

scc Authorization Risk Management

Zielorientierte Lösungen für Ihr Berechtigungskonzept

Unternehmensprozesse in SAP – und das dahinterliegenden Berechtigungswesen entwickeln sich dynamisch weiter. Gemäß dem GRC Ansatz muss das Berechtigungswesen regelmäßig überprüft werden.

Die scc Lösung für den Check von SAP Berechtigungen bietet eine einfache Überprüfung nach vorbereiteten Risikokriterien.

Der GRC Report bietet einerseits die Möglichkeit, kritische Berechtigungen zu prüfen, aber auch kritische Kombinationen abzufragen. Diese Abfragen können auf Rollenebene und auf Benutzerebene durchgeführt werden.

Die Problembereiche (Berechtigung, Prozess, User) werden klar aufgezeigt und mit den Prozessverantwortlichen abgestimmt. Neben der Analyse kann die scc Lösung auch für die Realisierung einer proaktiven Überprüfung verwendet werden. Bei der Erstellung neuer Rollen ist es so auch vorab möglich, die definierten Risiken zu unterbinden.

Neue Risiken können ebenfalls im Risikokatalog hinterlegt werden. Auch Berechtigungsrisiken, die erst durch bestimmte Rollenkombinationen auftreten,

können so erkannt und im Rahmen der allgemeinen Rollenpflege berücksichtigt werden. Mit Hilfe eines strukturierten SOD (= segregation of duties) Konzepts ist es möglich, eine Vielzahl von Risiken im Vorfeld zu beheben.

Die erkannten Risiken werden im Sinne des Berechtigungskonzepts des Unternehmens entschärft. Mit Hilfe von Best Practice Ansätzen werden dabei zielorientierte Lösungen erarbeitet.

scc bietet einen umfassenden Risikokatalog für folgende Bereiche:

- kritische Berechtigungen- Basisrisiken, Rechnungswesen, Order2Cash und Purchase2Pay
- kritische Kombinationen- Rechnungswesen, Anlagenbuchhaltung, Order2Cash, Purchase2Pay
- allgemeine Berechtigungsrisiken gemäß dem SAP Security Optimization Service (kritische Berechtigungen)