

Audit Manager

Analise o acesso e Implemente a Segregação de Funções: Controle seus Principais Riscos de Fraude

ATÉ QUE PONTO O SEU SISTEMA É SEGURO?

Se a sua principal preocupação é evitar atividades fraudulentas ou satisfazer as demandas de seus auditores, a capacidade de aplicar e manter controles efetivos de Segregação de Funções (SoD) é uma ferramenta importante para ter em seu kit de ferramentas

Infelizmente, o JD Edwards EnterpriseOne nativo não contém nenhuma funcionalidade para ajudar você a gerenciar a SoD ou a facilitar o relatório de conformidade. Muitas pessoas tentam gerenciá-lo usando planilhas e verificações manuais, mas além de serem complicadas e demoradas, esta abordagem não é confiável. As planilhas são notoriamente propensas a erros; é difícil aplicar o controle de versão; e quaisquer alterações feitas nas planilhas não podem ser auditadas.



GERENCIAMENTO DE SOD INTEGRADO

O Gerenciador de Auditoria permite que você mantenha um modelo de SoD no seu ambiente JD Edwards EnterpriseOne e execute verificações regulares para identificar os usuários que têm permissões de acesso que os habilitariam a violar sua política de SoD. Onde os conflitos de SoD forem encontrados, você pode pesquisar para investigar e corrigir os problemas, ou, se apropriado, aplicar controles de mitigação totalmente documentados.

COMO ISTO FUNCIONA

Audit Manager compreende:

- Programas e tabelas personalizados mantidas no seu ambiente JD Edwards, que permitem que você mantenha as suas regras de SoD
- Um modelo inicial de SoD da regra "Risco Crítico", conforme recomendado por auditores experientes, que você pode adaptar ou estender para refletir a sua própria política de SoD
- Um poderoso mecanismo de varredura que analisa a sua tabela de segurança em tempo real F00950 e armazena os resultados em tabelas personalizadas
- Um conjunto de consultas e relatórios padrão
- Opcional: ReportsNow para QSoftware oferece:
 - Relatórios avançados e flexíveis para ajudá-lo a fatiar e dados os resultados para facilitar a análise, priorização e remediação
 - Painéis interativos para mantê-lo informado sobre riscos críticos, questões urgentes e tendências significativas.

BENEFÍCIOS

- O gerenciamento automatizado de Segregação de Funções economiza tempo e melhora a precisão
- Reduz o risco de fraude ou erro dispendioso devido ao acesso inapropriado
- As regras pré configuradas aceleram o processo de implementação
- Controles de mitigação eliminam muitos falsos positivos
- Acesso rápido às informações que você e seus auditores precisam
- Ajuda a manter o seu sistema em boa forma e reduz o tempo necessário para se preparar para auditorias.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Integrado no seu ambiente JD Edwards

Todos os processos e arquivos usados e produzidos pelo Gerenciador de Auditoria são mantidos de forma segura em seu ambiente ERP, que tem benefícios importantes:

- 🔒 O acesso aos programas de manutenção de regras de SoD e suas próprias regras podem ser restritas a usuários autorizados
- 🔒 Todas as alterações feitas são totalmente auditáveis
- 🔒 As regras de SoD e os resultados de análise produzidos pelo mecanismo de verificação são armazenados como tabelas personalizadas e podem ser reportadas ao usar as nossas ferramentas ou sua solução de relatório preferida
- 🔒 Nunca há a necessidade de procurar a planilha correta ou de se preocupar com o controle de versão.

Então você pode ter certeza de que seus relatórios são sempre baseados em informações precisas e atuais ao invés de planilhas exportadas.

Quatro tipos de regras de SoD

Nós reconhecemos que as organizações diferem amplamente nas suas necessidades de conformidade Audit Manager oferece quatro tipos diferentes de regras para que seus controles possam ser tão detalhados quanto necessário para satisfazer os requisitos específicos de seus auditores:

Nível de Função

O nível mais alto da regra permite que você estipule que combinações de funções específicas não devem ser atribuídas ao mesmo usuário.

Nível de Serviço

Permite que você agrupe uma série de programas em conjunto como uma Função e, em seguida, defina regras que estipulam que combinações específicas de Funções não devem ser atribuídas ao mesmo usuário (por exemplo, registro de ordem de venda registro de ordem de compra).

Nível de Objeto

Permite a você especificar programas individuais que sempre devem ser segregados.

Objeto Crítico

Estes tipos de regras permitem que você monitore o acesso a Objetos Críticos programas de alto risco que, mesmo usados dentro de seus limites, permitem que um usuário cometa uma fraude (por exemplo, acesso à conta bancária ou Next Numbers).

Quando usado em conjunto com o Gerenciador de Segurança Pro ou o Gerenciador de Segurança Expresso, as Regras de SoD podem ser usadas para verificar de forma proativa os conflitos antes de serem incorporados à sua segurança em tempo real.

Regras pré configuradas

Para ajudar a acelerar a implementação, fornecemos regras de Segregação de Funções pré configuradas, conforme recomendado por auditores experientes, as quais você pode adaptar ou estender para refletir sua própria política de SoD.

Mitigações Totalmente Documentadas

Para atender às circunstâncias em que você precisa conceder permissões que transgridem sua política de SoD, por exemplo, quando a equipe precisa assumir responsabilidades adicionais para cobrir férias, doença ou outra ausência temporária, Audit Manager permite que você aplique mitigações com datas de início e término efetivas. As mitigações atuais serão levadas em consideração quando você executar as análises de SoD, reduzindo a ocorrência de falsos positivos e o desperdício de tempo investigando-os.

Os detalhes das mitigações são documentados para que você e seu auditor possam ver quem os aplicou, por que e por quanto tempo eles permaneceram em vigor.

Consultas o Efeito Prático

Consultas “Application Security Net Effect” e “Row Security Net Effect” permitem que você descubra rapidamente se um usuário pode acessar aplicativos ou itens de dados específicos e em que nível a segurança prevalecente é mantida.

Eles exibem as configurações de segurança aplicáveis em todos os níveis (ou seja, * Público, Função e Usuário) e calculam o resultado final para mostrar se o usuário pode acessar o item especificado ou não.

ReportsNow for QSoftware

Este poderoso pacote de relatórios oferece recursos avançados e flexíveis relatórios e um painel interativo para mais rápido e fácil análise e relatórios sobre suas regras SoD, violações e mitigações.

Os relatórios tornam mais fácil:

- Revise seu modelo de SoD
- Analisar violações de SoD e investigar a causa
- Criar um plano de remediação priorizado e quebrar o carga de trabalho em pedaços gerenciáveis
- Avaliar a eficácia do trabalho de remediação e mostrar evidência de progresso
- Rever usuários mitigados
- Forneça evidências para seus auditores.

O painel fornece um resumo das informações para gerentes. Isto:

- Mostra tendências, por ex. se as violações estão aumentando ou diminuindo com o tempo
- Chama a atenção para riscos urgentes, como alto risco violações
- Permite que os usuários se aprofundem para investigar problemas específicos.



US Headquarters

5445 DTC Parkway, Penthouse 4
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

ORACLE

Partner

ORACLE

Build
Partner

Expertise in
Validated Integration for Oracle
JD Edwards EnterpriseOne

www.qsoftware.com