

SAP RiWa Risk Watcher

Risklerinizi Görün, Yönetin, Güvenle İlerleyin!

2025



Ajanda RiWa



- SAP Sistemlerinde Risk Tanımı ve Yönetimi
- Görevlerin Ayrımı İlkesi ve Risk Yönetimi
- RiWa – Risk Watcher nedir
- RiWa nasıl çalışır
- RiWa'nın Avantajları
- Şimdi Başlayın!



SAP Sistemlerinde Risk Tanımı ve Yönetimi

SAP sistemlerinde kullanıcı ve yetki yönetimi, kullanıcılar kurum içindeki görevlerine uygun olan işlem yetkileri atanarak uygulanır. Belirlenen bu atamalar ile kullanıcılar işlem kodları ve onlara bağlı organizasyon seviyeleri ile sistemdeki verilere erişimi sağlarlar.

Sistemi yöneten sorumlular, ERP sisteminden bilgi sızmasını önlemek, kişisel menfaat için verileri manipüle etmek gibi oluşabilecek birçok zafiyet ve açıkları kapatmak için rolleri görevlere göre anlamalı ve bölmelidir. Bu süreç SAP sistemlerinde **Risk** olarak tanımlanmaktadır.

Kurum içinde farklı departmanlardaki çalışanlar nasıl ki yönetimin belirlediği ve insan kaynaklarının uyguladığı görev tanımlarına göre hareket ediyorsa, SAP sistemlerinde de aynı kural setlerinin geçerli olması gerekmektedir. Bu kural setleri kısaca kullanıcılar için belirlenecek olan SAP rolleri ve bu rollere atanan işlem kodları ve organizasyon yetkileri ile sağlanıyor olacaktır.



Görevlerin Ayrımı ve Risk Yönetimi

Görevlerin Ayrımı İlkesi, SAP sistemlerinde depolanan rolleri ve bilgileri denetlemek ve korumak için İş Sürekliliğinin ana tanımıdır. Kurum içindeki kullanıcıların görevlerine bağlı olarak, SAP sistemlerinde kullanıcı rolleri ve bu rollere bağlı işlem kodları, kullanıcıların sistem üzerinde yapacağı işlemleri belirler.

Atanan işlem kodları, Dünya standartlarında belirlenen Görevlerin Ayrımı ilkesine uygun şekilde denetlenip düzenlenmediği sürece bir Risk olacaktır. Bu riski yönetmek için, kullanıcılara sistemde atanacak olan yetkilerin doğru analiz edilmesi, yönetimden onayın alınması ve oluşabilecek riskleri görmesi gerekmektedir.

Genel yaklaşım, sistemdeki kullanıcıların operasyonel işlerini aksatmamak için gelen işlem talebini hemen uygulama yönündedir, herhangi bir mekanizma ile talep değerlendirilmediği için sistemde kasıtlı ya da kasıtsız oluşabilecek zararlar farkında olunmaz.

