



www.gorbit.de

**Berechtigungsmanagement up to date?**

# Kurz-Audit schafft Transparenz und Klarheit

Ist mein Berechtigungsmanagement im SAP und anderen Systemen noch auf der Höhe der Zeit?

Wie wirken sich neuere externe Einflüsse wie SOX, GDPdU, GoBS, Basel II, etc. auf mein Berechtigungsmanagement und seine Prozesse aus?

Sind meine Prozesse tatsächlich transparent und revisionssicher? Werden sie auch so gelebt?

Entspricht die implementierte Realität noch dem ursprünglichen Konzept?

Wie wirkt sich das Hinzukommen neuer Systeme und Funktionalität auf dieses Konzept aus? Ist es dem noch gewachsen?

Fragen, die sich CIOs und Berechtigungsverantwortliche, zunehmend aber auch Geschäftsführer und Vorstände immer häufiger und drängender stellen.

Einen besonderen Augenmerk verdient hier die Revisionssicherheit. Ist der gesamte

## **GORBIT**

### **Kompetenz in Berechtigungen**

Gewachsen in einer Vielzahl von Projekten verfügt die GORBIT über ein breit angelegtes Know-how im Berechtigungsmanagement. Für SAP und Non-SAP Systeme.

- Beratung und Unterstützung beim Aufbau von Compliance-Regelwerken für das Unternehmen
- Analyse der bestehenden Berechtigungssysteme
- Coaching / Workshop zum Aufbau (SOX-)konformer Berechtigungskonzepte
- Unterstützung bei der Umsetzung von Berechtigungskonzepten
- Unterstützung in der Berechtigungspflege

Prozess der Vergabe von Rechten in Rollen und Sammelrollen an User transparent und jederzeit belegbar?

Sind die Compliance Regeln nicht nur definiert sondern werden sie auch eingehalten?

### **Kurz-Audit schafft Klarheit**

Der auf der Basis einer Vielzahl von Berechtigungsprojekten von der GORBIT entwickelte Kurz-Audit schafft hier schnell Klarheit.

Nach einem standardisierten und bewährten Verfahren prüft er relevante Aspekte Ihres Berechtigungsmanagements, also

- Verfahren
- Rollen- und Sammelkonzepte
- User-Management
- Regelwerke / kritische Prozesse
- Prozesse.

### **Transparenz für Ihre Sicherheit**

In komprimierten Darstellungen und Bewertungen, in die die individuellen Kriterien Ihres Unternehmens einfließen, gibt Ihnen der Kurz-Audit einen Überblick über ihr Berechtigungswesen. Ergebnisse sind:

- eine Dokumentation von Soll- / Ist-Deltas
- Dokumentation und Bewertung eventueller Risiken
- Priorisierte Handlungsempfehlungen zu erkennbaren Verbesserungspotentialen in Konzeption und Verfahren

### **Definiertes Ergebnis und definierter Preis**

Der Kurz-Audit verschafft Ihnen somit ein belastbares Bild Ihres Berechtigungsmanagements. Und dies zu einem festen Preis.

Für die Durchführung des Kurz-Audit berechnen wir Ihnen einen Preis von 5.000,00 € zzgl. Spesen und MwSt.



**IHR IT-PARTNER**

GORBIT GmbH  
Brüderstraße 53  
51427 Bergisch Gladbach

Tel. +49 (0) 22 04 / 92 85-0  
Fax +49 (0) 22 04 / 24 85 8

e-mail [info@gorbit.de](mailto:info@gorbit.de)  
[www.gorbit.de](http://www.gorbit.de)

**Kundenspezifische  
Lösungen**

**Standardsoftware  
(SAP)**

**IT-Beratung**

**IT-Struktur**

**Ihr Partner in allen  
Phasen Ihrer  
IT-Projekte  
und Ihrem  
Software Life Cycle**