



Groupe francophone
des **Utilisateurs**
J.D. EDWARDS



Webinar JD Edwards Sécurité avec ALLOut Security

Introduction

Webinar piloté par

Geoffrey Quenoy

Product Owner

DECATHLON



Avec l'intervention de
Stéphanie Rey
Directrice des Licences
ALLOut Security



Nos prochains événements

Mardi 18 avril 2023 – Webinar e-invoicing avec Oracle

Jeudi 3 mai 2023 – Journée Hand On Orchestrator

Juin 2023 – Atelier finance

Pour s'inscrire et télécharger les précédentes présentations :

<https://clubutilisateursoracle.org/>

The Perfect Solution for JD Edwards



ALLOut Security Démo

Stephanie Rey

Directrice des Licences

alloutsecurity.com



- Section 1** Introduction
- Section 2** Solution AOS adaptée à vos besoins/démo en direct
- Section 3** Conclusion



Introduction

Stephanie Rey

Directrice des Licences

Email: licensing@alloutsecurity.com



Approuvé par la communauté JD Edwards

The Perfect Solution for JD Edwards



CÉLINE



- Plus de 500 clients mondiaux utilisent AOS pour gérer la sécurité, améliorer la visibilité des risques et atteindre leurs objectifs de conformité.
- Modèle de tarification basé sur l'abonnement, qui donne aux clients la confiance nécessaire pour investir directement dans leur environnement JDE.



CROMOLOGY



Ceva Santé Animale



allousecurity.com

Nos Partenaires en France

- Nous travaillons également actuellement avec trois grands partenaires en France.



- Maximiser l'investissement JDE existant.
- Fichiers JDE standard - pas de fichiers externes.
- Rapports E1 standard - aucun outil de rapport tiers.
- Licence uniquement pour les modules dont vous avez besoin - via un abonnement annuel.
- Très facile à installer.
- Transfert de connaissances - Bonnes pratiques JDE avec notre ALLOut Academy.

Fonctionnalités ALLOut

Quel est l'objectif d'ALLOut?

- Visibilité accrue des risques grâce aux rapports.
- Meilleures pratiques et SoD, rôles et menus prêts à l'emploi.
- Accélérez la maintenance de la sécurité.
- Automatisez la résolution des conflits de rôles multiples.
- Assurez la conformité avec le contrôle des modifications et le SoD préventif.
- Accélérez les projets de sécurité et de conformité.

Tables JDE utilisées par ALLOut

F9000	Tâches
F9001	Relations entre les vues des tâches
F9006	Filtrage des menus (Fine Cut)
F0092/93	Profils/Environnements
F980WSEC	Activer les utilisateurs
F95921	Relations de rôle
F00950	Sécurité
F00950W	Sécurité des objets Web
F9312	Tableau d'historique

Modèle de sécurité ouvert à fermé

Entretien de la sécurité

Sécurité UDO Facile à utiliser

Surveiller les modifications du système

Contrôle des changements de sécurité

Utilisateur – Maintenance des rôles

Restructuration de la sécurité

Création de rôles basés sur des processus

Contrôle des modifications de la sécurité des rôles

Restructuration des menus

Évaluation des licences utilisateur

Sécurité des rangées inclusive et d'entreprise

Conforme aux normes ISO 27001, ISO37001, ISO9001

RGPD, SoX dans JDE

Mises à jour JDE plus rapides

Pourquoi devriez-vous utiliser ALLOut?

Utilisez ALLOut pour simplifier, améliorer et créer des rapports sur la sécurité et les contrôles JDE.



SecurityPlus

Gestion de la sécurité

Sécurité F00950 et autorisations UDO

Créer une sécurité à partir du filtrage des menus

Convertir la sécurité des lignes en inclusive



MenuPlus

Gestion des menus

Maintenance des tâches et de la vue des tâches

3 Way Match

Rapport sur l'accès au menu



ProfilePlus

Utilisateurs et rôles

Utilisateurs et rôles

Relations de rôle

Rapports sur les relations de rôle



Risk Reporting

Identifier le risque potentiel

Rapports d'accès utilisateur/programme

Configuration et rapports SoD

Rapports d'entreprise et d'unité commerciale



Risk Management

Faire face aux risques

Contrôles d'atténuation

Accéder aux rapports d'audit

Demande de rôle et approbation



CombiRoles

Résoudre les problèmes multirôles

Utilisateur Fix/Merge

Super rôles

Rapports de liste de sécurité



SODMaster

Modèle de meilleure pratique de séparation des tâches



Trace

Solution de contrôle de l'IBM iSeries



StartOut

Rôles, menus et modèle de sécurité des meilleures pratiques

Le logiciel ALLOut remplace-t-il JDE?

