



AUTHORIZATION PROMOTER

EINFACHES BEANTRAGEN UND VERGEBEN VON ERWEITERTEN BERECHTIGUNGEN IN AUSNAHME- UND NOTFALLSITUATIONEN

Eine schnelle und unkomplizierte Reaktion in Ausnahme- oder Notfallsituationen kann von entscheidender Bedeutung sein. In vielen SAP® Systemen verfügen daher IT Mitarbeiter, Berater oder Key User dauerhaft über Berechtigungen, die sie nur in seltenen Fällen benötigen. Darunter fallen unter anderem:

- ▶ Kritische Berechtigungen für Key User die nicht zu ihren täglichen Arbeiten im System gehören (z.B. Massenflege von Stammdaten)
- ▶ Systemberechtigungen für Mitarbeiter der IT Abteilung, welche nur in Sonderfällen vergeben werden dürfen (z.B. System öffnen)
- ▶ Anlege- und Änderungsberechtigungen für externe Berater (z.B. Ändern von Kreditoren und Ausführen des Zahllauf)

Unternehmen stellen damit eine schnelle Reaktion im Ernstfall sicher. Vernachlässigt wird dabei, dass diese Benutzerkonten durch ihre hohen Rechte zu Complianceverstößen führen und einer besonderen Kontrolle und Überwachung bedürfen.

DER AUTHORIZATION PROMOTER IST DIE IDEALE LÖSUNG FÜR DIE VERWALTUNG VON AUSNAHMEBERECHTIGUNGEN

Über ein Genehmigungsverfahren können erweiterte Berechtigungen von ausgewählten Benutzern beantragt werden. Nach Genehmigung sind die User in der Lage für eine begrenzte Zeit Tätigkeiten im System auszuführen, für die ihre normalen Berechtigungen nicht ausreichen. Im Hintergrund läuft dabei eine automatische Protokollierung die alle ausgeführten Schritte aufzeichnet. Die Vorteile sind:

- ▶ Einfache und sichere Zugriffsvergabe
- ▶ Wahrung des Vier-Augen-Prinzips durch das Genehmigungsverfahren
- ▶ Automatische Benachrichtigung an Vorgesetzte und Abteilungsleiter
- ▶ Schnelle Zuweisung benötigter Zugriffsrechte
- ▶ Nachvollziehbarkeit der ausgeführten Aktionen
- ▶ Automatische Aufhebung der zusätzlichen Rechte nach Zeitüberschreitung

Der Authorization Promoter eignet sich somit sehr gut, um auf Ausnahmen oder Notfälle zu reagieren. Anstatt den Usern dauerhaft erweiterte Berechtigungen zuzuordnen, können diese bei Bedarf einfach und schnell beantragt werden.



DER AUTHORIZATION PROMOTER IM ÜBERBLICK

Authorization Promoter IDs:

Zunächst werden für den Authorization Promoter IDs (Benutzerkonten) angelegt, die über erweiterte Berechtigungen verfügen. Dabei können für verschiedene SAP® Bereiche IDs angelegt und unterschiedlich berechtigt werden.

AuthProm. ID	Bezeichnung AuthorizationPromoter ID
I68.500_ALL	I68 Client 500 with SAP_ALL
I68.500_BASIS	I68 Client 500 with SAP Basis
I68.500_FICO	I68 Client 500 with SAP FI/CO

In dem obigen Beispiel wurden IDs mit reinen Basis und FI/CO Berechtigungen erstellt. Zusätzlich ist eine ID vorhanden die alle SAP® Berechtigungen enthält. Für die Berechtigungsvergabe eignen sich hierbei besonders gut die Rollen für hochberechtigte User aus dem consolut Rollencontent (siehe auch Produktbeschreibung Role Content).

Benachrichtigungs- und Genehmigungsgruppen:

Nachdem die Benutzerkonten hinterlegt und berechtigt sind, werden diese in das Menü des Authorization Promoters aufgenommen. Dabei ist festzulegen, welche Benachrichtigungs- und/oder Genehmigungsgruppen bei der Beantragung informiert werden sollen:

Diese Gruppen werden über vorgefertigte consolut Transaktionen gepflegt und erhalten eine Email Benachrichtigung, sobald eine Beantragung stattfindet.

Des Weiteren kann durch das Feld „Genehmigung erforderlich“ das Genehmigungsverfahren aktiviert werden. Alle IDs, die damit gekennzeichnet sind, können nur nach Freigabe durch einen Genehmiger und unter Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips verwendet werden.

Eine weitere Einstellung ermöglicht es, die Dauer der Berechtigungsfreigabe einzuschränken (hier 4 Stunden). Nach diesem Zeitraum verlieren die Benutzer automatisch ihre erweiterten Berechtigungen.

Beantragung der Ausnahmerechtigungen

Die Beantragung der IDs erfolgt in dem Authorization Promoter Menü. Dabei können Benutzer nur die IDs sehen, die ihnen über ein spezielles Berechtigungsobjekt zugeteilt wurden.

