

SM @ RT - Guia de aprendizagem

SAP GRC Access Control: ARM - Atribuição de
Funções de Negócio a Usuários

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos.....	3
3	Áreas de conhecimento	4
3.1	Definição de Funções de Negócio.	4
3.2	Funções de Negócio Organizacionais vs. Funções de Negócio Funcionais.....	4
3.3	Provisionamento de usuários com Funções de Negócio	4
3.4	Fluxo de solicitação de acessos	5
4	Passo a Passo	8
4.1	Solicitação de provisionamento para um usuário..	8
4.1.1	Incorporar Funções de Negócio para "atribuir" à solicitação.	8
4.1.2	Incorporar Funções de Negócio para "desatribuir" à solicitação	10
4.1.3	Enviar solicitação	10
4.2	Aprovação / rejeição do provisionamento de um usuário	11
4.2.1	Rejeitar ou aprovar uma solicitação	11

1 Apresentação

O SAP GRC Access Control é uma ferramenta utilizada para a gestão de usuários e acessos nos sistemas SAP. Entre suas principais vantagens, está a centralização na mesma ferramenta da gestão de Business Roles e sua atribuição a usuários, permitindo também garantir uma adequada segregação de funções e controle dos riscos de acesso.

O SAP GRC Access Control possui vários submódulos e fluxos de trabalho que abrangem os diferentes processos e necessidades na gestão de acessos e usuários.



Especificamente, o submódulo ARM (Gerenciamento de Solicitações de Acesso) executa fluxos de trabalho para recolher as informações e aprovações necessárias para conceder acesso ao sistema aos usuários do SAP, simplificando assim o processo de provisionamento de usuários.

Será usado para realizar tarefas de provisionamento e desprovisionamento de usuários de forma automatizada, ou seja, para atribuir Funções de Negócio e Funções de Negócio Organizacionais aos usuários ou alterar as atribuições existentes. Além disso, será usado como um meio para solicitação de acessos de emergência no módulo EAM (Emergency Access Management).

O módulo BRM abrange o processo de criação/modificação de funções simples e/ou funções de negócio do modelo. O BRM também está vinculado ao submódulo ARA (Access Risk Analysis), pois durante o processo de criação/modificação de funções, a análise de segregação de funções é executada. permitem detetar riscos nos papéis, permitindo a sua mitigação através de controlos.

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são a explicação detalhada da execução dos seguintes processos sobre o novo sistema:

Aprender as bases do modelo de papéis da Naturgy.

Aprender como solicitar o provisionamento de um usuário.

Aprender como aprovar ou rejeitar o provisionamento de um usuário.

3 Áreas de conhecimento

Nesta seção, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso:

3.1 Definição de Business Roles

Os Business Roles são um conceito de perfis lógicos exclusivo do SAP GRC Access Control, utilizado para a agrupação ou categorização de papéis técnicos simples, que necessariamente estão associados à unidade organizativa.

Assim sendo, os Business Roles podem ser compostos por um ou vários papéis técnicos simples de SAP.

3.2 Papéis de Negócio Organizacionais vs. Papéis de Negócio Funcionais

Os Papéis de Negócio Funcionais concedem as capacidades funcionais necessárias, ou seja, os acessos às transações ou aplicações e as permissões necessárias para executá-las, ou seja, definem O QUE o usuário pode fazer.

Os Papéis de Negócio Organizacionais determinam as restrições organizacionais a nível de objetos de autorização, como empresas, centros, organizações de vendas, compras, etc., que se aplicam ao papel, ou seja, definem ONDE o usuário pode atuar.