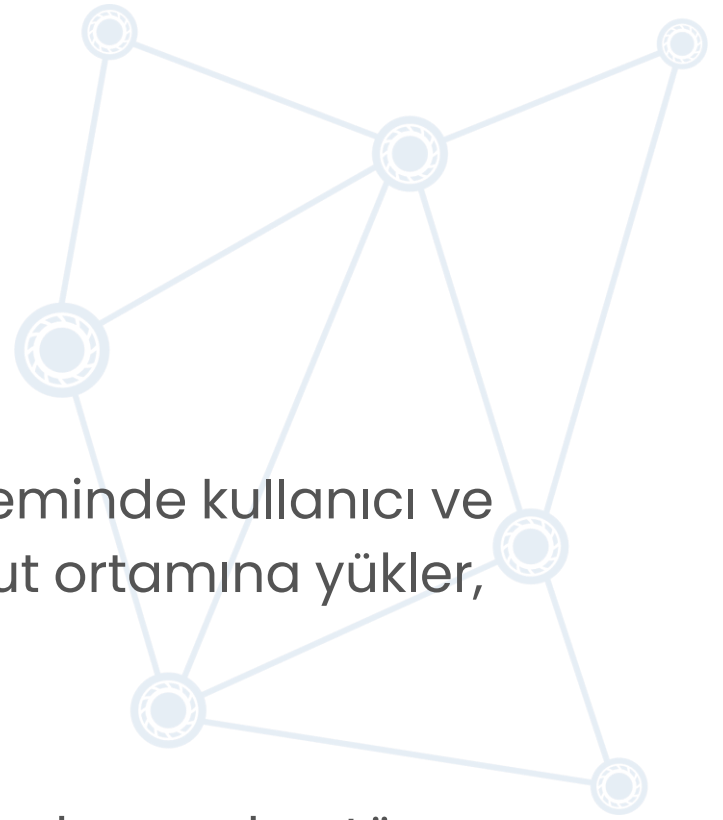


RiWa Risk Watcher nedir

Bulut tabanlı bir uygulama olan RiWa, SAP Sisteminde kullanıcı ve yetki değerlerini online ya da offline olarak bulut ortamına yükler, analiz yapar ve raporlar.

Herhangi bir uyarılama ya da geliştirme ihtiyacı duymadan tüm çalışmalar RiWa bulut ortamında çalışır. Böylece, SAP sistemlerinde yapılabilecek veri değişikliği ya da manipülasyonu engellemiş olur.

Diğer SAP çözümlerinin aksine, herhangi bir proje dönemine ihtiyaç duymadan, 10 dakika içinde raporları almanıza olanak sağlar.



RiWa Nasıl çalışır

Basit anlatımla RiWa Nasıl Çalışır?

- SAP sisteminden entegrasyon: Online/Offline bağlantı seçenekleri ile yetki verileri Bulut ortamına tek yönlü olarak aktarır.
- Risk analiz motoru: Yetki çatışmalarını otomatik tespit eder.
- Risk Kabul Süreci: Yönetici onayı ile riskler kabul edilir.
- Raporlama & Dashboard: Riskleri görselleştiren kullanıcı dostu arayüz ile karmaşık ekranları ortadan kaldırır.
- Similasyon: Yeni verilecek yetkinin hangi kullanıcılarda ya da rollerde risk oluşturabileceğini önceden gösterir.
- Basis Analizi: EWA raporlarında çıkan yetki güvenlik açıklarını detaylı olarak gösterir.
- Organizasyon Analizi: Atanan işlem kodlarına bağlı olan organizasyonel seviyede derinlemesine analiz için (Üretim yeri, Satış organizasyonu, Depo hareketleri, gibi) kullanıcılarda ya da rollerde analiz imkanı sunar.



RiWa Nasıl çalışır



Kullanıcı Ekle

Kullanıcı Adı * Şifre * Grup Adı *

Ad Soyad * İletişim Numarası * Maili *

Kullanıcı Departmanı *

Varsayılan Seçim

Kullanıcı Yönetimi

- Mail adresi ile atama, Departman, Sistem, Grup bazında yetkilendirme

Grup Yönetimi

- Sistem bazında atama, Görüntüleme, Değişirme, Silme, Bazında yetkilendirme

Grup Ekle

Grup Adı * Grup Sistemi *

Ana Sayfa

Alt Sayfa

EKLE GÜNCELLE SIL SADECE GÖRÜNTÜLEME

Henüz yapılandırma eklenmedi.

