



The World's Risk, Identity & Security Specialists

## SoD Health Check

Risiken erkennen. Konflikte beseitigen. Unternehmen schützen.

[www.turnkeyconsulting.de](http://www.turnkeyconsulting.de)

## Turnkey - SoD Health Check

Risiken erkennen. Konflikte beseitigen. Unternehmen schützen

### Steigern Sie die Resilienz Ihres Unternehmens

Ihr Unternehmen ist ein komplexer Organismus. Es wird geboren, entwickelt sich und ist zahlreichen Risiken ausgesetzt – vom Geheimnisverrat über den Missbrauch von Kundendaten bis hin zur Veruntreuung Ihrer Finanzen. Was all diese Risiken verbindet? Sie entstehen durch Funktionstrennungskonflikte (SoD = Segregation of Duties) in Ihrem SAP IT-System.

### Die gute Nachricht:

Sie sind diesen Risiken nicht hilflos ausgesetzt. Im Gegenteil. Mit unserem SoD Health Check steigern wir die Resilienz Ihres Unternehmens und bereiten es schon heute auf die Herausforderungen von morgen vor. Wie das genau funktioniert und welchen Nutzen Sie erwarten dürfen, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.



**Schnell - Effizient - Zuverlässig...**

### Beispiel: SoD-Konflikt

Darf ein User im SAP-System gleichzeitig die Bankdaten eines Lieferanten ändern und den Zahlungslauf freigeben? Das kann zu Prozesskonflikten führen.



## Turnkey - SoD Health Check

Risiken erkennen. Konflikte beseitigen. Unternehmen schützen

### Warum sind Funktionstrennungskonflikte so gefährlich?

Ein Beispiel aus der Praxis: Einer Ihrer Mitarbeiter hat über das SAP-System Zugriff auf die Kundenstammdaten. Gleichzeitig hat er die Berechtigung, Kundenaufträge anzulegen. Beides zusammen könnte dazu führen, dass dieser Mitarbeiter fiktive Kunden mit seinen eigenen Bankdaten anlegt. So ist er in der Lage, Gutschriften für den Kunden zu buchen und diese auf das eigene Konto zu überweisen.

### Mögliche Folgen von Funktionstrennungskonflikten sind:

- ✓ finanzieller Schaden durch ineffiziente Prozesse, Betrug, Erpressung oder Geheimnisverrat.
- ✓ Compliance-Verstöße und Probleme bei Wirtschaftsprüfungen oder Audits.
- ✓ nachhaltiger Vertrauensverlust auf Kundenseite.
- ✓ beschädigte Reputation und ein unseriöses Image in der Öffentlichkeit.

### Wer profitiert vom Turnkey SoD-Health Check?

Der SoD-Health Check wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die beim Datenmanagement und der Verwaltung wichtiger Bereiche auf SAP-Software vertrauen. Beispiele sind das Controlling, der Vertrieb, der Einkauf oder die Produktion.

Die hierbei verarbeiteten Daten sind äußerst sensibel. Entsprechend wichtig ist es, dass die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit die richtigen Freigaben und Berechtigungen erhalten. Klingt simpel, ist es aber nicht. Denn gerade mittelständische Betriebe und Konzerne verlieren hier schnell den Überblick. Die Folge sind Funktionstrennungskonflikte, die enormen Schaden anrichten können.



## Turnkey - SoD Health Check

Risiken erkennen. Konflikte beseitigen. Unternehmen schützen

### Welchen Nutzen bietet der SoD-Health Check?

Ihr Unternehmen möchte die Vorteile moderner SAP-Systeme nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass es allen regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir verstehen das. Deshalb bietet Ihnen unser SoD-Health Check folgende Vorteile:

- ✓ Turnkey identifiziert bestehende Funktionstrennungskonflikte.
- ✓ wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Konflikte künftig erkennen und vermeiden.
- ✓ Sie erhalten innerhalb weniger Tage einen transparenten Überblick über die Lücken in Ihrem Berechtigungskonzept.

Das ist aber nicht alles. Denn unsere Experten geben Ihnen außerdem eine detaillierte SoD-Matrix an die Hand. Diese verschafft Ihnen einen transparenten Überblick über Lücken in Ihrem SAP-Berechtigungskonzept, tatsächlich vergebene Zugriffe sowie kritische Berechtigungskombinationen. So können Sie diese schnell beheben und Ihr Unternehmen so vor Schaden bewahren.

