



Ihr Service für Information und Technologie

KEINE REGEL
OHNE AUSNAHME...

...aber das regelgerecht!!!

Mit Extended Access Management (EAM) für SAP
raus aus der Schusslinie der Wirtschaftsprüfer

Auch das beste SAP-Berechtigungskonzept ist problembehaftet!

Ein Konzept, das alle gesetzlichen Regelungen erfüllt, indem es die Anwender bei der Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse ohne Störungen optimal unterstützt, bei dem jeder genau das sieht, was er für seine Tätigkeit benötigt, und das gleichzeitig Funktionstrennung sicherstellt, führt zwangsläufig zu einer Herausforderung:

Sondereinsätze lassen sich kaum noch regelkonform und effektiv durchführen.

Trotzdem müssen Sondereinsätze möglich sein – und das ohne langwierige oder aufwendige Genehmigungsprozesse, sondern ... JETZT. Gerade Sondereinsätze sind mit hohem Zeitdruck verbunden. In vielen Unternehmen wird dann für die Anwender SAP_ALL herangezogen – mit entsprechenden späteren Folgen bei der Revision.

Ein typisches Szenario

Die IT muss für die Finanzabteilung eine bereits abgeschlossene Rechnungsperiode wieder öffnen, damit Belege nachgebucht werden können. Dies ist eine aus Sicht der Wirtschaftsprüfer berechnete Regelverletzung, deren Anforderung glaubhaft dokumentiert und genehmigt sein muss, um nicht Probleme bei der Auditierung zu bekommen.

Aber gerade in kritischen Sondersituationen werden die gesetzlich notwendigen Dokumentationsanforderungen nur allzu oft nicht ausreichend berücksichtigt.



Nehmen Sie den einfachen Weg!

Mit **EAM – Extended Access Management für SAP** sorgen Sie für eine revisionsgerechte Abbildung beliebiger Sondersituationen und stellen deren zeitnahe, umfassende Dokumentation sowie eine nachträgliche Kontrolle und Genehmigung sicher, ohne damit die Flexibilität und Handlungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter einzuschränken.

EAM bietet Ihnen einen direkten Weg, um ungewöhnliche Aufgaben schnell und unkompliziert zu bearbeiten. Gleichzeitig können Sie sicher sein, dass Sie oder Ihre Mitarbeiter nicht in die Schusslinie der Wirtschaftsprüfer geraten.

Das ABAB/4-basierte Werkzeug kann ab Release SAP_BASIS 7.00 eingesetzt werden. Nach der einfachen Installation erfolgt das Customizing mit EAM-internen Funktionen und über Einstellungen des SAP-Standards. Dank der intuitiven Oberfläche und der Verwendung von Standard-Schnittstellen ist damit für die Administration kaum Schulung erforderlich.

Funktionen & Highlights

Durch leistungsfähige Funktionalitäten ermöglicht EAM den revisionsgerechten Zugriff auf SAP auch im Ausnahmefall. Dies umfasst u. a.:

- Erweiterter, personalisierter Zugriff über definierte SAP-Benutzer für Sondereinsätze
- Regelkonforme Dokumentation der Zugriffsursachen
- Protokollierung der Aktivitäten über SAP-Protokolle und SAP-Sicherheitsmechanismen
- Automatisierte Information an Verantwortliche und Kontrollinstanzen
- Komfortables Genehmigungs-Cockpit für ein mehrstufiges nachträgliches Genehmigungsverfahren
- EAM-Benutzer in unterschiedlichen Rollen, wie z. B. EAM für Basis, EAM für Accounting usw.
- Umfassendes Reporting aller durchgeführten Sondereinsätze

Einsatzoptionen für EAM

Setzen Sie EAM ein, um

- SAP-Rollen und -Zugriffsberechtigungen restriktiv zu handhaben
- Missbrauch Ihrer SAP-Systeme vorzubeugen
- kritische Rollen systematisch zu überwachen und ein zielgerichtetes Risikomanagement zu betreiben
- externen Partnern wie SAP-Partnern oder SAP selbst kontrollierten und revisionsgerechten Zugriff auf Ihre Systeme zu gewähren und deren Aktivitäten zu überwachen
- Probleme mit Wirtschaftsprüfern zu vermeiden und diesen revisionsgerechte Zugriffsprozesse vorweisen zu können

Ihre Vorteile

- **Ausnahmesituationen lassen sich regelgerecht handhaben – die Anforderungen der Wirtschaftsprüfer werden umfassend abgedeckt**
 - Protokollierung der – personalisierten – Anmeldung
 - Dokumentation der Begründung
 - Protokollierung relevanter Aktivitäten
- **Hohe Flexibilität gewährleistet**
 - jederzeit einfachen Zugriff zu Superusern/Supportusern
 - flexibel abbildbare Genehmigungsprozesse; vor- und nachgelagerte Kontrolle und Genehmigung möglich
- **Günstige Total Cost of Ownership**
 - Kostengünstige Lösung
 - Enorm schnelle Installation
 - Minimale Schulung der Anwender
 - Einfache Administration der Genehmigungsprozesse
 - Zentrales Customizing mit Standard-Verfahren von SAP
- **Sie sind „auf der sicheren Seite“**
 - Bei mittelständischen Unternehmen sowie Großkonzernen aller Branchen im Einsatz
 - erprobte und nachweislich erfolgreiche Lösung – über 10 Jahre Praxiserfahrung



Ihr Service für Information und Technologie

Ihr SAP-Berechtigungskonzept bietet noch Optimierungspotenzial?

Mit EAM verfügen Sie über ein leistungsfähiges Werkzeug, (fachlich) notwendige Ausnahmen für SAP-Berechtigungskonzepte regelkonform abzuwickeln. Der Einsatz von EAM kann die Umsetzung eines durchgängigen Berechtigungskonzeptes aber nur abrunden, nicht ersetzen. Falls Testate von Wirtschaftsprüfern bereits auf Mängel im aktuellen Berechtigungskonzept hinweisen oder Sie sichergehen wollen, die aktuellen Compliance-Vorgaben auch zufriedenstellend zu erfüllen, stehen wir Ihnen als erfahrener SAP Security Partner gerne zur Seite.

Mit unserer erprobten Methodik unterstützen wir Sie bei Verschlankung und Optimierung des bestehenden Berechtigungskonzeptes, sorgen für dessen effiziente Umsetzung und realisieren damit eine funktionsfähige, regelkonforme und einfach zu administrierende Gesamtlösung, zugeschnitten auf Ihre Organisation und Anforderungen – und das zu finanzierbaren Kosten.

Warum IS4IT?

Die Implementierung von Berechtigungskonzepten in SAP setzt umfassende Kompetenzen voraus, um die sich ständig ändernden gesetzlichen Anforderungen optimal zu adressieren. Unser fundiertes Know-how in Anwendung und Einsatz von SAP fließt dank unserer Berater in Ihr Projekt mit ein. Viele zufriedene Kunden beweisen unsere Erfahrung in diesem Bereich.

Die Geschäftsbereiche Enterprise Data Center und Security der IS4IT sind seit Jahren bei SAP-Anwendern erfolgreich etabliert. Namhafte Kunden aller Branchen vertrauen auf unsere Beratung. Nutzen Sie unsere Expertise!

Sie wollen vermeidbaren Konflikten mit Wirtschaftsprüfern sicher aus dem Weg gehen?

Kontaktieren Sie uns!

