

Les Webinars du mardi



Groupe francophone
des **Utilisateurs**
J.D. EDWARDS

Gestion du risque et ségrégation des tâches dans J.D.Edwards

Quelles méthodes ? Quels outils ?

12 janvier 2021 | 11h00 – 12h15



Guillaume PICARD, Business Analyst Manager | PERNOD RICARD
Thomas POLETTI, Directeur Technologie & Innovation | EXPERIUM NAX GROUP

Les Replays

- > Dématérialisation des factures fournisseurs | ERANOVE – ITESOFT 28 avril
- > Le rôle de la TMA dans les organisations | KERMEL – EXPERIUM Group 19 mai
- > Mobilité | EUREDEN – ELIATYS 9 juin
- > PCA | Seqens – b.workshop 30 juin
- > Aide à la gestion des licences Oracle J.D Edwards | Qsoftware 8 septembre
- > Développer une application agile avec J.D. Edwards et Orchestrator
MONIN – GFI 13 octobre
- > Dématérialisation du cycle fournisseur avec le connecteur J.D. Edwards
CELINE – ESKER – b.workshop 26 novembre
- > Journée Utilisateurs 1er décembre
- > Cycle Tech | Parole d'utilisateur - MBWS - VIGILENS 15 décembre

<https://clubutilisateursoracle.org/evenements/>

Les prochains webinars

- > Move to Oracle Cloud Infrastructure 26 Janvier
 - > Atelier Fonctionnel : Procurement & Subcontract Management
ELECTROLUX – ADMENTEM 9 février
 - > RPA | SPIE, EIFFAGE, ORANGE, CAAS, ... - TALAN 11 mars
 - > Blue Green Deployment 16 mars
 - > Cycle Intelligence Artificielle | Session 4 25 mars
 - > Retour d'expérience Trophées | CEVA 30 mars
- Industrialisation du processus de déploiement du Core Model JDE sur les filiales

<https://clubutilisateursoracle.org/evenements/>



Groupe Francophone
des Utilisateurs
J.D. EDWARDS

Présentation de Experium

experium
NAX



Nos offres de services sur Oracle JDE



Groupe Francophone
des Utilisateurs
J.D. EDWARDS

ORACLE Gold Partner

CONSEIL ET AMOE



ORACLE
JD EDWARDS ENTERPRISEONE



PROJET D'INTÉGRATION / DÉPLOIEMENTS



PROJET DE MIGRATION



PILOTAGE DE PROJET



CENTRE DE SERVICES
SUPPORT ET TMA

NOS PARTENAIRES OFFRES ADD ON

 ReportsNow
Outils de reporting

 dws
Innovation in action
Outil de tesT

 Purge-it!
Outil de Purge et archivage

 ALL OUT
Outil de gestion des sécurités

PARTENAIRE INTERNATIONAL ET INFOGÉRANCE

QUISTOR 

CONSEIL ET AMOA



Groupe francophone
des Utilisateurs
J.D. EDWARDS

Gestion du risque et ségrégation des tâches dans Oracle JDE

experium
NAX



Agenda

La Ségrégation des tâches – Vue d'ensemble

- Principes & définition
- Gestion des Risques et Contrôle Interne
- Risques et contrôles compensatoires

SOD & JDE : La solution ALLOut Risk Management & Risk Reporting

- Prérequis et rappel des principes de base de la sécurité JDE
- Principes de fonctionnement ALLOut Risk Management & Risk Reporting
- La Matrice SOD

Revue d'un projet SOD – Pernod Ricard

- Contexte et démarche projet
- Outils Ressources et Méthodes
- Leçons apprises / Bonnes pratiques



Groupe francophone
des **Utilisateurs**
J.D. EDWARDS

La Ségrégation des tâches – Vue d'ensemble

experium
NAX

Ségrégation des tâches ? – Principes et définitions



SOD : Segregation Of Duties : ségrégation ou séparation des tâches

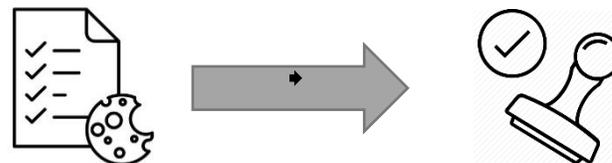
Définitions (source wikipedia):

«La séparation des tâches, en tant que principe de sécurité, a pour objectif premier la prévention des fraudes et des erreurs. Cet objectif est atteint en répartissant les tâches et les privilèges associés à un processus métier spécifique parmi de multiples utilisateurs. Ce principe est démontré dans l'exemple traditionnel de la séparation des fonctions que l'on retrouve dans l'exigence de deux signatures sur un chèque.»

