



Somos EL MEJOR ALIADO ESTRATÉGICO
en hacer realidad la VISIÓN DE SU
COMPAÑÍA

HERRAMIENTAS AUDITORIA

SEVEN
JULIO, 2017



www.digitalware.com.co

**“INGENUIDAD Y LOCURA
ES SEGUIR HACIENDO LO MISMO
Y ESPERAR
RESULTADOS DIFERENTES”**

Albert Einstein



- 1 Objetivo y Alcance
- 2 Funcionalidad Log Auditoria
- 3 Usuario Auditor
- 4 Registro Ingresos al Sistema
- 5 Reportes

- 1 Objetivo y Alcance
- 2 Funcionalidad Log Auditoria
- 3 Usuario Auditor
- 4 Registro Ingresos al Sistema
- 5 Reportes

Objetivo DigitalWare

El objetivo de esta presentación es explicar el proceso de Auditoría del sistema SEVEN ERP



AUDITORIA

* Auditorías operativas, financieras, forense y de sistemas;



5

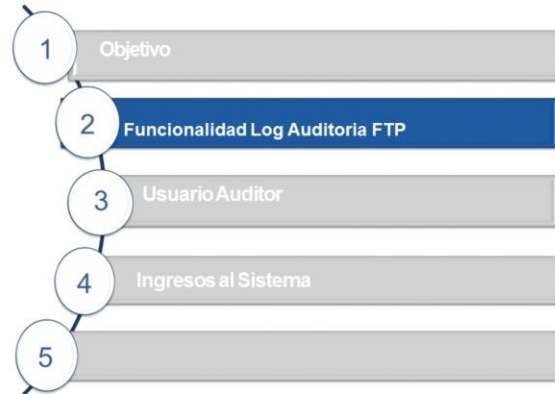
Se base en dar una explicación y profundizar sobre la herramientas que ofrece SEVEN-ERP para aplicar Auditoria en el ERP de acuerdo a las políticas de seguridad de los departamentos de TI.

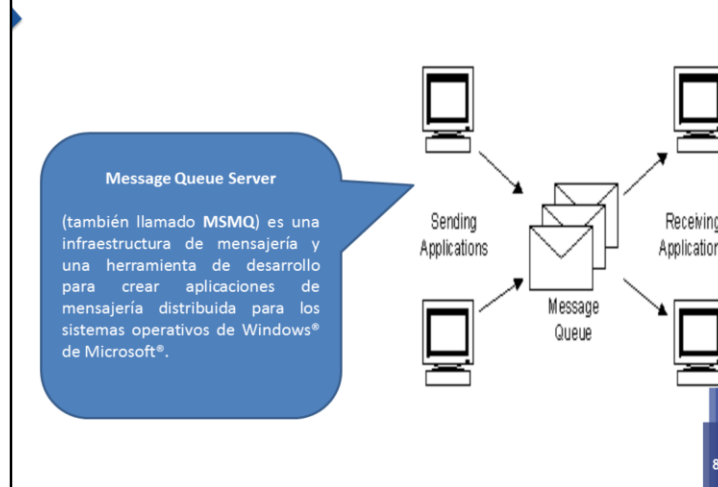
La auditoría tiene herramientas que optimizan el esfuerzo a los fines de obtener y validar la evidencia. Esta nueva tendencia se encuentra el muestreo estadístico y el realizar la auditoría con un enfoque de cumplimiento.

Dando un enfoque de cumplimiento en controles que permitirá entender, evaluar y validar los controles claves existentes en una compañía, y de esta forma realizar las pruebas sustantivas mínimas y necesarias.



En la siguiente diapositiva vemos el alcance de la capacitación en la cual se explicara las herramientas que utiliza SEVEN-ERP para realizar, consultar o aplicar herramientas de auditoria sobre el ERP.





