



consulting4bit

bringing business and  
IT together

GOVERNANCE

bringing business and IT together

Further information you can find at:  
[www.consulting4bit.de](http://www.consulting4bit.de)  
E-Mail: [info@consulting4bit.de](mailto:info@consulting4bit.de)

Governance, Risk & Compliance

business consulting IT

# Service Governance, Risk & Compliance

## Ihre Situation, Ihr Ziel und Ihre Herausforderung

Ihre Industrie und Ihr Geschäftsmodell sind geprägt durch eine Vielzahl von Regularien, gesetzlichen Vorschriften oder Verpflichtungen zum Nachweis bestimmter Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken. Sie benötigen einen Überblick über diese Themen und ihrer Auswirkungen auf Ihr Geschäft und Ihre IT. Sie möchten GRC-Teilbereiche neu konzipieren und legen Wert auf pragmatische Lösungen, die die Anforderungen abdecken, aber nicht zu unverhältnismäßig hohen Zusatzkosten führen. Oder Sie möchten überprüfen, inwieweit Anforderungen durch Ihr Konzept abgedeckt sind und wo Schwachpunkte bestehen, z.B. als Vorbereitung für ein anstehendes Audit.

## Was beinhaltet der Service?

Der Service Governance, Risk & Compliance beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen, die individuell definierbar, auswählbar und an die Bedarfe des Kunden anpassbar sind. Beispieldhafte Leistungen:

- Zusammenstellung der Themen, die üblicherweise in einem Audit Ihrer SAP-Systeme geprüft werden.
- Unterstützung bei der Vorbereitung auf anstehende Audits (*operativer Betrieb oder Audits von Projekten*).
- Anforderungen an ein Berechtigungskonzept für den Betrieb eines globalen ERP Templates sowie Sicherheits- und Datenschutzaspekte, die zu beachten sind.
- Definition von Process Controls für die Reduzierung von Risiken innerhalb Ihrer Geschäftsprozesse.



- Für die Pharmaindustrie: Abgleich, ob die Anforderungen Ihrer IT-Validierungseinheit in Querschnittsfunktionen wie Testmanagement, Datenmigration oder Berechtigungskonzept ausreichend berücksichtigt wurden. Beispiele für solche Anforderungen: Traceability Matrix, Testdaten für den UAT oder GMP-relevante Berechtigungen.

## Welche Vorteile bietet der Service für Sie?

**Governance, Risk & Compliance bietet zahlreiche Vorteile:**

- Sie sind besser auf Audits vorbereitet und erhalten weniger „Findings“.
- Sie kennen die Risiken in Ihren Geschäftsprozessen und treffen geeignete Maßnahmen zur Reduzierung negativer Auswirkungen.
- Querschnittsfunktionen sind besser mit GRC Thematiken abgestimmt und Konzepte müssen nicht nachträglich mit großem Zusatzaufwand angepasst werden.
- Existierende Abläufen werden aus dem Blickwinkel Kosteneffizienz überprüft und können durch den Einsatz geeigneter Tools verbessert werden.