Avec le concept de séparation des tâches, les tâches critiques peuvent être classées en quatre types de fonctions : l'autorisation, la conservation, l'archivage et le recoupement des données. Dans un système parfait, personne ne devrait s'occuper de plus d'un type de fonction.

Définitions simplifiée et appliquée aux ERPs :

- ✓ Celui qui crée une transaction (commande, OD comptable...) ne peut en valider le résultat (facturation, balance comptable...)
- ✓ Celui qui crée une donnée (fiche client) ne peut l'utiliser sans validation (commande/facturation)





Gestion des risques et contrôle interne

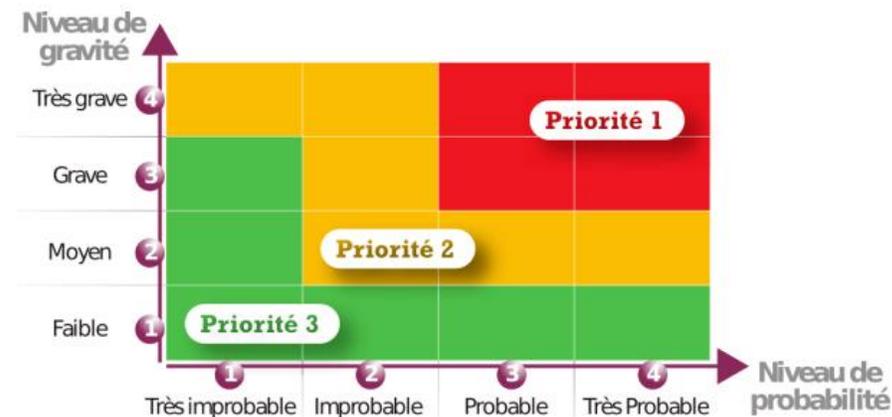
La gestion des risques est adressée dans les entreprise par le dispositif de Contrôle Interne

Missions et Objectifs du Contrôle Interne :

- ✓ Assurer la Conformité aux lois et règlements
- ✓ Assurer la Fiabilité de l'information
- ✓ Assurer l'efficacité et l'efficience des opérations

Risque :

« Possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage » (Larousse)



Dans une démarche de gestion des risques, la première étape est donc une évaluations des risques qui permet de les catégoriser (fraude, défaillance,...), d'évaluer leur impact ainsi que leur probabilité d'occurrence...

Traitement du risque :

- ✓ Modification de l'organisation ou des processus
 - ✓ Ex : double validation (parcours appro achats)
- ✓ Mise en œuvre de contrôles (Détection / Prévention)
 - ✓ Process de closing
 - ✓ Rapports de contrôles



