



para JD Edwards EnterpriseOne 9.x

Fraud Detector

Los tres enfoques clave para garantizar que un sistema ERP no sea objeto de fraudes internos son el control de acceso, la creación de segregación de funciones y la configuración de alertas sobre datos críticos. Con [EnterpriseOne](#), existen formas de monitorear las transacciones a nivel de base de datos, pero los cambios en los datos críticos y maestros no se pueden monitorear efectivamente con este método. La base de datos simplemente no muestra los valores anteriores y no identifica al usuario que realizó la modificación.

Fraud Detector encaja muy bien con las herramientas de Q Software para control de acceso y SoD, al permitir al usuario configurar de forma selectiva alertas en las áreas del sistema que le preocupan. Se pueden monitorear los cambios en entidades de datos clave, como la libreta de direcciones o incluso los datos de nómina, y se informa a la gerencia si hay actividad sospechosa. Estas herramientas proporcionan un control proactivo completo de la actividad fraudulenta en el sistema.

MONITOREO EN FORMA PROACTIVA PARA DETECTAR FRAUDES COMUNES

Los cambios no autorizados a datos maestros deben investigarse sin demoras, ya que podrían ser un signo de actividad fraudulenta.

Por ejemplo:

- Los cambios en la libreta de direcciones y/o en los detalles de las cuentas bancarias de proveedores podrían ser sintomáticos de fraude de "compañía ficticia"
- Un gran aumento en el límite de crédito de proveedores puede indicar fraude en adquisiciones
- ¡Un alto porcentaje de aumento en el salario de un empleado puede ser sospechoso y requerir investigación!

Pero JD Edwards nativo no le genera alertas, por lo que tal actividad puede pasar desapercibida por mucho tiempo y resultar en grandes pérdidas.

Fraud Detector le ofrece potentes herramientas de auditoría que pueden alertarle al instante sobre cambios sospechosos y facilitarle su visualización e investigación.

CÓMO FUNCIONA

Aunque muchos clientes de JD Edwards no son conscientes de ello, el sistema nativo EnterpriseOne contiene un módulo de Data Change Tracker, también conocido como 21 CFR 11.

Su funcionalidad de rastreo puede ser valiosa para cualquier organización que necesite monitorear datos críticos.

Sin embargo, los datos de auditoría que produce no son muy significativos en su forma en bruto, por lo que identificar cambios importantes puede ser un poco como buscar una aguja en un pajar.

TODO EL PODER SIN DOLOR

Nuestro **Fraud Detector** aprovecha el poder de Data Change Tracker nativo, y proporciona herramientas que le alertan rápidamente sobre cambios significativos y le permiten profundizar para investigarlos.

RASTREO FÁCIL DE USAR CON ALERTAS DE AUDITORÍA

Data Change Tracker puede especificar **exactamente** qué columnas en qué tablas deberían auditarse y, luego, cada vez que se actualizan esas columnas, los detalles se registran automáticamente.

Con **Fraud Detector** puede configurar alertas para notificar a las personas pertinentes sobre cambios significativos que quizás requieran ser investigados con prontitud ya que podrían indicar actividad sospechosa – por ejemplo cambios en los detalles de la cuenta bancaria o archivos de configuración del sistema.

Los datos de auditoría se pueden ver mediante consultas e informes fáciles de usar, con filtros que le permiten identificar los eventos de interés, investigar cambios y hacer notas para explicar los cambios a los auditores.



BENEFICIOS

- 🔍 **La notificación instantánea de cambios de datos críticos reduce considerablemente el riesgo de fraude**
- 🔍 **Vea de forma rápida y sencilla todos los datos auditados en un sólo lugar**
- 🔍 **Seguimiento detallado de auditoría de quién cambió qué y cuándo (con valores 'antes' y 'después')**
- 🔍 **Usted decide exactamente qué auditar y monitorear**
- 🔍 **Todos los cambios de datos auditados se registran, incluso si fueron realizados por programas externos a JDE**

