

## Sumário

|    |                               |                                      |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | OBJETIVO .....                | 1                                    |
| 2. | ÂMBITO DE APLICAÇÃO .....     | 1                                    |
| 3. | DEFINIÇÕES .....              | 1                                    |
| 4. | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA..... | 2                                    |
| 5. | RESPONSABILIDADES.....        | 2                                    |
| 6. | REGRAS BÁSICAS .....          | 2                                    |
| 7. | CONTROLE DE REGISTROS .....   | 2                                    |
| 8. | ANEXOS.....                   | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| 9. | REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....   | 5                                    |

### 1. OBJETIVO

Esta norma tem o objetivo de estabelecer as regras para a utilização do usuário privilegiado (firefighter para a implantação de Projetos de TI), relativos a configurações e migração de dados nos ambientes SAP da CPFL Energia.

### 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

#### 2.1. Empresa

Todas as empresas com participação direta da CPFL Energia.

#### 2.2. Área

EI - Diretoria de Tecnologia da Informação.

### 3. DEFINIÇÕES

Os principais termos contidos nesta norma envolvem as seguintes definições:

**GRC:** Governance Risk and Compliance;

**GRAC:** GRC Access Control;

**EAM:** Emergency Access Management

**O.S** – Ordem de Serviços

#### 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Principais documentos e regulamentações relacionados com esta norma:

##### Internos

- Diretrizes de Segurança da Informação;
- Código de Ética e de Conduta Empresarial do grupo CPFL.

##### Externos

- NBR ISO/IEC 27001:2013
- Sarbanes-Oxley Act of 2002 – Section 404
- Cobit - Control Objectives for Information and related Technology

#### 5. RESPONSABILIDADES

##### 5.1. Gerência de Serviços e Manutenção de Sistemas de TI

É de responsabilidade desta Gerência aprovar a solicitação de liberação do acesso do super usuário (Firefighter) e revisar o log das ações realizadas no prazo estabelecido.

#### 6. REGRAS BÁSICAS

O usuário privilegiado (Firefighter) possui acesso privilegiado no ambiente SAP que deverá ser utilizado somente para situações relativas a implantação de novos projetos de TI (configurações e migração de dados) e sua utilização é restrita a Diretoria de Tecnologia da Informação.

##### 6.1. Processo de solicitação e utilização do super usuário

A liberação de acesso de usuário privilegiado (Firefighter) no ambiente da CPFL deverá estar associado a uma Demanda do Projeto.

Segurança da Informação GRC abrirá a Solicitação de acesso no GRC, sendo que o prazo de acesso é o mesmo do período do Cutover do Projeto, que poderá sofrer alterações de acordo com o cronograma do projeto.

Atualmente existem 6 usuários Firefighter destinados para equipes funcionais, no ambiente SAP ERP:

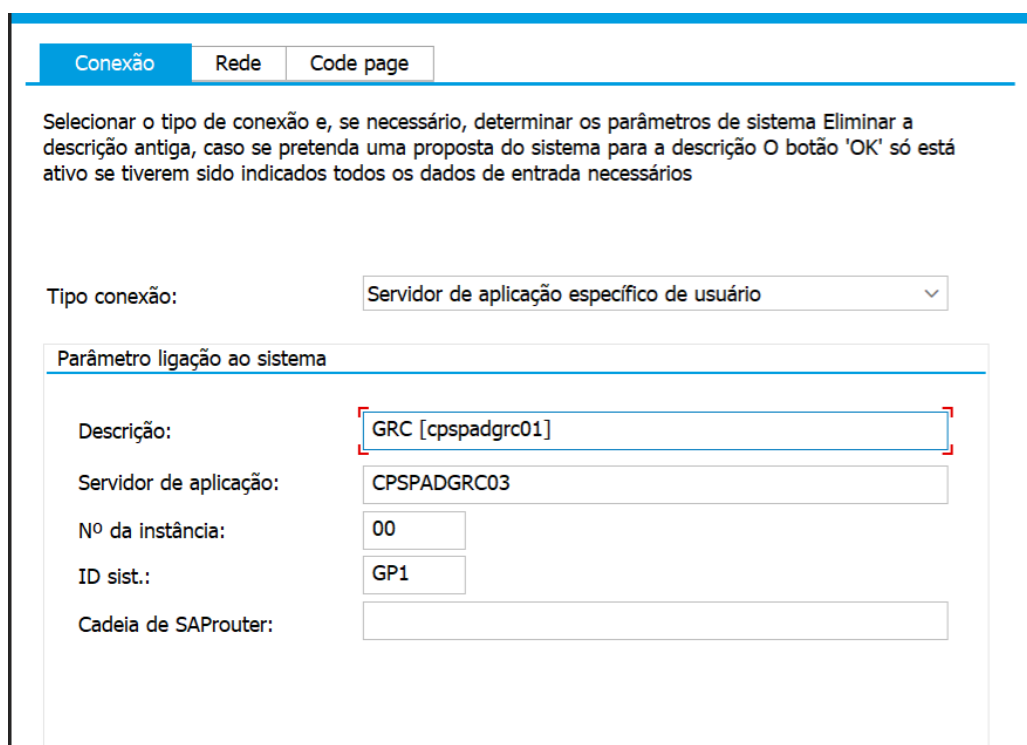
| User     | Ambiente |
|----------|----------|
| FFPROJSD | ERP      |
| FFPROJMM |          |
| FFPROJCO |          |
| FFPROJFI |          |
| FFPROJHC |          |
| FFPROJTR |          |

A solicitação quando criada é encaminhada para aprovação da Gerência de Serv. de Infraestrutura e Operações TI.