Kaydet

Departman ekle

Departman İsmi *

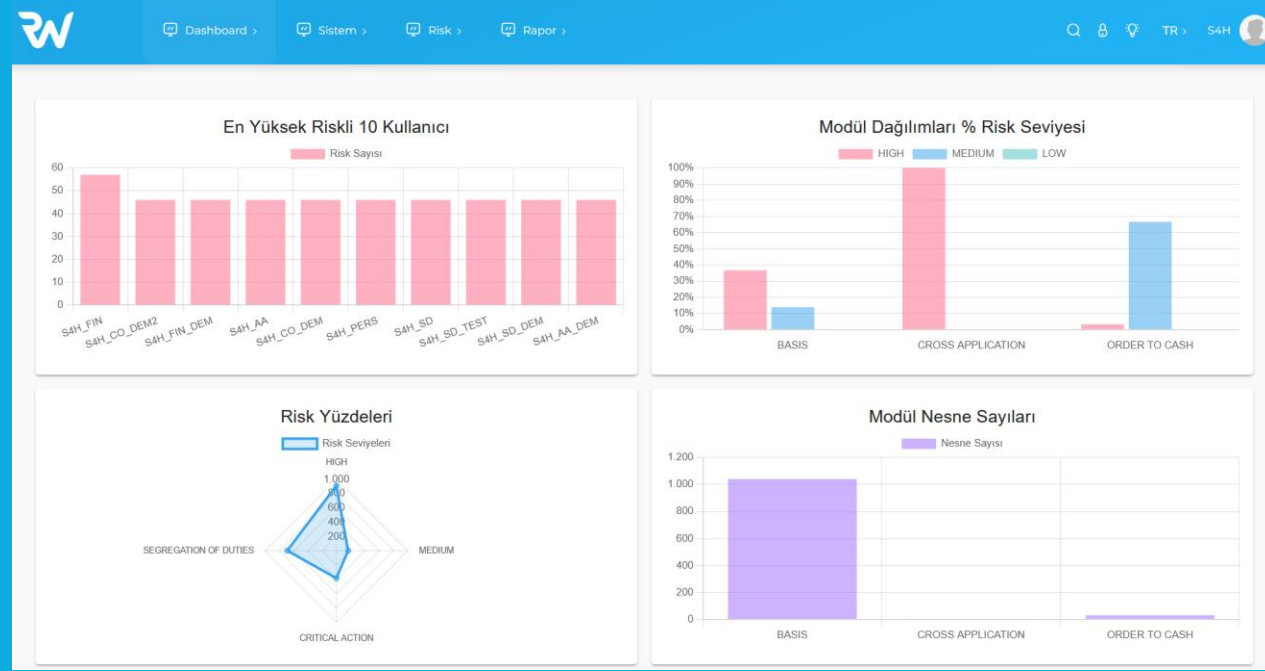
Departman İsmi

Departman Yönetimi

- Kullanıcıları ve Sistemleri, Departman bazında gruplama



RiWa Nasıl çalışır



Yönetici Özeti

- En kritik Kullanıcılar / Modüller / Seviyeler / Risk Türü

Risk Tanımı	Seviye	Risk Türü	Modül	Rapor Kullanıcı Adı	Rapor TCode1	Rapor TCode1 Rolü	Rapor TCode2	Rapor TCode2 Rolü	Rapor
MARJINAL MÜŞTERİ KREDİ LİMİTİNİ DEĞİŞTİRME VE SÜ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_FIN	F28	SAP_FI_AR_CREDIT...	VA01	SAPOS_SD_LORD...	
MARJINAL MÜŞTERİ KREDİ LİMİTİNİ DEĞİŞTİRME VE SÜ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_FIN	F28	SAP_FI_AR_CREDIT...	VA01	Z_MENU	
MARJINAL MÜŞTERİ KREDİ LİMİTİNİ DEĞİŞTİRME VE SÜ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_FIN	F28	SAP_FI_AR_CREDIT...	VA02	SAPOS_SD_LORD...	
MARJINAL MÜŞTERİ KREDİ LİMİTİNİ DEĞİŞTİRME VE SÜ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_FIN	F34	SAP_FI_AR_CREDIT...	VA01	SAPOS_SD_LORD...	
MARJINAL MÜŞTERİ KREDİ LİMİTİNİ DEĞİŞTİRME VE SÜ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_FIN	F34	SAP_FI_AR_CREDIT...	VA01	Z_MENU	
MARJINAL MÜŞTERİ KREDİ LİMİTİNİ DEĞİŞTİRME VE SÜ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_FIN	F34	SAP_FI_AR_CREDIT...	VA02	SAPOS_SD_LORD...	
MARJINAL MÜŞTERİ KREDİ LİMİTİNİ DEĞİŞTİRME VE SÜ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_FIN	FD32	SAP_FI_AR_CREDIT...	VA01	SAPOS_SD_LORD...	
MARJINAL MÜŞTERİ KREDİ LİMİTİNİ DEĞİŞTİRME VE SÜ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_FIN	FD32	SAP_FI_AR_CREDIT...	VA01	Z_MENU	
MARJINAL MÜŞTERİ KREDİ LİMİTİNİ DEĞİŞTİRME VE SÜ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_FIN	FD32	SAP_FI_AR_CREDIT...	VA02	SAPOS_SD_LORD...	
TEMEL GELİŞTİRME VE TAŞIMA YÖNETİMİ	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	HCM_BENEFITS	SE11	SAP_ESH_CR_ADMIN	SE09	SAP_ESH_CR_ADMIN	
TEMEL GELİŞTİRME VE TAŞIMA YÖNETİMİ	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	S4H_AA	SE11	SAP_ESH_CR_ADMIN	SE09	SAP_ESH_CR_ADMIN	

