

# Kritische SAP Berechtigungen optimal überwachen – DSR bei der Röchling Gruppe

Branche: Automotive | Anzahl SAP User: 1.700



## FAZIT

„Mit dem DSR setzen wir ein Produkt ein, welches weit über die im SAP-Standard gebotenen Möglichkeiten hinaus die Definition von kritischen Berechtigungen erlaubt und diese automatisiert auswertet. So können wir unser internes Kontrollsystem sukzessive erweitern. Die Datenverantwortlichen nehmen die Prüfungen der Auswertungen selbst vor. Hierbei werden genehmigte Berechtigungszuordnungen gekennzeichnet, wodurch weitere durchzuführende Prüfungen sehr viel schneller ablaufen können.“

*Gerhard Koch - IT-Administration und Qualitätssicherung Viessmann*

## AUSGANGSLAGE:

Die Unternehmensgruppe umfasst rund 1.700 SAP User und besitzt mit verschiedenen, internationalen Produktions- und Vertriebsstandorten eine breit gefächerte SAP Organisationsstruktur.

Unter Berücksichtigung der kontinentübergreifenden und landestypischen Eigenheiten erfolgt die Administration der SAP Berechtigungen derzeit dezentral. Durch das IT-Management in Worms werden Master-Rollen vorgegeben, die an den jeweiligen Standorten anzupassen sind. Aufgrund der steigenden Anzahl von Standorten und aktuell anstehenden, berechtigungsrelevanten Projekten im SAP Umfeld bestand die Notwendigkeit, die Rollen und Zuweisungen zu überarbeiten und zu optimieren.

Zu diesem Zweck suchte die Röchling-Gruppe eine Software-Lösung, die neben diesen Anforderungen zusätzlich auch die Überprüfung der durchgeführten Berechtigungsanpassungen automatisiert, und dies möglichst zentral von einem Single-Point of Control aus.

## DIE ENTSCHEIDUNG:

Nachdem bereits einige Produkte im Bereich SAP Berechtigungsanalyse und -reporting bezüglich Ihres Leistungsumfangs geprüft und miteinander verglichen wurden, entschied sich die Röchling-Gruppe für DSR.

### Wesentliche Faktoren für diese Entscheidung waren:

- » Umfassende und ausführliche, vordefinierte Standard-Prüfsets, einfach und schnell auf die SAP-Organisationsstruktur und individuelle Berechtigungsausprägungen anpassbar
- » Einfache und intuitive Bedienbarkeit
- » Der DSR-Funktionsumfang, insbesondere die Möglichkeit der Berechtigungs-, User- und Rollanalyse sowie -änderung, und dies systemübergreifend, direkt aus DSR heraus
- » Volle SAP Integration
- » Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr kurze Projektlaufzeit

## Röchling steht für Kompetenz in Kunststoff

Die weltweit operierende Röchling-Gruppe steht mit 7.300 Mitarbeitern an 60 Standorten in 20 Ländern für Kompetenz in Kunststoff. Mit ihren beiden Geschäftsbereichen Hochleistungs-Kunststoffe und Automobil-Kunststoffe konzentriert sie sich auf die Verarbeitung hochwertiger Kunststoffe zu Halbzeugen, Teilen und Systemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.



Röchling steht für innovative Produkte und modernste Prozesstechnologie in der Verarbeitung von technischen Kunststoffen. Der Geschäftsbereich Hochleistungs-Kunststoffe verfügt über ein Produkt-spektrum von Halbzeugen wie Platten, Rund-, Hohl- und Flachstäben über Profile und Formgussteile bis hin zu mechanisch bearbeiteten Fertigteilen.

### DIE UMSETZUNG:

Durch die ausgelieferten Transporte und DSR-Rollen sowie die ausführliche Installationsanweisung waren die internen Vorarbeiten bei Röchling schnell abgeschlossen. Anschließend wurden in einem **4-tägigen** Vor-Ort Termin, gemeinsam mit den Produktverantwortlichen und Fachbereichszuständigen von Röchling, DSR feinjustiert und die Benutzerschulung durchgeführt. Dazu erfolgten im ersten Schritt die Anbindung der lizenzierten Satellitensysteme und das Einspielen der DSR-Importdatei. Diese enthielt die komplett ausdefinierten Standard-Prüfsets für die von Röchling gewünschten fünf Prüfbereiche Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, Materialwirtschaft und SAP-Basis. Über die eigene Importschnittstelle im DSR war die

Datei innerhalb von wenigen Minuten eingespielt und der Konflikteditor vollständig befüllt. In den folgenden dreieinhalb Tagen wurden die SAP Organisationsstrukturen aufgenommen und die Prüfsets auf die Organisationsausprägungen hin angepasst. Kundenindividuelle Besonderheiten wie z. B. eigenentwickelte Aufruftransaktionen, Berechtigungsobjekte und in Benutzung befindliche bzw. ungenutzte Prozesse, Einstellungen und Felder wurden diskutiert und anschließend über den DSR-Konflikteditor in den Prüfsets hinterlegt. Die abschließende Benutzerschulung am 4. Tag lieferte detaillierte Erläuterungen bezüglich der Gesamtfunktionalität inklusive der Prüfsets sowie die Durchführung von ersten Prüffällen als Hands-On Training.

### VORTEILE / NUTZEN:

- » Die zeitnahen Ergebnisse, insbesondere die tiefgreifenden (feldwertbezogenen) Aussagen zu kritischen Berechtigungen, konfliktbehafteten Rollen und Zuordnungen überzeugten die Röchling-Gruppe schnell.
- » Innerhalb von nur 20 Minuten waren die Berechtigungsdetails ausgelesen und mittels der Rollenanalyse die anzupassenden Rollen erkannt.
- » Änderungen an Rollen und Zuordnungen waren direkt aus DSR heraus möglich. Die Projektarbeit zur Einführung eines neuen Moduls konnte durch DSR in Bezug auf die anzupassenden Berechtigungen und -strukturen optimal unterstützt werden.
- » Mittels der übersichtlichen DSR-Konfliktlisten (ALV-Gridlisten) und dem direkten Zugriff auf User bzw. Rollen in den Satellitensystemen, wurde die Analyse der kritischen Berechtigungen sowie Kombinationen deutlich und umfangreich dokumentiert.