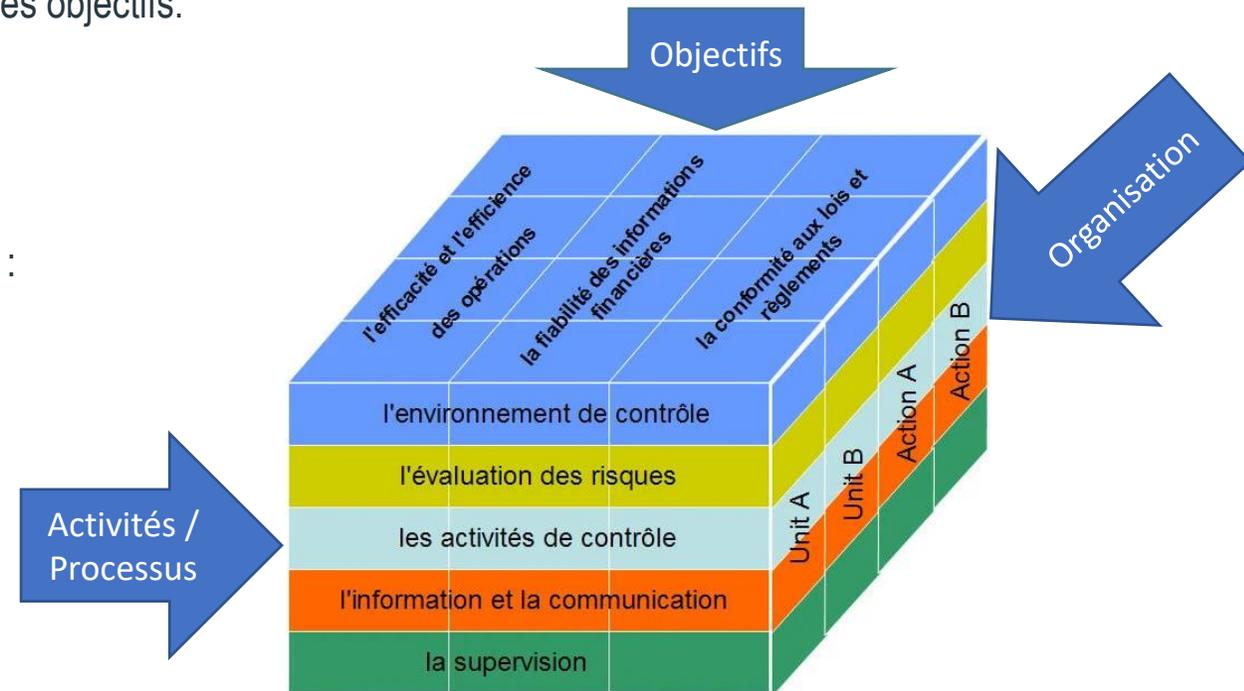
Gestion des risques et contrôle interne

Le référentiel COSO

Les Principes :

- ✓ Le contrôle interne est un processus : c'est un moyen, pas une fin ; il ne se cantonne pas à un recueil de procédures mais nécessite l'implication de tous à chaque niveau de l'organisation.
- ✓ Le contrôle interne doit procurer l'assurance raisonnable (mais non absolue) d'un management et d'une direction respectueuse des lois
- ✓ Le contrôle interne est adapté à la réalisation effective des objectifs.

- ✓ Le référentiel COSO nous permet de construire une méthodologie d'implémentation basée sur 3 dimensions :
 - ✓ Objectifs
 - ✓ Activités/Processus : Phases et activités projet
 - ✓ Organisation : Périmètre et lotissement





Groupe francophone
des Utilisateurs
J.D. EDWARDS

Ségrégation des tâches & JDE E1

experium
NAX



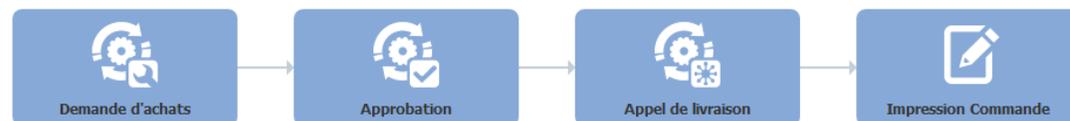
Sécurité JDE – Principes et prérequis

La sécurité JDE :

- ✓ Depuis l'apparition des outils de collaboration, **seule une sécurité dite « fermée » permet de contrôler les accès**
- ✓ Une approche via le « menu filtering » est rendue difficile par l'apparition des E1Pages.
- ✓ Les types de sécurité considérés dans une approche SOD sont les types 3 (accès aux applications) et 1 (autorisations par application – ajout / modification...)
- ✓ La sécurité des données n'est généralement pas incluse dans une approche SOD

Activités et processus dans JDE :

Gestion des Commandes



Gestion des Factures



- ✓ Activité / Action : Objet / Programme JDE
- ✓ Processus : Ensemble de programmes

X SOD & JDE E1 – La Solution ALLOut



Il n'existe aucune fonctionnalité de gestion SOD dans JDE E1 !

