

## SAP-Compliance und SoD-Prüfung (Berechtigungsprüfung)



Eine wirksame SAP-Compliance stützt sich u.a. auf eine risikoorientierte Berechtigungskonzeption (schriftliche Vorgaben), ein hierauf aufbauendes Berechtigungsverfahren und angemessene Nutzerberechtigungen. Das Seminar beschäftigt sich mit den dazu erforderlichen Prüfungen.

### Seminarziel

Lernen Sie hier, ob technische Einstellungen, Berechtigungsstrukturen und Verfahrensabläufe den betrieblichen Compliance-Anforderungen entsprechen und darüber hinaus Ordnungsmäßigkeit sowie Sicherheit gewährleisten. Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb des SAP-Verfahrens für geschäftliche Abläufe (SoD-Konflikte) werden ermittelt, aufgezeigt und soweit als möglich abgestellt. Im Vordergrund dieses Seminars steht das strukturierte Prüfen zu Risiken im Bereich von SAP-Berechtigungen.

### Seminarinhalte

- **Konzeptionelle Vorgehen und Grundlagen**
  - Einordnung der Berechtigungskonzeption in eine SAP-Prüfung
  - Vorgaben zum Zugriffsschutz
  - Nutzerverwaltung und Berechtigungsverfahren
- **Erkennen von Berechtigungsrisiken**
  - in geschäftlichen Prozessen und
  - beim Monitoring von SAP-Abwicklungen.
- **Einrichtungsstrategien für sachgerechte Berechtigungen**
  - Anforderungen, konzeptionelle und begriffliche Grundlagen
  - Profilgenerator: Rechtevergabe, Möglichkeiten, Grenzen, Abgrenzung zur manuellen Vorgehensweise
  - Projektphasen zur Einführung eines Berechtigungskonzeptes
- **Internes Kontrollsystem des Berechtigungswesens**
- **Prüfungsvorgehen und Methodik**
  - Situationsgerechte Absicherungsmöglichkeiten in SAP
  - Praktische Berechtigungsprüfung in einem 5-Stufen-Konzept
  - Automatisierte Berechtigungsprüfung mit SAP-Bordmitteln

**14 CPE**

#### Semindauer

2 Tage

#### Seminargebühr

**€ 1.320,00\***

für den 1. Teilnehmer

**€ 1.200,00\***

für weitere Teilnehmer

(\*zzgl. gesetzlicher USt.)

#### Termine / Ort

**03. / 04. Juli 2024**

**08. / 09. Mai 2025**

Köln oder Online

#### Teilnehmerzahl

max. 4 Teilnehmer