

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	3
8.	ANEXOS	3
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	3

1. OBJETIVO

Esta norma tem como objetivo definir os procedimentos e orientações para a liberação e monitoramento quando da utilização das transações consideradas críticas para a Diretoria de Tecnologia da Informação.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Todas as empresas com participação direta da CPFL Energia.

2.2. Área

EIDN-GERÊNCIA SERVIÇOS E CLOUD
EID - GERÊNCIA DIGITAL OPS

3. DEFINIÇÕES

Definir os termos específicos, siglas e símbolos mencionados no documento.

FIREFIGHTER: Usuário com acesso privilegiado.

GRC: Governance Risk and Compliance;

TRASAÇÃO CRÍTICA: Transações que permitirem alteração em tabelas, dados, programas e configurações.

USUÁRIO: Nome atribuído à pessoa que executa alguma atividade nos sistemas da CPFL, para a qual tem de ter um ID de identificação.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

4.1. Internos

- GED 14369 – Diretrizes de Segurança da Informação
- GED 14141 – CPFL - Norma para Gestão de Acessos
- GED 14669 – Procedimento de Controle de acesso aos Sistemas SAP
- GED 17163 – Procedimento de acesso para utilização do super usuário (Firefighter)

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

5.2. Gerência de Serviços de Infraestrutura e Operações de TI

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

6. REGRAS BÁSICAS

A Diretoria de Tecnologia da Informação considera as seguintes transações como críticas no ambiente produtivo em função das mesmas permitirem alteração em tabelas, dados, programas e configurações:

- SM30, SM31, SM34, SM36
- SA38
- SE37 com acesso a Developer Key em ambiente de desenvolvimento
- SE38
- SE80
- SE11, SE11_OLD, SE13 e SE14
- DEBUG com opção de Update.

A transação SM36 está liberada apenas para equipe da Operação da TI, devido a procedimento definido de criação de jobs.

6.1. Solicitação do Uso de uma Transação Crítica

Para os ambientes ERP, CCP e B7P a solicitação de acesso a essas transações críticas deverão ser realizada através do Procedimento de acesso para utilização do super usuário (Firefighter).

Para os demais ambientes a solicitação de acesso a essas transações críticas deverão ser feitas pelo GRC, selecionando a função segregada para a transação e o acesso será concedido por até 03 dias.

6.2. Monitoramento dos Acessos

Para os ambientes ERP, CCP e B7P o monitoramento dos acessos devem seguir o Procedimento de acesso para utilização do super usuário (Firefighter).

Para os demais ambientes, quando da liberação do acesso às transações críticas o log deverá ser ativado para registro de todas as ações realizadas pelo usuário até a sua revogação.

O log deverá ser revisado pelas seguintes Gerências:

- Usuários Basis - Gerência Serviços e Cloud;
- Usuários Funcionais - Gerência Digital Ops;

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
Solicitação de função	Sistema SAP GRC	Backup	Por número de solicitação	Backup	Deletar

8. ANEXOS

Não aplicável.

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
Paulista	EIG	Rafael Fedozzi
Paulista	EIS	Mateus Rocha

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.3	20/07/2017	Revisão geral do documento e adequação ao modelo para elaboração de documentos no GED.
1.4	04/07/2019	Revisão geral do documento