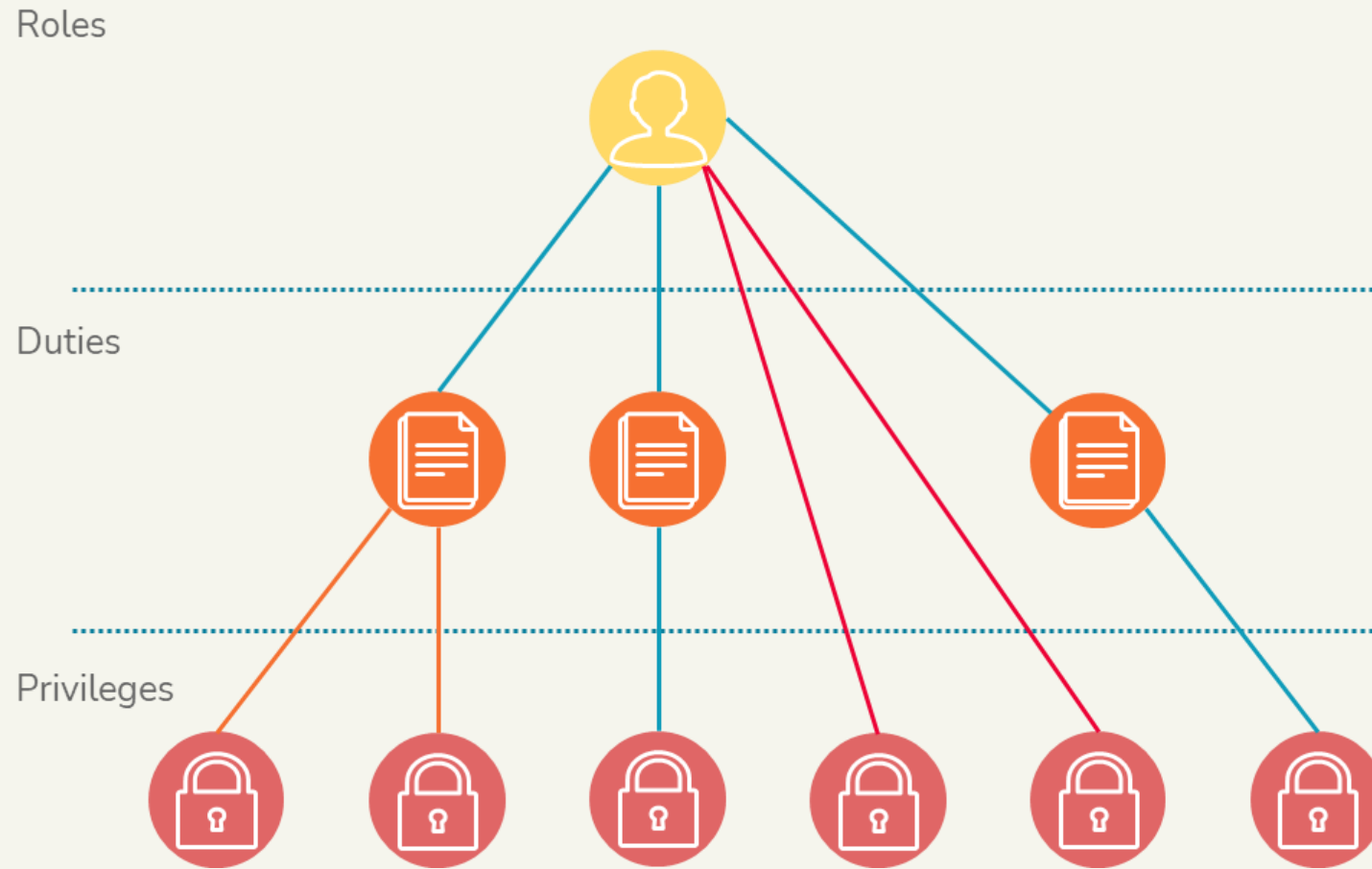


**AXELIO**



**Microsoft**  
Solutions Partner

# Autorisatiestructuur Microsoft

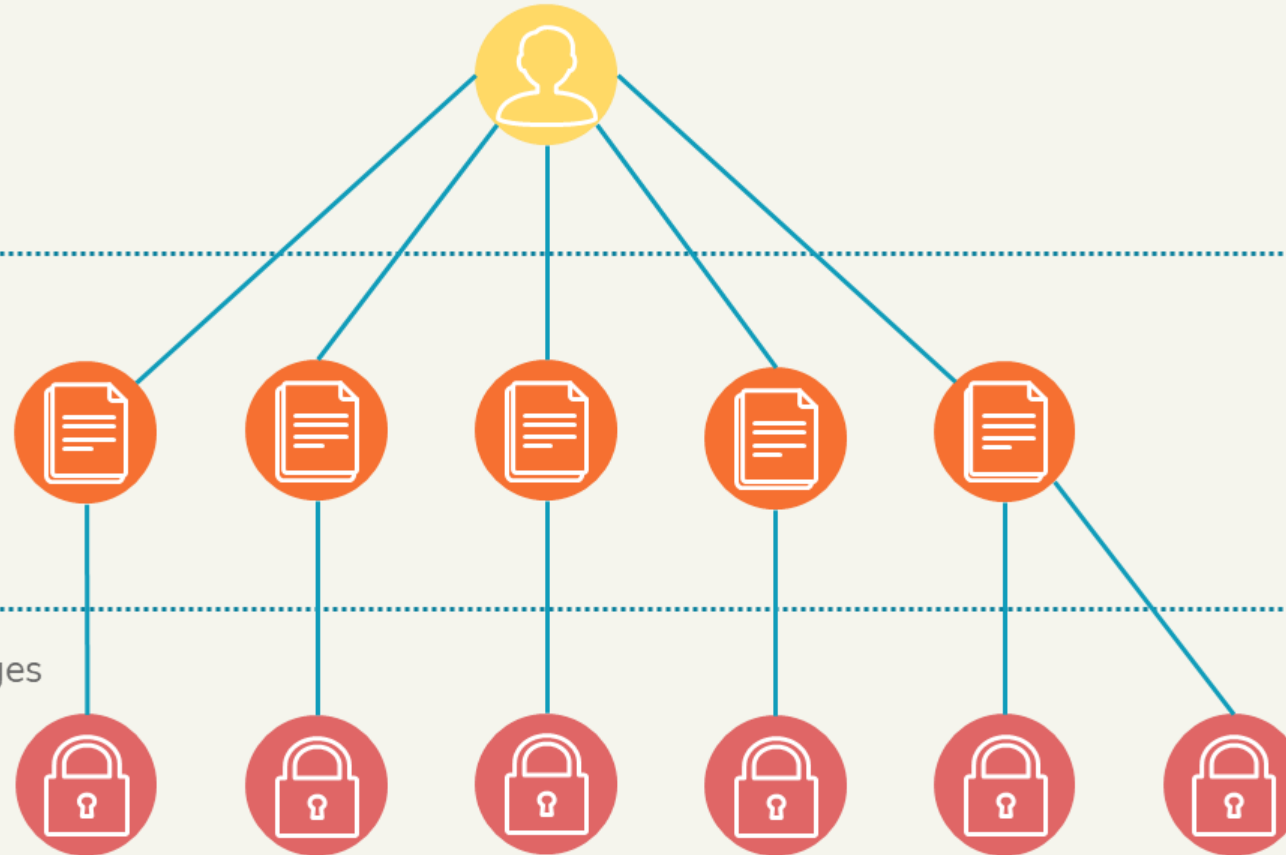


# Autorisatiestructuur Axelio

Roles

Duties

Privileges



# Samenstelling rollen

- Duties
- Parent roles  
*(Alleen in het geval van maatwerk en add-ons)*
- Sub roles  
*(Alleen in het geval van maatwerk en add-ons)*
- Privileges  
*(Niet volgens best practice)*
- Tables  
*(Niet volgens best practice)*

