

sop_user_access

Erabiltzaileen Sarbideen Kudeaketarako SOP - Zabala Gaietak

1. Erabiltzaileen Hornidura

1. Jaso eskaera kudeatzailetik
2. Egiaztatu nortasun dokumentuak
3. Sortu kontua pribilegio minimoekin
4. Antolatu segurtasun kontzientziazko prestakuntza
5. Dokumentatu sarbide erregistroan

2. Sarbide Berrikuspena

- Kontu guztien berrikuspen hiruhilekoa
- Kontu pribilegiadunen berrikuspen hilero
- Berehalako baliogabetzea kaleratzean

3. Rol Oinarritutako Sarbide Kontrola (RBAC)

Rola	Baimenak
Erabiltzailea	Irakurri bere datuak, eskaerak egin
Kudeatzailea	Irakurri taldearen datuak, onartu eskaerak
Administratzailea	Sistema osoaren sarbidea
Auditoria	Irakurketa soilik, datu guztiak