

Compliance Now



Access Control Automatisches Risikomanagement – so einfach wie möglich.

Access Control automatisiert den Risikomanagement Prozess in SAP, mit Fokus auf Einfachheit und eine tiefe Integration in vorhandene Business Prozesse. Ziele bei der Entwicklung von Access Control waren insbesondere eine Vereinfachung des Tagesgeschäftes und eine optimale User Experience. Das Ergebnis: Schnelle Implementierung, hohe Nutzerakzeptanz und niedrige Gesamtkosten.

SAP® Certified
Integration with SAP S/4HANA®

Herausforderungen beim Risikomanagement in modernen Unternehmen

Viele Unternehmen betreiben Ihren Risikomanagementprozess noch immer manuell. In einer Umgebung ständig wachsender Anforderungen und komplexer werdender Prozesse, wird das manuelle Handling der SAP Risikomanagement Prozesse immer schwieriger. Neben den internen Risiken müssen Unternehmen auch immer mehr mögliche externe Risiken und Bedrohungen in Ihre Risikolandkarte aufnehmen.

Einen Überblick über die verschiedenen Risikovarianten in SAP zu behalten ist, aufgrund der Komplexität von Berechtigungsobjekten, Feldwerten und deren Kombinationen schwierig. Aufgrund eines wachsenden Fokus des internen und externen Audits auf den Bereich SAP Risk Management, ist mehr und mehr Dokumentation, eine höhere Transparenz im Prozess und die Verarbeitung eines größeren Datenvolumens notwendig.

In vielen Unternehmen liegt ein Großteil der Verantwortung für das SAP Risikomanagement im IT-Bereich. Das Ergebnis: Häufig sind Berechtigungsteams gezwungen Entscheidungen zu treffen, die eigentlich im Kompetenzbereich der Fachabteilung liegen sollten. Durch eine Verbesserung des Prozesses z.B. durch automatische Workflows, lässt sich der Reifegrad im Bereich Risikomanagement wesentlich erhöhen.

Was ist Access Control von ComplianceNow?

Access Control ist eine präventive, SAP integrierte Lösung mit Fokus auf die Kernrisikomanagementprozesse und -funktionen. Das Add-On deckt verschiedene Prozessbereiche ab, wie z. B. Risikodefinition, präventive Risiko-Alerts bei geänderten Rollenzuweisungen, sowie die Erstellung von Risikoberichten. Die Lösung ist flexibel im Hinblick auf die Verwendung von unterschiedlichen Regelsätzen, den Reifegrad, sowie Risikomanagementansätze und -prozesse eines Unternehmens. Access Control bietet die grundlegenden Risikomanagementfunktionalitäten, so einfach und anwenderfreundlich wie möglich.

■ Management der Risikobibliothek

Das Handling der Risikobibliothek im Tagesgeschäft und die Datenvalidierung sind besonders kritisch für den Risikomanagementprozess. Um eine zeitsparende Implementierung und Pflege der Risikobibliothek zu ermöglichen, bietet Access Control einen Überblick über die definierten Risiken und erlaubt die Bearbeitung direkt im System. Eine Upload Funktion ermöglicht Risikobibliotheken oder Templates aus MS Excel zu importieren. Beim Import werden die Daten validiert und ggf. Probleme angezeigt. Die Risikobibliothek verfügt über ein Audit Log, das alle Änderungen an der Bibliothek protokolliert.

■ Präventive Prüfung

Die präventive Prüfung ist eine Echtzeitanalysefunktion in Access Control, die eine Risikoanalyse während der Rollenzuordnung bzw. Rollenbearbeitung ermöglicht. Wird ein Risiko identifiziert, löst das Add-On eine von fünf verschiedenen Systemreaktionen aus (z.B. stoppen der Zuordnung, Anforderung von Dokumentation oder Start eines Genehmigungs-workflows).

