

# Success Story NORDWEST Handel.

Berechtigungsmanagement –  
rechtssicher und komfortabel.

**Ausgangssituation:** Als börsennotierte Aktiengesellschaft unterliegt NORDWEST diversen gesetzlichen Anforderungen. Bezüglich der Unternehmens- und Kundendaten etwa der Abgabenordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz und dem Grundsatz ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme. Komplettiert wird dies durch den hohen Selbstanspruch des Unternehmens, seinen Kunden und Anlegern ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

Historisch gewachsene Strukturen sind in vielen Unternehmen ein Hinderungsgrund für optimale und durchgängig sichere Prozesse. Darüber hinaus bietet der Bereich Berechtigungen in SAP-Systemen ein besonderes Gefahrenpotential, denn mit den Standard-Mitteln sind komplexere Rollenkonzepte kaum zu bewältigen. Als Risikofaktor entpuppte sich daher das Berechtigungsmanagement, das bei NORDWEST im Lauf der Zeit unübersichtlich und schwer administrierbar geworden war.

**Projektziel:** Um Funktionstrennungs-Konflikten (Segregation of duties = SoD) und anderen Fehlern vorzubeugen, entschied sich NORDWEST, das bestehende SAP-System auf den Prüfstand zu stellen, insbesondere das Berechtigungsmanagement und das Rollenkonzept zu erneuern.

„Im Bereich Berechtigungsmanagement bietet SAP im Standard nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Rollen und Risiken komfortabel zu verwalten und darzustellen.

Durch das Baukasten-Prinzip der SAST-Suite profitieren wir auch zukünftig von deutlich geringerem Aufwand und einer sauberen Dokumentation.“

**STEFAN LENDZIAN**

Bereichsleiter Systembetreuung  
NORDWEST Handel AG

**Projektumsetzung:** Im ersten Schritt überprüfte das AKQUINET-Beraterteam die bestehenden Berechtigungen und analysierte mögliche kritische Kombinationen (SoD), denn häufig sind viele Nutzer-Berechtigungen in Unternehmen zu großzügig ausgelegt. Die AKQUINET GRC-Suite „SAST“ stellt die kritischen Kombinationen dar und ermöglicht so einen schnellen Überblick, welche Berechtigungen sinnvoll sind bzw. wo nachgebessert werden muss.

Mit Hilfe des SAST ROLE MANagements profitierte NORDWEST bei der Berechnung der neuen Rollenverteilung von den umfangreichen vordefinierten SoD-Matrizen. Die SAST-Suite ermöglichte dadurch einen sehr schnellen Aufbau der Datenbank bei NORDWEST und berücksichtigt externe Richtlinien, wie beispielsweise den DSAG-Prüfleitfaden, aber auch interne Regeln für Funktionen. Für die dauerhafte Überwachung sämtlicher Rollen auf SoD-Konflikte setzt NORDWEST auf das SAST USER ACCESS MANAGEMENT und erzielt damit auch künftig eine weiterhin stringente Rollenplanung.

**Projektergebnis:** „Statt wiederholt partiell Unebenheiten in der Rollenverwaltung auszubügeln, haben wir mit der SAST-Suite unsere Berechtigungsstrukturen auf eine komplett neue Basis gestellt. So sparen wir langfristig Zeit und Geld und können uns zudem auf die Rechtssicherheit verlassen“, fasst Stefan Lenzian von NORDWEST zusammen.

### ✓ Auf einen Blick:

- **SAP-Standard war nicht ausreichend für die Kunden-Anforderungen im Rollen- und Risikomanagement**
- **SAST-Suite erfüllt sämtliche gesetzliche Anforderungen – auch für börsennotierte Unternehmen**
- **Umfangreiche SoD-Matrizen mit vordefinierten Rollen ermöglichen schnelleren Datenbankaufbau**
- **AKQUINET-Fachkonzept liefert klare Regeln zum dauerhaften Erhalt der Strukturen**
- **Bis zu 90 % schnellere Projektumsetzung durch modularen Aufbau der SAST-Suite**

### ⊕ Vorteile für NORDWEST:

- **Transparente Risikoauswertung**
- **Erhebliche Zeitersparnis für die Rollenverteilung und -pflege**
- **Überblick über sämtliche Nutzer-Rollen im Unternehmen**
- **Zuverlässige Verhinderung von Funktionstrennungskonflikten (SoD)**
- **Niedrigere Administrationskosten und -aufwände mit SAST**



**NW NORDWEST**

Die NORDWEST Handel AG ist seit fast 100 Jahren eine feste Größe im deutschen Großhandel und steht für verlässliche Partnerschaft zu Handelsbetrieben und produzierender Industrie in Deutschland und Europa. Gegründet wurde das Unternehmen 1919 als Händlervereinigung, die durch gemeinsamen Einkauf vor allem Konditionenvorteile erreichen wollte. Heute bietet NORDWEST ihren rund 900 Fachhandelspartnern von Dortmund aus, neben der Warenbeschaffung auch umfassende Dienstleistungen für Finanzen, Logistik, IT und Vertrieb.



SAP® Certified  
Powered by SAP NetWeaver®

SAP® Certified  
in SAP HANA® Operations Services

SecurITy  
made in Germany