Message Queue Server ofrece las ventajas siguientes:

- Entrega de mensajes garantizada
- Enrutamiento eficaz
- Mayor seguridad
- Compatibilidad con el envío de mensajes dentro de las transacciones
- Mensajería basada en prioridades

Los productos de software que tienen estas características suelen denominarse de la forma siguiente en el sector:

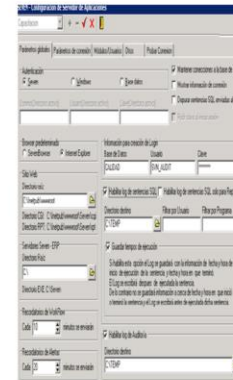
- Software de colas de mensajes
- Software de almacenamiento y reenvío
- Middleware orientado a mensajes

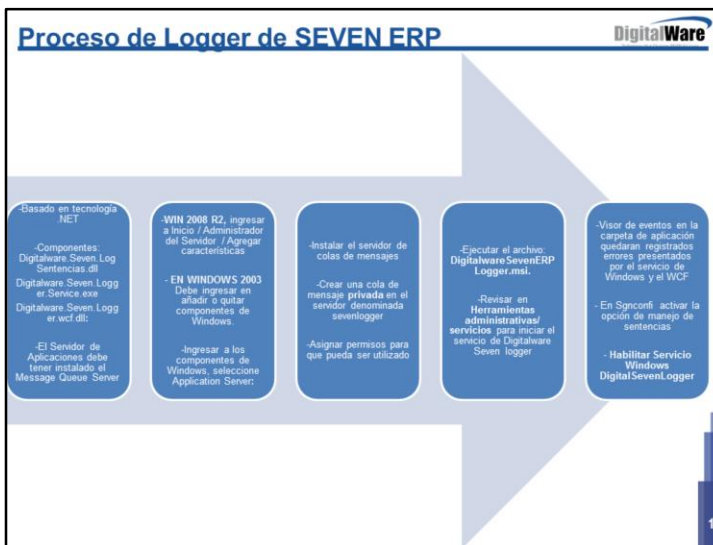
Con Message Queue Server, los usuarios finales pueden comunicarse a través de redes y equipos que pueden estar sin conexión, con independencia de su estado actual. Los administradores del sistema pueden usar Message Queue Server para administrar con eficacia redes de equipos y colas de mensajes grandes y complejas.

Fuente: [https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc753436\(v=ws.11\).aspx](https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc753436(v=ws.11).aspx)

El nuevo sistema de Logger de SEVEN ERP está basado en tecnología .NET, y está compuesto por tres componentes básicos:

1. **Digitalware.Seven.LogSentencias.dll:** Este Assembly es el encargado de la comunicación entre los programas DCOM Seven y el servicio WCF que registra las sentencias en el repositorio, esta dll está registrada en el registro de Windows para que sea visible vía COM por los programas y adicionalmente está instalada en el GAC para que pueda ser utilizada por todos los programas.
2. **Digitalware.Seven.Logger.Service.exe:** Este programa es un Servicio de Windows el cual sirve para hospedar el servicio WCF.
3. **Digitalware.Seven.Logger.wcf.dll:** Este Assembly es el servicio WCF encargado de registrar en el repositorio las sentencias enviadas por todos los programas de SEVEN ERP, este servicio solo tiene un Endpoint que utiliza el protocolo net.msmq eso quiere decir que solo se puede comunicar este servicio por medio de una cola de mensajes Message Queue.



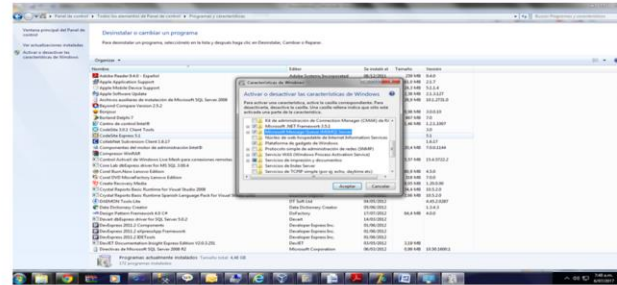


A continuación se explicara paso a paso la activación de la herramienta LOGGER de SEVEN-ERP. Esta herramienta tiene un instructivo si desea profundizar al respecto.

