

Berechtigungstemplates

Produktinformation



Systemsicherheit und Kostensenkung durch praxiserprobte Berechtigungstemplates

Sie wollen sensible Daten schützen, Prozesse und Verwaltungsabläufe eindeutig und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten steuern, Sie müssen Kontrollanforderungen Ihres Unternehmens einhalten, Gesetzliche Vorgaben der Funktionstrennung befolgen, oder ein Audit bestehen. Dies alles soll wirtschaftlich vertretbar und in einem zeitlich überschaubaren Rahmen erfolgen. Das sind die Argumente für die Comgroup-Berechtigungstemplates. Zwar wird ein mächtiges und ausgeklügeltes Werkzeug zur Pflege der Berechtigungen in Ihrem SAP-System mitgeliefert, jedoch fehlen praxisnahe Vorlagen die zu Ihrem Unternehmen passen. Diese Lücke schließen die Comgroup Berechtigungstemplates.

Die Leistungen der Comgroup

Jedes Unternehmen agiert auf Basis allgemeiner betrieblicher Prozesse. Die Comgroup Berechtigungstemplates liefern die dazu passenden prozessorientierten Einzelrollen für Anwender im Handel und in der Fertigung inklusive der zugehörigen Benutzermenüs. Aufgrund der Prozessorientierung stellen wir Ihre Arbeitsplätze einfach mit den passenden Berechtigungen aus.

„Nicht so viel wie möglich, sondern so viel und doch so pragmatisch wie nötig“ „Der direkt sichtbare Nutzen ist eine einfache und transparente Userverwaltung. Das Berechtigungskonzept verhindert eine mögliche fachliche Kompetenzüberschreitung in der Entstehung. Die Datensicherheit wird über eine gesteuerte funktionale Begrenzung wesentlich erhöht. Davon kann das gesamte Unternehmen durch eine verbesserte Datenqualität profitieren. Für die Würth Schweiz AG hat sich der überschaubare Aufwand für die Erstellung, Umsetzung und Integration eines Berechtigungskonzeptes gelohnt. Die zeigt sich iterativ im „Daily Business“. Der im Konzept erarbeitete Inhalt wird ohne wesentliche Änderungen seit über einem Jahr erfolgreich im Unternehmen gelebt.“

Marcel Schuler – Würth AG – Schweiz

Ihr messbarer Erfolg

- ✓ Sicherung sensibler Daten
- ✓ Kontrollanforderungen und gesetzliche Erfordernisse werden eingehalten
- ✓ Kürzere Laufzeiten bei der Dokumentation im
- ✓ Falle von Revision und Audit
- ✓ Einfachere und schnellere Administration

Pakete mit unterschiedlichem Leistungsumfang

Paket 1: Basic

Übergabe modulbezogener Berechtigungstemplates inkl. Umsetzungsleitfaden an den Kunden. Eintägige Einweisung in die Handhabung der Templates durch die Comgroup.

Paket 2: Konzept

- Workshop I: Kickoff und Definition der Rahmenbedingungen und organisatorischen Anforderungen. Das beinhaltet u.a. die Identifikation von kritischen Berechtigungen und Anforderungen an Funktionstrennungen.
- Workshop II: In Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erfolgte die Anpassung der Templates an die Unternehmensanforderungen
- Im nächsten Schritt werden durch die Comgroup die Einzelrollen auf Basis der angepassten Templates und der benötigten Organisationsstrukturen erstellt.
- Workshop III: In Zusammenarbeit mit dem Kunden werden die im System abzubildenden Arbeitsplätze identifiziert. Danach folgt die Zuordnung der Einzelrollen.
- Implementierung des Konzepts durch die Comgroup.
- Die Testphase wird durch den Kunden betreut.

Die Anpassung der Berechtigungen werden durch die Comgroup umgesetzt.

Übersicht Paketvarianten

Variante

A

Paket 1: Basic

Variante

B

Paket 2: Konzept

Enthält Leistungen von Paket 1: Basic



Optionale Leistungen

(zusätzlich zur Konzepterstellung wählbar)

- **Dokumentation des Berechtigungskonzeptes für Prüfer und Administration.**
Neben der bereits im Paket „Konzept“ enthaltenen tabellarischen Abbildung der Sammelrollen werden Rahmenbedingungen, Kontrollanforderungen, Namenskonventionen, Struktur der Rollen u.ä. beschrieben.
- **Testvorbereitung und Betreuung**
U.a. nach Vorgaben des Kunden Vorbereiten der Userstämme zum Test. Dokumentation der Fehler, Koordination der internen Abstimmung.
- **Go-Live-Betreuung**
Nach Vorgaben des Kunden Anpassung bzw. Anlage der Userstämme. Problembehebung
- **Schulung**
Berechtigungs- und Userstamministratoren werden in die Handhabung des Konzepts eingeführt.