Detaylı Risk Analizi

- Roller / Kullanıcılar / Risk Seviyesi / Risk Türü / Risk oluşturan işlem kodları

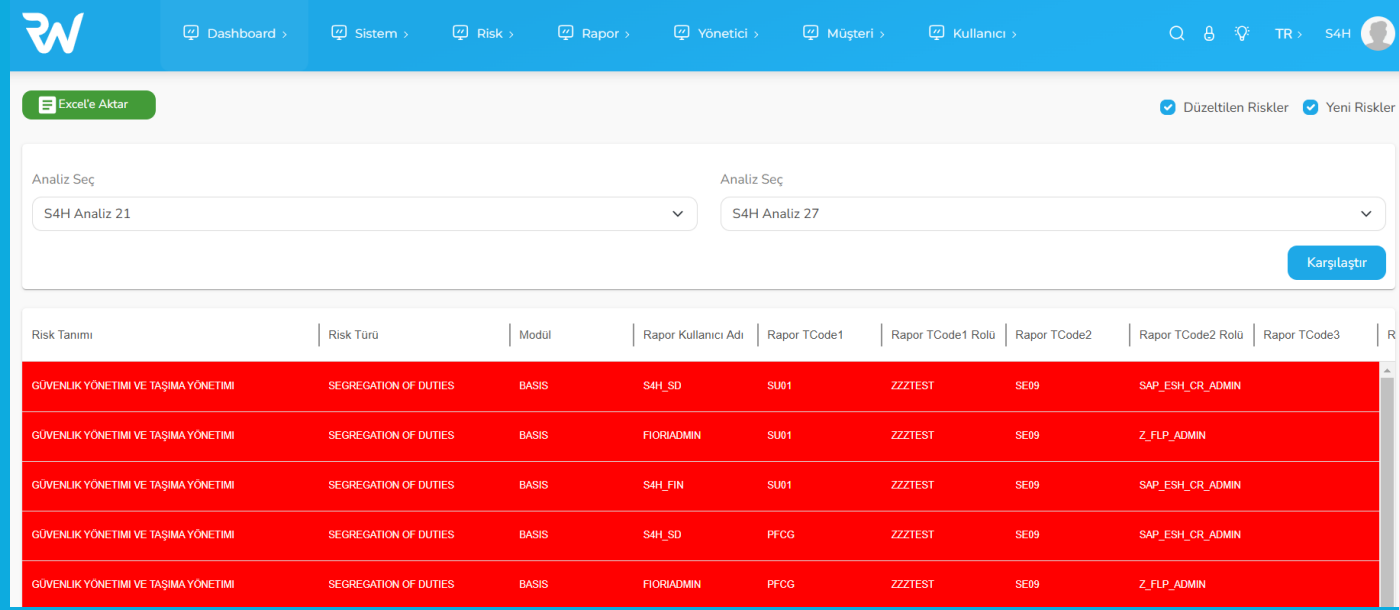
Risk Tanımı	Onay Mesajı	Oluşturan	Oluşturma Zamanı	Güncelleyen	Güncelleme Zamanı	Durum
TEMEL GÜVENLİK İŞLEMLERİ		rwaCustomer	12.02.2025	rwaCustomer	12.02.2025	true
TEMEL KRITİK İŞLEMLER		rwaSuperAdmin	11.02.2025	rwaSuperAdmin	11.02.2025	false
TEMEL KRITİK İŞLEMLER		rwaSuperAdmin	11.02.2025	rwaSuperAdmin	11.02.2025	true
TEMEL KONFIGURASYON İŞLEMLERİ		rwaCustomerAdmin@alfdigit.az	19.02.2025	rwaCustomerAdmin@alfdigit.az	10.02.2025	true
TEMEL GÜVENLİK İŞLEMLERİ	kabul edilmiş	rwaCustomerAdmin@alfdigit.az	19.02.2025	rwaCustomerAdmin@alfdigit.az	10.02.2025	true
TEMEL KRITİK İŞLEMLER	dad	rwaCustomerAdmin@alfdigit.az	19.02.2025	rwaCustomerAdmin@alfdigit.az	10.02.2025	true
TEMEL KRITİK İŞLEMLER	cazıncı	rwaCustomerAdmin@alfdigit.az	19.02.2025	rwaCustomerAdmin@alfdigit.az	10.02.2025	true
UYGULAMALAR ARASI ANA VERİLER	daıdas	System	05.02.2025	System	05.02.2025	true
UYGULAMALAR ARASI ANA VERİLER		System	04.02.2025	System	04.02.2025	false
UYGULAMALAR ARASI ANA VERİLER		System	04.02.2025	System	04.02.2025	true

