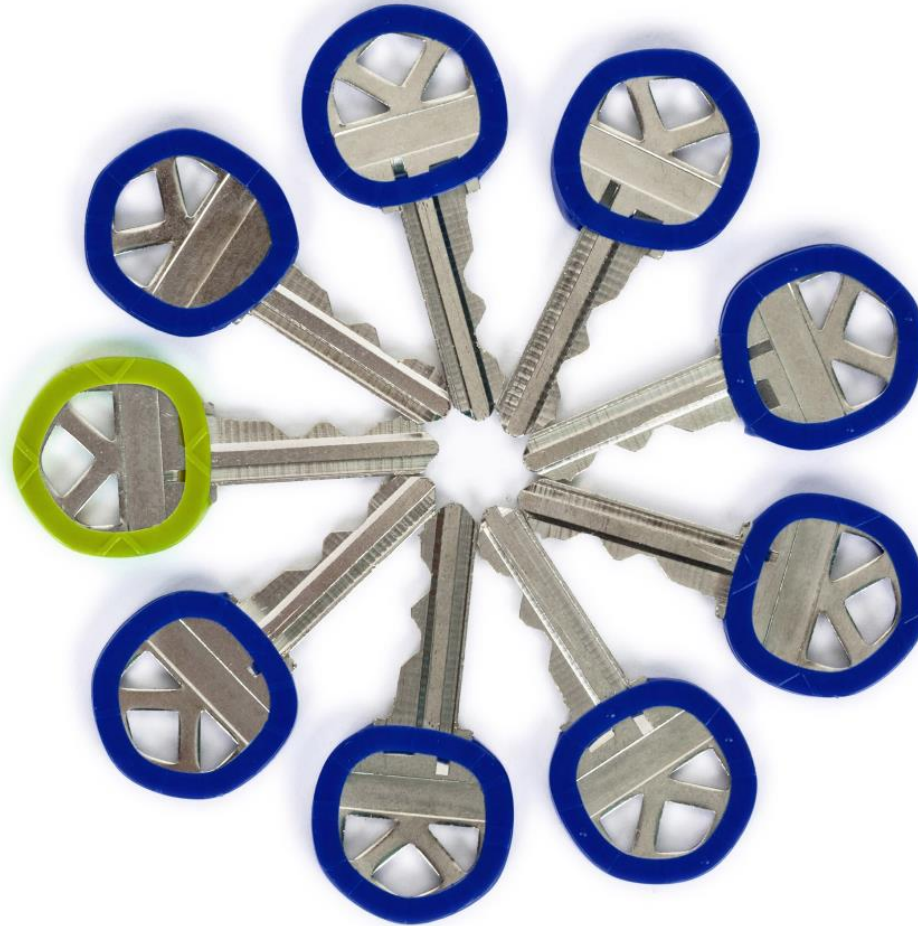


Deloitte.



**Централизованное
управление доступом**
Решение SAP GRC Access Control

Централизованный процесс



Автоматизация проверок разделения полномочий (SoD)

- Детальные правила выявления рисков SoD как для систем SAP, так и для внешних систем (например, 1C)
- Управление матрицей рисков SoD
- Контроль рисков SoD в рамках процессов предоставления доступа и управления изменениями ролей



Информирование сотрудников

- Информирование участников процедур согласования
- Сбросы паролей
- Уведомления в рамках функций мониторинга (например, о выполнении контрольных процедур Исполнителями)



Автоматическое выполнение запроса

- Автоматическое присвоение согласованных полномочий в управляемых системах



Автоматизация обработки кадровых мероприятий



- Прием на работу (присвоение базовых полномочий, отправка начального пароля)
- Перемещение (ограничение и последующий пересмотр полномочий во всех системах)
- Увольнение (отзыв полномочий и блокировка УЗ во всех системах)

Централизованный сервис подачи заявок на доступ



- Получение доступа, присвоение и отзыв ролей
- Вариативность цепочек согласования
- Отчётность для всех участников

Управление расширенными полномочиями (FireFighter)



- Экстренное присвоение сотрудникам расширенных полномочий в системах SAP, не требующихся в линейной деятельности, для использования в исключительных ситуациях

Централизованный сервис управления паролями



- Сброс пароля и разблокировка УЗ сотрудника

Компоненты решения

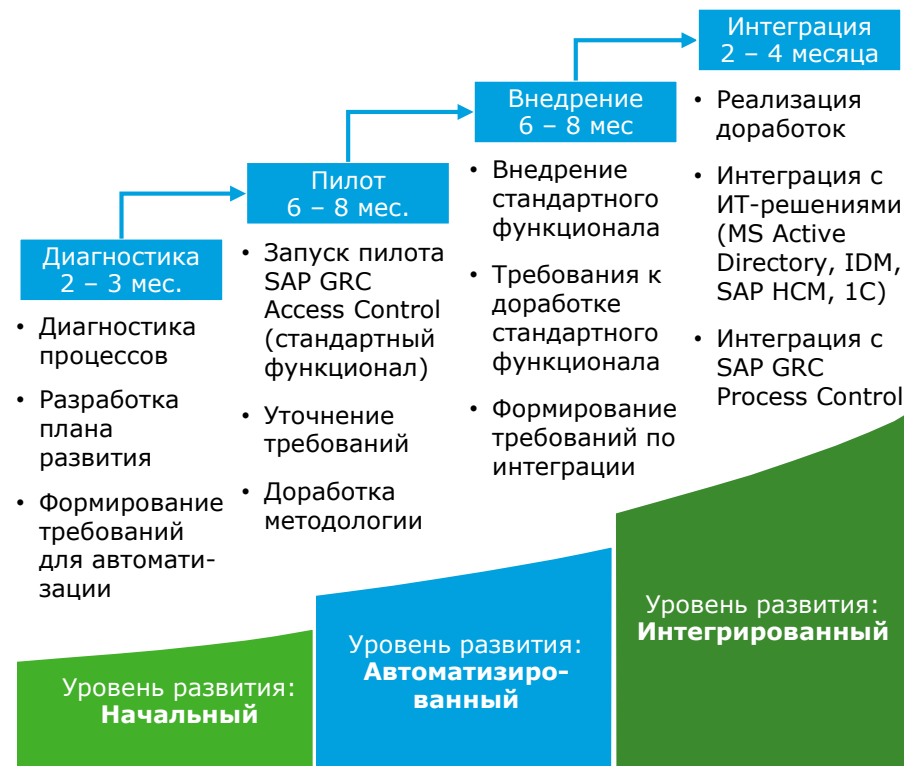
Компонент	Использование в рамках решения SAP GRC Access Control
Автоматизированное выявление рисков разделения полномочий (SoD)	<ul style="list-style-type: none">• Управление матрицей рисков SoD и библиотекой Компенсирующих Контрольных Процедур (ККП), митигация конфликтов полномочий у пользователей систем SAP, мониторинг выполнения ККП Исполнителями• Функции для оперативного выявления, а так же моделирования конфликтов у пользователей и в ролях• Возможно согласование изменения объектов матрицы рисков, для вовлечения всех заинтересованных сторон• Выявление кросс-системных рисков SoD и рисков во внешних системах (не SAP).
Централизованное управление доступом	<ul style="list-style-type: none">• Система SAP GRC Access Control становится единым сервисом для самостоятельного формирования запросов на присвоение или изменения доступа пользователей в системы SAP• Гибкая настройка цепочек согласования, включающая возможности делегирования и эскалации запросов• Контроль возникновения рисков SoD в запросе, вовлечение Бизнеса в разработку корректирующих мер (ККП)• Автоматическое выполнение запроса – присвоение или отзыв согласованных ролей, создание или блокировка УЗ.
Централизованное управление изменениями ролей	<ul style="list-style-type: none">• Анализ изменённой роли на возникновение риски SoD, моделирование влияния изменения на пользователей• Согласование измененной роли с Бизнесом и другими вовлечёнными в процесс сторонами• Документирование результатов тестирования роли.
Управление расширенными полномочиями	<ul style="list-style-type: none">• Формализованный процесс управления расширенными полномочиями в системах SAP• Возможность использования расширенных полномочий доступна только после согласования• Журналирование действий, выполненных с использованием расширенных полномочий, и последующая автоматическая отправка отчёта с журналом на проверку в контрольную функцию

Преимущества SAP GRC AC

Использование инструментов SAP для контроля доступа и управления процессом авторизации позволит Вашему бизнесу:

- Повысить прозрачность системы внутреннего контроля и процесса управления доступом;
- Повысить удовлетворённость Бизнеса качеством процесса по предоставлению полномочий.
- Получить возможность подготовки отчетов о нарушениях политик информационной безопасности и контроля доступа;
- Создать единый для всех сотрудников сервис для самостоятельного управления своим доступом в системах SAP и не только;
- Создать централизованный для всей Компании процесс управления доступом и полномочиями, который будет предотвращать несанкционированный доступ к системе и снизит нагрузку на Бизнес и службу ИТ;
- Снизить себестоимость услуг по поддержке процессов управления доступом за счёт автоматизации ручных рутинных действия сотрудников и в то же время повысить качество выполнения процессов.
- Обрести уверенность, что ваши системы соответствуют внутренним и внешним требованиям;
- Снизить затраты на обеспечение соблюдения требований путем автоматизации управления доступом и контроля разделения полномочий.

Этапы развития



О компании «Делойт»

«Делойт» успешно реализовал крупнейшие проекты по внедрению SAP GRC Access Control в России.

Группа управления рисками организаций компании «Делойт» с 2011 года развивает собственную практику внедрения решений SAP GRC.

Специалисты «Делойта» обладают широким опытом реализации связанных с SAP GRC Access Control проектов, включая проекты внедрения решения, развития, сопровождения (поддержки), а также реализации проектов в смежных с SAP GRC AC областях – таких как контроль за разграничением полномочий и управление авторизациями систем SAP.

Специалисты компании «Делойт» хорошо знакомы со спецификой и жизненным циклом внедрения решений SAP GRC Access Control, что позволяет эффективно реализовывать проекты и предоставлять клиентам высокий уровень сервиса, оказывая реальную помощь в решении их насущных проблем.

Услуги «Делойта» в области автоматизации процессов управления доступом с использованием решения SAP GRC AC включают следующие основные направления:

- Разработка методологии по централизованному управлению доступом, разделению полномочий и управлению полномочиям в SAP;
- Проектирование, диагностика и развитие технического решения для централизованного управления доступом с учетом принципов разделения полномочий;
- Совершенствование матрицы рисков разделения полномочий, включая разработку правил и автоматизацию анализа рисков на базе SAP GRC AC для внешних систем (например, систем 1С);
- Независимый контроль качества внедрения решения SAP GRC Access Control или его отдельных компонент.

Выбирая сотрудничество с «Делойт», вы получаете команду сертифицированных SAP GRC специалистов, готовую предоставить действенные варианты решений и рекомендации в отношении интересующих вас вопросов.

Нам доверяет большое количество клиентов, мы оказываем профессиональные услуги в самых различных областях и это позволяет нам продуктивно использовать накопленный опыт.

Контакты



Денис Липов
Директор
+7 (495) 787 06 00
доб. 3071
dlipov@deloitte.ru



Михаил Следков
Менеджер
+7 (495) 787 06 00
доб. 1210
msledkov@deloitte.ru



Алексей Яковлев
Старший менеджер
+7 (495) 787 06 00
доб. 5219
ayakovlev@deloitte.ru



Александр Сорокин
Менеджер
+7 (495) 787 06 00
доб. 8193
alsorokin@deloitte.ru



deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в [Facebook](#), [LinkedIn](#) или [Twitter](#).

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.