



Цифровизация и влияние IGA на опыт и эффективность работы пользователей

 **Лорман Мария**

Руководитель управления данными и цифрового взаимодействия, АО «Северсталь-инфоком»

«Северсталь» — вертикально-интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания



11,8 млн тонн стали



50 тысяч сотрудников



70 предприятий



продажи в 60 стран



5 тысяч клиентов



25 тысяч продуктов



4,7 млн тонн угля



11 млн тонн окатышей



6,2 млн тонн железорудного концентрата

Самообеспеченность сырьем



80%

уголь



130%

железная руда

СЕВЕРГРУПП



potok



nordgold



Ремонтник.ру

нетология



Цели к 2023 году для достижения лидерства по TSR



Культура Северстали

01 Скорость

Цель 2023:

Решать любую актуальную задачу быстрее конкурентов

02 Вдохновение

Цель 2023:

Создать привлекательную среду, в которой люди быстрее достигают лучших результатов в работе

03 Сотрудничество

Цель 2023:

Создавать взаимную превосходную ценность в работе с партнерами



Превосходный клиентский опыт

Создать превосходный клиентский опыт за счет уникальных торговых предложений на целевых рынках



Лидерство по затратам

Быть лучше ближайших конкурентов на 10% по сквозной себестоимости стали после выплавки
(сохраняя эффективность на след. переделах)



Новые возможности

Создать новые существенные источники дохода



Лидерство по TSR

Рост EBITDA на 10-15% ежегодно ближайшие 5 лет

Проект IGA: описание, цели, KPI



«Identity Governance and Administration» (IGA)

Система управления доступами и жизненным циклом учетных записей в ИТ-системах компании

Предпосылки

- Пользователи долго ждут доступ, особенно новые
- Согласование и предоставление доступа очень трудозатратно для бизнеса и безопасности
- Разнообразие логинов/паролей для входа в системы
- Сложно собрать информацию о том, кто/куда/почему имеет доступ

Цели

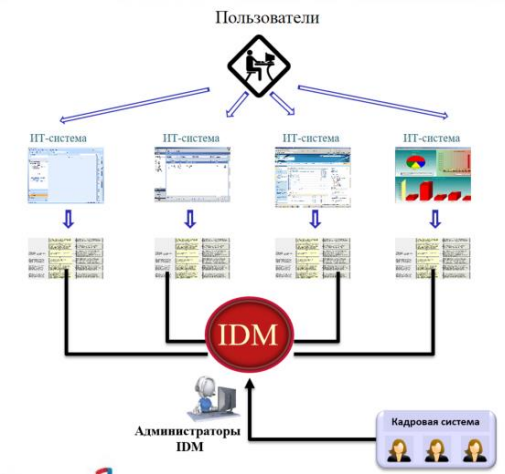
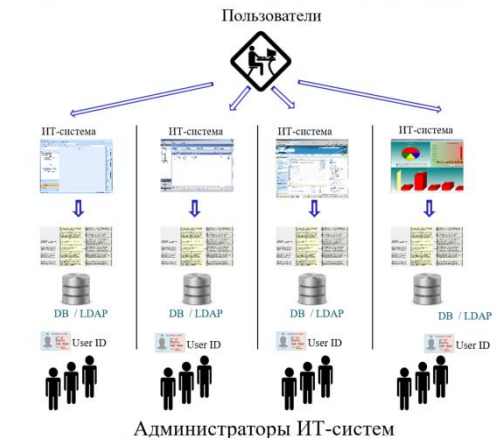
1. Автоматизация процесса ведения учетных записей
2. Внедрение ролевых моделей для предоставления доступа в соответствии с кадровым назначением сотрудника
3. Приведение к единому виду процесса управления доступами
4. Предоставление сервиса для быстрого сброса пароля пользователя

Задачи

- I. Снижение временных задержек в предоставлении доступа
- II. Упрощение согласования предоставляемых прав доступа руководителями, бизнес-владельцами, сотрудниками ИТ-безопасности (согласовывается ролевая модель в целом)

Достигнутые KPI

1. **4 часа** – время предоставления базовых ИТ-доступов (ранее 2 рабочих дня)
2. **2 рабочих дня** – время предоставления **доступов и оборудования** новым пользователям подразделений, для которых настроены ролевые модели (ранее в среднем 2 недели)
3. Базовые ИТ-системы подключены к IDM (Active Directory, Exchange, Teams, etc.) – **100%**
4. Для всех бизнес-единиц настроены базовые ролевые модели - **базовый профиль – 100%, специализированные - 14%**
5. При интеграции с ИТ-каталогом – **60%** заявок на доступ обрабатываются через **автовыполнение**.