Risk Onay Kabulü

- Kabul edilen Riskli İşlem Kodları / Kabul eden / Kabul tarihi / Açıklama



RiWa Nasıl Çalışır

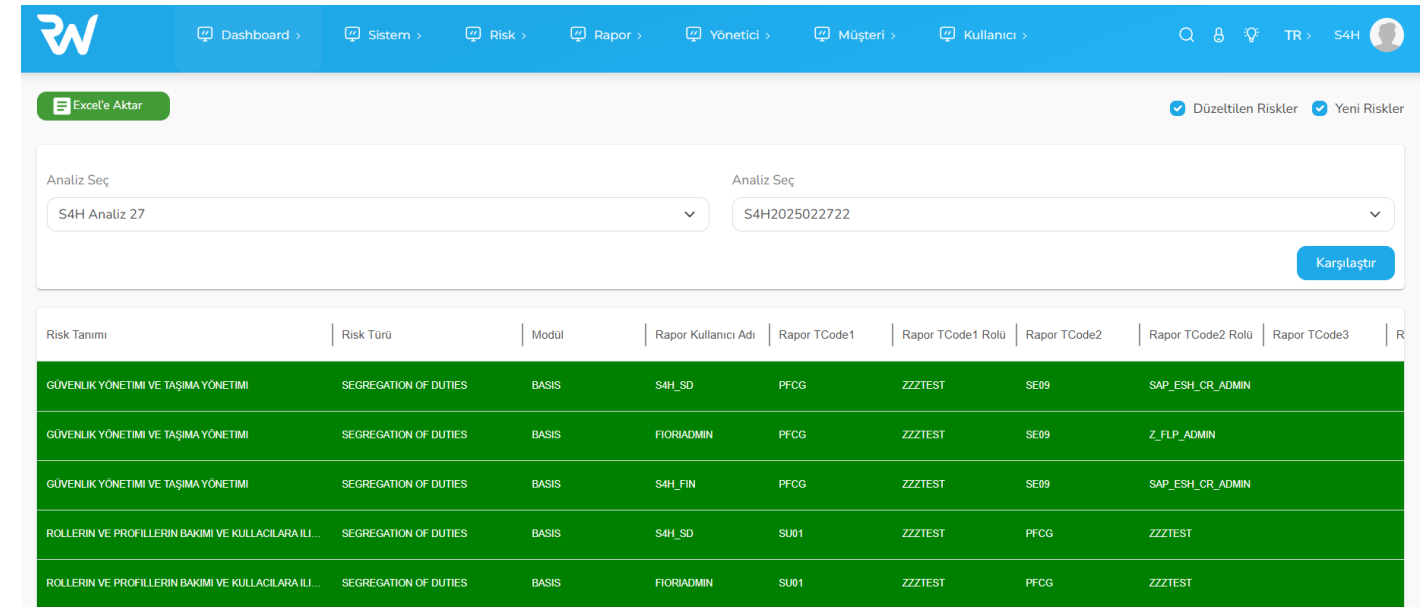


The screenshot shows the RiWa web application interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Sistem', 'Risk', 'Rapor', 'Yönetici', 'Müşteri', and 'Kullanıcı'. The main content area has a header with 'Excel'e Aktar' and 'Düzeltilen Riskler' (checked) and 'Yeni Riskler'. Below this, there are two dropdown menus for 'Analiz Seç' (Analysis Selection) with values 'S4H Analiz 21' and 'S4H Analiz 27'. A 'Karşılaştır' (Compare) button is visible. The main table displays risk data with columns: Risk Tanımı, Risk Türü, Modül, Rapor Kullanıcı Adı, Rapor TCode1, Rapor TCode1 Rolü, Rapor TCode2, Rapor TCode2 Rolü, Rapor TCode3, and Rapor TCode3 Rolü. The table contains five rows of data, all highlighted in red.

Risk Tanımı	Risk Türü	Modül	Rapor Kullanıcı Adı	Rapor TCode1	Rapor TCode1 Rolü	Rapor TCode2	Rapor TCode2 Rolü	Rapor TCode3	Rapor TCode3 Rolü
GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TAŞIMA YÖNETİMİ	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	S4H_SD	SU01	ZZZTEST	SE09	SAP_ESH_CR_ADMIN		
GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TAŞIMA YÖNETİMİ	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	FIORADMIN	SU01	ZZZTEST	SE09	Z_FLP_ADMIN		
GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TAŞIMA YÖNETİMİ	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	S4H_FIN	SU01	ZZZTEST	SE09	SAP_ESH_CR_ADMIN		
GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TAŞIMA YÖNETİMİ	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	S4H_SD	PFCG	ZZZTEST	SE09	SAP_ESH_CR_ADMIN		
GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TAŞIMA YÖNETİMİ	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	FIORADMIN	PFCG	ZZZTEST	SE09	Z_FLP_ADMIN		