3.3 Provisionamento de usuários com Papéis de Negócio

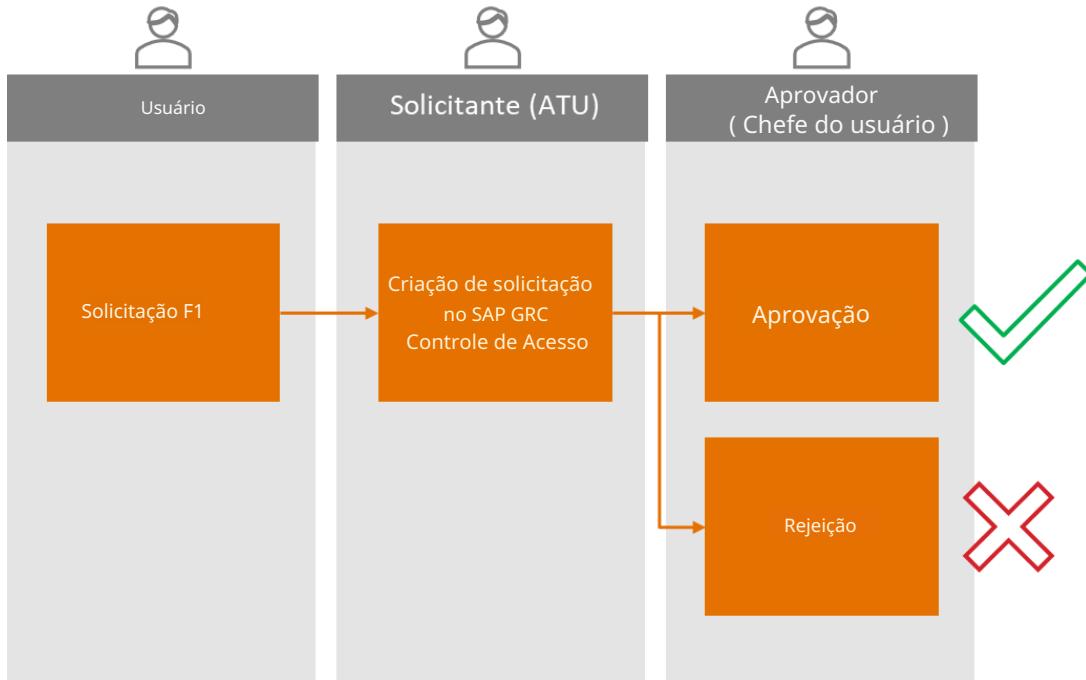
A gestão de acessos aos Sistemas integrados com o SAP GRC Access Control será realizada por meio da atribuição e desatribuição de Papéis de Negócio Funcionais e Papéis de Negócio Organizacionais aos usuários, os quais serão solicitados por F1 e autorizados e provisionados a partir de SAP GRC Access Control, através do seu submódulo ARM.

Como critério geral, estabeleceu-se como premissa do modelo a obrigatoriedade de que um usuário possua um único Business Role Funcional e um ou vários Business Roles Organizativos.

(*) Os Business Roles Funcionais que podem ser solicitados pelo usuário serão limitados, exclusivamente, aos que tenham sido previamente considerados para sua unidade organizacional. É por isso que, se um usuário precisar de um novo Business Role Funcional ou diferente dos considerados para sua unidade, deverá consultar o Process Owner do processo para possível incorporação do Business Role Funcional à unidade.

(**) Os Business Roles Organizativos do usuário serão, no mínimo, sua sociedade contratual. Além disso, poderá solicitar outra(s) sociedade(s) do seu negócio ou de outros negócios. Ver ponto 3.4 .

3.4 Fluxo de solicitação de acessos



Para iniciar uma solicitação de acesso a um Business Role (permissões) , o usuário deve solicitar o acesso através do formulário F1 " ACESSO - Gerenciamento de usuários e funções Smart "

Captura de tela do Digital Workplace mostrando o catálogo de atividades. Um formulário F1 'ACESSO - Gerenciamento de usuários e funções Smart' é destacado com um recorte e uma seta aponta para a interface de usuário.

As informações-chave a serem fornecidas nesta solicitação incluem:

Código do usuário, nome e sobrenome da pessoa para a qual o acesso está sendo solicitado. O nome e sobrenome são preenchidos automaticamente;

Nome do responsável pelo usuário (preenchido automaticamente) (responsável organizacional ou responsável interno, no caso de externos);

Empresa à qual pertence (preenchido automaticamente),

Business Role Funcional a ser atribuído (seleção única, limitada à Unidade Organizacional do usuário) (*ver seção 3.3)

Business Roles Organizacionais a serem atribuídos (seleção múltipla) (**ver seção 3.3)

Esta solicitação deve garantir que nenhum usuário solicite Business Roles, Funcionais e Organizacionais, que não sejam apropriados ou excedam o escopo de atuação do usuário.