■ Genehmigungsworkflow

Zu einer Risikodefinition mit Genehmigungsworkflow gehört mindestens ein Genehmiger. Sobald die Risikoanalyse einen Genehmigungsworkflow auslöst, wird eine E-Mail-Benachrichtigung generiert und automatisch an alle Genehmiger, den User Admin und den betreffenden Anwender verschickt. Rollen, die Teil des Risikos sind, werden bis zur Freigabe des Risikos nicht zugeordnet. Der Genehmiger erhält die Anfrage auch in seinem eigenen Arbeitsplatz zur weiteren Bearbeitung. Sobald die Genehmigung erfolgt ist, wird der betreffende User automatisch aktualisiert. Der Genehmiger-Arbeitsplatz kann über die SAP GUI oder das Fiori Launchpad aufgerufen werden.

■ Legacy Risk Management

Das Legacy Risk Management (LRM) erfasst die Gesamtheit der Risiken im System. Dies gilt auch für Risiken, die durch den präventiven Check nicht erfasst werden können, wie Altrisiken oder neue Risiken, die z.B. durch Änderungen am Regelwerk oder Rollen-transporte in das System erzeugt werden. Das LRM verarbeitet diese „übriggebliebenen“ Risiken und ermöglicht den Versand einer Genehmigungsanforderung. Risiken können mit allen Details und dem Datum der letzten Genehmigung in regelmäßigen Abständen, automatisch zum Risk Review versandt werden.



■ Reporting und Dashboard

Das automatische Reporting erlaubt den Anwendern die Erstellung von individuellen Reports, basierend auf Nutzern, ihren Zugängen und allen identifizierten Risiken. Die zusammenfassenden Reports geben einen Überblick über die im System identifizierten Risiken. Detaillierte Informationen zu den identifizierten Risiken inkl. der Transaktionen, Services, Berechtigungsobjekte und Feldwerte lassen sich ebenfalls über das integrierte Reporting abrufen. Die Reports können außerdem um Risiken, Nutzer, Transaktionen und Nutzungsdaten für Falsch-Positiv-Analysen erweitert werden. Alle Berichte stehen zum Download zur Verfügung.

Access Control enthält Dashboards mit Informationen zur Risikoumgebung des Systems und unterstützt die Fachabteilungen bei der Analyse und Reaktion auf die aktuelle Risikosituation.

■ Interne & externe Prüfung

Access Control enthält ein präventives Check Log mit Aufzeichnungen zu allen identifizierten Risiken, Aktivitäten während der Bearbeitung und Informationen über Genehmigung/Ablehnung. Auch Änderungen an der Risikobibliothek werden aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet und mit Datum und Bearbeiter dokumentiert.

Installation in 3 Schritten

Die Installation von Access Control erfolgt in drei Schritten. Zuerst wird das Add-On auf dem SAP System installiert. Das Add-On ist SAP zertifiziert und die Implementierung erfolgt entsprechend der Standardprozesse. Im zweiten Schritt wird der ComplianceNow Applikationsserver als ein unabhängiger Server aufgesetzt. Das ausgelieferte Softwarebundle ermöglicht eine einfache und schnelle Installation und Konfiguration. Im dritten Schritt werden die installierten Komponenten validiert, die Risikobibliothek importiert und Access Control entsprechend den Businessanforderungen konfiguriert. Dieser Prozess ermöglicht es, mit Access Control innerhalb von drei bis fünf Tagen ein lauffähiges, automatisches Risikomanagement zu implementieren.

Wie Risikomanagement zum Erfolg wird

Entscheidend für den Projekterfolg ist die Auswahl einer Lösung, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. Die Beteiligung des Managements sorgt für die Priorisierung und die Teilnahme der relevanten Business Units. Implementieren Sie vorausschauend: identifizieren Sie Ihre Anforderungen, berücksichtigen Sie Ihren Reifegrad, wählen Sie Ihre Top-Risiken aus, verkleinern Sie den Scope und bereiten Sie einen realistischen Implementierungsplan vor. Besonders wichtig ist der Fokus auf die Top-Risiken und deren kontrollierte Implementierung. SAP Risikomanagement ist ein kontinuierlicher Prozess in dem Sie Anforderungen, Risikodefinition und Governance Struktur regelmäßig überprüfen, anpassen und erweitern.

