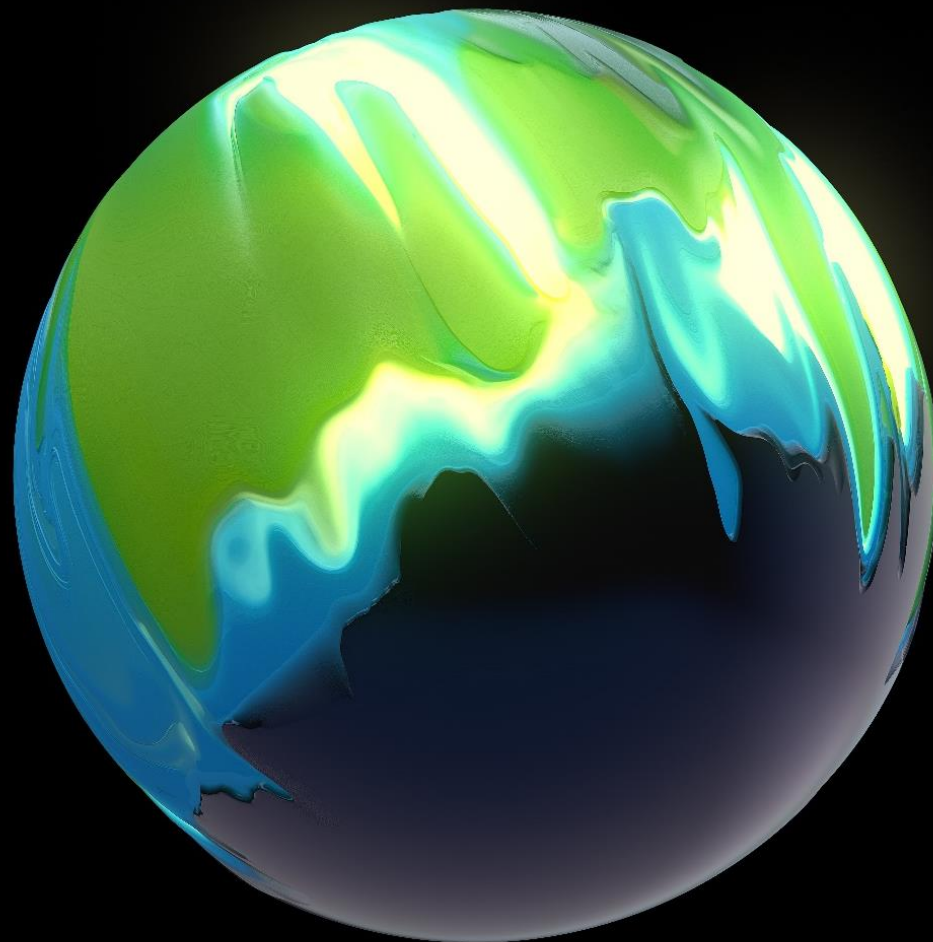


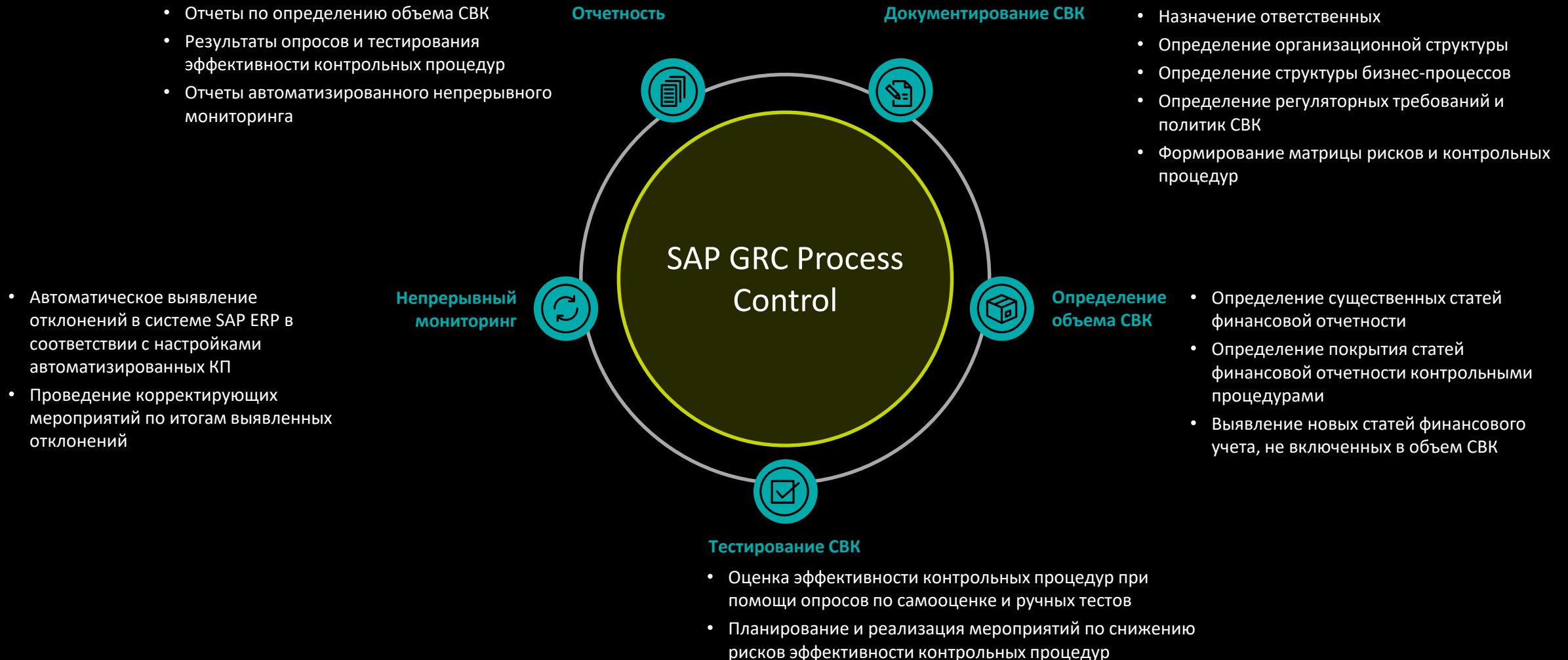
**Deloitte.**



Автоматизация  
системы  
внутреннего  
контроля  
Решение SAP GRC  
Process Control



