DEGRÉMONT
RENFORCE SON SYSTÈME DE SÉPARATION DES TÂCHES ET DE CONTRÔLE DES ACCÈS

EN BREF

Secteur
Industrie

Site web
www.degremont.fr

Problématique
- Mettre en place un système de séparation des tâches au niveau du contrôle interne
- Se conformer aux règles internes en vigueur au sein du groupe

Bénéfices
- Pilotage des risques business au niveau du contrôle interne
- Mise en place d'une matrice de séparation des tâches
- Automatisation des contrôles et sécurité accrue
- Analyses compréhensibles par les collaborateurs et les auditeurs externes

Partenaire
Logica Business Consulting

Solution
SAP BusinessObjects Access Control

Périmètre
RAR (Risk Analysis and Remediation)
SPM (Super User Privilege management)
CUP (Control User Provisioning)

Délais de mise en œuvre
15 mois

Nombre d'utilisateurs
250 (pilote)
Cible : 3 000

"La séparation des tâches au sein des entreprises est devenue un enjeu primordial dans l'économie actuelle. Nous nous félicitons d'avoir opté, en matière de gestion des risques, pour des outils intégrés, fiables et pérennes, dont nous pourrons industrialiser le déploiement à l'échelle du groupe."

Thierry Guillot,
Responsable du contrôle interne Degrémont

Entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau, Degrémont a été créée en 1939. Filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, la société emploie aujourd'hui 4 400 collaborateurs autour de trois grandes activités : la conception et construction de stations de traitement de l'eau, l'exploitation et les services, et les équipements de traitement de l'eau. Début 2009, Degrémont démarre la bascule sous SAP de l'ensemble de son système d'information jusqu'alors hétérogène. Logica Business Consulting est mandaté pour l'accompagnement à la mise en place de SAP BusinessObjects Access Control sur l'ERP et la Business Intelligence (B.I).

Depuis une dizaine d'années, le système d'information du groupe Degrémont reposait sur un environnement hétérogène, combinant plusieurs ERP, une disparité qui freinait la consolidation des résultats et la convergence au niveau des pratiques. Afin de rationaliser les processus et réduire les coûts de maintenance, Degrémont a décidé d'intégrer l'ensemble du groupe dans un système construit autour de solutions SAP. Le projet prévoit la couverture des processus finance, contrôle de gestion, gestion de projets, achats, ventes, de la Business Intelligence, ainsi que le déploiement d'un portail.

Au niveau du contrôle interne des droits d'accès, la DSI du groupe disposait jusqu'alors d'une matrice d'une trentaine de risques. « Antérieur à la loi Sarbanes-Oxley (2002), l'ancien système ne faisait pas des règles de contrôle une priorité et peu avait été formalisé en termes de séparation des tâches ; la plupart des contrôles étaient menés a posteriori. Il nous fallait une matrice de séparation des tâches qui soit plus conforme aux règles internes de GDF SUEZ », résume Thierry Guillot, alors responsable du contrôle interne chez Degrémont. C'est à Logica qu'est confié le chantier SAP BusinessObjects Access Control, incluant la définition des nouveaux profils sur l'ERP et la B.I., avec la charge d'assurer la séparation des tâches au niveau du contrôle des risques. « Tant

l'intégration de la solution que le savoir-faire et les références de Logica ont pesé dans le choix de SAP BusinessObjects Access Control », explique Vincent Teillet, responsable sécurité et architecture du programme SAP chez Degrémont.

En mars 2009, la conception générale démarre. Avec le concours du directeur du contrôle interne d'alors, Thierry Guillot, Logica définit les règles de séparation des tâches : sur les 200 risques que comporte la matrice de la solution SAP, Degrémont a identifié et personnalisé 70 risques spécifiques à son activité. Une étude des spécifications générales fonctionnelles va ensuite permettre de définir les rôles métier : acheteurs, gestionnaires des données fournisseur, etc. Des ateliers réunissent alors les métiers et des consultants internes et externes pour vérifier la conformité de ces rôles avec la réalité du terrain.

Dès juillet, la conception détaillée peut débuter, avec l'établissement de la liste des transactions pour chaque rôle. Au final, 2 000 transactions sont établies au niveau de l'ERP, regroupés dans 300 rôles simples, eux-mêmes répartis sous une centaine de rôles métier. Une fois la conception validée, Logica vérifie que les rôles définis respectent bien la séparation des tâches à travers la matrice paramétrée dans SAP BusinessObjects Access Control. Les métiers envoient ensuite la liste des utilisateurs à créer. Certains peuvent cumuler plusieurs rôles … un vecteur de risque au niveau des droits d'accès. Des ateliers de remédiation des risques sont donc lancés pour analyser les risques éventuels et prendre des initiatives pour les contrer. Un à deux mois après le démarrage, Logica procède à un nouvel audit. « Classiquement, les risques augmentent par rapport aux attributions initiales, des autorisations ayant été accordées au fil des semaines au cas par cas », souligne Thierry Guillot. Logica dresse un nouvel état des lieux tous les six mois, en mars et en octobre, pour maintenir la vigilance. De plus, à chaque fois qu'un nouvel utilisateur est créé ou modifié, une nouvelle analyse est lancée pour prévenir de nouveaux risques. L'implémentation du module CUP qui permet d'automatiser cette étape est actuellement à l'étude.

Depuis octobre 2010, la solution est en production sur les pays pilotes, l'Espagne et le Portugal, soit 25 sites et près de 250 utilisateurs, qui ont été formés par les équipes en interne. « Compte tenu du nombre de modules concernés et du périmètre du projet, Logica a mené à bien le projet dans des délais serrés », confie Vincent Teillet. D'ici à 2013, la solution devrait être déployée dans l'ensemble du groupe Degrémont.

Degrémont dispose aujourd'hui d'une matrice beaucoup plus complète pour le contrôle interne, plus en phase avec l'organisation réelle de l'entreprise. « Désormais, nous pilotons les risques métiers à travers l'ERP et les responsabilités sont mieux réparties. De plus, les analyses issues de SAP BusinessObjects Access Control sont compréhensibles pour les collaborateurs fonctionnels et nous sommes à présent en mesure de fournir plus facilement aux commissaires aux comptes tous les éléments dont ils ont besoin pour réaliser leur audit annuel », conclut Vincent Teillet.

www.sap.com/france/contact

Ind_03 104 (03/11)
© 2011 SAP AG. Tous droits réservés. SAP, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver et les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d'autres pays du monde. MarketSet et Enterprise Buyer sont des offres conjointes de SAP AG et Commerce One. Tous les autres produits et services mentionnés sont des marques de leurs sociétés respectives.

Réalisation : indexel - 01 55 25 25 25 - www.indexel.com