■ Businessintegration

Ein weiterer Schlüssel zur erfolgreichen Implementierung von Access Control ist die Integration in die vorhandenen Business Prozesse. Die übergeordnete Steuerung von Tools und Prozessen ist ebenso wichtig. Des Weiteren muss geklärt werden, wie die Risikomitigation in den Risikomanagementprozess integriert werden soll und zu welchem Ausmaß Risikoverantwortliche/ Genehmiger in die Risikodefinition und den Genehmigungsprozess involviert werden sollen.

■ Erweiterte Implementierungsunterstützung

Die Implementierung eines Riskomanagement Systems ist eine Herausforderung, die verschiedene Arten von Wissen aus verschiedensten Teilen einer Organisation erfordert. Einige Unternehmen haben dieses Wissen im Haus und andere benötigen Unterstützung im Implementierungsprozess.

ComplianceNow bietet unterschiedliche Arten der Unterstützung bei der Implementierung eines SAP Risikomanagements.

Von der Projektsteuerung über Businessintegrations-workshops, Erarbeitung der Genehmigungsstruktur bis hin zum kompletten Hosting des SAP Risikomanagements als Managed Service ist alles möglich. ComplianceNow arbeitet mit unterschiedlichen Partnern um einen lokalen Support bei der Integration von Access Control und eine optimale Beratung rund um unser Add-On und Risikomanagement im Allgemeinen zu garantieren.

Kosten

Access Control wurde mit dem Fokus einer möglichst niedrigen „Total Cost of Ownership“ (TCO) entwickelt. So haben wir eine Lösung umgesetzt, die einfach zu installieren, schnell zu implementieren, intuitiv zu nutzen ist und mit minimalen Systemvoraussetzungen auskommt. Wir arbeiten stetig an Verbesserungen und Innovationen, um mit Access Control die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden zu unterstützen. Unsere Kundenservicecenter in Dänemark und Deutschland arbeiten eng mit den Produktentwicklungsteams zusammen und stellen so einen kompetenten und qualitativ hochwertigen Support sicher.

The ComplianceNow Suite

ComplianceNow ist ein innovatives Unternehmen, das High-End SAP-Compliance-Lösungen anbietet um die Produktivität, Effizienz und Transparenz von Compliance Prozessen in Unternehmen und Organisationen mit SAP zu erhöhen. Die Produktsuite enthält AddOns, die verschiedenen Bereiche, wie beispielsweise interne Kontrollen, SoD und Compliance Analytik unterstützen.



Wir liefern unseren Kunden innovative, intuitive und SAP-zertifizierte Produkte mit niedriger TCO (Total Cost of Ownership). ComplianceNow wird von Kunden verschiedenster Branchen eingesetzt und verfügt mit über 200 Installationen weltweit über einen wachsenden Kundenstamm. ComplianceNow kann als komplette Suite oder in einzelnen Add-Ons implementiert werden.

Die Implementierung einer Komponente dauert schätzungsweise 2-3 Tage. Die komplette Suite kann in weniger als 10 Tagen implementiert werden.

ComplianceNow ist ein Teil von Nagarro, einem innovativen Full-Service SAP-Anbieter für kritische Unternehmens-applikationen und komplexe ERP-Landschaften.



Sehen Sie sich unser Video zu Access Control an unter www.compliancencow.eu

Compliance Now

 +49 6173 3363 000

 **Westerbachstraße 32**
61476 Kronberg
Germany

 info@compliancencow.eu
www.compliancencow.eu

Wir liefern unseren Kunden innovative, intuitive und SAP-zertifizierte Produkte mit niedriger TCO (Total Cost of Ownership). ComplianceNow wird von Kunden verschiedenster Branchen eingesetzt und verfügt mit über 200 Installationen weltweit über einen wachsenden Kundenstamm.

ComplianceNow kann als komplette Suite oder in einzelnen Add-Ons implementiert werden. Die Implementierung einer Komponente dauert schätzungsweise 2-3 Tage. Die komplette Suite kann in weniger als 10 Tagen implementiert werden.

SAP® Certified
Integration with SAP S/4HANA®