

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul 25 – Kritické prístupy

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	Kubošek	Dátum vyhotovenia:	31-10-2022
----------------	---------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	31-10-2022	Kubošek		CES_M25_Pouzivatelska_Prirucka_v0.0
2.0	28.12.2022	Kubošek	Doplnenie príručky na základe pripomienok z testovania a úprav.	CES_M25_Pouzivatelska_Prirucka_v_2

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Kritické oprávnenia.....	5
2.1.1	Kritické oprávnenia.....	5
2.1.2	Kritické kombinácie.....	5
2.1.3	Variant ku kritickým oprávneniam.....	5
2.1.4	Variant ku kritickým kombináciám oprávnení.....	6
2.2	Definovanie kritických oprávnení.....	6
2.2.1	Variety ku kritickým oprávneniam.....	7
2.2.2	Kritické oprávnenia (priradené k variantu KO).....	7
2.2.3	Kritické oprávnenia.....	8
2.2.4	Dáta oprávnenia.....	9
2.3	Definovanie kritických kombinácií.....	10
2.3.1	Variety ku kritickým kombináciám.....	11
2.3.2	Kritické oprávnenia (priradené k variantu KO).....	12
2.3.3	Kritická kombinácia.....	13
2.3.4	Kritické oprávnenia.....	13
2.4	Hromadné nahratie definovaných kritických prístupov.....	14
2.4.1	Transformácia XLS podkladov kritických oprávnení.....	14
2.4.1.1	Zobrazenie ALV.....	17
2.4.1.2	Formát XLSX.....	18
2.4.1.3	Formát TXT.....	19
2.4.2	Stiahnuť a spustiť nahrávanie.....	21
2.4.3	Stiahnuť a spustiť nahrávanie.....	23
2.5	Vyhodnotenie kritických oprávnení pre používateľa.....	26
2.6	Vyhodnotenie kritických oprávnení pre transportné požiadavky.....	29
2.7	Zobrazenie vyhodnotenie kritických prístupov – protokol.....	31

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu, je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu systému do produktívnej prevádzky.

1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
KO	Kritické oprávnenie
KP	Kritický prístup
KK	Kritická kombinácia

1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov, identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Pojem	Vysvetlenie
SAP ROLA	Jedná sa o autorizačný objekt, ktorý zoskupuje skupiny transakčných kódov. Používatelia SAP majú priradené jednotlivé roly, aby mohli vykonávať kódy transakcií. Každá rola obsahuje autorizačné údaje a prihlasovacie menu pre užívateľa.
Transakcia/FIORI APP	Vstupný bod používateľa, ktorý pozostáva z rôznych grafických a tiež funkčne upravených používateľských obrazoviek. Tieto obrazovky sú prispôsobené funkcii a procesom, na ktoré bola daná transakcia vytvorená.
Autorizačný profil	Profily sú objekty, ktoré uchovávajú autorizačné údaje, ktoré boli vydefinované v konkrétnej SAP Role. Každá rola má vygenerovaný jednoznačný profil.
Autorizačný objekt (objekt oprávnenia)	Umožňuje komplexné testy autorizácie pre viacero podmienok. Autorizácie umožňujú užívateľom vykonávať akcie v rámci systému. Aby bola kontrola autorizácie úspešná, všetky hodnoty polí objektu autorizácie musia byť správne zadané v kmeňovom zázname užívateľa pomocou priradenia SAP rolí.
Polia oprávnenia	Polia autorizácie predstavujú objekty, ktoré sa majú testovať počas kontrol autorizácie pre konkrétny objekt oprávnenia.
Hodnota poľa oprávnenia	Hodnoty poľa oprávnenia predstavujú konkrétne hodnoty pre pole oprávnenia, ktoré sa majú testovať počas kontrol autorizácie pre konkrétny objekt oprávnenia. Tieto hodnoty môžu byť vybrané z číselníkov alebo manuálne doplnené podľa potreby obmedzenia prístupu.
Kritický prístup	Kritické objekty riadenia prístupu do systému CES pomocou objektov oprávnení, polí oprávnení a hodnôt polí oprávnení.
Kritická kombinácia	Identifikovaná kombinácia dvoch alebo viacerých autorizačných objektov, ktorá umožňuje používateľovi spracovanie resp. zobrazenie údajov, ktoré je potrebné sledovať z pohľadu bezpečnosti systému, možnosti zneužitia prístupu k spracovaniu procesov a zabezpečenia legislatívnym požiadaviek.
Kritické oprávnenie	Identifikovaný autorizačný objekt, ktorý umožňuje používateľovi spracovanie resp. zobrazenie údajov, ktoré je potrebné sledovať z pohľadu bezpečnosti systému a zabezpečenia legislatívnych požiadaviek

2 Kritické oprávnenia

V rámci procesov priradovania oprávnení pre používateľov a vytvárania/úpravy oprávnení je potrebné vyhodnocovať objekty oprávnení z pohľadu:

- Prístupu k citlivým údajom evidovaným na systéme
- Bezpečnosti systému s prihliadnutím na možnosti zneužitia právomoci koncového používateľa (kritické kombinácie prístupov)
- Bezpečnosť systému (kritické oprávnenia a transakcie)

Pre správne posúdenie oprávnení v rámci vytvorených rolí a ich následné posúdenie pre priradovanie konkrétnemu používateľovi je vytvorené prostredie pre definovanie a vyhodnocovanie prístupu.

2.1.1 Kritické oprávnenia

Objekt kritické oprávnenia slúži na definíciu kritických prístupov s prihliadnutím na:

- Transakciu
- Objekt oprávnenia
- Hodnotu objektu oprávnenia

Kritické oprávnenie pre kritické prístupy (ID kritického oprávnenia)

ZKP_XX_NNN

ZKP – prefix pre kritické prístupy

XX – ID modulu

NNN – poradové číslo kritického oprávnenia

2.1.2 Kritické kombinácie

Objekt slúži na prepojenie kombinácie kritických oprávnení. Tieto kritické prístupy sú definované spájaním jednotlivých oprávnení pre kritické oprávnenia. Označenie ID kritickej kombinácie má nasledovný prefix ZKko*

Definícia kritickej kombinácie

ZKko_XX_NNN

ZKko – prefix pre kritické kombinácie prístupov

XX – ID modulu

NNN – poradové číslo kritického oprávnenia

2.1.3 Variant ku kritickým oprávneniam

Pre potreby systému je zadefinovaný variant pre kritické oprávnenia, ktoré budú následne vyhodnocované programom. Tento variant je vstupným objektom pre tento program. V rámci variantu je priradený zoznam kritických oprávnení.

Pre systém CES bude zadefinovaný jeden variant s označením:

ID variantu ku kritickým oprávneniam	Popis
ZCES_KO	Kritické objekty oprávnení

2.1.4 Variant ku kritickým kombináciám oprávnení

Pre potreby systému je zadaný variant pre kritické kombinácie, ktoré budú následne vyhodnocované programom. Tento variant bude vstupným objektom pre tento program. V rámci variantu bude priradený zoznam kritických kombinácií.

Pre systéme CES bude zadaný jeden variant s označením:

ID variantu ku kritickým kombináciám	Popis
ZCES_KKO	Kritické kombinácie

Kritické oprávnenie pre kritické prístupy (ID kritického oprávnenia)

ZKK_XX_NNN

ZKK – prefix pre kritické prístupy pre kritické kombinácie

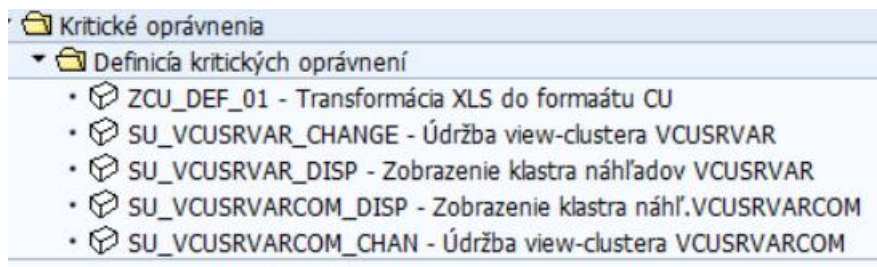
XX – ID modulu

NNN – poradové číslo kritického oprávnenia

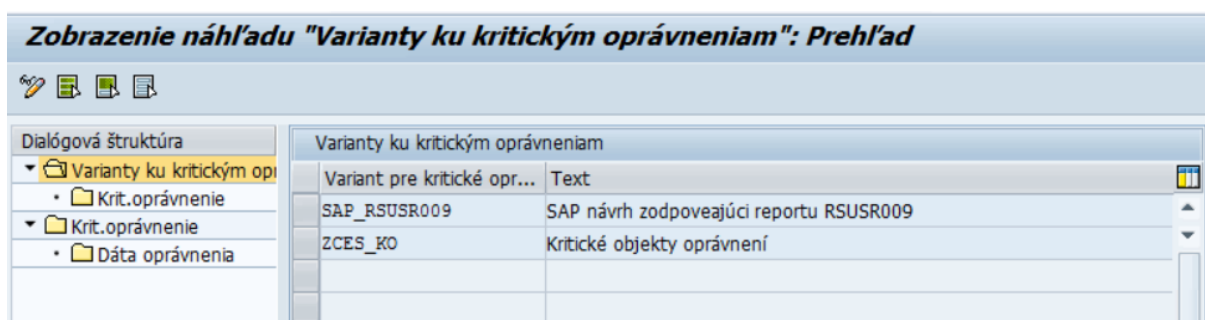
2.2 Definovanie kritických oprávnení

Používateľ spustí transakciu priamym vyvolaním v príkazovom poli **SU_VCUSRVAR_DISP** alebo cez Užívateľské menu SAP:

Kritické oprávnenia -> *Definícia kritických oprávnení* -> **SU_VCUSRVAR_DISP** – *Zobrazenie klastra náhľadov VCUSRVAR*



Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka

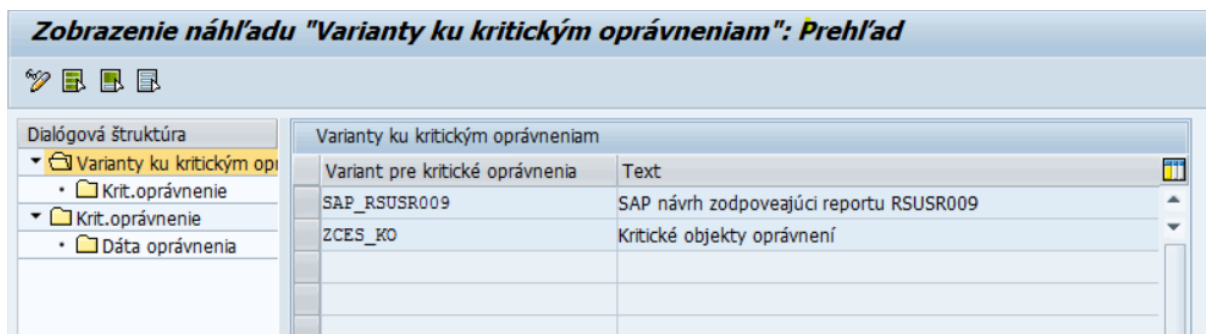


Popis polí obrazovky

Pole	Popis
Varianty ku kritickým oprávneniam	Definovaný variant „ZCES_KO“
Krit. oprávnenie	Kritické oprávnenia - Definované kritické oprávnenia priradené k variantu „ZCES_KO“
Krit. oprávnenie	Kritické oprávnenia - Definované všetky kritické oprávnenia na systéme CES.
Dáta oprávnenia	Definované objekty pre kritické oprávnenie.