The screenshot displays the 'Segregation of duties' configuration page. The left sidebar lists various roles, with 'Accountant' highlighted. The main area shows the configuration for the 'ACCOUNTANT' role. The 'Description' field contains 'Documents accounting events and responds to accounting inquiries'. The 'AOT name' field is set to 'LedgerAccountant'. The 'Security policy context string' field is empty. The 'References' list on the right includes 'Duties +', 'Parent roles', 'Privileges +', 'Sub roles', and 'Tables +'.



# Samenstelling duties

- Privileges
- Roles (Verwijzing naar rol)



Finance and Operations Preview

Search for a page

Segregation of duties Data

## Security configuration

Roles Duties Privileges Unpublished objects (0)

Undo Redo Create new Show all levels Delete Duplicate Copy View related roles View permissions Audit trail

**Duties**

A parameter that is used to group and sub-total t...

Access benefit management workspace

Access benefits workspace

Access employee development workspace

Access expense management workspace

Access the leave and absence team calendar

Access workforce management workspace

Access workforce management workspace

Activate tax depreciation process

Activate, deactivate, update and synchronize uns...

Add an existing performance journal link

Add custom fields

Allow user to view, new and updated address.

Application document entities

Approve absences

Approve advanced ledger entry transactions

Approve and activate product changes

Approve bill of exchange transactions

Approve BOMs

Approve budget plans

**A PARAMETER THAT IS USED TO GROUP AND SUB-TOTAL THE REPORT**

Description

AOT name

ForecastPositionsByBudgetPlanGenerate

**References**

Privileges +

Roles +

# Samenstelling privileges

- Display menu items
- Output menu items
- Action menu items
- Entities
- Tables
- Service operations
- Duties (Verwijzing naar duty)
- Roles  
(Verwijzing naar rol, niet volgens best practice)

The screenshot displays the SAP Security Configuration interface. At the top, there's a header bar with 'Finance and Operations Preview' and a search bar. Below this, a navigation bar shows 'Segregation of duties', 'Data', and a magnifying glass icon. The main content area is titled 'Security configuration' and has tabs for 'Roles', 'Duties', 'Privileges' (which is selected), and 'Unpublished objects (0)'. A toolbar above the list includes 'Undo', 'Redo', 'Create new', 'Show all levels', 'Delete', 'Duplicate', 'Copy', 'View related roles', 'View permissions', and 'Audit trail'. The 'Privileges' list on the left contains various entries, with the first one, '@ApplicationSuite\_LocalizationRTax25RegisterPr...', selected. To the right of the list, the details for the selected privilege are shown, including its 'Description' (a parameter for grouping and sub-totaling), 'AOT name' (RTax25RegisterProfitEntityMaintain), and a 'References' list. The 'References' list includes 'Action menu items', 'Display menu items', 'Duties +', 'Entities +', 'Output menu items', 'Roles', 'Service operations', and 'Tables'.



# Permissies

- Read, Update, Create, Delete
- Deny overruled Grant en Unset
- Unset kan via een ander privilege overruled worden door een Grant of Deny permissie.

