SAP GRC 10.0 AC Implementatie

Central Emergency Access

Bernd Mobach en Virgil Verloop
13 december 2011

Inhoudsopgave

1. PostNL
2. Aanleiding SAP GRC (project SIBEV)
3. Roadmap Monitoring & Control
4. SAP IDM
5. Firefighter
6. Waarom
7. Projectaanpak en organisatie
8. Proces
9. Scope en opzet
10. Architectuur en koppeling met SAP IDM
11. Rapportages
12. Issue’s en tips
13. Planning

Over PostNL



PostNL in cijfers



77.155
medewerkers

5.212
voertuigen

2.600
Postkantoren en Business Points in NL

4.293
miljoen euro omzet

PostNL in cijfers



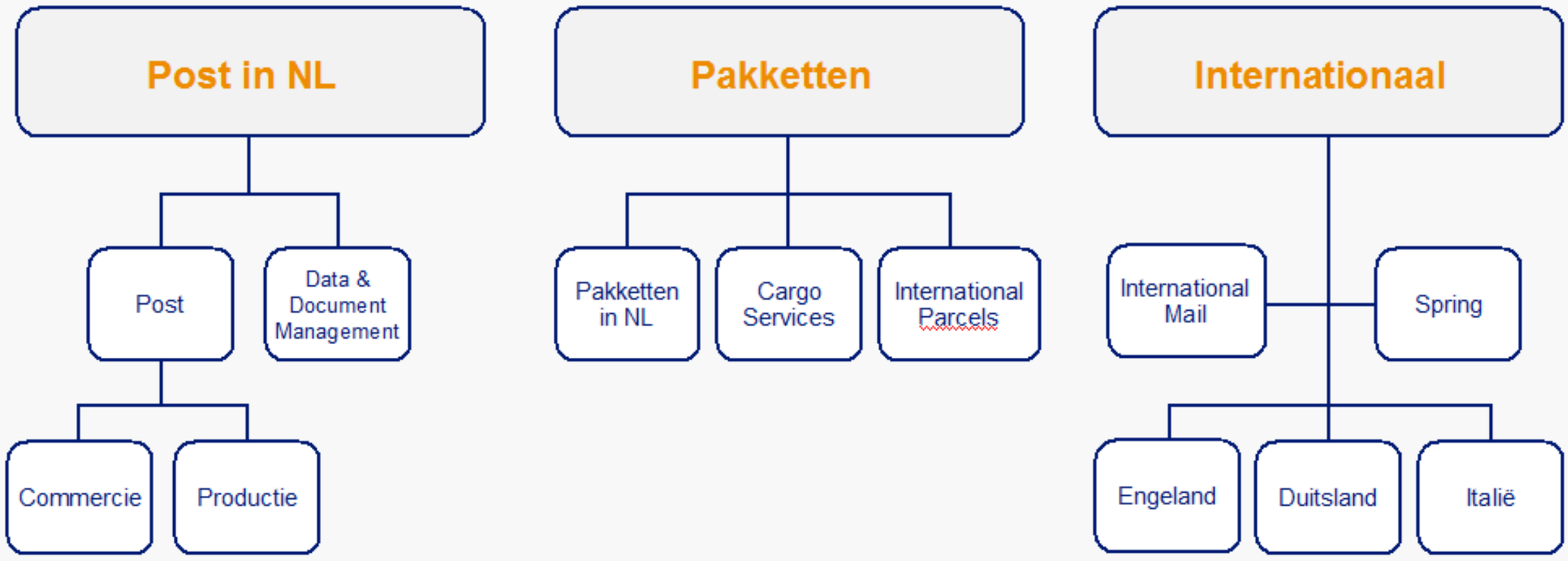
4,1 miljard
geadresseerde poststukken
in NL

4,6 miljard
geadresseerde poststukken
in VK, DUI en ITA

96 miljoen
pakketten
in NL, BE en VK

10 miljoen
online contacten
in NL

Organisatiestructuur



Onze focus

- Groei/ontwikkelen van toegevoegde waarde en keten (e)-gerelateerde diensten
- Ontwikkelen van extra diensten en oplossingen

Diensten & oplossingen

Post

- Leider in de markt
- Best-in-class dienstverlener
- Klantfocus, kwaliteit, klanttevredenheid
- Mogelijkheden retailnetwerk ontwikkelen
- Slimme combinaties fysieke & digitale oplossingen ontwikkelen

Pakketten

- Groei in pakketten
- Groei aangrenzende markten
  - Fulfilment
  - Beveiligd vervoer
  - Vrachtvervoer
  - Winkelbelevering
  - Nachtbelevering
  - IT-gerelateerde diensten
  - Installatiediensten

Internationaal

- Profiteren van liberalisering postmarkt buiten Nederland
- Winstgevendheid internationale netwerken verbeteren
- Groei in pakketten via makelaarsmodel en internationaal verkoopkanaal

Netwerk en verkoopynergieën realiseren

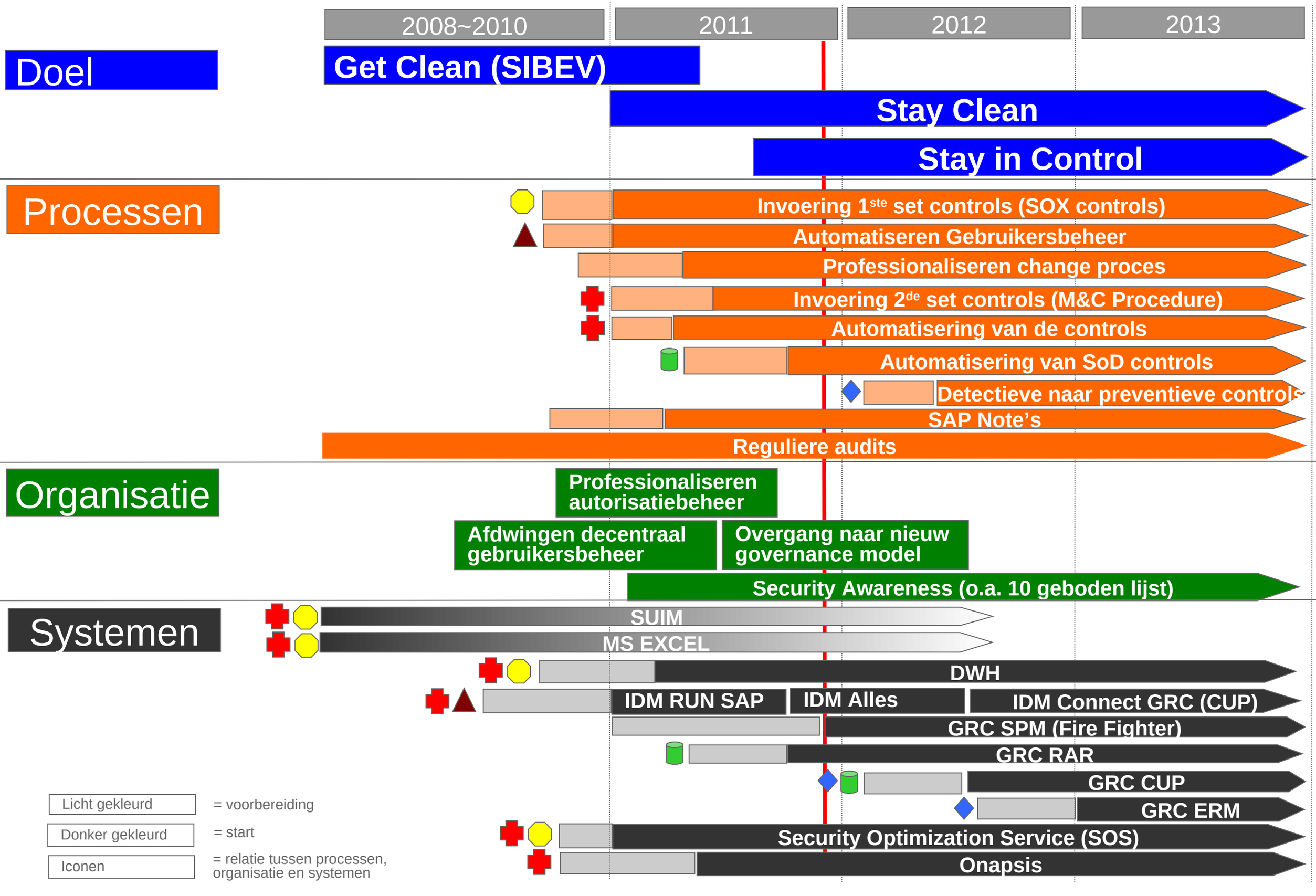
Verkoopsynergieën realiseren

Aanleiding (project SIBEV)

Deliverables:

- Beleid en richtlijnen
- Functie- taken concept (streven naar 1 functierol per gebruiker)
- Naamgevingsconventie
- Standpunten m.b.t. kritische autorisaties
- Systeemparameters
- Gebruikers & Autorisatiebeheer procedure
- Procesgerelateerde taakrollen
- SAP Standaard gebruikers
- SoD op taakrolniveau
- Governance structuur (voorheen SIBEV stuurgroep)

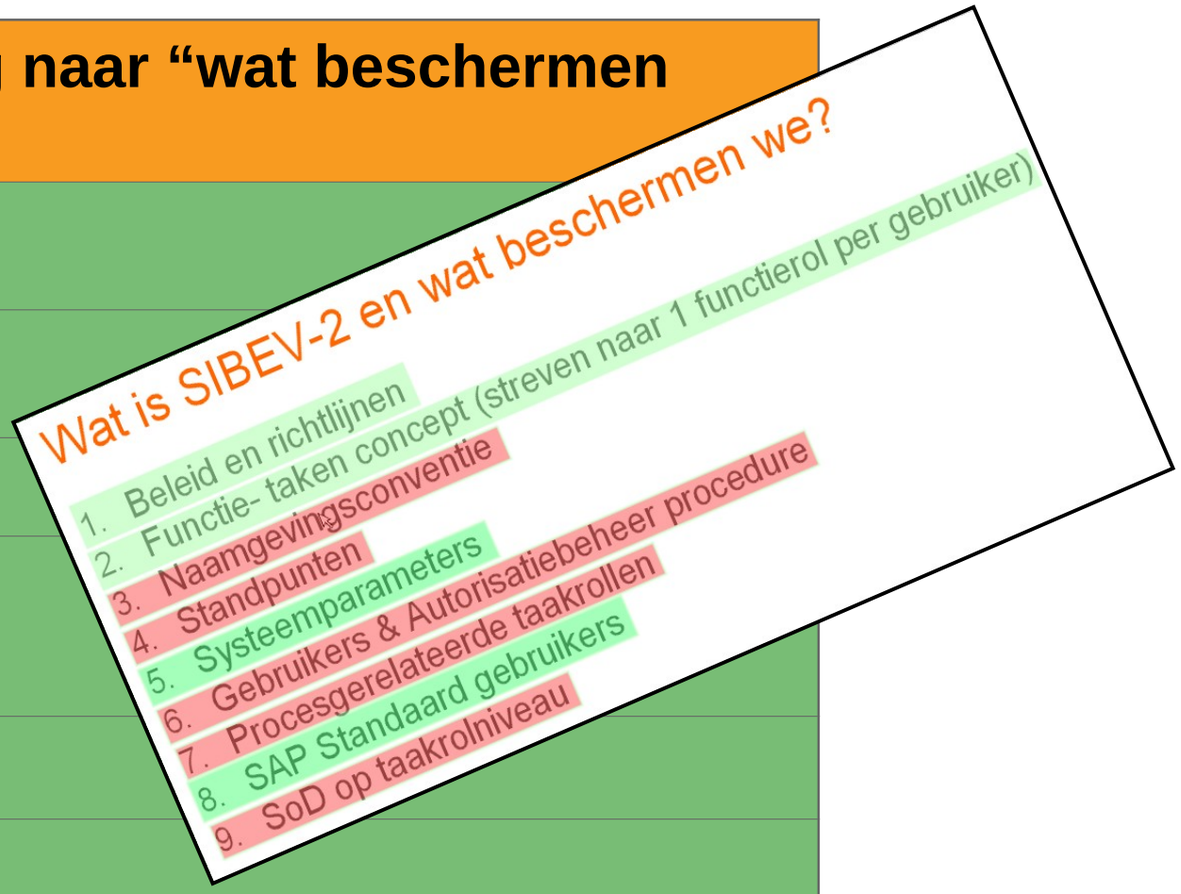
Roadmap Security & Authorization – Monitoring & Control