Após receber o F1 de solicitação, o solicitante de acesso ao SAP Access Control (da Área de Atendimento Técnico ao Usuário (ATU)) deve acessar o SAP GRC Access Control e criar a pedido correspondente, após validação de que o business role funcional solicitado corresponde a os permitidos para a unidade organizacional / serviço do usuário.

ATU selecionará como aprovador do pedido:

- BR funcional do usuário: responsável organizacional do usuário ou responsável interno do serviço.
- BR organizacional, empresas do negócio do usuário, considerando sua empresa contratual ou empresas onde o serviço é prestado: responsável organizacional do usuário ou responsável interno do serviço.
- BR organizacional, outras empresas da NTGY: responsável pela unidade de Monitoramento Operacional da empresa solicitada.

Paralelamente, e no caso de novos registros, a área de Atendimento Técnico ao Usuário (ATU) irá gerenciar o registro no Diretório Ativo do Smart (Azure).

Será gerado um número de pedido, que seguirá o fluxo de aprovação definido no SAP GRC Access Controlo . O ticket F1 não poderá ser fechado , aguardando a finalização do pedido no SAP GRC Controlo de Acesso .

A partir desse momento , o SAP GRC Access Control envia uma comunicação (email automático do sistema SAP_WFRT <noreply@naturgy.com>) ao aprovador informando sobre a existência de uma tarefa de "Pedido de acesso pendente de aprovação" . Os pedidos de acesso devem ser aprovados / rejeitados pelo aprovador de acesso, que receberá a tarefa de revisão na sua caixa de entrada do SAP GRC Access Control .

· Quando o pedido de acesso for aprovado no SAP GRC Access Control, o usuário para o qual o acesso é solicitado receberá um email automático informando sobre essa aprovação, o que implica que o acesso solicitado foi concedido.

4 Passo a Passo

4.1 Pedido de aprovisionamento para um usuário

O fluxo de aprovisionamento dentro do SAP GRC AC começa com um pedido de acesso por parte de um usuário da Área de Atendimento Técnico ao Usuário (ATU), no qual é indicado o usuário a aprovisionar, o aprovador do acesso e os Business Roles a serem atribuídos e desatribuídos.

4.1.1 Incorporar Business Roles para "atribuir" ao pedido

Para solicitar o aprovisionamento de um usuário, ou seja, a atribuição e/ou desatribuição de Business Roles, você deve proceder da seguinte maneira.

1. Acesse o tile "Pedido baseado em modelo".
2. Selecione o modelo "Modificação de permissões" e clique em "Continuar".
3. Na próxima tela, indique na caixa de seleção "Solicitado para" a opção "Outros".
4. No campo "Usuário", indique o ID SAP do usuário a ser provisionado. Você pode usar a pesquisa de usuários ou indicar o ID diretamente.
5. No campo "Gerente", indique o ID SAP do usuário que irá revisar e aprovar a solicitação. Novamente, você pode usar a pesquisa de usuários ou indicar o ID diretamente.

Nota: Lembre-se de que o ID do usuário aprovador da solicitação será o responsável pelo usuário.

6. Após preencher essas informações, clique em "Continuar".
7. Na próxima tela, na guia "Acesso do usuário", clique no botão "Adicionar" >

"Função de negócio".

