

Fraud Detector

As três abordagens principais para garantir um sistema ERP não são casos de fraude interna, mas sim de controlar o acesso, configurar a Segregação de Funções e configurar alertas em dados críticos. Com o EnterpriseOne, existem maneiras de monitorar as transações na camada do banco de dados, mas as mudanças nos dados críticos e mestres não podem ser monitoradas de forma eficaz com este método. O banco de dados simplesmente não mostra os valores anteriores e não identifica o usuário que fez a modificação.

Fraud Detector se encaixa muito bem com as ferramentas da Q Software para o controle de acesso e de SoD, permitindo que o usuário configure seletivamente os alertas em relação às áreas do sistema que são relevantes. As mudanças nas principais entidades de dados, tal como o catálogo de endereços ou mesmo os dados da folha de pagamento, podem ser monitoradas e o gerenciamento informado sobre as atividades suspeitas. Estas ferramentas em conjunto fornecem um controle pró-ativo completo sobre atividades fraudulentas no sistema.

MONITORE PROATIVAMENTE AS FRAUDES COMUNS

As alterações não autorizadas aos dados mestre devem ser investigadas imediatamente, pois podem ser um sinal de atividade fraudulenta.

Por exemplo:

- Alterações nos detalhes do catálogo de endereços e / ou da conta do fornecedor podem ser sintomáticas da fraude de "Empresa Fictícia"
- Um grande aumento no limite de crédito do fornecedor pode indicar fraude num processo de compra
- Um alto aumento percentual no salário de um funcionário pode ser suspeito e precisa ser investigado!

Mas o JD Edwards nativo não alerta você, então essa atividade pode passar despercebida por um longo tempo e resultar em enormes perdas.

Fraud Detector fornece ferramentas de auditoria poderosas que podem alertar você instantaneamente para mudanças suspeitas e facilitar a sua visualização e investigação.

COMO ISTO FUNCIONA

Embora muitos clientes do JD Edwards não estejam cientes disso, o sistema EnterpriseOne nativo contém um módulo de rastreador de alterações de dados, também conhecido como 21 CFR 11.

Sua funcionalidade de rastreamento pode ser valiosa para qualquer organização que precise monitorar os dados críticos.

Mas os dados de auditoria que produz não são muito significativos em sua forma bruta - de modo que identificar as mudanças significativas pode ser um pouco como procurar uma agulha em um palheiro.

TODO O PODER SEM DESCONFORTO

Nosso Fraud Detector aproveita o poder do rastreador de alterações de dados nativo e fornece ferramentas que o alertam imediatamente para mudanças significativas e permitem que você pesquise detalhadamente para investigá-las.

RASTREAMENTO SIMPLIFICADO COM ALERTAS DE AUDITORIA

O rastreador de alterações de dados permite que você especifique exatamente quais as colunas em quais tabelas devem ser auditadas, então a cada vez que essas colunas são atualizadas, os detalhes são registrados automaticamente.

Com Fraud Detector, você pode configurar alertas para notificar as pessoas relevantes sobre mudanças significativas que talvez necessitem serem investigadas rapidamente, pois podem indicar atividade suspeita - por exemplo, alterações nos detalhes da conta bancária ou nos arquivos de configuração do sistema.

Os dados de auditoria podem ser vistos através de averiguações e relatórios fáceis de usar, com filtros que permitem identificar eventos que são de interesse, investigar mudanças e fazer anotações para explicar as alterações aos auditores.



BENEFÍCIOS

- 🔍 **A notificação instantânea das alterações nos dados críticos reduz consideravelmente o risco de fraude**
- 🔍 **Veja de forma rápida e fácil todos os dados auditados em um só lugar**
- 🔍 **Trilha de auditoria detalhada de quem alterou o que e quando (incluindo valores anteriores e posteriores)**
- 🔍 **Você decide exatamente o que auditar e monitorar**
- 🔍 **Todas as alterações nos dados auditados são registradas, mesmo que sejam feitas por programas externos ao JDE**