Invoering 1ste set controls (SOX controls)

De volgende controls zijn opgenomen:

Controls	Mapping naar “wat beschermen we”
Systeemparameters en ongeoorloofde wachtwoorden	Punt 5
SAP standaard gebruikers met standaard wachtwoorden	Punt 8
Transportrechten	Punt 2
SAP All en andere standaard SAP profielen	Punt 1
Autorisatiebeheer rollen	Punt 2
Los toegewezen taakrollen	Punt 2



Punten 3, 4, 6, 7 en 9 worden nog niet goed afgedekt

Naam van de controle	Los toegewezen taakrollen
Doel	Controle op los toegewezen taakrollen op productieomgevingen (met welke naamgeving dan ook)
Eis	Op productieomgevingen mogen geen los toegewezen taakrollen zijn toegekend aan gebruikers
Risico	Los toegewezen taakrollen zijn niet opgenomen in een functie. Door deze toekenning uit te voeren is er kans op een verhoogd en niet eenduidig beheer.
Periodiciteit	Eens per kwartaal in januari, juli en oktober: alle productiesystemen Eens per jaar in april: de gehele straat (DTAP)
Verantwoordelijk	Manager Run SAP
Uitvoerende	Autorisatiebeheer Run SAP
Systemen in scope	Alle productieve systemen
Rapporteren aan	Managers gebruikersbeheerders van de desbetreffende gebruikersgroepen, deze controleren de toekenning en initieren (indien nodig) de vervolgactie.
Bron	Query DWS op tabel AGR_USERS

Processen

Automatisering van de ControlsSAP Security Dashboard met SAP BO/Qlikview

SAP Security Dashboard.qvw - Windows Internet Explorer

http://10.248.9.10/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=Local%7CApplication/SAP%20Security%20Dashboard.qvw&client=Plugin

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Koppelingen Google Gmail Calendar Maps Finance Reader AT SIBEV CRM SSO BPX GRC Freshbooks LinkedIn SAP Security SD

Bezetting Solutionmanageme... SAP Security Dashboard....

Clear Back Forward Lock Unlock Search Bookmarks Current Selections Refresh Print Reports Menu

Introduction How To Dashboard SOX2 Detail SOX4 Detail SOX6 Detail

TNT post

Laadtijd 4/4/2011 9:02:53 AM

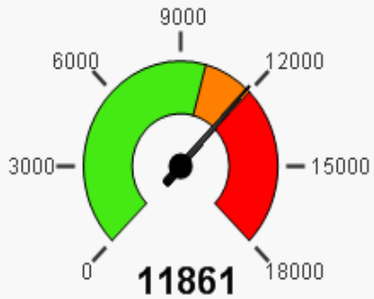
Search

Huidige selectie

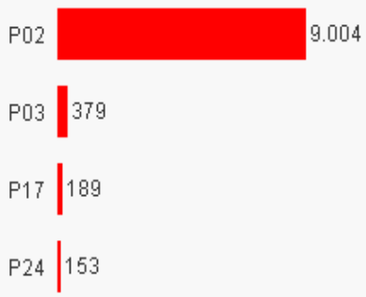
Sid	17 of 67
Mandant	020, 100, 400

PRD Systemen | Selectie wissen

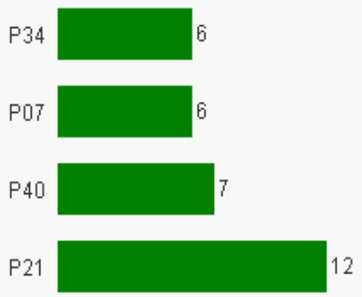
Totaal Afwijking in Production



TOP 4 afwijking per systeem



BOTTOM 4 afwijking per systeem



Top:



Systeem ID

P02	P15	P34	A13	A24	D34	QR1	T13
P03	P17	P40	A15	A34	D40	QS1	T15
P04	P20	P61	A17	A40	DB1	QX2	T20
P05	P21	A02	A20	D04	DX2	T02	T22
P06	P22	A03	A21	D13	P01	T04	T23
P07	P23	A05	A22	D15	QB1	T06	T24
P13	P24	A06	A23	D24	QC1	T07	T34

Mandant

000	020	110	200	225	275	320	400	461
001	066	120	210	235	290	340	420	500
010	100	150	220	270	299	341	460	580

Gebruikersgroep

ADMIE
CO
CO 2000

Go to SOX2 Details >>

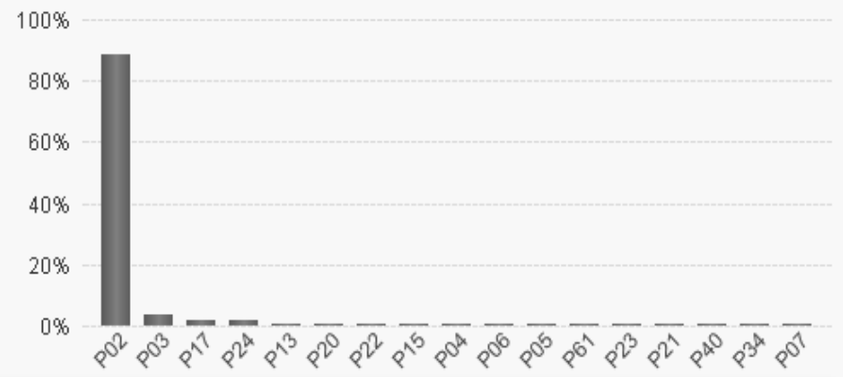
Go to SOX4 Details >>

Go to SOX6 Details >>

 # Afwijking per systeem XL

SID	Afwijking
P02	9.004
P03	379
P17	189
P24	153
P13	81
P20	71
P22	47
P15	42
P04	40
P05	33
P06	33
P61	23
P23	17

 # Afwijking per systeem XL



 # Afwijking per systeem XL

SID	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P13	P15	P17	P20	P21	P22	P23	P24	P34	P40	P61	Total
SOX2	2	0	3	2	0	0	3	3	3	3	0	1	0	6	1	1	6	34
SOX4	10	0	1	1	0	0	7	7	4	2	0	7	0	6	1	0	11	57
SOX6	8.992	379	36	30	33	6	71	32	182	66	12	39	17	141	4	6	6	10.052
Totaal	9.004	379	40	33	33	6	81	42	189	71	12	47	17	153	6	7	23	10.143





Gebruikersbeheer in SAP

- Aanmaken van nieuwe gebruikers
- Wijzigen van autorisaties
- Verwijderen van gebruikers



Firefighter

Mijn PostNL

Virgil Verloop | Help | Afmelden

MIJN APPLICATIES

TNT Beheer Systemen | Gebruikersbeheer | Firefighter

Mijn Applicaties › Firefighter › Overzicht IDs

Overzicht IDs

Beheer van superuserbevoegdheden



Beheer van superuserbevoegdheden

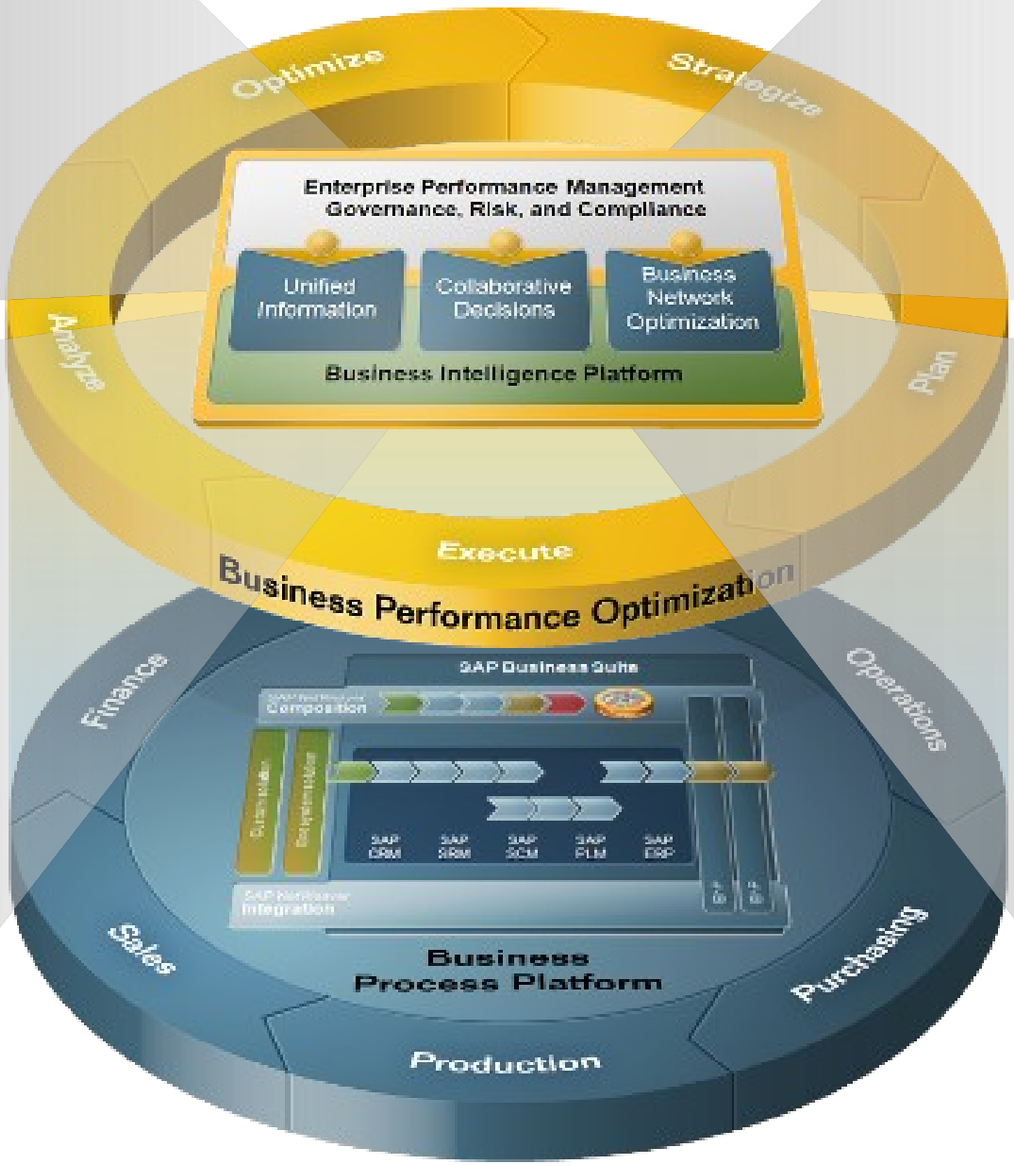


Firefighter-ID	Systeemnaam	VP Firefighter-ID	Status	FF-ID gebr.dr	Omschrijving	Aanm. met FFID	Melding aan Firefighter	Aanvullende activiteit	Debl.
FF_PUI_01	DB1CLNT100	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	DC1CLNT200	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	DX2CLNT100	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	P02CLNT100	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	P04CLNT400	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	P05CLNT400	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	P06CLNT020	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	P13CLNT100	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	P15CLNT100	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	P17CLNT400	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	T40CLNT100	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	T34CLNT100	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	T24CLNT100	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	T23CLNT200	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	
FF_PUI_01	T22CLNT100	327124				Aanmelden	Melding	Aanvullende activiteit	

Het SAP Business Objects Portfolio

Inzicht in
Strategie en
performance

Optimaliseer
Performance
Door
Risico
Beheersing



Verander
Informatie
In
Inzicht

Creëer 1
waarheid

Waarom

Voordelen (“intangible benefits”)

1. Proces is efficiënter en is meer geautomatiseerd, oplostijd incidenten neemt af. Minder afhankelijkheid van menselijk handelen en aanwezigheid
2. Proces is gebruikersvriendelijker en neemt een groot irritatie punt uit het medewerkersrtevredenheid onderzoek weg.
3. Proces kan uniform worden ingericht voor alle afdelingen zowel business als IT.
4. Alle acties worden automatisch gelogd en inzage in de logging wordt afgedwongen en beoordeeld door een deskundige.
5. Het auditen van het proces is eenvoudiger en meer waterdicht.

