

# Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки

## Введение

Для проведения проверки ПО предоставляется в виде доступа к WEB – приложению, которое расположено на хостинге <https://agrc.1095003-cs90462.tmweb.ru/> исключительно для целей демонстрации.

Учетные данные для входа:

Логин – login

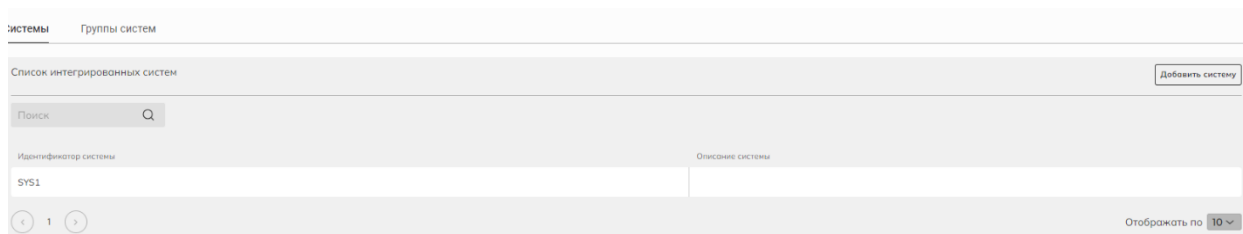
Пароль – pass

Так как одной из основных функций в нашем ПО (без которой тяжело пройти функциональное тестирование), является интеграция с системой SAP или с системой 1C, то в силу отсутствия реальной SAP или 1C системы будут заведены тестовые данные в необходимые таблицы, чтобы иметь возможность менять правила доступа и анализировать отчетность.

## Раздел “Системы”

В боковом меню слева выберите Настройки -> Системы.

На данной странице отображены системы, из которых далее будет получена ролевая модель.



Для добавления системы необходимо нажать кнопку “Добавить систему” и заполнить ее данные.

Данные, приведенные на скриншоте не валидны (тестовые), так как такой системы в реальности не существует.

Для дальнейшего тестирования можно пользоваться системой SYS1.

Ведение системы

Введите идентификатор системы ASOD

Выберите тип системы

SAP

Описание

Ведение авторизационных данных системы

Тип интеграции  RFC  HTTP

Сервер приложений

Номер инстанции

ИдСистемы

Стринг SAProuter

Мандант

Логин

Пароль

Системы можно фильтровать по названию и описанию:

sys

Идентификатор системы	Описание системы
SYS1	
SYS2	тест

< 1 >

тест

Идентификатор системы	Описание системы
SYS2	тест

< 1 >

Кроме того, есть возможность объединять системы в группы. Перейдем в подраздел “Группы систем” и нажмем кнопку “Создать группу систем”:

Главное меню > Настройки > Системы

СИСТЕМЫ Группы систем

На данный момент вы не создали ни одной группы систем.

[Создать группу систем](#)

И заполним тестовые поля.

Ведение групп систем

Введите идентификатор группы

GROUP1

Выберите системы из списка

SYS1 x SYS2 x

Введите описание группы систем

тест

Данная функция в основном необходима для объединения SAP-систем в рамках одного ландшафта (разработка, тест, продуктив).

## Раздел “Интеграции”

Для открытия необходимо в левом боковом меню выбрать вкладку “Интеграции”.

В данном разделе есть возможность провести интеграцию с выбранными системами:

~ SYS1 ⚠ Не синхронизировано

Детализация полномочий Не синхронизировано

Объекты репозитория

Профили Не синхронизировано

Роли Не синхронизировано

Пользователи Не синхронизировано

Выбрать все Выгрузить интеграционные данные

> SYS2 тест ⚠ Не синхронизировано

< 1 >

Можно выбрать потоки, по которым будут забираться данные. Например: выгрузить только пользователей.

Для запуска интеграции необходимо нажать кнопку “Запустить синхр. Данных”:

Запланирован в... >

Запланирован в... >

☰ Настроить планирование синхр. Запустить синхр. данных

Решение загрузки матрицы | Запланирован в... >

Кроме того, можно запланировать синхронизацию, нажав кнопку “Настроить планирование синхр.”:

Создание планирования синхронизации для SYS1

Введите имя планирования  
ежедневное

Выберите дату первого запуска  
15.07.2024 17:00

Выберите периодичность  
Каждый день

В периодичности есть варианты:

Выберите периодичность

- Каждый день
- Одиночный запуск
- Каждый день
- Каждый месяц
- Каждые полгода
- Свой вариант

В нашем примере задание будет работать каждый день в 17:00.

