

Risikoanalyse Berechtigungsmanagement *effizient - transparent - sicher*

Im Rahmen eines praxisorientierten Risikomanagements und der häufig unübersichtlichen Vergabe von Berechtigungen in SAP-Anwendungen wächst die Bedeutung des Berechtigungsmanagements.

Ein umfassender Datenschutz spielt besonders in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle: Sensible Unternehmens- und Kundendaten müssen vor Missbrauch und Diebstahl geschützt werden, „kritische“ Prozesse müssen transparent und jederzeit nachvollziehbar sein. Außerdem müssen Unternehmen aufgrund gesetzlicher Anforderungen (KonTraG, SOX, Basel II etc) ein hohes Sicherheitsniveau erfüllen und ein Risikomanagement etablieren.



Hinzu kommt, dass Berechtigungen in der Praxis häufig so vergeben wurden, dass Anwender mehr Rechte im System haben als sie benötigen bzw. haben sollten.

Häufig sind folgende Fragen nicht ausreichend geklärt:

- Wem wurden welche Rollen zugewiesen?
- Darf ein Mitarbeiter mehr, als seine Funktion erfordert?

- Ist die Rollenvergabe übersichtlich?
- Gibt es Sicherheitslücken bei kritischen Transaktionen oder in Prozessketten?

Die Analyse, Korrektur und ein laufendes Controlling von Berechtigungen in SAP-Anwendungen schaffen die Voraussetzungen, um Rechte gezielt zu vergeben, potentielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu analysieren. Unternehmensweite Prozesse sowie alltägliche Abläufe und Routinen werden kurz- und langfristig transparenter und sicherer gestaltet.

Hier setzt das kompakte Lösungspaket „Risikoanalyse Berechtigungsmanagement“ der ComSol AG an.

Es beinhaltet folgende Leistungen:

- Umfassenden Auswertung der Benutzerrollen und über 3.000 Risiken (SoD/ Funktionstrennung, generelle Risiken wie Basisberechtigungen, u.a) mit dem LRM-Analyzer
- Sechs Beratertage eines erfahrenen SAP-Berechtigungsexperten:
 - zur Aufnahme Ihrer Ausgangssituation und Anforderungen anhand von vorbereiteten Checklisten
 - Durchführung der Analyse
 - Auswertung und Konsolidierung der Analyseergebnisse
 - Zusammenfassung: Empfehlungen und eine aussagekräftige Abschlusspräsentation

Im Gespräch mit dem ComSol-Experten erfahren Sie nach der Analyse, wo Handlungsbedarf besteht und wie Sie diesen am besten gezielt angehen.

Der LRM-Analyzer dient der umfassenden Auswertung sämtlicher Benutzerrollen und ermöglicht eine ebenso schnelle wie übersichtliche Darstellung sämtlicher User und

Risikoanalyse Berechtigungsmanagement effizient - transparent - sicher

kritischer Transaktionen in Ihrem SAP-System. Das von der ComSol entwickelte Tool gewährleistet somit einen idealen Einstieg in ein effizientes und sicheres Berechtigungsmanagement. Darüber hinaus ermöglicht der LRM-Analyzer eine effiziente und detaillierte Analyse sowie Dokumentation auf der Ebene von Funktionen, funktionsübergreifend und von Prozessen für Benutzer, Einzel- und Sammelrollen. Installiert sind die Selektionsreports des LRM-Analyzer in wenigen Minuten per SAP-Transport.

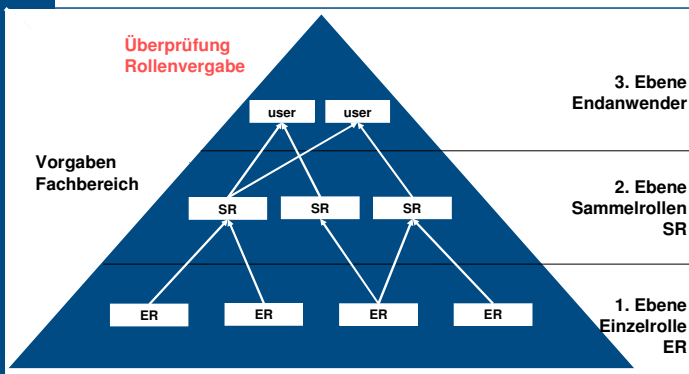
Der LRM-Analyzer unterstützt effizient bei der Analyse ihres Berechtigungskonzepts und stellt die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicher.

Die Experten der ComSol AG unterstützen Sie professionell bei der Analyse und Planung zur Optimierung oder Neueinführung Ihres Berechtigungskonzeptes.

Um zeitnah notwendige Bereinigungen durchzuführen, können die Ergebnisse aus der Analyse direkt als Grundlage für die Arbeit Ihres Berechtigungsadministrators dienen.

Unser Lösungspaket

Wir bieten Ihnen unser Lösungspaket „Risikoanalyse Berechtigungsmanagement“ mit sechs Beratertagen unter Nutzung des LRM-Analyzer für ein SAP ERP-System für € 6.960,- € zzgl. Spesen und Reisekosten ab Frechen sowie zzgl. der gesetzlichen MwSt an.



Sicherstellung des 4-Augen-Prinzips bzw. der Funktionstrennung (Segregation of Duties -SoD)

Die ComSol AG ist Reseller für die Berechtigungsmanagement-Add-Ons APM und EAM. Sie erhalten die Software und Einführungsunterstützung für ein sicheres und effizientes Berechtigungsmanagement aus einer Hand.

ComSol LRM-Analyzer

Parameter	Wert	Beschreibung
AGR_AGRS	defsamroll.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_AGRS" - Rolle in Sammelrolle
AGR_DEFINE	defroll.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_DEFINE" - Definition Rolle
AGR_PROF	proffroll.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_PROF" - Profilename zur Rolle
AGR_TOODES	rolltcod.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_TOODES" - Zuordnung Rollen zu Toodes
AGR_USERS	rollusr.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_USERS" - Zuordnung Rollen zu Benutzer
Pfad	C:\test\	Pfad, von dem die Dateien eingelsen werden.
STAT_TAB	statistik.txt	Dateiname der Tabelle "ZTAB1" - Export der Anwenderstatistik
Version	1	//Bisher ungenutzt, ggf. zur Versionskompatibilität

Import:

AGR-Daten und Statistik löschen AGR-Daten und Statistik importieren Importparameter
Statistik löschen Statistik importieren Mandant: _____
AGR-Daten löschen AGR-Daten importieren User: _____
Datenbank komprimieren Datum von: _____ bis: _____

Auswertungen:

ID	Auswertung
20	Für alle Rollen anzeigen
21	Für alle Benutzer anzeigen
31	Einzelrolle - Benutzer
32	Einzelrolle - Rolle

Datensatz: 1 von 4

Typ: D E I K N R S T

- D Auswertung - Statistik - Diagramm
- E Statistikdaten Einzelselektion
- I Import-Auswertungen
- K Kritische Transaktionen**
- N Nicht verwendete Transaktionen
- R Nicht verwendete Rollen
- S Statistikdaten Alle anzeigen
- T Tabelle anzeigen

ComSol Aktiengesellschaft
Commercial Solutions
SynPrax Aktiengesellschaft
SAP Gold Partner

Wollen Sie mehr über uns, unsere Lösungen und Referenzen erfahren?
ComSol AG Commercial Solutions
Telefon +49.2234.96460.0, Fax +49.2234.96460.10
e-mail: kontakt@comsol-ag.com