Voordelen (“tangible benefits”)

1. Besparing op 250 handmatige enveloppen per jaar voor Run SAP.

Nadelen

1. Goedkeuring per aanvraag vervalt
2. Beheer en exploitatiekosten nemen toe

Randvoorwaarden

GRC 10.0

Voordelen

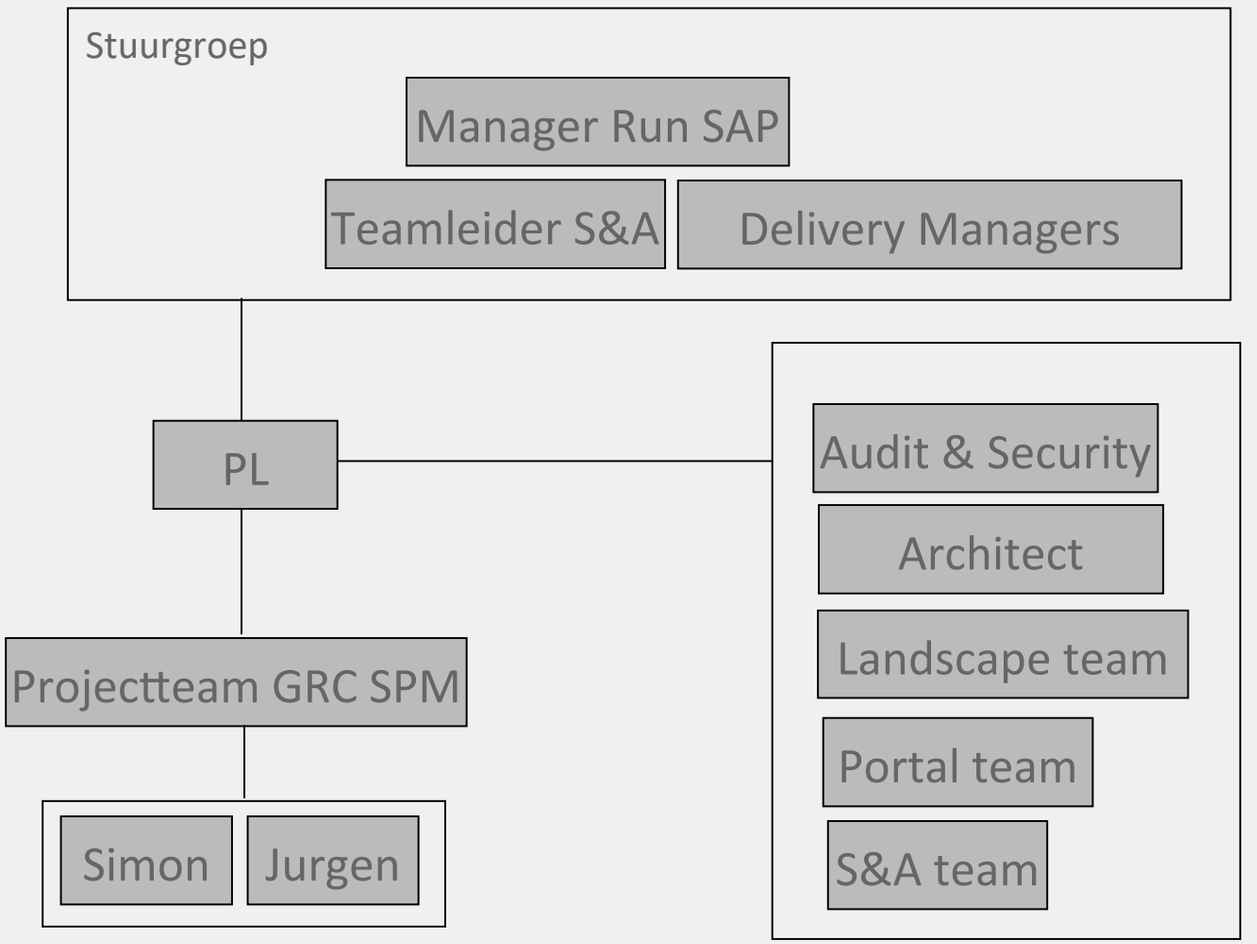
- “New workflow provides an auditable process for tracking log report approval”. Gunstig voor een sterkere controle achteraf doordat loggings worden approved middels een workflow. Vooral wanneer de goedkeuring vooraf wordt geschrapt
- “Centralizes firefighting and administration across all systems”.Gunstig met name om de FFID’s te koppen aan PostNL medewerkers centraal. Voorheen moest dit apart op ieder systeem. Met het landschap van PostNL wordt met name dit punt gemakkelijker.

Advies

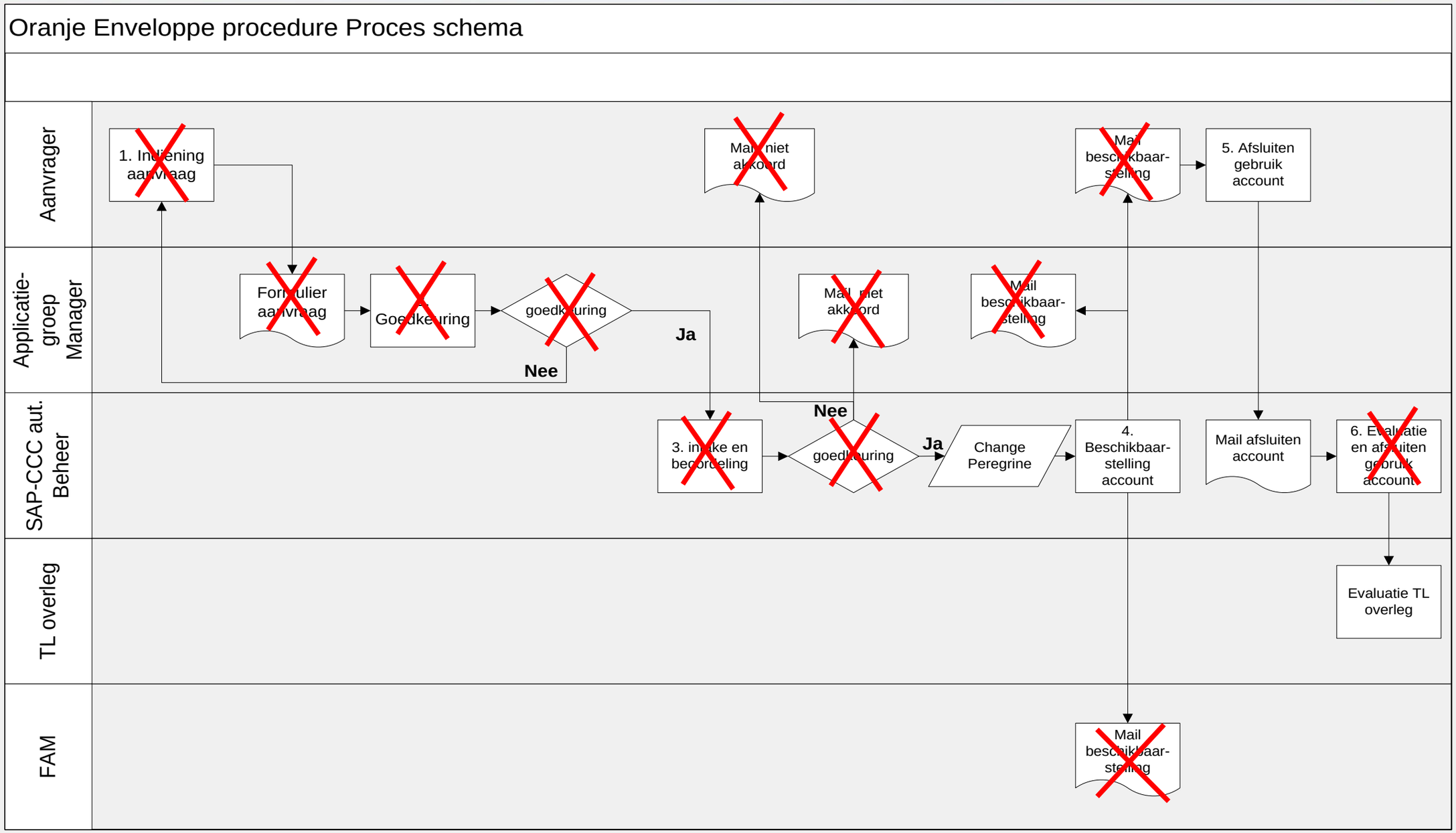
Wachten op SAP GRC 10.0 (eind juli 2011)

Projectaanpak en organisatie

- Voorbeeld PvA op BPX (Roadmap)
- Aangepast op 10.0
- Getoetst door SAP en Logica
- 2 dagen in de week met 2 a 3 man



Oud OE proces



De activiteiten gemarkeerd met een kruis zijn niet meer benodigd. De activiteiten zonder kruis zijn nog wel nodig en kunnen een andere “actor” hebben. Daarnaast wordt er een zwaardere activiteit aan het eind van het proces ingericht (controle achteraf)