**ALLOut NE REMPLACE PAS la sécurité JDE,
Mais FONCTIONNE AVEC les Données et concepts de sécurité JDE.**

ORACLE JD Edwards Search Financial/Distribution Company [JDV620]

Open Applications: Home, Recent Reports, Favorites, Manage Favorites

Navigation: ALLot Landing Page, ALLot Risk - Audit Review, ALLot Risk - Critical Access, **ALLot Risk - SoD Breaches**

Segregation of Duties Watchlist: All, Matches, Warning, Critical

43 SoD Breaches risk

25 SoD Breaches - Level 1

10 SoD Breaches - Level 2

8 SoD Breaches - Level 3

9 SoD Breaches - Commo...

16 SoD Breaches - Financial

18 SoD Breaches - Operati...

Risk Overview - SoD Breach Status

Query: All Records

Select Aggregation by: User/Role Rule

Stacked Aggregation by: Category Level User

Filter: User/Role: * Rule: * Category: * Level: *

Rule	Count	Category
RULE00A09C	8	Operational
RULE00B09D	8	Operational
RULE41C49A	4	Operational
RULE41E43B	4	Operational
RULE42A42C	10	Operational
RULE42B49A	9	Commonly Used

Risk Overview - SoD Breach Status

Query: All Records

Select Aggregation by: User/Role Rule

Stacked Aggregation by: Category Level User

Filter: User/Role: * Rule: * Category: * Level: *

Rule	Percentage
RULE00A09C	18.60%
RULE00B09D	18.60%
RULE41C49A	9.302%
RULE41E43B	9.302%
RULE42A42C	23.26%
RULE42B49A	20.93%

Risk Overview - SoD Breach Status

Query: All Records

Select Aggregation by: User/Role Rule

Stacked Aggregation by: Category Level Rule

Filter: User/Role: * Rule: * Category: * Level: *

User	Level Code 1	Level Code 2	Level Code 3
AIDY	3	1	0
ALEX	2	1	0
ANDREW	1	1	0
ATHENA	2	2	0
JDE	4	2	0
LINDA	1	1	0
LUKE	1	2	0
NONI CA	2	2	0
SHERRI	3	1	0
STEPS	1	1	1

Risk Overview - SoD Breach Status

Query: All Records

Select Aggregation by: User/Role Rule

Stacked Aggregation by: Category Level Rule

Filter: User/Role: * Rule: * Category: * Level: *

User	RULE00B09D	RULE00A09C	RULE42B49A	RULE42A42C	RULE41E43B	RULE41C49A
AIDY	1	2	0	0	0	0
ALEX	1	1	0	0	0	0
ANDREW	1	1	0	0	0	0
ATHENA	1	1	0	0	0	0
JDE	1	1	1	1	0	0
LINDA	1	1	0	0	0	0
LUKE	1	1	0	0	0	0
NONI CA	1	1	0	0	0	0
SHERRI	1	1	0	0	0	0
STEPS	1	1	1	0	0	0
STEPHANIE	1	1	1	0	0	0
TANYA	1	1	0	0	0	0

Ajouter un ensemble d'outils pour JDE Security

Créer & Maintenir les Données JDE

Rapport Sur Accès & Changements Audit

Ensemble d'outils de project

Config. pour changement contrôle

Intégré dans JDE

Créer et maintenir des données JDE



Automatisé des utilisateurs/rôles

Changement de mot de passe en libre-service

Corriger les licences utilisateur Oraclerd
Change



Gestion efficace des menus et de la sécurité à l'aide d'une grille

Mettre à jour et concevoir la sécurité hors ligne

Création en masse de versions E1 dans une grille.



Maintenance de sécurité plus rapide

Réaliser Refuser TOUT

Créer une sécurité inclusive

Identifier / supprimer la sécurité en double

Gérer la sécurité UDO

ProfilePlus

The Perfect Solution for JD Edwards



RAPPORTS
D'UTILISATEURS ACTIFS
ET INACTIFS.



UN MOYEN FACILE DE
COPIER / ATTRIBUER
DES UTILISATEURS.



CHANGER RAPIDEMENT
LES MOTS DE PASSE
(LIBRE SERVICE).



