

Acelere a Governança de Perfis de Autorização com template pronto do Solution Manager

O template de governança de perfis de autorização acelera os projetos de implementação, bem como facilitam a implementação de políticas de segurança nas organizações.

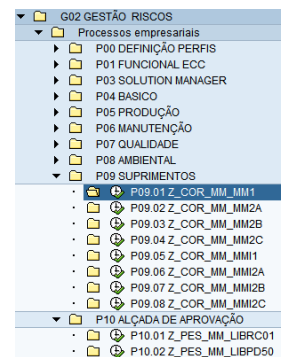
Pontos de auditoria:

- Não é possível determinar quais são os acessos dos usuários dentro ao ambiente e/ou as autorizações para que as concessões fossem feitas.
- As funções dos usuários dentro de uma aplicação ou sistema permitem que eles desenvolvam atividades complementares em processos críticos, possibilitando a existência de fraude.

As facilidades estão relacionadas abaixo:

- Estrutura de perfis de autorização que atendem as áreas funcionais dentro da organização.

A segregação de funções consiste na separação entre as funções de autorização, aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal maneira que nenhum funcionário detenha poderes e atribuições em desacordo com este princípio de controle interno.



- Estrutura de documentos com templates, perfis e objetos de autorização.

Nome	Categoria de documentação
Z_COR_MM_MM1	Perfil de Autorização
OBJ-Z_COR_MM_MM1	Perfil de Autorização

- Identificações das transações e objetos que compõem cada perfil de autorização.

Tipo	Component...	Objeto	Denominação
Função	SAP ERP EC	Z_COR_MM_MM1	MM

Tipo	Component...	Objeto	No escopo	Denominação
Transaçã	SAP ERP EC	MM60	<input checked="" type="checkbox"/>	Índice de materiais
Transaçã	SAP ERP EC	ME51N	<input checked="" type="checkbox"/>	Criar requisição de compra
Transaçã	SAP ERP EC	CV01	<input checked="" type="checkbox"/>	Criar registro info documentos
Transaçã	SAP ERP EC	CV02	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar registro info document
Transaçã	SAP ERP EC	CV03	<input checked="" type="checkbox"/>	Exibir registro info documentos
Transaçã	SAP ERP EC	ME03	<input checked="" type="checkbox"/>	Display Source List
Transaçã	SAP ERP EC	MD04	<input checked="" type="checkbox"/>	Exibir situação estoque/necessic
Transaçã	SAP ERP EC	ME43	<input checked="" type="checkbox"/>	Display Request For Quotation
Transaçã	SAP ERP EC	ME13	<input checked="" type="checkbox"/>	Exibir registro info
Transaçã	SAP ERP EC	ME01	<input checked="" type="checkbox"/>	Atualizar LOF

Benefícios:

- Garantir Processos e Integridade do Sistema
- Minimizar Risco e Exposição ao Risco
- Minimizar as trocas solicitadas pela Auditoria
- Evitar exposição pública por deficiências de controle
- Gerenciar conflitos na Segregação de Direitos

A Solução é oferecida como prestação de serviços e o entregável esta descrito abaixo:

- Projeto no SAP Solution Manager com: documentos, templates, configuração e transações dos perfis de autorização