

ADMINISTRADOR DE PRIVILEGIOS DE ACCESO DE NIVEL SUPERIOR

Asignación de accesos sensibles en un entorno seguro y estructurado

Hay ocasiones en las que los clientes necesitan un acceso temporal o de emergencia durante un periodo de tiempo limitado, lo que se conoce como acceso de bombero, "firefighter access" en inglés. Nuestra nueva función le permite crear este acceso sin esfuerzo y cumpliendo con los requisitos de la auditoría.

El administrador de privilegios de acceso de nivel superior asigna los accesos sensibles dentro de un proceso de flujo de trabajo automatizado, lo que permitirá a su equipo de gestión realizar una revisión estructurada de las actividades realizadas durante el periodo de privilegios de acceso de nivel superior.

Nuestro proceso

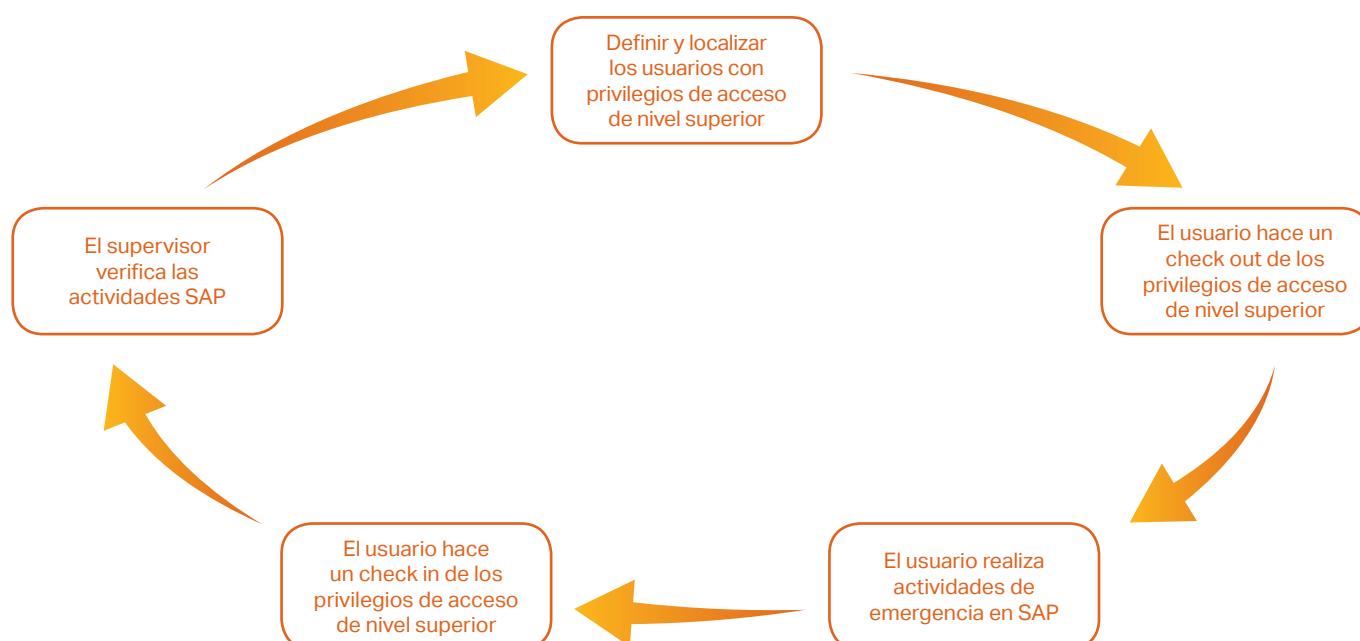
El administrador de privilegios de acceso puede adaptarse al entorno específico de su empresa. Puede asignar privilegios de acceso de nivel superior a un rol o un usuario de SAP.

Roles de acceso de nivel superior

Pueden asignarse roles de acceso de nivel superior a una cuenta de usuario de SAP previamente autorizada cuando se efectúa un check out. El usuario SAP autorizado utilizará su cuenta SAP para realizar las actividades requeridas en el entorno SAP.

