

Application Management SAP Berechtigungen

Betreuung und Optimierung der SAP Berechtigungen eines Finanzdienstleisters

Die Aufgaben

- Erstellung eines neuen Regelwerkes zur Prüfung von Compliance Richtlinien (Design und Umsetzung im Security Weaver)
- Aufnahme bzw. Prüfung der weltweiten Anforderungen des Fachbereichs und der IT bzgl. SAP Berechtigungen
- Überleitung dieser einzelnen Anforderungen in ein technisches Rollenkonzept, welches den Konzernvorgaben entspricht (Einhaltung der Segregation of Duties)
- Prüfen von Compliance Richtlinien
- Technische Umsetzung des erstellten SAP Berechtigungskonzeptes
- Testbegleitung
- Bereinigung von SAP Einzelrollen (historisch bedingte Rollenpflege, z.B. „manuelle“ Eingabe der Transaktionen)
- Konzeption eines Regelwerkes zur Prüfung spezieller Audit-Vorgaben, sowie Umsetzung dieses Konzeptes im Tool Security Weaver Separations Enforcer

Die Ergebnisse

- Einhaltung der Anforderungen und Richtlinien des Audits sowie des Datenschutzes (Schutz vertraulicher Daten – auch vor Änderung und Löschung; zweckgebundener Gebrauch der Daten)
- Konfliktfreie Lösung der Anpassungen in der SAP Berechtigungsstruktur (Segregation of Duty)
- Erweiterung des SAP Berechtigungskonzept nach dem Prinzip der „minimalen Berechtigungsvergabe“
- Bereinigung historisch bedingter Rollenpflege nach den SAP Empfehlungen
- Erweiterte Prüfungsmöglichkeit der IT zur Einhaltung der Compliance Richtlinien

Systemlandschaft

- SAP ERP ECC 6.0, Security Weaver (Separations Enforcer)
- Module: MM, FI/CO