

mySAP ERP



## РЕШЕНИЕ SAP ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СООТВЕТСТВИЕМ ВНЕШНИМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

**Управление авторизованным доступом**

Решения SAP для управления рисками и обеспечения соответствия внешним нормативным требованиям включают в себя полнофункциональный набор приложений, предназначенный для мониторинга, тестирования и обеспечения контроля доступа и авторизации в пределах всего предприятия. Разработанное для того, чтобы помочь организациям в соблюдении как законодательных, так и корпоративных требований, данное решение позволяет оперативно выявлять и устранять риск, связанный с распределением прав доступа к информационным ресурсам, встраивать средства упреждающего контроля в бизнес-процессы для предотвращения возможных нарушений. Результатом является кардинальное сокращение времени, риска и затрат, связанных с обеспечением соответствия нормативным требованиям.

**Выявление, устранение и предотвращение риска несанкционированного доступа в рамках всего информационного пространства предприятия**

Для большинства компаний соблюдение законодательных и корпоративных требований остается сложной и дорогостоящей процедурой. Даже затратив значительные средства на инициативы в области соблюдения норм, организации могут получить недостаточно эффективный результат. А затраты, вызванные несоблюдением норм и требований, могут оказаться катастрофическими.

Почему соблюдение норм становится для компаний столь обременительным? Большинство организаций обеспечивает соответствие нормативным требованиям посредством серии несвязных – и часто выполняемых вручную – мероприятий, каждое из которых отвечает за определенный этап, но не интегрировано в связанную, действующую в пределах всего предприятия стратегию соблюдения норм, которая объединяла бы одновременно мероприятия по регулированию, управлению рисками и обеспечению соответствия нормам (Governance, risk, and compliance, GRC).

Данный фрагментированный подход характеризуется многочисленными наборами разнородных данных и пакетов документации по соблюдению норм, большим количеством инструментов для выполнения разрозненных задач соответствия требованиям, а также большим числом различных приложений для обеспечения соответствия нормам – например приложений от SAP и других поставщиков. Так как используемые различные технологии не предусматривают совместной работы, для обеспечения интеграции у предприятий возникает потребность в доработке, которая зачастую связана с немалыми затратами.

## Проблемы контроля полномочий и авторизации

Разрозненность мероприятий в области соблюдения норм существенно отражается на управлении полномочиями и авторизацией – ключевом аспекте соблюдения законодательных и корпоративных требований.

Такие нормативные предписания, как<sup>^</sup>

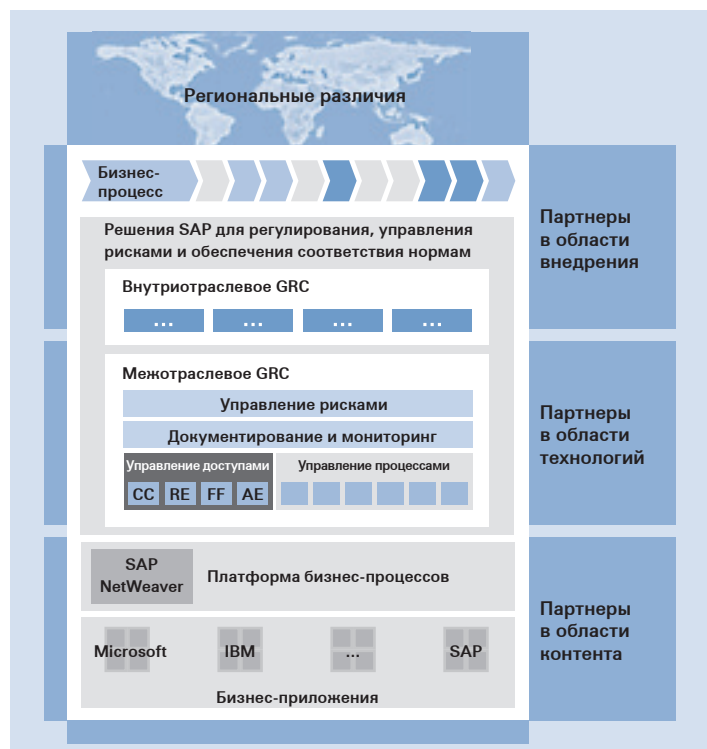
- Закон Сарбейнса-Оксли в США.
- Объединенный кодекс корпоративного управления и Доклад Тернбулла в Великобритании.
- Закон о контроле и прозрачности на предприятиях в Германии.
- Международные требования Базель II для банковской деятельности.
- Отраслевые требования безопасности – от авиации до сельского хозяйства – требуют от организаций наличия мощных, эффективных средств контроля полномочий и авторизации, а зачастую и подтверждения наличия этих средств.