2.2.1 Varianty ku kritickým oprávneniam

Pre potreby systému je zadaný variant pre kritické oprávnenia, ktoré budú následne vyhodnocované programom.

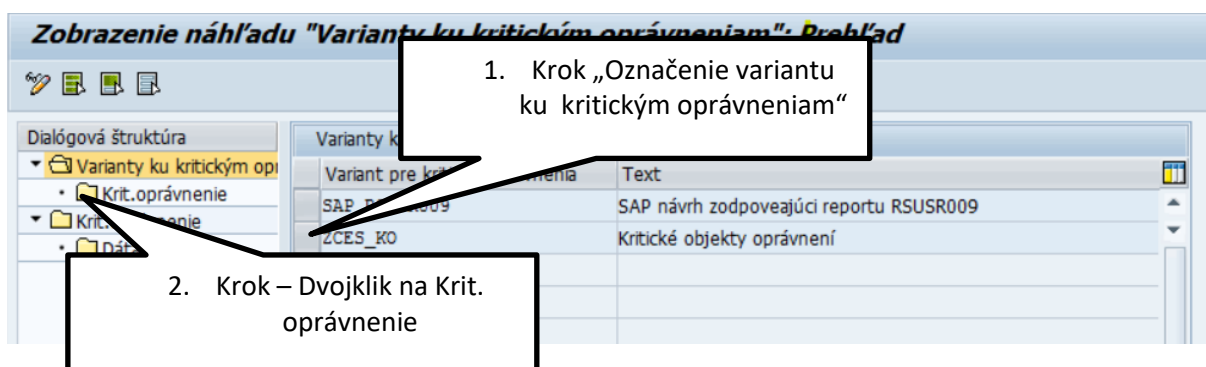


Popis polí obrazovky:

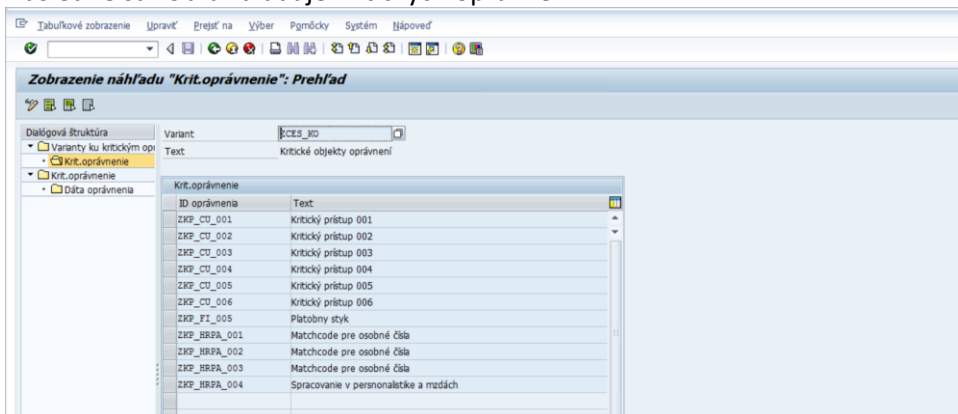
Pole	Popis
Variant pre kritické oprávnenie	Definovaný variant „ZCES_KO“
Text	Popis variantu kritického oprávnenia

2.2.2 Kritické oprávnenia (priradené k variantu KO)

Zobrazenie priradených kritických oprávnení k variantu zobrazíme označením variantu kritického oprávnenia a stlačením položky kritické oprávnenie.



Následne sa zobrazia údaje kritických oprávnení



Pole	Popis
ID oprávnenia	Definovaný identifikátor oprávnenia podľa dohodnutej metodiky označovania.
Text	Textový popis oprávnenia, ktorý sa bude zobrazovať v rámci procesov vyhodnotenia.

2.2.3 Kritické oprávnenia

Definované kritické oprávnenia na systéme CES, bez ohľadu na priradenie k variantu pre kritické oprávnenia.



Pole	Popis
ID oprávnenia	Definovaný identifikátor oprávnenia podľa dohodnutej metodiky označovania.
Text	Textový popis oprávnenia, ktorý sa bude zobrazovať v rámci procesov vyhodnotenia.

Pole	Popis
Farba	Definovaná farba pre zobrazenie vyhodnotenia. Bude prednastavená pre dva druhy kritických oprávnení červená
Kód transakcie	Definícia kódu transakcie, na základe ktorej sa dotiahnu objekty oprávnenia definované pre túto transakciu.

2.2.4 Dáta oprávnenia

Definované objekty oprávnení pre konkrétne kritické oprávnenie, ktoré je potrebné vyhodnocovať:

- Prístupu k citlivým údajom evidovaným na systéme
- Bezpečnosti systému s prihliadnutím na možnosti zneužitia právomoci koncového používateľa (kritické kombinácie prístupov)
- Bezpečnosť systému (kritické oprávnenia a transakcie)

Dáta oprávnení pre kritické oprávnenie zobrazíme označením kritického oprávnenia a stlačením položky dáta oprávnenia.

Zmena náhľadu "Krit.oprávnenie": Prehľad

ID oprávnenia	Text	Farba	Kód transakcie
ZKK_CU_009	Kritický prístup pre KK 009	6 Červe...	
ZKK_FI_001	Spracovanie obchodného partnera	6 Červe...	
ZKK_FI_002	Spracovanie obťaž do šp	6 Červe...	
ZKP_CU_001	Kritický prístup 001	6 Červe...	
ZKP_CU_002	Kritický prístup 002	6 Červe...	
ZKP_CU_003	Kritický prístup 003	6 Červe...	
ZKP_CU_004	Kritický prístup 004	6 Červe...	
ZKP_CU_005	Kritický prístup 005	6 Červe...	
ZKP_CU_006	Kritický prístup 006	6 Červe...	
ZKP_FI_005	Platobny styk	6 Červe...	
ZKP_HRPA_001	Matchcode pre osobné čísla	6 Červe...	
ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla	6 Červe...	
ZKP_HRPA_003	Matchcode pre osobné čísla	6 Červe...	
ZKP_HRPA_004	Spracovanie v personalistike a mzdách	6 Červe...	
Z_BC_01	test	0 Neutr...	

Zobrazená obrazovka

Zmena náhľadu "Data opravenia": Prehľad

Skupina	Objekt*	Názov poľa	Od	Do	AND/OR*	Text
S_ICODE	TCD	F110			OR	Kontrola kódu transakcie pri spustení transakcie
S_ICODE	TCD	FBCJ			OR	Kontrola kódu transakcie pri spustení transakcie
S_ICODE	TCD	FEBAN			OR	Kontrola kódu transakcie pri spustení transakcie
S_ICODE	TCD	FF.5			OR	Kontrola kódu transakcie pri spustení transakcie
S_ICODE	TCD	ZAVFI			OR	Kontrola kódu transakcie pri spustení transakcie
S_ICODE	TCD	ZDPZ			OR	Kontrola kódu transakcie pri spustení transakcie
S_ICODE	TCD	ZFRCL			OR	Kontrola kódu transakcie pri spustení transakcie
S_ICODE	TCD	ZFRC3			OR	Kontrola kódu transakcie pri spustení transakcie
S_ICODE	TCD	ZPLATBYZ			OR	Kontrola kódu transakcie pri spustení transakcie

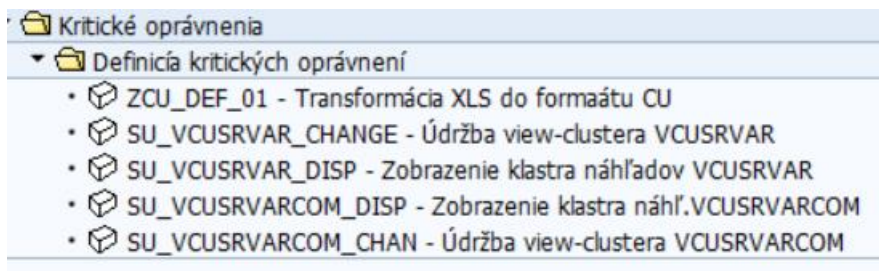
Popis polí

Pole	Popis
ID oprávnenia	Zobrazený identifikátor oprávnenia podľa dohodnutej metodiky označovania.
Text (ID kritického oprávnenia)	Zobrazený textový popis oprávnenia, ktorý sa bude zobrazovať v rámci procesov vyhodnotenia.
Farba	Zobrazená definovaná farba pre zobrazenie vyhodnotenia. Bude prednastavená pre dva druhy kritických oprávnení červená
Kód transakcie	Definícia kódu transakcie, na základe ktorej sa dotiahnu objekty oprávnenia definované pre túto transakciu.
Skupina	Pri definícii kritických oprávnení s viacerými objektami a rôznymi logickými operátormi je potrebné využívať skupiny kritických oprávnení s operátorom OR. To znamená, že ak chceme definovať dva objekty cez operátor „OR“ plus ďalšie objekty s operátorom „AND“ je potrebné pre objekty vytvoriť skupiny, aby ich vedel program následne vyhodnotiť.
Object*	Objekt oprávnenia definuje ukazovatele, ktoré sa majú kontrolovať pre prístup k údajom v systéme CES. Stanovujú sa objekty, ktoré sú kritické z pohľadu prístupu k údajom alebo spracovania procesov.
Názov poľa (pre objekt oprávnenia)	Prvok v koncepte autorizácie - Pole oprávnenia pre objekt oprávnenia. V objektoch oprávnení a kontrolách oprávnení sú polia oprávnení, pre ktoré sa overujú oprávnenia používateľov. Stanovujú sa polia pre objekty oprávnení, ktoré sú kritické z pohľadu prístupu k údajom alebo spracovania procesov.
Od (hodnoty pre názov poľa)	Definujú sa konkrétne hodnoty pre pole oprávnenia. Stanovujú hodnoty polí pre objekty, ktoré sú kritické z pohľadu prístupu k údajom alebo spracovania procesov.
Do (hodnoty pre názov poľa)	Definujú sa konkrétne hodnoty pre pole oprávnenia. Stanovujú hodnoty polí pre objekty, ktoré sú kritické z pohľadu prístupu k údajom alebo spracovania procesov. Definuje sa, len ak zadávame rozsah hodnôt (od-do).
Text (pre objekt oprávnenia)	Zobrazí sa popis pre definovaný objekt oprávnenia, ktorý sme vybrali.