Так как система, используемая в экземпляре тестовая и не существующая, то провести интеграцию не получится.

## Раздел “Пользователи”

В данном разделе имеется возможность создавать, изменять, удалять пользователей приложения.

Необходимо нажать в левом боковом меню вкладку “Пользователи”.

Имеется простая ролевая модель:

Роли с правами “Администратор” доступны все страницы приложения

Роли с правами “Консультант” доступны все страницы кроме технических страниц: панели администратора и страницы с блокировками

Роли с права “Пользователь” доступны только страницы с отчетами и с моделированием изменений ролевой модели.

Попробуем создать нового пользователя. Нажмем кнопку “Добавить пользователя”.

Введем данные и нажмем кнопку “Сохранить”.

Пользователей можно фильтровать, например по имени:

Пользователь	Имя	Фамилия	Отчество	Телефон
cons	Александр	Александров	Александрович	78005553535

## Раздел “Ведение правил доступа”

Данный раздел необходим для заведения SoD-матрицы, по которой далее будут проверены потенциальные конфликты нарушения доступа.

Для перехода в раздел необходимо выбрать: Ведение SoD-матрицы -> Ведение правил доступа.

Раздел состоит из трех блоков:

- Ведение функций
- Ведение матриц
- Ведение рисков

Начнем с функций. Для создания функции необходимо нажать кнопку “Создать функцию”:

Каждая функция состоит из заголовка, в котором можно добавить название, описание и выбрать систему.

А также двух подразделов: операции и разрешения.

В случае SAP-систем для операций используются коды транзакций в системе.

В случае 1С-систем используются тип объекта – объект метаданных

Ведение функции

Введите идентификатор функции

TEST

Введите описание функции

test

Выберите систему или группу систем

SYS1

Операции    Разрешения

Создать операцию

Операции	Описание
<input type="checkbox"/> SE16	Браузер данных

Разрешения:

Ведение функции

Введите идентификатор функции

TEST

Введите описание функции

test

Выберите систему или группу систем

SYS1

Операции    **Разрешения**

Добавить разрешение

Удалить   Копировать   Изменить знак   Изменить статус   Значения по умолчанию   Поиск

Группа разрешений	Разрешение	Поле	Значение С	Значение ПО	Статус
<input type="checkbox"/> SE16	F_REGU_BUK	FBTCH	*		ИЛИ

В разрешениях для SAP-систем можно выбрать операцию с предыдущего подраздела, объект полномочий, поле, значение С и значение ПО.

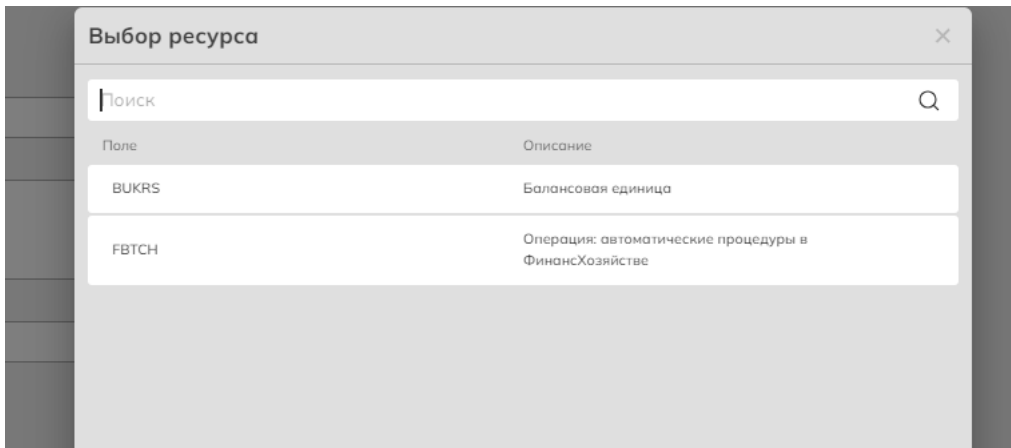
Статус – это техническое поле, которое отражает активна или нет данная строка.

Переключатель ИЛИ/И/НЕТ отвечает за то, обязательно ли это значение должно присутствовать у пользователя или возможно наличие других значений в функции.

У каждого поля есть средство поиска. Если нажать на квадратик рядом с полем, то откроется список возможных значений для поля:

Поле

FBTCH



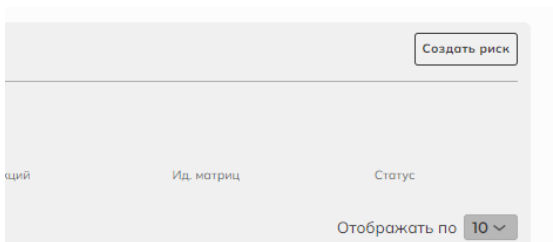
После заполнения полей необходимо нажать кнопку “Сохранить”.