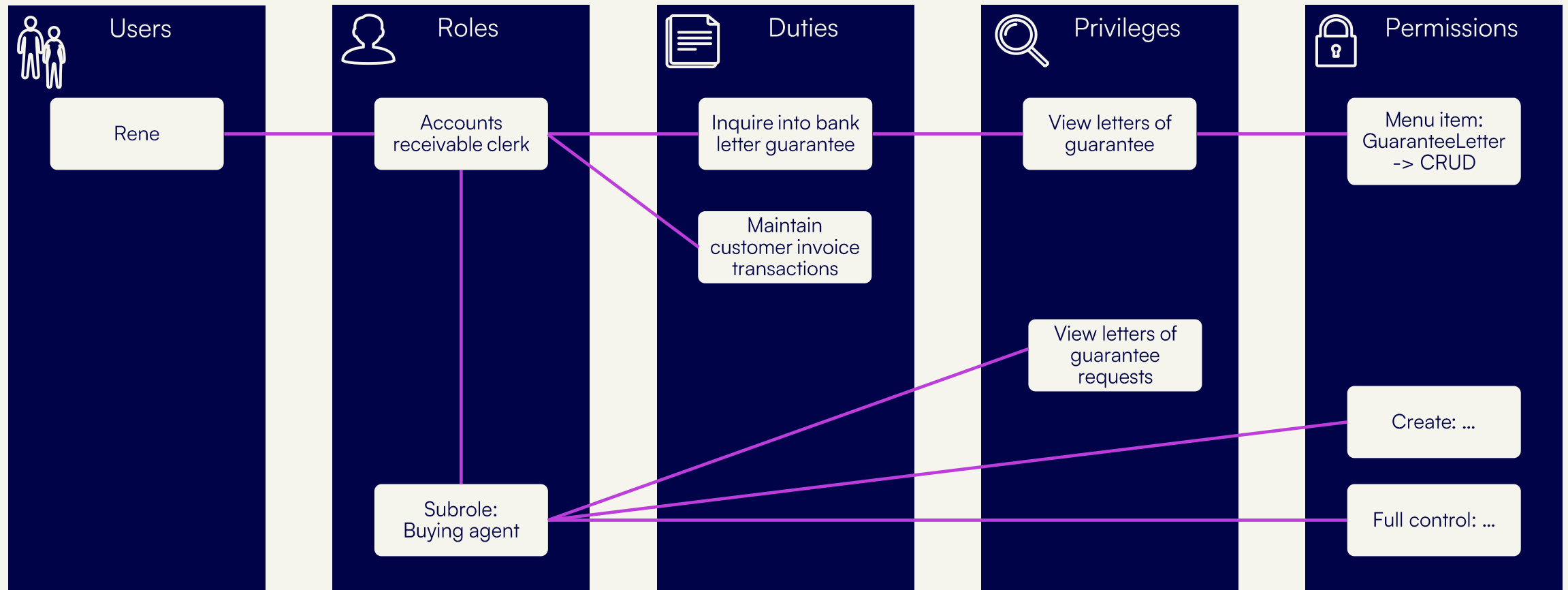
**Let op!**

Permissies bepalen welke licentie nodig is.

