

A modern lounge area with a dark purple sectional sofa, a small table with two chairs, and a large potted plant. In the background, a wall features a glowing neon sign that reads "Axfood". Two circular pendant lights hang from the ceiling. The room is decorated with heavy, light-colored curtains.

Axfood

SAP IDM

Vägen mot en nöjd revisor

Axfood

Vilka är vi?



Gunilla Kyhle Kolsrud
Processägare ekonomi



Josephine Ganfjord
Intern kontrollsspecialist

Introduktion

Användargenomgång genom SAP IDM



Bakgrund

Användargenomgång genom SAP IDM

- Grundpelare för roller & behörigheter
 - Rolltilldelning
 - Rollforum
 - Konfliktmöten
- Manuell användargenomgång
- Utmaningar



User Access Review



Kyhle Kolsrud **Gunilla**

Till



2021-10-01

Kopia



Översänder rapporten /User access review 2021-09-30/ för samtliga bolag med uppgifter om vilka personer som har behörighet i era bolag. Denna skall ni gå igenom och om det är personer som har felaktiga behörigheter skall detta rapporteras via kundstöd för åtgärd. Det ligger på var och ens **ekonomichefs ansvar** att göra en korrekt återkoppling till kundstöd. Borttag av roller på anställda, helt eller delvis, skall ske genom ordinarie rutin i SAP IdM.

För att få en starkare förankring av att dessa uppgifter går igenom av bolagen finns ett formulär/kvitto i interna kontrollpaketet som **ni skall skriva under där ni intygar att detta är genomgånet**. Denna rutin har upprättats för att **stärka kontrollbeviset**.

Kontroll av behörigheter gäller inte bara finansiell rapportering utan **har utvidgats till samtliga roller**. Ni som får detta dokument får därmed **skicka vidare till de chefer inom er organisation som har kunskap om övriga personer och deras roller** i SAP att de är relevanta.

Jag har inte delat upp paketet i olika flikar då det är enklast för er att bara välja ut era bolag i masterdokumentet.

Med vänlig hälsning

Gunilla

Målbilden

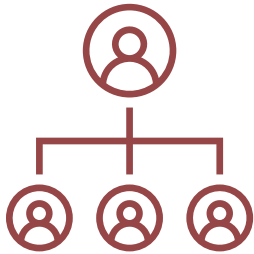
Användargenomgång genom SAP IDM

- Förenkla administrationen
- Digitalisera processen för rapportering
- Förenkla och förtydliga resultatet
- Höja kvalitén
- Lätt att göra rätt

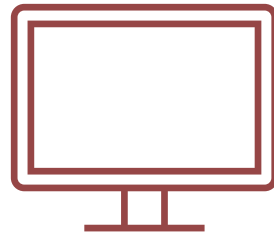


Förutsättningar

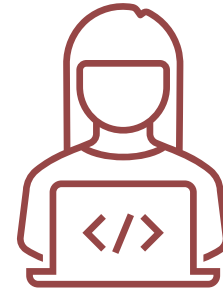
Användargenomgång genom SAP IDM



- Organisationsstruktur från HR-system SuccessFactor



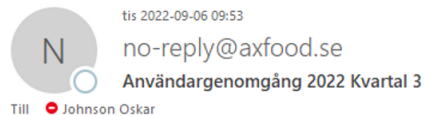
- Standardfunktionalitet i SAP IDM



- JAVA-script

Lösning

Användargenomgång genom SAP IDM



Till Johnson Oskar

Hej Emil!

På uppdrag från Axfoods Internkontroll ombedes du (1) utföra en användargenomgång av dina underställdas roller samt (2) i SAP IdM bekräfta att du utfört användargenomgången. Detta arbete sker en gång i kvartalet med målsättningen att:
- säkerställa ett säkrare system med korrekt behörighetstilldelning på användarna
- hålla nere på ej nödvändiga licenskostnader

Du gör så här:

1. Gå igenom användarna i listan nedan (alternativt öppna bifogad fil i excel om du vill sortera).
2. Notera eventuella borttag som behöver göras på användaren och ta bort enligt anvisningar i rutinbeskrivningen för användargenomgången som mailats till dig. Observera! E-faktura-roller är exkluderade ur denna rapport då dess tilldelning samt borttag utförs av Axfood SSC enligt ordinarie rutin.
3. Bekräfta att du utfört användargenomgången genom att klicka [här](#) och följa anvisningarna.

(du dirigeras till vyn 'Bekräfta användargenomgång' i SAP IdM, du hittar annars vyn under fliken Självbetjäning i SAP IdM).

Deadline för utförande är 6 veckor, du får veckovisa påminnelser till dess du bekräftat att du utfört din användargenomgång.

För mer detaljerade instruktioner kring användargenomgång följ nedan länk:
https://axfood.omniacloud.net/_/axfood/start/stod-i-arbetet/it/guider-till-it-system/sap-idm

Tack för din hjälp, vi är starkare tillsammans!
Med vänlig hälsning,
Axfoods Internkontroll

Axfood

Användare	Namn	Bolag	Kostnadställe	Roll	
A20621	Carl Berg	WILLY:S AB	K20800	Willys AB Efaktura Koordinator	Administrera i IdM
A86901	Nellie Jones	WILLY:S AB	K20800	Willys Beställare Butik	Administrera i IdM
A99081	Harald Blåtand	WILLY:S AB	K20800	Willys AB Efaktura Koordinator	Administrera i IdM
A99475	Istvan Flodén	WILLY:S AB	K20800	Willys Beställare Butik	Administrera i IdM



Bekräfta att användargenomgång utförts (UAR)

Entydig ID: A24686
Visat namn: Konrad Thidellus

[Skicka in](#) [Uppdatera](#)

Härmed bekräftar jag att jag enligt mail som skickas ut på uppdrag av Axfoods Internkontroll har gått igenom rollerna på mina underställda samt gjort eventuella förändringar som jag ansett rimliga.

