

Renforcement et Optimisation des Contrôles Internes chez Rhodia

Groupe industriel international, Rhodia est implantée dans de nombreux pays. Les différentes zones géographiques partagent de nombreux applicatifs et processus, notamment sous SAP.

Enjeux

Mise en place d'une solution pour être conforme aux obligations Sarbanes-Oxley

Secteur d'Activité

Fabrication Chimique

Pourquoi Numara Software?

Produit souple, flexible, universel et qui nous permet très facilement de mesurer notre conformité Sarbanes-Oxley

Principaux bénéfices

Réalisation des objectifs en matière de simplification SOX, les règles sont appliquées, la charge de travail pour gérer les contrôles-clés a été considérablement réduite.

Contexte

Les mécanismes de contrôle ITGC SOX (IT General Controls Sarbanes OXley) internes à Rhodia, la mise en œuvre des workflows nécessaires au Groupe et leurs contrôles de conformité à SOX sont du ressort de Kacem MALTI, Directeur Qualité Sécurité, au niveau mondial, au sein de la Fonction Systèmes d'Information.

La surveillance des processus et des workflows associés devient un travail très lourd et difficile à mener par les équipes, à plus forte raison si ces contrôles sont étendus au-delà du strict champ d'application de SOX, et notamment dans une optique de qualité.

Enjeux et choix de la solution

Le cahier des charges était l'extension des « simples » fonctions de design et de surveillance de workflows vers des notions de qualité et de suivi de production.

Après une étude des produits disponibles sur le marché, le choix s'est porté sur FootPrints. Le logiciel offre en effet des fonctionnalités et une souplesse de paramétrage des workflows sans équivalent, ainsi qu'une grande simplicité de mise en œuvre.

Contrairement à d'autres produits, FootPrints est perçu par les équipes de Rhodia comme un produit souple et flexible, et en aucun cas contraignant.

En effet, la conception même du logiciel autorise que certaines procédures soient provisoirement mis en attente ou/et raccourcis, le temps que d'autres processus soient mis en œuvre, améliorés ou finalisés. Dans la pratique, cette souplesse permet de faire avancer de front plusieurs



Numara FootPrints offre des fonctionnalités et une souplesse de paramétrage des workflows sans équivalent, ainsi qu'une grande simplicité de mise en œuvre



chantiers interdépendants sans que la fin de l'un ne bloque l'avancement d'un autre. Dans certains cas, il faut pouvoir faire des arrangements : trop de qualité peut tuer la qualité ! » souligne Kacem MALTI.

Ce point semble particulièrement important dans l'entreprise car les services opérationnels (en contact permanents avec les fournisseurs et clients de l'entreprise) et les services réalisant quotidiennement le « business » peuvent ainsi participer à l'élaboration des circuits et processus du traitement de l'information, en apportant jour après jour leur point de vue et leur expérience.

Dans ce contexte, les règles métiers et les besoins opérationnels sont intégrés dans FootPrints et validés par les utilisateurs presque en temps réel.

Utilisation de la Solution

A ce jour, ce sont principalement les processus directement visés par SOX qui ont bénéficié pendant 6 mois de toutes les attentions. L'objectif le plus immédiat était d'intégrer dans FootPrints les processus indispensables au contrôle interne.

Kacem MALTI assumant à la fois les responsabilités de mise en œuvre et d'exploitation, l'apprentissage et le déploiement s'en sont trouvés facilités. Cette double compétence – installation / validation – permet de réduire les échanges et le temps nécessaire et par conséquent de gagner en efficacité.

Après une première phase consacrée presque exclusivement à la conformité SOX, Kacem MALTI entame la seconde étape. Les autres fonctions se voient présenter l'outil FootPrints et les bénéfices qu'il peut procurer.

A terme, ce sont tous les services – mais surtout leurs processus – qui pourront s'intégrer à FootPrints et participer aux cycles demandes/évolutions/validations des différents workflows, avec toujours bien sûr le souci d'être en conformité avec SOX.

Principaux Bénéfices

Le principal bénéfice est qu'en associant les services, on renforce et optimise les contrôles internes qui ne sont plus seulement du ressort unique du service informatique.

L'implication et la participation des acteurs n'est pas en soi une nouveauté. Mais la disponibilité d'un outil accessible permet de dépasser l'âge du papier et la transmission de formulaires.

La simplicité d'utilisation et l'interface utilisateur rendent l'outil très accessible aux non informaticiens.

L'un des points forts de FootPrints, critère important du choix de l'outil, était l'universalité du logiciel.

L'outil aide à dessiner les différents itinéraires qui permettent d'aller d'un point à un autre. Comme les raisonnements peuvent être complexes, il est indispensable que la prise en main des outils soit simple » indique Kacem MALTI qui ajoute « La présentation doit également être rapidement accessible, intelligible afin que les étapes de validation puissent être menées à bien par des collaborateurs dont la manipulation des outils informatiques n'est pas la spécialité ».

Les collaborateurs apprécient donc de pouvoir apporter leurs réflexions et qu'elles soient prises en compte dans leur métiers propres.

Footprint a suscité un engouement qui a surpris par sa rapidité d'appropriation de la part des utilisateurs.



“La surveillance des processus et des workflows associés devient un travail très lourd et difficile à mener par les équipes, à plus forte raison si ces contrôles sont étendus au-delà du strict champ d'application de SOX, et notamment dans une optique de qualité. Avec Numara FootPrints, les processus sont intégrés à l'outil et participent aux cycles demandes/évolutions/validations des différents workflows, avec toujours bien sûr le souci d'être en conformité avec SOX.”

NUMARA™
software

A propos de Numara Software: Fondé en 1991, Numara Software est un éditeur mondial de solutions de service desk et service management. Avec ses 2 gammes de produits phares, Numara Track-It! et Numara FootPrints, et plus de 50,000 clients à travers le monde Numara Software est leader sur le marché.