



# Pare Riesgos Potenciales de Acceso con Controles Preventivos

## Control de Acceso de Emergencia y Aprovisionamiento Automatizado

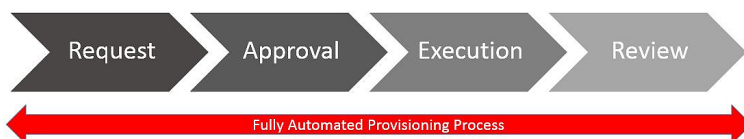
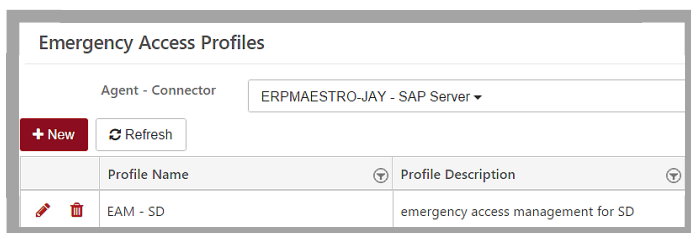
Si los controles de detección adecuados están en función, ¿qué está haciendo para evitar que esos riesgos regresen? Controles de acceso de emergencia y aprovisionamiento automatizado son dos características esenciales del suite de ERP Maestro. Estas características tienen como ventaja flujos de trabajo automatizados los cuales ahorran tiempo y previenen cualquier riesgo de acceso para que su empresa cumpla con los requisitos de auditores externos.

### Control de Acceso de Emergencia

Control de Acceso de Emergencia es una característica integral del suite de ERP Maestro que permite la concesión y evaluación de acceso elevado de una manera sencilla y sin exponer a su empresa a riesgos innecesarios. Además de la automatización de todo el proceso de solicitud, aprobación y seguimiento de acceso a SAP®, esta característica provee gran detalle sobre a la utilización, lo cual es necesario para una revisión simplificada después de que el acceso ha sido concedido. Esto mejora la confiabilidad del control y permite que su empresa este preparada para las auditorías.

#### Características de Acceso de Emergencia

- Configuración de múltiple perfiles de usuarios pre-autorizados
- Automatización de aprobación y revisión del flujo de trabajo
- Uso de las transacciones sensibles y elevadas son marcadas para hacer la revisión posterior mas fácil
- Automatización del agregue o retiro del acceso elevado del perfil de usuario en SAP®



TCode	Is Sensitive	Type	Use Count	TCode Description
SE09	Sensitive	Elevated	4	Transport Org
SE03	Sensitive	Elevated	2	Transport Org
FBN1	Sensitive		2	Define Numbr
OB52	Sensitive	Elevated	3	Open and Clo
OB53			4	Define Retain

### Acceso rápido y Seguimiento Detallado

Control de Acceso de Emergencia usa una interface fácil de usar. Crea perfiles pre-aprobados que le dan a los usuarios un acceso elevado a trabajos comúnmente solicitados de forma rápida y sencilla. El acceso se concede a nivel de usuario y no se basa en cuentas genéricas, brindando mas visibilidad y confiabilidad a los reportes. El seguimiento detallado refleja el uso de las transacciones sensibles y elevadas para que los administradores puedan ver los riesgos y aprobar la sesiones de una manera más fácil. Una vez que el acceso elevado expira, se retira del perfil del usuario y SAP se actualiza consecuentemente.

## Aprovisionamiento Automatizado

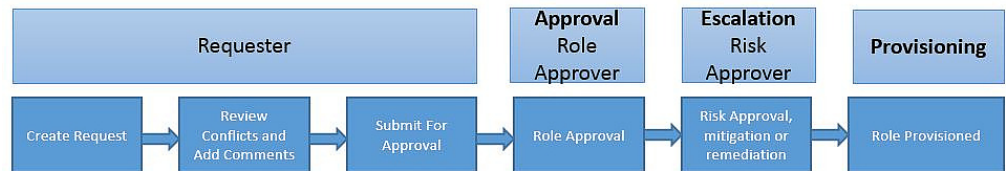
Aprovisionamiento Automatizado brinda la capacidad de asignar roles en SAP de una manera segura y compatible. Una característica clave del control de acceso del suite ERP Maestro es la automatización de flujos de trabajo que dirigen la solicitud, aprobación y asignación de deberes de los roles. Con la integración de separación de funciones (SoD) posibles riesgos de conflicto son identificados antes de asignar cualquier función. Esto protege contra riesgos innecesarios que puedan ser introducidos en SAP. Además, su empresa estará lista para enfrentar la próxima auditoría con plena documentación y trazabilidad de toda la actividad de aprovisionamiento.

### Características de Aprovisionamiento Automatizado

- Todos los cambios de roles son probados antes de ser asignados para verificar su impacto antes de la asignación
- Dueños del role son notificados de las asignaciones nuevas
- Dueños de reglas están informados de nuevos conflictos y soluciones

## Proceso de Aprovisionamiento Totalmente Automatizado

Flujos de trabajo automatizados permiten un proceso de aprovisionamiento rápido y fácil, brindando completa visibilidad a los conflictos de separación de funciones.



De una manera conveniente, notificaciones de correos electrónico alertan a los dueños de riesgos de cualquier riesgo potencial introducido en el sistema. Esto permite revisar de forma proactiva los riesgos y asignar controles atenuantes. Una vez que el propietario de riesgos se ocupa de las cuestiones y documenta sus resultados, la aprobación es finalizada. El flujo de trabajo documenta todo el proceso y todas las actividades para propósitos de futuras auditorías.

## Detección Integrada de Riesgos de "SoD" y Notificaciones Proactivas por Correo Electrónico

Antes que cualquier función sea provisionada, todos los riesgos de conflicto son analizados e identificados. Inteligencia de utilización permite que el dueño del riesgo busque y entienda los motivos exactos de los conflictos producidos. Una vez que el análisis es completado, las notificaciones de correo electrónico se envían a los aprobadores de roles y propietarios de los riesgos, notificándoles de la petición de provisión pendiente o la detección de cualquier conflicto de separación de deberes.

**ERP Maestro**  
Easy. Accurate. Access. Control.

Function: TCode Description  
SOD-021: SD24-Maintain Customer Master Data vs. GL25-Post-Journal Entry

Function	TCode Description	Mr. Gupta	John Doe	Jay Peterson	Howard Frank	Mr. Gong Min	Jensen Neil	Art Fish	Iida Luriching	KARAGYI D	Antonio Davis	Brandon Fraser	Amita F	Luke King
FD01	CreateCustomer(Accounting)	-1	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	1	1	1
FD02	ChangeCustomer(Accounting)			-1	-1								1	-1
FD05	BlockCustomer(Accounting)			-1	-1									
FD06	MarkCustomerforDeletion(Acctng)			-1	-1									
VD01	CreateCustomer(Sales)			-1	-1									1
VD05	BlockCustomer(sales)	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	1
VD06	Markcustomerfordeletion(sales)			-1	-1									
VDS1	MaintainCustomer-MaterialInfo			-1	-1									

Legend:  
-1 NOT UNID - transaction has not been utilized during the period  
1 IS UNID - transaction has been utilized during the period



SAP® Certified  
Integration with SAP Applications

ERP Maestro

1655 N. Commerce Pkwy  
Ste. 304 | Ft. Lauderdale, FL 33326

1.866.350.9106

www.erpmaestro.com