

## SAP

# Berechtigungs-Management

Berechtigungs-Management in SAP hat mit der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung («DSGVO») für Unternehmen eine neue Wichtigkeitsstufe genommen. Die Einhaltung regulatorischer und interner Anforderungen zum Schutz personenbezogener Daten ist aber nicht die Pflicht, sondern die Kür für jedes Unternehmen.

Ein holistischer Ansatz für Berechtigungs-Management schützt nicht nur personenbezogene Daten, sondern bietet Datensicherheit über das Unternehmen und die gesamte Wertschöpfungskette. Die Umsetzung eines klar definierten Berechtigungs-Konzepts führt zu Effizienzsteigerung im täglichen Betrieb und senkt Kosten, was wirtschaftliche Unternehmens-ziele erfüllt.

### Herausforderung SAP Berechtigungswesen

SAP Berechtigungen verändern sich mit der Zeit und können oft nicht mehr den Stand der Systeme abbilden, auf die sie zugreifen. Technische Rollen erodieren und passen irgendwann nicht mehr auf die Prozesse.

#### Nutzen eines aktuellen Berechtigungs-Managements:

- Aktuelle SAP Berechtigungsrollen, die auf die Prozesse passen
- Adäquate und sichere Vergabe von Zugriffen, nicht zu viel nicht zu wenig
- Zu wissen, wer was wirklich nutzt, ist für weitere Projekte oder Technologiewechsel Gold wert und einfach für alle Zielgruppen. Einhaltung der Governance, internen und regulatorischen Anforderungen
- Kosteneffizient

#### umgesetzt werden?

### Ziele von Berechtigungswesen

*«Durch einen bewusst gestalteten und durchgängig gelebten IDM Prozess verringert sich das Risiko durch unbefugte Zugriffe, Missbrauch wird vorgebeugt, regulatorische und interne Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit werden erfüllt, Kontrolle und Reporting sind automatisiert.»*

Priska Altorfer, CEO wikima4 AG

### Aufgaben von SAP Berechtigungs-Management



- SAP IT Berechtigungen: Die strikte Aufteilung von Arbeiten hin zu prozessorientierten Rollen macht es einfach in den Abteilungen, Arbeiten «Compliant» aufzuteilen.
- SAP Business Berechtigungen: Rollen- und Berechtigungsmanagement: Erstellen der technischen SAP Rollen, die in sich selbst Konflikt frei sind,

lassen sich leicht in ihr Enterprise Rollen-Konzept in der Business-Sprache eingliedern.

- Risikoanalyse: Entdecken und Lösen von SoD-Gefahren und kritischen Zugriffsverletzungen: Temporäre agil zu verwendende Rollen werden geschaffen, um mehr Flexibilität in Ihre Unternehmung zu bringen
- Die zugehörigen Konzepte (SAP IT und Business) werden jedem Audit standhalten und sind in Deutsch oder Englisch verfügbar.

### Unser Vorgehen

- 1. Nutzungsanalyse**  
«Make or buy», Die Nutzungsanalyse zeigt auf, inwieweit wikima4 Template-Rollen eingesetzt und genutzt werden können.
- 2. Exzellenz**  
SAP Rollen werden sowohl konzeptionell mit Einbezug der organisatorischen Gegebenheiten, wie auch compliant und sicher gestaltet.
- 3. Wertbeitrag**  
Technische SAP Rollen lassen sich einfach in Enterprise Rollen eingliedern und tragen damit zu einer effizienten Verteilung auf die Benutzer bei. Zudem lassen sich Rollen einfach auf neue Organisationseinheiten ableiten.

## Ihr Nutzen

- ✓ Klare Stossrichtung / Projektaufwand und konzeptionelle Leitschnur für inhaltliche Berechtigungsrollen.
- ✓ Holistische Betrachtungsweise von Compliance und Sicherheitsmanagement.
- ✓ Voraussetzungen für die Prozesssicht und Wechsel auf neue Technologien.

## Unser Angebot

- Snap-SHOT Analyse zur Projekt-Scope-Definition
- SAP Rollen Design & Technische Gestaltung
- SAP Basis Rollen-Konzept
- SAP Business Rollen-Konzept
- Optional wikima4 Template Rollen

## Ihre Experten Jörg Altmeier

- Seit über 20 Jahren beratend im Umfeld Projects, Processes, Quality, Information, Security und Knowledge tätig. Schwerpunkte: Verbindung von Enterprise Resource Planning Systemen mit Qualitätsmanagement- und Sicherheits-Konzepten.
- Managing Partner der wikima4 AG in Zug/ Switzerland. Special Expertise in Governance, Risk & Compliance und Identity Management, SAP Services Partner, SAP Software Partner
- Studien in Betriebswirtschaft und Total Quality Management in Saarbrücken und Kaiserslautern.
- Leiter der Arbeitsgruppe Sicherheit in SAP-Systemen (AGSAP) der Information Security Society of Switzerland (iss) und der Interessensgemeinschaft SAP (IGSAP) der ISACA, Switzerland Chapter, Board Member der ISACA, Switzerland Chapter.
- Certified Information Security Auditor (CISA), zertifizierter TQM Leader der European Organisation for Quality (EOQ) und zertifizierter Business Excellence Coach der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Qualitätsförderung (SAQ). Managing Partner der wikima4 AG in Zug/ Switzerland. Special Expertise in Governance, Risk & Compliance und Identity Management, SAP Services Partner, SAP Software Partner

## Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?



**Priska Altorfer, Managing Partner**  
Kontaktieren Sie mich noch heute [priska.altorfer@wikima4.com](mailto:priska.altorfer@wikima4.com) für eine Terminvereinbarung. **Ich freue mich darauf.**

**Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.**



Governance, Risk & Compliance Services

### wikima4

ist eine Schweizer Software- und Beratungsfirma. Sie unterstützt und begleitet Unternehmen mit innovativen Produkten bei der Umsetzung und im Betrieb eines effizienten Sicherheits- und Compliance-Managements.

**Besuchen Sie uns online: [www.wikima4.com](http://www.wikima4.com)**