

Die Software-Lösung für die Identifizierung kritischer
Einzelberechtigungen und Berechtigungskombinationen in Ihrem SAP®-System:

SoDRisk

Für mehr Transparenz in Ihrem SAP®-System



Mehr Transparenz und Sicherheit in Ihrem SAP®-System

Ihr Weg aus dem SAP®- Berechtigungsdschungel

Das SAP®-Berechtigungskonzept ist sehr komplex: Es besteht aus über 75.000 Transaktionen und beinahe 3.000 Berechtigungsobjekten, die in einem Zusammenspiel von Rollen, Sammelrollen, Profilen und Sammelprofilen kombiniert werden können.

Prüfungs- und Transparenzanforderungen im Bereich kritischer Einzelrechte und Berechtigungskombinationen lassen sich nur schwer abdecken.

Mehr Sicherheit und Transparenz

SoDRisk eignet sich optimal dafür, kritische Einzelberechtigungen sowie Berechtigungskombinationen in Ihrem SAP®-System (Basis/FI) zu identifizieren – und so wirtschaftskriminellen Handlungen entgegenzuwirken.

Mit ca. 200 vordefinierten Prüfungsschritten bringt die Software Transparenz in Ihre SAP®-Berechtigungslandschaft und unterstützt Sie dabei, die Sicherheitsempfehlungen der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) einzuhalten.

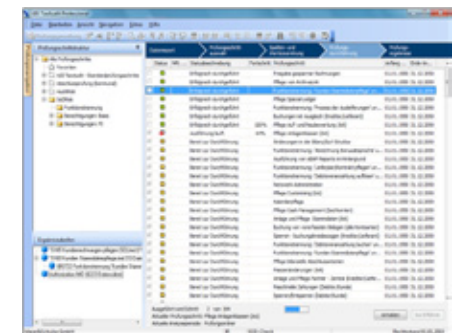
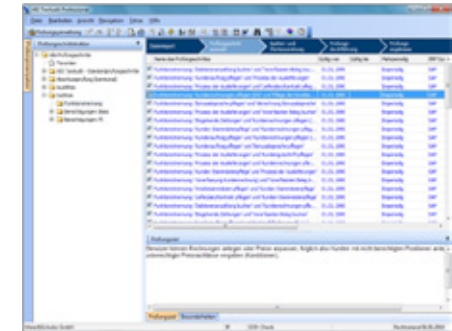
SoDRisk richtet sich an Interne Revisionen, Administratoren, Wirtschaftsprüfer sowie Compliance- und SOX/IKS-Verantwortliche.



Kritische SAP®-Berechtigungen aufspüren und bewerten

SoDRisk hilft Ihnen dabei, schnell und einfach einen Überblick über Ihre SAP®-Berechtigungslandschaft zu erlangen. Die Vorteile von SoDRisk auf einen Blick:

- Das Lesen der Berechtigungsstrukturen und Tabellen erfolgt automatisiert – technische Fachkenntnisse oder SAP®-Expertenwissen sind nicht erforderlich.
- Einfache Bedienung: Mit SoDRisk arbeiten Sie in der gewohnten Windows-Umgebung.
- Rund 200 Prüfungsschritte beleuchten eine große Auswahl kritischer Einzelrechte oder Berechtigungskombinationen.
- Spezifische Risikobeschreibungen für den Berichtsempfänger helfen bei der Einschätzung der Risikosituation.
- Vordefinierte Kritikalitäten geben einen schnellen Überblick und erleichtern die sicherheitstechnische Bewertung.
- Der Export der Ergebnisse – beispielsweise nach Microsoft Excel – zur weiteren Aufbereitung ist problemlos möglich.
- SoDRisk erweitert die Beratungsleistungen von Wirtschaftsprüfern und Risikoberatern.

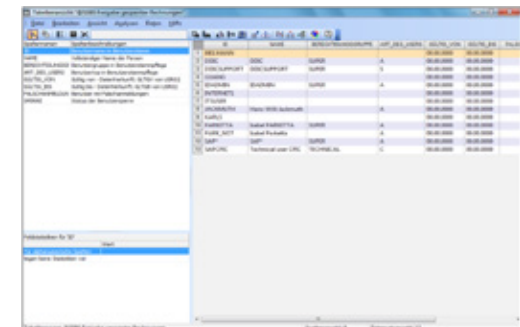




Entspricht Ihr System den Vorgaben und Anforderungen?

Mit SoDRisk können Sie ...

- überprüfen, ob bestehende Berechtigungen in Ihrem SAP®-System den Vorgaben der Ordnungsmäßigkeit entsprechen.
- feststellen, ob eingerichtete Berechtigungen mit den beantragten Rechten und dem tatsächlichen Aufgabengebiet des Mitarbeiters übereinstimmen.
- kritische Einzelrechte und/oder Berechtigungskombinationen identifizieren.
- prüfen, ob personenbezogene Daten ausreichend geschützt und datenschutzrechtliche Forderungen eingehalten werden.
- die Anforderungen aus den einschlägigen Prüfungsstandards (IDW PS 330) und Prüfungshinweisen (IDW PH 9.330.3) erfüllen.
- Ihr Berechtigungssystem dokumentieren.