Пойдем дальше.

Любые две функции можно объединить в риск разделения полномочия, а одну функцию в риск крит. Операций или крит. Разрешений.

Создадим для нашей функций крит. Риск операций.

Для этого перейдем в подраздел “Ведение рисков” и нажмем кнопку “Создать риск”:



Заполним необходимые поля и нажмем кнопку сохранить

Ведение риска

Введите идентификатор риска

Выберите тип риска

Выберите уровень риска

Выберите статус

Выберите функции

Введите идентификатор матрицы

Введите описание риска

Последним шагом необходимо создать матрицу – поле, которое мы пропустили при создании риска. По сути это некое обобщение рисков по функциональным характеристикам, например: все риски по финансам.

Для этого нужно перейти в блок “Ведение матриц” и нажать кнопку “Создать матрицу”:

Главное меню > Ведение SoD-матрицы > Ведение правил доступа

Создание матрицы

Введение матрицы

Введите идентификатор набора правил

TEST\_RULE

Введите описание набора правил

тестовые правила

Список рисков    Критические роли    Критические профили

Добавить риск

<input type="checkbox"/>	Ид. риска	Описание риска
<input type="checkbox"/>	TEST_RISK	тестовый риск

Заполним обязательные поля и добавим наш риск.

Нажмем кнопку “Сохранить”.

После этого шага можно переходить к отчетам и моделированию.

## Раздел “Отчеты SoD”

Для запуска отчета необходимо перейти в раздел: Отчеты SoD -> Уровень пользователя или Уровень роли.

Разница в том, что является объектом анализа.



Отчёт "Уровень пользователя"

☑ Критерии анализа

Пользователь

Система

Матрица

Идентификатор риска

Уровень риска

Загрузить онлайн

**Выполнить анализ** | Сохранить как свой шаблон | Сравнить отчеты | Настройка колонок

➤ Результаты анализа

Внутри видим различные критерии для выбора.

В каждом поле есть возможность выбрать значение из выпадающего списка.

Система

- SYS1
- SYS2 тест
- GROUP1 тест

Идентификатор риска

- TEST\_RISK тестовый риск

После выбора всех критериев необходимо нажать кнопку "Выполнить анализ".

Если риск случился, то в нижней части будет выведен отчет со строками:

➤ Результаты анализа

Уровень операций | Уровень разрешений | Уровень критических операций | Уровень критических разрешений | Уровень критических объектов

Итоговый отчет

Пользователь	Риск	Система	Правило	Уровень риска	Операция
--------------	------	---------	---------	---------------	----------

Также имеется возможность выбрать колонки для вывода (их порядок и наполнение). Для этого необходимо нажать на кнопку "Настройка колонок":

**Настройка колонок отчета** ✕

Выберите уровень отчета:  ▼      Выберите тип отчета:  ▼

**Перейти к просмотру колонок**

Выбрать все колонки

<input checked="" type="checkbox"/>	Пользователь
<input checked="" type="checkbox"/>	Риск
<input checked="" type="checkbox"/>	Система
<input checked="" type="checkbox"/>	Правило
<input checked="" type="checkbox"/>	Уровень риска
<input checked="" type="checkbox"/>	Операция

**Сохранить**    Восстановить по умолчанию

При нажатии на кнопку “Сохранить шаблон” критерии анализа будут сохранены в вариант, который можно использовать в будущем для оптимизации времени работы в приложении:

**Сохранить шаблон** ✕

Введите название шаблона

Список шаблонов Поиск

TEST	<input type="button" value="❤"/> <input type="button" value="🗑"/>
------	---

## Раздел “Моделируемые отчеты”

Для запуска моделирования необходимо перейти в раздел “Моделируемые отчеты” -> Уровень пользователя или Уровень роли.

Два блока абсолютно идентичны блокам в разделе “Отчеты”.

Здесь также можно вбить критерии анализа, просмотреть результаты отчета в плоской таблице, менять настройки полей вывода.

Критерии анализа

Пользователь

Система

Матрица

Идентификатор риска

Уровень риска

Применить

Моделирование полномочий

Выполнить анализ Сохранить как свой шаблон Настройка колонок

Результаты анализа

Но есть свой отдельный уникальный блок, который называется “Моделирование полномочий”.