# Ключевые функции



# Особенности автоматизации контролей в SAP GRC PC

Направление автоматизации	Краткое описание	Вид контроля	Особенности использования
<b>Мониторинг конфигурации SAP ERP</b>	Непрерывный мониторинг конфигурации системы SAP ERP для обеспечения достаточного уровня уверенности в работе стандартных автоматизированных контрольных процедур SAP ERP	Выявляющий	Эффективно для мониторинга стандартных настроек системы SAP ERP в случае отсутствия в компании эффективных общих компьютерных контролей
<b>Мониторинг данных SAP ERP</b>	Мониторинг основных или транзакционных данных SAP ERP с целью снижения трудозатрат и исключения ошибок со стороны владельца КП при выполнении контрольной процедуры	Выявляющий	Эффективно в случае больших трудозатрат или невозможности реализации автоматизированной контрольной процедуры в системе SAP ERP
<b>Автоматизация тестирования контрольных процедур SAP ERP</b>	Мониторинг транзакционных данных SAP ERP в рамках тестирования операционной эффективности автоматизированных контрольных процедур SAP ERP	Не применимо	Эффективно для автоматизированных контрольных процедур SAP ERP реализованных в виде нестандартной функциональной логики
<b>Напоминание для выполнения контрольных процедур</b>	Автоматическая отправка задания в GRC PC для выполнения контрольной процедуры в соответствии с частотой выполнения КП	Предупреждающий / Выявляющий	Эффективно для централизованного хранения в GRC PC истории и результатов работы КП и подтверждения факта выполнения контрольных процедур

# Выгоды от внедрения

01

**Автоматизация процессов внутреннего контроля**

- Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в процессы управления рисками и передать им ответственность за управление рисками.
- Позволяет владельцам рисков немедленно отражать изменения в реестре рисков и документировать предпринятые меры по снижению рисков.

02

**Централизованное ведение документации процессов внутреннего контроля в системе SAP GRC**

- Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль версий и поддержание документации в актуальном состоянии.
- Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в деятельность по поддержанию информации о рисках организации.

03

**Автоматизация процессов согласования изменений системы внутреннего контроля**

- Позволяет идентифицировать негативные события на ранних стадиях и своевременно предпринимать меры по снижению рисков.

04

**Планирование тестирования контрольных процедур и непрерывный мониторинг автоматизированных КП**

- Позволяет специалистам внутреннего контроля оказывать своевременную методологическую поддержку и обеспечивать корректное применение методологии управления рисками.

05

**Оперативная отчетность**

- Позволяет обеспечить своевременное формирование актуальных отчетов о рисках организации с нужной детализацией с минимальными трудозатратами.

06

**Интеграция с системами SAP и компонентов решений SAP GRC между собой**

- Позволяет в наибольшей степени реализовать возможности этих информационных систем и увеличить отдачу от их внедрения.





# О компании «Делойт»

**«Делойт» имеет значительный опыт внедрения инструментов SAP GRC в областях внутреннего контроля, управления рисками организаций и управления доступом в SAP**

Группа управления рисками организаций компании «Делойт» с 2011 года развивает собственную практику внедрения решений SAP GRC.

Специалисты компании «Делойт» хорошо знакомы со спецификой внедрения решений SAP GRC и жизненным циклом таких проектов, что позволяет эффективно реализовывать проекты внедрения решения SAP GRC.

«Делойт» может оказать вам поддержку в области автоматизации процессов внутреннего контроля, управления рисками и управления доступом в SAP с использованием решения SAP GRC, в том числе:

-  разработка долгосрочной программы в области корпоративного управления, управления рисками и обеспечения соблюдения нормативных требований (Governance, Risk and Compliance, GRC);
-  содействие по внедрению программы управления рисками и автоматизации процесса управления рисками;
-  диагностика и совершенствование процесса управления доступом в SAP с учетом принципа разделения полномочий;
-  разработка и проведение обучающих программ.



Выбирая сотрудничество с «Делойт», вы получаете команду сертифицированных SAP GRC специалистов, готовую предоставить действенные варианты решений и рекомендации в отношении интересующих вас вопросов

Нам доверяет большое количество клиентов, мы оказываем профессиональные услуги в самых различных областях и это позволяет нам продуктивно использовать накопленный опыт

# Контакты



**Денис Липов**

**Партнер**

+7 (495) 787 06 00

доб. 3071

[dlipov@deloitte.ru](mailto:dlipov@deloitte.ru)



**Алексей Яковлев**

**Директор**

+7 (495) 787 06 00

доб. 5219

[ayakovlev@deloitte.ru](mailto:ayakovlev@deloitte.ru)



**Андрей Сотников**

**Директор**

+7 (495) 787 06 00

доб. 5460

[asotnikov@deloitte.ru](mailto:asotnikov@deloitte.ru)



**Александр Сорокин**

**Старший Менеджер**

+7 (495) 787 06 00

доб. 8193

[alsorokin@deloitte.ru](mailto:alsorokin@deloitte.ru)



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.