Количество правил и взаимозависимостей, связанных с предоставлением полномочий, в рамках бизнес-процессов и ИТ-систем может достигать нескольких тысяч. Для эффективного управления средствами контроля полномочий и авторизации необходимы специализированные решения, автоматизирующие процесс анализа и сопоставления, выявления потенциального риска и предоставления как ИТ-подразделению, так и руководству информации, необходимой для принятия решений, которые обеспечивали бы соблюдение норм, требований, правил.

## Надежные решения от SAP

Решения SAP для управления рисками и соответствием внешним нормативным требованиям предлагают целостный подход к обеспечению соответствия широкому спектру как межотраслевых, так и специфических внутриотраслевых нормативных актов. Они включают в себя всеобъемлющий набор интегрированных приложений, которые позволяют упростить и снизить затраты на обеспечение соответствия законодательным и корпоративным требованиям в части контроля авторизованного доступа к информационным ресурсам. Ведущие на рынке приложения обеспечивают полную автоматизацию при выявлении, устранении, снижении и предотвращении риска, связанного с предоставлением полномочий и авторизацией, в рамках всего информационного пространства предприятия. Такой единый подход приводит к снижению затрат, сокращению риска и повышению эффективности компании в целом.

**Рисунок 1.** Средства контроля доступа в рамках целостного системного ландшафта.



Использование инструментов SAP для управления полномочиями в рамках комплексной стратегии, направленной на управление рисками и обеспечение соответствия законодательным и корпоративным требованиям, позволяет компании получать два дополнительных источника повышения эффективности.

Во-первых, управление большим количеством рисков, связанных с бизнесом и нормативным регулированием с меньшими затратами на формирование процедур обеспечения соответствия внешним и внутренним требованиям. Во-вторых, целостный подход позволяет избежать проблем тактического управления рисками и обеспечения соответствия этим требованиям, что дает компаниям существенное конкурентное преимущество в развитии новых направлений бизнеса.

### Комплексные приложения для обеспечения соблюдения норм по контролю полномочий и авторизации в рамках всей компании

Более 400 компаний по всему миру используют приложения SAP в целях управления каждым этапом процесса соблюдения норм по контролю доступа к информационным ресурсам. Как показано на рисунке 2, решение по управлению полномочиями включает в себя несколько компонентов:

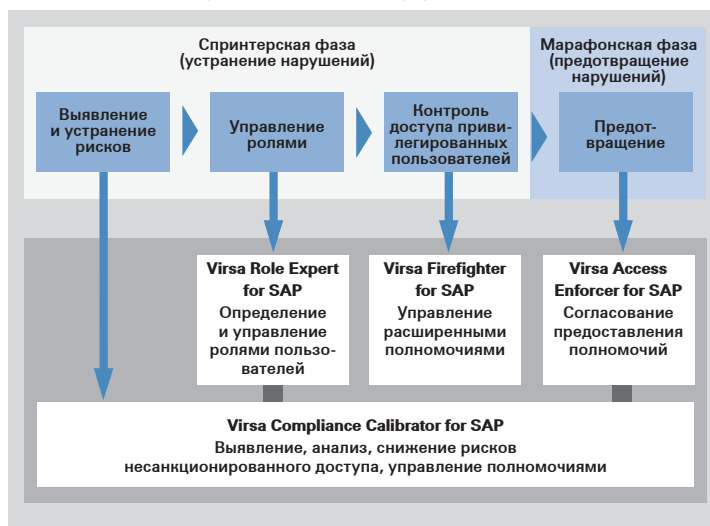
- Virsa Compliance Calibrator for SAP;
- Virsa Role Expert for SAP;
- Virsa Firefighter for SAP;
- Virsa Access Enforcer for SAP.

