



Ihr Service für Information und Technologie

MAXIMUM PROTECTION

SAP\_ALL für alle ...

... und nie mehr Zugriffsprobleme für Ihre Anwender!

Und was sagt Ihr Wirtschaftsprüfer dazu?

# Wussten Sie, dass ...

... das Berechtigungsprofil SAP\_ALL als Sammelprofil alle SAP-Berechtigungen enthält, so dass ein Benutzer mit diesem Profil im SAP-System alle Aufgaben ... also wirklich ALLE Aufgaben ... durchführen kann.

... von den rund 110.000 Transaktionscodes in SAP in der Regel weniger als 3% genutzt werden?

... durch Basel II & III, HGB, KonTraG, SOX und ähnliche Regelwerke Vorgaben auf Sie zukommen können, deren Nichteinhaltung im Schadensfall erhebliche Konsequenzen nach sich zieht?

Besteht bei Ihnen im Bereich SAP-Berechtigungen Handlungsbedarf?

- Im Rahmen der SAP-Einführung fehlte die Zeit, sich konsequent mit Rollen und Berechtigungen innerhalb von SAP auseinanderzusetzen.
- Welche der ca. 110.000 SAP-Transaktionscodes Ihre Mitarbeiter wirklich benötigen, ist nicht transparent.
- Umfangreiche Rollen oder Profile werden in Ihrem Unternehmen häufiger als nötig zugewiesen.
- Anpassungen der Berechtigungen werden aufgrund interner Wechsel, komplexer Genehmigungs- und Kontrollprozesse, Prozessänderungen u. v. m. aus Zeitmangel nicht immer konsequent durchgeführt.
- Fehlbedienungen (z. B. Löschungen) sind ebenso wenig auszuschließen wie dolose Handlungen der Mitarbeiter.
- Das Risiko, gesetzliche und interne Vorgaben – Stichwort „Compliance“ – nicht zu erfüllen, ist hoch, Daten- und Informationssicherheit sind unzureichend.
- Prüfungen der Wirtschaftsprüfer sind aufwendig und teuer, Testate weisen auf Mängel hin.

**Falls die eine oder andere Aussage auch Ihnen vertraut vorkommen sollte, ist es an der Zeit, die entsprechenden Maßnahmen zu setzen!**

Anforderungen an ein Berechtigungskonzept in SAP

- Optimale Unterstützung der Anwender bei der Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse ohne Störungen – jeder Mitarbeiter darf und sieht genau das, was er für eine Tätigkeit benötigt
- Verhinderung ungewollter oder mutwilliger Manipulationen und Zerstörung von Daten und Informationen
- Funktionstrennung, die sogenannte Segregation of Duties (SoD), durchgängig über alle Prozesse
- Nachweisbare Umsetzung gesetzlicher Datenschutzbestimmungen
- Einhaltung interner und externer Compliance-Anforderungen
- Wirtschaftliche Administration und effektive Pflege des Berechtigungskonzeptes für die mittel- und langfristige Weiterführung

## Unsere Aufgabe

Optimierung von Berechtigungskonzepten in SAP

### Unser Angebot

- Verschlankung und Optimierung des bestehenden Berechtigungskonzeptes
- Werkzeuggestützte Analyse Ihrer Nutzerdaten als Grundlage zur effizienten Umsetzung
- Aufbau eines funktionsorientierten Rollenkonzeptes, zugeschnitten auf Ihre Organisation und Anforderungen auf Basis eines bewährten Sets vordefinierter, anpassbarer Musterrollen
- Unterstützung bei der Zuordnung von Benutzern, Benutzergruppen, Rollen und Transaktionen
- Realisierung einer funktionsfähigen, regelgerechten und effizient administrierbaren Gesamtlösung
- Umsetzung der Gesamtlösung im GRC-Werkzeug Ihrer Wahl – bei Auswahl und Inbetriebnahme stehen Ihnen unsere Berater bei Bedarf gerne zur Verfügung

