



Compliance - Access

Berechtigungskonzept an tatsächliche Anforderungen anpassen

Die Anforderungen an Sicherheit und Compliance steigen immer weiter. Trotzdem gibt es bei der Handhabung von Zugangs- und Zugriffsberechtigungen erhebliche Probleme.

Eine branchenunabhängige Untersuchung der IBIS Prof. Thome AG zeigt, dass im Durchschnitt Mitarbeiter weit mehr Berechtigungen haben, als Sie benötigen. Rund 23 Prozent erwiesen sich als überflüssig. Im Mittel sind in den untersuchten Unternehmen über 5.000 nicht benötigte Funktionen oder Transaktionen an die Mitarbeiter verteilt.

Diese Missstände führen zu unkontrollierbaren Handlungsspielräumen mit unregelmäßigen Aktivitäten im SAP-System. Das hat neben qualitativen

Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse auch einen erheblichen Einfluss auf die Datensicherheit und nicht zuletzt auf die Kosten.

Die Access-Analyse hilft Ihnen, eine Berechtigungsverwaltung zu etablieren, die der tatsächlichen Unternehmenswirklichkeit entspricht sowie Ihren Unternehmensanforderungen an Compliance und Sicherheit gerecht wird. Über die Analyse wird sichergestellt, dass sich sowohl der Zugang wie auch der Zugriff der Mitarbeiter an den aktuellen Aufgabenprofilen und Tätigkeiten orientiert. Dabei werden u. a. Kriterien aus Prüffleitfäden der DSAG eingehalten.

> FÜR SIE VON VORTEIL, WENN...

- Sie Ihr Berechtigungskonzept überarbeiten oder neu gestalten möchten.
- Sie die Zugänge und Zugriffe gegen Ihre Sicherheitsrichtlinien prüfen.
- Sie Ihr Berechtigungsmodell bereits längere Zeit im Einsatz haben.
- Sie Ihr Berechtigungskonzept an die tatsächliche Nutzung der Anwender anlehnen möchten.
- ein internes oder externes Audit ansteht.
- Sie Risiken und Sicherheitsverletzungen verhindern und proaktiv erkennen möchten.

> UNSER SERVICE

- Bewertung der Zugangs- und Zugriffsberechtigungen auf Basis der Systemnutzung
- Strukturierte Aufbereitung der Rollensystematik und -abhängigkeiten (u. a. zu Anwendern oder Transaktionen)
- Ermittlung obsoleter Berechtigungen (Rollenbereinigung)
- Aufzeigen des Anpassungspotentials auf Basis der tatsächlichen Verwendung (Rollenanpassung)
- Aufzeigen kritischer Systemeinstellungen, Aktivitäten und Berechtigungen
- Ausführliche Informationen über Zugangsberechtigungen sowie Nutzungsprofile der Anwender

Benutzermanagement

	Vorhanden	Gültig 20151201 - 20170228	Gesperrt (Administration)	Gesperrt (Falsch anmeldung)	Aktiv 20151201 - 20170228
Benutzer - Total	<u>135</u>	<u>134</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>75</u>
Dialogbenutzer	<u>116</u>	<u>115</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>64</u>
Systembenutzer	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>
Komm.benutzer	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Referenz benutzer	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Servicebenutzer	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

> Auszug aus dem RBE Plus Browser:
Nutzer mit Login Rechten
vs. Aktive Nutzer

> IHR GEWINN

- Sicherstellen und Nachweisen eines Berechtigungskonzepts, das der Wirklichkeit entspricht
- Nachweis bzw. Ausschluss von Sicherheitsverletzungen und kritischen Systemeinstellungen
- Gewährleisten des Minimalprinzips (Need-to-know bzw. Least Privileg Grundsatz)
- Empfehlungen für eine Anpassung des Zugangs- und Zugriffskonzepts
- Objektivität und Nachvollziehbarkeit der Bewertungskriterien
- Identifikation von „Quick wins“
- Dokumentierte, präsentationsfähige und editierbare Entscheidungsgrundlage für die Anpassungen des Zugangs- und Zugriffskonzeptes

RBE und RBE Plus sind eingetragene Marken der IBIS Prof. Thome AG.

SAP, SAP ERP und SAP Solution Manager sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und in anderen Ländern weltweit.