



Ziel:

Analyse von kritischen Basis- und Entwicklerberechtigungen innerhalb einer SAP® Systemlandschaft und Erstellung eines Kataloges mit Maßnahmen zur Bereinigung und Optimierung.



Herausforderung

- Vergabe kritischer Basis-Berechtigungen auch an Endanwender auf Grund unsauber ausgeprägter Rollen
- Fehlende Vorgaben zur Funktionstrennung im Rahmen der Entwicklung, des Customizing, der Benutzerpflege etc.
- Fehlende Konzepte und Vorgaben bezgl. Berechtigungen der SAP® Basis und des Rechenzentrums
- Anforderungen der Wirtschaftsprüfer zur Bereinigung von kritischen Basis-Berechtigungen



Lösungsansatz

- Ermittlung der vergebenen Basis-Berechtigungen durch Analyse mit CheckAud® for SAP® Systems in allen Systemen der SAP® Systemlandschaft
- Workshop zur Ermittlung der Soll-Vorgaben für die Zuordnung der Basis-Berechtigungen
- Erstellung eines Berichtes inkl. Maßnahmenkatalog zur Bereinigung
- Optional: Erstellung eines Projektplanes zur Bereinigung der Feststellungen



Nutzen

- Darstellung des konkreten Status der vergebenen SAP® Basis-Berechtigungen
- Definition von Maßnahmen zur Erfüllung 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

