

Erfaring fra prosjekt – sletting av persondata i SAP

SBN Security Day 21.09.2022



Agenda

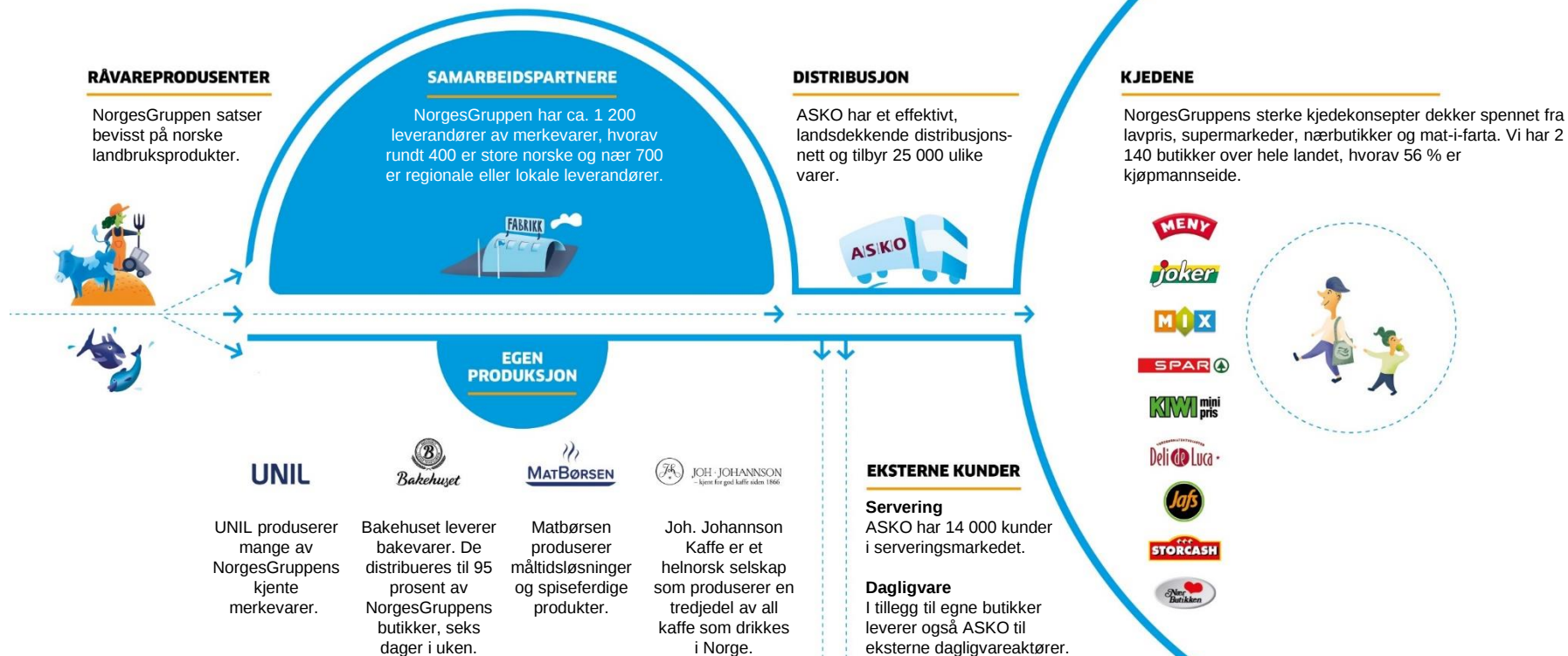
Tema

1. Kort om NorgesGruppen
 - Verdikjeden
 - Nøkkeltall
 - Ambisjoner
2. Informasjon om prosjektet
 - Initiering og forarbeid
 - Prosjektgjennomføring
 - Analysefasen
 - Erfaringer
3. Spørsmål



Dette er NorgesGruppen

NorgesGruppens nøkkelverdier er ansvarlig, samarbeidsorientert og kundeorientert. Vi skal alltid ha forbrukeren i fokus gjennom å være konkurransedyktige, tilgjengelige og kvalitetsbevisste.



NorgesGruppen i korte trekk

2 140

Butikker (44% egeid)

3,8 %

Resultatmargin ekskl. IFRS 16

31 %

Markedsandel i det totale matmarkedet

3,5

Milliarder kroner i investeringer

8,2

Millioner kundebesøk hver uke

49,9/50,1

Menn/Kvinner
Kjønnnsbalanse i prosent

44 618

Medarbeidere (66% i egeid virksomhet)

1,5

Milliarder kroner i oppspart Trumf-bonus for 2,6 millioner medlemmer





Kundens førstevalg

**Konkurransedyktig
verdikjede**

**Bærekraftig og
klimanøytral**

NorgesGruppens bærekraftsområder



- Klimanøytral innen 2030
- Redusere klimautslipp i produktporteføljen



- Bidra til å nå kostrådene innen 2030
- #MerAv frukt & grønt, fisk, grovt og sunt
- #MindreAv mettet fett, salt og sukker



- Ta vare på folka
- Et bærekraftig arbeidsliv
- En bærekraftig verdikjede



Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.