При совместном внедрении они предоставляют полное решение для управления полномочиями, работающее в следующих областях:

- Выявление рисков. Приложения SAP для управления полномочиями выявляют даже скрытые риски, связанные с полномочиями и авторизацией как в приложениях SAP, так и в приложениях других разработчиков, обеспечивая защиту от любого потенциального источника риска, в том числе распределение полномочий и мониторинг транзакций.

- Устранение и снижение рисков. Данные приложения для контроля доступа и авторизации гарантируют оперативное, эффективное устранение и снижение риска, связанного с авторизацией и полномочиями, путем автоматизации потока операций по распределению полномочий сотрудников и обеспечения взаимодействия коммерческих и технических пользователей.
- Отчетность. Данные приложения обеспечивают создание комплексных отчетов и основанных на ролях пользователя инструментальных панелей, необходимых руководителям различного уровня для контроля исполнения регламентированных процедур, обеспечения соответствия нормам и регламентам.
- Предотвращение рисков. Наряду со снижением рисков несанкционированного доступа приложения SAP позволяют предотвращать возникновение новых рисков на этапе обработки запросов на получение полномочий. Предоставляя бизнес-пользователям возможность выявления рисков в режиме реального времени на основе автоматического анализа матрицы конфликтных ситуаций и автоматизируя администрирование пользователей, данные приложения делают предотвращение рисков непрерывным, проактивным процессом.

**Рисунок 2.** Обеспечение полного соблюдения норм при помощи приложений SAP для управления полномочиями.



### **Virsa Compliance Calibrator for SAP**

Компонент Virsa Compliance Calibrator for SAP обеспечивает непрерывный контроль соблюдения правил распределения полномочий, позволяет предотвращать нарушения, поддерживает процедуры контроля. Внедрение и развертывание занимают одну неделю, после чего предприятия могут анализировать оперативную информацию, отыскивать скрытые проблемы и совершенствовать процедуры распределения полномочий в пределах всего системного ландшафта компании.

#### **Анализ оперативной информации**

Вместо того чтобы опираться на данные, загруженные из разнородных приложений, Virsa Compliance Calibrator for SAP использует оперативную информацию для оценки риска, обеспечения предприятий возможностями немедленного выявления конфликтов, отыскания первопричин и выработки решений. Устранив нарушения в системе, предприятия могут предотвращать их в дальнейшем путем выполнения моделирования по принципу «что, если» до внесения изменений в авторизацию или роли пользователей.

#### **Выявление скрытых проблем**

Компонент Virsa Compliance Calibrator for SAP помогает организациям находить потенциальные нарушения правил распределения полномочий, которые иначе остались бы незамеченными до аудиторской проверки. Например, подразделение ИТ может автоматически проанализировать тысячи строк кода программ заказной разработки для выявления скрытого в них несанкционированного доступа к транзакциям. Такой доскональный анализ позволяет предприятиям находить потенциальные нарушения прежде, чем они приведут к дорогостоящим проблемам.

#### **Обеспечение разграничения полномочий**

С целью увеличения эффективности работы данное приложение предоставляет крупнейшую и наиболее полную базу данных правил разграничения полномочий (SoD) для бизнес-приложений SAP и Oracle. Оно также позволяет бизнес-пользователям описывать собственные правила разграничения полномочий с использованием привычной терминологии бизнеса, не опускаясь до уровня наименований системных транзакций.