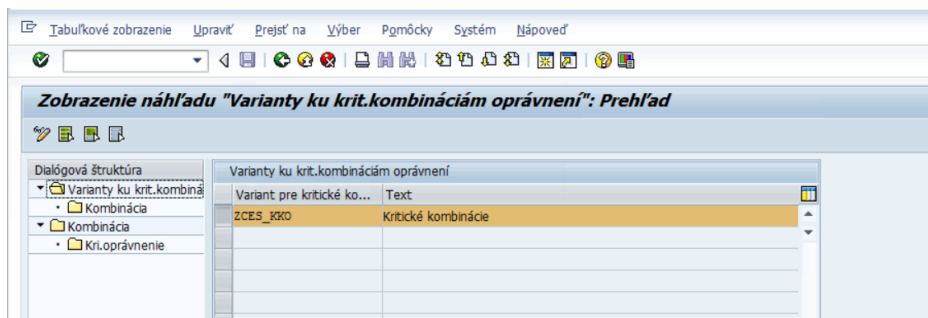
2.3 Definovanie kritických kombinácií

Používateľ spustí transakciu priamym vyvolaním v príkazovom poli **SU_VCUSRVARCOM_DISP** alebo cez Užívateľské menu SAP:

Kritické oprávnenia -> *Definícia kritických oprávnení* -> **SU_VCUSRVARCOM_DISP** – *Zobrazenie klastra náhľadov VCUSRVARCOM*



Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka:

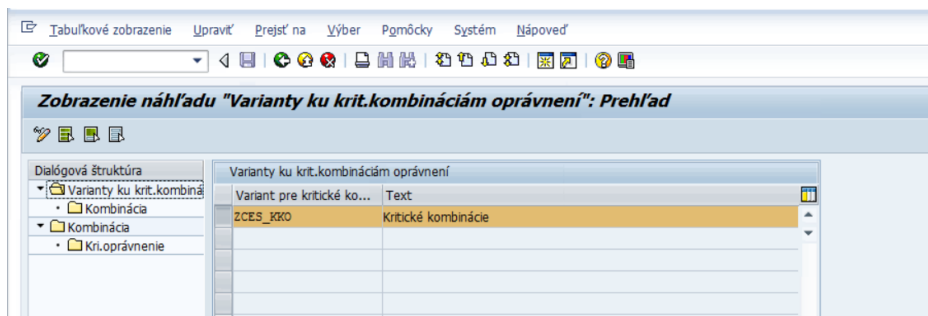


Popis polí obrazovky:

Pole	Popis
Varianty ku kritickým kombináciám	Definovaný variant „ZCES_KKO“
Kombinácia	Definované kritické kombinácie, priradené k definovanému variantu kritických kombinácií.
Kombinácia	Kritické oprávnenia - Definované všetky kritické kombinácie na systéme CES.
Krit. oprávnenie	Kritické oprávnenia - Definované kritické oprávnenia pre kritické kombinácie.

2.3.1 Varianty ku kritickým kombináciám

Pre potreby systému je zadaný variant pre kritické kombinácie, ktoré budú následne vyhodnocované programom.

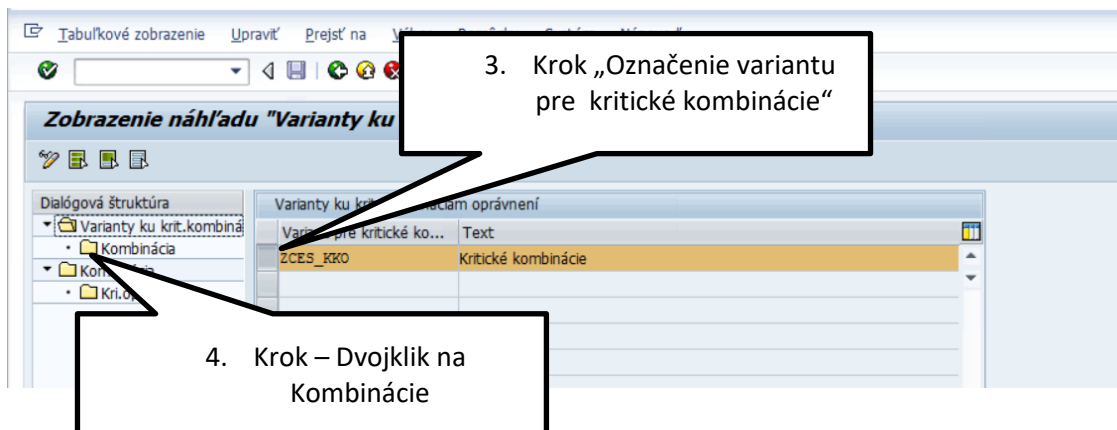


Popis polí obrazovky:

Pole	Popis
Variant pre kritické kombinácie	Definovaný variant „ZCES_KO“
Text	Popis variantu kritickej kombinácie

2.3.2 Kritické oprávnenia (priradené k variantu KO)

Zobrazenie priradených kritických kombinácií k variantu - zobrazíme označením variantu pre kritické kombinácie a stlačením položky kritické kombinácie.



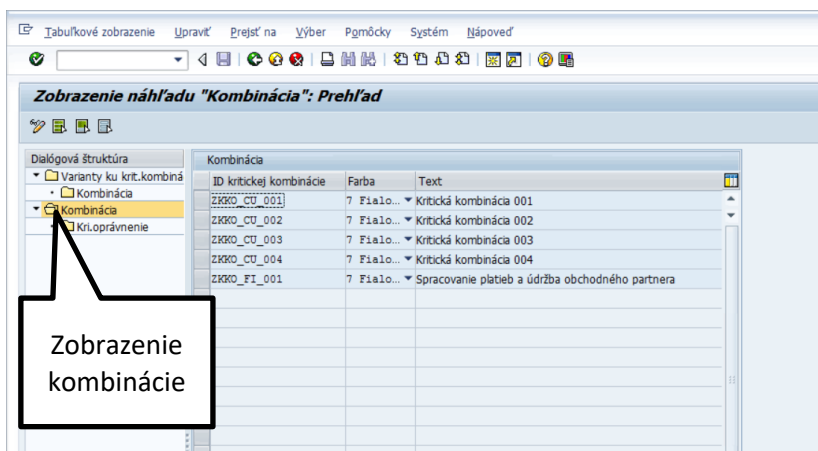
Následne sa zobrazia údaje kritických kombinácií.

Variant	ZCES_KKO
Text	Kritické kombinácie
Kombinácia	
ID kritickej kombinácie	Text
ZKKO_CU_001	Kritická kombinácia 001
ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002
ZKKO_CU_003	Kritická kombinácia 003
ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004
ZKKO_FI_001	Spracovanie platieb a údržba obchodného partnera

Pole	Popis
ID kritickej kombinácie	Definovaný identifikátor kritickej kombinácie podľa dohodnutej metodiky označovania.
Text	Textový popis kritickej kombinácie, ktorý sa bude zobrazovať v rámci procesov vyhodnotenia.

2.3.3 Kritická kombinácia

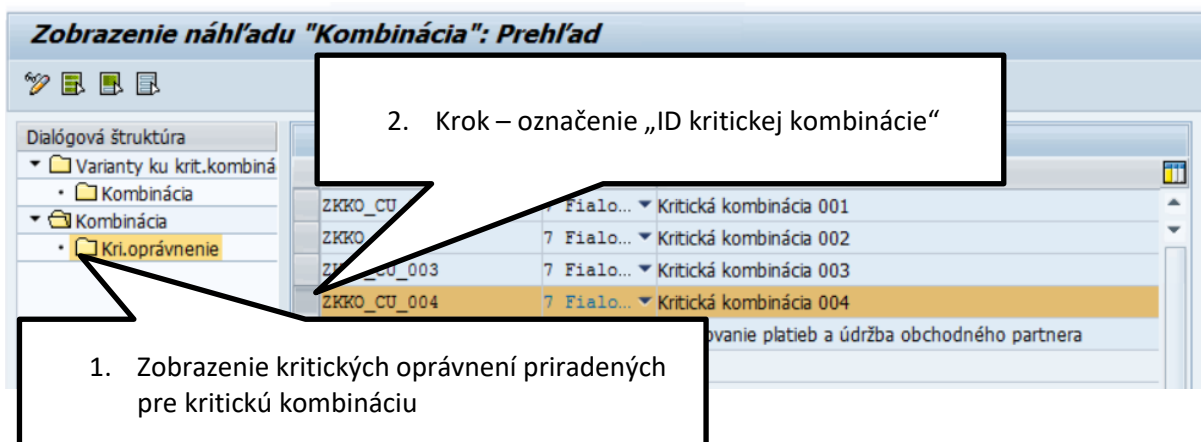
Definované kritické kombinácie na systéme CES, bez ohľadu na priradenie k variantu pre kritické oprávnenia alebo kombinácie.



Pole	Popis
ID oprávnenia	Definovaný identifikátor oprávnenia podľa dohodnutej metodiky označovania.
Text	Textový popis oprávnenia, ktorý sa bude zobrazovať v rámci procesov vyhodnotenia.
Farba	Definovaná farba pre zobrazenie vyhodnotenia. Bude prednastavená fialová pre kritické kombinácie.

2.3.4 Kritické oprávnenia

Definované kritické oprávnenia na systéme CES. Pre zobrazenie kritických oprávnení v rámci kombinácie je potrebné označiť ID kritickej kombinácie a stlačením zložka „Krit. oprávnenia“.



Obrazovka pre oprávnenia



Pole	Popis
ID oprávnenia	Definovaný identifikátor oprávnenia podľa dohodnutej metodiky označovania.
Text	Textový popis oprávnenia, ktorý sa bude zobrazovať v rámci procesov vyhodnotenia.

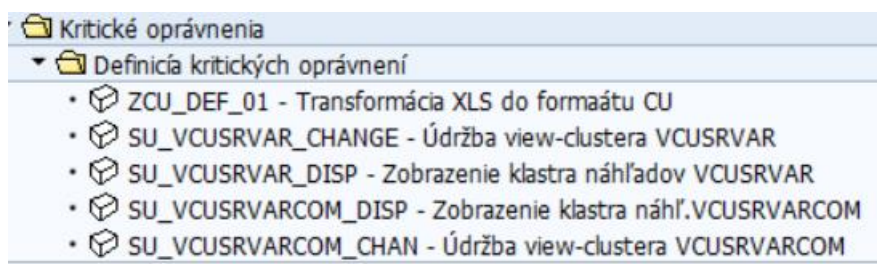
2.4 Hromadné nahratie definovaných kritických prístupov

Pre hromadné nahrávanie je pripravená štruktúra definície kritických prístupov/kombinácií. Nahrávanie je nastavené z definovanej excelovskej štruktúry využitím štandardného programu. Pre zjednodušenie nahrávania a prípravy z plochej štruktúry naplnenej konzultantami je vytvorený zákaznícky program pre konverziu do požadovaného stavu. Zákaznícky program vykonáva aj základné kontroly správnosti naplnených vstupných údajov. Pri samotnom nahrávaní sú pre jednotlivé objekty kontrolované štandardným programom aj číselníky hodnôt, ak pre daný objekt boli definované na systéme CES.

