

# Berechtigungsmanagement SAP R/3



## Sicherheitsmanagement im Unternehmen

Unternehmen investieren erhebliche Summen in Informationstechnologie, um ihre Geschäftsziele zu erreichen, den eigenen Marktanteil zu maximieren, Gewinn-, Umsatz- und Kostengrößen zu optimieren.

Diese operativen Ziele beziehen sich u. a. auf die Effizienz und Effektivität der organisatorischen, betriebswirtschaftlichen Strukturen und Abläufe. Der Einsatz moderner, weitgehend integrierter IT-Systeme stellt eine wesentliche Komponente zur Zielerreichung dar und ist somit eine wesentliche Ressource, die es zu schützen gilt.

Der Schutz durch abgestufte Sicherheitsmassnahmen, die die potentiellen IT-Risiken berücksichtigen, ist von existenzieller Bedeutung für ein Unternehmen.

Zu diesen Sicherheitmechanismen gehört auch die Berechtigungsvergabe im **SAP® R/3®**.

## Berechtigungen SAP® R/3® clever lösen

Seit dem Jahr 2000 führen wir Projekte im **SAP® R/3®** Berechtigungswesen durch. Mit der Gründung der DYRA im Sommer 2006 haben wir für unsere bis dahin meist freiberuflich arbeitenden Mitarbeitern einen Rahmen geschaffen.

Während unserer Projektarbeit haben wir schnell erkannt, dass Vorgehensweisen zur **SAP® R/3®** Berechtigungserstellung erhebliche Schwächen in Bezug auf eine praxisorientierte und zeitsparende Implementierung aufweisen.

Auf Grundlage unserer langen Erfahrung konnten wir einen konzeptionellen Ansatz etablieren, der die Entwicklung von gesetzeskonformen Berechtigungskonzepten erheblich vereinfacht und kostengünstig gestaltet.

Grundlage des konzeptionellen Ansatzes bildet ein Template der Rollengestaltung über alle **SAP® R/3®** Module (branchenspezifische Lösungen auf Anfrage) das aus den Erfahrungen aller von uns schon durchgeführten Projekte erstellt wurde.

DYRA  
Adolf-Silverberg-Str. 34a, 50181 Bedburg  
Tel.: 0 22 72 –97 87 038 , Fax: 0 22 72 – 97 87 039  
sap@dyra.de

# Berechtigungsmanagement SAP R/3

## Wir über uns



Die **DYRA** wurde im Sommer 2006 gegründet und hat ihren Sitz in Bedburg im Dreieck Köln – Düsseldorf – Aachen.

Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der Konzeption und der Beratung von **SAP® R/3®** - Systemen bis hin zur Entwicklung von Softwarelösungen im **SAP® /R3®**-Umfeld.

Mit unseren qualifizierten Mitarbeitern und Partnern haben wir uns auf die Beratung im **SAP® R/3®** Berechtigungswesen spezialisiert.

Weitere Leistungsspektren, die die **DYRA** anbietet:

- SAP Beratungshotline (im Aufbau)
- Allgemeine SAP R/3 Beratung, Schnittstellenkonzeption zu Fremdsystemen und Entwicklung
- Strategische Unternehmensberatung (Schwerpunkt Marketing)
- PC Service und Support
- Homepageerstellung

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage.

## Der konzeptionelle Ansatz

Ziel ist es, Unternehmen bei der Erstellung und Pflege von Berechtigungen mit einer nachvollziehbaren und transparenten Vorgehensweise auf Basis der implementierten Geschäftsvorfälle im **SAP® R/3®** zu unterstützen.

Mittlerweile stellen Berechtigungskonzepte im **SAP® R/3®** eine der elementarsten Sicherheitsfunktion dar, deren Anforderungen immer vielfältiger werden. Dies drückt sich zum einen in immer neuen Regularien wie z. B. Sarbanes Oxley Act aus, aber auch in einer erhöhten Sensibilität, mit der interne und externe Prüfinstanzen ihre Aufgaben wahrnehmen.

Ein Fokus liegt auf der Zeit und Kosten sparenden Reduzierung der Komplexität bei gleichzeitiger Erhöhung der Qualität und Transparenz für ein gesetzeskonformes Berechtigungsmanagement.

Diesen Zielkonflikt lösen wir erfolgreich mit unseren konzeptionellen Ansatzes unter Nutzung eines Templates der Rollengestaltung bei nachhaltiger Schonung der Ressourcen unserer Kunden.

**DYRA**  
Adolf-Silverberg-Str. 34a, 50181 Bedburg  
Tel.: 0 22 72 –97 87 038 , Fax: 0 22 72 – 97 87 039  
sap@dyra.de

# Berechtigungsmanagement SAP R/3



Das Template beinhaltet vorgedachte Unternehmensfunktionen für alle **SAP® R/3®**-Module und Branchenlösungen. Alle sicherheitsrelevanten Vorgaben bis hin zum Sarbanes Oxleys Act sind im Template erfüllt.