Sécurité JDE et SOD:

- ✓ Une sécurité fermée JDE nous permet de construire une approche SOD (accès explicites).
- ✓ Les accès aux programmes représentent des activités processus
 - Il est donc possible d'exploiter ces données pour créer un solution SOD

La solution ALLOut :

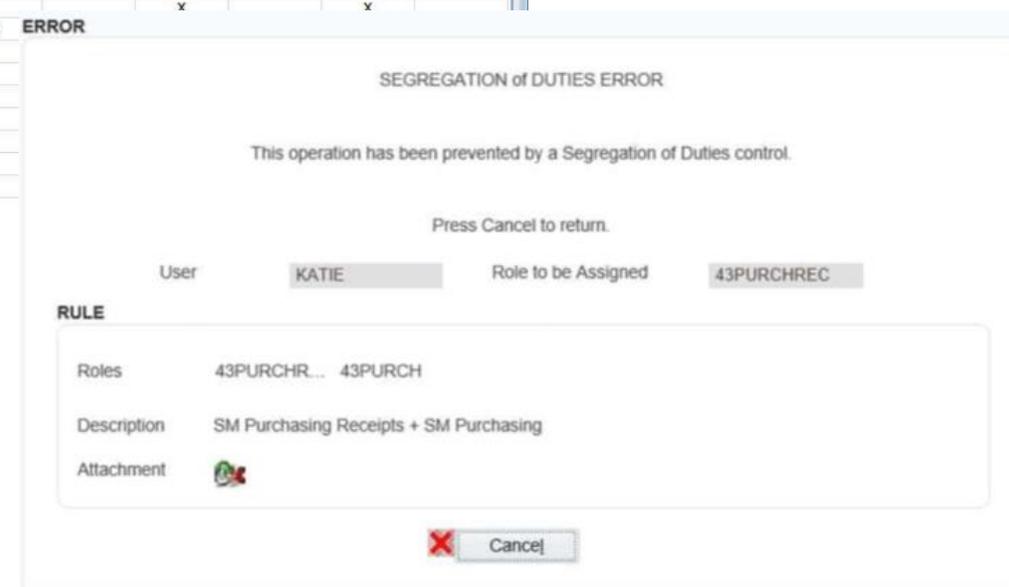
ALLOut RiskReporting :

- ✓ Gestion des règles SOD
- ✓ Reporting SOD

ALLOut RiskManagement :

- ✓ Traitement des risques
- ✓ Audit et automatisation

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1					RULE0103	RULE0105	RULE0207	RULE0514	RULE1022	RULE1314	RULE2022	RULE2024	RULE2225
					AP Voucher Entry & AP Payment	AP Voucher Entry & AP Vendor	AP Payments & Bank Maintenance	AP Vendor Master Maint. & PUR	Inventory Mast Price & Cost &	PUR Release Requisition & PUR	Customer Master Maint. & Sales	Customer Master Maint. & Sales	Sales Invoicing & Sales Order
2													
3	ANNETTE				X	X	X						
4	CAROL				X					X		X	
5	DANIEL					X	X	X	ERROR				
6	DEBBIE												
7	DEMO				X		X						
8	DEMOE					X							
9	GEORGE				X								
10	JEREMY						X						
11	JOE												
12	JOHN				X								
13	JOSEPHINE						X						