SAP Book Name (MNH)		Public Code (ABN)		Public Code (ABN)		Date		Time		Status		Notes		
19.04.2021 07:26														
Click to highlight Conflicts with														
Summary														
Scale Profile														
10	1000-MM_PURCHASE_REQUI_XS_BR	1000-MM_PURCHASE_REQUI_XS_BR												
11	1000-FI_BUSIN_PARTNER_XS_BR	1000-FI_BUSIN_PARTNER_XS_BR												
12	1000-MM_CLOSE_PER_XS_BR	1000-MM_CLOSE_PER_XS_BR												
13	1000-FI_IMG_ACTIVITY_XS_BR	1000-FI_IMG_ACTIVITY_XS_BR												
14	1000-FI_POSTING_XS_BR	1000-FI_POSTING_XS_BR												
15	1000-PP_PROD_ORDER_XS_BR	1000-PP_PROD_ORDER_XS_BR												
16	1000-FI_CUST_CR_MANAG_XS_BR	1000-FI_CUST_CR_MANAG_XS_BR												
17	1000-CO_COST_CENTR_XS_BR	1000-CO_COST_CENTR_XS_BR												
18	1000-MM_MASS_TRANS_MATERIALS	1000-MM_MASS_TRANS_MATERIALS												
19	0055_1000_SD_SALE_ORDER_XS_BR	0055_1000_SD_SALE_ORDER_XS_BR												
20	1000-FI_ASSET_DATA_XS_BR	1000-FI_ASSET_DATA_XS_BR												
21	1000-FI_COST_VENDOR_XS_BR	1000-FI_COST_VENDOR_XS_BR												
22	1000-CO_COST_CEN_XS_BR	1000-CO_COST_CEN_XS_BR												
23	1000-MM_PURCH_OR_XS_BR	1000-MM_PURCH_OR_XS_BR												
24	0055_1000_SD_CUSTOMER_XS_BR	0055_1000_SD_CUSTOMER_XS_BR												
25	1000-CO_COST_ELEMENT_XS_BR	1000-CO_COST_ELEMENT_XS_BR												
26	1000-FI_VENDOR_XS_BR	1000-FI_VENDOR_XS_BR												
27	Summary													
28	WSO:TECHNOLOGY_MANAGER_XS_BC	1000-MM_PURCH_OR_XS_BR												
29		3101-MM_GOODS_XS_BR												
30		3101-MM_MATERIAL_XS_BR												
31		3101-MM_MATERIAL_XD_BR												
32	WSO:TOOL_LOCKSMITH_XS_BC	1000-MM_PURCHASE_REQUI_XS_BR												
33		1000-MM_PURCH_OR_XS_BR												
34		3101-MM_GOODS_XS_BR												
35		3101-MM_MATERIAL_XD_BR												

## Turnkey - SoD Health Check

Risiken erkennen. Konflikte beseitigen. Unternehmen schützen

### Sie erhalten zudem folgende wichtige Ergebnisse:

- ✓ Top 10-Benutzer mit den meisten Risiken und welche Berechtigungsrollen diese Risiken verursachen (Benutzer-Konflikt Matrix).
- ✓ Top 10-Rollen mit meisten Risiken in einer SoD-Matrix und in welchen Berechtigungen diese Risiken enthalten sind.
- ✓ Grafische Darstellung der Risiken nach Geschäftsbereich
- ✓ Benutzer-Risikoverhältnis nach Geschäftsbereich

So erhalten Sie einen detaillierten Plan und Empfehlungen zur Beseitigung gefährlicher SoD-Konflikte. Schnell, transparent und übersichtlich.

**Übrigens:** Erfahrungsgemäß steigt das Risiko durch Funktionstrennungskonflikte, wenn Ihr Unternehmen auf gleich mehreren SAP-Systemen arbeitet. Denn so geht schnell die Übersicht verloren, wer über welche Berechtigungen verfügt. Deshalb führen wir auf Wunsch auch einen systemübergreifenden SoD-Check durch.

### Kurz gesagt

Funktionstrennungskonflikte sind keine abstrakte Gefahr. Sie sind ein sehr reales Risiko, dem sich Ihr Unternehmen stellen muss.