### **Управление риском в рамках всего системного ландшафта компании**

Данное приложение обеспечивает выявление, устранение и предотвращение риска несанкционированного доступа как в приложениях SAP, так и других разработчиков, включая Oracle, PeopleSoft и Hyperion, а также возможно подключение программных приложений других компаний. В результате у организаций не возникает необходимости в использовании многочисленных разрозненных решений по управлению полномочиями, рассчитанных на различные приложения и платформы.

### **Virsa Role Expert for SAP**

Компонент Virsa Role Expert for SAP поддерживает централизованное создание ролей по стандартной процедуре, что позволяет устранить ошибки, вызванные выполнением операций вручную, и облегчает внедрение передовой практики. Компонент упрощает как для технических специалистов, так и для конечных пользователей документирование определения ролей, выполнение автоматизированной оценки риска предоставления потенциально конфликтных комбинаций полномочий, отслеживание изменений и предоставление технической поддержки.

#### **Описание контролируемых ролей**

Компонент Virsa Role Expert for SAP позволяет передать обязанности управления ролями пользователей от ИТ-специалистов бизнес-пользователям. Ответственные за управления ролями могут определять полномочия каждой роли, документировать ее статус и историю изменения, не опускаясь до системного уровня организации данных. Приложение помогает пользователям переопределять роли, позволяя просматривать их в разрезе доступных транзакций. Имеется возможность сопоставления определения роли и ее фактического использования в приложениях SAP. При совместном использовании с компонентом Virsa Compliance Calibrator for SAP функции моделирования позволяют выявить конфликтные права доступа в соответствии с матрицей распределения полномочий (SoD) до продуктивного использования новой роли.

### **Автоматическое создание ролей**

Определив роли с помощью компонента Virsa Role Expert for SAP, бизнес-пользователи могут создавать их в продуктах SAP одним нажатием кнопки на экране. Приложение использует функции создания профилей полномочий в рамках программных продуктов SAP.

Автоматическое сопоставление определения ролей с фактическими данными решений SAP обеспечивает целостность данных, наличие исторической отчетности и необходимой аудиторской аналитики. Генераторы отчетов позволяют получать аудиторскую отчетность, включая определение ролей, подробную историю изменений, результаты тестирования.

### **Virsa Firefighter for SAP**

Обычно практикуемое наделение привилегированных пользователей, например из сферы ИТ-поддержки, полным доступом к приложениям в продуктивных системах может повлечь серьезные нарекания со стороны аудита. Но как предоставить привилегированным пользователям доступ к системам в случае чрезвычайной необходимости, не нарушая при этом норм? Virsa Role Expert for SAP позволяет привилегированным пользователям выполнять экстренные мероприятия вне рамок своей роли в контролируемой и доступной для проверки среде. Все производимые действия отслеживаются и поддерживаются от начала до конца.

### **Обеспечение оперативного, безопасного входа привилегированных пользователей в систему**

В случае возникновения у пользователя той или иной продуктивной системы потребности в помощи со стороны привилегированного пользователя из ИТ-подразделения приложение позволяет присвоить временный идентификатор (ID), предоставляющий привилегированному пользователю широкий, но тем не менее регулируемый доступ. Привилегированный пользователь просто входит в главное меню приложения, где открывается новый сеанс работы с временным Firefighter ID. За счет того что идентификатор присваивается заранее, привилегированному пользователю нет

необходимости ждать подтверждения расширения полномочий прежде, чем решить ту или иную важную проблему.

### **Отслеживание действий привилегированных пользователей**

Не перегружая регистрационные функции приложений SAP, Virsa Firefighter for SAP ведет контроль и протоколирование всех операций, выполняемых каждым привилегированным пользователем. Создание подробных отчетов позволяет бизнес-пользователям и аудиторам отслеживать применение расширенных полномочий в экстренных случаях. Журналы операций обеспечивают отслеживание вводимых данных вплоть до уровня значения поля и позволяют легко фильтровать, сортировать и загружать вводимую информацию. Приложение также автоматически отправляет уведомления об использовании администраторам, ответственным за безопасность, и может направлять подробные журналы электронной почтой ответственным сторонам на проверку.

