

Secteur d'activité
Industrie / métallurgie

Besoin

Dans le cadre des nouvelles législations visant à imposer la mise en œuvre des principes de séparation des tâches, mener une refonte des autorisations actuelles dans SAP.

Périmètre

SAP (modules FI, CO, MM, PP, SD, PM, PS)

Volumétrie

1050 utilisateurs
700 rôles maîtres
4000 rôles dérivés

Ressources

4 consultants

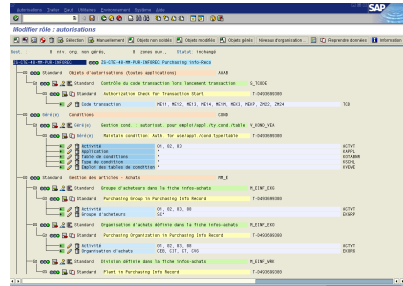
Période

2005-2007

Mise en conformité avec la loi Sarbanes-Oxley !

CONTEXTE

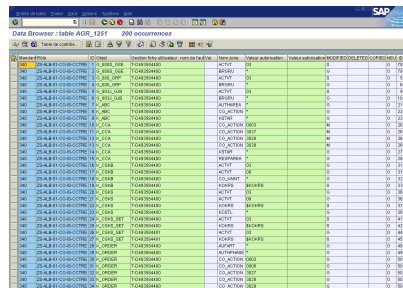
Un des leaders mondiaux de la production et de la transformation de l'aluminium, étant côté à la bourse de Wall Street, est tenu de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi Sarbanes-Oxley (entrée dans le langage courant sous l'acronyme SOX).



Et plus particulièrement au respect du principe de séparation des tâches (SOD – Segregation Of Duties) dans les flux métier de l'entreprise.

Les différents rachats et fusions de sociétés qu'a connu ce groupe ces dernières années ont eu des impacts importants sur les autorisations des systèmes SAP du groupe.

Après le passage des auditeurs internes, il a été décidé de faire une refonte totale des autorisations d'une de leurs instances SAP sous forme de remédiation des rôles existants afin de les mettre en conformité avec les exigences SOX en terme de séparation des tâches.



OBJECTIFS DE LA MISSION

Dans ce contexte, le client a fait appel à nos services afin de l'accompagner dans cette mise en conformité des flux dans le progiciel SAP pour les missions suivantes :

- Assurer l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et aux auditeurs dans le cadre des prises de décisions concernant les rôles.
- Réaliser la refonte des rôles de leurs instances SAP.
- Assurer la maintenance évolutive de leurs autorisations SAP dans chacune de leurs instances (une quinzaine au total).

PRESTATIONS

Analyse des transactions utilisées par les users représentatifs et définition de l'utilisation de ces transactions par processus métier.

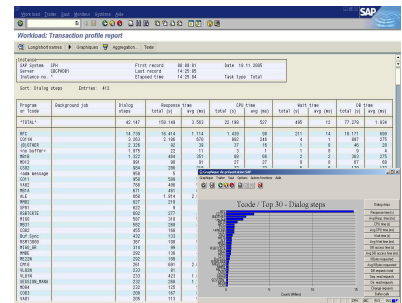
Participation à la conception des rôles à partir des transactions tracées dans une application externe à SAP.

Réalisation des nouveaux rôles dans SAP avec le générateur de profils.

Support en phase de testing et go-live.

Paramétrage des différents objets SAP liés aux autorisations.

Accompagnement des experts ABAP à la mise en place de solutions liées à la sécurité.



CLES DE REUSSITE

Experts des autorisations maîtrisant les principaux flux de SAP.

Collaboration étroite avec les auditeurs du projet.

Grande réactivité pour traiter les anomalies rencontrées par les utilisateurs finaux dans le monde entier.

BENEFICES OBTENUS

- Mise en conformité avec les exigences SOX.
- Mise en œuvre de rôles respectant les principes de séparation des tâches.
- Personnalisation des outils SAP liés à la gestion des autorisations.
- Traitement des failles détectées par les auditeurs.
- Homogénéisation des rôles pour faciliter la maintenance et l'évolutivité.

Relation presse
Christophe Bizot
cbizot@secureway.fr
+33 (0)6 65 70 04 01
<http://www.secureway.fr>