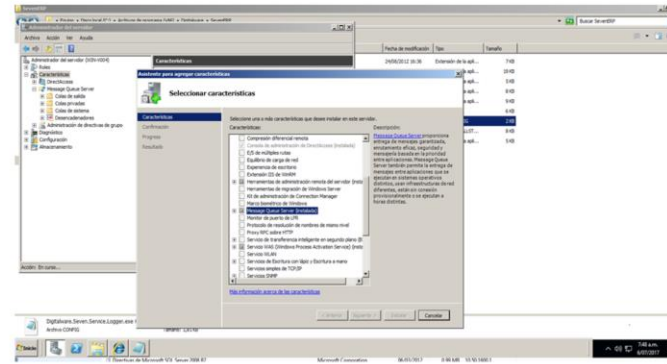
INSTALACION

El Servidor de Aplicaciones debe tener instalado el Message Queue Server, este es un componente de Windows el cual se instala así:

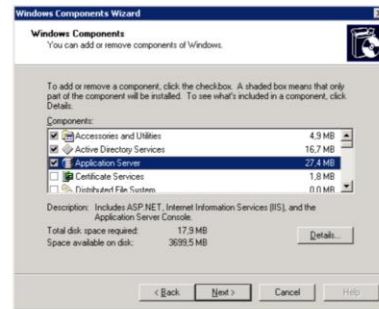
- En WIN 7, desde el Panel de control – Programas y Características – Activar o desactivar características de Windows.



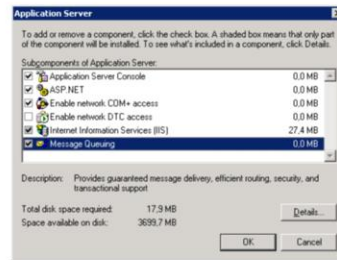
En WIN 2008 R2, ingresar a Inicio / Administrador del Servidor / Agregar características:



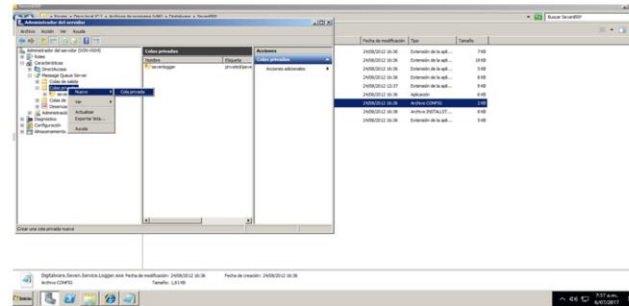
- EN WINDOWS 2003 Debe ingresar en añadir o quitar componentes de Windows, luego de ingresar a los componentes de Windows, seleccione Application Server.



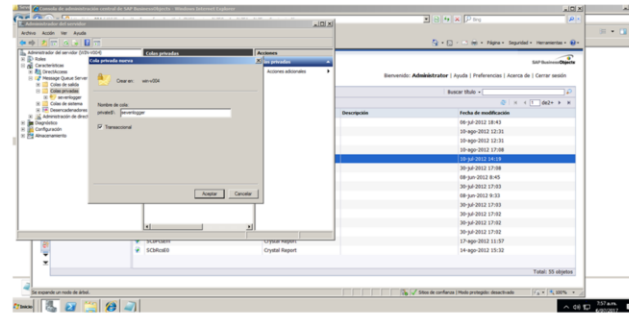
Luego dar clic en el botón **Detalles** en el cual debe elegir: **Message Queuing**



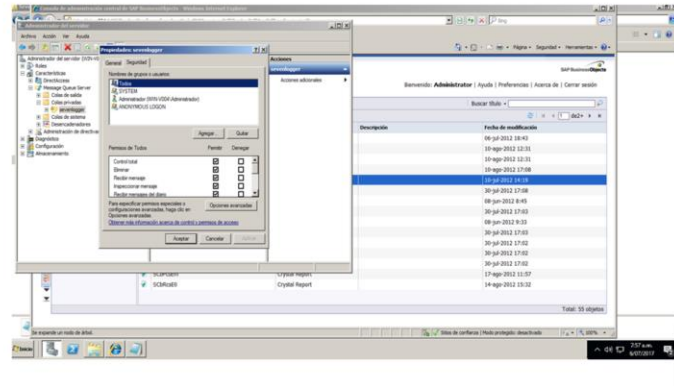
- Después de instalar el servidor de colas de mensajes, en **administración del servidor/Características o servicios y aplicación**; se debe crear una cola de mensaje **privada** en el servidor denominada **sevenlogger** así:



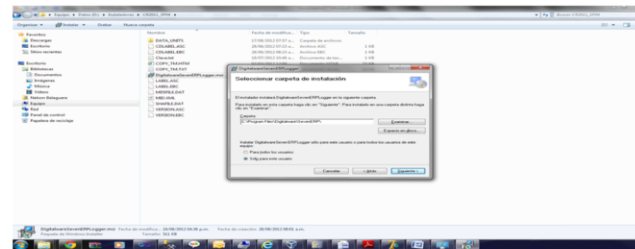
Importante: Se marca dicha cola como transaccional.



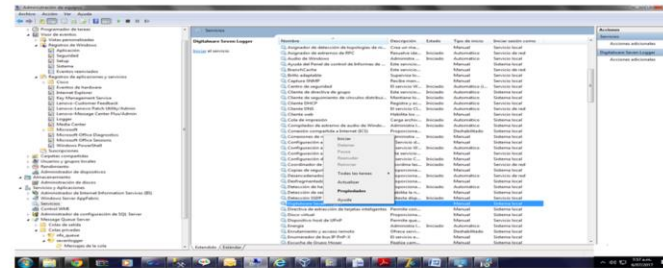
2. Luego se le asignan permisos para que pueda ser utilizado, se hace clic derecho sobre **sevenlogger – propiedades**, posteriormente selecciona la carpeta de seguridad y se realiza la asignación de permisos:



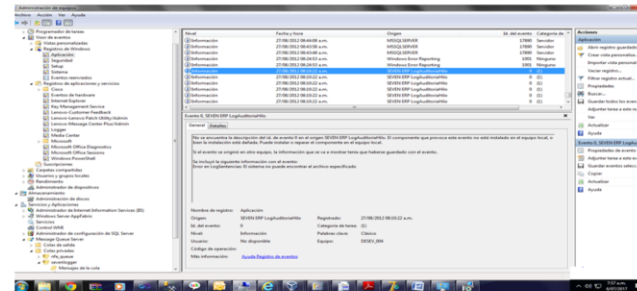
3. Después de instalar y crear la cola de mensajes se procede a ejecutar el archivo: **DigitalwareSevenERPLogger.msi**. El instalador contiene los archivos necesarios para la instalación de estos tres componentes, se debe ejecutar en (el/los) Servidor(es) de Aplicaciones de SEVEN ERP.



4. El instalador registrara los respectivos archivos para que sean operativos como servicio de Windows y registro en el GAC. Después de la instalación es necesario revisar en Herramientas administrativas/servicios para iniciar el servicio de Digitalware Seven logger así:



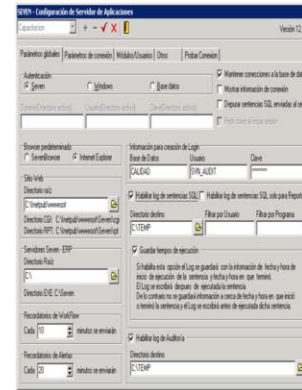
Si no se presentaron problemas en la configuración de la cola de mensajes, el servicio iniciara sin problemas, si no inicia el servicio, los errores presentados se registraran en el visor de eventos así:



5. En el visor de eventos en la carpeta de aplicación quedaran registrados errores presentados por el servicio de Windows y el WCF. En la carpeta Logger quedaran registrados los errores que se presenten en la dll Digitalware.seven.LogSentencias, la cual es como se indica anteriormente el enlace entre los programas de SEVEN ERP y el WCF.