AuthProm. ID	Bezeichnung AuthorizationPromoter ID	Status	verw. d.	Anmelden	Abmelden	Anzeige	Genehmig.	Information
I68.500_ALL	I68 Client 500 with SAP_ALL	○○		🔗	🔗	🔗	🔗	🔗
I68.500_BASIS	I68 Client 500 with SAP Basis	○○		🔗	🔗	🔗	🔗	🔗
I68.500_FICO	I68 Client 500 with SAP FI/CO	○○	BERATER	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗

Die Benutzerkonten erscheinen in dem Menü mit unterschiedlichen Stati. Bei einem roten Status ist eine Beantragung nur mit Genehmigungsverfahren möglich. Ein grüner Status hingegen sagt aus, dass bei der Beantragung lediglich eine Benachrichtigung der eingestellten Benutzergruppe erfolgt. Erweiterte Berechtigungen, die unkritisch sind, können so sehr

schnell vergeben werden. In beiden Fällen erfolgt jedoch eine Protokollierung der Tätigkeiten ab dem Zeitpunkt der Beantragung.

Beantragung mit Benachrichtigung

Entscheidet sich ein Benutzer für die Beantragung einer unkritischen ID (grüner Status), muss er in der Spalte Anmelden auf das Verbindungssymbol klicken. Es erscheint eine Eingabemaske, in der eine Ticketnummer (intern oder extern) eingegeben wird, sowie eine genaue Beschreibung der Tätigkeiten, die mit den erweiterten Berechtigungen ausgeführt werden sollen.

Diese Informationen werden per Email an die Personen in der Benachrichtigungsgruppe weitergeleitet.

Der Benutzer kann ab diesem Zeitpunkt mit den erweiterten Berechtigungen arbeiten. Im Hintergrund wird seine User ID gegen die beantragte Authorization Promoter ID ausgetauscht. Für andere Benutzer bleibt diese ID für den Zeitraum der Verwendung gesperrt:

AuthProm. ID	Bezeichnung AuthorizationPromoter ID	Status	verw. d.	Anmelden	Abmelden	Anzeige	Genehmig.
I68.500_ALL	I68 Client 500 with SAP_ALL	○○		🔗	🔗	🔗	🔗
I68.500_BASIS	I68 Client 500 with SAP Basis	○○		🔗	🔗	🔗	🔗
I68.500_FICO	I68 Client 500 with SAP FI/CO	○○	BERATER	🔗	🔗	🔗	🔗

Um sich wieder abzumelden, klickt der Benutzer in der Spalte „Abmelden“ auf das Verbindungssymbol. Ansonsten erfolgt eine automatische Abmeldung nach dem Ablauf der vorgegebenen Freigabezeit.

Beantragung mit Genehmigungsverfahren

Für alle Authorization Promoter IDs mit kritischen Berechtigungen bietet es sich an, das Genehmigungsverfahren zu aktivieren. Auch hier erscheint bei der Beantragung zunächst eine Eingabemaske in die Ticketnummer und Beantragungszweck eingegeben werden. Der Benutzer erhält jedoch

keine direkte Freigabe, sondern die Information, dass die Beantragung noch nicht genehmigt ist.

Im Menü des Authorization Promoters wird ab diesem Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass die ID in Verwendung, jedoch noch nicht genehmigt ist.

AuthProm. ID	Bezeichnung	AuthorizationPromoter ID	Status	verw. d.	Anmelden	Abmelden	Anzeige	Genehmig.	Information
I68.500_ALL	I68 Client 500 with SAP_ALL		OO						
I68.500_BASIS	I68 Client 500 with SAP Basis		OO	BERATER					Genehmigung beantragt
I68.500_FICO	I68 Client 500 with SAP FICO		OO						

Die weitere Bearbeitung des Beantragungsprozesses erfolgt durch die Personen in der Genehmigungsgruppe, die in der Authorization Promoter ID hinterlegt sind. Die Genehmiger werden per Email über die Beantragung informiert:

Von: Berater@Basis.de
An: Genehmiger@Basis.de

Genehmigungsanfrage für Authorization Promoter-ID I68.500_BASIS

Der Benutzer BERATER erbittet die Genehmigung für die **Authorization Promoter-ID I68.500_BASIS**

Benutzer Berater Basis
Telefon: 0621 555 555

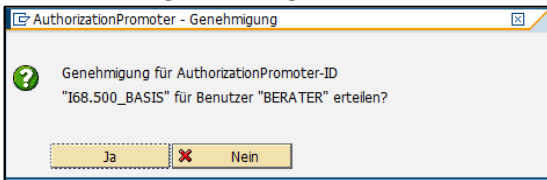
Informationen zur Verwendung:

Interne Ticketnummer: INT0002
Externe Ticketnummer: EXT0002

Beschreibung:
Nacharbeiten wegen Systemupgrade

Diese Mail wurde automatisch generiert

Um die Genehmigung zu erteilen, muss in dem Authorization Promoter Menü in der Spalte „Genehmigen“ das Freigabesymbol angeklickt werden. Zur Sicherheit erscheint daraufhin die folgende Abfrage:



Der Benutzer wird per Email über die Genehmigung informiert. Um sich mit den erweiterten Berechtigungen anzumelden, muss dieser nun in der Spalte „Anmelden“ auf das Verbindungssymbol klicken.

