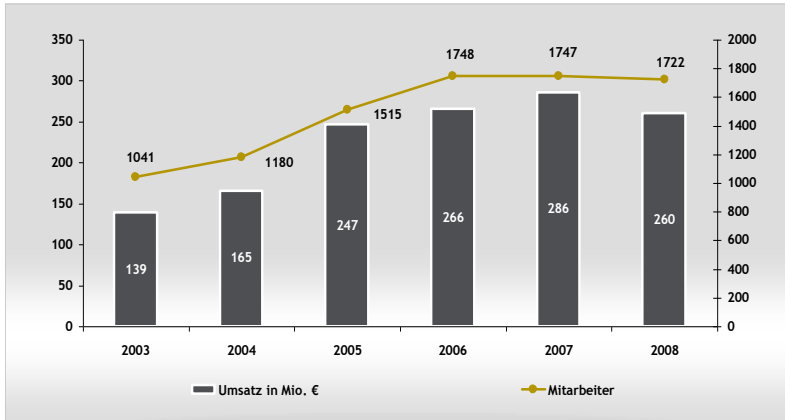


Compliance: J-SOX Berechtigungsprüfung mit Hilfe von SharePoint Server

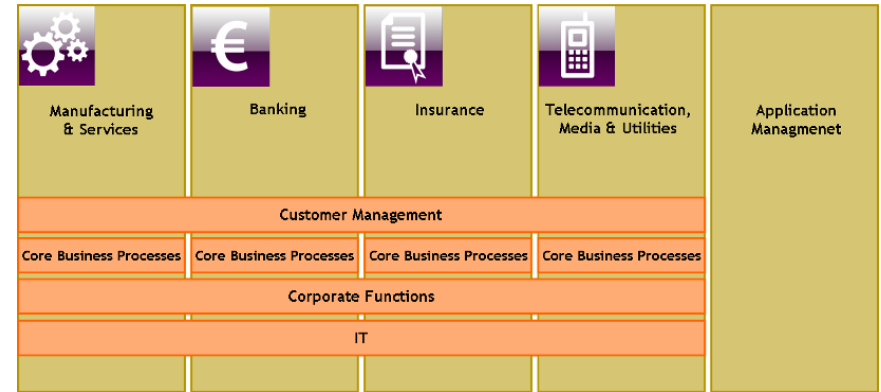
Shared Solution Day am 10.02.2011 in Karlsruhe
Referent: Joachim Kübel, Cirquent GmbH