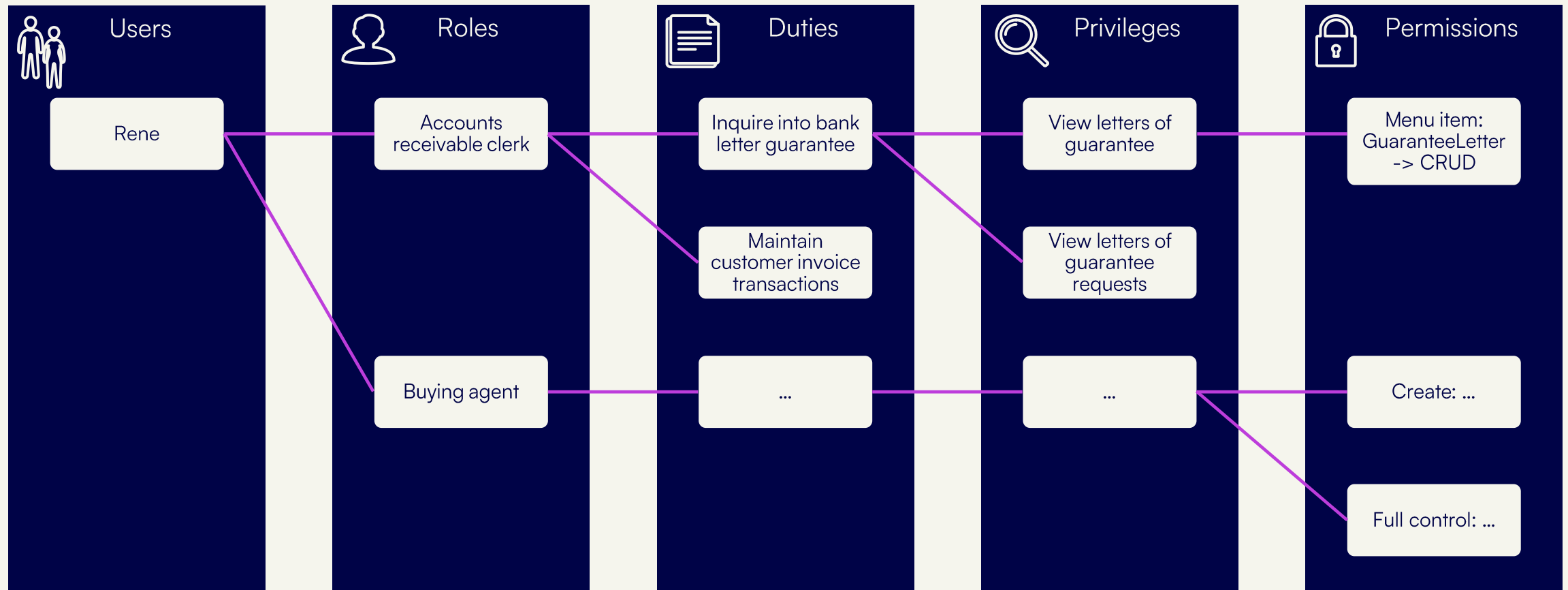
The screenshot displays the 'Security configuration' page in the 'Finance and Operations Preview' application. The page is divided into several panes. On the left, a list of privileges is shown, with 'Access expense administrator analytics' selected and highlighted by a red box and a red circle with the number 1. The main pane shows the configuration for this privilege, including a description, AOT name, and references. A red box and a red circle with the number 2 highlight the 'Display menu items +' option under the 'References' section. On the right, a pane shows the configuration for 'TRVBEXPENSEWORKSPACEADMINANALYTICS', with a red box and a red circle with the number 4 highlighting the 'Grant' radio button for the 'Read' permission. Another red box and a red circle with the number 3 highlight the 'TrvBIExpenseWorkspaceAdminAnalytics' item in the 'Display menu items' list.



# Rollenstructuur Microsoft



# Rollenstructuur Axelio



# Axelio Best Practices

- Autoriseren vanuit het principe van 'least privilege'
- Geen gebruik van subrollen (tenzij het gaat om maatwerk of add-ons)
- Geen privileges direct onder een rol
- Geen tabelpermissies direct onder een rol
- Geen of beperkt gebruik van standaard Microsoft duties
- Gebruik van goede naamgeving, het moet duidelijk zijn wat de duty of privilege autoriseert
- Geen "echte" gebruiker met de rol System administrator



# Axelio Improvement Pack voor autorisaties



# Axelio improvement pack — de voordelen

## Accelerator

Versnelt het proces met standaard Axelio security objecten.

## Documentatie

De autorisatiematrix: alles is inzichtelijk en vastgelegd.

## Draagvlak

Samen met de organisatie de rollen bepalen.

## Methodisch

Beheersbare en controleerbare manier van werken.

## Toekomst-bestendig

Makkelijk onderhoudbaar.

## Zelfredzaam

We nemen de klant mee in het proces en dragen de kennis over.

## Licenties

Meer grip op licentiekosten.



