

Use Case

smart. safe. compliant.



Rezertifizierung der
SAP-Berechtigungslandschaft

Unsere Erfahrungen

Mangelnde interne Ressourcen, der Faktor Zeit oder fehlendes Know-How verhindern häufig eine effiziente Lösung von Problemen im SAP- und IT-Security-Umfeld.

Als SAP-Security und Compliance-Spezialist bieten wir Ihnen fachkundige Beratung und eigene GRC-Softwarelösungen, damit Sie Ihre Zielvorgaben termingerecht und im Sinne der gesetzlichen Vorschriften ohne größeren Aufwand erfüllen können.

Der gelieferte Content basiert auf unserer langjährigen Best Practice-Erfahrung im Bereich der SAP-Sicherheit. Unser verifiziertes Wissen teilen wir mit Ihnen in den Kundenprojekten und in über 60 Akademie-Seminaren. Zudem zertifizieren wir SAP-Prüfer mit dem CASA-Zertifikat (Certified Auditor for SAP® Applications) in Kooperation mit dem ISACA Germany Chapter e. V., dem Berufsverband für IT-Revisoren, IT-Sicherheitsmanager sowie IT-Governance-Experten. Unser Portfolio zeichnet uns als Ihren herausragenden Knowledge-Partner für SAP-Security aus. Partner wie die Allianz für Cyber-Sicherheit und der Verein G4C German Competence Centre against Cyber Crime e. V. unterstützen uns hierbei.



Sebastian Schreiber und Thomas Tiede,
die Geschäftsführer der IBS Schreiber GmbH

Rezertifizierung der SAP-Berechtigungslandschaft

Die Herausforderung

Den Status quo Ihrer Berechtigungslandschaft zu pflegen ist eine große Herausforderung. Genau dabei unterstützt Sie der Prozess der Rezertifizierung. Während es für die Vergabe von Zugriffsberechtigungen in vielen Unternehmen einen strukturierten Prozess gibt, wird das Entfernen veralteter Rechte gerne vergessen. Genau aus diesem Grund findet man in Organisationen oft eine unüberschaubare Berechtigungslandschaft: Abteilungswechsel, Firmen-Austritte und die Vergabe von Sonderrechten führen dazu, dass Unternehmen die Kontrolle über die Zugriffsrechte ihrer IT-Nutzer verlieren. Dies ist eine gefährliche Situation, da unübersichtliche Berechtigungsstrukturen ein großes Risiko für Datenmissbrauch und Datendiebstahl bergen. Um das zu verhindern, benötigen Sie strukturierte Prozesse für die Vergabe, Anpassung und Entfernung von Berechtigungen. Das Problem der meisten Unternehmen ist nicht das fehlende Bewusstsein, sondern die fehlenden Tools und die fehlende Zeit zur Umsetzung der Rezertifizierung.

Lösungsansatz

Mit unserer kombinierten Content- und Softwarelösung definieren Sie den Rezertifizierungsprozess, abgestimmt auf Ihr Unternehmen. Die Lösung bietet einen optimalen Report als Excel-Matrix zur Bereitstellung der Information der Berechtigungsvergabe der Benutzer für die Fachbereiche. Die Lösung generiert diesen Report auf Basis des ausgewerteten Systems automatisch und zielgerichtet für den jeweiligen Fachbereich ganz ohne technische Details, sodass nur auf Prozessebene bewertet werden muss. Diese dient zur Vereinfachung und als „Dolmetscher“ bei der regelmäßigen Prüfung kritischer Rechte. SAP Standard-Module wie BC, BW, FI, CO, HCM, LO (LE, PP & QM), MM, SD, etc. sowie brancheneigene Module (z.B. FSCD, FS-CML und IS-U) sind enthalten.

Ablauf der Re-Validierung der Berechtigungen mit unserer Softwarelösung

- 1** Das Zielsystem wird mit den angefragten Fachbereichen und deren Prozessen und Risiken ausgewertet (bspw. FI).
- 2** Der Excel-Report (Benutzer-Berechtigungsmatrix) wird exportiert und dem Fachbereich zur Verfügung gestellt.
- 3** Der Fachbereich setzt die Benutzerzuordnung in der Matrix auf grün oder belässt es bei einer roten Markierung.
- 4** Die Matrix ist rückimportierbar. Hier werden alle Benutzer als freigegeben mit grüner Kennung eingetragen. Die Benutzer mit verbleibender roter Kennung müssen seitens der SAP-Verantwortlichen bereinigt werden.

Use Case

Rezertifizierung der SAP-Berechtigungslandschaft

Ihr Nutzen



100% Workflow-Unterstützung
für die Rezertifizierung der
Berechtigungsverfahren durch
die Fachbereiche



85% Zeitersparnis bei der
Bereitstellung von Reports für die
Fachbereiche aus der SAP Basis



80% Zeitersparnis bei der Deltaprü-
fung zur Feststellung veränderter
Berechtigungen im Fachbereich

Der W&W-Rezertifizierungskalender erfüllt das ganze Geschäftsjahr mit unterschiedlichen Kampagnen: Der Rolleneigentümer prüft Rollen und Rechte, die Führungskraft prüft Rollen und Rechte, beide prüfen zudem hochkritische Rechte. Wir nutzen hier CheckAud® zur Vereinfachung und als „Dolmetscher“ bei der regelmäßigen Prüfung kritischer Rechte. Weiterhin unterstützt uns das Tool bei der Strukturierung von Aufgaben. In unserer guten Zusammenarbeit stehen wir im regelmäßigen Austausch mit der IBS Schreiber GmbH und geben unseren Input zur Weiterentwicklung der Regeln und nützlichen Programmfunktionen von CheckAud®.“

Dietmar Kroner, SAP-CC Sicherheits- und Berechtigungsmanagement
Wüstenrot & Württembergische Informatik GmbH

The background is a solid dark blue. There are several large, light green circles scattered across the page, some partially cut off by the edges. The main text is centered and consists of two lines: 'ibs' in a stylized white font and 'Schreiber' in a clean white sans-serif font below it.

ibs Schreiber

www.ibs-schreiber.de