



## Viessmann IT Service GmbH

# Innerhalb von nur 4 Tagen Einführung des DSR als SAP integriertes System zum Analysieren, Überwachen und Berichten von kritischen SAP-Berechtigungen

Branche: Industrie

Anzahl SAP-User: 3.800



Das Unternehmen



Die Viessmann Group ist einer der international führenden Hersteller von Heiztechnik-Systemen. Das 1917 gegründete Familienunternehmen wird von einem Verwaltungsrat unter Vorsitz des geschäftsführenden Gesellschafters, Dr. Martin Viessmann, geleitet. Der Gruppenumsatz beträgt über 1,7 Milliarden Euro, beschäftigt werden rund 9.400 Mitarbeiter.



Mit 22 Gesellschaften für Produktion bzw. Anlagenbau in 10 Ländern, Vertriebsaktivitäten in 74 Ländern mit 32 eigenen Gesellschaften sowie weltweit 120 Verkaufsniederlassungen ist Viessmann international ausgerichtet. 56 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland.

### Die Ausgangslage

In 2 Projekten wurden für den SAP-Basisbereich und dem Bereich Finanzbuchhaltung konzernweit die Berechtigungen neu konzipiert und auf funktionale Berechtigungen umgestellt. In beiden Projekten wurden im Sinne des "Internen Kontrollsystems" kritische Berechtigungen, Berechtigungskombinationen und Funktionstrennungen festgelegt. Dabei stellte man schnell fest, dass die Umsetzung dieser Vorgaben sowie die Durchführung der Prüfungen und Dokumentationen zu automatisieren sind.

Ferner lagen die Konflikt- und Prüfbeschreibungen nur in separaten Dokumenten vor, die für Berichte zusammengeführt werden mussten.

### Die Entscheidung

Im Rahmen eines Softwareauswahlverfahrens entschied sich die Viessmann IT Service GmbH für den DSR. Dabei waren die wesentlichen Faktoren für diese Entscheidung:

- » 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 einfache Überprüfung der Prüfergebnisse durch den Datenverantwortlichen
- » Volle SAP Integration
- » Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr kurze Projektlaufzeit

### Die Umsetzung

Durch die ausgelieferten Transporte und DSR-Rollen sowie die ausführliche Installationsanweisung waren die internen Vorarbeiten bei Viessmann schnell abgeschlossen.

In einem 4-tägigen Vor-Ort Termin wurde gemeinsam mit den Produktverantwortlichen und Fachbereichszuständigen der DSR feinjustiert und auch die Benutzerschulung durchgeführt. Dazu erfolgte im ersten Schritt die Anbindung der lizenzierten Satellitensysteme und das Einspielen der DSR-Importdatei. Diese enthielt die komplett ausdefinierten Standard-Prüfsets für die von Viessmann 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 Organisationsstrukturen aufgenommen (buchungskreisbezogene Ausprägung). 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.

Im Rahmen der abschließenden Benutzerschulung am 4. Tag wurden eigene zusätzliche Prüfregelein angelegt, Prüfläufe durchgeführt und die Ergebnisse diskutiert. Zum Abschluss wurde, unter Beteiligung der Innenrevision, besprochen, wie und von wem der DSR bei Viessmann zukünftig genutzt wird, wie der Prüfprozess (inklusive Mitigation) ablaufen soll und um welche Regelsets man noch erweitern sollte.

### Der Nutzen

Die Einfachheit, mit der Regeln über den DSR eigenen Konflikteditor erstellt und gepflegt werden können, fand großen Anklang. Hier begeisterte insbesondere die Möglichkeit der Berechtigungsausprägung bis auf Feldwertebene. Die Abstimmung der mit ausgelieferten Standard-Regelsets mit den zuständigen Fachbereichen zeigte eine fast 100% Abdeckung. Nur sehr vereinzelt mussten Ergänzungen bzw. Anpassungen vorgenommen werden.

Die Hürde des beachtlichen Umfangs an funktional ausgeprägten SAP-Usern und Rollen im Hause Viessmann regelt der DSR gelassen. Zuverlässig und schnell werden Resultate der letzten Prüfläufe präsentiert. Die durchgängige Aufbereitung der Prüfergebnisse und Konfliktdetails als ALV-Gridlist und ein entsprechend vorgefertigtes Reporting, auch zu Trendbetrachtungen, runden für Viessmann das Bild eines integrativen und praxisnahen Produktes ab.



*„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