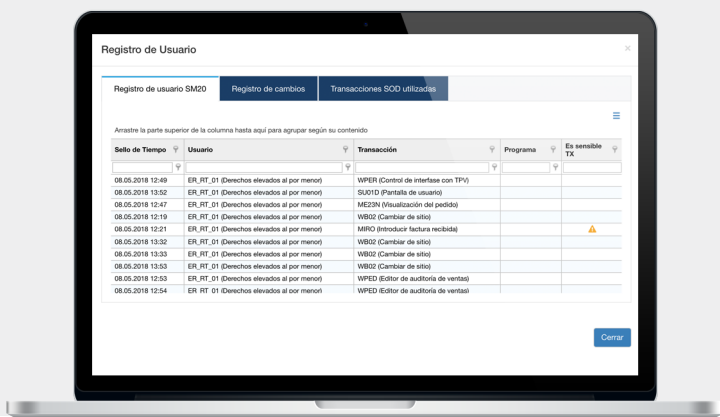
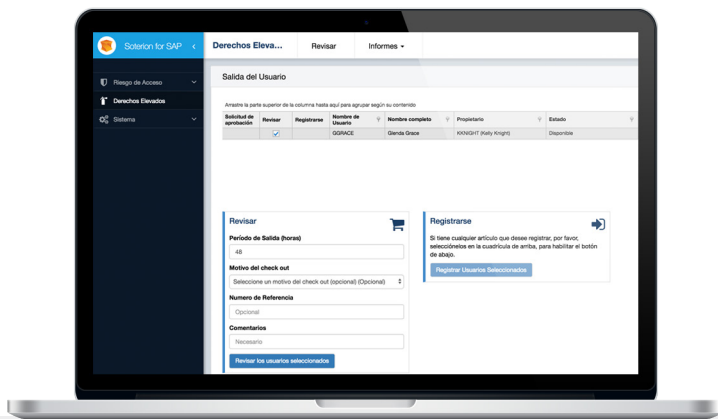
Usuarios de SAP con acceso de nivel superior

Se desbloqueará una cuenta de SAP con privilegios de acceso de nivel superior y la contraseña de esta cuenta se enviará a un usuario con derechos SAP aprobado previamente. Esta cuenta de SAP se utilizará para realizar las actividades requeridas en el entorno SAP.



El check out de los privilegios de acceso de nivel superior

Cuando el usuario realiza un check out, se le asignarán privilegios de acceso de nivel superior durante un periodo de tiempo predefinido para que pueda realizar las actividades de emergencia necesarias. Una vez completadas estas actividades, el usuario realizará el check-in de los privilegios de acceso de nivel superior. Como alternativa, estos derechos le serán retirados automáticamente cuando expire el periodo de tiempo designado.



Revisión de las actividades de los privilegios de acceso de nivel superior

Todos los cambios en SAP se registrarán y se enviarán al administrador de privilegios de acceso de nivel superior Soterion para su comprobación. Tanto las transacciones realizadas como los cambios en campos sensibles podrán ser revisadas por el supervisor. Se señalarán todas las transacciones sensibles ejecutadas (Separación de funciones, conocido por las siglas inglesas SOD, o Transacciones Críticas) para su revisión.

Flujo de trabajo
Bandeja de Entrada
Informes

3 Jason Jamieson
Demo_Spanish

Detalles del flujo de trabajo
Ruta

Actividad de los privilegios de nivel superior Flujo de trabajo N.º 742, Creado Por KKNIGHT (Kelly Knight) en 31.05.2018 12:55 PM.

Cheq in de usuarios SAP Estado: Pendiente ?

Iniciado EI	Verificar al AppUser	Horas Solicitadas	Concluido EI	Estado Descarga del Registro	Motivo del check out	Numero de Referencia	Comentarios	Error en Descarga del Registro	Iniciar Sesión
08.05.2018 12:15 PM	KKNIGHT (Kelly Knight)	48	10.05.2018 12:19 PM	● Descargado	Apoyo a proyectos	WB01	WB01		i

Usuarios

Usuarios ER_RT_01 (Derechos elevados al por menor)

De Regreso a la Bandeja de Entrada

Revisado - Seguir
Revisado - Corregir

El supervisor podrá confirmar las actividades realizadas por el usuario con privilegios de acceso de nivel superior. En caso de que tenga alguna duda, puede marcar la actividad dentro del flujo de trabajo como **"Revisión - Seguimiento"**.