Дорожная карта развития систем IGA в Северсталь



Ключевым достигнутым результатом внедрения IGM остаётся сокращение времени выдачи новому сотруднику базовых доступов, с нескольких дней в 2017 году **до 4 часов** по окончании 1 внедрения и **2 часов** после внедрения 1IM.

2012-2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022+
Решение / фокус и сроки внедрения							
	ИТ-Каталог		ИТ-Каталог		ИТ-Каталог		
◆		◆		◆		◆	
Результаты							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевод ведения ролей в GRC AC 2. Разработка библиотеки SOD 3. Формирование матрицы рисков 4. Перевод ведения ролей в GRC AC 5. Разработка библиотеки SOD 6. Формирование матрицы рисков 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Централизованное управление учётными записями 2. Автоматическое подключение к ЛК SAP в день приёма на работу 3. Единый пароль для ЛК SAP и в ПК 4. Единая процедура для смены и сброса пароля, единые парольные политики для базовых сервисов 5. Система IDM– единый центр управления доступом к ресурсам компании 6. Ролевая модель базовых доступов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие функционала ролевых моделей 2. Достигнут охват ролевыми моделями 14% 3. Схемы перевода сотрудников внутри компании и группы компаний 4. Разработан коннектор к MES, 1C, HANA DB 5. Подключение SAP HR, SAP C4C (Cloud) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Единая концепция ролей и полномочий 2. Модель подключения каждой системы к IDM, определения правил 3. Сводная отчетность по SAP и не-SAP присвоениям полномочий 4. IT Shop 				
Вызовы							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключение не SAP систем 2. Отчётность 3. Единая матрица рисков для всех систем 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Единая концепция ведения ролей и полномочий 2. Подключение всех систем в IDM 3. Отчётность 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Модель подключения каждой системы к IDM, определения правил 2. Сводная отчетность по SAP и не-SAP присвоениям полномочий. 3. IT Shop 					



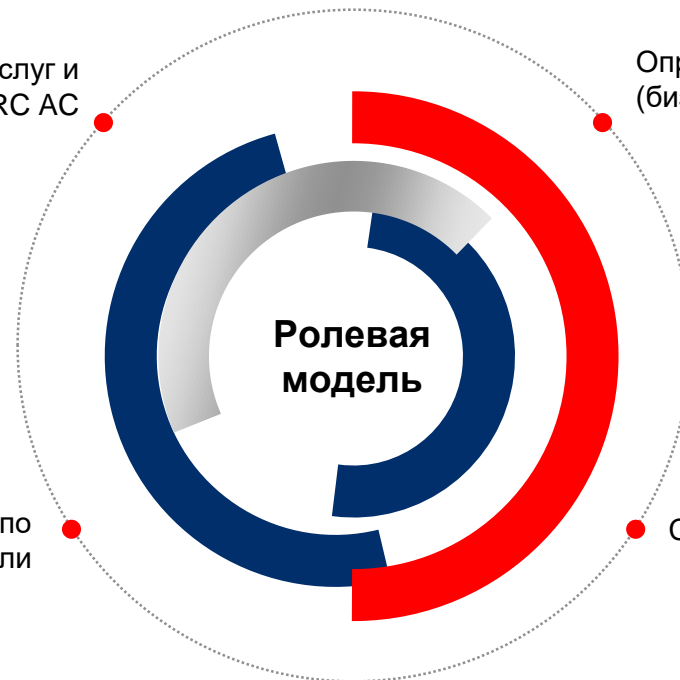
Ролевая модель

Это матрица ИТ-доступов, которая предназначена для создания уникальных для организационной единицы наборов ИТ-доступов, необходимых новому сотруднику для работы.

Составление Ролевой модели ИТ-доступов помогает избежать оформления запросов через каталог ИТ-услуг и автоматически получить необходимые сервисы.