Для просмотра блока нужно обязательно выбрать пользователя и систему в критериях анализа и нажать кнопку “Применить”:

Пользователь

TST\_SOD\_0001 x

Система

SYS1 x

Матрица

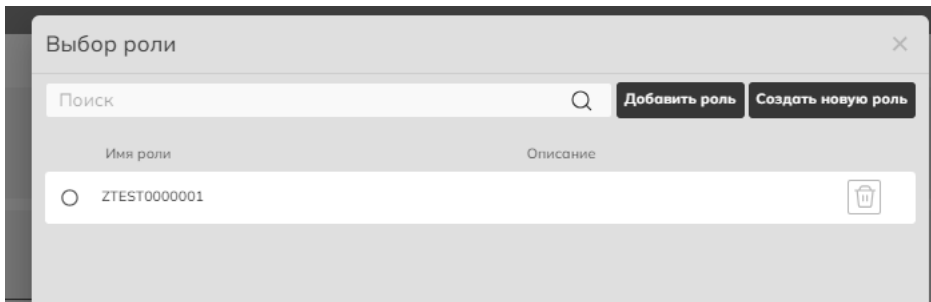
Идентификатор риска

Уровень риска

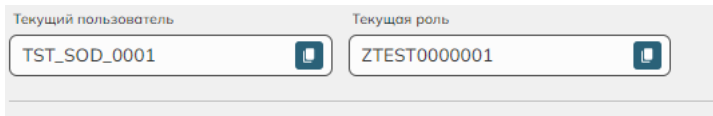
Применить

Моделирование полномочий

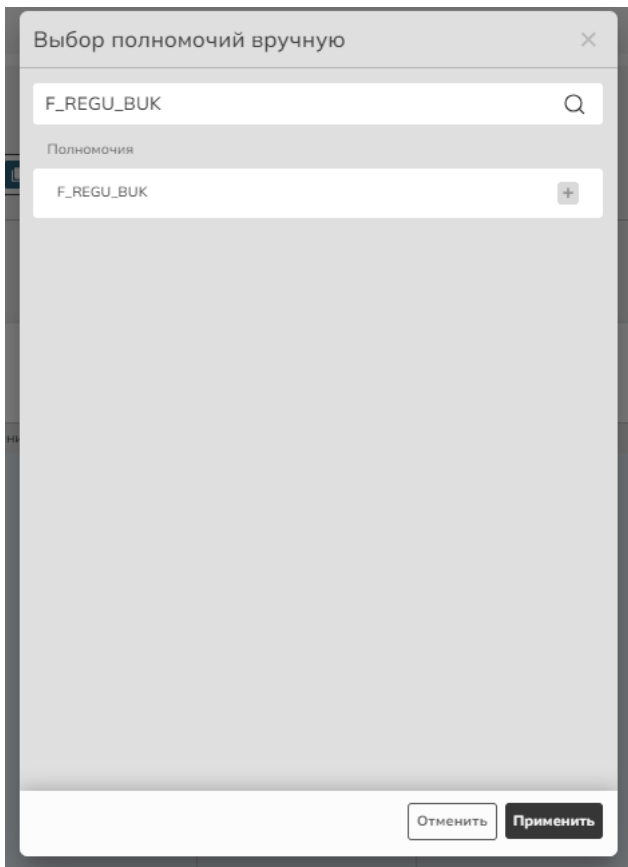
В блоке моделирования есть возможность просмотреть роли пользователя и изменить их содержимое:



Выберем роль пользователя и попробуем изменить дерево полномочий:



Для этого нужно перейти на вкладку "Полномочия" и нажать кнопку "Выбор вручную".



Добавим объект F\_REGU\_BUK и нажмем кнопку "Применить".

~ [icon] Полномочия T-EN04014700	Задано	<input checked="" type="checkbox"/>	
[icon] BUKRS (\$BUKRS)	Стандарт	<input type="checkbox"/>	*
[icon] FBTCH	Задано	<input type="checkbox"/>	

Объект появился в дереве снизу, добавим значение поле FBTCH 11:

Значение полей

Объект	Имя поля
F_REGU_BUK	FBTCH
Автоматический платеж: полномочия на операции для БЕ	Операция: автоматические процедуры в ФинансХозяйстве

Все полномочия - Интервальные значения

Добавить интервал

Со значения	По значение
11	

Отменить Применить

И нажмем кнопку “Применить”.

Далее мы можем нажать кнопку “Применить анализ” и посмотреть изменения в результатах отчета.

Таким образом мы можем, меняя ролевую модель пользователь, убирать конфликтные полномочия.

Кроме того, при нажатии на кнопку “Сохранить как свой шаблон” сохраняются не только критерии анализа, но и данные, измененные на шаге моделирования.