SoDRisk: Die Funktionen im Überblick

- **Berechtigungsprüfungen**
Mit SoDRisk können Sie Berechtigungsprüfungen für besonders kritische Einzelrechte oder Berechtigungskombinationen durchführen.
- **Vordefinierte Prüfungsschritte**
Ihnen stehen ca. 200 kritische Einzelrechte und kritische Benutzerberechtigungskombinationen für die SAP®-Module Basis/FI zur Verfügung.
- **Datenextraktion aus SAP®-Systemen**
Im Zusammenspiel mit der Audicon Software-Lösung SmartExporter ist eine automatisierte Extraktion von SAP®-Daten möglich.
- **Favoriten**
Speichern Sie häufig genutzte Prüfungsschritte als „Favoriten“.
- **Fachliche Begleitung des Anwenders**
Durch detaillierte Erläuterungen zu jedem Prüfungsschritt erhalten Sie fachliche Unterstützung.
- **Dokumentation**
Eine vollständige technische und fachliche Dokumentation der Prüfungshandlungen stellt die Berechtigungssituation auf mehreren Ebenen übersichtlich dar.
- **Bewertung**
Fokussierung auf das Wesentliche durch einen Kritikalitätsfaktor (von 1 bis 10), mit dem kritische Einzelrechte und Rechtekombinationen bewertet werden.
- **Analysen mit IDEA**
Die Ergebnisse können in IDEA für weitergehende Analysen verwendet werden.
- **Komfortabler Export der Ergebnisse**
Ein Export der Prüfungsergebnisse nach Excel und AuditSolutions ermöglicht die Übergabe der Daten an andere Anwender.
- **Erweiterbarkeit**
Über die optionale Entwicklungsumgebung können Import-Schnittstellen und Prüfungsschritte entwickelt und an die Anwender verteilt werden.



Gesetzliche Vorgaben und Hintergründe

Rechtliche Hintergründe

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) schreibt Unternehmen eine Stärkung des internen Kontrollsystems (IKS) vor, insbesondere um sie vor Wirtschaftskriminalität (Fraud) zu schützen.

Neben einem ordnungsgemäßen IKS gehören dazu die Überwachung der vergebenen Berechtigungen in den Systemen sowie die Erfüllung der Anforderungen der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoB). Auch der IDW PH 9.330.3, der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) veröffentlicht wurde, fokussiert – neben der Analyse der Haupt- und Nebenbücher – die Kontrolle der Systemberechtigungen.

SoDRisk ermöglicht diese Kontrolle und unterstützt Anwender somit bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen.

Über SoDRisk

SoDRisk wurde in Zusammenarbeit mit der Firma addressults entwickelt und enthält langjähriges Know-how aus Prüfungs- und Beratungstätigkeit.

Die Software basiert auf IDEA und ermöglicht Anwendern eine effiziente Systemprüfung auf Knopfdruck.



Mit Sicherheit zum Erfolg.

Für den effizienten Umgang mit unseren Software-Lösungen bieten wir Ihnen eine breite Palette an Seminaren an. Die Inhalte orientieren sich an Ihren Anforderungen aus der täglichen Praxis. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Dozenten und schöpfen Sie das Leistungspotenzial Ihrer Software-Lösungen voll aus.


Unsere Produktschulungen, Inhouse-Schulungen und Workshops vermitteln Ihnen, wie Sie die Audicon Lösungen optimal nutzen. Sie lernen wertvolle Tricks und Kniffe kennen, die Ihnen im Alltag die entscheidenden Spielräume verschaffen.

Um den Reise- und Zeitaufwand so gering wie möglich zu halten, sind Audicon Seminare nicht nur als externe Veranstaltungen buchbar, sondern werden auf Wunsch auch inhouse angeboten. Viele Seminare sind zudem als Online-Schulung verfügbar.

Die Pole-Position sichern Sie sich mit dem Besuch der folgenden Audicon Seminare:

- Blockschulung IDEA/AIS TaxAudit/AuditRisk
- IDEASkript Schulung
- Workshop Umsetzung berufsständischer Grundsätze mit Datenanalysesoftware
- Workshop Optimierung eines Internen Kontrollsystems
- Workshop Praktische Prüfungsansätze für IDEA
- Praktikerseminar zu statistischen Methoden in der Revision und in der Wirtschaftsprüfung
- Praktikerseminar zur digitalen Betriebsprüfung

Unser gesamtes Seminarangebot sowie die aktuellen Termine finden Sie unter www.audicon.net/services/consulting.



Man kann die Zukunft einfach auf sich zukommen lassen.
Besser ist, man geht ihr etwas entgegen.

Audicon ist seit 15 Jahren der marktführende Lösungsanbieter für Datenanalyse, Audit und Reporting. Als offizieller Lieferant der Finanzverwaltung bieten wir State-of-the-Art-Lösungen. Bezüglich Datenqualität, Sicherheit und Effizienz gibt Audicon die Maßstäbe vor.

Außer aktuellem Know-how ist auch Gespür und Kundennähe gefragt: Wir entwickeln die Antworten auf die fachlichen Fragen von morgen.

Diese Fähigkeit zeichnet alle unsere Mitarbeiter und damit Audicon als Ganzes aus. Mit unserem Claim »we care« verknüpfen wir unseren Anspruch, Ihnen bei der erfolgreichen Bewältigung Ihrer Aufgaben jederzeit zur Seite zu stehen. Das Versprechen eines Marktführers, das wir Tag für Tag unter Beweis stellen.

Versprochen.

Audicon GmbH

Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf
Telefon: +49-211/5 20 59-0
Fax: +49-211/5 20 59-120
E-Mail: info@audicon.net

Am Wallgraben 100
70565 Stuttgart
Telefon: +49-711/7 88 86-0
Fax: +49-711/7 88 86-180
E-Mail: info@audicon.net

www.audicon.net