



Ein dauerhaft 'sauberes' Rechtesystem erreicht man nur über eine
 toolgestützte Qualitätssicherung
 mit praxisgerechten Bearbeitungsmaßnahmen

Auf Dauer sicher bleiben durch automatisiertes Nachverfolgen von Veränderungen und risikomindernde Maßnahmen sind Anspruch eines nachhaltigen IT-Risiko-Managements.

BMON®-QSDOK verkürzt wesentlich die Zeit zwischen Auswertung der Berechtigungseinstellungen und Umsetzung von Korrekturmaßnahmen. **Vereinfachung der Berechtigungs-pflege und -zuordnung sowie Zeit- und damit auch Kosteneinsparung in der IT sind die Folge.**

Das Compliance-Management von **BMON®-QSDOK** erleichtert die Abstimmung mit den Fachabteilungen zur Risikobewertung sowie zur Definition von organisatorischen Maßnahmen. Der übliche Aufwand für zeitraubende Entscheidungsverfahren entfällt. Die Risikodokumentation ist toolgestützt und hilft beim Aufbau wie auch bei der Pflege des internen Kontrollsystems (IKS).

Im Sinne eines „neutralen“ und einfachen Monitorings ist **BMON®-QSDOK** als **Offline-Werkzeug** implementiert.

Es enthält u.a. folgende Komponenten:

1. *Korrektur-Modul*

- Korrekturvorschläge für die IT
- Compliance-Risiken in Einzel- und Sammelrollen
- Rolleninhalts- und Zuordnungs-Änderungen

2. *Compliance-Management -Modul*

- Risikobewertung und Maßnahmenvorschläge für organisatorische Kontrollen mit Festlegung der Verantwortlichen.

- Möglichkeit zur Ergänzung von Eigenentwicklungen

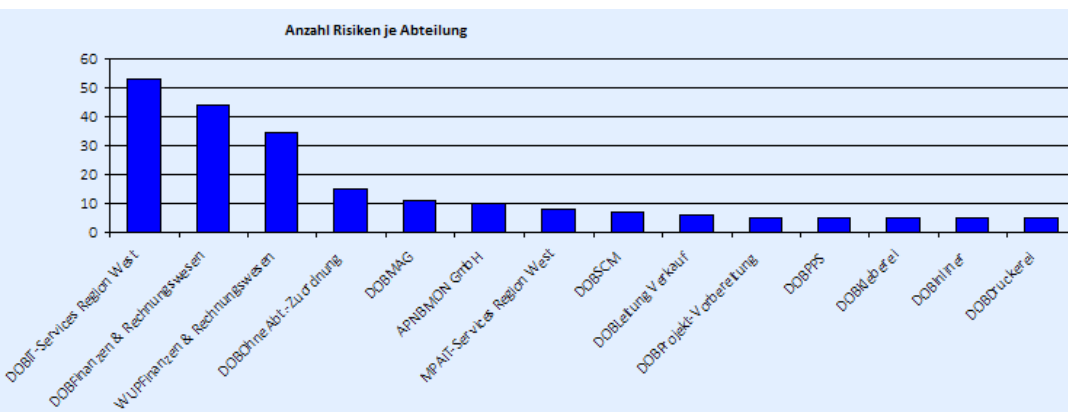
Basis hierfür ist ein Regelwerk mit Risiken, betriebswirtschaftlichen Funktionen und Transaktionen, das in einfacher Weise an die jeweiligen Risikoschutzanforderungen des Unternehmens angepasst werden kann.

Verständliche Risikobeschreibungen mit Maßnahmenvorschlägen schaffen Übersichtlichkeit und ermöglichen eine zeitsparende Bearbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen. Die Anforderungen aus dem DSAG-Prüfleitfaden wurden ebenso berücksichtigt wie jahrelange Erfahrungen aus vielen Redesignprojekten.

3. *Informations- und Dokumentationssystem* für

- Einzelrollen, Sammelrollen, Anwender und Arbeitsplätze
- Spezielle Suche mit freier Kriterienauswahl nach Rollen, Rollenzuordnungen, Profillimits in Userstammsätzen usw.
- Risikoübersichten gesamthaft und nach Abteilungen

Eine **einmalige Tiefenanalyse** mit **BMON®-QSDOK** ist eine optimale Basis für eine umfassende Rollenüberarbeitung. Eine **kontinuierliche Qualitätssicherung** ist durch den Lizenzerwerb jederzeit – auch nach einer einmaligen Prüfung – möglich. Installation und Einweisung sind innerhalb kurzer Zeit durchgeführt. Der Lizenzpreis ist abhängig von der Anzahl der SAP-Dialoguser. Eine **turnusmäßige Prüfung als Service** – ohne Softwareinstallation - kann ebenso beauftragt werden.



Gerne zeigen wir Ihnen **BMON®-QSDOK** – auf Wunsch auch mit Ihren Daten.

Bild: Anzahl Risiken je Abteilung