Verdens første elektriske selvkjørende skip er døpt



Brenner for kaffe og klimaet

Et av verdens mest avanserte og miljøvennlige kaffebrennerier ligger i Treveien i Vestby – og består av 90 prosent tre.

Prosjektet – initiering og forarbeid

- Kort om prosjektet
- Målsetning
- Forarbeid

- Kort om prosjektet
 - Oppstart april 2022
 - Sariba som samarbeidspartner
 - Prosjekt-/prosessledelse og teknisk bistand
 - Deltakere fra NG Data og forretningsenhetene

- Målsetning

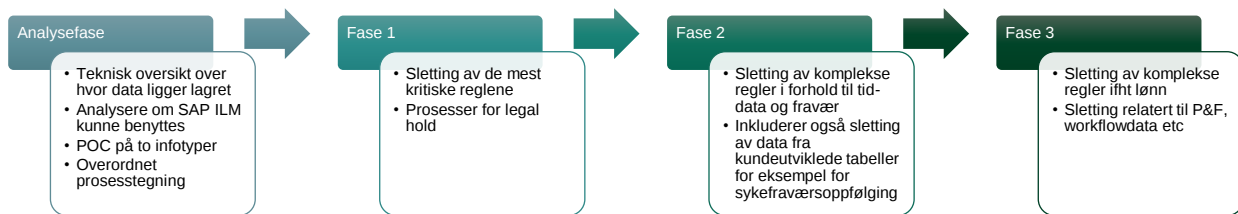
Sikre at NorgesGruppen ivaretar gjeldende personvernregler (blir GDPR compliant) i håndtering av lagring og sletting av data i SAP HCM og EFM (OpenText)

- Forretningsregler for sletting
 - Det ble i forkant av prosjektet gjennomført et arbeid med å definere regler for sletting av ansattdata
 - Rapport utarbeidet av HR konsern med ekstern bistand
 - Detaljerte regler for sletting og behandlingsgrunnlag– for hhv. aktive og fratrådte ansatte
 - Forankret og godkjent av interne personvernrådgivere og jurister

Hvordan vi jobber

- Faser

- Vi har delt opp prosjektet i ulike faser
 - Hensikten med flere faser er å komme i gang med bruken på de områdene som er viktigst først for deretter å utvide etter hvert
 - Analysefasen er nå ferdig og vi er i gang med fase 1 av prosjektet



Definisjonen på kritiske regler i fase 1 er de regler som enkelt kan implementeres og som er klare og entydige i forhold til prinsippene i personvernloven.

- Vi kjøre ulike løp for SAP ILM og OpenText når det gjelder teknisk oppsett av sletteregler
 - Ses likevel i sammenheng når det gjelder utarbeidelse av prosesser for hvordan sletteprosessene skal utføres, inkludert mulighet for legal hold.

Analysefasen

- Datauttrekk
- Oppsett SAP ILM



- Datauttrekk
 - Det ble utført en gap analyse av hvor det fantes data i SAP systemet som var relatert til HR prosessen
 - Eks PA-tabeller, P&F, Workflow, Payroll cluster, IDOCS, Z-tabeller osv
 - Videre ble infotyper analysert
 - Noen infotyper ble definert som tekniske, og derfor ikke del av scope
 - Resten av infotyper i SAP HCM der det lagres persondata i ble tatt med som en del av GDPR slette prosessen og delt inn i faser for videre oppsett av sletteregler.
- Oppsett SAP ILM
 - Grunnoppsett utført i SAP ILM
 - Oppsett av 2 stk ILM object med regelsett ihht de to infotypene vi valgte å kjøre en POC på (IT0006 adresser og IT0040 utlånte gjenstander)
 - Testkjøringer av POC på individuelt nivå og på hele datamengden i quality systemet

Analysefasen forts.

- Detaljert analyse av infotyper
- Overordnet prosesstegning

- Detaljert analyse per infotype
 - Infotyper i SAP HCM sett opp mot regler definert i sletteregelrapporten som var utarbeidet i forkant
 - Reglene ble vurdert opp mot avhengigheter mellom de ulike infotypene
 - Rapport med detaljert vurdering per infotype ble utarbeidet av Sariba
- Overordnet prosesstegning for hvordan sletteprosessene skal utføres i produksjonsmiljø
 - Inkludert en overordnet prosess for å avvike fra slettereglene og beholde data lengre enn det som er definert (legal hold)

Erfaringer



• Lagringstid infotyper

- Justert lagringstid etter analyse
 - Avhengigheter mellom infotyper
 - Avhengigheter til lønn
 - Sletting av data som fører til oppdatering av IT0003 - lønnsavregningsstatus vil påvirke retroaktiv rekalkulering og mulighet til å kjøre lønn tilbake i tid.
 - NorgesGruppen har behov for å kunne kjøre lønn noe tilbake i tid og vi så behov for å justere regler ihht. dette

• Prosessdesign Legal Hold

- Retningslinjer og organisering er tidkrevende
- Roller og ansvar må defineres – modningsprosess

• Internt kompetansebehov

- Personvernrådgivere, jurister og dataeiere
- Lande beslutninger for å sikre fremdrift



Spørsmål?
Takk for oss!



Norgesgruppen