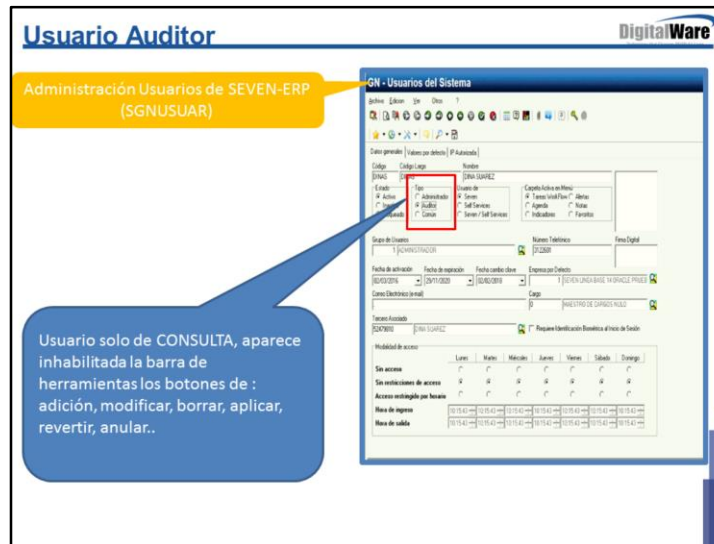
6. En el Sgnconfi se activa la opción de manejo de sentencias: Una vez activada esta opción se inicia el nuevo manejo del log de sentencias que inserta en las tablas gn_logse y/o gn_logau según corresponda

Tener en cuenta Habilitar Auditoria y direccionar el log a donde se va a guardar



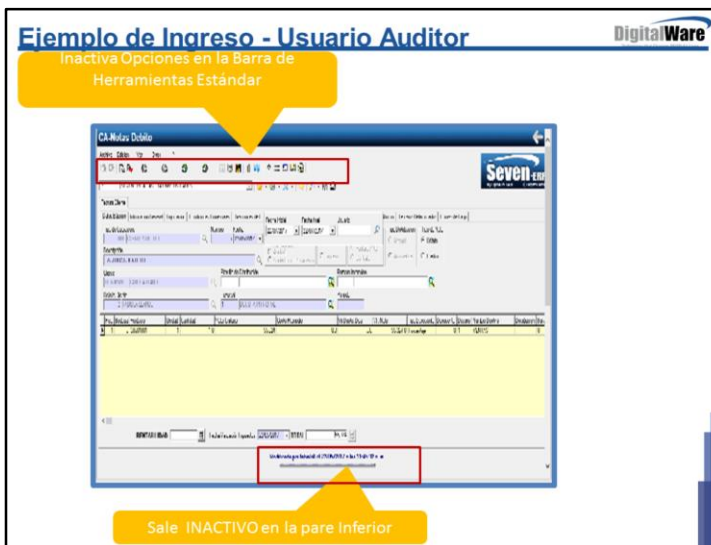
[illegible]





El usuario auditor es creado en el programa de administración de usuarios del sistemas (SGNUSUAR), programa que permite la gestión de todo lo relacionado con el mantenimiento de usuarios que manejan los diferentes programas del sistema; definiendo su tipo, fecha de activación, expiración de la clave y el grupo de usuarios al cual pertenece, es una categorización el cual como su nombre o indica es únicamente para consultar las operación diaria o reportes del ERP, este tipo de usuario no requiere de una función específica, es decir se puede dejar sin relación a una función, esta última se utilizará siempre y cuando este usuario auditor forme parte de un proceso realizado en Work Flow o BPM.

Cuando se ingresa al ERP con este tipo de Usuario solo le aparece habilitado: reporte, exportar, y también puede generar reportes en la barra de herramientas, cuando un usuario consulta un programa y tiene este perfil en la parte inferior del programa le aparece el usuario que trabajó el programa la fecha y hora de modificación



En esta imagen se puede visualizar la forma de un programa en SEVEN-ERP cuando el usuario esta tipificado como auditor.



- SGNLINGR – CONSULTA DE INGRESOS AL SISTEMA

Esta opción le permite consultar por el sistema los ingresos que ha realizado un usuario determina a los programas, a su vez se pueden realizar diferentes filtros de busque por medio del QBE. Éste programa es sólo de consulta, se alimenta de acuerdo a los ingresos de cada usuario en el sistema. .