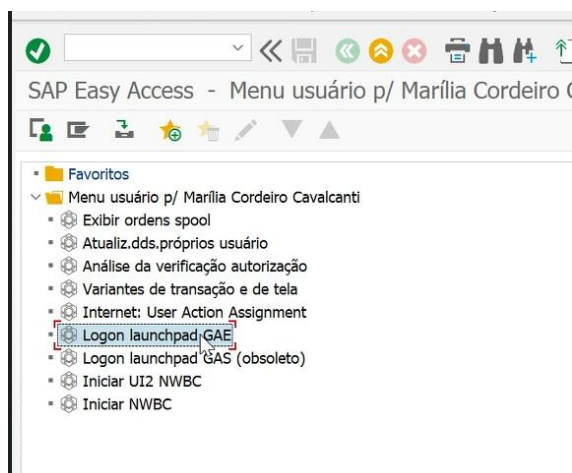
## 6.2. Procedimento de acesso Firefighter de Projeto

Segue abaixo o passo a passo para acesso ao firefighter:

- O usuário deverá logar no GRC-AC (GP1), via saplogon abap, seguem os dados de entrada:



- Acessar a transação GRAC\_EAM (ou GRAC\_SPM) no abap ou utilizar o atalho Logon launchpad GAE



- E efetuar o logon no ID do Firefighter

| Gerenciamento de acesso emergencial |              |                    |        |                |                                |                |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Firefighter                         | Nome sistema | Tit.ID FireFighter | Status | FFID utliz.por | Descrição                      | Logon via FFID |
| FFID-FUNC                           | CCPCLNT350   | C468843            | OO     |                | Provisionado via PAC para n° d | Logon          |

- Selecionar o motivo do acesso emergencial;
- Detalhar o acesso emergencial;
- Descrever as transações que deseja acessar nesta sessão;

Gerenciamento de acesso emergencial

| Firefighter | Nome sistema | Tit.ID FireFighter | Status | FFID utliz.por | Descrição                      | Logon via FFID |
|-------------|--------------|--------------------|--------|----------------|--------------------------------|----------------|
| FFID-FUNC   | CCPCLNT350   | C468843            | OO     |                | Provisionado via PAC para n° d | Logon          |

GP1(1)/350 Gerenciamento de acesso emergencial

Inserir o motivo para utilização desse acesso

Idioma: PT

Códs.motivo: FF01-Manutenção emergencial

blasda

Inserir as ações que você espera realizar.

ausheuhs

Documentar atividade adic.

- Já no backend, executar as ações emergenciais necessárias;
- No término das ações emergenciais, sair do backend;
- Sair da Tela do Firefighter;
- Sair do GRC-AC (GP1)

### 6.3. Processo de revisão do log de acesso

Ao utilizar o usuário privilegiado (firefighter), todas as ações realizadas, transações executadas, em quais momentos foram executadas (data e hora) e valores de campos atualizados. Será gerado um log consolidado de segurança.

Quando o usuário sair do firefighter, o coordenador responsável pelo ambiente acessado irá receber uma notificação do GRC, informando que tem uma solicitação a ser analisada:

- O revisor deverá analisar a solicitação de revisão de acesso do firefighter;
- Inserir na solicitação as ações necessárias (comentários/anexos) sobre o acesso do usuário e finalizar a solicitação.

Esta revisão deverá ser realizada em até 30 dias após a utilização do firefighter.

## 7. CONTROLE DE REGISTROS

| Identificação | Armazenamento e Preservação | Proteção (acesso) | Recuperação e uso         | Retenção | Disposição |
|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|----------|------------|
| Ocorrência    | SAP GRC                     | Backup            | Por número de solicitação | Backup   | Deletar    |

## 8. ANEXOS

Não aplicável.

## 9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

### 9.1. Colaboradores

| Empresa     | Área | Nome                     |
|-------------|------|--------------------------|
| Paulista    | EIQS | Nelson Saragiotto Junior |
| Piratininga | EIQS | Heliane Pontes Ferreira  |
| Paulista    | EIQS | Rafael Sartoreto Fedozzi |

### 9.2. Alterações

| Versão Anterior | Data da Versão Anterior | Alterações em relação à Versão Anterior     |
|-----------------|-------------------------|---|
| 1.0             | 03.06.2019              | Criação do Documento                        |
| 1.1             | 12.08.2019              | Ajustes na Estrutura Organizacional da CPFL |
| 1.2             | 09.05.2022              | Revisão geral                               |