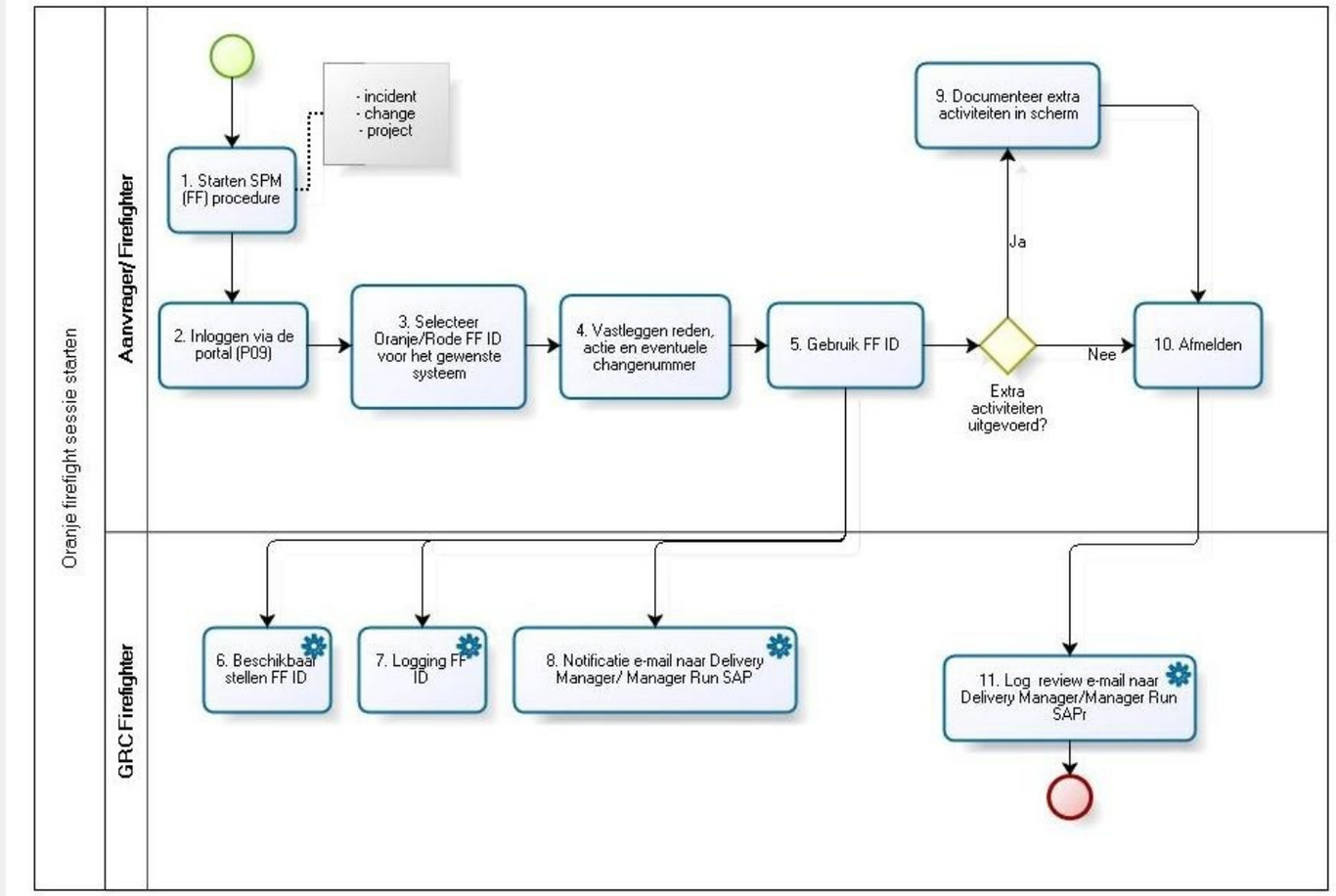
Nieuw proces firefighter

Voordelen

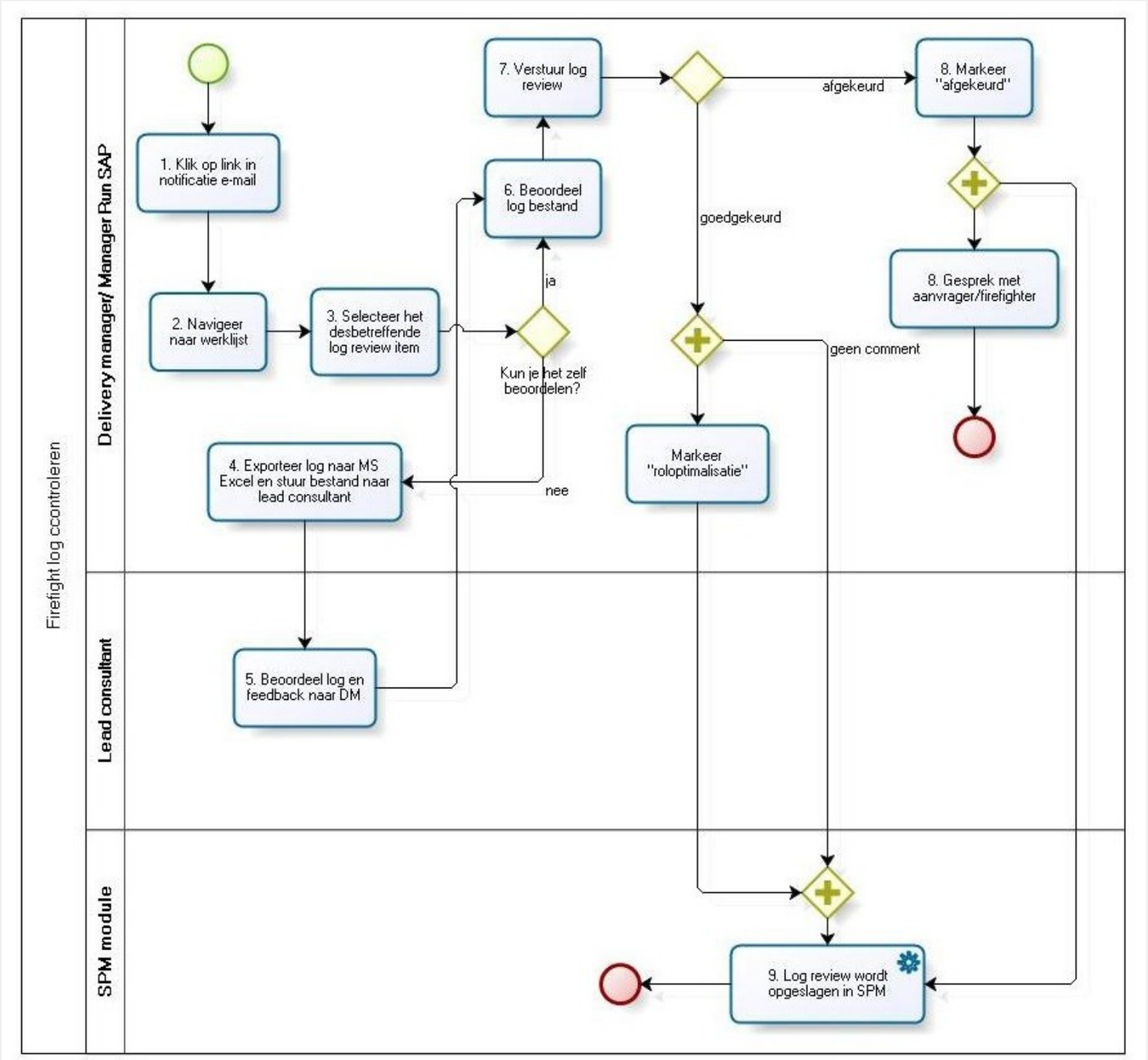
1. “Lean & mean” proces
2. Oplostijd incidenten/changes neemt af
3. Sterkere controle achteraf

Nadelen

1. Geen goedkeuring vooraf waardoor er een klein verhoogd risico is op eventuele fraude/ ongewenste activiteiten. Controle achteraf wordt belangrijker
2. Onderhouden lijst USERID vs FFID door S&A Team met goedkeuring van FFOWNER



Nieuw proces firefight controller



Scope

- 18 ABAP straten (ECC, CRM, SRM, BW, HR etc)
- Volledig DTAP (OTAP)
- Portal systemen zijn buiten scope
- Totaal bijna 70 SID’s

Voordelen

- Overal gebruik kunnen maken van één proces middels SPM
- GRC Plugin (software) alvast geïnstalleerd op DEV wat nodig is voor o.a. RAR

Nadelen

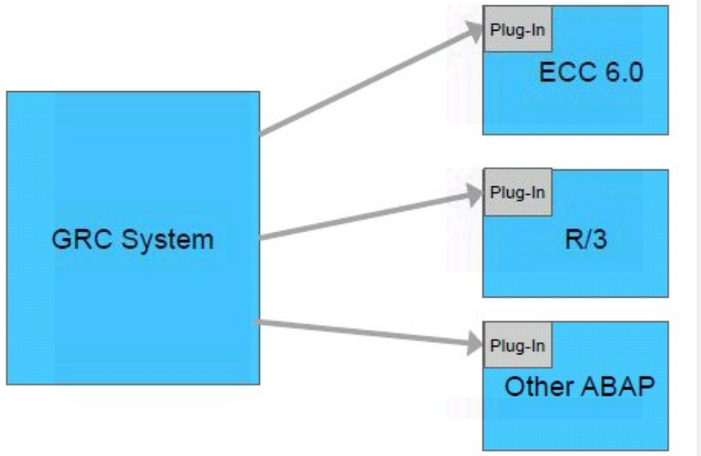
- Extra projectinspanning en beheer

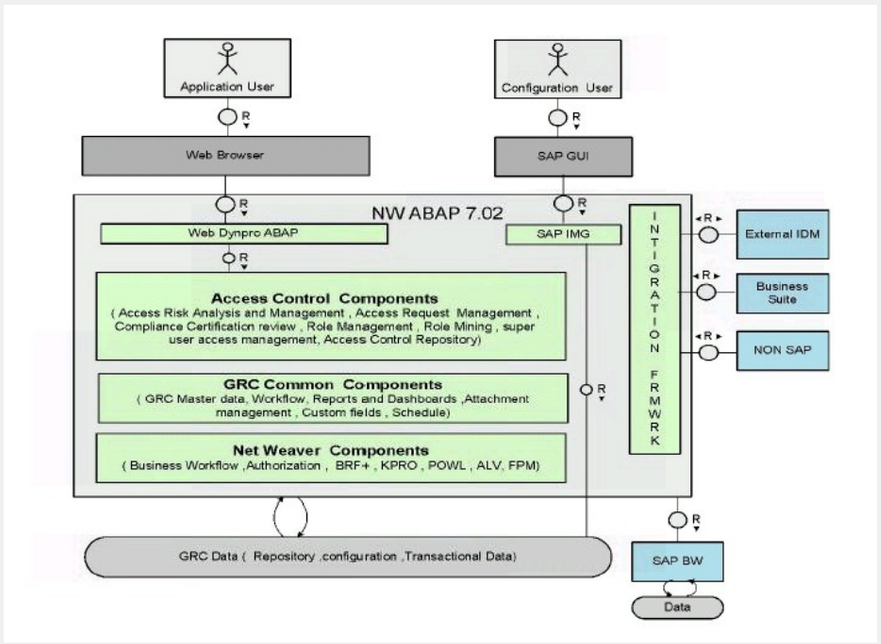
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	STRAAT	Soort	SID	def_man	def_taal	P_B	SID_type	Rode	Oranje
2	01	DQTAP	P01	100	N	Beheer	S01-1P	P01	P01
3	02	DQTAP	DB1	100	N	Project	S02-1D	#N/B	#N/B
4	02	DQTAP	QB1	100	N	Project	S02-2Q	#N/B	#N/B
5	02	DQTAP	T02	100	N	Beheer	S02-3T	#N/B	#N/B
6	02	DQTAP	A02	100	N	Beheer	S02-4A	A02	A02
7	02	DQTAP	P02	100	N	Beheer	S02-5P	P02	P02
8	03	DQTAP	DR1	200	N	Project	S03-1D	#N/B	#N/B
9	03	DQTAP	QR1	400	N	Project	S03-2Q	QR1	QR1
10	03	DQTAP	T03	200	N	Beheer	S03-3T	T03	#N/B
11	03	DQTAP	A03	400	N	Beheer	S03-4A	A03	A03
12	03	DQTAP	P03	400	N	Beheer	S03-5P	P03	P03
13	04	DTAP	D04	100	N	Beheer	S04-1D	#N/B	#N/B
14	04	DTAP	T04	100	N	Beheer	S04-2T	T04	T04
15	04	DTAP	A04	320	N	Beheer	S04-3A	A04	A04
16	04	DTAP	QH3	420	N	Beheer	S04-4V	QH3	QH3
17	04	DTAP	P04	400	N	Beheer	S04-5P	P04	P04
18	05	DQTAP	DS1	200	N	Project	S05-1D	#N/B	#N/B
19	05	DQTAP	QS1	400	N	Project	S05-2Q	QS1	QS1
20	05	DQTAP	T05	200	N	Beheer	S05-3T	#N/B	#N/B
21	05	DQTAP	A05	400	N	Beheer	S05-4A	A05	A05
22	05	DQTAP	P05	400	N	Beheer	S05-5P	P05	P05
23	06	DQTAP	T06	020	N	Beheer	S06-2T	#N/B	#N/B
24	06	DQTAP	A06	020	N	Beheer	S06-3A	A06	A06
25	06	DQTAP	P06	020	N	Beheer	S06-4P	P06	P06
26	07	DQTAP	T07	100	E	Beheer	S07-1T	#N/B	#N/B
27	07	DQTAP	P07	100	E	Beheer	S07-2P	P07	P07
28	13	DTAP	D13	100	N	Beheer	S13-1D	#N/B	#N/B
29	13	DTAP	T13	100	N	Beheer	S13-2T	T13	T13
30	13	DTAP	A13	100	N	Beheer	S13-3A	A13	A13
31	13	DTAP	P13	100	N	Beheer	S13-4P	P13	P13
32	15	DQTAP	D15	100	N	Project	D15-1D	#N/B	#N/B
33	15	DQTAP	T15	100	N	Beheer	D15-2T	#N/B	#N/B
34	15	DQTAP	A15	100	N	Beheer	D15-3A	A15	A15
35	15	DQTAP	P15	100	N	Beheer	D15-4P	P15	P15
36	17	DQTAP	T17	200	E	Beheer	S17-1T	#N/B	#N/B
37	17	DQTAP	A17	400	E	Beheer	S17-2A	A17	A17
38	17	DQTAP	P17	400	E	Beheer	S17-3P	P17	P17
39	20	DQTAP	DX2	100	E	Project	S20-1D	#N/B	#N/B
40	20	DQTAP	QX2	100	E	Project	S20-2Q	#N/B	#N/B
41	20	DQTAP	T20	100	E	Beheer	S20-3T	#N/B	#N/B
42	20	DQTAP	A20	100	E	Beheer	S20-4A	A20	A20
43	20	DQTAP	P20	100	E	Beheer	S20-5P	P20	P20
44	21	DQTAP	DC1	200	N	Project	S21-1D	#N/B	#N/B
45	21	DQTAP	QC1	100	N	Project	S21-2Q	QC1	QC1
46	21	DQTAP	T21	200	N	Beheer	S21-3T	T21	T21
47	21	DQTAP	A21	100	N	Beheer	S21-4A	A21	A21
48	21	DQTAP	P21	100	N	Beheer	S21-5P	P21	P21
49	22	DQTAP	T22	100	N	Beheer	S22-1T	#N/B	#N/B
50	22	DQTAP	A22	100	N	Beheer	S22-2A	A22	A22
51	22	DQTAP	P22	100	N	Beheer	S22-3P	P22	P22
52	23	DQTAP	T23	200	E	Beheer	S23-1T	#N/B	#N/B
53	23	DQTAP	A23	400	E	Beheer	S23-2A	A23	A23
54	23	DQTAP	P23	400	E	Beheer	S23-3P	P23	P23
55	24	DTAP	D24	100	N	Beheer	S24-1D	#N/B	#N/B
56	24	DTAP	T24	100	N	Beheer	S24-2T	T24	T24
57	24	DTAP	A24	100	N	Beheer	S24-3A	A24	A24
58	24	DTAP	P24	100	N	Beheer	S24-4P	P24	P24

