

Berechtigungsmanagement up to date?

www.gorbit.de

Kurz-Audit schafft Transparenz und Klarheit

Ist mein Berechtigungsmanagement im SAP und anderen Systemen noch auf der Höhe der Zeit?

Sind meine Prozesse tatsächlich transparent und reversionssicher? Werden sie auch so gelebt?

Fragen, die sich CIOs und Berechtigungsverantwortliche, aber auch Geschäftsführer und Vorstände, immer häufiger stellen.

Einen besonderen Augenmerk verdient hier die Reversionssicherheit. Ist der gesamte Prozess der Vergabe von Rechten in Rollen und Sammelrollen an User transparent und jederzeit belegbar?

Wird das „4-Augen-Prinzip“ eingehalten, sind Funktionen im Sinne von SoD-Regelwerken getrennt?

Kurz-Audit schafft Klarheit

Das auf der Basis einer Vielzahl von Berechtigungsprojekten von der GORBIT entwickelte Kurz-Audit schafft hier schnell Klarheit.

Basierend auf dem GORBIT Referenzmodell (siehe Kasten) prüft es relevante Aspekte Ihres Berechtigungsmanagements, also

- Verfahren und Prozesse
- Rollen- und Sammelrollenkonzepte
- User-Management
- Regelwerke / kritische Prozesse

Transparenz für Ihre Sicherheit

In komprimierten Darstellungen und Bewertungen, in die die individuellen Kriterien Ihres Unternehmens einfließen, gibt Ihnen das Kurz-Audit einen Überblick über Ihr Berechtigungswesen. Ergebnisse sind:

- Eine Dokumentation von Soll-/Ist-Deltas
- Dokumentation und Bewertung eventueller Risiken
- Priorisierte Handlungsempfehlungen zu erkennbaren Verbesserungspotentialen in Konzeption und Verfahren

Definiertes Ergebnis und definierter Preis

Das Kurz-Audit verschafft Ihnen somit ein belastbares Bild Ihres Berechtigungsmanagements. Und dies zu einem festen Preis.

Für die Durchführung des Kurz-Audit berechnen wir Ihnen einen Preis von 6.000,00 € zzgl. Spesen und MwSt.

Referenzmodell minimiert Aufwand und steigert Effizienz und Sicherheit

Das GORBIT Referenzmodell besteht aus den folgenden fünf Bestandteilen:

- **Geschäftsprozesse:** Ein Template, in dem die SAP Standard Prozesse mit ihren Transaktionen und deren Zuordnung zum „GORBIT Referenzmodell Einzelrollen“ erfasst sind und das um die Kundenspezifika ergänzt wird. Dies ermöglicht die schnelle Zuordnung von Mitarbeitern und Rollen zu Teilprozessen und gibt eine fundierte Übersicht über die tatsächlich benötigten Transaktionen.
- **Einzelrollen:** Die Einzelrollen sind für nahezu alle SAP ERP-Module hinsichtlich der Transaktionen, teilweise bis auf Objektebene definiert. Auf dieser Basis lässt sich schnell ein Rollenkonzept mit teilprozessorientierten Einzelrollen und funktionsorientierten Sammelrollen in SAP-Systemen designen.
- **Berechtigungen für SAP:** Ist eine Auflistung der kritischen Transaktionen und Berechtigungsobjekte in SAP. Es beinhaltet Vorschläge zur Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips und ein umfassendes Regelwerk zur Trennung von Funktionen (SoD Segregation of Duties).
- **Verfahren:** Prozesstemplates für die Beantragung von Rollen, Sammelrollen und User, sowie Konzepte für Notfall- und Vertretunguser.
- **Richtlinien und Handbücher:** Ist ein Set von Beispielen und Templates unter anderem für Entwickler- und Datensicherungsrichtlinien, für Notfallpläne und IT-Guidelines.



GORBIT GmbH
Gladbecker Straße 433
45329 Essen

Tel. +49 (0) 201 / 22 03 78-0
Fax +49 (0) 201 / 22 00 25-6

e-mail essen@gorbit.de
www.gorbit.de



IHR IT-PARTNER