Rapports d'utilisateurs actifs/inactifs

RDIS0310 (RCML0931)

Worldwide Company

03/29/2022 10:22:34

Profile Plus: List User Activity

Page - 2

User	User Description	Address	Business Unit	Profile Status	Last Signon Date/Time	Days Since Used	Total Days Used	Audit User	Audit Program	Audit Date	Audit Time
AMIT	No Address Book Record Exists	61225		*Enabled		*NEVER	*NONE	JDE	PDIS0953	01/19/2022	11:19:00
ANGIE	No Address Book Record Exists	61241		*Enabled		*NEVER	*NONE	JDE	PDIS0953	01/19/2022	11:19:00
ANNETTE	No Address Book Record Exists	61284		*Enabled		*NEVER	*NONE	JDE	PDIS0953	01/19/2022	11:19:01
APPLEAD	Financial/Distribution Company	1	1	No F98OWSEC record		*NEVER	*NONE				
ARCHIE	No Address Book Record Exists	62130		*Enabled		*NEVER	*NONE	JDE	PDIS0953	01/19/2022	11:19:12
ARIADNE	No Address Book Record Exists			No F98OWSEC record		*NEVER	*NONE	STEPHANIE	P0092	02/04/2022	16:25:34
ATHENA	No Address Book Record Exists	61090		*Enabled		*NEVER	*NONE	JDE	PDIS0953	01/19/2022	10:49:15

Total Number of Users Printed: 7

**** End of Report ****

ORACLE JD Edwards Search STEFL [JPY920]

Maintain Users Personal Form: (No Personalization) Layout: (No Layout) Query: All Records

Users Roles F00921 Formats Lists

F0101 AB Detail Generate Specify: Filter Description

Last SignOn Audit

F980WSEC Options

Alternate Data Source: Set AO Configuration to maintain alternate Data Source

Records 1 - 10

Business Unit	User Enabled	Enabled Description	User Password (Long)	System User	Force Change	Reset Scheduler Password	Audit User MUSE	Audit Pgm PID	Audit WrkStn JOBn	Audit Date UPMJ	Audit Time UPMT	Last Signon
	01	Enabled	*****	JDE	0	0	JDE	PDIS0953	AOS-WLOGIC	01/19/2022	112024	
	01	Enabled	*****	JDE	0	0	JDE	PDIS0953	AOS-WLOGIC	01/19/2022	112024	
	02	Disabled	*****	JDE	0	0	JDE	PDIS0953	AOS-WLOGIC	01/19/2022	111900	
	01	Enabled	*****	JDE	0	0	AIDY	PDIS0953	AOS-WLOGIC	03/07/2022	102506	
	01	Enabled	*****	JDE	0	0	AIDY	PDIS0953	AOS-WLOGIC	03/07/2022	102532	
1	01	Enabled	*****	JDESUPP	0	0	AIDY	PDIS0953	AOS-WLOGIC	02/15/2022	93659	03/28/2022
	01	Enabled	*****	JDE	0	0	ALEX	PDIS0953	AOS-WLOGIC	01/31/2022	112850	03/28/2022
	01	Enabled	*****	JDE	0	0	JDE	PDIS0953	AOS-WLOGIC	01/19/2022	111900	
1	01	Enabled	*****	JDE	0	0	JDE	PDIS0953	AOS-WLOGIC	01/19/2022	111900	03/25/2022



Copy Users

Personal Form: (No Personalization) | Layout: (No Layout)

Select User or Role to Copy

Users Roles Copy From User: To User:

Copy and Create New User Copy and Replace Existing User Copy and Append to Existing User

Select Data to Copy

Only records from the tables selected as below will be copied

Copy F0092/F0092L User Copy F00921 User Display Preference
 Long User Name:

F0092 Address Book Number

Generate Existing Specify

Maintain F0101 Address Book

User Security and Passwords

Copy F98OWSEC Sign-On Settings
 Set F98OWSEC Password

Assignments

Copy F95921 Role Relationships Copy F0093 Environments Copy F9001 Favorites

Security (Data assigned directly to User ONLY)

Copy F00950 / F00950W Security

Click check mark icon to enable copy. NOTE NO FURTHER CONFIRMATION SCREEN IS DISPLAYED.



MenuPlus

Accès au menu vs accès de sécurité
des utilisateurs et des rôles.



