

## 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 revisions-sicher? Werden sie auch so gelebt?

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

Ein besonderes Augenmerk verdient hier die Revisions-sicherheit. 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 den Best-Practices im Bereich der User- und Rollenverwaltung prüft es relevante Aspekte Ihres Berechtigungsmanagements, also

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

### Mächtige Hilfsmittel

Im Rahmen des Kurz-Audits werden Einzelrollen, Sammelrollen, und die Berechtigungen aller aktiven User mit dem GORBIT SoD Screener analysiert. Dieses Tool erkennt Regelverletzungen in SAP Systemen. Die Prüfung erfolgt gegen das GORBIT Standard SoD Regelwerk.

Bei Bedarf erfolgt auch eine repräsentative Prüfung der Z-Programme auf das Fehlen von Berechtigungsobjekten mit dem GORBIT AuthorityChecker.

### 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

### Trainingsmehrwert

Ihr Team wird vom Anfang des Kurz-Audits an mit eingebunden. So ist das Kurz-Audit eine gute Gelegenheit für Mitarbeiter ihre Kenntnisse in den Bereichen des Berechtigungswesens und der Revisions-sicherheit zu vertiefen und aktualisieren. Sie erhalten eine transparente Übersicht über die Situation ihrer Berechtigungen sowie Tipps und Tricks für die tägliche Praxis.

### 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.



**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](mailto:essen@gorbit.de)  
[www.gorbit.de](http://www.gorbit.de)



IHR IT-PARTNER