

Segregation of Duties für SAP R/3 und S/4

Prüfung, Bereinigung und Mitigation der Funktionstrennungsrisiken

Die ONTRAS Gastransport GmbH ist ein überregionaler Fernleitungsnetzbetreiber im europäischen Gastransportsystem mit Sitz in Leipzig. Für den reibungslosen Erdgastransport der Kunden betreibt ONTRAS Deutschlands zweitlängstes Ferngasnetz mit ca. 7.500 Kilometern Leitungslänge und rund 450 Netzkopplungspunkten. Dabei vereint das Unternehmen als verllässlicher Partner die Interessen von Transportkunden, Händlern, regionalen Netzbetreibern und Erzeugern regenerativer Gase. An das ONTRAS-Netz angeschlossen sind 22 Biogasanlagen, die jährlich knapp 20 Prozent des deutschlandweit erzeugten Bioerdgases einspeisen.

Projektziele

- Sicherstellung der Vorgaben der internen und externen Revision
- niedrige Kosten:
 - keine neue Hardware
 - möglichst tiefe Lizenz- und Wartungskosten
 - geringer Arbeitsaufwand durch Automatisierung

Die Herausforderung

- Implementierung eines „nicht wertschöpfenden“ Prozesses in die Organisation

Entscheid für ASO

- komplette Abdeckung der Ziele und Anforderung
- Referenzkunden
- Erfolgsbilanz der Implementierungen

Highlights des Projektes

- pragmatische und einfache Vorgehensweise
- rasche und zielführende Ergebnisse
- geringer Implementierungsaufwand

Ergebnisse

- Die initialen SoD-Analyseergebnisse ermöglichten eine gezielte Optimierung der genutzten SAP-Rollen.
- Die Restmenge der verbleibenden Risiken wurden durch die Verantwortlichen akzeptiert und mitigiert.
- Durch periodische und fallweise Prüfungen können wir den erreichten Qualitätsstand halten.

„Das Management der SoD-Risiken ist sicher nicht das Kernbusiness der ONTRAS, aber wir wollen dieses Thema im Griff haben.

Mit ASO können wir unsere aktuellen (R/3) und zukünftigen (S4) Anforderungen erstaunlich günstig und schlank abdecken“.

Christian Winkler, ONTRAS

ASO

Access Security Observer

Unser ASO ist eine umfassende und trotzdem kostengünstige Lösung, mit der Sie in Ihrer ganzen SAP- und NonSAP-Systemlandschaft **Access-, & Funktionstrennungs-Risiken (SoD)** überwachen, erkennen und beheben, respektive mitigieren können.

- **automatisierte Überwachung** der definierten Risiken und Policies, Beurteilung, Dokumentation und Behandlung von Verstößen
- die **Risiko-Templates** decken sowohl die Empfehlungen der DSAG als auch Vorgaben von SAP ab. Diese Templates sind in Zusammenarbeit mit einer namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entstanden und werden laufend an die aktuellsten Anforderungen angepasst.
- Aufgrund der **Protokollierung** und der **Nachvollziehbarkeit** der Änderungen können Sie jederzeit die Beziehungen zwischen den Risiken, Usern und den Mitigations-Massnahmen nachweisen und somit den Nachweis erbringen, dass Ihr Unternehmen sowohl interne Richtlinien als auch externe Auflagen einhält.