

**Secteur d'activité**  
Banque et assurance

**Besoin**  
Effectuer un diagnostic des risques actuels et mettre en œuvre les actions du plan d'action de sécurisation élaboré suite à l'audit.

**Périmètre**  
SAP (modules FI, BC)

**Ressources**  
3 consultants

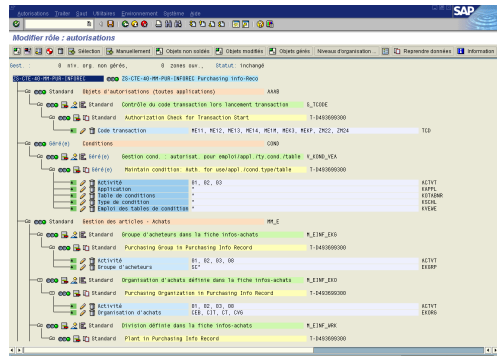
**Période**  
Octobre / novembre 2004

### Des autorisations SAP sous contrôle !!!

#### CONTEXTE

Un de nos clients utilise des fonctionnalités du module FI (finances) de SAP pour gérer la comptabilité et les affaires générales. Aucun projet n'a été mené autour de la gestion des autorisations et les administrateurs ont constaté des régressions importantes et ne sont pas en mesure de garantir la stabilité et la fiabilité de leur système d'autorisations en place.

Ce client nous a sollicité pour réaliser un diagnostic de la situation et chiffrer le temps nécessaire à la correction des rôles afin de se prémunir d'éventuels risques de fraude ou d'altération du système.



#### OBJECTIFS DE LA MISSION

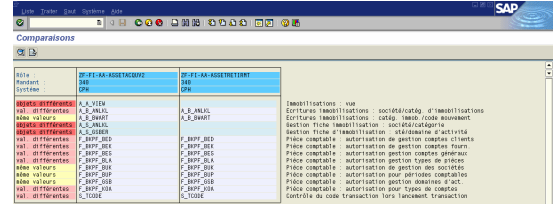
Au sein de la Direction Études Distribution et Gestion :

- Analyser le système d'autorisations dans les différents environnements (Développement, Validation et Production).
- Mesurer les risques du dispositif de gestion des autorisations.
- Proposer un plan d'action et un chiffrage.
- Mettre en œuvre les actions urgentes de sécurisation.
- Assurer un transfert de connaissance vers l'équipe en charge de la gestion des autorisations.

#### PRESTATIONS

- Extraire les rôles attribués aux utilisateurs.
- Déterminer et hiérarchiser les risques.
- Élaborer le plan d'actions de sécurisation.
- Concevoir et réaliser de nouveaux rôles.
- Assurer la recette technique des nouveaux rôles.

- Assurer au fil de l'eau un transfert de connaissance vers les ressources internes de notre client.



#### VOLUMETRIE

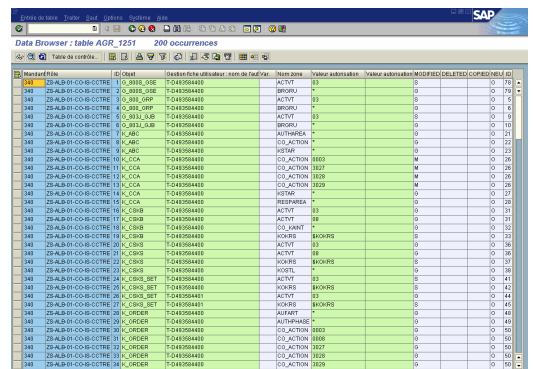
- 280 utilisateurs
- 190 rôles

#### CLES DE REUSSITE

- Expertise des autorisations SAP.
- Maîtrise des principaux flux de SAP.
- Bonne connaissance des données techniques sensibles dans un système SAP.
- Bonne expérience pédagogique.

#### RESULTATS

- Compte rendu de l'audit réalisé contenant le détail des lacunes sécuritaires et une évaluation des risques encourus.
- Un plan d'action à mettre en œuvre contenant l'urgence et la charge des gestes à réaliser.
- Création de 190 rôles en remplacement des rôles précédents.
- Suppression des risques suivants :
  - altération du système
  - gestion non autorisée des users
  - gestion non autorisée des rôles



**Relation presse**  
Christophe Bizot  
cbizot@secureway.fr  
+33 (0)6 65 70 04 01

<http://www.secureway.fr>