Das Template muss auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Dazu werden globale und fachspezifische Workshops durchgeführt, die neben der Vorstellung der gesetzlichen Richtlinien auch der Identifizierung Ihrer Anforderungen an ein Berechtigungskonzept dienen. Die Inhalte der Workshops gestalten sich wie folgt:

- Festlegung der globalen Namenskonventionen
- Festlegung des globalen Umgang mit kritischen Berechtigungen
- Festlegung der globalen Vorgehensweise zu kundeneigenen Programmen, Transaktion und Sonstigem
- Festlegung des Umganges mit allgemeinen User-Berechtigungen
- Festlegung der organisatorischen Trennungen pro Modul, Fachgebiet oder Geschäftsprozess
- Identifikation der genutzten Transaktionen im Unternehmen in Unternehmensfunktionen auf Grundlage des vorhandenen Templates
- Festlegung der organisatorischen Trennungen pro Modul, Fachgebiet oder Geschäftsprozess
- Dokumentation

## Projektvorgehensweise

Neben der Nutzung des Templates haben wir eine Projektvorgehensweise entwickelt, die Projekterfolge kurzfristig und kostengünstig sichert.

Die Vorgehensweise ist leicht verständlich, überprüfbar und deckt die gesetzlichen Anforderungen an die Informationssicherheit im **SAP® R/3®** ab. Die Projektaufgaben reduzieren sich auf wenige Teilaspekte, bei denen wir Ihnen mit unserer Erfahrung, Rat und Tat zur Seite stehen:

- Einführungsveranstaltung zu der WiPü, Revision, Geschäftsleitung usw. eingeladen werden
- Durchführung der globalen Workshops
- Durchführung der fachspezifischen Workshops
- Erstellung der Rollen auf Grundlage der Workshopergebnisse
- Test der Rollen durch Keyuser
- Erstellung des Konzeptes der Rollenzuweisung zu Usern (wahlweise in weiteren Workshops oder durch den Kunden)

**DYRA**  
Adolf-Silverberg-Str. 34a, 50181 Bedburg  
Tel.: 0 22 72 –97 87 038 , Fax: 0 22 72 – 97 87 039  
sap@dyra.de



## Berechtigungsmanagement SAP R/3

- Transport der Rollen auf die Produktivmaschine
- User-Rollenzuweisung
- Going Live Unterstützung
- Dokumentation

Zukünftig wird eine Software zur Verfügung stehen, die die zeitraubende Eingabe von Rollen (PFCG) erheblich erleichtert.

Wie unsere Kunden bestätigen, bieten diese einfachen und klaren Strukturen eine hohe Investitionssicherheit, die ein generelles Überdenken und Überarbeiten der Berechtigungen in der Zukunft unnötig machen.

### Kritische Rechtekombinationen im Griff?

Oft werden wir mit der Frage konfrontiert, wie kritische Rechtekombinationen zu vermeiden sind. Wettbewerber behaupten, diese im Vorfeld beim User zu eliminieren, was wir jedoch nicht nachvollziehen können.

Um diesen Risiken entgegen zu wirken, haben wir Sicherheitsmechanismen vorgesehen, die zur drastischen Reduzierung von kritischen Rechtekombinationen führen:

- Eine strukturierte, transparente und nachvollziehbare Vorgehensweise
- Das Template mit vorgedachten Unternehmensfunktionen ohne kritische Rechtekombinationen
- Unsere langjährigen Erfahrungen auf diesen Gebiet

Mit einer regelmäßigen Kontrolle bei Kunden erreichen wir, dass die Risiken erkannt und entsprechend im Einzelfall unter wirtschaftlichen und gesetzlichen Gesichtspunkten geprüft werden.

### Was kostet Ihr neues Berechtigungskonzept bei uns?

Ein Beispiel aus unserer Praxis:

Nach einer kurzen Istaufnahme beim Kunden wurden die Ziele und die Vorgehensweise zur Erstellung von Berechtigungen (Rollen) für die ca. 120 SAP® R/3® User festgelegt. Als Grundlage diente das oben beschriebene Template. Die Konzeption des Rollenkonzeptes für die SAP® R/3® Module SD, MM, FI, FI-AA, CO, BC und der userübergreifenden Berechtigungen für 2 Niederlassungen hat lediglich 15 Tage inklusive Dokumentation in Anspruch genommen. Die Eingabe der Rollen konnte durch

**DYRA**  
Adolf-Silverberg-Str. 34a, 50181 Bedburg  
Tel.: 0 22 72 –97 87 038 , Fax: 0 22 72 – 97 87 039  
sap@dyra.de



## **Berechtigungsmanagement SAP R/3**

unser geübtes Personal innerhalb von 10 Tagen zu günstigen Stundensätzen erfolgen. Nach umfangreichen Tests wurde die Zuweisung der neuen Rollen an die User mit Unterstützung der internen IT an nur einem Tag realisiert. Gemeinsam mit der internen IT haben wir für die ersten Tage den Support übernommen. Anzumerken bleibt, dass der Aufwand stärker von den notwendigen und gewünschten organisatorischen Trennungen sowie der Anzahl der implementierten Prozesse abhängt als von der Anzahl der zu berechtigenden **SAP® R/3** User.

**Unsere Kunden bestätigen, dass unsere Vorgehensweise eine hohe Effizienz bietet und damit**

**Berechtigungen clever löst**

**DYRA**  
**Adolf-Silverberg-Str. 34a, 50181 Bedburg**  
**Tel.: 0 22 72 –97 87 038 , Fax: 0 22 72 – 97 87 039**  
**sap@dyra.de**