



Information
Security Society
Switzerland
> *vormals FGSec*

Verhindern oder aufdecken

Wie kontrolliert man ein ERP-System am Besten

ISSS Luzerner Tagung 2008

Jürgen Müller, PricewaterhouseCoopers



Information
Security Society
Switzerland
> *vormals FGSec*

SAP Solution making your business a best run business

- Enhance Business Performance
- Maximising the Value
- Experience built in
- Industry Solutions



Information
Security Society
Switzerland

> vormals FGSec

Wie erreicht man gute Qualität von Daten- und Informationen?

- Restriktive Vergabe von Zugriffsrechten und 4-Augen-Prinzip
- Ausnutzen aller automatisierten Kontrollen im System
- Workflow integriert in Geschäftsprozess
- No SAP_ALL

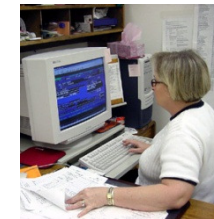
- Offene Zugriffsrechte
- Flexibler set-up von Geschäftsprozessen
- Workflow Ansatz aber ausserhalb des Systems.
- Einge SAP_ALL Accounts



Information
Security Society
Switzerland

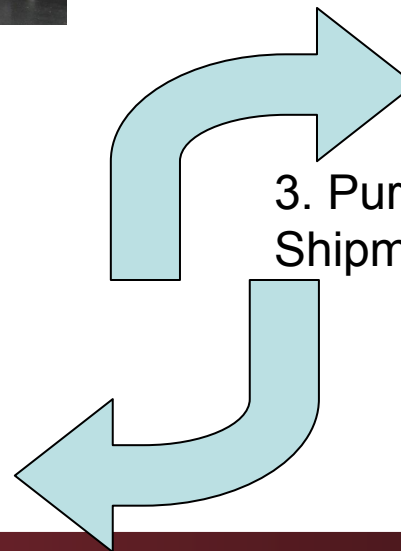
> *vormals FGSec*

ERP is configured to only allow GR if PO exists, however...



1. Truck drops off shipment, but no PO exists
2. Warehouse worker calls up purchasing to create a PO
4. GR is created against PO

3. Purchasing creates PO for Shipment





Information
Security Society
Switzerland
> *vormals FGSec*

Schlussfolgerungen

- Die Dimensionierung der Lösung hängt ab von Grösse, Komplexität und Art des Geschäftes
- Machen Sie einen Proof of Concept
- Was ist die Meinung der Prozessverantwortlichen?