

SAP Security

Mit it.audit zu ausgefeilteren Berechtigungskonzepten

»Wie wichtig effiziente unternehmensweite Zugriffs- und Berechtigungskonzepte sind, merken viele Unternehmen in der Regel erst dann, wenn Wirtschaftsprüfer diese beanstanden, oder wenn ein wirtschaftlicher Schaden durch Missbrauch entstanden ist. Mit it.audit stellen wir Ihr bestehendes SAP-Berechtigungskonzept auf den Prüfstand und zeigen Ihnen Ihr individuelles Verbesserungspotenzial auf!«

itelligence AG, Bielefeld

Für Unternehmen ist der effektive Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie ein kritischer Erfolgsfaktor für das Erreichen von Unternehmenszielen. Die Integrität der IT-Systeme ist deshalb eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Steuerung des Unternehmens. Daneben müssen, abhängig von der Art der Unternehmung, verschiedene gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften (z. B. SOX 404, HGB) eingehalten werden, die funktionierende

Kontrollsysteme innerhalb eines Unternehmens voraussetzen und verlangen. Ein ausgereiftes Zugriffs- und Berechtigungskonzept stellt so ein internes Kontrollsystem dar. Mit Hilfe von Zugriffsrechten und Berechtigungen lassen sich auf Prozessebene im Unternehmen kompensierende Kontrollen einführen und Risiken so effektiv minimieren. Viele bestehende Zugriffs- und Berechtigungskonzepte nutzen dabei nicht konsequent alle Möglichkeiten, die Ihnen Ihr SAP-

System in diesem Umfeld bietet. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen zwei unterschiedliche Ansätze, Ihr bestehendes SAP-Berechtigungskonzept zu überprüfen und weiter zu optimieren.

it.audit mit CSI Authorization Auditor

Mit Hilfe der Software CSI Authorization Auditor führen wir eine einmalige Überprüfung der in Ihrem SAP-System vergebenen Berechtigungen durch. Die Analyse Ihres bestehenden Berechtigungskonzeptes wird dabei in folgenden Schritten umgesetzt:

- Herunterladen der notwendigen Tabellen
- Analyse der vergebenen Berechtigungen
- Besprechung der Ergebnisse
- Erarbeitung von Verbesserungspotenzialen

it.audit mit CSI Authorization Auditor ermöglicht Ihnen eine schnelle und effektive Analyse Ihres aktuellen Zugriffs- und Berechtigungskonzeptes. Kundenindividuell decken wir so Schwachpunkte in Ihrem bestehenden Konzept auf und zeigen Ihnen Optimierungspotenzial, das Ihre bestehenden Prozesse verbessert und sicherer werden lässt.

it.audit mit SAP GRC Access Control

Mit SAP GRC Access Control, ein auf die Zugriffs- und Berechtigungssteuerung zielendes SAP-Produkt für Governance, Risk and Compliance (GRC), steht Ihnen eine Lösung zur Verfügung, die Sie permanent bei der Einhaltung sämtlicher relevanter Bestimmungen und der Minimierung von potenziellen Risiken im Berechtigungsumfeld unterstützt. Die Lösung besteht aus den folgenden Modulen:

- Risk Analysis & Remediation (ehem. Compliance Calibrator)
- Compliant User Provisioning (ehem. Access Enforcer)
- Enterprise Role Management (ehem. Role Expert)
- Superuser Privilege Management (ehem. Firefighter)

Mit dem Modul Risk Analysis & Remediation haben Sie die Möglichkeit, für die gängigsten SAP-Module Risikoanalysen auf Basis von Berechtigungen automatisiert durchzuführen und für aufgedeckte Schwächen das Risiko revisions-sicher dokumentiert herabzusetzen. Dazu können Sie in Echtzeit kompensierende Kontrollen definieren und mit Verantwortlichkeiten ausgestattet im System hinterlegen.

Mit ausgefeilten Konzepten das Risiko minimieren

Unsere erfahrenen Berater stehen Ihnen bei allen Fragen zu Ihrem Zugriffs- und Berechtigungsprojekt zur Verfügung. Unabhängig davon, ob Sie Ihr bestehendes Zugriffs- und Berechtigungskonzept überprüfen und verbessern möchten oder ob Sie permanent für ein gesetzeskonformes Kontrollsystem in Ihrer Unternehmung sorgen möchten. Profitieren Sie von unserem langjährigen Know-how und den Vorteilen, die Ihnen ein ausgereiftes SAP-Berechtigungskonzept bietet:

- Kostengünstige Prüfung mit dem offline-Werkzeug CSI Authorization Auditor
- Permanente (online) Prüfung mit SAP GRC Access Control
- Transparenz der Berechtigungen und Risiken
- Klar definierte Zuständigkeiten und Prozesse
- Umfangreiches Regelwerk für Berechtigungsprüfungen