2.4.1 Transformácia XLS podkladov kritických oprávnení

Používateľ spustí transakciu priamym vyvolaním v príkazovom poli **ZCU_DEF_01** alebo cez Užívateľské menu SAP:

Kritické oprávnenia -> *Definícia kritických oprávnení* -> **ZCU_DEF_01** – *Transformácia XLS do formátu CU*

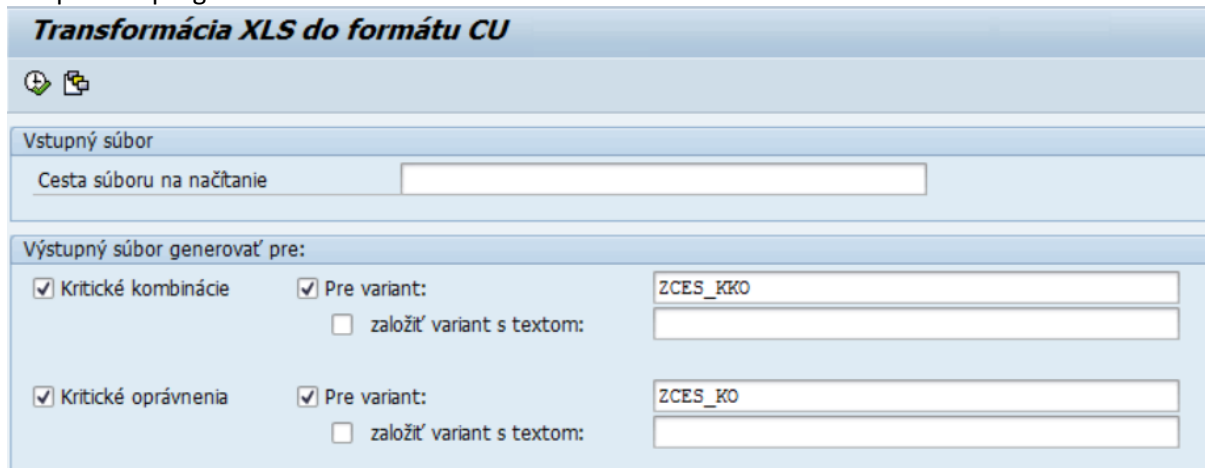


Program transformuje definovaný XLS súbor do tvaru potrebného pre načítanie údajov pomocou programu pre stiahnutie/nahratie definovaných kritických oprávnení.
Príklad XLS formátu pre definovanie kritických kombinácií a prístupov:



Kritické kombinácie
súbor na naplnenie_B1

Po spustení programu sa zobrazí obrazovka:



Polia vstupnej obrazovky:

Pole	Popis
Cesta súboru na načítanie	Slúži na výber cesty k adresáru, kde sú uložené dáta pre načítanie kritických oprávnení a kritických kombinácií na systém CES.
Kritické kombinácie	Zakliknutím sa generujú zo vstupného súboru výstupné štruktúry, potrebné na načítanie kritických kombinácií.
Pre variant	Zakliknutím sa vygeneruje pre zadaný variant (variant pre kritické kombinácie). Prednastavený je variant ZCES_KKO, ktorý bude vyhodnocovaný v rámci procesov vyhodnotenie voči M12 a v rámci M25.
Založiť variant s textom	Využiteľné v prípade, že by vznikla potreba nahratia nového variantu pre kritické kombinácie. Toto by sa nevyhodnocovalo v pripravených zákazníckych transakciách, ale štandardnými aplikáciami systému SAP.
Kritické oprávnenia	Zakliknutím sa generujú zo vstupného súboru výstupné štruktúry, potrebné na načítanie kritických oprávnení.
Pre variant	Zakliknutím sa vygeneruje pre zadaný variant (variant pre kritické oprávnenia). Prednastavený je variant ZCES_KO, ktorý bude vyhodnocovaný v rámci procesov vyhodnotenie voči M12 a v rámci M25
Založiť variant s textom	Využiteľné v prípade, že by vznikla potreba nahratia nového variantu pre kritické oprávnenia. Toto by sa nevyhodnocovalo v pripravených zákazníckych transakciách, ale štandardnými aplikáciami systému SAP.

Možnosti výberu výstupu:

Zobrazenie v ALV
 Stiahnuť, nahráť, transport.
 Stiahnuť a spustiť nahrávanie
 Vytvoriť transport
 Stiahnuť

Cesta súboru na uloženie
 Transport

Formát súboru
 Formát TXT
 Formát XLSX

Výber polí pre výstupný formát:

Pole	Popis
Zobrazenie ALV	Vygeneruje štruktúru, potrebnú na nahratie do systému CES v ALV zostave.
Stiahnuť, nahráť a transport	Stiahne súbor do vybraného adresára a následne spustí program na nahrávanie kritických kombinácií a kritických prístupov. Ak sa podarí nahráť údaje vytvorí sa transportná požiadavka/zapíše sa do vybratej existujúcej transportnej požiadavky.
Stiahnuť a spustiť nahrávanie	Stiahne súbor do vybraného adresára a následne spustí program na nahrávanie kritických kombinácií a kritických prístupov.
Vytvoriť transport	Vytvorí transportnú požiadavku z načítaného súboru, nenahrá dáta do systému. Len v prípade, že už dáta súboru nie sú nahraté na systém (inak hlási duplicitu)
Stiahnuť	Stiahne súbor do vybraného adresára vo vybranom formáte (XLSX a TXT).
Formát XLSX	Vygeneruje štruktúru, potrebnú na nahratie do systému CES v XLSX formáte spracovateľný štandardným programom (RSUSR_UP_AND_DOWNLOAD_FOR_CA). Je potrebné zadať aj cestu pre uloženie súboru.
Formát XLSX	Vygeneruje štruktúru, potrebnú na nahratie do systému CES v TXT formáte, spracovateľný štandardným programom (RSUSR_UP_AND_DOWNLOAD_FOR_CA). Je potrebné zadať aj cestu pre uloženie súboru.
Cesta súboru na uloženie	Slúži na výber cesty k adresáru, kde chceme uložiť súbor pre načítanie kritických oprávnení a kritických kombinácií na systém CES.

2.4.1.1 Zobrazenie ALV

Pre spustenie programu vyberieme „Zobrazenie ALV“ a cestu pre načítanie súboru a následne spustíme vykonanie programu - Vykonanie.

Transformácia XLS do formátu CU

Vstupný súbor

Cesta súboru na načítanie:

Výstupný súbor generovať pre:

Kritické kombinácie Pre variant:
 založiť variant s textom:

Kritické oprávnenia Pre variant:
 založiť variant s textom:

Výstupný súbor

Zobrazenie v ALV

Zobrazenie protokolu chýb, ak program nejaké objavil pri kontrole vstupného súboru.

```

Transformácia XLS do formátu CU
29 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
30 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
31 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
32 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
33 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
34 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
35 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
36 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
37 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
38 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
39 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
40 kp: s poradovým číslom: BC 20 je nejednoznačnosť: Vývoj: Údržba programu a DDIC < Vývoj: Transport.systém
44 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 22 ZKP_BC_022
45 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 22 ZKP_BC_022
46 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 22 ZKP_BC_022
47 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 23 ZKP_BC_023
48 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 23 ZKP_BC_023
51 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 24 ZKP_BC_024
52 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 24 ZKP_BC_024
53 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 24 ZKP_BC_024
54 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 24 ZKP_BC_024
55 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 25 ZKP_BC_025
56 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 25 ZKP_BC_025
57 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 25 ZKP_BC_025
58 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 25 ZKP_BC_025
59 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 25 ZKP_BC_025
60 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 25 ZKP_BC_025
61 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 25 ZKP_BC_025
62 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 26 ZKP_BC_026
63 kp: celý kľúč musí byť vyplnený: 26 ZKP_BC_026
    
```

Ak je štruktúra v poriadku, tak systém zobrazí zostavu v potrebnom formáte pre načítanie tabuliek potrebných pre definíciu kritických oprávnení.

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Table	USRVARID	VARNAME	AUTH_ID					
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_001						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_002						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_003						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_004						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_005						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_006						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_007						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_008						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_009						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_010						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_011						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_012						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_013						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_014						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_015						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_016						
USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_017						

2.4.1.2 Formát XLSX

Pre spustenie programu vyberieme „Formát XLSX“ a cestu pre načítanie súboru a následne spustíme vykonanie programu - Vykonanie.

Výstupný súbor generovať pre:

Kritické kombinácie Pre variant: ZCES_KKO
 založiť variant s textom:

Kritické oprávnenia Pre variant: ZCES_KO
 založiť variant s textom:

Výstupný súbor

Zobrazenie v ALV
 Stiahnuť, nahráť, transport.
 Stiahnuť a spustiť nahrávanie
 Vytvoriť transport
 Stiahnuť

Cesta súboru na uloženie: V:\Users\Peter\Documents\CES\CES aktivity\Implement...

Transport: DE1K913365

Správa o úspešnom vygenerovaní súboru

Transformácia XLS do formátu CU

Súbor bol skonvertovaný do V:\Users\Peter\Documents\CES\CES aktivity\Implementacia DSR2\M25\test3.xlsx


Príklad vygenerovaného súboru



test3.xlsx

	A	B	C	D	E
13	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_012		
14	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_013		
15	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_014		
16	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_015		
17	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_016		
18	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_017		
19	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_018		
20	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_019		
21	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_027		
22	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_020		
23	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_021		
24	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_022		
25	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_023		
26	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_024		
27	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_025		
28	USRVARID	ZCES_KO	ZKP_BC_026		
29					
30	Table USCRAUTH	AUTH_ID	AUTH_COLOR	T_CODE	
31	USCRAUTHID	ZKP_BC_001		6	
32	USCRAUTHID	ZKP_BC_002		6	
33	USCRAUTHID	ZKP_BC_003		6	
34	USCRAUTHID	ZKP_BC_004		6	
35	USCRAUTHID	ZKP_BC_005		6	
36	USCRAUTHID	ZKP_BC_006		6	
37	USCRAUTHID	ZKP_BC_007		6	
38	USCRAUTHID	ZKP_BC_008		6	
39	USCRAUTHID	ZKP_BC_009		6	
40	USCRAUTHID	ZKP_BC_010		6	
41	USCRAUTHID	ZKP_BC_011		6	
42	USCRAUTHID	ZKP_BC_012		6	
43	USCRAUTHID	ZKP_BC_013		6	
44	USCRAUTHID	ZKP_BC_014		6	
45	USCRAUTHID	ZKP_BC_015		6	
46	USCRAUTHID	ZKP_BC_016		6	
47	USCRAUTHID	ZKP_BC_017		6	
48	USCRAUTHID	ZKP_BC_018		6	
49	USCRAUTHID	ZKP_BC_019		6	
50	USCRAUTHID	ZKP_BC_027		6	
51	USCRAUTHID	ZKP_BC_020		6	
52	USCRAUTHID	ZKP_BC_021		6	
53	USCRAUTHID	ZKP_BC_022		6	
54	USCRAUTHID	ZKP_BC_023		6	
55	USCRAUTHID	ZKP_BC_024		6	
56	USCRAUTHID	ZKP_BC_025		6	
57	USCRAUTHID	ZKP_BC_026		6	
58					
59	Table USCRAUID	AUTH_ID	TEXT	LANGU	
60	USCRAUIDT	ZKP_BC_001	Administrácia: Všetky práva pre úlohy na pozadí	SK	
61	USCRAUIDT	ZKP_BC_002	Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí	SK	

2.4.1.3 Formát TXT

Pre spustenie programu vyberieme „Formát TXT“ a cestu pre načítanie súboru a následne spustíme vykonanie programu  - Vykonanie.

