

# Was weiß Ihr SAP noch?

Automatisierte  
Analyse und Prüfung  
Ihres SAP Systems



„Ihr SAP System, mit den darin abgebildeten Geschäftsprozessen, Belegen sowie die hinterlegten Stamm- und Strukturdaten, ist das digitale Spiegelbild Ihres Unternehmens. Dieses beinhaltet viele Informationen, welche sich erst erschließen, wenn die Daten aus einem anderem Blickwinkel heraus analysiert werden.“

**Das Potenzial Ihrer Unternehmensdaten** wird beispielsweise erst durch deren Verknüpfung und prozessübergreifenden Analyse über andere Instrumente sichtbar und führt zu neuen, zum Teil überraschenden Erkenntnissen.

Dieses Potenzial können Sie für die **Optimierung von Prozessen, der Berechtigungsanalyse, der Aufdeckung von Fehlerquellen und dolosen Handlungen sowie Fragestellungen rund um die Compliance von Rechnungslegung, Steuern und Datenschutz** nutzen.

# Automatisierte Analyse Ihres SAP Systems

Ein wichtiges Mittel für die Auswertung der SAP Daten ist die zielgerichtete Verknüpfung, Analyse und Interpretation Ihrer Daten mithilfe von spezialisierten Werkzeugen und Tools, wie **Analytics4Audit (A4A)**. Der Funktionsumfang von A4A ist enorm und umfasst aktuell **über 400 automatisierte Analyseschritte**.

Durch vorgefertigte Standardanalysen sind wir schnell in der Lage, Ihnen u. a. für die **Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung** wichtige und wesentliche Hinweise zu geben (fehlende Funktionstrennung, Wirksamkeit automatisierter Kontrollen, Auffälligkeiten im Buchungsstoff, etc.).

## Analysebereiche

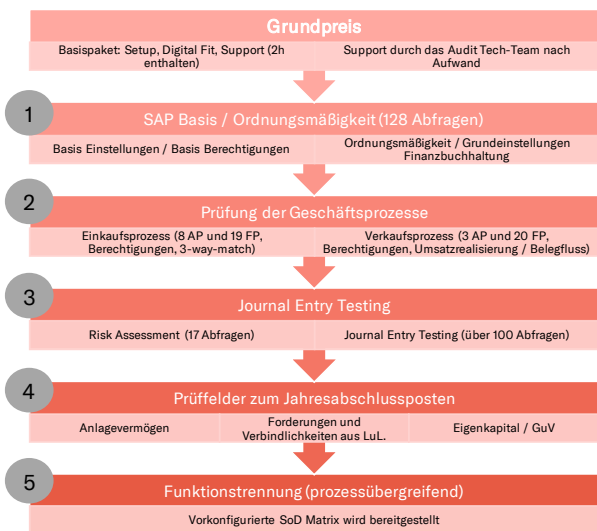
In folgenden Themenbereichen können wir Sie konkret unterstützen:

- Erkennung von Auffälligkeiten / Umgehung des IKS
- Bewertung der Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit des SAP Systems
- Prüfung der Geschäftsprozesse / Belegfluss
- Journal Entry Testing / Risk Assessment
- Prüfung verschiedener Jahresabschlussposten
- Prüfung von ausgewählten SAP Berechtigungen in den üblichen Modulen wie FI, CO, MM, SD, HCM
- Prüfung der angemessenen Funktionstrennung – SoD Regeln stellen wir bereit
- Umsetzung der Datenschutzanforderungen im SAP System

Nutzen Sie diese Analysen, um Ihre betriebliche Organisation, das betriebliche Rechnungswesen und durchaus auch die betrieblichen Leistungsprozesse zu optimieren.

# Vorgehen und modulares Preismodell

Wir bieten Ihnen auf Basis der A4A-Analyse schnelle Ergebnisse zum fairen und transparenten Preis nach dem folgenden modularen Modell an. Sie haben damit die Möglichkeit den Analyseumfang Ihrem Bedarf entsprechend zusammenzustellen:



AP = Angemessenheitsprüfung  
FP = Funktionsprüfung

Der Datenabzug von Ihrem SAP System erfolgt über einen Agenten durch einfachen Benutzerzugriff mit einem Standard RFC-Baustein von SAP.

Den Agenten stellen wir Ihnen zum Download zur Verfügung. Ihre Daten werden in

einem Hochsicherheitsrechenzentrum verschlüsselt gespeichert und nach der Prüfung innerhalb von sechs Wochen automatisch und sicher gelöscht.

## Preiskalkulation

Für ein mittelständisches Unternehmen mit einem zentralen SAP System und einem Mandanten würde sich beispielsweise bei dem nachfolgend genannten Umfang ein Preis für die A4A-Analyse von 8.060 EUR ergeben:

1. Grundpreis für die Einrichtung mit 2 Std. Support inkl. 1 Std. zusätzlichen Support
2. SAP Basis und Ordnungsmäßigkeitsprüfung
3. Verkaufsprozess
4. Funktionstrennung in den gängigen Modulen FI, CO, AM, SD, MM, HCM

Im Einzelfall passen wir den Prüfungsumfang auf Ihre spezielle Bedarfssituation - z. B. Analyse mit anschließender Follow-Up Prüfung - an und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Sehr gerne stellen wir Ihnen A4A auch in einer Web-Präsentation oder im persönlichen Gespräch bei Ihnen vor Ort vor.

Sie werden durch das System automatisch und laufend über den Fortschritt informiert. Die Auswertungsergebnisse können Sie nach Abschluss der Analyse herunterladen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie natürlich auch bei der Auswertung oder Aufbereitung.

# Ihre Ansprechpartner



**Armin Wilting**  
Diplom-Kaufmann,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,  
Partner  
T +49 (172) 2025208  
M armin.wilting@it-grc-wpg.com



**Torsten Enk**  
Diplom-Betriebswirt (BA), CISA,  
SAP Consultant  
Leitung Digital GRC  
T +49 (151) 1944 3137  
M torsten.enk@it-grc-wpg.com

Die IT GRC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft greift deutschlandweit auf über 60 zertifizierte IT-Auditoren an 25 Standorten zu, die jährlich mehr als 150 IT-Prüfungen und 100 Sonderprüfungen durchführen.

IT GRC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
IT Governance, Risk, Compliance GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Nürnberg  
Deutschland / Germany  
T +49 (911) 237757 0  
M info@it-grc-wpg.com