Dönem Karşılaştırma

- Farklı zamanlarda oluşturulan dönem analizinde eklenen veya çıkarılan risklerin karşılaştırılması



The screenshot shows the RiWa web application interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Sistem', 'Risk', 'Rapor', 'Yönetici', 'Müşteri', and 'Kullanıcı'. The main content area has a header with 'Excel'e Aktar' and 'Düzeltilen Riskler' (checked) and 'Yeni Riskler'. Below this, there are two dropdown menus for 'Analiz Seç' (Analysis Selection) with values 'S4H Analiz 27' and 'S4H2025022722'. A 'Karşılaştır' (Compare) button is visible. The main table displays risk data with columns: Risk Tanımı, Risk Türü, Modül, Rapor Kullanıcı Adı, Rapor TCode1, Rapor TCode1 Rolü, Rapor TCode2, Rapor TCode2 Rolü, Rapor TCode3, and Rapor TCode3 Rolü. The table contains five rows of data, all highlighted in green.

Risk Tanımı	Risk Türü	Modül	Rapor Kullanıcı Adı	Rapor TCode1	Rapor TCode1 Rolü	Rapor TCode2	Rapor TCode2 Rolü	Rapor TCode3	Rapor TCode3 Rolü
GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TAŞIMA YÖNETİMİ	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	S4H_SD	PFCG	ZZZTEST	SE09	SAP_ESH_CR_ADMIN		
GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TAŞIMA YÖNETİMİ	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	FIORADMIN	PFCG	ZZZTEST	SE09	Z_FLP_ADMIN		
GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TAŞIMA YÖNETİMİ	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	S4H_FIN	PFCG	ZZZTEST	SE09	SAP_ESH_CR_ADMIN		
ROLLERİN VE PROFİLLERİN BAKIMI VE KULLACILARA İL...	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	S4H_SD	SU01	ZZZTEST	PFCG	ZZZTEST		
ROLLERİN VE PROFİLLERİN BAKIMI VE KULLACILARA İL...	SEGREGATION OF DUTIES	BASIS	FIORADMIN	SU01	ZZZTEST	PFCG	ZZZTEST		