Výstupný súbor generovať pre:

Kritické kombinácie Pre variant:
 založiť variant s textom:

Kritické oprávnenia Pre variant:
 založiť variant s textom:

Výstupný súbor

Zobrazenie v ALV
 Stiahnuť, nahráť, transport.
 Stiahnuť a spustiť nahrávanie
 Vytvoriť transport
 Stiahnuť

Cesta súboru na uloženie:

Transport:

Správa o úspešnom vygenerovaní súboru:

Transformácia XLS do formátu CU

Transformácia XLS do formátu CU

Súbor bol skonvertovaný do V:\Users\Peter\Documents\CES\CES aktivity\Implementacia DSR2\M25\test3.txt

Príklad vygenerovaného súboru



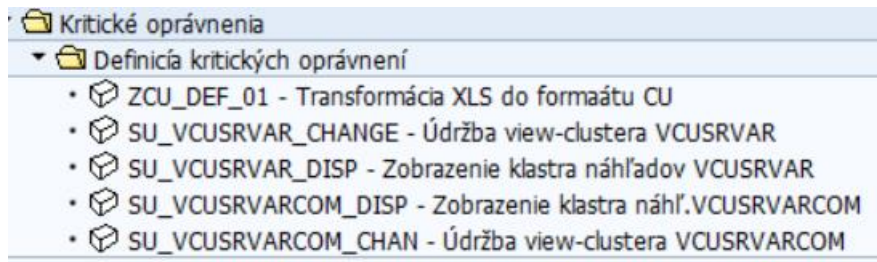
test3.txt

Súbor	Upraviť	Zobraziť				
USCRAUTD			ZXP_BC_012	Revízia:	Zobrazenie oprávnení	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_013	Administrácia:	Účesba profilu	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_014	Revízia:	Zobrazí profilov	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_015	Administrácia:	Účesba účtovne	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_016	Revízia:	Zobrazenie účtovn.	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_017	customizing:	Účesba tabuliek	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_018	customizing:	Účesba tabuliek nesúvis. od Klienta	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_019	customizing:	Účesba všetkých súčad. tabuliek	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_020	vývoj:	Účesba programu a datc	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_020	vývoj:	Transport.systém	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_021		Prístup na skupinu transakcií	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_022		oprávnenie na prístup k súboru	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_023	ABAP:	kontroly priebehu programu	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_024	Administrácia:	pre výstupné zariadenie RFC	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_025		kontrola oprávnení pre pouz.RFC	SK
USCRAUTD			ZXP_BC_026		kontrola opráv.ení prišt. ICF	SK
Table USCRAUTH						
USCRAUTH	SEARCHTYPE	AUTH_ID	CR_AUTH	OBJCT	FIELD	LOW
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_001		S_BTCL_ADR	BTCLCHEN	Y
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_002		S_BTCLJOB	JOBACTON	RELE
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_002		S_BTCLJOB	JOBACTON	SHOW
USCRAUTH	AND	ZXP_BC_003		S_BTCLNAM	BTCLNAME	#*
USCRAUTH	AND	ZXP_BC_004		S_BTCLNAM		
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_005		S_ADRH_FCD	S_ADRH_FCD	INDH
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_005		S_ADRH_FCD	S_ADRH_FCD	PADR
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_005		S_ADRH_FCD	S_ADRH_FCD	SPR1
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_005		S_ADRH_FCD	S_ADRH_FCD	SPR2
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_005		S_ADRH_FCD	S_ADRH_FCD	SPAD
USCRAUTH	AND	ZXP_BC_006		S_LDR_CDR		
USCRAUTH	AND	ZXP_BC_007		S_RZL_ADR	ACTVT	1
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_008		S_SPO_ACT	SPOACTON	ATTR
USCRAUTH	AND	ZXP_BC_009		S_SPO_DEV	SPODEVICE	#*
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_010		S_THS_ACT	STHSDNER	GRP
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_011		S_USER_AUT	ACTVT	1
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_012		S_USER_AUT	ACTVT	3
USCRAUTH	OR	ZXP_BC_013		S_USER_PRO	ACTVT	1

2.4.2 Stiahnuť a spustiť nahrávanie

Používateľ spustí transakciu priamym vyvolaním v príkazovom poli **ZCU_DEF_01** alebo cez Užívateľské menu SAP:

Kritické oprávnenia -> *Definícia kritických oprávnení* -> **ZCU_DEF_01 – Transformácia XLS do formátu CU**



Program načítava definovaný XLS/XLSX alebo TXT súbor, skonvertovaný na tvar potrebný na načítanie, popísaný v časti 2.4.1 Transformácia XLS podkladov kritických oprávnení.

Zobrazenie vstupnej obrazovky:

Transformácia XLS do formátu CU

Vstupný súbor

Cesta súboru na načítanie:

Výstupný súbor generovať pre:

Kritické kombinácie Pre variant:
 založiť variant s textom:

Kritické oprávnenia Pre variant:
 založiť variant s textom:

Výstupný súbor

Zobrazenie v ALV

Stiahnuť, nahráť, transport.

Stiahnuť a spustiť nahrávanie

Vytvoriť transport

Stiahnuť

Cesta súboru na uloženie:

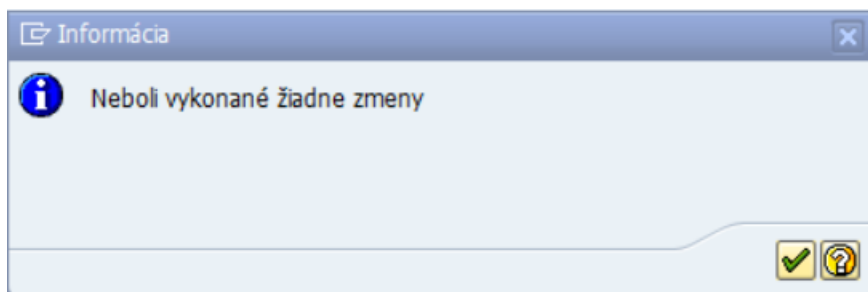
Transport:

Pole	Popis
Stiahnuť a spustiť nahrávanie	Stiahne súbor do vybraného adresára a následne spustí program na nahrávanie kritických kombinácií a kritických prístupov.

Pole	Popis
Formát XLSX	Vygeneruje štruktúru, potrebnú na nahratie do systému CES v XLSX formáte, spracovateľnú štandardným programom (RSUSR_UP_AND_DOWNLOAD_FOR_CA). Je potrebné zadať aj cestu pre uloženie súboru.
Formát TXT	Vygeneruje štruktúru, potrebnú na nahratie do systému CES v TXT formáte, spracovateľnú štandardným programom (RSUSR_UP_AND_DOWNLOAD_FOR_CA). Je potrebné zadať aj cestu pre uloženie súboru.
Cesta súboru na uloženie	Slúži na výber cesty k adresáru, kde chceme uložiť súbor pre načítanie kritických oprávnení a kritických kombinácií na systém CES.

Po vyplnení vstupných údajov pokračuje používateľ stlačením - Vykonanie.

- Ak existujú chyby zobrazí sa obrazovka – teda nenahrajú sa údaje do DB.



Následne po odkliknutí hlásenia sa zobrazia chybové údaje .

- Ak nie sú chyby spracovania pokračujeme v spracovaní údajov.

Zobrazí sa obrazovka so zoznamom objektov, potrebných pre načítanie údajov, potrebných pre definíciu kritických kombinácií a kritických prístupov:

Prevzatie a odovzdanie pre kritické oprávnenia	
USRVARID	
Variant	ID oprávnenia
ZCES_KO	ZKP_BC_001
ZCES_KO	ZKP_BC_002
ZCES_KO	ZKP_BC_003
ZCES_KO	ZKP_BC_004
ZCES_KO	ZKP_BC_005
ZCES_KO	ZKP_BC_006
ZCES_KO	ZKP_BC_007

Pre samotné načítanie používateľ pokračuje pomocou tlačidla - Odovzdanie.

Protokol nahrávania buď zobrazí zoznam údajov, ktoré boli nahraté, alebo v prípade chyby zobrazí chýbajúce/nesprávne údaje.

Zobrazenie protokolu

Technické informácie

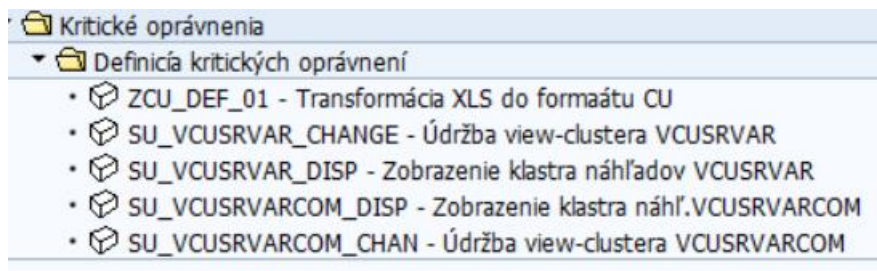
Prehľad

	Po...
• 27 Záznamy v tabuľke USRVARID pridané.	1
• 27 Záznamy v tabuľke USCRAUTHID zmenené.	1
• 27 Záznamy v tabuľke USCRAUIDT zmenené.	1
• 60 Záznamy v tabuľke USCRAUTH pridané.	1

2.4.3 Stiahnuť a spustiť nahrávanie

Používateľ spustí transakciu priamym vyvolaním v príkazovom poli **ZCU_DEF_01** alebo cez Užívateľské menu SAP:



Kritické oprávnenia -> *Definícia kritických oprávnení* -> **ZCU_DEF_01** – *Transformácia XLS do formátu CU*



Program načítava definovaný XLS/XLSX alebo TXT súbor, skonvertovaný na tvar potrebný na načítanie, popísaný v časti 2.4.1 Transformácia XLS podkladov kritických oprávnení.