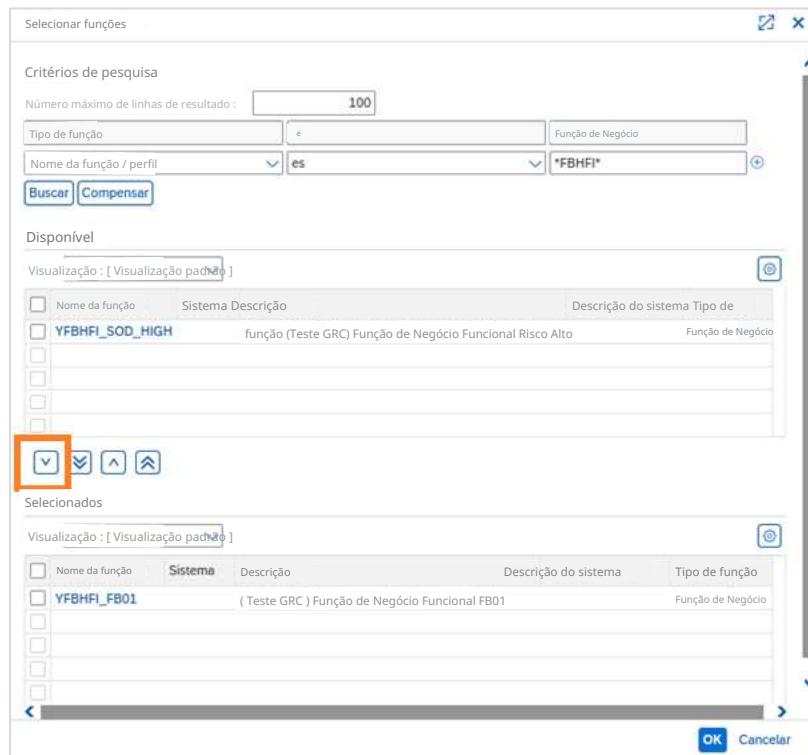
8. Uma nova janela de pesquisa será aberta, onde todos os Business Roles registrados no sistema serão exibidos. Você pode filtrar pelo "Nome da função/perfil" para restringir a pesquisa. pesquisa em uma string .

Nome da função	Sistema	Descrição	Descrição do sistema	Tipo de função
YFBHFI_FB01	(Teste GRC)	Função de Negócio Funcional FB01		Função de Negócio
YFBHFI_SOD_HIGH	(Teste GRC)	Função de Negócio Funcional Risco SOD Alto		Função de Negócio

Nota: Se você deseja localizar apenas Funções de Negócio Funcionais, você deve filtrar pelo menos por ZF *. Se você deseja localizar Funções de Negócio Organizacionais, o filtro deve ser definido pelo menos como ZO *.

Nota: As funções do tipo Y *, como as mostradas na imagem, são funções exclusivas dos ambientes de teste e não estarão disponíveis em Produção.

9. Destaque a(s) função(ões) desejada(s) e pressione o botão 'V' para adicioná-las à seleção.



10. Realize novas pesquisas se desejar selecionar mais Business Roles. Ao finalizar a seleção, pressione "OK".

Nota: Lembre-se de que um usuário só pode ter atribuído um único Business Role Funcional. Em caso de já ter um atribuído, ele deve ser removido antes de atribuir o novo Business Role Funcional.

11. Verifique se os Business Roles selecionados foram incorporados corretamente na solicitação, se o ambiente de provisionamento é "Produção" e se a ação de provisionamento é "Atribuir".

Criar solicitação com modelo: Passo 3 (Registrar detalhes da solicitação)

1 Seleccionar modelo 2 Seleccionar usuário 3 Registrar detalhes de solicitação 4 Revisar e apresentar

Tipo de solicitação: Modificar conta Modelo: MODIFICAÇÃO DE PERMISSÕES Solicitante: 90076205

Detalhes da solicitação

* Tipo de solicitação:	Modificar conta
* Usuário:	ZGRAC_USER
Prioridade:	Normal
Data de vencimento:	<input type="text"/>

Acesso do usuário Violação de risco Anexos Detalhes do sistema do usuário Dados personalizados

Adicionar Remover Atribuições existentes Importar funções Simulação

Atribuição	Sistema	Tipo	Data de início	Data de término	Autorizador...	Descrição	Comentários	Ambiente de ...	Ação de ...
<input checked="" type="checkbox"/> YFBHFI_FB01		Função de Negócio	11.08.2021	31.12.9999		(Testando GRC) ... Adicionar comentário...		Produção ✓	Atribuir
<input checked="" type="checkbox"/> YOBHXX_SO...		Função de Negócio	11.08.2021	31.12.9999		(Testando GRC) ... Adicionar comentário...		Produção ✓	Atribuir
<input type="checkbox"/>									

4.1.2 Incorporar Funções de Negócio para "desatribuir" a solicitação

Devemos lembrar que um usuário só pode ter uma única Função de Negócio Funcional. É por isso que verificaremos na solicitação se o usuário possui alguma Função de Negócio Funcional atualmente atribuída. Para isso, siga os seguintes passos:

12. Clique no botão "Atribuições existentes".
13. Destaque as Funções de Negócio atualmente atribuídas ao usuário e que você deseja desatribuir e clique no botão "V" para selecioná-las.
14. Depois de selecionar os Business Roles, clique em "OK" para adicioná-los à solicitação.
15. Verifique se esses papéis selecionados foram adicionados corretamente à solicitação e se o ambiente de provisionamento é "Produção". Modifique a ação de provisionamento para "Excluir".