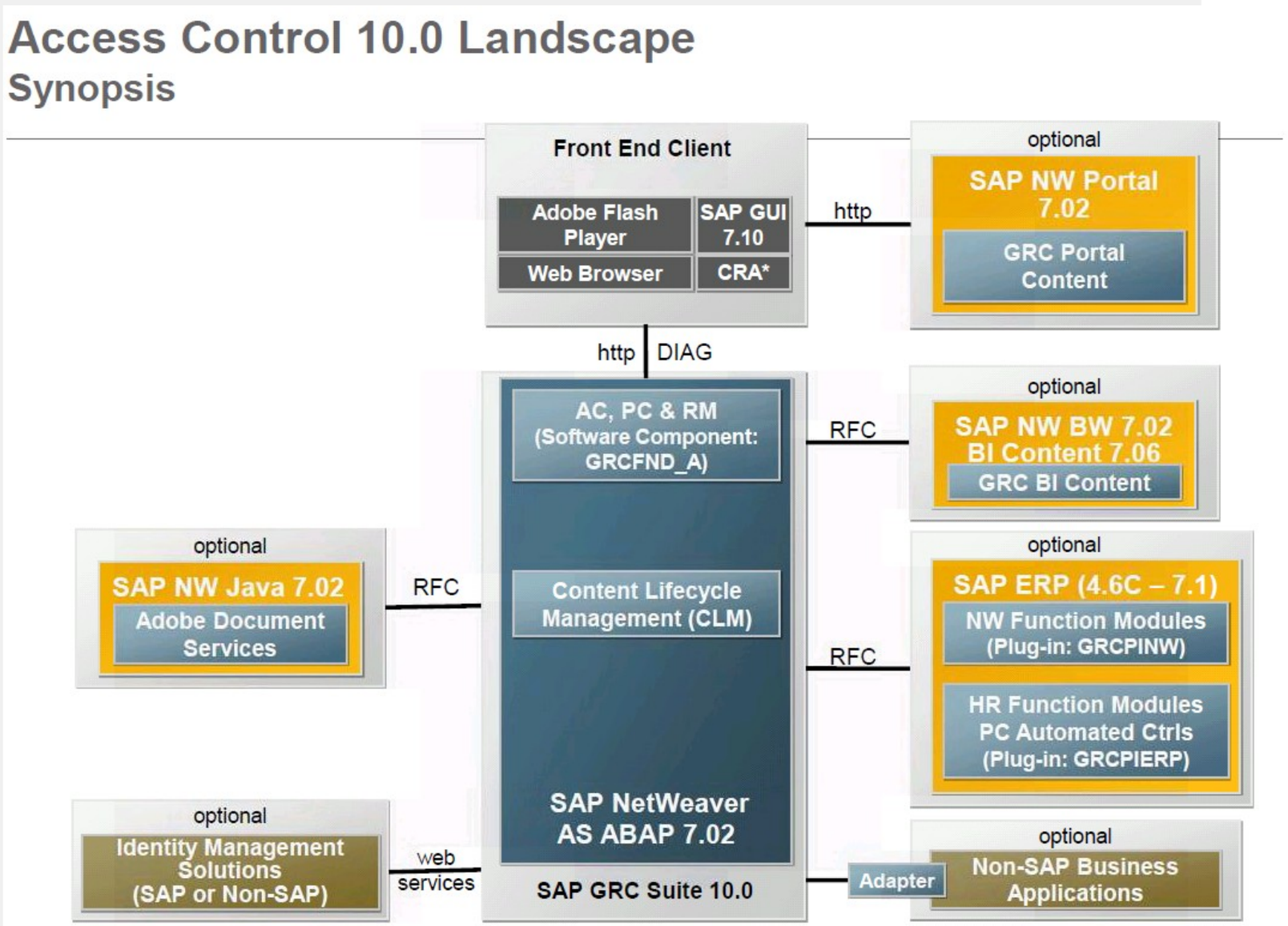
Concept en opzet

1. ID- based
2. Per functierol een FF user voor de oranje envelop, b.v:
    1. FF_LANDSC01 voor het Landscape Team
    2. FF_ABMAIL01 voor het AB Team
    3. FF_PUI01 voor het Security & Autorisatie Team
    4. Enz
3. De FFID’s voor Run SAP krijgen de oranje noodgebruikersrol (SAP_ALL minus) in een latere fase specieke rollen per kritische taak
4. Delivery Manager is de FF controller en owner
5. FF Owner is verantwoordelijk voor de koppeling van PostNL medewerker aan FFID. Dit is pre defined, nl Run SAPpers die een beheerfunctie uitvoeren
6. FF_RODE01, 02 voor de rode envelop. FF Owner en FF Controller = Manager Run SAP. De drempel moet hoog liggen om deze FFID te gebruiken.