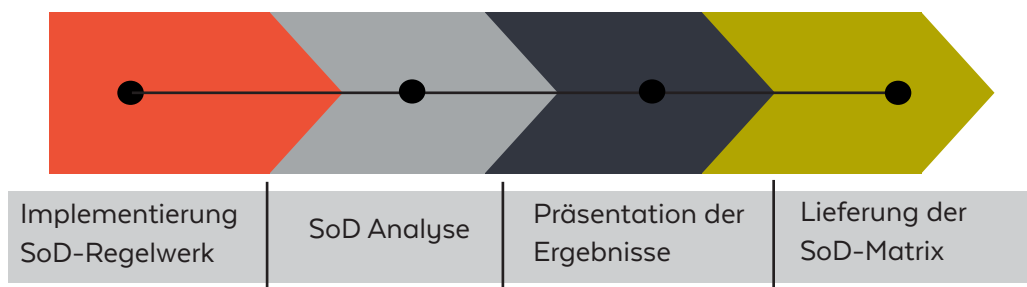
Gerne mit unseren Experten an Ihrer Seite!

## Turnkey - SoD Health Check

Risiken erkennen. Konflikte beseitigen. Unternehmen schützen

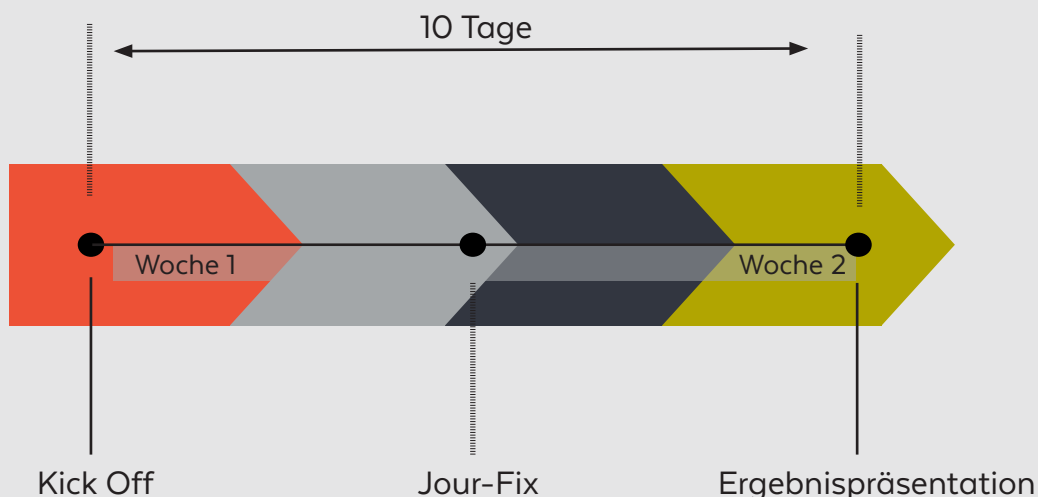
### Wie läuft der SoD-Health Check ab?

Wir beraten seit vielen Jahren Unternehmen jeder Größe und Branche. Aus dieser einmaligen Erfahrung heraus, ist das **Turnkey Golden Rule Book** entstanden – eine auditgeprüfte Methode, mit der wir Berechtigungsrollen und Funktionstrennungskonflikte noch detaillierter prüfen können. Die Implementierung des Golden Rule Books ist aber nur ein Teil unseres SoD-Checks.



### Wie schnell kann der SoD-Check durchgeführt werden?

Zeit ist eine wichtige Ressource, die wir gemeinsam mit Ihnen optimal nutzen möchten. Deshalb werden wir Ihnen innerhalb von zehn Arbeitstagen erste Analyseergebnisse liefern.





## **Turnkey - SoD Health Check**

Risiken erkennen. Konflikte beseitigen. Unternehmen schützen

### **Was kostet der SoD-Health Check?**

Unser SoD-Health Check ist eine Investition in die Sicherheit und Effizienz Ihres Unternehmens. Gerne schnüren wir Ihnen auch ein individuelles Angebot zu attraktiven Paketpreisen auf Anfrage...

Sie haben Fragen zu dem Turnkey SoD-Health Check oder möchten mehr über die Risiken von Funktionstrennungskonflikten für Ihr Unternehmen erfahren?

Wir beraten Sie gerne persönlich und freuen uns auf Ihren Anruf oder eine Nachricht.

## Turnkey - SoD Health Check

Risiken erkennen. Konflikte beseitigen. Unternehmen schützen



**Schnell - Effizient - Zuverlässig...**

**Kontakt:**

**Thomas Brandl-Ruttner - Business Development**

**[thomas.ruttner@turnkeyconsulting.com](mailto:thomas.ruttner@turnkeyconsulting.com)**