

Easy Content Solution

ECS Beispiel-Regelwerk für SAP Access Control

IBS Schreiber GmbH

smart. safe. compliant.

ECS for SAP AC - Upload



Upload zu SAP Access Control – Transaktion GRAC_UPLOAD_RULES

- Entpacken Sie die Datei "IBS_ECS_AC_ERP.zip" oder "IBS_ECS_AC_S4.zip" in ein beliebiges Verzeichnis
- In der Transaktion GRAC_UPLOAD_RULES wählen Sie die Dateien entsprechend aus:

=		>	GR2 (1)) 110	►	6	_ □	×
< SAP Regeln hochladen								
✓	🕒 🗊 Abbrechen Mehr 🗸		C	ī	-*	2	Beenden	
Systemauswahl								0
System	IB3_800_GRC ~							L
Dateiauswahl								I.
Geschäftsprozess	C:\ECS_DEMO\BusinessProcesses.txt							
Funktion	C:\ECS_DEMO\Functions.txt							
Funktionsgeschäftsprozess	C:\ECS_DEMO\FunctionBusinessProcesses.txt							
Funktionsaktionen	C:\ECS_DEMO\FunctionActions.txt							
Funktionsberechtigungen	C:\ECS_DEMO\FunctionPermissions.txt							
Regelwerk	C:\ECS_DEMO\Rulesets.txt							
Risiko	C:\ECS_DEMO\Risks.txt							
Risikobeschreibung	C:\ECS_DEMO\RiskDescriptions.txt							0
Risiko-Regelwerk-Beziehung	C:\ECS_DEMO\RiskRulesetRelationships.txt							
Bez. zw. Risiko u. Verantwrtl.	Į							
Optionen								
Anhängen								
O Überschreiben								
<>						2	<	- ¥

In den Optionen muss "Anhängen" ausgewählt sein Klicken Sie auf 🕞 m die Regeln hochzuladen

ECS for SAP AC - Generierung



Generierung der Regeln – Transaktion GRAC_GENERATE_RULES

Geben Sie in der Transaktion GRAC_GENERATE_RULES den Namenraum ET* ein:

≡	>	GR2 (1) 110	Þ f	_ 🗖	×
< SAP	Programm für die Generierung von Zugriffsregelr	ı			
✓	\square \bigcirc Abbrechen Mehr \checkmark	ē .,		Beenden	
Risiko-ID	☑ ET* bis				~ >
					÷

Klicken Sie auf 🚱 um die Regeln zu generieren Sie erhalten die Meldung "Regeln erfolgreich generiert"

Regeln erfolgreich generiert

ECS for SAP AC - Regelübersicht



Regeln in SAP Access Control Die Regeln sind nun in SAP Access Control verfügbar:

Zugriffsrisiko - Alle										
Abfrage änd										
Sicht: * [Standardsicht] V Öffnen Anlegen Löschen Regeln generieren										
	Risiko-ID ႃ	Beschreibung	Risikostufe	Risikoart	Funktions-ID	Geschäftsprozess	Status			
	ETBC00VW	Ändern der Einstellungen bestehender Mandanten	Hoch	Kritische Aktion	ETBC00VW		Aktiv			
	ETBC00ZM	Benutzern das Profil SAP_ALL zuordnen	Hoch	Kritische Aktion	ETBC00ZM		Aktiv			
	ETBC010K	Löschen von Tabellenänderungsprotokollen	Kritisch	Kritische Aktion	ETBC010K		Aktiv			
	ETFI01RJ	Buchungsperiode bearbeiten	Kritisch	Kritische Aktion	ETFI01RJ		Aktiv			
	ETFI01U6	Kreditor anlegen - Zentral	Hoch	Kritische Aktion	ETFI01U6		Aktiv			
	ETFI01X0	Kreditor Rechnung oder Gutschrift buchen UND Kreditor Zahllauf ausführen	Kritisch	Funktionstrennung	ETFI01S2		Aktiv			
	ETFI01X0	Kreditor Rechnung oder Gutschrift buchen UND Kreditor Zahllauf ausführen	Kritisch	Funktionstrennung	ETFI020R		Aktiv			
	ETMM02QE	Kreditorstammdaten pflegen UND Einkaufskonditionen pflegen	Hoch	Funktionstrennung	ETFI01VL		Aktiv			
	ETMM02QE	Kreditorstammdaten pflegen UND Einkaufskonditionen pflegen	Hoch	Funktionstrennung	ETMM02Q7		Aktiv	~		
						>				