

POSITIVO

CONCESSÃO DE ACESSO A SISTEMAS SAP

SUMÁRIO

1	DEFINIÇÕES.....	2
1.1	Sistemas SAP da Positivo Tecnologia.....	2
1.2	Call Center e SAP ERP (ECD, ECQ, ECP)	2
1.3	Ambientes SAP	2
2	DESCRIÇÃO	3
2.1	Formulários	3
2.2	Aprovações	3
2.3	Acessos Críticos no Ambiente ECP (SAP PRODUÇÃO)	3
2.4	Projetos	3
3	RESPONSABILIDADES	5
3.1	Áreas de Negócio.....	5
3.2	Gestores de Acessos Críticos.....	5
3.3	Gestores de Projetos	5
3.4	Segurança da Informação	5

POSITIVO

CONCESSÃO DE ACESSO A SISTEMAS SAP

1 DEFINIÇÕES

1.1 Sistemas SAP da Positivo Tecnologia

Os seguintes sistemas SAP da Positivo Tecnologia fazem parte deste procedimento:

- SAP ERP (ambientes ECD, ECQ e ECP);
- SAP BI (ambientes BID, BIQ e BIP)
- SAP PI e GRC (ambientes PID, PIQ, PIP)
- SAP BW (ambientes BWD, BWQ, BWP)
- SAP Solution Manager (ambientes SM1 e SM2)
- SAP MII (DEV, QAS e PRD)
- SAP Call Center (DEV, QAS e PRD)

1.2 Call Center e SAP ERP (ECD, ECQ, ECP)

Quando um usuário efetua login no Call Center, o sistema conecta-se automaticamente ao SAP ERP. Todos os processamentos e gravações de informações são efetuados no SAP ERP. O Call Center somente apresenta esses dados processados em suas telas. Devido esta estrutura de ligação entre os dois sistemas, vale ressaltar algumas características relevantes no momento de se solicitar acesso ao Call Center:

- As contas de usuário em ambos os sistemas devem ser iguais;
- O usuário criado no Call Center não recebe nenhuma autorização, uma vez que todo o processamento é realizado no SAP ERP. Desta forma, os perfis devem ser definidos e atribuídos no SAP ERP;
- Apesar deste relacionamento, a administração destas contas de usuário é independente, ou seja, alterar a senha de acesso em um sistema não mudará a senha do outro;
- Se a conta do usuário no SAP ERP estiver bloqueada, o login no Call Center não será possível.

1.3 Ambientes SAP

Os ambientes SAP terminados com D, Q e P referem-se aos ambientes de Desenvolvimento, Qualidade (Testes) e Produção respectivamente.

POSITIVO

CONCESSÃO DE ACESSO A SISTEMAS SAP

2 DESCRIÇÃO

2.1 Formulários

Todas as solicitações devem ser feitas através do sistema FUA disponível em: <http://portalti.positivo.corp/fua/>

O FUA deve ser utilizado para:

- Solicitar a criação de um novo usuário;
- Solicitar a inclusão ou exclusão de transações a um usuário.
- Caso o solicitante não tenha o número da matrícula do favorecido, o RH-Sesmet deverá cadastrar ou a solicitação deve ser feito através da opção Terceiro Remoto no sistema FUA.

2.2 Aprovações

Toda solicitação de criação de usuário ou de modificação de autorizações em ambientes SAP passará pela aprovação do gestor e da segurança da informação e redes. Para os casos de autorizações críticas, a solicitação deverá passar pela aprovação do responsável por esta autorização, conforme matriz de transação crítica.

- Estão isentos de qualquer tipo de aprovação os cargos executivos (Presidente e Vice-Presidente);
- No caso das alterações terem sido solicitadas para atendimento aos projetos da empresa, o Gerente do projeto em questão possui autonomia para aprovação das modificações necessárias.

2.3 Acessos Críticos no Ambiente ECP (SAP PRODUÇÃO)

Para o sistema produtivo SAP ERP (ECP) a Positivo definiu uma matriz de transações críticas que podem afetar financeiramente a companhia ou a parada de processos. Abaixo segue Link da matriz de transações críticas:

<http://gsi.positivo.corp/wp-content/uploads/2016/12/Lista-Acessos-Criticos-Positivo-Tecnologia.xlsx>

2.4 Projetos

Os projetos que envolvem a área de TI podem solicitar melhorias ou adequações, afetando os usuários dos sistemas e as suas autorizações. Entre as mais comuns podemos citar as seguintes:

- Usuários sem autorização a novas transações que não foram atribuídas a nenhum perfil de autorização;
- Problemas de autorização em transações já existentes em razão de mudança no seu código;
- Problemas de acesso organizacional devido criação de novos centros, empresas, organizações de vendas, etc.

Além disso, podemos nos deparar com desenvolvimentos sem os requisitos básicos de segurança permitindo a utilização da nova funcionalidade por usuários não autorizados. Em outros casos

POSITIVO

CONCESSÃO DE ACESSO A SISTEMAS SAP

checks de autorização estruturados de forma equivocada, podem causar parada do processamento, geração de dados incompletos e inconsistências graves no ambiente.

Em razão disso é extremamente importante que o gestor do projeto acione a área de Segurança da Informação em todos os projetos ou mudanças significativas. Uma análise será realizada e pontos importantes de autorização envolvidas no projeto serão identificados, evitando assim, transtornos durante o processo de aplicação em ambiente produtivo.

POSITIVO

CONCESSÃO DE ACESSO A SISTEMAS SAP

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Áreas de Negócio

- Enviar as solicitações de acordo com o procedimento e todas as informações necessárias para o atendimento da Segurança da Informação;
- Gestores das áreas avaliarem as solicitações e dar sua aprovação ou recusa.

3.2 Gestores de Acessos Críticos

- Avaliarem as solicitações recebidas e dar sua aprovação ou recusa.
- Informar a Segurança da Informação quem deve ser o aprovador destas solicitações em caso de sua ausência.

3.3 Gestores de Projetos

Envolver a segurança da informação em todos os projetos ou mudanças significativas.

3.4 Segurança da Informação

- Analisar as solicitações recebidas e verificar se todos os procedimentos exigidos foram respeitados.
- Atender as solicitações.
- Consultar as áreas de negócio do solicitante ou os gestores de acesso crítico, caso identificado alguma necessidade de obter mais informações ou justificativas.