

## SAP Customer Success Story Consumentenproducten – gedistilleerde dranken



**“Vroeger waren wij reactief bezig, maar met SAP GRC Compliance Calibrator kunnen wij nu proactief handelen.”**

Philippe Sciandra, IT Director, Bacardi Geneva

### IN EEN OOGOPSLAG

#### Bedrijf

- Naam: Bacardi & Company Limited
- Plaats: Hamilton, Bermuda
- Sector: Consumentenproducten
- Producten en diensten: gedistilleerde dranken
- Opbrengsten: USD 3,3 miljard
- Werknemers: 6.000
- Website: www.bacardi.com
- Partner: SAP Consulting

#### Uitdagingen en kansen

- Functiescheiding ten behoeve van compliance met Sarbanes-Oxley-wetgeving
- Positionering van bedrijf bij eventuele beursgang

#### Doelstelling

Binnen één maand installeren van software voor de bewaking en naleving van functiescheidingen (Segregation of Duties – SoD)

#### Oplossing en dienstverlening

SAP GRC Compliance Calibrator-applicatie

#### Hoogtepunten van de implementatie

- Direct voordelen behaald vanuit 14-daagse demoversielicentie
- Snelle, eendaagse installatie, conform strikte planning

#### Waarom SAP?

- Succesvolle demo die key users, Finance Director en SOX Project Manager overtuigt van voordelen van de software
- Krappe deadline die vroeg om een efficiënte oplossing 'out-of-the-box'
- Vertrouwen in de expertise van SAP op het gebied van governance, risk en compliancy
- Integratie van oplossing met bestaande SAP omgeving, leidt tot snelle voordelen

#### Grootste voordelen

- Mogelijkheid om bedrijfsvoering SOX-compliant te maken – benodigd voor certificering
- SoD testen en afdwingen en transacties bewaken door de hele onderneming heen
- Automatische detectie van SoD-overtredingen
- Snelle afhandeling van uitzonderingen en tekortkomingen
- Verminderd risico
- Kosten- en tijdsbesparingen zonder zorgen voor het beheren van een apart systeem

#### Bestaande omgeving

- SAP software voor de planning van bedrijfsmiddelen (ERP)
- SAP Netweaver platform

#### Integratie met producten van derden

- Database: Oracle
- Hardware: IBM
- Besturingssysteem: Microsoft Windows

## BACARDI

### Naleving van strikte eisen Sarbanes-Oxley mogelijk dankzij SAP software

Bacardi & Company Limited (Hamilton, Bermuda) is wereldwijd de grootste, niet-beursgenoteerde producent van gedistilleerde dranken. Het bedrijf verkoopt in ruim 200 landen de bekende Bacardi rum en andere sterke dranken onder merknamen als Bombay, Martini & Rossi, Dewar's en Grey Goose. Bacardi is als niet-beursgenoteerd bedrijf niet verplicht de Sarbanes-Oxley Act (SOX) na te leven. Om de bedrijfsprocessen te optimaliseren, om zich voor klanten en leveranciers beter te onderscheiden én om zichzelf beter bij financiële instellingen te positioneren, heeft Bacardi besloten om toch te voldoen aan deze wetgeving.

Om certificering volgens de Sarbanes-Oxley Act te verkrijgen, moest Bacardi de activiteiten een jaar lang aantoonbaar conform deze wetgeving hebben uitgevoerd. Het bedrijf had nog slechts een maand voor het aflopen van het boekjaar om een oplossing te installeren voor het bewaken van functiescheidingen (segregation of duties – SoD). Het scheiden van functies is cruciaal voor een platte bedrijfsorganisatie die mensen stimuleert om diverse rollen op zich te nemen. Dit zou Bacardi's laatste stap zijn op weg naar SOX-compliance in de aanloop naar een externe audit in het volgende jaar.

#### Deadline ruimschoots gehaald

Bacardi implementeerde de SAP GRC Compliance Calibrator-applicatie in slechts drie weken en haalde daarmee ruimschoots de deadline. Dit gebeurde in Genève, Zwitserland, waar de wereldwijde productie, bevoorrading en inkoopprocessen plaatsvinden. Met de SAP applicatie kan Bacardi functiescheidingen testen en realiseren om zo kritieke transacties verspreid over alle bedrijfsapplicaties te bewaken.



BACARDI.



De software detecteert automatisch alle overtredingen en conflicten ten aanzien van functiescheiding, en biedt werkschema's voor het afhandelen van uitzonderingen en tekortkomingen. De analyse van wijzigingsvoorstellen in de toegang en autorisaties van gebruikers voorkomt dat nieuwe risico's de bedrijfsapplicaties binnensluipen.