Jag bekräftar att användargenomgång utförts enligt ovan skrivning.*

Bekräfta användargenomgång åt underställd chef:

Välj kollega:

Axfood

Lösning

Användargenomgång genom SAP IDM

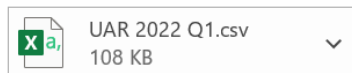


Användargenomgång 2022 Kvartal 2 - SUMMERING



no-reply@axfood.se

Till Internkontroll



[↩ Svara](#) [↩ Svara alla](#) [→ Vidarebefordra](#)

tis 2022-05-17 09:39

Hej!

Nedan ser du summeringen på användargenomgången Användargenomgång 2022 Kvartal 2.

Bolag	Användarstatistik			Förfrågade chefer per bolag			
	Bekräftade	Ej bekräftade	Antal	Bekräftade anv.genomgångar	Eskalerade/delegerade anv.genomgångar	Ej bekräftade anv.genomgångar	Antal användargenomgångar
AXFOOD AB	136	4	140	20	2	3	23

Tack för din hjälp, vi är starkare tillsammans!

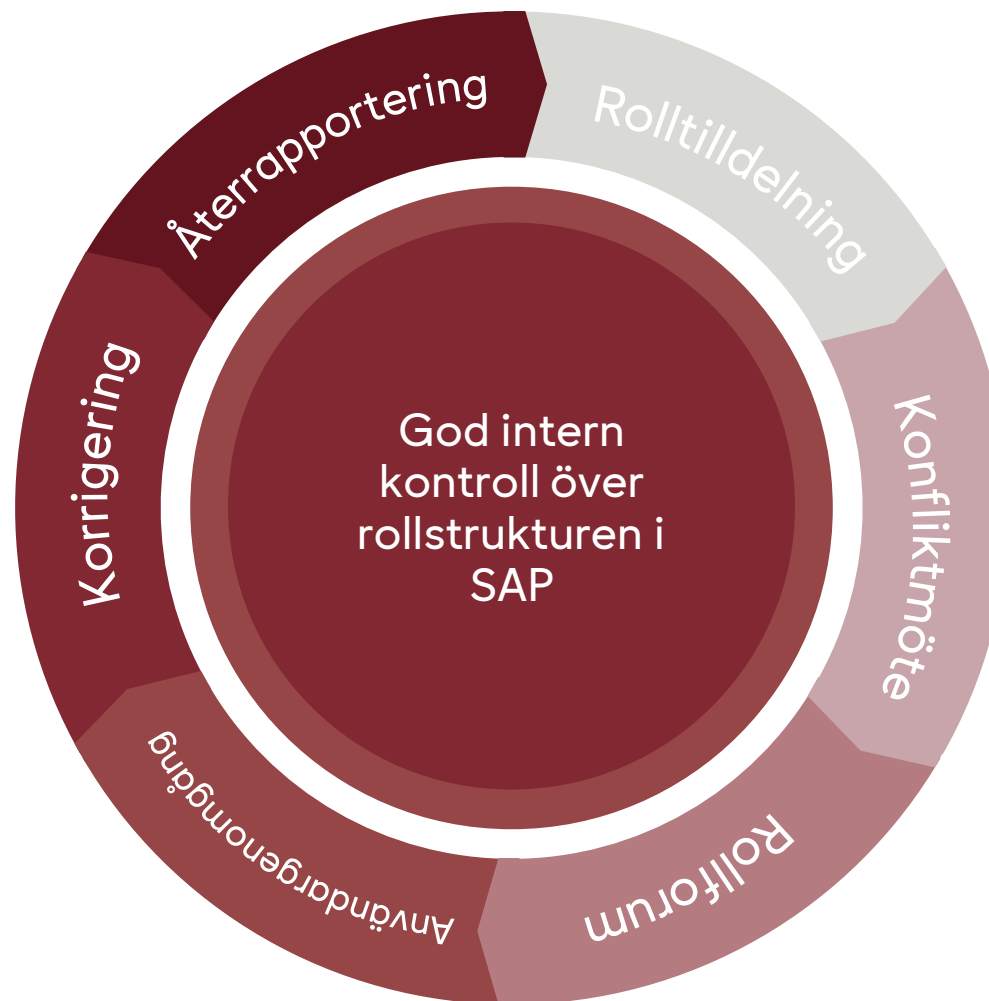
Med vänlig hälsning,
Axfoods Internkontroll

Axfood

Axfood

Framgång

Användargenomgång genom SAP IDM



A photograph of a modern lounge area. In the center, a neon sign spells out "Axfood" in a white, sans-serif font. The sign is mounted on a dark wall. Two large, round, white pendant lights hang from the ceiling. In the foreground, there is a dark purple sectional sofa and a small, dark wooden table with two chairs. To the right, there is a large green plant in a silver pot. The overall atmosphere is warm and contemporary.

Axfood

Tack!

Axfood