RiWa Nasıl çalışır

Simülasyon Sayfası

Simülasyon

Kullanıcı Seçilerek Simüle Edilecek

Kullanıcı: S4H_CASH Tcode: V-41

Simüle et

Risk Tanımı	Seviye	Risk Türü	Modül	Rapor Kullanıcı Adı	Rapor TCode1	Rapor TCode1 Rolü	Rapor TCode2	Rapor TCode2 Rolü	Rapor TCode3
SATIŞ BELGELERİNİ GİRME VE HAKSIZ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_CASH	VA02	SAPOS_SD_LORD...	V-41		
SATIŞ BELGELERİNİ GİRME VE HAKSIZ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_CASH	VA01	Z_MENU	V-41		
SATIŞ BELGELERİNİ GİRME VE HAKSIZ...	HIGH	SEGREGATION OF DUTIES	ORDER TO CASH	S4H_CASH	VA01	SAPOS_SD_LORD...	V-41		

Basis Risk Analizi

- EWA raporlarında yer alan Sistem temelinde kritik yetki analizi

Özel Sorgu Sayfası

Özel Sorgu Listele

Sorgu Adı: HR Verileri Görüntüleme

Filtre Seçenekleri: Sadece Atanan Roller Göster Sap_al Profillerini Gizle Sistem Kullanıcılarını Gizle

Ara

Excel'e Aktar

Rol Adı	Kullanıcı Türü	Kullanıcı Adı	Alan Kodu	Değeri	Profil
ZHR_BORDRO_TUM_SIRKETLER	A	S4H_CASH	INFTY	0008	T-ZD400017
ZHR_BORDRO_TUM_SIRKETLER	A	S4H_CASH	INFTY	0008	T-ZD400017

Similasyon

- Rol veya Kullanıcıya işlem kodu atamadan önce Risk durumu önizlemesi

Basis Analiz Sayfası

Listele

Sorgu Adı: Debug ile değişikliği Açma

Filtre Seçenekleri: Sadece Atanan Roller Göster Sap_al Profillerini Gizle Sistem Kullanıcılarını Gizle

Ara

Excel'e Aktar

Rol Adı	Kullanıcı Türü	Kullanıcı Adı	Alan Kodu	Değeri	Profil
SAP_ESH_CR_ADMIN	S	S4H_CASH	ACTVT	02	T-SH110152
ZFIORICHECK	S	USERTEST1	ACTVT	02	T-SH110118
ZUSERCREATE	S	TEST123	ACTVT	02	T-SH110112
ZFIORICHECK	S	USERTEST1	OBJTYPE	*	T-SH110118
ZUSERCREATE	S	TEST123	OBJTYPE	*	T-SH110112

Query Seç

Query Seç

Debug ile değişikliği Açma

Kullanıcı şifre değiştirme

RFC bağlantılarının yönetimi

Tüm çıktılara erişim ve görüntüleme

Tüm raporları çalıştırma

Tüm Tablolara Erişim ve değiştirme

ROL ADI

KULLANICI TÜRÜ

Organizasyon Seviyesinde Özel Sorgu

- Yetki nesnelerinde Organizasyon seviyesine göre derinlemesine analiz



RiWa'nın Avantajları



- **Düşük Maliyet:** Proje yapmaya ihtiyaç duymadan, Ek lisans almadan, Ek sunucu yatırımı yapmadan, Danışmanlık ihtiyacı duymadan, PayAsYouGo ile kullandığınız kadar ödeme
- **Hızlı Kurulum:** Uzun proje süreçlerine gerek olmadan hızlı kurulum, hızlı entegrasyon ve hızlı sonuç
- **Bulut Tabanlı:** Ek donanım ve yazılım maliyetleri olmadan Bulut üzerinde çalışma ve her yerden erişim
- **Veri Güvenliği:** Veriler üzerinde değişiklik olmasını engelleme
- **Kullanıcı Dostu Arayüz:** SAP uzmanı olmayan kullanıcılar için kolay kullanım
- **Güçlü Raporlama:** Riskleri görsel dashboardlar ile takip imkanı
- **Gelişmiş Yetkilendirme:** Organizasyon verilerinde derinlemesine inceleme ile rollerin ve risklerin yönetimi