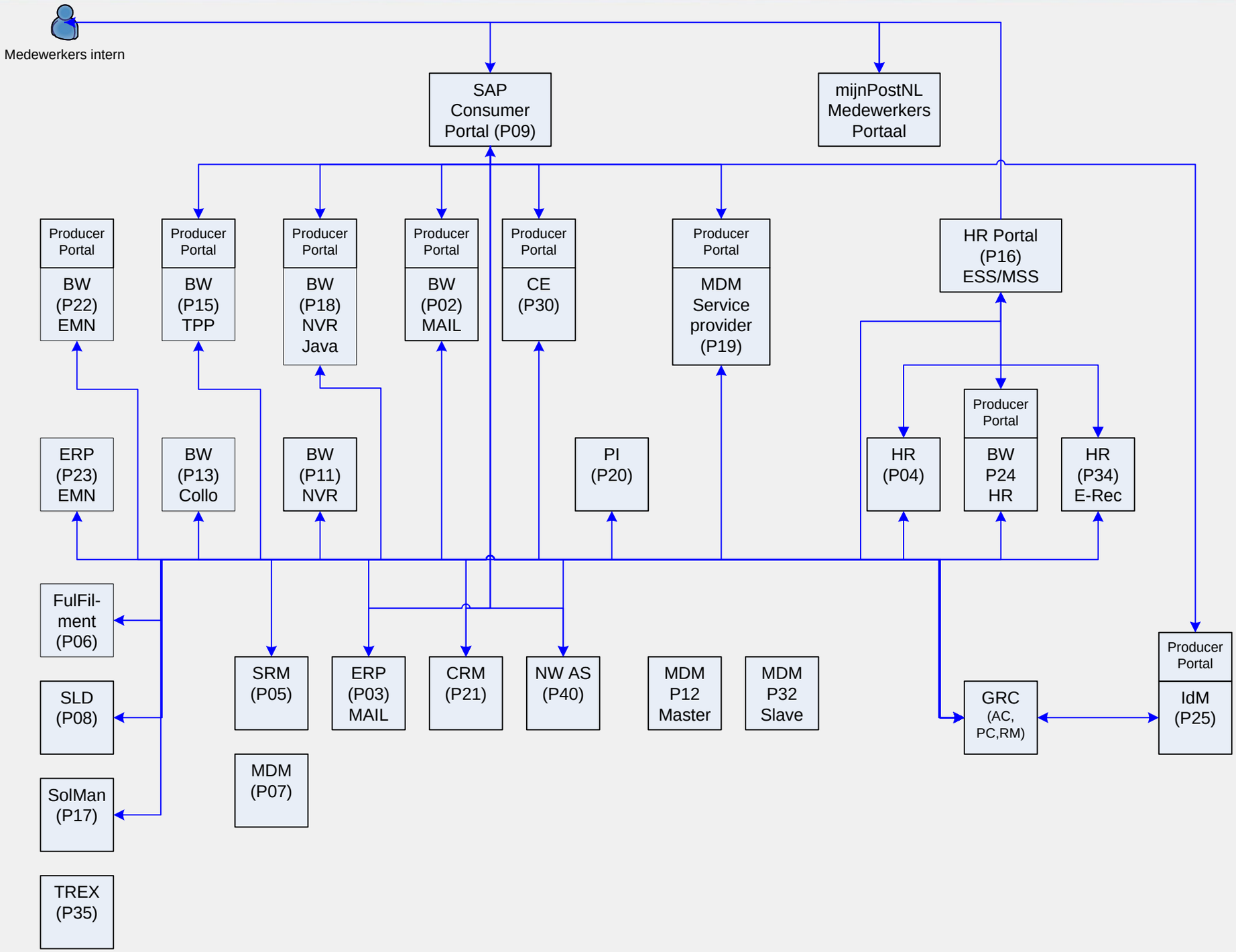
Architectuur



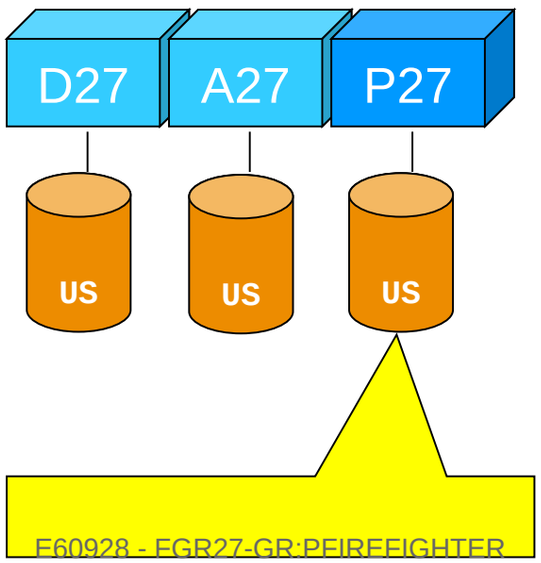


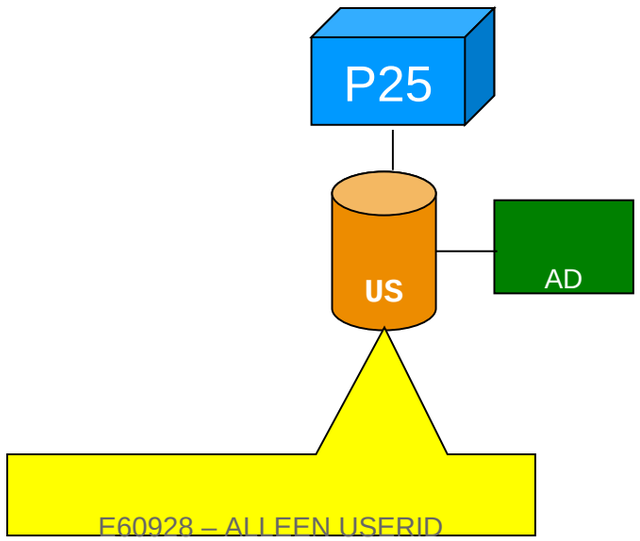


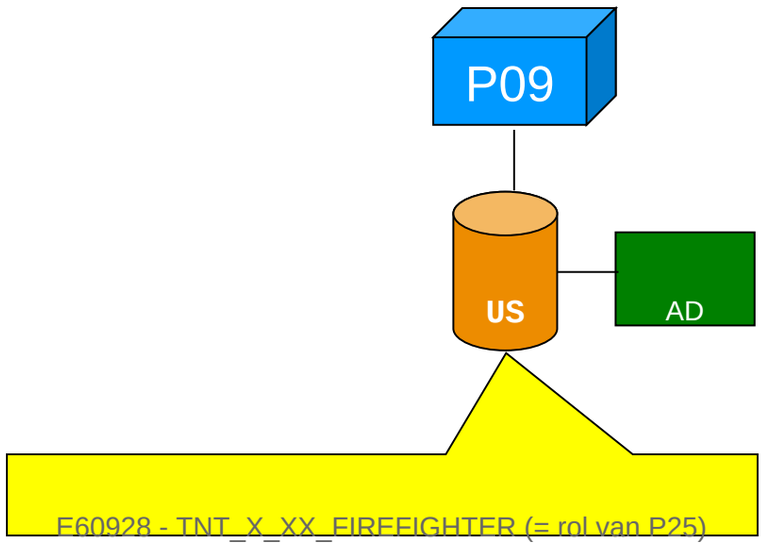
Architectuur

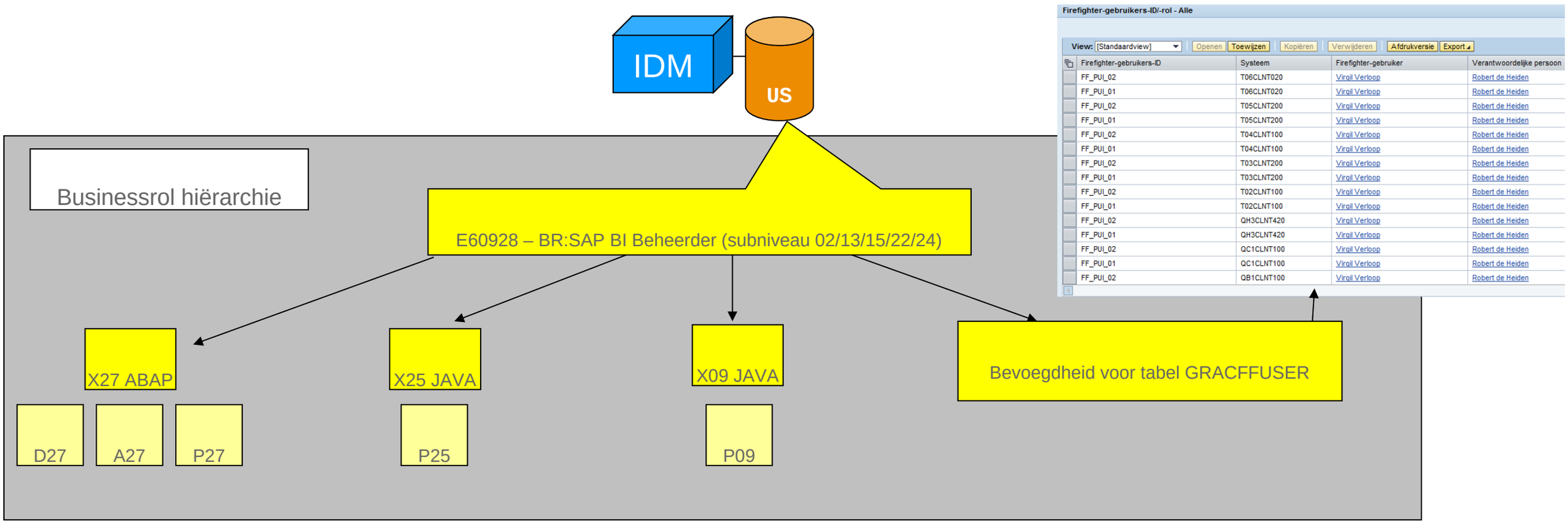


Grafisch overzicht UserStores met bijbehorende businessrol hiërarchie









Firefighter-gebruikers-ID/-rol - Alle

View: [Standaardview] | Openen | Toewijzen | Kopiëren | Verwijderen | Afdrukversie | Export

Firefighter-gebruikers-ID	Systeem	Firefighter-gebruiker	Verantwoordelijke persoon
FF_PUI_02	T06CLNT020	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_01	T06CLNT020	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_02	T05CLNT200	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_01	T05CLNT200	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_02	T04CLNT100	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_01	T04CLNT100	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_02	T03CLNT200	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_01	T03CLNT200	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_02	T02CLNT100	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_01	T02CLNT100	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_02	QH3CLNT420	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_01	QH3CLNT420	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_02	QC1CLNT100	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_01	QC1CLNT100	Virgil Verloop	Robert de Heiden
FF_PUI_02	QB1CLNT100	Virgil Verloop	Robert de Heiden

Firefight provisioing

Client	Application Typ	User Role	Target Connector	Firefighter	Owner	Indic.	Criticality	Valid From	Valid To	Updated By	Time Stamp
100	1	FF_USER_001	DC1CLNT200	LJONES	FF_OWNER_001		0	06.09.2011	05.09.2012	LJONES	20.111.027.144.335
100	1	FF_USER_002	DC1CLNT200	E60660	FF_OWNER_002		0	14.09.2011	13.09.2012	E60660	20.111.027.074.428
100	1	FF_USER_003	DC1CLNT200	SAPOSS	FF_OWNER_003		0	13.10.2011	12.10.2012	E61058	20.111.013.085.352
100	1	FF_USER_SPH	DC1CLNT200	TEST_SPH	FF_OWNER_SPH		0	19.09.2011	18.09.2012	TEST_SPH	20.111.017.092.058
100	1	FF_USER_VIR	DC1CLNT200	FIREFIGHTVIR	FF_OWNER_VIR		0	28.09.2011	27.09.2012	FIREFIGHTVIR	20.111.027.120.043

- SAP IDM – GRC interfaces houden op bij RAR checks
- GRACCFF tabel (zie hierboven)
- IDM businesssrol koppeling
- Webservice die SAP IDM gebruikt om de GRACCFF tabel te vullen: GRAC_FIRE_FIGHTER_WS
- Functiemodule om de FFOWNER op te zoeken = GRAC_FF_GET_OWNER

IDM Business Rol:

- Functie (medewerker BI team)
  - Systeem functierol (SRM straat)
    - DEV (functierol D)
    - TEST
    - ACC
    - PROD
  - GRC Privilege (maatwerk)

Quick Reference Card voor de Firefighter (3 stappen plan)

Stap 1: Ga naar http://prd.portal.nl.post.tnt:54900/irj/portal

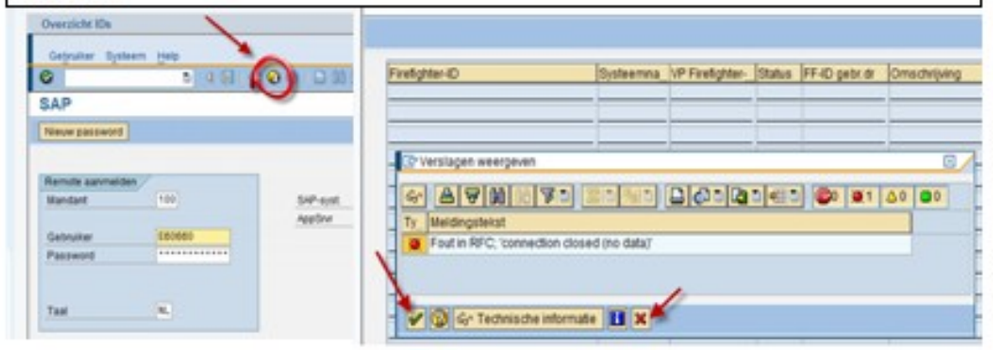


Er zijn 2 ORANJE FireFight ID's per systeem voor elk team. ORANJE ID's zijn te herkennen aan **FF_afdeling_volgnummer**

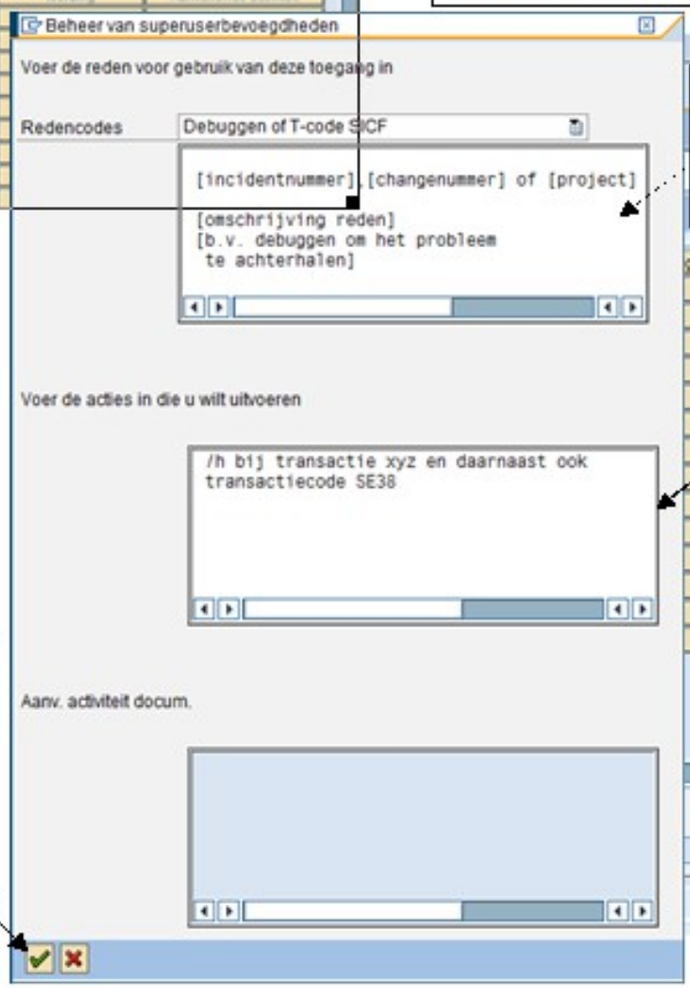
Daarnaast zijn er 2 RODE FireFight ID's per systeem, deze zijn de herkennen **aan FF_RODE_volgnummer** (onderin de lijst).

Klik op het groene vinkje om naar het remote systeem te gaan en te beginnen met de firefight sessie.
Let op: de goedkeuring vooraf is vervallen, je Delivery Manager krijgt nu bericht na iedere sessie en reviewed het logbestand achteraf

Note: Klik op de gele afmeldknop en vervolgens op de het groene vinkje indien je een SAP login scherm krijgt. Dit komt voor als de RFC_GRC gebruiker geblokkeerd is, een fatsoenlijke foutafhandeling is aangevraagd bij SAP.