Предоставляется автоматически через каталог ИТ-услуг и систему SAP GRC AC

Определяется согласно кадровому назначению пользователя (бизнес-единица, подразделение, должность)



Согласовывается один раз со всеми участниками по каждому ИТ-ресурсу и каждой роли

Составляется ответственным от подразделения



Ролевая модель (2/3)

В чем преимущества Ролевой модели ИТ-доступов?

01

Новому сотруднику **не нужно создавать массу заявок** и ожидать длительного согласования, так как в его отделе «позаботились» о нем заранее

02

Новый сотрудник может в первый день работы **сразу приступить к выполнению должностных обязанностей** и обучаться с наставником на своем компьютере, так как получил все необходимые доступы

03

Новый сотрудник **быстрее адаптируется и получает отличные впечатления об ИТ-функции** на первом этапе своей работы в компании

04

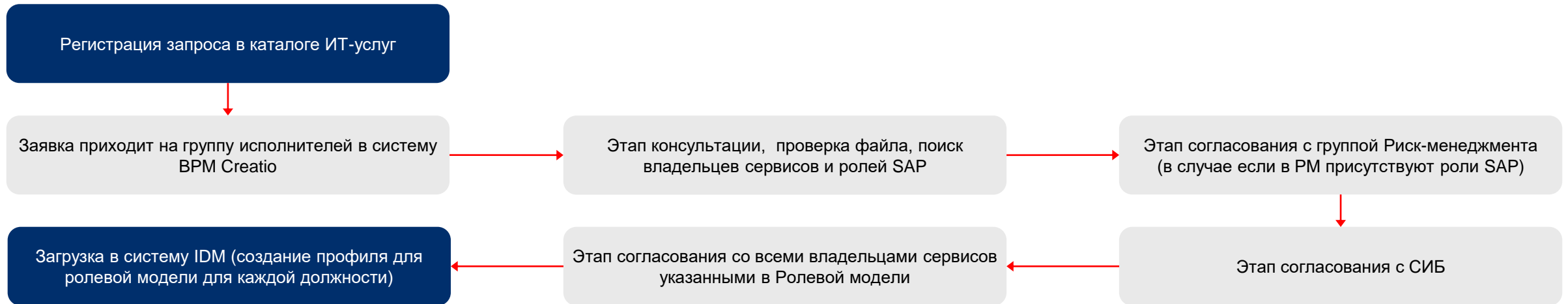
Возможность **охватить и автоматизировать задачи по управлению доступом** к ИТ-сервисам



Ролевая модель (3/3)

Как создать ролевую модель

- Сервис опубликован в каталоге ИТ-услуг
- Для создания новой ролевой модели необходимо: заполнить Excel файл с матрицей доступов для сотрудников подразделения, в сервисе «Ролевая модель» в каталоге ИТ-услуг, выбрать категорию [Создать ролевую модель](#), вложить готовый файл и зарегистрировать запрос.



Профиль создан – начинает работать Ролевая модель

- После приема нового сотрудника (заведения его кадровой службой в SAP) на должность, ему автоматически создается учетная запись и наделяется теми правами и ролями SAP, которые были заявлены на эту должность в ролевой модели.
- Роли SAP предоставляются автоматически на учетную запись сотрудника.
- По сервисам каталога зависит от сервиса, по каким то сервисам также идет автоматическое предоставление доступов, по каким то сервисам IDM сам создает запрос в каталоге от имени нового сотрудника и заявка выполняется в ручную специалистами.

Схема назначения ролевой модели новому пользователю



Новый сотрудник, которому требуется работа с ИТ-системами:

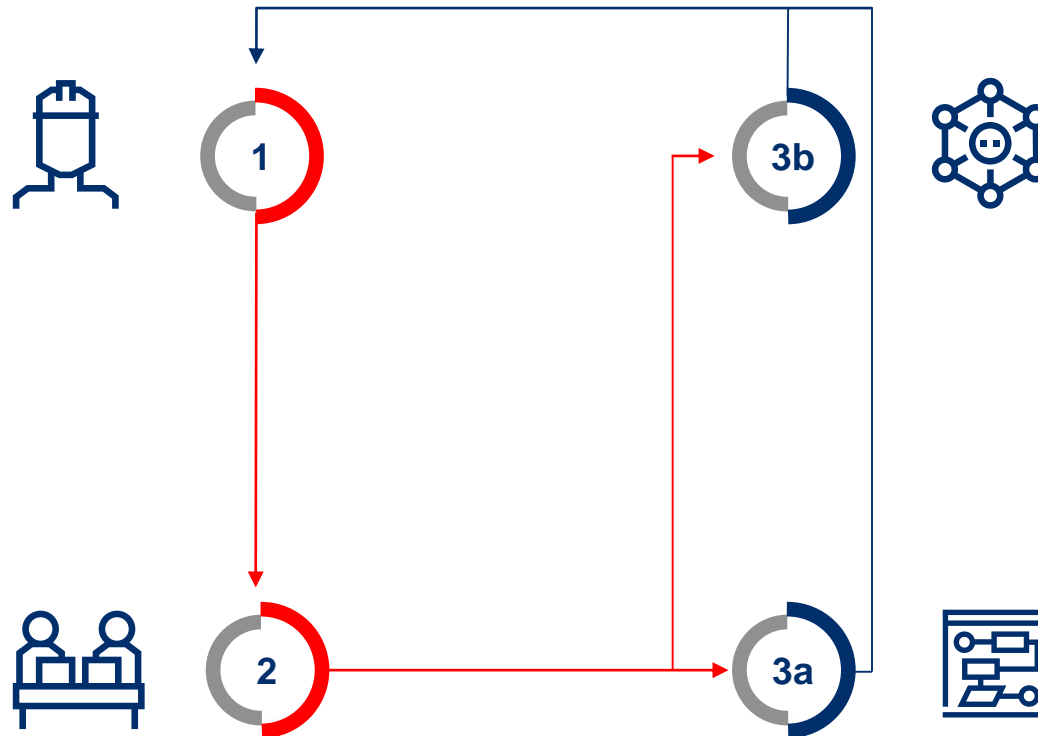
- Знакомится с документами по информационной безопасности
- Подписывает Лист регистрации
- Указывает свой номер для СМС-информирования

Специалист HR:

- Передает Лист регистрации в ЦЕС, где в системе SAP заполняется ИТ9003 в части создания учетной записи сотруднику

или

- Оформляет в ИТ-Каталоге заявку на создание учетной записи сотруднику



Система 1IM IDM:

- Автоматически отправляет СМС с данными для входа, предоставляет доступы к ИТ-системам и формирует заявки на предоставление доступов к ИТ-ресурсам согласно Ролевой модели



Система SAP GRC:

- Автоматически формирует заявки на предоставление ролей согласно Ролевой модели



Процессы IAM (Identity and Administration Management) – наше целевое состояние до конца 2024 года



В рамках IAM необходимо анализировать пользовательский путь сотрудников и клиентов, оптимизируя для них взаимодействие с различными уровнями доступов, формируя отчетность и предложения для компенсации различного уровня рисков.





Причины продолжать инвестиции в IGA

1

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

поддерживается зрелость процессов и инструментов, которые мы предлагаем группам 100+ пользователей. .

2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

достойно поддерживаем рабочий путь и день сотрудника в компании, не отвлекая его на quiz, как мне получить доступ к инструментам. Позволяем разработчикам приложений сосредоточиться на бизнес-функциях, сокращая циклы разработки и сложность, а также снижаем затраты на поддержку.

3

ПОДДЕРЖИВАЕТ КУЛЬТУРУ В КОМПАНИИ

сложно делать инновационные продукты, но создавать ручную заявки на доступ к этим продуктам, мы создаем систему правил, создаем лучший пользовательский опыт.

4

УДАЛЕНКА НЕ СТАЛА ПРОБЛЕМОЙ

продвинутой IGA поддерживает сотрудников по всему миру - мы перешли на удалённую работу за 2 недели.

5

ВИТРИНА ДЛЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

самостоятельное управление своими доступами, возможно заказа как у других и т.д. , рекомендации к изменению ролевой модели

6

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ КО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ СИСТЕМ В КОМПАНИИ

7

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ

инструмент для создания, согласования и поддержания актуальности ролевых моделей владельцами доступов, линейными руководителями и ИБ.

8

АНАЛИТИКА И ОТЧЁТНОСТЬ

перейти на новый уровень, начать работать с данными о доступах, моделировать сценарии и формировать отчётность



Лучший путь предсказать
будущее – это создать его

Питер Друкер