Zobrazenie vstupnej obrazovky:

Transformácia XLS do formátu CU

Vstupný súbor

Cesta súboru na načítanie:

Výstupný súbor generovať pre:

Kritické kombinácie Pre variant:
 založiť variant s textom:

Kritické oprávnenia Pre variant:
 založiť variant s textom:

Výstupný súbor

Zobrazenie v ALV
 Stiahnuť, nahráť, transport.
 Stiahnuť a spustiť nahrávanie
 Vytvoriť transport
 Stiahnuť

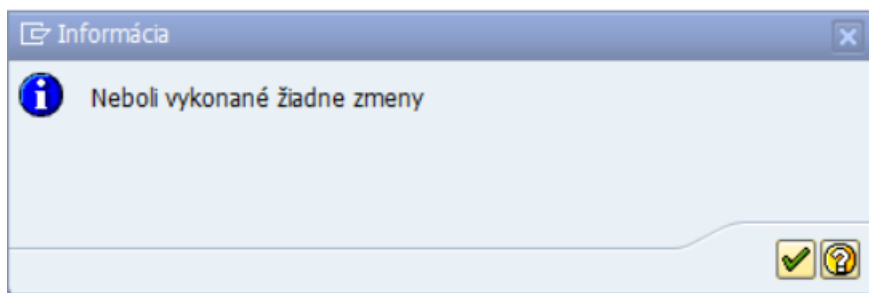
Cesta súboru na uloženie:

Transport:

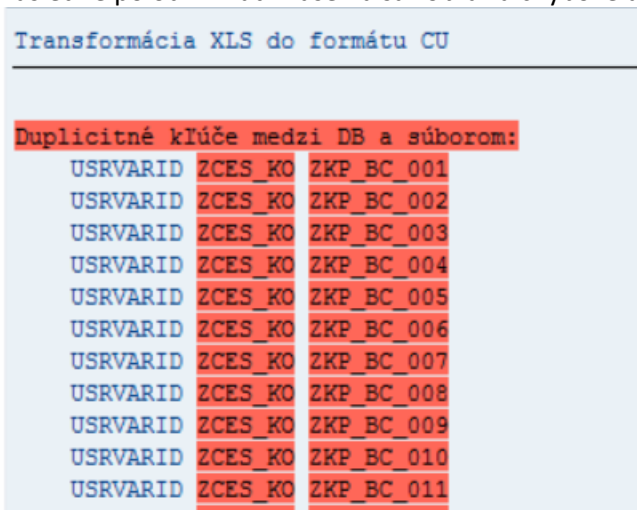
Pole	Popis
Stiahnuť, nahráť, transportovať	Stiahne súbor do vybraného adresára a následne spustí program na nahrávanie kritických kombinácií a kritických prístupov. Na základe nahratých údajov sa načítajú údaje aj do transportnej požiadavky. Toto je možné len na vývojovom systéme CES (DE1).
Formát XLSX	Vygeneruje štruktúru, potrebnú na nahratie do systému CES v XLSX formáte, spracovateľnú štandardným programom (RSUSR_UP_AND_DOWNLOAD_FOR_CA). Je potrebné zadať aj cestu pre uloženie súboru.
Formát XLSX	Vygeneruje štruktúru, potrebnú na nahratie do systému CES v TXT formáte, spracovateľnú štandardným programom (RSUSR_UP_AND_DOWNLOAD_FOR_CA). Je potrebné zadať aj cestu pre uloženie súboru.
Cesta súboru na uloženie	Slúži na výber cesty k adresáru, kde chceme uložiť súbor pre načítanie kritických oprávnení a kritických kombinácií na systém CES.
Transport	Vyberieme transportnú požiadavku ak už existuje. Ak chceme založiť novú necháme údaj prázdny. Systém založí transportnú požiadavku z názvom „M25_RRRRMMDD-HHMMSS Krit.opravnienia“

Po vyplnení vstupných údajov pokračuje používateľ stlačením  - Vykonanie.

Ak existujú chyby zobrazí sa obrazovka – teda nenahrajú sa údaje do DB.



Následne po odkliknutí hlásenia sa zobrazia chybové údaje



Zobrazí sa obrazovka so zoznamom objektov, potrebných pre načítanie údajov, potrebných pre definíciu kritických kombinácií a kritických prístupov:



Pre samotné načítanie používateľ pokračuje pomocou tlačidla - Odovzdanie.

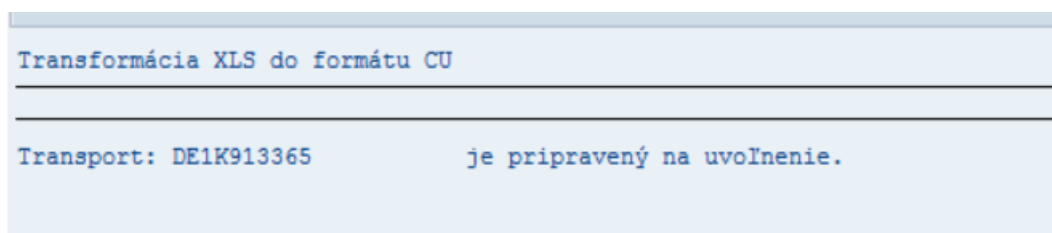
Protokol nahrávania buď zobrazí zoznam údajov, ktoré boli nahraté, alebo v prípade chyby zobrazí chýbajúce/nesprávne údaje.

Zobrazenie protokolu

🔍 ? 🗨️ Technické informácie 📄

Prehľad	Po...
• 27 Záznamy v tabuľke USRVARID pridané.	1
• 27 Záznamy v tabuľke USCRAUTHID zmenené.	1
• 27 Záznamy v tabuľke USCRAUIDT zmenené.	1
• 60 Záznamy v tabuľke USCRAUTH pridané.	1

Zobrazenie protokolu pre transportnú požiadavku



2.5 Vyhodnotenie kritických oprávnení pre používateľa

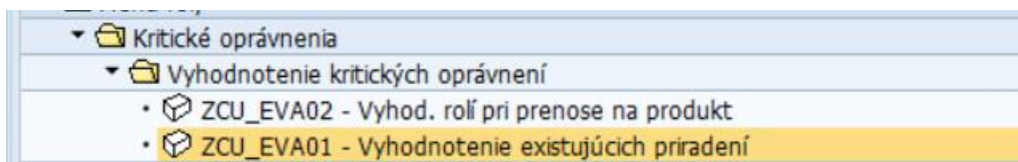
Pre vyhodnotenie kritických oprávnení pre používateľa bol vytvorený zákaznícky program s používateľskou transakciou, ktorým sa budú zisťovať kritické prístupy v rámci objektov oprávnení priradených koncovému používateľovi. Proces môžeme využívať pre vyhodnotenie existujúcich priradení oprávnení v rámci systému CES, teda vstupom pre vyhodnotenie je identifikácia používateľa/zoznam používateľov.

Využitie tohto procesu môže vyplývať z potrieb:

- Audit systému CES
- Bezpečnostného auditu
- Spätného prehodnotenia priradenia rolí pri organizačných zmenách v rámci organizácie
- Interných požiadaviek organizácie

Používateľ spustí transakciu priamym vyvolaním v príkazovom poli ZCU_EVA_01 alebo cez Užívateľské menu SAP:

Kritické oprávnenia -> Definícia kritických oprávnení -> ZCU_EVA01 - Vyhodnotenie existujúcich priradení



Zobrazenie vstupnej obrazovky



Zoznam vstupných údajov


Pole	Popis
Používateľ	Vyplňuje sa používateľ (ID SAP konta používateľa) alebo oznam používateľov, ktoré chceme vyhodnotiť.
Zobrazenie protokolu chýb	Zobrazí zoznam chýb ak je zakliknuté toto pole. Napríklad kontrola, že zadaný používateľ neexistuje.
Spôsob zobrazenia	
SAP štandard	Výstup ALV, ktorý poskytuje SAP pre vyhodnotenie kritických kombinácií a prístupov na používateľovi.
Jednoduché ALV zobrazenie	Výstup ALV, ktorý bol definovaný ako výstup podľa potrieb systému CES.

Po vyplnení vstupných údajov pokračuje používateľ tlačidlom  - Vykonanie

Ak bol zakliknutý príznak zobrazenia protokolu chýb a boli identifikované chyby zobrazí sa protokol

```

Output
-----
GT_MESSAGE
ID      NUMBER MESSAGE
ZCU01  007    Používateľ KUBOS neexistuje na systéme.
  
```

Uzavretie protokolu je možné pomocou tlačidla  - Uzavretie.

Zobrazí sa protokol vyhodnotenia:

SAP štandard

Ak bol označený „SAP štandard“ zobrazenie výstupu je nasledovné.

Vyhodnotenie existujúcich priradení

Priradenia užívateľa: 5 z 0 rolí majú priradenia.

Systém DE1
Klient 100
Užívateľ TESTM25DEV01 (08.11.2022 07:35:54)

Rola	Krátky popis roly	Užívateľ	Díe meno	ID oprávnenia	ID Text
Z0000_HRHO_ADMIN	Administrácia hodnotenia zamestnancov	TESTM25DEV03	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_009	Administrácia: Tlač na všetkých tlačiarňach
				ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcii
				ZKP_BC_109	Administrácia: Tlač na všetkých tlačiarňach
				ZKP_BC_121	Prístup na skupinu transakcii
				ZKP_CU_004	Kritický prístup 004
				ZKP_CU_005	Kritický prístup 005
				ZKP_HRPA_001	Matchcode pre osobné čísla
				ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla
Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA	Materská rola - údržba organizačnej štruktúry			ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla
				ZKP_HRPA_001	Matchcode pre osobné čísla
				ZKP_CU_005	Kritický prístup 005
				ZKP_CU_004	Kritický prístup 004
				ZKP_BC_123	ABAP: Kontrola priebehu programu
				ZKP_BC_121	Prístup na skupinu transakcii
				ZKP_BC_102	Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí
				ZKP_BC_023	ABAP: Kontrola priebehu programu
				ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcii
				ZKP_BC_002	Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí
Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW	Materská rola - prezeranie organizačnej štruktúry			ZKP_HRPA_001	Matchcode pre osobné čísla
				ZKP_CU_005	Kritický prístup 005
				ZKP_CU_004	Kritický prístup 004
				ZKP_BC_123	ABAP: Kontrola priebehu programu
				ZKP_BC_121	Prístup na skupinu transakcii
				ZKP_BC_102	Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí
				ZKP_BC_023	ABAP: Kontrola priebehu programu

Pole	Popis
Rola	Identifikátor roly, v ktorom bol identifikovaný kritický prístup alebo kritická kombinácia.
Krátky popis roly	Zobrazenie krátkeho popisu pre identifikátor roly definovanej a priradenej na systéme CES.
Užívateľ	Identifikátor používateľa pre systém CES.
Celé meno	Meno, priezvisko, titul používateľa.
ID oprávnenia	Identifikátor kritického oprávnenia definovaného na systéme CES.
ID kritickej kombinácie	Identifikátor kritickej kombinácie definovanej na systéme CES.
Text	Textový popis kritického oprávnenia alebo kritickej kombinácie definovaných na systéme CES.

Jednoduché ALV zobrazenie

Ak bol označený „Jednoduché ALV zobrazenie“. Toto vyhodnotenie sa loguje a je ho možné následne zobraziť v transakcii ZCU_EVA03.

