



Ziel:

Erhöhung des Sicherheitsniveaus der gesamten SAP® Landschaft durch Entzug des Standardprofils SAP_ALL.



Herausforderung

- Das Standardprofil SAP_ALL ist an Dialogbenutzer vergeben
- Es existieren keine Konzepte und Vorgaben für Notfall-Behandlungen
- Eine historisch gewachsene Berechtigungsvergabe – „hatte schon immer SAP_ALL“
- Die Verwendung von SAP_ALL stellt einen Verstoß gegen Gesetzesvorgaben dar und ist somit Fokus sämtlicher Prüfungshandlungen durch Wirtschaftsprüfer und interner Revision



Lösungsansatz

- Ermittlung der Benutzer mit dem Standardprofil SAP_ALL
- Ermittlung der unternehmenseigenen Anforderungen für die Geschäftsprozesse
- Erstellung einer SAP_ALL-Reduced-Rolle:
 - ohne gesetzeskritische Berechtigungen
 - ohne kritische Entwickler- und Basisberechtigungen
 - ohne kritische Berechtigungen für die Geschäftsprozesse
- Erstellung neuer Rollen für alle Berechtigungen, die nicht in der SAP_ALL-Reduced-Rolle enthalten sind
- Ermittlung der jeweils erforderlichen neuen Rollen für die SAP_ALL-Benutzer
- Entzug von SAP_ALL und Zuordnung der neuen Rollen



Nutzen

- Deutliche Erhöhung des Sicherheitsniveaus der SAP®-Landschaften
- Schnelle und effiziente Umsetzung
- Ausführliche Dokumentation
- Erfüllung der Anforderungen der Wirtschaftsprüfer und der Revision
- *Festpreis*

Festpreis

(Nach individueller Bedarfsanalyse)

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.ibs-schreiber.de

www.checkaud.de