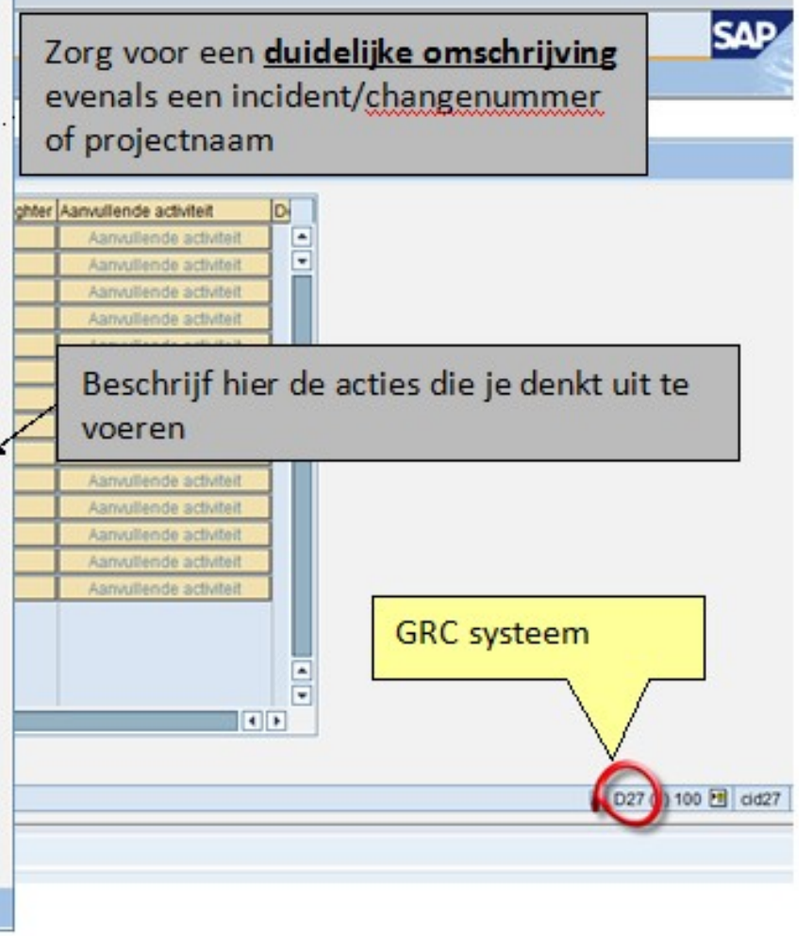


Stap 2: Vul de reden in van de firefight sessie

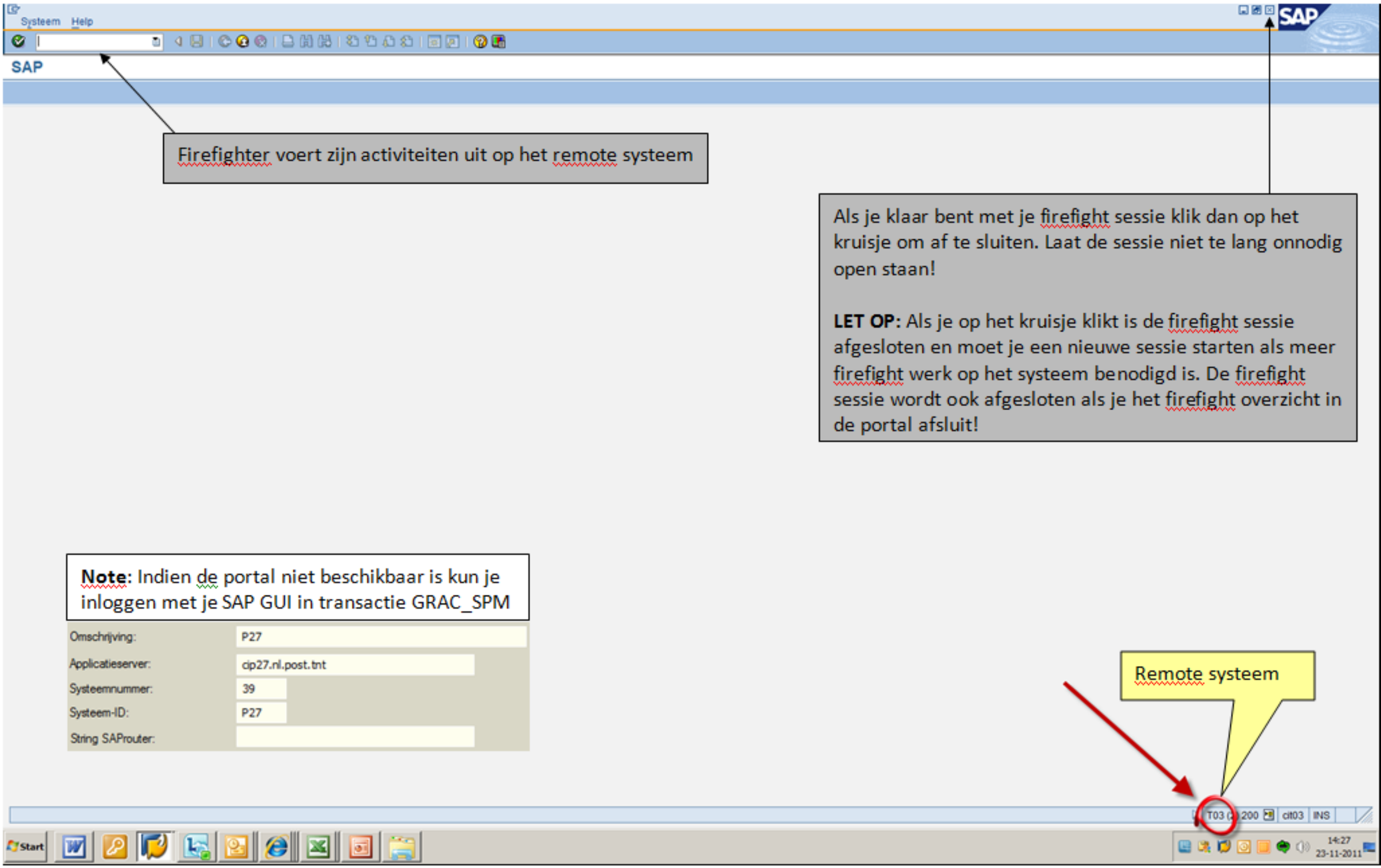


Zorg voor een **duidelijke omschrijving** evenals een incident/changenummer of projectnaam

Beschrijf hier de acties die je denkt uit te voeren



Stap 3: Voer je firefight activiteiten uit



Demo – Delivery Manager Stap 1

E-mail 1: Login notificatie

Login notificatie firefight sessie - Bericht (HTML)

Bestand Bewerken Beeld Invoegen Opmaak Extra Acties Help

Beantwoorden | Allen beantwoorden | Doorsturen

Van: Run SAP Security & Autorisatieteam [WF-BATCH@postnl.nl]
Aan: Verloop, Virgil (V.O.C.)
CC:
Onderwerp: Login notificatie firefight sessie

Beste Firefight Controller,

Zojuist heeft één van jouw medewerkers ingelogd met een firefight ID.
Hieronder de details:

Firefighter: FF_USER_002 gebruikt door Virgil Verloop
Datum en tijd: 21.11.2011 10:06:39
Firefight ID: FF_USER_002
Systeem: DC1CLNT200
Reden: Genereren van FiCo/ HR rapportages
Reden omschrijving: zxcvzxc
Activiteit: zxcvvzxc

Met vriendelijke groet,

Run SAP Security & Autorisatieteam

E-mail 2: Log review notificatie

Log review notificatie - Bericht (HTML)

Bestand Bewerken Beeld Invoegen Opmaak Extra Acties Help

Beantwoorden | Allen beantwoorden | Doorsturen

Van: Run SAP Security & Autorisatieteam [WF-BATCH@postnl.nl]
Aan: Verloop, Virgil (V.O.C.)
CC:
Onderwerp: Log review notificatie

Beste Firefight Controller,

Er is een nieuw firefight log bestand beschikbaar in je universal worklist . Graag het logbestand binnen een week reviewen en gepast handelen.

Met vriendelijke groet,

Run SAP Security & Authorisations

Demo – Delivery Manager Stap 2

Werkingangsmap/ Universal worklist

Werkingangsmap - SAP dev portal D09 - Windows Internet Explorer

Werkingangsmap

Actieve query's

Workitems Alle (2) Toegangsbeheer (0) Process Control (0) Risk Management (0)

Workitems - Alle

View: [Standaardview] Afdrukversie Export

Onderwerp	Status	Gecreëerd op
Revisiecontrole SPM vereist voor FIREFIGHTVIR met FF_USER_VIR in syst. DC1CLNT200	In behandeling	11.11.2011 15:00:37
Revisiecontrole SPM vereist voor FIREFIGHTVIR met FF_USER_VIR in syst. DC1CLNT200	In behandeling	18.11.2011 11:30:34

Details voor: Revisiecontrole SPM vereist voor FIREFIGHTVIR met FF_USER_VIR in syst. DC1CLNT200

Dagen geopend: 12

Demo – Delivery Manager Stap 3

Firefighter log verslag

Firefighter-verslagcontrole | Historie Terug Voorwaarts

Controle Firefighter-verslag Help

Gebruiker FF_CONTR_VIR Prioriteit 000 Firefighter-gebr.-ID FF_USER_VIR Systeem DC1CLNT200 Firefighter-gebruiker FIREFIGHTVIR Fase goedk. bewerker Controleur

Indienen | Andere actie | Afdrukken | Sluiten

Oorzaakcode-Tabellen muteren

Geplande activiteit

Instructies

Extra activiteit

Hieronder de lijst met transacties, rapporten en opdrachten, die zijnuitgevoerd tijdens de firefighter sessie. Let op: het log rapport zouook transacties kunnen bevatten die intern in andere transacties /rapporten worden uitgevoerd door de firefighter. Firefighters zijn nietbewust van deze zogenaamde intern aangeroepen transacties / rapporten.

Verslagrapport | Notities | Bijlage

Naam verslag:

View: [Standaardview] | Afdrukversie | Export

Transactie	Terminal	Programma	Tabel Naam	Veld Naam
SU01	WPTSTNT2005	SAPMSUU0		
SU01	WPTSTNT2005	RSM13000		
SU01	WPTSTNT2005	SAPMSUU0		
SU01	WPTSTNT2005	SAPMSUU0	ADRP	NAME_LA
SU01	WPTSTNT2005	SAPMSUU0	USR04	

My Home | Master Data | Rule Setup | Assessments | Access Management | Reports and Analytics

Access Management

Display dashboards and reports for managing access

Quick Links

- Change Log Report
- Access Rule Summary
- Access Rule Detail
- Mitigation Control Report
- Embedded Action Calls in Programs of SAP System
- User Risk Violation Report

Super User Management Reports

Temporary folder for SPM reports

Quick Links

- Consolidated Log Report
- Invalid Superuser Report
- Firefighter Log Summary Report
- Reason Code and Activity Report
- Transaction Log and Session Details
- SOD Conflict Report for Firefighter IDs

Rapportages

Geconsolideerd verslag - SAP NetWeaver Portal - Windows Internet Explorer

Geconsolideerd verslag | Historie

Verslag van geconsolideerd verslag

⚠ Geen nieuwe records voor zoekcriteria gevonden

Firefighter-verslag actualiseren | Sluiten

Opgeslagen varianten: [ ] Wissen

Naam verslag	is	Alle systeemlogs
Systeem	is	DC1CLNT200
Firefighter-gebruiker	is	
Verantw. pers.	is	
Firefighter-gebr.-ID	is	
Transactie	is	
Oorzaakcode	is	
Datum	is	