### **Поддержание контроля**

С приложением Virsa Firefighter for SAP администраторы, отвечающие за безопасность, сохраняют полный контроль использования Firefighter ID, включая использование привилегированными пользователями. Они могут присваивать пользователям группам, расширять права доступа, конфигурировать процедуру передачи уведомлений и выполнять детальные проверки. За счет того что Virsa Firefighter for SAP уже встроен в приложения SAP, он легок в развертывании, администрировании и обеспечивает пользователям привычный интерфейс, свойственный продуктам SAP.

### **Virsa Access Enforcer for SAP**

В ходе процедур предоставления и прекращения прав доступа к системам предприятия компании зачастую не уделяют внимания тому, как при кадровых изменениях выполняются процедуры распределения полномочий (SoD). Virsa Access Enforcer for SAP обеспечивает процедуры предоставления полномочий и технической поддержки в течение всего периода работы сотрудника в полном соответствии установленным требованиям.

Использование Virsa Access Enforcer for SAP позволяет автоматизировать:

- формирование запросов на предоставление полномочий;
  - процедуры утверждений;
  - предварительное тестирование с целью выявления проблем с распределением полномочий (SoD);
- а также сокращать рабочую нагрузку на персонал ИТ.

#### **Автоматизация процедур предоставления полномочий**

Приложение Virsa Access Enforcer for SAP автоматизирует даже самые сложные процедуры подтверждения запросов на предоставления полномочий. Механизм формирования потока операций позволяет автоматически выбрать соответствующий маршрут подтверждений запроса ответственными лицами в зависимости от вида запроса, организационной структуры. Настройка процедур временного замещения ответственных лиц и возможность направления запросов дополнительным ответственным лицом для анализа и снижения рисков позволяет избежать задержек в обработке запросов на предоставление прав доступа.

#### **Определение соответствия правилам распределения полномочий (SoD) в режиме реального времени**

Оценка результатов моделирования на основании данных продуктивных систем в режиме реального времени и тестирование по всему системному ландшафту предотвращают нарушение правил распределения полномочий (SoD). Внедрение мероприятий контроля в повседневные бизнес-процессы дает возможность избежать случаев, когда нарушения выявляются случайно только постфактум.

#### **Усовершенствование процедур подтверждения**

При формировании запроса на предоставление полномочий индивидуальные данные пользователя заполняются автоматически на основании каталога LDAP или базы данных по персоналу. Ответственные лица, получив по электронной почте сообщение, содержащее гиперссылку на запрос, могут просмотреть все данные и обработать запрос. Прежде, чем автоматически обновить учетные записи в запрашиваемых

системах, Virsa Access Enforcer for SAP выполняет проверку на наличие нарушений в области безопасности.

#### **Сокращение нагрузки на ИТ-подразделение**

При помощи Virsa Access Enforcer for SAP лица, ответственные за бизнес-процессы, могут создавать запросы полномочий для пользователей без необходимости осваивать технические термины, которыми пользуется подразделение ИТ. Бизнес-пользователи могут самостоятельно формировать запросы полномочий для сотрудников или моделировать доступ, аналогичный набору ролей другого пользователя. Возможность изменения пароля в режиме самообслуживания через защищенный портал, не обращаясь за помощью в ИТ-подразделение, позволит сократить объем звонков в службу поддержки до 50%.

#### **Контроль риска, связанного с доступом и авторизацией**

SAP предоставляет наиболее полный набор приложений для управления риском, связанным с доступом и авторизацией пользователей. Контроль и предотвращение такого риска обеспечивает соблюдение нормативных требований и поддержание высоких стандартов корпоративного управления, управления рисками и в то же время минимизирует затраты и упрощает процедуры. Дополнительную информацию можно получить на сайте: [www.sap.com/grc](http://www.sap.com/grc).