## Unser Ziel

Schneller Aufbau und effiziente Einführung eines praxisgerechten, einfach administrierbaren SAP-Berechtigungskonzeptes, frei von SoD-Konflikten, zu finanzierbaren Kosten

### Unsere Vorgehensweise

- **Strukturierte Analyse zum Fixpreis**
  - Benutzeranalyse über die Qualität der Zuordnung von Benutzern und SAP-Rollen
  - Benutzerunabhängige Rollenanalyse über die Nutzung der enthaltenen Transaktionen**Als Ergebnis erhalten Sie einen Report mit einer klaren Darstellung aller Schwachstellen und Handlungsbereiche.**
- **Praxisorientierte Projektumsetzung – auf Wunsch ebenfalls zum Fixpreis**
  - Erstellen des initialen Rollen-Sets auf Basis der Analyse-Daten – ohne Workshops
  - Vorstellung und Abstimmung der Rollen in den Fachabteilungen
  - Virtueller Go-Live nach Rollenfreigabe durch die Fachabteilungen und automatisierter Test der Rollenzuordnung auf Anwender bzw. Anwendergruppen bzgl. Verfügbarkeit der notwendigen Transaktionen
  - Rollenausprägung und Detaillierung nach Bedarf
  - Abteilungs- bzw. bereichsweiser Produktivtest im Live-System durch Referenz-Anwender bei parallelem Betrieb von neuen und alten Rollen
  - Abteilungs- bzw. bereichsweise Einführung

## Unser Ergebnis

Schneller Aufbau und effiziente Einführung eines praxisgerechten, einfach administrierbaren SAP-Berechtigungskonzeptes, frei von SoD-Konflikten

Risiken der Umsetzung deutlich geringer bei gleichzeitig erheblich niedrigeren Kosten als bei der klassischen Vorgehensweise mit initialen Workshops, Überprüfung im separaten Testsystem und „Big-Bang“-Einführung im gesamten Unternehmen



Ihr Service für Information und Technologie

### Ihre Vorteile

- Drastische Reduzierung des Einführungsaufwandes durch Verzicht auf aufwendige Workshops
- Sukzessive Umsetzung im Produktivsystem durch Referenzanwender sorgt für eine nahezu störungsfreie und damit risikoarme Umsetzung
- Sicherstellung der optimierten Auswahl der Rollen und Zuordnung aller Anwender nach dem Prinzip der minimalen Berechtigungen
- Minimierung der Risiken und eine höhere Prozesssicherheit durch ein konsequent umgesetztes Berechtigungskonzept
- Hohe Rechtssicherheit für Geschäftsführung und Management durch die Einhaltung von Compliance-Vorgaben wie SoD oder Datenschutzrichtlinien
- Senkung des Prüfungsaufwandes auf das unvermeidbare Minimum durch Umsetzung eines revisionsgerechten Konzeptes für externe Wirtschaftsprüfer
- Reduzierung der Kosten durch effiziente Administration entlastet das IT-Budget

### Warum IS4IT?

- Unser fundiertes Know-how in Anwendung und Einsatz von SAP fließt dank unserer Berater in Ihr Projekt ein. So wird sichergestellt, dass z. B. Transaktionen, die nicht direkt aufgerufen werden, Berücksichtigung finden.
- Als herstellerneutraler Berater lassen sich die von uns entwickelten Berechtigungskonzepte in verschiedenen Tools weiterführen, unser Beratungsansatz rundet Software-Lösungen, wie z. B. die SAP GRC Tools, optimal ab.
- Viele zufriedene Kunden beweisen unsere Erfahrung in diesem Bereich.
- Wir unterstützen Sie umfassend auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen und umfangreichen Kenntnisse. Nutzen Sie unsere Expertise!
- Der Geschäftsbereich Enterprise & Security Service der IS4IT ist seit Jahren bei SAP-Anwendern erfolgreich etabliert. Namhafte Kunden aller Branchen vertrauen auf unsere Beratung.

**Sie wollen ein optimales SAP-Berechtigungskonzept zu vernünftigen Kosten einführen?**

**Kontaktieren Sie uns!**