The screenshot displays the ALLOut Security web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ORACLE JD Edwards logo and a search bar. Below this is a secondary navigation bar with various application categories like 'Open Applications', 'Tools and Technologies', and 'EnterpriseOne'. The main content area features the ALLOut Security logo and a 'sales@alloutsecurity.com' email link. A central 'ALLOut Product Menu' is highlighted with a red border, containing several menu items:

- ALLOut SPC License** (with a traffic light icon)
- ALLOut Configuration** (with a gear icon)
- Access and Audit Reporting** for Segregation of Duties & Visibility to User and Role Access (with a document icon)
- Access & Data Management** for Multiple Role Management & JD Edwards Data Maintenance (with a checkmark icon)
- Objectives Implementation Tools** for JD Edwards Mass Data Updates & Security Projects (with a target icon)

On the left side, there is a sidebar with 'Recent Reports' and 'View Job Status' sections, listing various batch processes and reporting activities. A 'Shortcuts' panel is visible on the right side of the main content area. The bottom of the image shows a Windows taskbar with the search bar and system tray icons, including the date and time (2:59 pm, 16/03/2022).

SecurityPlus

- Modifications massives des données de sécurité
- Sécurité UDO



ORACLE JD Edwards Search MONICA [JPY920]

Maintain F00950 and UDO Security Personal Form: (No Personalization) Layout: (No Layout) Query: All Records

Programs Data Screen Controls Menus

 Pathways Customizations Queries Orchestrations

3 + 1 3 + 5 3 + 5 + 1 1: Action 3: Application 5: Processing Option 9: Exclusive

Find for User-Role Relationships... Find by Type...

 Find for Program Relationships... Find by Type...

 Descs Product Audit

Records 1 - 10 > <

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> User/Role USER	Program / Form OBNM	Version FRDV	Run RUN	Install INSL	Add A	Change CHNG	Delete DLT	OK/Select IOK	Copy ICPY	Scroll ATN1
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	M03015		Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	P00146W		Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	P00145		Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	P0030A		Y	N	N	N	N	Y	Y	Y
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	P0092S		Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	P01012		Y	N	N	N	N	Y	Y	Y
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	P0101SL		Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	P0101SX		Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	P0111S		Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y
<input type="checkbox"/>	*PUBLIC	P0117S		Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y

Rapport sur les modifications d'accès et d'audit

Risk Reporting



Rapports en temps réel directement dans JDE et informations résumées pour les partenaires commerciaux.

Rapports d'accès au système et d'accès aux processus critiques.

Règles SoD et rapports de conflits.

Rapports sur la sécurité des rangées.

Listes de diffusion.

Risk Management



Contrôle automatique des accès interdits et des combinaisons.

Visibilité accrue des risques avec piste d'audit.

Rapport sur les règles et les infractions SoD.

Contrôles de changement d'attribution de rôle.

Contrôles de sécurité et de changement de menu.

Rapport d'audit de l'historique SoD.

Risk Reporting

- Rapport d'accès utilisateur avec documentation de violation SoD.
- Rapport d'accès au programme avec documentation de violation SoD.



RCML0500

Worldwide Company
Compliance: Segregation of Duties
Program Security

07/05/2007 19:17:16

Page - 2

User ANNETTE Walters, Annette

Attached Roles: M AP SUPER AP Supervisor Model

Rules	Programs	Version	Prod Code	Effective Flag	----- Application Security -----				----- Action Code Security -----								
					Effective Level	Run	Install	Effective Level	Add	Chg	Del	OK	Copy	Scroll			
VE & PAY	Voucher Entry & Pay	P0414	A/P Payment Detail	04	A	*PUBLIC	(P)	Y	Y	M AP SUPER	(R)	Y	N	N	Y	Y	Y
VE & PAY	Voucher Entry & Pay	P0415	Payment Sequence	04	S	*PUBLIC	(P)	Y	Y	*PUBLIC	(P*)	N	N	N	Y	N	Y
VE & PAY	Voucher Entry & Pay	P041017	Multi-Voucher Entry	04	A	M AP SUPER	(R)	Y	Y	M AP SUPER	(R)	Y	N	N	Y	Y	Y
VE & PAY	Voucher Entry & Pay	P0411	A/P Standard Voucher Entry	04	D	M AP SUPER	(R)	Y	Y	M AP SUPER	(R)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VE & PAY	Voucher Entry & Pay	P0411SV	A/P Speed Voucher Entry	04	A	M AP SUPER	(R)	Y	Y	M AP SUPER	(R)	Y	N	N	Y	Y	Y
VM & PO	Vendor Master AND PO	P01012	Address Book	01	A	M AP SUPER	(R)	Y	Y	M AP SUPER	(R)	Y	N	N	Y	Y	Y
VM & PO	Vendor Master AND PO	P4310	Purchase Orders	43	S	ANNETTE	(U)	Y	Y	*PUBLIC	(P*)	N	N	N	Y	N	Y