CONSULTA DE INGRESOS AL SISTEMA

Archivo Editar Ver Opciones

SEVEN

Usuario

Programa

Fecha/Hora/Ingreso

Aceptar Cancelar Salir

Información Adicional

- SGNLINGR – CONSULTA DE INGRESOS AL SISTEMA

CONSULTA DE INGRESOS AL SISTEMA

Inicio | Edición | Borrar | Imprimir | Ayuda

SEVENWARE S.A. 11/01/2014

Identifica el código y nombre del usuario que ha ingresado al sistema

Identifica el código y nombre a los programas que ha ingresado el usuario.

Fecha y hora que ingreso el usuario al programa
Tipos: Determina la clase de tipos de ingresos o intentos fallidos al sistema.

Comentarios. Estos comentarios los incluye el programa al momento de ejecutarlos por el menú, adicionando la observación si fue ingreso o fallido.

Información Adicional



- SGNRLOGA – Reporte Log de Auditoria

Este reporte permite ver la información almacenada en la tabla GN_LOGAU, la cual es alimentada por el log de auditoria, permite aplicar filtros

Reporte Log de Auditoria

Archivo Opciones Ayuda

SEVEN LINEA BASE 143 CAL TON

Fecha Inicial: 07/07/2017 Fecha Final: 07/07/2017

Tipo: ☐ Todos ☐ Modifica ☐ Consulta ☐ Elimina

Programa Inicial: Programa Final:

Tipo de Operacion: No. Transaccion:

Codigo de Maestro: Codigo:

▼ Información Adicional

Programa: SGNRLOGA

- SGNRLOGA – Reporte Log de Auditoria

1. FECHA LOG: Actual campo GN_LOGAU.LOG_FECH
2. TIPO: Actual campo GN_LOGAU.LOG_TIPO, la impresión debe interpretar el dato almacenado como:
I = Insertar
M = Modificar
B = Borrar
3. IP EQUIPO CLIENTE: Actual campo GN_LOGAU.LOG_IPCL
4. PROGRAMA: Actual campo GN_LOGAU.LOG_PROG
5. TABLA: Actual campo Actual campo GN_LOGAU.LOG_TABL
6. AFECTACION: Actual campo Actual campo GN_LOGAU.LOG_CAFE

El orden de impresión del reportes es por USUARIO y FECHA DE LOG

SEVEN LINEA BASE 14 & CIA LTDA																	
REPORTES LOG DE AUDITORIA																	
<div>Página: 1 Programa: SGNRLOGA Usuario: magpiega Fecha: 7/8/2017 Hora: 11:52:15a. m.</div>																	
<table><tr><th colspan="2">Codigo Usuario</th><th colspan="2">Nombre Usuario</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Fecha Log</th><th>Tipo</th><th>IP Equipo</th><th>Programa</th><th>Tabla</th><th>Afectacion</th></tr></table>						Codigo Usuario		Nombre Usuario				Fecha Log	Tipo	IP Equipo	Programa	Tabla	Afectacion
Codigo Usuario		Nombre Usuario															
Fecha Log	Tipo	IP Equipo	Programa	Tabla	Afectacion												
*** FIN REPORTE ***																	

- SGNRCONR – Reporte Control de Registros

Este reporte hace un conteo de registros por tabla, de acuerdo a las tablas que están registradas en GN_TASEV
Para parámetros se seleccionan las tablas Tipo E y G; para Transacciones y Procesos las tablas Tipo P y M

NOTA: Los campos Año y Mes solo se habilitan si la clase es Transacciones y procesos