# Improvement Pack autorisaties voor D365FO

- Autorisatiematrix gebaseerd op de user interface van FO.
- Pakket met customized security objecten die fijnmaziger zijn dan de MS security objecten.
- Met een script genereren we de rollen vanuit de autorisatiematrix.
- Een set met 100+ SOD-regels gebaseerd op de customized security objecten (optioneel).



# Axelio improvement pack - Stappen

1. Rollen bepalen in de matrix
2. Genereren van rollen in TEST omgeving
3. Testen door key-users
4. Testresultaten verwerken
5. Rollen naar PROD

|   | MPR_R_Accountant | MPR_R_AccountingManager | MPR_R_LogisticsManager | MPR_R_MachineOperator | MPR_R_ProductDesigner | MPR_R_ProductionPlanner | MPR_R_ProductionSupervisor | MPR_R_PurchasingAgent | MPR_R_PurchasingManager | MPR_R_QualityControlClerk | MPR_R_QualityControlManager | MPR_R_ReceivingClerk | MPR_R_SalesClerk | MPR_R_TransportCoordinator | MPR_R_ViewO... |
|---|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|   |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            |                       |                         |                           |                             |                      |                  |                            |                |
|   |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            |                       |                         |                           |                             |                      |                  |                            |                |
|   |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            |                       |                         |                           |                             |                      |                  |                            |                |
| R |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            |                       |                         |                           |                             | R                    |                  | R                          |                |
|   |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            |                       |                         |                           |                             | R                    |                  |                            |                |
|   |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            |                       |                         |                           |                             |                      |                  | R                          |                |
|   |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            |                       |                         |                           |                             |                      |                  | R                          |                |
|   |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            |                       |                         |                           |                             |                      |                  |                            |                |
| R | R                |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
| R | R                |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
| R | R                |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
|   | R                |                         |                        |                       |                       |                         |                            | M                     |                         |                           |                             | R                    |                  | R                          |                |
|   | R                |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
|   | R                |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
|   | R                |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
|   | R                |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
|   | R                |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
|   |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            |                       |                         |                           |                             |                      |                  |                            |                |
| R |                  |                         |                        |                       |                       |                         |                            | R                     |                         |                           |                             |                      |                  | R                          |                |
| R |                  |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
| R |                  |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
| R |                  |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
| R |                  |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
| R |                  |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
| R |                  |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |
| R |                  |                         |                        |                       |                       |                         | M                          | M                     |                         |                           |                             | M                    |                  | R                          |                |