Cirquent steht für Credible Consulting

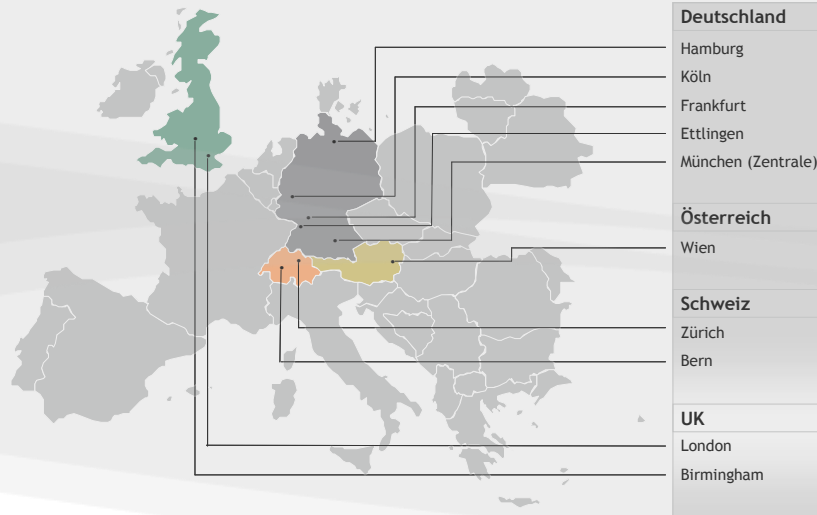
Zahlen



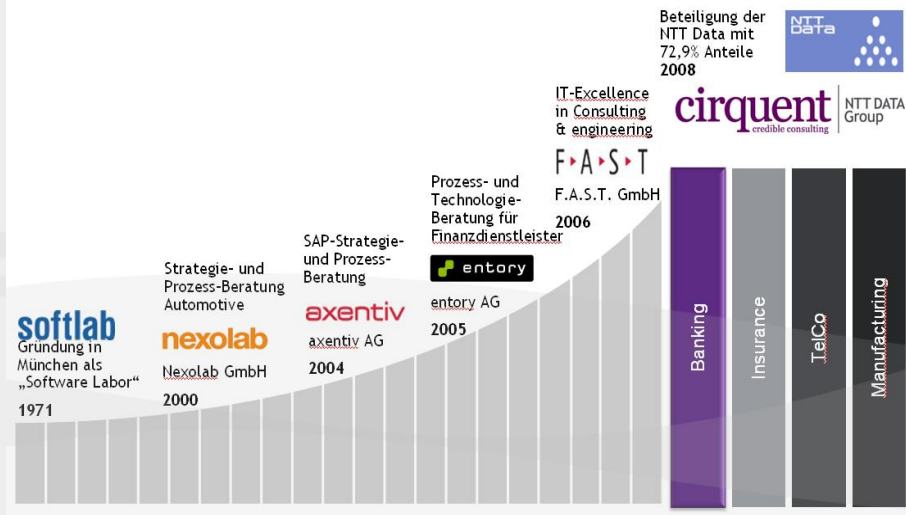
Kompetenzen



Standorte



Historie



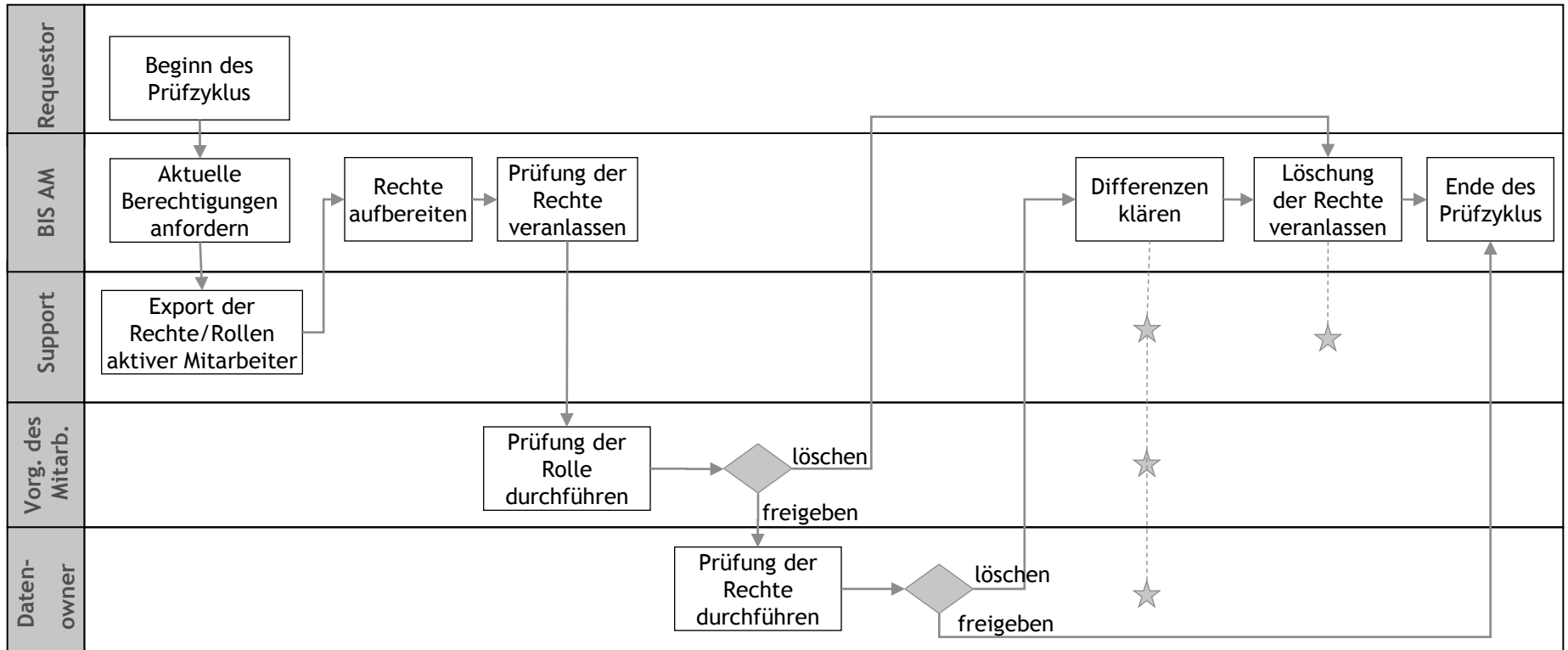
Hintergrund

- SOX (Sarbanes-Oxley Act of 2002) ist ein US-Bundesgesetz, welches die Verlässlichkeit der Berichterstattung von Unternehmen verbessern soll. Es entstand als Reaktion auf diverse Bilanzskandale.
- J-SOX ist eine Gesetzesinitiative der japanischen Regierung, dem "Securities and Exchange Law". Das Gesetz bezieht sich auf in Japan an der Börse notierte Unternehmen, einschließlich *ihrer weltweiten Töchter* und umfasst im Kern folgende Anforderungen:
 - das Management eines Unternehmens muss auf Grundlage eines Referenzmodells für interne Kontrollsysteme eine Bewertung der eigenen internen Kontrollen vornehmen und
 - zusätzlich die Managementbewertung von einem Auditor prüfen lassen
- Durch die Zugehörigkeit der Cirquent zur NTT DATA Group muss auch Cirquent die Bestimmungen aus J-SOX erfüllen