Ação de ...

Remover
Remover

4.1.3 Enviar solicitação

Depois de selecionar os papéis para atribuir e desatribuir, procederemos ao envio da solicitação. Para isso:

16. Clique no botão "Continuar".
17. Revise as informações solicitadas e clique em "Enviar" para enviar a solicitação.

4.2 Aprovação / rejeição do provisionamento de um usuário

O fluxo de provisionamento continua com a revisão por parte do aprovador da solicitação de provisionamento recebida. O aprovador do SAP GRC Access Control poderá aprovar ou rejeitar a solicitação.

Esta tarefa é reservada para o Aprovador do SAP GRC Access Control que foi incorporado em o pedido, no campo "Gestor" (responsável pela aprovação).

4.2.1 Rejeitar ou aprovar um pedido

1. Acesse o tile "GRC AC - Minha Página Inicial - Entrada de trabalho".

The screenshot shows the SAP Página Inicial interface with the 'Entrada de trabalho' tile selected. The tile contains the following information:

- Indireto: Aprovador de Pedidos:**
 - Atualizar Níveis Assinatura p Tipo Doc.
 - Categorias de Assinatura
 - Mostrar níveis de assinatura do funcionário
 - Mostrar Níveis Assinatura por Tipo Doc.
 - Visualizar organização e ocupação PPOSE
 - Visualizar dados mestres pessoais
 - Processos empresariais
 - Organizações
 - Plano de testes por controle
 - Ativar pr subprocesso de controle
- Matriz de controle e riscos:** (with a magnifying glass icon)
- Indireto: Aprovador de Pedidos:**
 - Visualizar documentos de compras por material
 - Visualizar documentos de compras por fornecedor
 - Resumo de aprovamento
 - Visualizar pedido
 - Liberar pedido
 - Liberar pedidos
 - Minha caixa de Entrada: Todas as posições (checkbox checked, 0)
 - Supervisão de posições de ordens de compra Atrasados: (checkbox checked, 37)
 - Modificar ordens de compra Avançado
 - Gestão de contratos: Criação de ordem de compra SPSF
- Indireto: Aprovador de Pedidos:**
 - Hora de autorização média solicitação de pedido Workflow flexível: 0,84 (Cache 13 h)
 - Modificar solicitação de pedido
 - Gestão de solicitações de compra
 - Tipos de posição de solicitação de compra: Quantidade de peças: 0 (Cache 10 min)
 - Liberar solicitações de pedido
 - Minha caixa de Entrada: Todas as posições (checkbox checked, 0)
 - Liberar solicitação de pedido
 - Modificações de posição de pedido: (checkbox checked, 41) (Cache 10 min)
 - Supervisão de contratos: Visualizador de contratos de compra
- Comprador Operacional:**
 - Visualizar documentos
 - Visualizar documentos
 - Visualizar documentos
 - Resumo de
 - Visualizar solicitações
 - Solicitação de compra: Taxa No touch
 - Ciclo de tempo de solicitação de compra para ordem
 - Visualizar

The screenshot shows the SAP Página Inicial interface with the 'GRC AC - Minha Página Inicial' tile selected. The tile contains the following sections:

- Entrada de trabalho:** (with a download icon)
- Meu perfil:** (with a user icon)
- Jobs em segundo plano:** (with a gear icon)

2. Atualize a lista de tarefas com o botão "Atualizar" localizado no canto inferior direito da tela.

3. Localize a tarefa e clique no texto da primeira coluna para abri-la.

4. Verifique as informações da solicitação:
utilizador a provisionar , funções solicitadas / eliminados:

Nota: Os Business Roles Funcionais começam com ZF e os Business Roles Organizativos com ZO*.

