



**Software**

para Oracle E-Business Suite

## CS\*Comply: Segregação de Funções

Esteja você sujeito à Sarbanes-Oxley ou não, os auditores recomendam a Segregação de Funções (SoD) como a maneira mais eficaz de reduzir o risco de fraude interna.

Mas a implementação de controles de SoD efetivos e reportar sobre violações em seu sistema Oracle E-Business Suite é muito desafiador, muitas vezes envolvendo planilhas complexas, verificações cruzadas manuais ou soluções estranhas.

Muitas soluções de SoD envolvem a análise de um extrato de seus dados de configuração para relatar conflitos de SoD, mas não conseguem informar no seu ambiente em tempo real - por isso, no momento em que você tiver realizado a análise, as informações já podem estar desatualizadas, com direitos de acesso atualizados posteriormente causando novos conflitos que não são detectados.

**CS\*Comply** é projetado para resolver esses problemas e capacitar você a adotar uma abordagem muito mais proativa no gerenciamento de riscos.

### **Mantenha seu sistema íntegro com controles preventivos e detectáveis**

Ele oferece uma maneira fácil de definir suas regras de SoD dentro do seu ambiente Oracle E-Business Suite, especificando pares de funções (ou grupos de funções) que não devem ser acessados pelo mesmo usuário.

Então, o mecanismo de verificação de conflitos analisa suas configurações de acesso em tempo real rapidamente e exibe os resultados em um painel, classificando os conflitos pelo grau de risco que eles incorrem, para que você possa priorizar novas investigações.

Os aplicativos de detalhamento permitem que você investigue os conflitos por usuário, responsabilidade, função ou regra e o kit de ferramentas de reparação reduz muito o volume de trabalho de resolução de conflitos.

Durante o provisionamento, o CS \* Comply inicia uma análise em tempo real que impede que sua equipe de segurança conceda acesso por engano a uma função que poderia causar uma violação de SoD. Eles devem impedir o risco ou buscar aprovação antes que o acesso seja permitido, ajudando você a manter o seu sistema íntegro.



Gerencie a Segregação de Funções  
sem desconforto

### **BENEFÍCIOS:**

- 📌 **Melhor controle de Segregação de Funções por uma fração do esforço**
- 📌 **Mantém o seu sistema íntegro com relatórios regulares**
- 📌 **Cria controles de SoD proativos no seu sistema em tempo real**
- 📌 **Reduz o volume de trabalho necessário para se preparar para suas auditorias e fazer uma limpeza no sistema posteriormente**
- 📌 **Impede futuras violações de SoD**
- 📌 **Responde rapidamente às perguntas dos auditores e produz as evidências que eles precisam**
- 📌 **Informações atualizadas do status de SoD estão disponíveis sob demanda**
- 📌 **Acessível para organizações de todos os tamanhos**

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

### Regras Pré-configuradas:

Um conjunto abrangente de regras pré-configuradas, compiladas por auditores experientes, está disponível. Atualmente inclui mais de 950 regras que cobrem mais de 34 mil riscos conhecidos baseados em funções na Oracle E-Business Suite. As regras podem ser adaptadas para atender às suas necessidades específicas.

### Relatórios Detectáveis:

Faça uma verificação no seu sistema em modo detectável para identificar as violações de SoD. Várias telas interativas e relatórios estão disponíveis para ajudar você a interpretar os riscos por usuário, responsabilidade, função / programa simultâneo e regra. Todos os detalhes de cada violação estão disponíveis, incluindo todos os nomes dos menus e todos os seus caminhos.

### Mecanismo Ágil de Verificação de Conflitos:

Em grandes implementações, pode haver milhares de usuários e milhões de possíveis combinações de acesso. Fazer uma verificação nesta montanha de dados pode demorar muito tempo.

Em apenas alguns minutos, o mecanismo de verificação de conflitos do CS \* Comply pode encontrar todos os riscos potenciais em um sistema com milhares de usuários e milhões de combinações de acesso, contra uma matriz de risco que cobre mais de 30 mil riscos baseados em funções.

### Análise e Relatório de Risco Poderosos:

O poderoso Conflict Workbench fornece todas as ferramentas que você precisa para garantir que você possa analisar seus dados de SoD de várias maneiras, incluindo a análise de conflitos por usuário, responsabilidade, regra, menu e função.

Dentro do Conflict Workbench, você também pode criar exclusões em vários níveis, manter provas documentais contra conflitos, lidar com falsos positivos comuns e realizar uma detalhada análise de tendências de SoD por chaves mensuradas.

### Reparação e Administração de Controle de Acesso:

Depois de identificar os conflitos de SoD, seu próximo grande desafio é duplo:

- O que você precisa fazer para reparar os conflitos?
- Como você faz isto?

Saber o que fazer em termos de revogar o acesso a uma responsabilidade ou em como criar um menu livre de riscos torna-se fácil com o poderoso e simplificado kit de ferramentas de reparação do CS \* Comply. It simplifies many of the tasks involved in remediating access-related risk and managing general access control. For example, assigning a group of 15 responsibilities to 300 users takes just a few minutes; without CS\*Comply, it could take days.

### Controles Preventivos:

A capacidade de implementar controles preventivos permite que você aplique proativamente seus controles internos.

Durante o processo de provisionamento, o CS \* Comply inicia uma verificação em tempo real, o que impede que sua equipe de segurança conceda acesso inapropriado. Eles devem corrigir o risco ou solicitar uma aprovação antes que o acesso seja permitido.

### Solicitações de Acesso e Exceções de Usuário:

Haverá ocasiões em que um usuário que seja identificado violando de uma política de SoD requer acesso.

Quando isto acontece, o CS \* Comply negará automaticamente o acesso, mas permitirá que o usuário solicite permissão para acessar a função. O aprovador designado será notificado do pedido e pode usar o CS \* Comply para aprovar ou rejeitar o acesso. Se necessário, pode ser dada uma aprovação temporária, que irá expirar automaticamente quando necessário.

### Totalmente integrado na Oracle E-Business Suite:

O CS \* Comply está disponível diretamente no menu do navegador padrão dos usuários. Todo o conjunto de ferramentas é administrado dentro de suas próprias responsabilidades e é muito fácil de usar. Ele tem uma aparência e funcionalidade nativa para fazer com que os usuários se sintam como se estivessem em casa.

### Característica Sofisticada, porém de Baixo Custo

As muitas características do CS \* Comply o tornam uma das ferramentas de SoD mais poderosas disponíveis para a Oracle E-Business Suite. Com controles preventivos e detectáveis, detecção de conluio, análise de lookback e muito mais, o CS \* Comply é o melhor de sua categoria sem um preço alto.

**Para saber mais ou solicitar uma demonstração, email [sales@qsoftware.com](mailto:sales@qsoftware.com) ou visite [www.qsoftware.com](http://www.qsoftware.com)**



#### US Headquarters

5889 Greenwood Plaza Blvd, Suite 401  
Greenwood Village, CO 80111  
Tel: (720) 390 7970

#### UK & EMEA Headquarters

Connect House, Kingston Road  
Leatherhead KT22 7LT United Kingdom  
Tel: +44 (0)1372 700850



JD Edwards  
EnterpriseOne



[www.qsoftware.com](http://www.qsoftware.com)