ID	ID používateľa	Kost. meno	Priezvisko	Meno priezvisko tč.	ID KK	Text KK	ID KO	Textový popis kritického oprávnenia	ID roly, v ktorom je kritický prístup	Zobrazený krátky popis pre identifikátor roly
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_002		Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA	Materská rola - údržba organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_002		Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW	Materská rola - prezeranie organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_009		Administrácia: Tlač na všetkých tlačiarňach	Z0000_HRHO_ADMIN	Administrácia hodnotenia zamestnancov		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_021		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HRHO_ADMIN	Administrácia hodnotenia zamestnancov		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_021		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA	Materská rola - údržba organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_021		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW	Materská rola - prezeranie organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_021		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HRPA_PERSBEZPLATOV	Materská rola pre personaletiku bez IT0008		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_021		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HRPA_PERSONALISTA_V	Materská rola pre zobrazenie základných personálnych údajov a v		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_023		ABAP: Kontrola priebehu programu	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA	Materská rola - údržba organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_023		ABAP: Kontrola priebehu programu	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW	Materská rola - prezeranie organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_102		Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA	Materská rola - údržba organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_102		Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW	Materská rola - prezeranie organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_109		Administrácia: Tlač na všetkých tlačiarňach	Z0000_HRHO_ADMIN	Administrácia hodnotenia zamestnancov		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_121		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HRHO_ADMIN	Administrácia hodnotenia zamestnancov		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_121		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA	Materská rola - údržba organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_121		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW	Materská rola - prezeranie organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_121		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HRPA_PERSBEZPLATOV	Materská rola pre personaletiku bez IT0008		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_121		Prístup na skupinu transakcii	Z0000_HRPA_PERSONALISTA_V	Materská rola pre zobrazenie základných personálnych údajov a v		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_123		ABAP: Kontrola priebehu programu	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA	Materská rola - údržba organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_BC_123		ABAP: Kontrola priebehu programu	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW	Materská rola - prezeranie organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_CU_004		Kritický prístup 004	Z0000_HRHO_ADMIN	Administrácia hodnotenia zamestnancov		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_CU_004		Kritický prístup 004	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA	Materská rola - údržba organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_CU_004		Kritický prístup 004	Z0000_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW	Materská rola - prezeranie organizačnej štruktúry		
TESTM25DEV03	Test	pre Konzultanta	Test pre Konzultanta	ZKP_CU_004		Kritický prístup 004	Z0000_HRHO_ADMIN	Administrácia hodnotenia zamestnancov		

Pole	Popis
ID používateľa	Identifikátor používateľa pre systém CES
Krst. meno	Krstné meno používateľa
Priezvisko	Priezvisko používateľa
Meno priezvisko tit	Meno, priezvisko, titul používateľa
ID KK	Identifikátor kritickej kombinácie definovanej na systéme CES
Text KK	Textový popis kritickej kombinácie definovanej na systéme CES
ID KO	Identifikátor kritického oprávnenia definovaného na systéme CES
Textový popis kritického oprávnenia	Textový popis kritického oprávnenia definovaného na systéme CES
Identifikátor roly, v ktorom bol definovaný kritický prístup	Identifikátor roly, v ktorom bol identifikovaný finovaný kritický prístup alebo kritická kombinácia
Zobrazený krátky popis pre identifikátor roly	Zobrazenie krátkeho popisu pre identifikátor roly identifikovaný a priradený na systéme CES

2.6 Vyhodnotenie kritických oprávnení pre transportné požiadavky

Vyhodnotenie pre materské role a ich dedičné role s identifikáciou rizík prístupu v rámci systému CES, následne uloženie protokolu vyhodnotenia s možnosťou následného zobrazenia bude pre procesy:

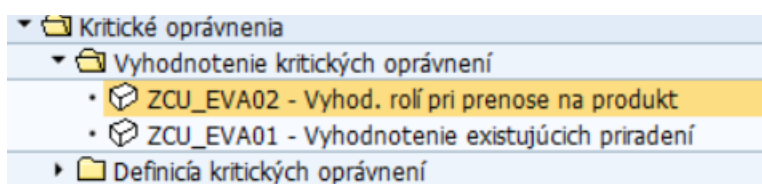
- Tvorby nových používateľských rolí a ich prenosu na produktívny systém
- Zmeny existujúcich používateľských rolí a ich prenosu na produktívny systém

Transakcie pre vyhodnotenie rolí pre prístup do systému CES sú určené pridelené pracovníkom bezpečnosti systému resp. pracovníkom L2 podpory. Na základe potrieb ich môžu spúšťať manuálne a následne sa kedykoľvek vedieť dostať k uloženým výsledkom kontroly (transakcia ZCU_EVA03).

Používateľ spustí transakciu priamym vyvolaním v príkazovom poli ZCU_EVA_02 alebo cez

Užívateľské menu SAP:

Kritické oprávnenia -> Definícia kritických oprávnení -> ZCU_EVA02 - Vyhod. rolí pri prenose na produkt



Zobrazenie vstupnej obrazovky

Vyhodnotenie rolí pri prenose na produktívny systém



ID transportnej požiadavky

DE1K906510

Do



S priradením k používateľovi

Pole	Popis
ID transportnej požiadavky	Vyplňuje sa ID transportnej požiadavky, systém skontroluje a zistí, či požiadavka obsahuje roly.
S priradením k používateľovi	Zobrazí zoznam používateľov, ktorí sú priradený k roli na systéme CES kde spúšťame vyhodnotenie.

Po vyplnení vstupných údajov pokračuje používateľ tlačidlom - Vykonanie

Výstup vyhodnotenia:

Výsledok vyhodnotenia

№	Požiadavka	Krátky popis	ID CAA CC	Text	ID CAA CC	Text	Rola	Krátky popis roly	Meno používat.	Meno	Priezvisko	Dihé meno
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcií	Z_CU_TEST4	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla	Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_CU_005	Kritický prístup 005	Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_CU_004	Kritický prístup 004	Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcií	Z_CU_TEST2	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_CU_003	Kritický prístup 003	Z_CU_TEST2	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_CU_003	Kritický prístup 003	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_CU_002	Kritický prístup 002	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_CU_001	Kritický prístup 001	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcií	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3	ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_007	Kritický prístup pre KK 007	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy					
DE1K906511	TEST M25_3	ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_008	Kritický prístup pre KK 008	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy					
DE1K906511	TEST M25_3	ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_009	Kritický prístup pre KK 009	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy					
DE1K906511	TEST M25_3	ZKKO_CU_001	Kritická kombinácia 001	ZKK_CU_001	Kritický prístup pre KK 001	Z_CU_TEST8						
DE1K906511	TEST M25_3	ZKKO_CU_001	Kritická kombinácia 001	ZKK_CU_002	Kritický prístup pre KK 002	Z_CU_TEST8						
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcií	Z_CU_TEST3	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_CU_005	Kritický prístup 005	Z_CU_TEST6	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla	Z_CU_TEST6	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
DE1K906511	TEST M25_3				ZKP_CU_004	Kritický prístup 004	Z_CU_TEST6	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy				
							Z_CU_TEST2	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZCU_01	Meno	Priezvisko	Meno Priezvisko
							Z_CU_TEST2	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZUM_TEST5	Rastislav	Štefánik	Rastislav Štefánik
							Z_CU_TEST3	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZCU_01	Meno	Priezvisko	Meno Priezvisko
							Z_CU_TEST3	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZUM_TEST5	Rastislav	Štefánik	Rastislav Štefánik
							Z_CU_TEST3	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZUM_TESTUSER	ZUM_TESTUSER	ZUM_TESTUSER	ZUM_TESTUSER
							Z_CU_TEST4	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZCU_01	Meno	Priezvisko	Meno Priezvisko
							Z_CU_TEST4	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZUM_TEST5	Rastislav	Štefánik	Rastislav Štefánik
							Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZCU_01	Meno	Priezvisko	Meno Priezvisko
							Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZUM_TEST5	Rastislav	Štefánik	Rastislav Štefánik
							Z_CU_TEST6	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	ZCU_01	Meno	Priezvisko	Meno Priezvisko

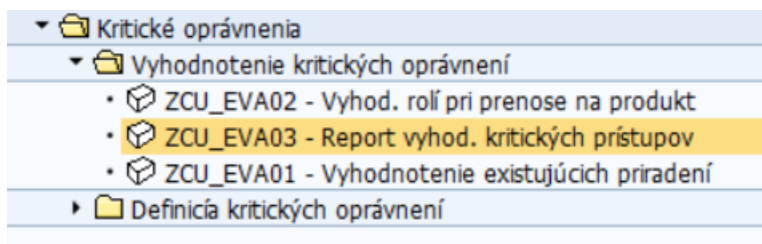
Pole	Popis
Požiadavka	ID transportnej požiadavky – kde boli identifikované kritické prístupy
Krátky popis	Textový popis pre transportnú požiadavku
ID CAA CC	Identifikátor kritickej kombinácie definovanej na systéme CES
Text	Textový popis kritickej kombinácie
ID CAA CC	Identifikátor kritického oprávnenia definovaného na systéme CES
Text	Textový popis kritického oprávnenia definovaného na systéme CES
Rola	Identifikátor roly, v ktorom bol definovaný kritický prístup

Pole	Popis
Krátky popis roly	Zobrazený krátky popis pre identifikátor roly
Meno používateľa	Identifikátora používateľa pre systém CES
Meno	Krstné meno používateľa
Priezvisko	Priezvisko používateľa
Dlhé meno	Meno, priezvisko, titul používateľa




2.7 Zobrazenie vyhodnotenie kritických prístupov – protokol

Používateľ spustí transakciu priamym vyvolaním v príkazovom poli ZCU_EVA_03 alebo cez Užívateľské menu SAP:

Kritické oprávnenia -> Definícia kritických oprávnení -> ZCU_EVA03 - ZCU_EVA03 - Report vyhod. kritických prístupov



Vstupná obrazovka

Zdroj vyhodnotenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Meno spracovateľa	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum vyhodnotenia	<input type="text" value="08.11.2022"/>	Do	<input type="text"/>	

Popis poli vstupnej obrazovky

Pole	Popis
Zdroj dát	Zdroj dát naplnenia – popisuje aký proces vyhodnotenia naplnil protokol vyhodnotenia kritických prístupov a kritických kombinácií: <ul style="list-style-type: none"> - RFC Volanie RFC - údaje volané rozhraním RFC z modulu M12-slужby používateľom - USR Vyhodnotenie užívateľov – údaje volané transakciou ZCU_EVA01 - TRP Vyhodnotenie rolí v transportoch - údaje volané transakciou ZCU_EVA02

Pole	Popis
Meno spracovateľa	Meno používateľa ktorý spúšťal vyhodnotenie kritických prístupov a kritických kombinácií. V prípade volania RFC je to technický používateľ definovaný pre toto rozhranie.
Dátum vyhodnotenia	Dátum kedy bolo spustené a zalogované vyhodnotenie kritických prístupov a kritických kombinácií.

