

# AUDITOR CONTÁBIL

Realiza análise de uso do sistema, apontando o usuário responsável por determinada operação realizada, data e hora, em que módulo e a descrição do que foi realizado.



## ROTINAS EM DESTAQUE

- Avaliação de Risco
- Auditoria dos Sistemas



## AUDITOR CONTÁBIL

### INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Bancos
- Compras
- E.L.P.R.
- Estoque
- Faturamento
- Fluxo de Caixa
- Pagar
- Produção
- Receber
- Telemarketing

Todos os módulos integrados ao Auditor Contábil possuem um link de acesso a consulta de auditoria para agilizar a visualização das informações.

### FUNCIONALIDADES

Apresenta todas as operações que os usuários realizaram dentro do sistema facilitando ao gestor identificar possíveis erros de utilização ou até mesmo para realizar consultas por data e hora que determinada ação ocorreu.

### ROTINAS PRINCIPAIS

#### AVALIAÇÃO DE RISCO

Análise automatizada de uso dos módulos, auxiliando na melhor utilização e aproveitamento de recursos do sistema, além de apontar potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido. O avaliador de risco apresenta sugestões do que pode ser feito em determinadas situações, ocorrências que possuem alto risco e também que podem ocasionar em futuros retrabalhos. Faturamento, Contas a Receber, Contas a Pagar, Bancos, Compras, Estoque, Produção, E.L.P.R., Fluxo de Caixa e Telemarketing são exemplos dos módulos que o avaliador de risco verifica.

**ACAVPAVRC**



#### AUDITORIA DOS SISTEMAS

Relaciona operações realizadas nos módulos do sistema, em determinado período, apontando também o usuário executante, data e horário da ocorrência. Auxilia o acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, entre outras funções. Os dados apresentados podem ser ordenados por data de realização ou por usuário executante para melhor visualização e localização dos registros.

**ACAUPAVSI**



### RELATÓRIOS

#### RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Análise automatizada de diversos módulos, com base em regras gerais internas, tendo por objetivo, auxiliar na melhor

utilização e aproveitamento dos recursos do Sistema JOTEC, apontando também os potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido. Para facilitar a identificação, as ocorrências encontradas são divididas em três categorias distintas, sendo Alto Risco, Retrabalho e Sugestão. Um texto explicativo acompanha cada ocorrência, apresentando uma ou mais soluções, que podem ser aplicadas. Ao final do relatório, é disponibilizado um resumo por módulo, contendo um panorama da situação atual em cada categoria e objetivos a serem alcançados.

**ACREPRERC**



### CONSULTAS EM TELA

#### CONSULTA DE AUDITORIA DOS SISTEMAS

#### ACOMPANHAMENTO DOS MÓDULOS

- ➔ USUÁRIO EXECUTANTE
- ➔ DATA E HORÁRIO DA OCORRÊNCIA
- ➔ ROTINAS EFETUADAS

Exibe as operações realizadas nos módulos, dentro de um período estipulado, detalhando o usuário executante, assim como a data e horário da ocorrência. Útil para acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, ou até mesmo para rastrear as várias operações efetuadas em um mesmo registro no sistema. O resultado pode ser obtido, tanto em tela, como na forma impressa.

**ACCOPCOAS**

