



Compliance – Segregation of Duties

Stellen Sie regelkonformes Arbeiten sicher

Insbesondere in der heutigen Zeit, in der Unternehmen Informationen und Daten digital speichern, verarbeiten und global austauschen, kommt der Funktionstrennung (Segregation of Duties bzw. SoD) eine herausragende Bedeutung zu.

Vor dem Hintergrund, dass im ERP-System unzählige wichtige Unternehmensdaten hinterlegt sind, muss sichergestellt werden, dass der Zugriff auf diese klar geregelt ist und unvereinbare Funktionen nicht gleichzeitig wahrgenommen werden können.

Kritische Transaktionskombinationen

	Reale Transaktionsnutzung		Basis Berechtigungszuordnung	
	Anzahl Benutzer mit Verletzungen	Davon Dialogbenutzer	Anzahl Benutzer mit Verletzungen	Davon Dialogbenutzer
Personalwesen	0	0	0	0
Produktion	0	0	1	1
Qualitätsmanagement	0	0	1	1
Rechnungswesen	15	15	0	0
Vertrieb	25	24	3	3
Materialwirtschaft	16	14	4	4

> Auszug aus dem RBE Plus Browser:
Überblick der kritischen Transaktionskombinationen pro Kategorie und Benutzer.

> FÜR SIE VON VORTEIL, WENN...

- Sie interne und externe Richtlinien zur Funktionstrennung überprüfen.
- Sie Ihr Berechtigungskonzept überarbeiten oder neu gestalten.
- Sie die Zugänge und Zugriffe gegen Ihre Sicherheitsrichtlinien prüfen.
- ein internes oder externes Audit ansteht.
- Sie Risiken und Sicherheitsverletzungen verhindern und proaktiv erkennen möchten.