Records 1 - 18	Changed By User	Date	Date and Time Stamp	Column	Column Description	Is Key	Action	Prog ID
sr	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:01:39	ALPH	Alpha Name	N	Added	P0101
sr	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:01:39	AT1	Search Type	N	Added	P0102
sr	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:01:39	ANB	Address Number	Y	Added	P0101
sr	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:02:47	ALPH	Alpha Name	N	Added	P0101
sr	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:02:47	AT1	Search Type	N	Added	P0101
sr	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:02:47	ANB	Address Number	Y	Added	P0101
yy Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:07:45	ACL	Credit Limit	N	Changed	P0301
yy Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:07:45	ANB	Address Number	Y	Changed	P0301
yy Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:07:45	CO	Company	Y	Changed	P0301
yy Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:09:27	ACL	Credit Limit	N	Changed	P0301
yy Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:09:27	ANB	Address Number	Y	Changed	P0301
yy Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:09:27	CO	Company	Y	Changed	P0301
sr	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:38:18	ALPH	Alpha Name	N	Changed	P0101
sr	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:38:18	AT1	Search Type	N	Changed	P0101
sr	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:38:18	ANB	Address Number	Y	Changed	P0101
sr	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:44:54	ALPH	Alpha Name	N	Changed	P0101
sr	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:44:54	ANB	Address Number	N	Changed	P0101
sr	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:44:54	AT1	Search Type	N	Changed	P0101

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Usando o Rastreador de Alterações de Dados para definir seus requisitos de auditoria

Fraud Detector funciona em dados de auditoria coletados pelo rastreador de alterações de dados do JD Edwards (21 CFR 11), que precisa ser configurado e executado no ambiente atual.

Você pode especificar exatamente quais tabelas e colunas você deseja auditar. Toda vez que uma mudança for feita, os dados de auditoria são registrados.

- 🔍 Qual coluna foi alterada
- 🔍 Tipo de ação (por exemplo, adicionar, atualizar, excluir)
- 🔍 Valor anterior
- 🔍 Novo valor
- 🔍 Quem fez a mudança (ID de usuário)
- 🔍 Hora e data
- 🔍 Dados principais e colunas especificadas pelo usuário

Visualizador de Dados de Auditoria

À medida que os registros são adicionados aos arquivos de auditoria do 21 CFR 11, Fraud Detector os coloca em um repositório central para consultas e relatórios simplificados.

O visualizador de dados de auditoria permite você a filtrar e classificar os resultados por tabela, identificação do usuário, data ou ambiente.

Os conjuntos de registros de auditoria que são criados como o resultado de uma única transação de alteração / adição / exclusão são coloridos para facilitar a visualização.

Gerenciador de Alerta

Ele permite aos usuários a visualizar alertas atuais para que eles possam investigar os problemas e documentar quaisquer conclusões ou ações tomadas / necessárias como um resultado do alerta.

O status dos alertas pode ser atualizado à medida que eles progredem.

Construtor de Alertas

Ele permite que você crie alertas em tabelas e colunas de auditoria específicas. Uma variedade de operadores de comparação oferece a você a capacidade de monitorar condições de mudança amplas ou detalhadas:

- 🔍 FT (From/To): verifica se um valor mudou de 'X' para 'Y'.
- 🔍 GT (Greater Than): verifica se um valor está acima de um número especificado (por exemplo, quando um limite de crédito foi aumentado para mais de US \$ 20.000).
- 🔍 LT (Less Than): verifica se um valor está abaixo do número especificado.
- 🔍 PU (Percentage Up): verifica se um valor numérico aumentou em mais de uma porcentagem especificada.
- 🔍 PD (Percentage Down): verifica se um valor numérico foi reduzido em mais do que uma porcentagem especificada.
- 🔍 Você também pode criar um alerta que será acionado se um registro em uma tabela especificada for simplesmente adicionado, excluído ou alterado.

Os alertas podem receber um nível de gravidade para indicar a urgência de uma ação necessária.

Se o critério for cumprido, um email será enviado imediatamente à pessoa indicada para ser responsável por mudanças na tabela.

Desempenho

Por sua própria natureza, criar uma trilha de auditoria terá sempre algum efeito sobre o desempenho. O detector de fraude é executado como um subsistema e foi projetado para minimizar as despesas gerais do sistema.



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