



Software

para JD Edwards EnterpriseOne 9.x

Audit Manager

*Analice el acceso e implemente la segregación de funciones:
Controle los riesgos clave de fraude*

¿QUÉ TAN SEGURO ES SU SISTEMA ERP?

Si su principal preocupación es evitar la actividad fraudulenta o satisfacer las demandas de sus auditores, la capacidad de hacer cumplir y mantener controles efectivos de segregación de funciones (SoD) es una herramienta importante que debe tener a su alcance.

Lamentablemente, JD Edwards EnterpriseOne nativo no contiene ninguna funcionalidad para ayudarlo a gestionar la SoD o para facilitar la generación de informes de cumplimiento. Muchas personas tratan de gestionarlo usando hojas de cálculo y verificación manual, pero además de ser engorroso y de consumir mucho tiempo, ese enfoque no es confiable. Las hojas de cálculo son notoriamente propensas a errores; es difícil hacer cumplir el control de versiones; y no se pueden auditar los cambios realizados en las hojas de cálculo.



GESTIÓN DE SOD INTEGRADA

Audit Manager le permite mantener un modelo de SoD dentro de su entorno JD Edwards EnterpriseOne y ejecutar verificaciones periódicas para identificar a los usuarios que tienen permisos de acceso que les permiten violar su política de SoD. Donde se encuentran conflictos de SoD, usted puede profundizar para investigar y remediar los problemas, o, si corresponde, aplicar controles de mitigación completamente documentados.

CÓMO FUNCIONA

Audit Manager comprende:

- Programas personalizados y tablas que se mantienen dentro de su entorno JD Edwards, lo que le permite mantener sus reglas de SoD
- Un modelo de inicio de reglas de "riesgo crítico", conforme a lo recomendado por auditores líderes, el cual usted puede adaptar o extender para reflejar su propia política de SoD
- Un potente motor de escaneo que analiza la tabla de seguridad F00950 en tiempo real y almacena los resultados en tablas personalizadas
- Un conjunto de consultas e informes estándares
- Opcional: ReportsNow for QSoftware ofrece:
 - Informes avanzados y flexibles para ayudarlo a dividir y resultados de datos para facilitar el análisis, la priorización y remediación
 - Paneles de control interactivos para mantenerlo informado riesgos críticos, problemas urgentes y tendencias significativas.

BENEFICIOS

- La gestión automatizada de segregación de funciones ahorra tiempo y aumenta la precisión**
- Reduce el riesgo de fraude o errores costosos debido al acceso inapropiado**
- Las reglas pre-configuradas aceleran el proceso de implementación**
- La mitigación de controles elimina muchos positivos falsos**
- Acceso rápido a la información que usted y sus auditores necesitan**
- Le ayuda a mantener su sistema en buen estado y reduce el tiempo requerido para preparar para las auditorías**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Integrado dentro de su entorno JD Edwards

Todos los procesos y archivos utilizados y producidos por Audit Manager se mantienen de forma segura dentro de su entorno ERP, lo que resulta en importantes beneficios:

- Tanto el acceso a los programas de mantenimiento de reglas de SoD como las mismas reglas pueden restringirse a usuarios autorizados
 - Cualquier cambio realizado es totalmente auditable
 - Las reglas de SoD y los resultados de análisis producidos por el motor de escaneo se almacenan como tablas personalizadas y pueden ser reportados al usar nuestras herramientas o su solución de generación de informes preferida.
 - Nunca es necesario buscar la hoja de cálculo correcta o preocuparse por controlar la versión
- Por lo tanto, puede tener la confianza de que sus informes siempre se basarán en información precisa y actual, en lugar de estar fundados en hojas de cálculo exportadas.

Cuatro tipos de reglas de SoD

Reconocemos que las organizaciones difieren ampliamente en cuanto a sus necesidades de cumplimiento. **Audit Manager** ofrece cuatro tipos de reglas diferentes para que los controles sean tan granulares como sea necesario para satisfacer los requisitos específicos de sus auditores:

Nivel de roles

El más alto nivel de regla le permite establecer que las combinaciones de roles especificadas no deberían asignarse al mismo usuario.

Nivel de deberes

Le permite agrupar una serie de programas como un deber y, luego, definir reglas que establecen que las combinaciones de deberes especificadas no deberían asignarse al mismo usuario (por ejemplo ingreso de pedido de venta/ingreso de pedido de compra).

Nivel de objetos

Le permite especificar programas individuales que siempre deberían estar segregados.

Objeto crítico

Este tipo de regla le permite monitorear el acceso a los objetos críticos - a programas de alto riesgo que, aunque usados por sí mismos, hacen posible que un usuario pueda cometer fraude (por ejemplo, acceso a la cuenta bancaria o a los números de Next).

Cuando utilizadas conjuntamente con Security Manager Pro o Security Manager Express, las reglas de SoD pueden servir para verificar de manera proactiva si hay conflictos, antes de que se edifiquen en su seguridad en tiempo real.

Reglas pre-configuradas

Para ayudarle a acelerar la implementación, suministramos reglas pre-configuradas, según lo recomendado por auditores líderes, las cuales usted puede adaptar o ampliar para reflejar su propia política de SoD.

Mitigaciones completamente documentadas

Para contemplar las circunstancias en las que usted necesita conceder permisos que se oponen a su política de SoD, por ejemplo, cuando el personal necesita asumir responsabilidades extras para cubrir ausencias temporales por vacaciones, enfermedad u otras, **Audit Manager** le permite aplicar mitigaciones con fechas de inicio y fin vigentes. Las mitigaciones actuales se tendrán en cuenta cuando ejecute análisis de SoD, reduciendo la aparición de positivos falsos y el tiempo desperdiciado en investigarlos.

Los detalles de las mitigaciones están documentados para que usted y su Auditor puedan ver quién los aplicó, por qué y cuánto tiempo estuvieron establecidos.

Consultas de efecto neto

Nuestro **Application Security Net Effect** y **Row Security Net Effect** le permiten averiguar rápidamente si un usuario puede acceder a determinadas aplicaciones o elementos de datos, y en qué nivel se mantiene la seguridad prevaleciente.

Muestran la configuración de seguridad aplicable en todos los niveles (es decir, *Público, Rol y Usuario) y calculan el efecto neto para mostrarle si el usuario puede acceder al elemento especificado o no.

ReportsNow for QSoftware

Este poderoso paquete de informes proporciona informes y un panel interactivo para facilitar y agilizar análisis e informes sobre sus reglas de SoD, violaciones y mitigaciones.

Los informes facilitan:

- Revise su modelo de SoD
- Analizar violaciones de SoD e investigar la causa
- Cree un plan de remediación priorizado y rompa el carga de trabajo en fragmentos manejables
- Evaluar la eficacia del trabajo de remediación y mostrar evidencia de progreso
- Revisar usuarios mitigados
- Proporcione evidencia para sus auditores.

El tablero proporciona un resumen de información para gerentes. Eso:

- Muestra tendencias, p. Ej. si las infracciones están aumentando o disminuyendo con el tiempo
- Llama la atención sobre riesgos urgentes, como los de alto riesgo violaciones
- Permite a los usuarios profundizar 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