

## Application Management Redesign Berechtigungskonzept

### Redesign des SAP Berechtigungskonzeptes eines Automobilherstellers

#### Die Aufgaben

- Analyse bestehender SAP Berechtigungen
- Durchführung von Workshops zur Aufnahme der Anforderungen des Fachbereichs und der IT bzgl. der erforderlichen SAP Berechtigungen
- Strukturierung der Anforderungen und Überleitung in ein Rollenkonzept (Dialog-User und technischer User)
- Berücksichtigung der Konzernvorgaben (Einhaltung der Segregation of Duties)
- Prüfen von Compliance Richtlinien
- Definition und Entwicklung mitigierender Kontrollen
- Technische Umsetzung des erstellten SAP Berechtigungskonzeptes
- Testbegleitung
- Prozessdefinition hinsichtlich der SAP Berechtigungen (z.B. Notfall-User-Konzept)

#### Ergebnisse

- Einhaltung der Anforderungen und Richtlinien des Audits sowie des Datenschutzes (z.B. Schutz vertraulicher Daten, auch vor Änderung und Löschung; zweckgebundener Gebrauch der Daten)
- Konfliktfreie Lösung der Struktur der SAP Berechtigungen (Segregation of Duty)
- Verständliches SAP Berechtigungskonzept nach dem Prinzip der minimalen Berechtigungsvergabe
- Keine Auswirkungen auf die Arbeitsweise des Fachbereichs durch das Redesign der SAP Berechtigungen

#### Systemlandschaft

- SAP ERP ECC 6.0, Portal zu HR Employee Self Service, SAP GRC (Governance, Risk and Compliance)
- Module: FI/CO, MM, SD, HR ESS, BC