AuthProm. ID	Bezeichnung	AuthorizationPromoter ID	Status	verw. d.	Anmelden	Abmelden	Anzeige	Genehmig.	Information
I68.500_ALL	I68 Client 500 with SAP_ALL		OO						
I68.500_BASIS	I68 Client 500 with SAP Basis		OO	BERATER					Genehmigung erteilt
I68.500_FICO	I68 Client 500 with SAP FICO		OO						

Im Hintergrund wird dabei erneut die User ID gegen die beantragte Authorization Promoter ID ausgetauscht. Für andere Benutzer bleibt diese ID für den gesamten Zeitraum der Verwendung gesperrt.

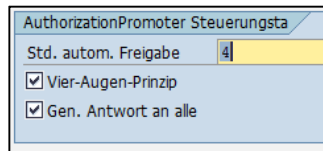
Um sich abzumelden, kann der Benutzer in der Spalte „Abmelden“ auf das Verbindungssymbol klicken. Ansonsten erfolgt eine automatische Abmeldung nach dem Ablauf der vorgegebenen Freigabezeit.

Protokollierung der Tätigkeiten in SAP®:

Sobald ein Benutzer anfängt mit einer ID aus dem Authorization Promoter zu arbeiten, werden sämtliche Tätigkeiten im Hintergrund aufgezeichnet. Dieses Protokoll kann über die SAP® Standardtransaktionen SM19/SM20 eingerichtet und ausgewertet werden.

Weitere Einstellungen

Über eine vorgefertigte Steuerungstabelle lassen sich allgemeine Einstellungen für den Authorization Promoter einrichten. Dabei ist es möglich den allgemeinen Zeitraum für die Freigabe zu bestimmen. Diese Einstellung gilt, falls in den IDs keine anderen Zeiträume hinterlegt sind.



Das Einschalten des Vier-Augen-Prinzip bewirkt, dass Benutzer und Genehmiger immer unterschiedliche Personen (SAP® User) sein müssen.

Zusätzlich kann hier gesteuert werden, dass alle Genehmiger über die Erteilung oder Ablehnung einer Genehmigung informiert werden.

Weitere Protokolle:

Der Authorizationpromoter bietet zusätzlich noch ein Anfrage- und ein Verwendungsprotokoll.

In dem Anfrageprotokoll werden alle Anfragen pro Tag und ID aufgezeigt. Auch Informationen über den Genehmiger sind darin enthalten.

Log#	AuthProm. ID	verw. d.	Anfragedatum	Anfragezeit	Int. Ticket	LOG Text	Freigabe B
66	I68.500_BASIS	BERATER	01.04.2015	22:46:52	INT0002	Nacharbeiten wegen Systemupgrade	GENEHMIGER
65	I68.500_FICO	BERATER	01.04.2015	21:47:58	INT0001	Nummernkreise für Buchungskreis 1000 erweitern	

In dem Verwendungsprotokoll werden die Zeiten angezeigt ab wann die Benutzer mit den beantragten IDs angefangen haben zu arbeiten.

AuthProm. ID	Verw.Datum	Verw.Zeit	Log..	verw. d.
I68.500_ALL	30.03.2015	17:08:22	63	BERATER
I68.500_FICO	01.04.2015	21:36:18	64	BERATER

Zusätzlich kann hier das Terminal angezeigt werden von dem aus auf SAP® zugegriffen wurde.

- ▶ Der Authorization Promoter kann zu jedem Zeitpunkt in SAP® eingeführt werden
- ▶ Die Integration mit dem Solution Manager ist ebenso möglich wie eine Einrichtung im SAP® Produktivsystem
- ▶ Kundenspezifische Erweiterungen sind jederzeit möglich

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN RUND UM DEN AUTHORIZATION PROMOTER

UNSERE KOMPETENZEN

- ▶ Langjährige Erfahrungen im Berechtigungswesen aus zahlreichen Berechtigungsprojekten und SAP® Einführungen
- ▶ Fachbereichübergreifendes Know-How unserer Berater
- ▶ Kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Programme
- ▶ Schnelle und kostensparende Implementierung
- ▶ Beratung und Unterstützung auch nach Projektende

- ▶ Prüfen der Systemvoraussetzungen
- ▶ Einspielen der consolut Programme
- ▶ Customizing
- ▶ Beratung beim Einrichten der Authorization Promoter IDs
- ▶ Einrichten Security Audit Log
- ▶ Testen der Funktionalität
- ▶ Schulung der Anwender und Genehmiger
- ▶ Aktive Unterstützung während des Echtstarts

MEHR INFOS? Besuchen Sie uns unter www.consolut.com oder schreiben Sie uns an info@consolut.com

Schweiz

Schaffhausen
Tel.: +41 52 533 8331

Deutschland

Mannheim, Düsseldorf, München
Tel.: +49 621 3383 30

USA

Haverhill
Tel.: +1 617 545 5860



solutions + value