Wissen | Variant opslaan als: [ ] Opslaan

Grootte ResultSet: 100

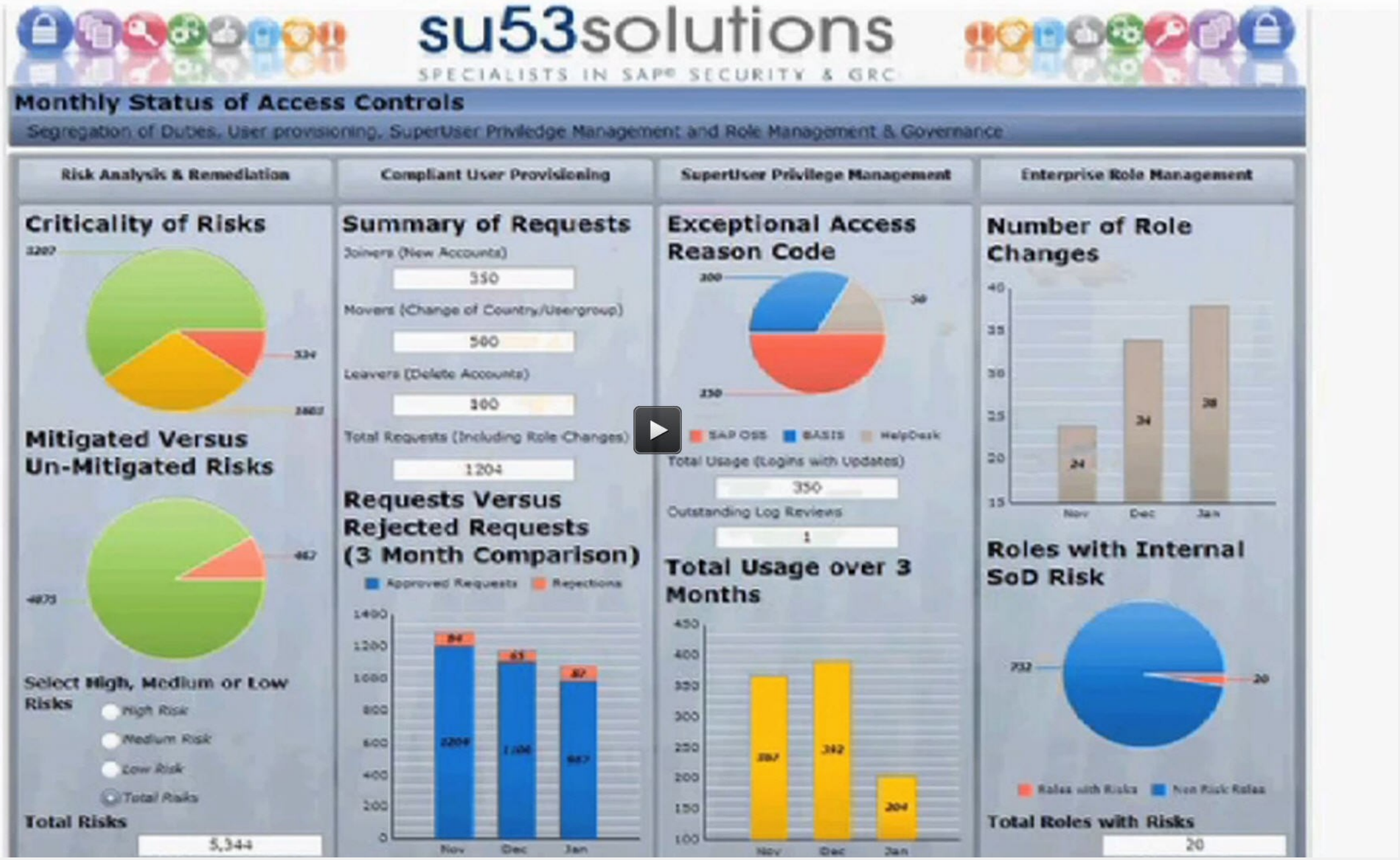
Uitvoeren op voorgrond | Uitvoeren op achtergrond

Resultaatset: 1 | Start | Vorige | Volgende | Exporteren

View: [Standaardview] | Weergeven als: Tabel | Afdrukversie

Firefighter-gebr.-ID	Systeem	Firefighter-gebruiker	Datum/tijd	Oorzaakcode	.Verantw. pers	Transactie	Terminal	Omschrijving	Tabel Naam	Veld Naam	Veld Tekst	Wijzigingssoort	Oude waarde	Nieuwe waarde	Oorzaakcodeomschrijving	Omschrijving activiteit	Programma
FF_ID_P27	DC1CLNT200	LJONES	01.11.2011 10:38:26	Open en dichtzetten van een mandant	FF_OWNER_P27	SE38	WPTSTNT2016								Test Productie nummer 3Jurgen de Kok	Test Productie nummer 3Jurgen de Kok	RSABAPPROGI
FF_ID_P27	DC1CLNT200	LJONES	01.11.2011 10:38:19	Open en dichtzetten van een mandant	FF_OWNER_P27	SE38	WPTSTNT2016								Test Productie nummer 3Jurgen de Kok	Test Productie nummer 3Jurgen de Kok	RSTXICON
FF_ID_P27	DC1CLNT200	LJONES	01.11.2011 10:38:02	Open en dichtzetten van een mandant	FF_OWNER_P27	SE38	WPTSTNT2016								Test Productie nummer 3Jurgen de Kok	Test Productie nummer 3Jurgen de Kok	RSABAPPROGI
FF_ID_P27	DC1CLNT200	LJONES	01.11.2011 10:26:04	Niet-standaard BI-activiteiten	FF_OWNER_P27	SE38	WPTSTNT2016								Test Productie nummer 2Jurgen de Kok	Test Productie nummer 2Jurgen de Kok	RSTXICON
FF_ID_P27	DC1CLNT200	LJONES	01.11.2011 10:25:58	Niet-standaard BI-activiteiten	FF_OWNER_P27	SE38	WPTSTNT2016								Test Productie nummer 2Jurgen de Kok	Test Productie nummer 2Jurgen de Kok	RSABAPPROGI
FF_ID_P27	DC1CLNT200	LJONES	01.11.2011 10:07:40	Genereren van FiCo/ HR rapportages	FF_OWNER_P27	SE38	WPTSTNT2016								Testen Productie 1-11-	Testen Productie 1-	SAPMSYST

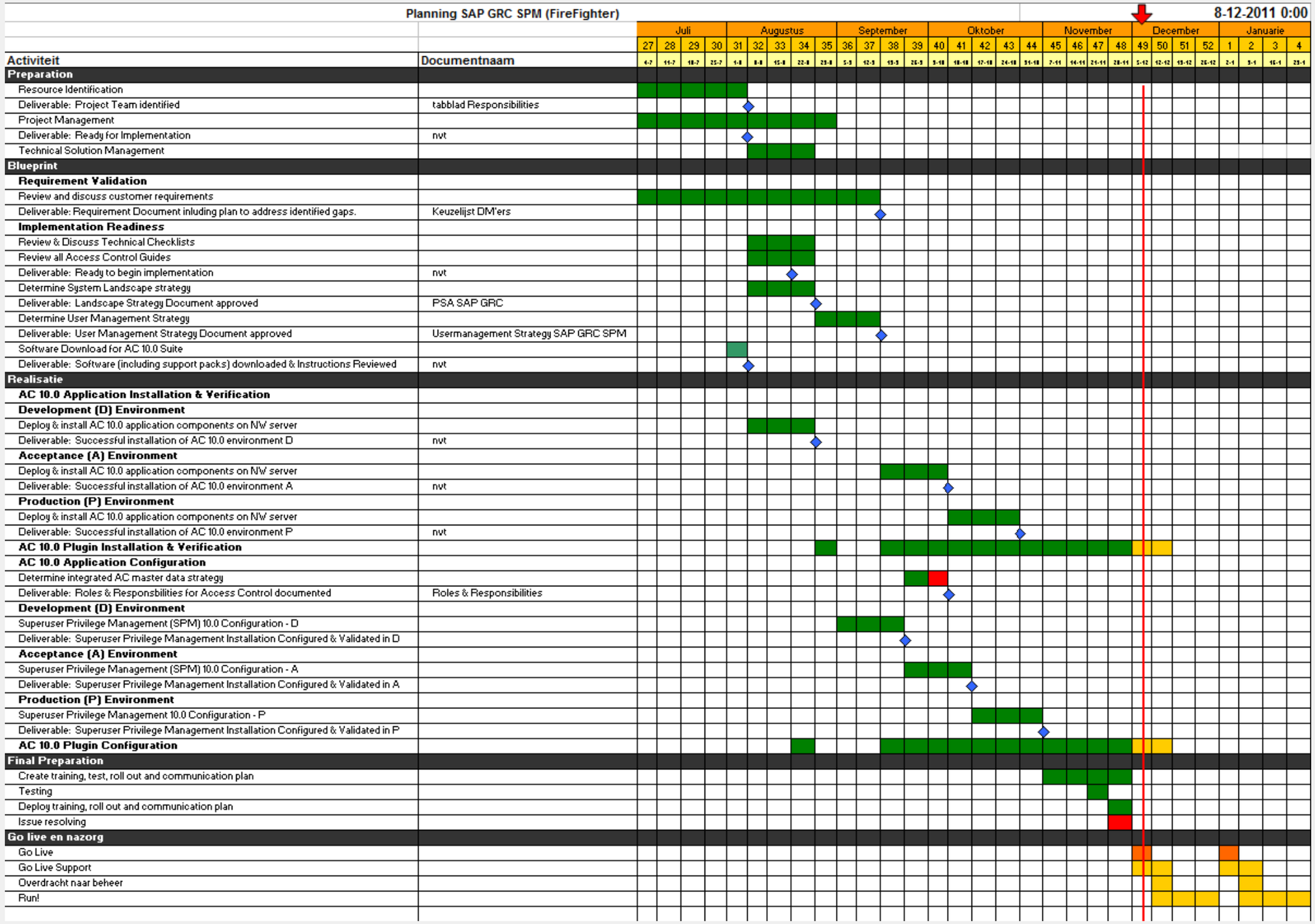
Rapportages



Planning

Planning SAP GRC SPM (FireFighter) — 8-12-2011 0:00

Activiteit	Documentnaam
Preparation	
Resource Identification	
Deliverable: Project Team identified	tabblad Responsibilities
Project Management	
Deliverable: Ready for Implementation	nvt
Technical Solution Management	
Blueprint	
Requirement Validation	
Review and discuss customer requirements	
Deliverable: Requirement Document inluding plan to address identified gaps.	Keuzelijst DM'ers
Implementation Readiness	
Review & Discuss Technical Checklists	
Review all Access Control Guides	
Deliverable: Ready to begin implementation	nvt
Determine System Landscape strategy	
Deliverable: Landscape Strategy Document approved	PSA SAP GRC
Determine User Management Strategy	
Deliverable: User Management Strategy Document approved	Usermanagement Strategy SAP GRC SPM
Software Download for AC 10.0 Suite	
Deliverable: Software (including support packs) downloaded & Instructions Reviewed	nvt
Realisatie	
AC 10.0 Application Installation & Verification	
Development (D) Environment	
Deploy & install AC 10.0 application components on NW server	
Deliverable: Successful installation of AC 10.0 environment D	nvt
Acceptance (A) Environment	
Deploy & install AC 10.0 application components on NW server	
Deliverable: Successful installation of AC 10.0 environment A	nvt
Production (P) Environment	
Deploy & install AC 10.0 application components on NW server	
Deliverable: Successful installation of AC 10.0 environment P	nvt
AC 10.0 Plugin Installation & Verification	
AC 10.0 Application Configuration	
Determine integrated AC master data strategy	
Deliverable: Roles & Responsbilities for Access Control documented	Roles & Responsibilities
Development (D) Environment	
Superuser Privilege Management (SPM) 10.0 Configuration - D	
Deliverable: Superuser Privilege Management Installation Configured & Validated in D	
Acceptance (A) Environment	
Superuser Privilege Management (SPM) 10.0 Configuration - A	
Deliverable: Superuser Privilege Management Installation Configured & Validated in A	
Production (P) Environment	
Superuser Privilege Management 10.0 Configuration - P	
Deliverable: Superuser Privilege Management Installation Configured & Validated in P	
AC 10.0 Plugin Configuration	
Final Preparation	
Create training, test, roll out and communication plan	
Testing	
Deploy training, roll out and communication plan	
Issue resolving	
Go live en nazorg	
Go Live	
Go Live Support	
Overdracht naar beheer	
Run!	



Issue’s

- Geen goedkeuring/ afkeuren van log bestanden
- Wijzigingen direct op een tabel middels SM30/SE16 worden niet gelogd, ook al heb je REC/CLIENT aanstaan
  - Binnen programma’s worden wijzigingen opgeslagen in de CDHDR en CDPOS tabellen, deze worden opgehaald door GRC
  - Buiten programma’s worden wijzigingen opgeslagen in de DBTABLOG tabel, deze wordt (nog) niet opgehaald door GRC
- Inzage in tabellen (SE16) is niet zichtbaar (vertrouwelijkheid)
- OS commando’s zijn niet allemaal zichtbaar in de loggings. MKDIR wel alleen zie je dan niet de naam van de directory
- Performance GRAC_SPM
- Inlogscherm bij geblokkeerde gebruikers

Tips

- Denk er niet te zwaar maar ook zeker niet te licht over, vooral als je een complex landschap hebt
- Integratie in de Enterprise Portal brengt extra gemak maar ook extra complexiteit met zich mee
- Denk goed na over hoe je de koppeling FFID’s en gebruikers wilt maken (CUP, handmatig of IDM)
- Blijf goed op de hoogte van relevante SAP Notes