

## Periodic Review

Conduzir revisões de acesso periódicas pode ser um processo extremamente árduo e penoso.

Poderá ser necessário um grande esforço técnico para produzir relatórios de acesso complexos (e muitas vezes imprecisos). Os gerentes de empresas devem ter que percorrer por pilhas de dados ininteligíveis e tentar descobrir o que significam para que possam assinar. Não é de admirar que a maioria das pessoas lamente quando chega o momento da revisão...

Isto não precisa mais ser assim. Nosso módulo de revisão periódica automatiza e simplifica o processo. Ele permite que você:

- 📄 Produza relatórios de revisão com o toque de um botão
- 📄 Apresente a gerentes de empresas informações claras que eles podem entender e revisar muito mais facilmente
- 📄 Colete dados sobre aprovações, rejeições e notas explicativas diretamente no seu sistema JDE
- 📄 Produza de forma rápida e fácil as provas para os seus auditores

### O QUE VOCÊ PODE REVISAR?

Nosso módulo de revisão periódica permite que você realize revisões de duas áreas diferentes:

#### Perfis de usuário:

Aqui é onde você pode revisar as informações sobre usuários e suas funções. Você pode:

- Ver quais as funções são atribuídas a um usuário e verificar se elas são apropriadas (P95921)
- Saber quais usuários foram adicionados, alterados ou excluídos e assegurar-se de que o ID do usuário esteja alinhado com o nome completo do catálogo de endereços (P0092)
- Confirmar se o status do usuário (habilitado / desabilitado) e o proxy ID estão corretos (P980WSEC).

#### Security Workbench:

Aqui você pode revisar as informações das tabelas do security workbench (F00950) e dos objetos definidos pelo usuário (F00950W), para verificar se a segurança concedida às funções / usuários é apropriada.

Para ambos, você pode optar por imprimir:



**Remova o desconforto das avaliações de acesso periódicas: simplifique e otimize o processo**

### BENEFÍCIOS:

- 📄 **Economiza uma grande quantidade de esforço técnico**
- 📄 **Informações precisas e inteligíveis tornam muito mais fácil para os gerentes revisarem**
- 📄 **Acelera o processo de revisão**
- 📄 **As aprovações e rejeições estão documentadas no seu sistema JDE**
- 📄 **Fornecer evidências para satisfazer seus auditores**
- 📄 **Funciona independentemente das ferramentas de segurança - você pode usá-las, no entanto, você gerencia sua segurança**

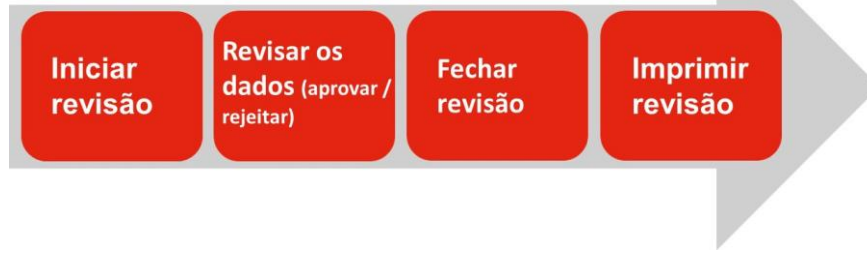
#### Revisão Detalhada:

Todas as informações estão incluídas no relatório de revisão, incluindo as mudanças em todos os tipos principais de segurança. Os valores anteriores e atuais são impressos juntamente com os detalhes de aprovação.

#### Revisão da Síntese:

As informações sobre os detalhes da aprovação são exibidas no relatório.

## COMO ISTO FUNCIONA



### Aprovadores

Antes de realizar qualquer revisão, você precisará identificar os Proprietários do Negócio que são responsáveis pela realização das revisões e configurá-los como Aprovadores. Cada aprovador pode possuir o máximo de funções conforme necessário.

Os aprovadores são notificados automaticamente quando uma revisão for iniciada, e eles serão obrigados a rever todos os itens que afetam suas funções.

### Iniciando uma Revisão:

Se você está realizando uma revisão dos perfis de usuário ou do Security Workbench, o processo é muito semelhante.

Uma revisão de linha de base é executada primeiro; o sistema criará uma imagem instantânea que inclui todas as informações em todas as tabelas relevantes. As revisões subsequentes podem então ser executadas, o que permite que você compare dados capturados anteriormente com os dados atuais para auxiliar na identificação das mudanças.

### Revisando os dados:

Os filtros são fornecidos para oferecer flexibilidade aos aprovadores ao trabalhar com os dados; por exemplo, na revisão do perfil do usuário:

User Filter	Status
<input checked="" type="radio"/> All	<input type="radio"/> All
<input type="radio"/> Users Added	<input checked="" type="radio"/> Not Reviewed
<input type="radio"/> Users Deleted	<input type="radio"/> Approved
<input type="radio"/> Users Changed	<input type="radio"/> Rejected
<input type="radio"/> User Unchanged	
<input type="radio"/> Current Users	
<input type="checkbox"/> Users Without Roles	

Para cada usuário exibido nos resultados, os aprovadores podem pesquisar para ver os detalhes das mudanças, incluindo valores atuais e anteriores:

System Role	Role Description	Effective Date
<b>Current Snapshot</b>		
<input checked="" type="radio"/> APCLERK	AP Clerk	23/06/2017
<b>Previous Snapshot</b>		
<input type="radio"/> APCLERK	AP Clerk	23/06/2017
<input type="radio"/> APSETUP	AP Setup	23/06/2017

Eles podem aceitar ou rejeitar as alterações e adicionar um comentário explicativo, se necessário. Uma trilha de auditoria completa é mantida, mostrando quem aprovou / rejeitou o quê e quando.

Ao aplicar o filtro 'Status Não Revisado', os aprovadores podem identificar rapidamente todos os itens que eles ainda não revisaram.

### Fechar a Revisão

Quando a revisão estiver concluída, você pode "fechar" a revisão. O sistema retém todas as revisões fechadas, para que você possa acessá-las se precisar verificar as alterações ocorridas nos períodos de revisões anteriores - por exemplo, se você precisar provar o que aconteceu em uma resposta a uma pergunta de um auditor.

### Impressão dos Relatórios de Revisão:

Você pode imprimir o relatório de revisão, detalhando todos os itens revisados, seus valores atuais e anteriores e quem os aprovou, fornecendo as evidências para os seus auditores. Isto pode incluir linhas para assinaturas físicas, se necessário.

Você também pode imprimir um relatório de revisão que mostra apenas os itens rejeitados que precisam ser corrigidos no seu sistema JDE. Esta lista também pode ser usada durante a próxima revisão para verificar se as mudanças foram feitas.

Para saber mais ou solicitar uma demonstração,  
e-mail [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

**ORACLE**  
Validated Integration  
JD Edwards  
EnterpriseOne



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