Aufgabenstellung

- Als Teilbereich von J-SOX müssen alle aktiven Berechtigungen von Mitarbeitern in den Kernapplikationen geprüft werden
- In einer ersten Stufe sollen die Berechtigungen im SAP-ERP System einer quartalsmäßigen Prüfung unterzogen werden
- Die anderen Kernapplikationen folgen in weiteren Stufen
- Ablauf:
 - Der Vorgesetzte des Mitarbeiters prüft einmal im Quartal die aus SAP ERP exportierten Berechtigungen auf Rollen-Ebene und gibt diese frei oder kennzeichnet diese zur Löschung
 - Jede Berechtigungsstufe muss zusätzlich einem eindeutigen verantwortlichen Datenowner zugeordnet sein
 - Der Datenowner prüft im nächsten Schritt die durch den Vorgesetzten freigegebenen Rollen auf Rechteebene → „Vier-Augen-Prinzip“
 - Anschließend kann der Chief Information Security Officer einen Report für die Auditoren generieren

Prozessablauf Berechtigungsprüfung



Umsetzung

- SAP-Report der Berechtigungen (Excel-File)
- Aufbereitung des Excel-Files zum Einlesen in die Datenbank
- Aufbereitung der Daten in der Datenbank: Filtern von inaktiven Mitarbeitern, abgelaufenen Berechtigungen, Zusammenfassung von Einzelrechten zu Rollen, Zuordnen von Datenownern
- Realisierung einer SharePoint-Solution
 - Einlesen der Prüfdaten über Import aus Datenbank
 - Datenhaltung auf Basis von SharePoint-Listen
 - Oberflächengestaltung über programmierte WebParts

Applikation: Listenansicht aus Sicht des Vorgesetzten

JSOX Welcome | My Site | My Links |

JSOX This Site: JSOX

Rollenzuordnung der Mitarbeiter

Bitte überprüfe ob die angezeigten Mitarbeiter über die entsprechenden Rollen verfügen dürfen.

Freigabe Zurück

System: SAP SGP
Rolle: AM
Beschreibung: AM Rolle lt. Rollenhandbuch

Nach allen Spalten sortierbar

ID	Mitarbeiter	Kostenstelle	Abteilung	Änderung	Kommentar	Freigabedatum letzter Lauf
433	Lynn		SAP Banking	1 keine Änderung		17.05.2010
716	Sabine		Accounting	1 keine Änderung		17.05.2010
835	Christian	0000190101	Accounting	<input type="text" value="2 bitte löschen"/>	<input type="text"/>	17.05.2010
1623	Tania	0000180401	Leitung Industry TMU	<input type="text" value="1 keine Änderung"/> <input type="text" value="2 bitte löschen"/>		17.05.2010
1725	Viktoria	0000190101	Accounting	1 keine Änderung		17.05.2010
3723	Wauer Ingrid	0000190101	Accounting	1 keine Änderung		17.05.2010
4321	Detlef	0000190101	Accounting	1 keine Änderung		17.05.2010
4592	Christian	0000180150	SAP Banking	1 keine Änderung		17.05.2010
4675	Bettina	0000190101	Accounting	1 keine Änderung		17.05.2010

Freigabe Zurück

Datensatz bearbeiten

Datensatz speichern / verwerfen

Datensatz zum Löschen kennzeichnen

Alle Datensätze freigeben

Probleme

- Fachliche Unstimmigkeiten während der geplanten Pilotphase, Neuorientierung und Änderung der Anforderungen mit der Notwendigkeit einer Programmanpassung
- Erneute fachliche Diskussionen zum Zeitpunkt der geplanten Einführung

Erreichter Stand

- Die Anwendung ist bis auf einen kleinen Fehler einsatzbereit
- Aufgrund der fachlichen Probleme wurde vorerst eine manuelle Prüfung durch Fachspezialisten durchgeführt
- Aktuell wird über das weitere Vorgehen beraten: Workshops zu den fachlichen Prozessen und zum Berechtigungskonzept in den Kernapplikationen

SharePoint bei Cirquent - Ausblick

- Weiteres Wachstum der SharePoint-Nutzung
- SharePoint ist als strategisches Tool gesetzt
- Migration auf SharePoint 2010 (Frühjahr/Sommer 2010)
- Reorganisation der Struktur, Verlagerung von weiterem Content (aus Intranet, Filesystem) nach SharePoint
- Realisierung eines Document Management Bereichs mit automatisierter Metadaten-Pflege und Anbindung an ein CRM-System
- Realisierung diverser Workflow-Themen wie z.B. Bestellprozesse und Risikoprüfung von Projekten
- Rollout von Windows 7 / Office 2010