

## 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.....	5
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	5

### 1. OBJETIVO

Esta norma tem o objetivo de estabelecer as regras para a utilização do firefighter para suporte da Rimini 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:

**EAM:** Emergency Access Management

**FF:** Firefighter

**GRC:** Governance Risk and Compliance;

**GRAC:** GRC Access Control;

**O.S/Case:** 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. Diretoria de Tecnologia da Informação

É de responsabilidade desta Diretoria 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 Super Usuário (Firefighter) possui acesso privilegiado no ambiente SAP que deverá ser utilizado somente para situações emergenciais e/ou críticos da empresa e sua utilização é restrita a Diretoria de Tecnologia da Informação.

Para a O.S/Case aberto na Rimini e havendo a necessidade de acesso ao ambiente da CPFL será liberado a utilização do super usuário via Firefighter e seguirá este procedimento.

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

A liberação de acesso de suporte da Rimini via firefighter no ambiente da CPFL será realizado apenas com uma O.S/Case associada.

Para liberação do acesso para a Rimini o analista responsável pela O.S/Case deverá enviar um e-mail para a equipe de Segurança da Informação GRC, solicitando a liberação de acesso da conta de suporte da Rimini e prazo de liberação.

A equipe de Segurança da Informação GRC abrirá a Solicitação de acesso emergencial no GRC, sendo que o prazo de acesso será de no máximo 20 dias corridos.

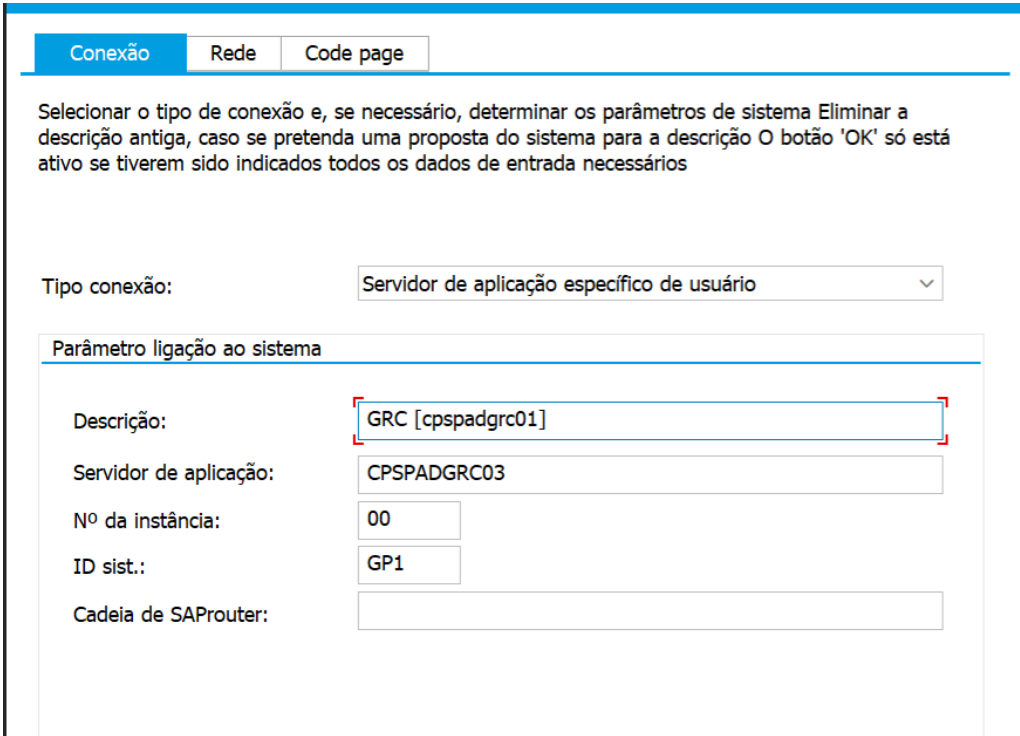
Em todos os ambientes produtivos SAP deverá possuir o firefighter específico de suporte da Rimini configurado.

A solicitação quando criada é encaminhada para aprovação do analista da Diretoria de Tecnologia da Informação.

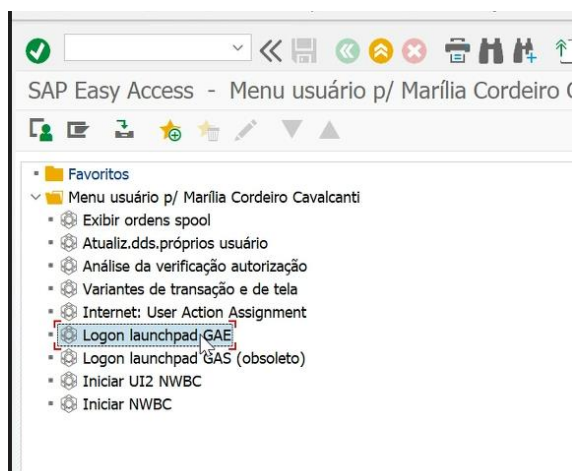
## 6.2. Procedimento de acesso firefighter

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 e informar a O.S/Case;
- 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).

## 6.2. Processo de revisão do log de acesso emergencial

Ao utilizar o acesso emergencial é gerado um log consolidado de segurança que contém todas as ações realizadas, transações executadas, em quais momentos foram executadas (data e hora) e os valores de campos atualizados.

Quando o usuário sair do firefighter, o analista da Diretoria de Tecnologia da informação responsável irá receber uma notificação do SAP 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
Tipo de Solicitação Acesso Super Usuário	Sistema SAP GRC	Backup	Por número de solicitação	Backup	Deletar

## 8. ANEXOS

Não aplicável.

## 9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

### 9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
Piratininga	EIGV	Heliane Pontes Ferreira

### 9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
N/A	N/A	Criação do Documento
1.0	09/05/2022	Revisão geral