

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-PRÜFUNG (BERECHTIGUNGSPRÜFUNG)

**Termin** 26. + 27. September 2022

**Wir bieten Ihnen dieses Seminar als Präsenzveranstaltung sowie auch als besonders konzipierte Online-Schulung an!**

**14 CPE**

Unternehmerische Entscheider möchten sich mit ihrer Verantwortung auf zuverlässige Geschäftsprozesse stützen. Für SAP-Anwender bedeutet dieses sowohl den sicheren Betrieb von SAP-Komponenten als auch Zugriffskonzepte, die einschlägigen Compliance-Anforderungen entsprechen. Beides gemeinsam vermag Risiken zu minimieren, um dem Management die erforderliche Sicherheit für seine Aktivitäten zu vermitteln.

Stichworte dieser Erwartungen sind:

- Transparenz bei SoD-Konflikten,
- deren Reduzierung durch praktisch angemessene Funktionstrennungen,
- die Sicherstellung effizienter Vier-Augen-Abwicklungen,
- wirksame Zugriffskontrollen,
- ein zuverlässiges Monitoring des SAP-Betriebs einschließlich der hiermit verbundenen geschäftlichen Abwicklungen.

## Seminarziel

Lernen Sie, ob die im Zusammenhang mit dem Betrieb Ihres SAP-Systems konzipierten technischen Einstellungen, Verfahrensabläufe, Berechtigungsstrukturen und Kontrollen Ihren betrieblichen Compliance-Anforderungen entsprechen sowie darüber hinaus Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit gewährleisten.

Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb des SAP-Verfahrens für geschäftliche Abläufe (SoD-Konflikte) sollen ermittelt, aufgezeigt und soweit als möglich abgestellt werden.

Im Vordergrund dieses Seminars stehen das konzeptionelle und risikoorientierte Einrichten von Berechtigungen und das systematische und effiziente Auswerten eingerichteter Berechtigungsverfahren.

## Seminargebühr

1.320,- Euro\*

1.200,- Euro\* für jeden weiteren Teilnehmer

einschließlich Dokumentation, Mittagessen, Kaffeepausen (\*zzgl. USt.)

## Seminarort

Köln oder digital

## Teilnehmer

max. 4 Personen

## Seminarunterlagen

Das Seminar wird von umfangreichen Seminarunterlagen begleitet.



## **Seminarinhalte**

- **Konzeptionelle Grundlagen**

- Einordnung der Berechtigungskonzeption in eine SAP-Prüfung
- Vorgaben zum Zugriffsschutz
- Sinnvolle Berechtigungskonzepte
- Organisation der Nutzerverwaltung
- Sichere Eigenentwicklungen

- **Erkennen von Schwachstellen**

- der Business-Struktur,
- von Programmentwicklung und Change-Management,
- 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**

Hierzu gehören u.a. die Prüfung von:

- Berechtigungskonzeptionen
- Funktionshäufungen
- Unvereinbare Berechtigungskombinationen
- System der Benutzerverwaltung
- Identifikation und Authentisierung

- **Prüfungsvorgehen und Methodik**

- Situationsgerechte Absicherungsmöglichkeiten in SAP
- Prüfungsfragen, -grundlagen und SAP-Auswertungsmöglichkeiten
- Praktische Berechtigungsprüfung in einem 5-Stufen-Konzept
- Einfache Automatisierung der Berechtigungsprüfung mit SAP-Bordmitteln
- Die Einschätzung externer Zusatztools

- **Spezialthemen / Teilnehmerwünsche**

Von den Teilnehmern des Seminars können jederzeit weitere Schwerpunkte benannt und innerhalb der Schulung mit Hilfe von Fallbeispielen behandelt werden.