

PERIODISCHE- ZUGRIFFSÜBERPRÜFUNG- MANAGER



Ausrichtung Ihrer GRC-Fähigkeiten an Ihren Geschäftszielen

Die periodische Überprüfung Ihres SAP-Benutzerzugriffs, wobei die damit verbundenen Risiken und notwendigen Kontrollen analysiert bzw. überprüft werden, richtet Ihre GRC-Kapazität an Ihren individuellen Unternehmenszielen aus. Dieser Prozess wird sowohl die Einsicht in Ihre GRC-Umgebung erheblich verbessern als auch eine Prüfung und gesetzliche Verpflichtung darstellen in

Eine ausgereifte GRC-Fähigkeit umfasst die regelmäßige Überprüfung des Zugriffs, der Risiken und Kontrollen eines Benutzers.

Der Periodische-Zugriffsüberprüfung-Manager bietet eine Plattform, auf der Benutzerzugriffsüberprüfungen in einer einfachen, Workflow-gesteuerten Web-Umgebung von Geschäftsbenutzern durchgeführt werden können, während externe Regelsatz- und Kontrollüberprüfungen erleichtert werden. Der Periodische-Zugriffsüberprüfung-Manager von Soterion sorgt für zentrale Kontrolle aber auch dezentralisierte Verwaltung während des gesamten Benutzerzugriffsüberprüfungprozesses

Überprüfung des Regelsatzes

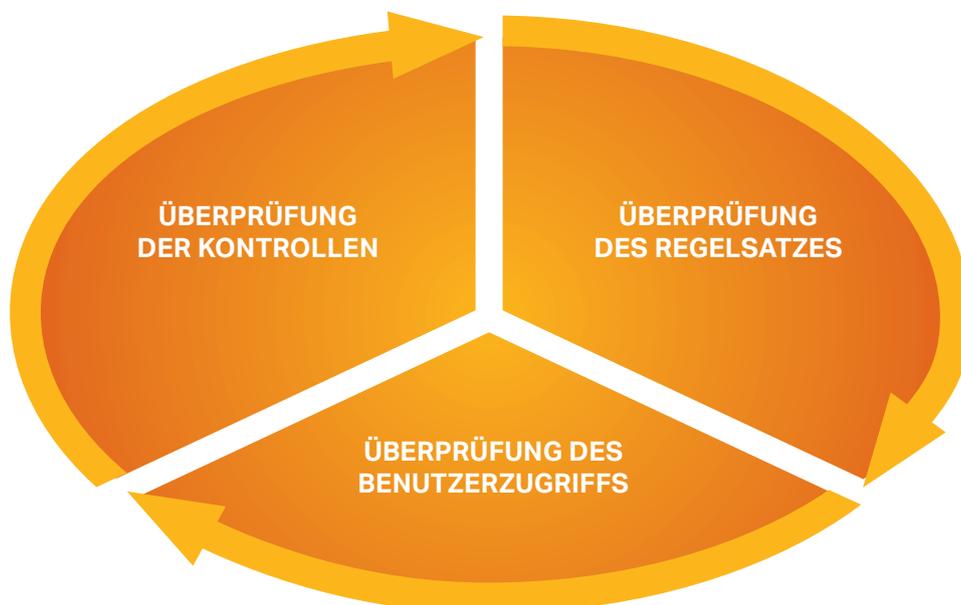
Durch die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung Ihres Risikoregelsatzes wird sichergestellt, dass er in einem sich wandelnden Geschäftsumfeld weiterhin relevant bleibt.

Überprüfung der Kontrollen

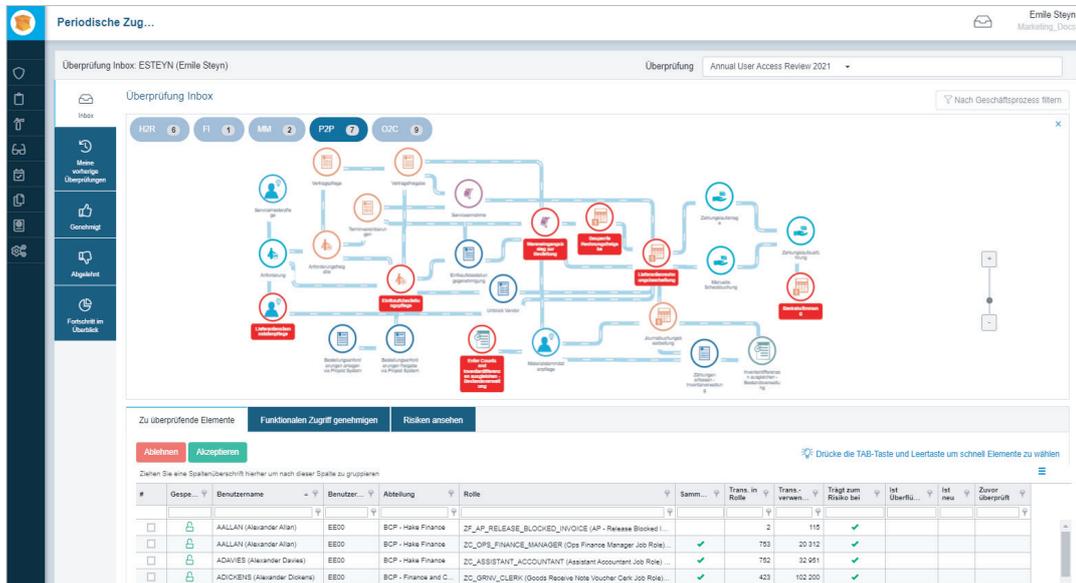
Durch regelmäßige Überprüfungen wird die Effizienz Ihrer Kontrollmaßnahmen kontinuierlich optimiert, indem Lücken in der Kontrolleffektivität identifiziert werden.

Überprüfung des Benutzerzugriffs

Überprüfen Sie Ihre SAP-Benutzerzugriffszuordnungen, um sicherzustellen, dass alle Zuordnungen weiterhin relevant sind. Neuzertifizierung des Benutzerzugriffs erfolgt durch Identifizierung und Entfernung redundanter und überflüssiger Zugriffe.



Soterion wandelt die technische GRC-Sprache in eine für Ihre Geschäftsbenutzer verständliche Sprache um



Der Periodische-Zugriffsüberprüfung-Manager von Soterion bietet den Geschäftsbenutzern (Prüfern) die Möglichkeit, ihre Prüfung nach Geschäftsprozessablauf durchzuführen. Wenn Ihre Organisation SAP-Rollen hat, die entweder keine gute Namenskonvention haben, d.h. wenn der SAP-Rollenname die Funktion der Rolle nicht beschreibt, oder wenn die SAP-Rollen groß sind und viele Aktivitäten enthalten, führt dies oft dazu, dass Prüfer nicht wissen, welcher Zugriff in den SAP-Rollen enthalten ist.

Soterion ermöglicht es den Prüfern, ihre Prüfung nach Geschäftsprozessablauf durchzuführen. Alle hervorgehobenen Schritte im Geschäftsprozessfluss zeigen den Zugriff an, der den SAP-Benutzern des Überprüfers zugewiesen wurde.

Durch Auswahl der Geschäftsprozessschritte filtert Soterion, welche SAP-Rollen diesen Zugriff ermöglichen und welche SAP-Benutzer diesen SAP-Rollen zugewiesen wurden.

Die Geschäftsprozessfluss-Funktionalität von Soterion reduziert den Aufwand für die Durchführung einer Benutzerzugriffsprüfung erheblich und spart der Organisation Zeit und Geld.