

## Ausgangssituation

- Ein weltweit tätiges Logistikunternehmen mit rund 18.000 Mitarbeitern in 15 Ländern befindet sich in einer SAP-ERP-Einführung
- Der Fachbereichsleiter Finance möchte sich vor der anstehenden Roll-out-Phase einen Überblick über den Stand der SAP-Berechtigungen und der allgemeinen Applikationseinstellungen machen
- Die Auswertung soll die gesetzlichen Mindestanforderungen abdecken

## Unsere Rolle

- ISPICIO\_S Auswertung der erstellten Einzel- und Sammelrollen und der zugewiesenen Rollen
- ISPICIO\_S Auswertung der SAP-Grundeinstellungen auf Basis der gesetzlichen Anforderungen
- Aufzeigen von Funktionstrennungskonflikten im aktuellen Rollenkonzept
- Abgleich der vergebenen kritischen Berechtigungen (Ist-Zustand) mit der Aufbauorganisation (Angemessenheit)
- Abweichungsanalyse der SAP-Systemeinstellungen zu den gesetzlichen Anforderungen und der SAP-Anwender Empfehlungen

## Ergebnis

- Kritische Sicherheitseinstellungen konnten vor dem Roll-out behoben werden und ein gesetzeskonformes System wurde in Betrieb genommen
- Bereinigung des Berechtigungskonzepts vor Live-Schaltung auf Basis unserer Auswertungen

## Mehrwert

- Neutrale Sicht auf den Projektstand, Maßnahmendokumentation zur schnellen Behebung
- Sauberes Template für den Roll-out in den Landesgesellschaften. Ein aufwändiges Nachsteuern im laufenden Betrieb ist nicht notwendig