Groupe francophone
des Utilisateurs
J.D. EDWARDS

Retour D'expérience – Le projet Pernod Ricard MMPJ

experium
NAX

Le Projet Pernod Ricard

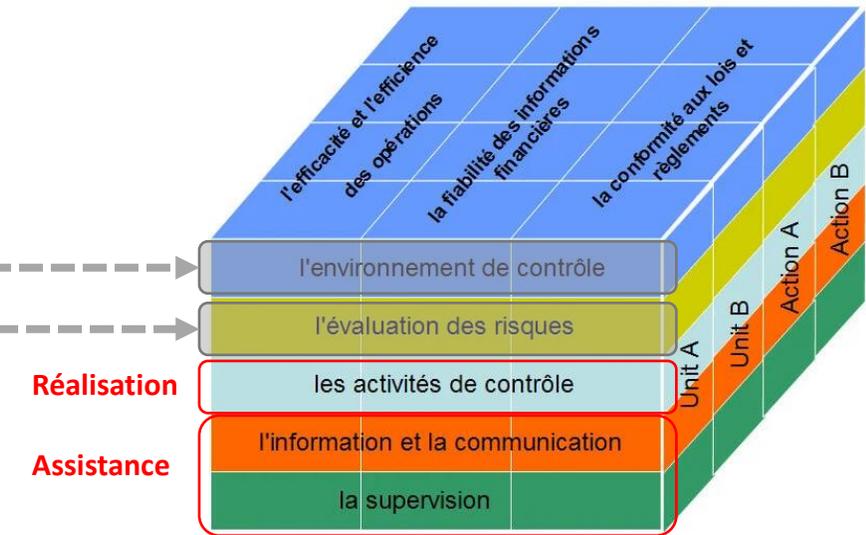


- ❑ Périmètre du projet : BU Martell Mumm Perrier-Jouët
 - Division Champagne / Cognac : 2 environnements JDE / 2 env de sécurité

- ❑ Objectifs du projet :
 - ✓ Mise en œuvre de la matrice SOD groupe
 - ✓ Couverture d'au moins 80% des risques de niveau 2 et 3

- ❑ Contexte :
 - ✓ Environnement de sécurité fermée (projet 2019)
 - ✓ Matrice SOD définie (Projet Groupe 2017)

- ❑ Positionnement / Offre
 - ✓ Mission en assistance / AMOA (notions organisationnelles)
 - ✓ Mise en œuvre Risk Management & Reporting
 - ✓ Paramétrages JDE (sécurité / contrôles compensatoires / DAS)



- ❑ Durée et dispositif : 3 mois / une ressource dédiée Pernod Ricard & un consultant Experium Nax (2j/sem)



Le Projet Pernod Ricard – Démarche



Pilotage et Réalisation par Experium-Nax, validation Client

Activités :

- ✓ Intégration programmes spécifiques
- ✓ Chargement de la matrice

Livrables / Réalisations :

- ✓ Matrice SOD adaptée
- ✓ Règles implémentées dans JDE

Pilotage et Réalisation par Experium-Nax, validations Client

Activités :

- ✓ Lancement des rapports sur les rôles
- ✓ Modifications de sécurité
- ✓ Documentation de contrôles

Livrables / Réalisations :

- ✓ Sécurité modifiée, contrôles documentés
- ✓ Roles exempts de risques

Pilotage et validations Pernod Ricard, Experium-Nax assiste le client dans les ateliers et réalise les modifications demandées

Activités :

- ✓ Ateliers utilisateurs (lancement des rapports en amont)
- ✓ Modifications de sécurité
- ✓ Documentation de contrôles
- ✓ Réalisations DAS et JDE

Livrables / Réalisations :

- ✓ Sécurité modifiée, contrôles documentés
- ✓ Utilisateurs exempts de risques

Phase réalisée par Pernod Ricard

Activités :

- ✓ Mise en œuvre des pocs de contrôle
- ✓ Documentation Générale

Livrables / Réalisations :

- ✓ Procédures de gestion (création user, modification droits...)
- ✓ Procédures de contrôle (contrôles compensatoires)
- ✓ Procédures d'audit (revue périodique des droits, audit des contrôles,..)

Le Projet Pernod Ricard – Leçons apprises & Bonnes Pratiques



- **Le projet a atteint et même dépassé les objectifs**



☐ Points forts :

- ✓ Support important du management / *fort sponsoring*
- ✓ Bonne participation des opérationnels
- ✓ Support technique d'un consultant – Importance d'un binôme Technique/Business
- ✓ *Gestion des ateliers utilisateurs par le métier*
- ✓ Construction des rapports de remédiation tout au long de la mission
- ✓ *Outils efficaces : ALLOut & DAS*
- ✓ Support technique post projet (clôture annuelle)

☐ Points d'attention :

- ✓ Communication utilisateurs et préparation des ateliers
- ✓ Phase de stabilisation post projet
- ✓ *Contrôle des « effets de bord » des modifications de sécurité*
- ✓ *Profils « techniques » (admin, support, interfaces....) & Key users transverses*
- ✓ *Profils « Key Users » multi-domaine*
- ✓ *Sociétés en mode « Start Up »*

☐ Limites :

- ✓ *Manque d'outils de workflow JDE (prévention vs détection)*



<https://clubutilisateursoracle.org/>



delegation@clubutilisateursoracle.org



@clubutilisateursoracle



@ClubUtilisateursOracle



@ClubAUFO

Suivez-nous !



CLUB UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE