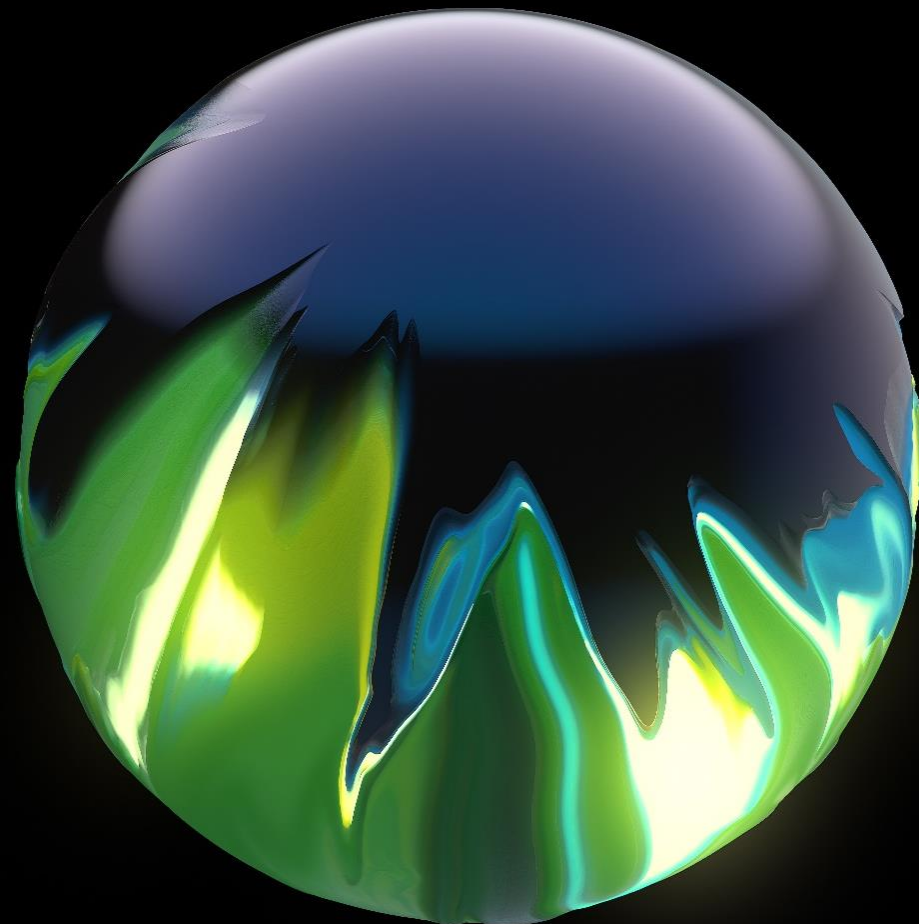


**Deloitte.**



Централизованное  
управление  
доступом  
Решение SAP GRC  
Access Control



# Централизованный процесс

- 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

## Автоматизация проверок разделения полномочий (SoD)

## 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)

## Информирование сотрудников

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

## Централизованный сервис подачи заявок на доступ

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

## Автоматическое выполнение запроса

Автоматическое присвоение согласованных полномочий в управляемых системах

## 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)

- Управление матрицей рисков SoD и библиотекой Компенсирующих Контрольных Процедур (ККП), снижение 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

- 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

- 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

- 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



# 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



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

## 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

# Контакты



**Денис Липов**

**Партнер**

+7 (495) 787 06 00

доб. 3071

[dlipov@deloitte.ru](mailto:dlipov@deloitte.ru)



**Михаил Следков**

**Старший менеджер**

+7 (495) 787 06 00

доб. 1210

[msledkov@deloitte.ru](mailto:msledkov@deloitte.ru)



**Алексей Яковлев**

**Директор**

+7 (495) 787 06 00

доб. 5219

[ayakovlev@deloitte.ru](mailto:ayakovlev@deloitte.ru)



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.