Records 1 - 18	Changed By User	Date	Date and Time Stamp	Column	Column Description	Is Key	Action	Prog ID
ter	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:01:39	ALPH	Alpha Name	N	Added	PO101
ter	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:01:39	AT1	Search Type	N	Added	PO101
ter	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:01:39	ANB	Address Number	Y	Added	PO101
ter	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:02:47	ALPH	Alpha Name	N	Added	PO101
ter	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:02:47	AT1	Search Type	N	Added	PO101
ter	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:02:47	ANB	Address Number	Y	Added	PO101
ry Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:07:45	ACL	Credit Limit	N	Changed	PO301
ry Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:07:45	ANB	Address Number	Y	Changed	PO301
ry Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:07:45	CO	Company	Y	Changed	PO301
ry Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:09:27	ACL	Credit Limit	N	Changed	PO301
ry Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:09:27	ANB	Address Number	Y	Changed	PO301
ry Line of Business	BRIANS	06/08/2016	2016-06-08 15:09:27	CO	Company	Y	Changed	PO301
ter	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:38:18	ALPH	Alpha Name	N	Changed	PO101
ter	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:38:18	AT1	Search Type	N	Changed	PO101
ter	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:38:18	ANB	Address Number	Y	Changed	PO101
ter	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:44:54	ALPH	Alpha Name	N	Changed	PO101
ter	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:44:54	ANB	Address Number	N	Changed	PO101
ter	SARASV	06/07/2016	2016-06-07 13:44:54	AT1	Search Type	N	Changed	PO101

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Utilizar Data Change Tracker para definir los requisitos de auditoría

Fraud Detector trabaja en los datos de auditoría recopilados por Data Change Tracker (21 CFR 11) de JD Edwards, el cual necesita ser configurado y ejecutarse en el entorno actual.

Puede especificar exactamente qué tablas y columnas desea auditar. Cada vez que se realiza un cambio, los datos de auditoría se registran.

- 🔍 Qué columna fue cambiada
- 🔍 Tipo de acción (por ejemplo, agregar, actualizar, eliminar)
- 🔍 Valor anterior
- 🔍 Valor nuevo
- 🔍 Quién hizo el cambio (ID de usuario)
- 🔍 Fecha y hora
- 🔍 Más datos claves y columnas especificadas por el usuario

Audit Data Viewer

Mientras los registros se agregan a los archivos de auditoría 21 CFR 11, **Fraud Detector** los compila en un repositorio central para consultas simplificadas y generación de informes.

Audit Data Viewer le permite filtrar y ordenar los resultados por tabla, ID de usuario, fecha o entorno.

Los conjuntos de registros de auditoría que se crean como resultado de una única transacción de cambio/adición/eliminación tienen bandas de color para facilitar la visualización.

Alert Manager

Permite a los usuarios ver las alertas actuales para que puedan investigar los problemas y documentar cualquier hallazgo o acción tomada/requerida como resultado de la alerta.

El estado de las alertas puede actualizarse a medida que avanza.

Alert Builder

Permite crear alertas en determinadas tablas y columnas de auditoría. Una gama de operadores de comparación le ofrecen la capacidad de monitorear condiciones de cambio amplias o detalladas:

- 🔍 FT (desde/hasta): comprueba si un valor ha cambiado de ' X ' a ' Y '.
- 🔍 GT (mayor que): comprueba si un valor está por encima de un número especificado (por ejemplo, cuando se ha elevado el límite de crédito a más de \$20.000).
- 🔍 LT (menor que): comprueba si un valor está por debajo de un número especificado.
- 🔍 PU (porcentaje en aumento): comprueba si un valor numérico ha aumentado más que un porcentaje especificado.
- 🔍 PD (porcentaje en descenso): comprueba si un valor numérico se ha reducido más que un porcentaje especificado.
- 🔍 También puede crear una alerta que se desencadenará si un registro de una tabla especificada simplemente se agrega, elimina o cambia.

Se pueden asignar niveles de gravedad a las alertas para indicar la urgencia de la acción requerida.

Si se cumplen los criterios, se enviará un correo electrónico inmediatamente a la persona nominada para que sea responsable de los cambios en la tabla.

Rendimiento

Por su naturaleza, la creación del seguimiento de auditoría siempre tendrá algún efecto sobre el rendimiento. Fraud Detector funciona como un sistema secundario y ha sido diseñado para minimizar los gastos generales del sistema.



Sede de EE.UU.
5889 Greenwood Plaza Blvd, Ste 401
Greenwood Village, CO 80111
Tel: 720-390-7970

Sede de REINO UNIDO & EMEA
Connect House, Kingston Road
Leatherhead KT22 7LT Reino Unido
Tel: +44 (0)1372 700850

ORACLE
Validated Integration
JD Edwards
EnterpriseOne

ORACLE Gold Partner

www.qsoftware.com