“SAP GRC Compliance Calibrator werd volledig geïntegreerd in onze bestaande SAP omgeving, waardoor wij onze risico's in drie weken konden reduceren. We beschikken nu over een oplossing waarmee compliance gegarandeerd blijft,” aldus Philippe Sciandra, IT Director bij Bacardi Geneva. “We besparen kostbare tijd en zijn bovendien verlost van de kosten en zorgen van het beheren van een apart systeem.”

### Demo overtuigt gebruikers

Bacardi's keuze stond meteen vast toen SAP de applicatie demonstreerde. “Het ging heel snel,” vertelt Sciandra. “Tijdens de eendaagse demo konden onze Finance Director en SOX Project Manager direct zien waar sprake was van een functieconflict. Daarbij paste de oplossing in onze bestaande SAP omgeving en werd deze door SAP ondersteund.”

Bacardi gebruikte twee weken lang de demoversie van SAP GRC Compliance Calibrator en besloot daarna om het product te houden. “Dit was een van mijn eerste plug-and-play installaties en de resultaten en voordelen waren boven verwachting”, aldus Sciandra. “Een analyse van drie maanden is voor ons niet mogelijk. Omdat onze IT-afdeling zeer plat is, zochten we naar een efficiënte en eenvoudige oplossing. SAP GRC Compliance Calibrator leverde direct voordelen op.”

### Voortijdige signalering van conflicten

Siobhan Barmett, IT Security Administrator bij Bacardi, houdt met de SAP applicatie toezicht op 300 gebruikers in zo'n 30 tot 40 rollen. Sommige rollen omvatten soms wel 50 bedrijfsfuncties. “SAP GRC Compliance Calibrator is erg gebruiksvriendelijk”, aldus Siobhan. “Ik voer permanent controles uit op de scheiding van functies. Daarnaast werk ik samen met managers bij het beoordelen van rollen, risico's en conflicten. Wanneer iemand om een aanpassing van zijn taken of functie vraagt, voer ik een simulatie uit om te zien of dit tot een nieuw conflict zal leiden. SAP GRC Compliance Calibrator identificeert het risico en

beschrijft dit in heldere rapporten. Zo kunnen gebruikers snel beslissen of een bepaalde functionaliteit onderdeel van hun taak mag zijn, of dat deze aan een ander team moet worden overgelaten. Dit is een groot voordeel voor onze gebruikers die de kans op conflicten willen uitsluiten.”

De SoD-functie (segregation of duties) signaleert conflicten die niet geborgd zijn. Bijvoorbeeld bij de klantenservice van Bacardi, waar gebruikers niet alleen opdrachten verwerkten maar ook nieuwe klanten aanmaakten. “De applicatie identificeerde dit als een risico. Iemand die een klant kan aanmaken en opdrachten kan verwerken zou het systeem kunnen aanpassen en adresgegevens kunnen veranderen”, aldus Barmett. In een ander geval wilden gebruikers die online orderbevestigingen verstrekten de mogelijkheid hebben om gegevens op klantniveau aan te passen voor een betere orderconsolidatie. “SAP GRC Compliance Calibrator gaf aan dat dit tot een conflict kon leiden en dus legden de gebruikers die verantwoordelijk bij het masterdatateam. Zo voldeden we toch aan de vereiste zekerheid”, aldus Barmett.

Met SAP GRC Compliance Calibrator beschikt het management van Bacardi nu over de benodigde informatie en controle.

### Meer inzicht

“Onze functiescheidingen liggen nu formeel vast, waardoor we voldoen aan de Sarbanes-Oxley regelgeving”, zegt Sciandra. “Alle rollen zijn nu transparant. Dankzij een betere dialoog met gebruikers hebben we volledig zicht op conflicten en de kennis om beslissingen te nemen. Ook kunnen we nu uitzonderingen vastleggen, iets wat voorheen gewoonweg niet gebeurde. Als zich nu een kwestie aandient, wordt deze vastgelegd, gevalideerd en opgenomen als een geaccepteerde uitzondering.”

Bacardi heeft nu een stevige grip op haar corporate governance. Sciandra: “Vroeger waren wij reactief bezig, maar met SAP GRC Compliance Calibrator kunnen wij nu proactief handelen. Onze business is enorm uitdagend en steeds internationaler. We moeten voortdurend nieuwe functionaliteiten installeren, bedrijfsprocessen moderniseren, ons meer richten op rollen en functies en steeds internationaler werken. Hierbij is transparantie van, en controle over, gebruikersprofielen cruciaal.”