

Audit flash: la solution pour y voir plus clair

« Notre manière de gérer les autorisations au sein de SAP et des autres systèmes est-elle encore adaptée à nos enjeux actuels ? »

« Nos processus peuvent-ils véritablement permettre d'atteindre un idéal de transparence et de conformité aux critères d'audit ? Et comment sont-ils appliqués ? »

Ce sont là des questions que se posent de plus en plus fréquemment les CIO et responsables des autorisations, mais aussi les chefs d'entreprise et conseils d'administration.

Une attention toute particulière est notamment portée à la conformité aux critères d'audit. L'ensemble du processus d'attribution d'autorisations à un utilisateur par le biais de rôles individuels et composites est-il transparent et vérifiable ?

Le principe du double contrôle (four eyes principle) est-il respecté, et les fonctions sont-elles séparées conformément aux règles de SoD (séparation des tâches) ?

L'Audit flash vous apporte clarté...

GORBIT a développé son Audit flash au fil de multiples projets d'autorisations afin de vous permettre de rapidement y voir plus clair. Basé sur le Modèle de Référence de GORBIT (voir l'encadré), il permet un passage en revue des aspects les plus cruciaux de votre gestion des autorisations, tels que:

- Les méthodes et processus
- Les concepts des rôles et rôles composites
- La gestion des utilisateurs
- Les règles et processus critiques

... et transparence pour votre sécurité

Grâce à des descriptions et évaluations condensées tenant compte des caractéristiques particulières de votre entreprise, l'Audit flash vous donne une vue d'ensemble de la situation de vos autorisations. Les résultats comprennent:

- Un bilan de l'état actuel mis en perspective avec la description d'une situation idéale
- La documentation et l'évaluation des risques éventuels
- Des recommandations priorisées pour l'amélioration des concepts et procédés

Les résultats convenus à un prix fixe

L'Audit flash vous fournit un aperçu concret de votre gestion des autorisations, et ce à un prix fixe.

Nous facturons 6.000,00 € (hors frais et taxes) pour la conduite d'un Audit flash.

Le Modèle de Référence de GORBIT minimise les coûts et accroît efficacité et sécurité

Le Modèle de Référence de GORBIT se compose des cinq éléments suivants:

- **Processus opérationnels:** Un modèle (template) suivant lequel les processus standard de SAP ainsi que leurs transactions et leurs correspondances sont rassemblés en tenant compte des spécifications données par les clients, afin de former « Les Rôles individuels du Modèle de Référence de GORBIT ». Celui-ci permet d'associer rapidement les collaborateurs et rôles à des sous-processus et donne une vue d'ensemble complète des transactions réellement en usage.
- **Rôles individuels:** Les rôles individuels sont définis pour la plupart des modules de l'ERP de SAP, du niveau des transactions à celui des objets. Cette base permet de créer rapidement un concept des rôles, avec des rôles individuels correspondant aux sous-processus et des rôles composites pour les fonctions dans les systèmes SAP.
- **Autorisations pour SAP:** Une liste des transactions et objets d'autorisation critiques dans SAP est dressée. Elle est complétée par des propositions pour assurer le respect du principe du double contrôle (four eyes principle) et des règles de SoD (séparation des tâches).
- **Méthodes:** GORBIT fournit des modèles pour les processus de mise en place de rôles, rôles composites et utilisateurs, ainsi que des concepts pour les utilisateurs d'urgence et les utilisateurs de substitution.
- **Lignes directrices et manuels:** Un ensemble d'exemples et de modèles sont également proposés afin de définir entre autres des lignes directrices pour le développement et la sauvegarde des données, ainsi que des plans d'urgences et des règles pour les services IT.



GORBIT GmbH
Gladbecker Straße 433
45329 Essen

Tel. +49 (0) 201 / 22 03 78-0
Fax +49 (0) 201 / 22 00 25-6

e-mail essen@gorbit.de
www.gorbit.de



IHR IT-PARTNER