

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 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:

- Darf ein Mitarbeiter mehr, als seine Funktion erfordert?
- Sind inaktive Benutzer und / oder nicht zugeordnete Rollen vorhanden?

- Sind zugeordnete, aber nicht verwendete Rollen angelegt?
- Sind nicht genutzte Transaktionen (Deckungsgrad) vorhanden?
- Gibt es Sicherheitslücken bei kritischen Transaktionen oder in Prozessketten?

Die Analyse, Korrektur und ein laufendes Controlling von Berechtigungen in SAP-Anwendungen schaffen die Voraussetzungen, 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 unser kompaktes Lösungspaket „Risikoanalyse Berechtigungsmanagement“ 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
- Vier 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.

Risikoanalyse Berechtigungsmanagement effizient - transparent - sicher

Der LRM-Analyser dient der umfassenden Auswertung sämtlicher Benutzerrollen und ermöglicht eine ebenso schnelle wie übersichtliche Darstellung sämtlicher User und 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-Analyser 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-Analyzers in wenigen Minuten per SAP-Transport.

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

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

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

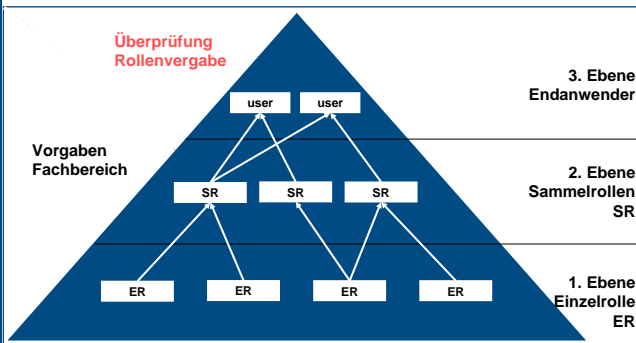
Unser Lösungspaket

Sie erhalten unsere „Risikoanalyse Berechtigungsmanagement“ mit 4 Beratertagen unter Nutzung des LRM-Analyzers für ein SAP ERP-System und einen Mandanten* für:

€ 4.900,- €*

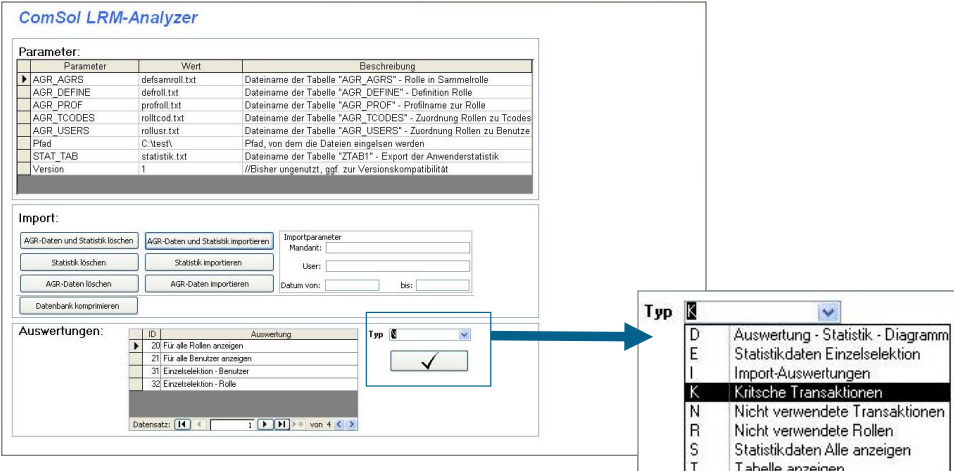
*zzgl. Spesen und Reisekosten ab Frechen sowie der gesetzlichen MwSt..

**sonstige Ausprägungen auf Anfrage



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

Die ComSol ist Reseller für das Berechtigungsmanagement-Add-On APM. Aus einer Hand erhalten Sie Software und Einführungsunterstützung für ein sicheres und effizientes Berechtigungsmanagement.



The screenshot shows the 'ComSol LRM-Analyser' interface. It includes a 'Parameter:' table with columns for Parameter, Wert, and Beschreibung. Below it are 'Import:' buttons for data and statistics, and an 'Auswertungen:' table with columns for ID, Auswertung, and Typ. A 'Typ' dropdown menu is also visible, showing options like 'Auswertung · Statistik · Diagramm', 'Statistikdaten Einzelselektion', etc.

Parameter	Wert	Beschreibung
AGR_AGRS	defsanroll.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_AGRS" - Rolle in Sammelrolle
AGR_DEFINE	defroll.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_DEFINE" - Definition Rolle
AGR_PROF	profroll.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_PROF" - Profiname zur Rolle
AGR_TCODES	rollcod.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_TCODES" - Zuordnung Rollen zu Tcodes
AGR_USERS	rollort.txt	Dateiname der Tabelle "AGR_USERS" - Zuordnung Rollen zu Benutzern
Pfad	C:\Nest\	Pfad, von dem die Dateien empfangen werden
STAT_TAB	statistik.txt	Dateiname der Tabelle "ZTAB1" - Export der Anwenderstatistik
Version	1	//Bisher ungenutzt, ggf. zur Versionskompatibilität

ID	Auswertung	Typ
20	Für alle Rollen anzeigen	
21	Für alle Benutzer anzeigen	
31	Erneutrollen: Benutzer	
32	Erneutrollen: Rolle	

Wollen Sie mehr über uns, unsere Lösungen und Referenzen erfahren?
ComSol AG Commercial Solutions
Telefon +49.2234.96460.0, Fax +49. 3212.1217827
E-Mail: kontakt@comsol-ag.com - www.comsol-ag.com