Reporte Control de Registros

SELECCIONAR TABLA Y TIPO DE REGISTRO

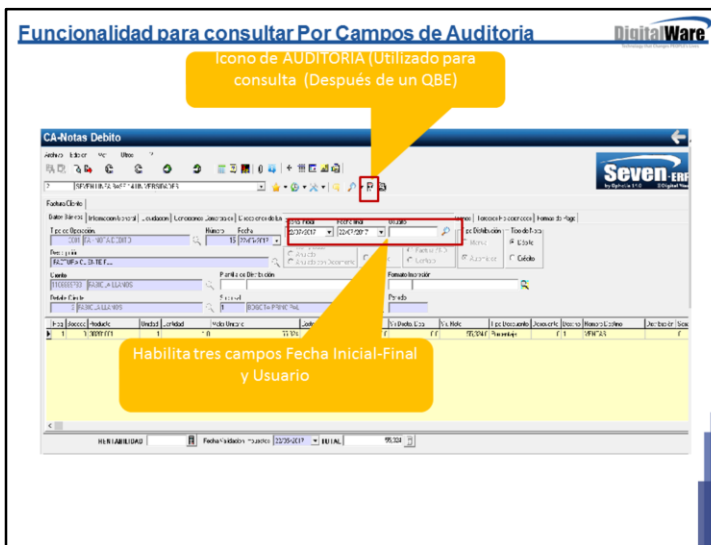
Transacciones y Procesos

Año Mes

Programa: SGNRCONR

- SGNRCONR – Reporte Control de Registros

SEVEN LINEA BASE 14 & CIA LTDA			Página: 1
Reporte de Control de Registros Parametros			Programa: SGNRCONR
			Usuario: diagbaga
			Fecha: 7/07/2017
			Hora: 12:42:10p. m.
Codigo	Nombre	Cant Registros	
1. MODULO DE GENERALES			
GN_CONSE	TABLA DE CONSECUIVOS DE SEVEN - ERP	10140	
GN_ORILO	CONTROL Y RETRACCION EN BLOQUEOS DE MESES	9	
GN_DESAY	DEFINICION VALORES DE LA SIT POR AÑO	9	
GN_SPROY	TABLA MAESTRO DE GRUPO DE PROYECTOS	17	
GN_CHEUR	MONEDERACION DE VIVENDIALES Y AREAS DE NEGOCIO	17	
GN_PORSE	IPC MENSUAL	10	
GN_LAVISE	LOG DE SENTENCIAS	9	
GN_MASAL	TABLA MAESTRO DE SALARIOS MINIMO	10	
CA_MECU	HISTORIO DE CAMBIOS DE SIT	4	
GN_MCLAV	HISTORIAL DE CLAVES POR USUARIO	29	
GN_RELAC	TABLAS SEVEN REPORT	32	
GN_ARSPO	MAESTRO REPORTES DE SEVEN REPORTS	18	
GN_ARSPO	SEVEN REPORTS	5	
GN_REESL	TABLA RESOLUCIONES GN_REESL	11	
GN_XTOPM	TABLA RELACION TIPO DE OPERACION - PROGRAMA - MEMOTECNICOS	8	
GN_MCHTE		1	
GN_PUSU	IP's autorizadas por usuario	150	
GN_MUELL	TABLA REGISTRO DE MUELLA	0	
2. MODULO DE PEDIDO			
FE_ANUPE	TABLA ANULACION PEDIDOS	33	
FE_ZANUP	TABLA PEDIDOS BASE ANULACION PEDIDOS	28	
FE_ZDANU	TABLA DETALLE PEDIDOS BASE ANULACION PEDIDOS	32	
FE_ZSUPP	REPORTES INDICADOR DE FLUJO PLAN DE ENTREGAS	0	
FE_PANUCO	Reporte Límite de Compra	4	
FE_PENCOF	REPORTES MONTACARGAS	0	
FE_XTOPE	RELACION TIPO DE OPERACION CON TIPO DE PEDIDOS Y CLASE DE PEDIDOS 11	11	
3. MODULO DE FACTURACION			
FA_APNDA	APERTURA Y NOTIFICACION DE GARANTIAS	27	
FA_PUSU	TABLA publicaciones contratos	7	



Esta opción es muy utilizada para verificar el usuario que realizó la transacción, SEVEN-ERP maneja en todos los programas tres campos de auditoria: AUD_USUA =Usuario del sistema, AUD_UFAC: Fecha del sistema, AUD_ESTA: Estado. Estas opciones de búsqueda permiten validar quien realizó el ultimo movimiento en un programa de SEVEN



Somos EL MEJOR ALIADO ESTRATÉGICO
en hacer realidad la VISIÓN DE SU
COMPAÑÍA

GRACIAS

"Las compañías visionarias no dependen de un
programa, estrategia, norma cultural, gesto simbólico
o discurso de un presidente para preservar el núcleo
y estimular el progreso.
Lo que vale es todo el conjunto."



www.digitalware.com.co