



Ziel:

Analyse von Berechtigungen für zahlungsrelevante Prozesse innerhalb eines SAP® ERP-Systems und Erstellung eines Kataloges mit Maßnahmen zur Bereinigung und Optimierung.



Herausforderung

- Fehlende Transparenz über die Vergabe kritischer Berechtigungen in den Modulen MM, FI und SD
- Vergabe von Berechtigungen zur Umgehung von Funktionstrennungen innerhalb der zahlungsrelevanten Prozesse
- Anforderungen der Wirtschaftsprüfer zur Bereinigung der Berechtigungen für zahlungsrelevante Prozesse



Lösungsansatz

- Ermittlung der Berechtigungen durch Analyse mit CheckAud® for SAP® Systems
- Workshop zur Ermittlung der Soll-Vorgaben für die Zuordnung der Berechtigungen für die zahlungsrelevanten Prozesse
- Erstellung eines Berichtes inkl. Maßnahmenkatalog zur Bereinigung
- Optional: Erstellung eines Projektplanes zur Bereinigung der Feststellungen

Nutzen

- Darstellung des konkreten Status der vergebenen kritischen Berechtigungen in den zahlungsrelevanten Prozessen
- Darstellung der vergebenen Berechtigungen zur Umgehung von Funktionstrennungen
- Definition von Maßnahmen zur Erfüllung der unternehmenseigenen Anforderungen sowie der Anforderungen der Wirtschaftsprüfer und der internen Revision
- Darstellung des erforderlichen Aufwands zur Bereinigung der Feststellungen



Investition:

5.900,- EUR Festpreis (zzgl. MwSt.)
inkl. Reise- und Übernachtungskosten

Wir können mehr für Sie tun.

Unser Produktportfolio:

- Seminare & Fachkonferenzen
- Prüfung & Beratung
- GRC Prüfsoftware - CheckAud® for SAP® Systems
- Datenanalyse
- Datenschutz

Sprechen Sie uns gerne an!

IBS Schreiber GmbH

International Business Services
for auditing and consulting
Zirkusweg 1
20359 Hamburg

Telefon: +49 40 69 69 85-15

Telefax: +49 40 69 69 85-31

consulting@ibs-schreiber.de

www.checkaud.de

www.ibs-schreiber.de