5. Para rejeitar a solicitação, inclua um comentário na aba 'Comentários' e em seguida, clique no botão 'Outras ações' > 'Rejeitar'. Posteriormente, no A caixa de diálogo de confirmação deve ser selecionada SIM para que a solicitação seja rejeitada

SAP Pedido de acesso: 1060

Outras ações V Atualizar

H: Modificar conta Fe.vencimento: 24.04.2023 Prioridade: ID de utilizador normal ZGRCAC_USER Nome de utilizador NOME ÚLTIMO Solicitante 90079566 Etapa Etapa gestor

Pré-visualização de anexos A tabela não contém dados

Detalhes do pedido

Acesso de usuário Violações de risco Detalhes do utilizador Registo de auditoria Detalhes do sistema do usuário Comentários Anexos Dados personalizados

Visualização : [Visualização padrão] | Simulação | Atribuições existentes Visualizar todas as atribuições

Status de ...	Atribuição	Sistema	Infraccio...	Contr...	Tipo	Inicio va...	Fim válido ...	Autori...	Comentários	Ambiente ...	Ação d ...	Status de ...
<input type="checkbox"/>	Autorizar ZFBHXX_COMPLIANCE_GR_I	○	<input type="checkbox"/>	Business ...	19.04.2023	31.12.9999			Adicionar c ... Teste ✓ Atribuir ✓	Não processado		
<input type="checkbox"/>	Autorizar ZFBHXX_BAS_INT_I	□	<input type="checkbox"/>	Business ...					Adicionar c ... Teste ✓	✓ Eliminar ✓	Não processado	
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												

Enviar **Fechar**

SAP Pedido de acesso: 1060

Outras ações V Atualizar

Tipo de pedido: Modificar conta Data de vencimento: 24.04.2023 Prioridade: Normal ID de utilizador ZGRCAC_USER Nome de utilizador NOME ÚLTIMO Requerente 90079566 Etapa Etapa gestor

Detalhes do pedido

Acesso de usuário Violações de risco Detalhes do utilizador Registo de auditoria Detalhes do sistema do usuário Comentários Anexos Dados personalizados

Vista : * [Vista padrão] | Simulação | Atribuições existentes

Status de ...	Atribuição	Sistema	Infraccio...	Contr...	Tipo	Inicio va...	Fim válido ...	Autori...	Comentários	Ambiente ...	Ação d ...	Status de ...
<input type="checkbox"/>	Autorizar ZFBHXX_COMPLIANCE_GR_I	○	<input type="checkbox"/>	Business ...	19.04.2023	31.12.9999			Adicionar c ... Teste ✓ Atribuir ✓	Não processado		
<input type="checkbox"/>	Autorizar ZFBHXX_BAS_INT_I	□	<input type="checkbox"/>	Business ...					Adicionar c ... Teste ✓	✓ Eliminar ✓	Não processado	
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												

A Diálogo de confirmação

Deseja rejeitar a solicitação?

Sim **Não**

Enviar **Fechar**

Nota: Os comentários são obrigatórios para rejeitar a solicitação.

6. Para aprovar uma solicitação, em vez disso, clique no botão 'Enviar'.

SAP Pedido de acesso: 1060

Outras ações V Atualizar

Tipo de pedido: Modificar conta Data de vencimento: 24.04.2023 Prioridade: Normal ID de utilizador ZGRCAC_USER Nome de utilizador NOME ÚLTIMO Requerente 90079566 Etapa Etapa gestor

Pré-visualização de anexos A tabela não contém dados

Detalhes do pedido

Acesso de usuário Violações de risco Detalhes do utilizador Registo de auditoria Detalhes do sistema do usuário Comentários Anexos Dados personalizados

Visualização : [Visualização padrão] | Simulação | Atribuições existentes Visualizar todas as atribuições

Status de ...	Atribuição	Sistema	Infraccio...	Contr...	Tipo	Inicio va...	Fim válido ...	Autori...	Comentários	Ambiente ...	Ação d ...	Status de ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Autorizar ZFBHXX_COMPLIANCE_GR_I	○	<input type="checkbox"/>	Negócio ...	19.04.2023	31.12.9999			Adicionar c ... Teste ✓ Atribuir ✓	Não processado		
<input type="checkbox"/>	Autorizar ZFBHXX_BAS_INT_I	□	<input type="checkbox"/>	Negócio ...					Adicionar c ... Teste ✓ Remover ✓	✓ Não processado		
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												

Enviar **Fechar**