# Segregation of duties



**AXELIO**



**Microsoft**  
Solutions Partner

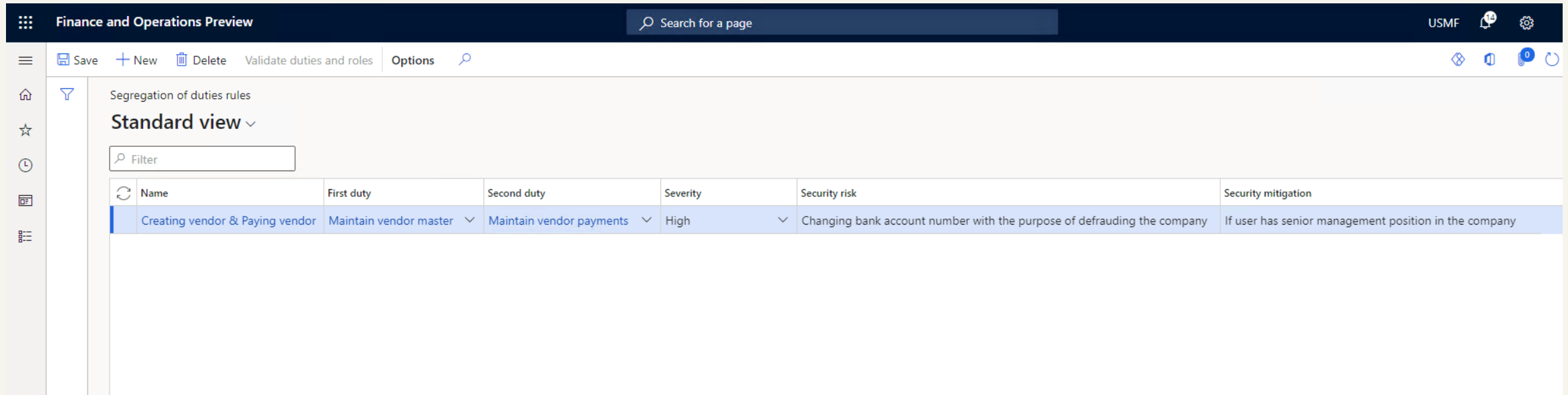
# Segregation of duties

- Voorkomen van fraude
- Voorkomen van een datalek
- 4-ogen principe
- Gedeelde verantwoordelijkheid
- Voorkomen van overlap (ook ivm licentiekosten)



# Security configuration -> Segregation of duties rules

- In Dynamics FO zijn geen standaard SOD regels gedefinieerd
- Bij Axelio is een standaard set SOD regels verkrijgbaar



| Finance and Operations Preview                      |                                 |                        |                          |          |                                                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Search for a page                                   |                                 |                        |                          |          |                                                                         |                                                       |
| USMF                                                |                                 |                        |                          |          |                                                                         |                                                       |
| Save + New Delete Validate duties and roles Options |                                 |                        |                          |          |                                                                         |                                                       |
| Segregation of duties rules                         |                                 |                        |                          |          |                                                                         |                                                       |
| Standard view                                       |                                 |                        |                          |          |                                                                         |                                                       |
| Filter                                              |                                 |                        |                          |          |                                                                         |                                                       |
|                                                     | Name                            | First duty             | Second duty              | Severity | Security risk                                                           | Security mitigation                                   |
|                                                     | Creating vendor & Paying vendor | Maintain vendor master | Maintain vendor payments | High     | Changing bank account number with the purpose of defrauding the company | If user has senior management position in the company |



# Hoe verder?



**AXELIO**



**Microsoft**  
Solutions Partner

# Dienstverlening Autorisaties

| Dienst                                        | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quickscan Autorisaties (D365FO)</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quickscan-document met beoordeling per onderdeel (voldoende / onvoldoende)</li> <li>- Onderdelen: Structuur, Overzicht, Functiescheiding, SOD-regelfunctionaliteit, Beheer/Onderhoud, Audit &amp; Control</li> </ul>                            |
| <b>Analyse Autorisaties (D365FO)</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Analyserapport met verschillende uitgewerkte scenario's en gericht advies</li> <li>– Onderdelen: rollen D365FO in relatie tot Entra en SOD, procedures voor aanpassing van rechten, onderhoud, beheer, rollenstructuur</li> </ul>               |
| <b>Improvement pack Autorisaties (D365FO)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorisatiematrix</li> <li>- Standaardset security objecten</li> <li>- Standaardset SOD-regels</li> <li>- Training F&amp;O Security &amp; Axelio Improvement Pack</li> <li>- Inventarisatie en gezamenlijke inrichting eerste rollen</li> </ul> |
| <b>Licentie-optimalisatie (D365FO)</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Licentie-optimalisatieverslag</li> <li>- Onderdelen: Per rol de benodigde licentie(s) en mogelijkheden om licentiekosten te besparen. Dit kan eventueel door Axelio worden uitgevoerd.</li> </ul>                                               |



# Geïnteresseerd?

We nemen met iedereen contact op.

Kun je niet wachten?

Neem contact op met Michell Ipskamp

Telefoon: +316 4498 4765

E-mail: [m.ipskamp@axelio.eu](mailto:m.ipskamp@axelio.eu)



# Enkele klanten



# Vragen?



**AXELIO**



**Microsoft**  
Solutions Partner