#### **Платформа SAP NetWeaver**

Все решения SAP работают на базе платформы SAP NetWeaver. Она объединяет технологические компоненты в единую платформу, предоставляя оптимальный способ интеграции всех систем, работающих на базе ПО SAP или других разработчиков. Эта платформа также помогает организациям развивать стратегию в области ИТ в точном соответствии с потребностями бизнеса. В качестве основы архитектуры корпоративных сервисов (Enterprise SOA) платформа SAP NetWeaver позволяет организациям оперативно формировать и совершенствовать бизнес-приложения, что обеспечивает гибкость ИТ-инфраструктуры, способной поддерживать все необходимые изменения в бизнесе.

## ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений для управления бизнесом. Комплексное предложение SAP включает решения, отвечающие требованиям организаций любого масштаба – от компаний сегмента малого и среднего бизнеса до глобальных корпораций. Решения SAP для управления бизнесом помогают предприятиям во всем мире повышать эффективность деятельности всех функциональных подразделений и компании в целом, совершенствовать взаимоотношения с клиентами и расширять сотрудничество с партнерами. В настоящее время более 32 000 компаний, расположенных в более чем 120 странах мира, используют в своей работе программное обеспечение SAP.

Все решения SAP базируются на платформе SAP NetWeaver – технологической платформе нового поколения для управления бизнес-процессами, которая обеспечивает возможность перехода к сервисно-ориентированной архитектуре ИТ-ландшафта и поддерживает быструю реализацию инноваций и гибкую адаптацию бизнеса к изменениям рыночной среды.

Отраслевые решения SAP эффективно поддерживают уникальные бизнес-процессы более чем 25 отраслей, в число которых наряду с флагманами экономики – нефтегазовой отраслью, металлургией, энергетикой – входят развивающиеся быстрыми темпами сфера розничной торговли и производства товаров народного потребления, индустрия машиностроения, сектор финансовых институтов и многие другие отрасли. Решения SAP успешно используются также для эффективного управления государственным сектором экономики разных стран.

Компания SAP имеет представительства в более чем 50 странах мира, представлена на нескольких биржах, включая Франкфуртскую фондовую биржу и Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Дополнительная информация: <http://www.sap.com>

В 1992 году открылось представительство SAP AG в Москве. За прошедшие годы открылись представительства в Санкт-Петербурге, Алматы и Киеве, а численность сотрудников превысила 400 человек. У клиентов SAP в странах СНГ работают в промышленной эксплуатации более 300 информационных систем на базе решений SAP. Всего в странах СНГ с решениями SAP работают более 90 000 человек.

<http://www.sap.ru>

**ООО «САП СНГ»**

115054, Москва, Носоводамианская наб., 52/2.

Телефон: (495) 755-9800.

Факс: (495) 755-9801.

Email: [info.cis@sap.com](mailto:info.cis@sap.com)

**ИНФОРМАЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ**

Мы готовы ответить на Ваши вопросы и продемонстрировать, как решения SAP помогут Вашей компании оптимизировать все сферы деятельности и создать долгосрочные конкурентные преимущества.

Позвоните нам прямо сегодня, чтобы завтра быть впереди конкурентов!

Телефон для контактов: **8 800 200 9777**

(звонок по России бесплатный).

Подробную информацию на русском языке о компании SAP, наших решениях и услугах можно найти на нашем Интернет-сайте по адресу: [www.sap.ru](http://www.sap.ru), где Вы также можете задать интересующие Вас вопросы. Будем рады ответить на них!

Подпишитесь на рассылку новостей по адресу: [www.sap.ru/company/digest/](http://www.sap.ru/company/digest/), и Вы будете в курсе последних новостей SAP для стран СНГ.