Po vyplnení vstupných údajov pokračuje používateľ tlačidlom - Vykonanie

Výstupná ALV obrazovka reportu (protokolu vyhodnotenia)

Report vyhodnotenia

Variant	Variant Zdroj	Používateľ	Dátum	Čas	ID ex.	Os.čís.	Používateľ	ID používateľa	ID KK	Text	ID KO	Text	ID roly, v ktorom je kritický prístup	Text roly	ID po...	T. tra...
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_005	Admi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_002	Admi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_001	Admi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_012	Revízi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_016	Revízi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_121	Prístu... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_021	Prístu... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_116	Revízi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_112	Revízi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_101	Admi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_102	Admi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
103	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:18:27			JA900738	JA900738			ZKP_BC_105	Admi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
104	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:21:36			JA900738	JA900738			ZKP_BC_005	Admi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
104	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:21:36			JA900738	JA900738			ZKP_BC_002	Admi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
104	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:21:36			JA900738	JA900738			ZKP_BC_001	Admi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
104	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:21:36			JA900738	JA900738			ZKP_BC_012	Revízi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
104	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:21:36			JA900738	JA900738			ZKP_BC_016	Revízi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
104	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:21:36			JA900738	JA900738			ZKP_BC_121	Prístu... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
104	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:21:36			JA900738	JA900738			ZKP_BC_021	Prístu... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
104	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:21:36			JA900738	JA900738			ZKP_BC_116	Revízi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			
104	ZCES... RFC	ZEMPLOYEE	08.11.2022	03:21:36			JA900738	JA900738			ZKP_BC_112	Revízi... Z_BC_KONZULTANT_ZAKLAD	Konzultant ...			

Pole	Popis
ID	ID vyhodnotenia kontroly prístupu na systéme CES
Variant KK	Variant pre kritickú kombináciu oprávnení
Variant KO	Variant pre kritické oprávnenia
Zdroj dát	Zdroj dát naplnenia
Používateľ	Meno používateľa, ktorý vykonal vyhodnotenie
Dátum	Dátum vykonania vyhodnotenia kritických prístupov a kritických kombinácií
Čas	Časový údaj vykonania vyhodnotenia kritických prístupov a kritických kombinácií
Id externé	ID žiadosti o vyhodnotenie volané z procesov modulu M12- Služby používateľov
Osobné číslo	Osobné číslo v žiadosti o vyhodnotenie volané z procesov modulu M12- Služby používateľov
Používateľ	ID používateľa na systéme CES žiadosti o vyhodnotenie volané z procesov modulu M12- Služby používateľov

Pole	Popis
ID používateľa	Identifikátora používateľa pre systém CES, pre ktorého bolo spustené vyhodnotenie v rámci systému CES
ID KK	Identifikátor kritickej kombinácie definovanej na systéme C
Textový popis KK	Textový popis kritickej kombinácie
ID KO	Identifikátor kritického oprávnenia definovaného na systéme
Textový popis KO	Textový popis kritického oprávnenia definovaného na systéme
ID Roly	Identifikátor roly, v ktorom bol definovaný kritický prístup
Text roly	Zobrazený krátky popis pre identifikátor roly
ID požiadavky	ID transportnej požiadavky – kde boli identifikované KP KK
T. Transp.	Textový popis pre transportnú požiadavku

Výstup pre - Volanie RFC

Variant	Variant	Zdroj dát	Používateľ	Dátum	Čas	ID externé	Os.čís.	Používateľ	ID použív.	ID KK	Textový popis kritickej kombinácie	ID KO	Textový popis kritického oprávnenia
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcií
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKK_CU_003	Kritický prístup pre KK 003
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKK_CU_004	Kritický prístup pre KK 004
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_003	Kritická kombinácia 003	ZKK_CU_005	Kritický prístup pre KK 005
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_003	Kritická kombinácia 003	ZKK_CU_006	Kritický prístup pre KK 006
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_007	Kritický prístup pre KK 007
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_008	Kritický prístup pre KK 008
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_009	Kritický prístup pre KK 009
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_FL_001	Spracovanie platieb a údržba obchodného partnera	ZKK_FL_001	Spracovanie obchodného partnera
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_FL_001	Spracovanie platieb a údržba obchodného partnera	ZKK_FL_002	Spracovanie platieb do 5P
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_007	Kritický prístup pre KK 007
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_008	Kritický prístup pre KK 008
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_009	Kritický prístup pre KK 009
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_001	Kritická kombinácia 001	ZKK_CU_001	Kritický prístup pre KK 001
106	ZCES_KKO	ZCES_KO	RFC	DUBAN	08.11.2022	09:47:18	1	9 DUBAN	DUBAN	ZKKO_CU_001	Kritická kombinácia 001	ZKK_CU_002	Kritický prístup pre KK 002

Výstup pre RCF volanie vychádza z prijatej žiadosti od modulu M12- User manažment, ak boli v rámci vyhodnotenia identifikované kritické prístupy alebo kritické kombinácie.

ID externé	ID žiadosti o vyhodnotenie volané z procesov modulu M12- Služby používateľov
Osobné číslo	Osobné číslo v žiadosti o vyhodnotenie volané z procesov modulu M12- Služby používateľov
Používateľ	ID používateľa na systéme CES žiadosti o vyhodnotenie volané z procesov modulu M12- Služby používateľov
ID KK	Identifikátor kritickej kombinácie definovanej na systéme C
Textový popis KK	Textový popis kritickej kombinácie
ID KO	Identifikátor kritického oprávnenia definovaného na systéme
Textový popis KO	Textový popis kritického oprávnenia definovaného na systéme
ID Roly	Identifikátor roly, v ktorom bol definovaný kritický prístup
Text roly	Zobrazený krátky popis pre identifikátor roly, v ktorej boli identifikované kritické prístupy alebo kritické kombinácie

Výstup pre Vyhodnotenie užívateľov

Variant	Variant	Zdroj dát	Meno používateľa	Dátum	Čas	ID externé	Os.čs.	Používateľ	ID používateľa	ID KK	Text KK	ID KO	Textový popis kritického oprávnenia	ID roly, v ktorom je kritický prístup
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_BC_021	ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcií	ZXXXX_GM_KZ_SPR_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_BC_021	ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcií	ZXXXX_GM_KZ_ZOB_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_BC_121	ZKP_BC_121	Prístup na skupinu transakcií	ZXXXX_GM_KZ_SPR_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_BC_121	ZKP_BC_121	Prístup na skupinu transakcií	ZXXXX_GM_KZ_ZOB_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_CU_004	ZKP_CU_004	Kritický prístup 004	ZXXXX_GM_KZ_SPR_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_CU_004	ZKP_CU_004	Kritický prístup 004	ZXXXX_GM_KZ_ZOB_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_CU_005	ZKP_CU_005	Kritický prístup 005	ZXXXX_GM_KZ_SPR_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_CU_005	ZKP_CU_005	Kritický prístup 005	ZXXXX_GM_KZ_ZOB_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_CU_006	ZKP_CU_006	Kritický prístup 006	ZXXXX_GM_KZ_SPR_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_CU_006	ZKP_CU_006	Kritický prístup 006	ZXXXX_GM_KZ_ZOB_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_HRPA_002	ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla	ZXXXX_HROM_SYSTEMIZACIA
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_HRPA_002	ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla	ZXXXX_GM_KZ_ZOB_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_HRPA_003	ZKP_HRPA_003	Matchcode pre osobné čísla	ZXXXX_GM_KZ_SPR_GT
6000000023	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:27:28			TESTM25DEV02		ZKP_HRPA_003	ZKP_HRPA_003	Matchcode pre osobné čísla	ZXXXX_GM_KZ_ZOB_GT
6000000024	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:28:21			TESTM25DEV03		ZKP_BC_002	ZKP_BC_002	Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí	ZXXXX_HROM_SYSTEMIZACIA
6000000024	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:28:21			TESTM25DEV03		ZKP_BC_002	ZKP_BC_002	Administrácia: Uvoľnenie úloh na pozadí	ZXXXX_HROM_SYSTEMIZACIA_VIE
6000000024	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:28:21			TESTM25DEV03		ZKP_BC_009	ZKP_BC_009	Administrácia: Tlač na všetkých tlačiarňach	ZXXXX_HRHO_ADMIN
6000000024	ZCES_KKO	ZCES_KO	USR	TESTM25DEV01	08.11.2022	07:28:21			TESTM25DEV03		ZKP_BC_021	ZKP_BC_021	Prístup na skupinu transakcií	ZXXXX_HRHO_ADMIN

Výstup pre Transportné požiadavky

Report vyhodnotenia

Os.čs.	Použ.	ID po.	ID KK	Textový popis kritického kombinácie	ID KO	Textový popis kritického oprávnenia	ID roly s KP	Zobrazený krátky popis pre identifikátor roly	ID požad.	T. transp.
			ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKK_CU_003	Kritický prístup pre KK 003	Z_CU_TEST13	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906507	TEST M25_01
			ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKP_CU_004	Kritický prístup pre KK 004	Z_CU_TEST13	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906507	TEST M25_01
					ZKP_CU_001	Kritický prístup 001	Z_CU_TEST1	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906507	TEST M25_01
			ZKKO_CU_003	Kritická kombinácia 003	ZKP_CU_002	Kritický prístup 002	Z_CU_TEST1	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906507	TEST M25_01
			ZKKO_CU_003	Kritická kombinácia 003	ZKK_CU_005	Kritický prístup pre KK 005	Z_CU_TEST15	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
					ZKK_CU_006	Kritický prístup pre KK 006	Z_CU_TEST15	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
					ZKP_CU_004	Kritický prístup 004	Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
					ZKP_CU_005	Kritický prístup 005	Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
			ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla	Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
			ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKK_CU_003	Kritický prístup pre KK 003	Z_CU_TEST13	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
			ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKK_CU_004	Kritický prístup pre KK 004	Z_CU_TEST13	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
					ZKP_CU_003	Kritický prístup 003	Z_CU_TEST2	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
					ZKP_CU_001	Kritický prístup 001	Z_CU_TEST1	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
					ZKP_CU_002	Kritický prístup 002	Z_CU_TEST1	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
					ZKP_CU_004	Kritický prístup 004	Z_CU_TEST6	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
					ZKP_CU_005	Kritický prístup 005	Z_CU_TEST6	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
			ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla	Z_CU_TEST6	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
					ZKP_CU_004	Kritický prístup 004	Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
					ZKP_CU_005	Kritický prístup 005	Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
			ZKKO_CU_002	Kritická kombinácia 002	ZKP_HRPA_002	Matchcode pre osobné čísla	Z_CU_TEST5	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
					ZKP_CU_001	Kritický prístup 001	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
					ZKP_CU_002	Kritický prístup 002	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
					ZKP_CU_003	Kritický prístup 003	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
			ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_007	Kritický prístup pre KK 007	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
			ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_008	Kritický prístup pre KK 008	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
			ZKKO_CU_004	Kritická kombinácia 004	ZKK_CU_009	Kritický prístup pre KK 009	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906511	TEST M25_3
					ZKP_CU_001	Kritický prístup 001	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
					ZKP_CU_002	Kritický prístup 002	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02
					ZKP_CU_003	Kritický prístup 003	Z_CU_TEST7	SPRROL: Testovacia rola pre kritické prístupy	DE1K906509	TEST M25_02