**** This access in this report has been approved when signed ****

Signed: _____

**** End of Report ****

Worldwide Company
Risk Reporting: Program Access
Access to Programs

03/29/2022 10:45:00
Page - 1

RCML0500

Worldwide Company
Risk Reporting: Program Access
Access to Programs

03/29/2022 10:45:00
Page - 2

Program P40G95 Proceed Payments

Program	Users	Version	Prod Code	Effective Security	Application Security			Action Code Security							
Program	Users	Version	Code	Security	Effective Role	Run	Install	Effective Role	Add	Chg	Del	OK	Copy	Scroll	
P40G95	Proceed Payments	A001_TEST	40G	D	01ADVNC	(R)	Y	Y	01ADVNC	(R)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	A002_TEST	40G	D	01ADVNC	(R)	Y	Y	01ADVNC	(R)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	A003_TEST	40G	D	01ADVNC	(R)	Y	Y	01ADVNC	(R)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	AIDY Joshua	40G	D	*DEFAULT	(*D)	Y	Y	*DEFAULT	(*D)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	ALEX Alex	40G	D	01ADVNC	(R)	Y	Y	01ADVNC	(R)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	ANDREW Andrew Ostdiek	40G	D	PYADMIN	(R*)	Y	Y	PYADMIN	(R*)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	ARCHIE	40G	D	01ADVNC	(R)	Y	Y	01ADVNC	(R)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	ARIADNE	40G	D	*DEFAULT	(*D)	Y	Y	*DEFAULT	(*D)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	ATHENA	40G	D	PYADMIN	(R*)	Y	Y	PYADMIN	(R*)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	BARB	40G	D	01ADVNC	(R)	Y	Y	01ADVNC	(R)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	BARRY	40G	D	*DEFAULT	(*D)	Y	Y	*DEFAULT	(*D)	Y	Y	Y	Y	Y
P40G95	Proceed Payments	BILL	40G	D	*DEFAULT	(*D)	Y	Y	*DEFAULT	(*D)	Y	Y	Y	Y	Y

Solution Explt To User *ALL

ALLOut Batch Solution Explt From Application / UBE P40G95 Proceed Payments

ALLOut Batch Solution Explt To Application / UBE P40G95 Proceed Payments

ALLOut Batch Solution Explt From Rule/List *ALL

ALLOut Batch Solution Explt To Rule/List *ALL

ALLOut Batch Solution Explt From Product Code *ALL

ALLOut Batch Solution Explt To Product Code *ALL

ALLOut Batch Solution Explt From User Category Code *ALL

ALLOut Batch Solution Explt To User Category Code *ALL

Potentially Update-Capable UBEs U Can Run - (Update Capable UBEs)

Reports Only R Can Run - (Report UBEs)

No Access N No Access - (UBEs)

Legend - External Process Flags:

External Programs E Can Run - (External Programs)

Manual Processes M Can Run - (Manual Processes)

No Access N No Access - (External Processes)

Mitigating Controls Active * Mitigating Control Exists - (for SoD Rule Breaches)



Risk Management

- Capable de suivre les changements sur les tables d'affaires.
- Rapports auditables entièrement traçables.



Comment AOS suit les modifications sur les tables

ORACLE JD Edwards MONICA [JPY920]

Search

Open Applications

- Home
- ALLOut Configuration
- Work With Security History Long

Recent Reports

- View Job Status
- ALLOut Reporting - Program Access (03/22/2022 15:50:43)
- ALLOut Reporting - Security History Audit Report (03/18/2...
- ALLOut Reporting - Security History Audit Report (03/18/2...
- ALLOut Reporting - Security History Audit Report (03/18/2...
- ALLOut Batch Process - Solution Explorer Processing ...
- ALLOut Batch Process - Solution Explorer Processing ...
- ALLOut Batch Process - Solution Explorer Processing ...

Favorites

Work With	RZ	ALLOut Product Configuration	Q1	Add F0093 Environment
	S1	Add Approver List	Q2	Delete F0093 Environment
	S2	Delete Approver List	Q3	Change F0093 Environment
	S3	Change Approver List	Q4	Add F9006 Fine Cut
	S4	Add List Detail User/Role	Q5	Delete F9006 Fine Cut
	S5	Delete List Detail User/Role	Q6	Change F9006 Fine Cut
	S6	Change List Detail User/Role	Q7	Add F9000 Task
	S7	Add List Detail Approver	Q8	Delete F9000 Task
	S8	Delete List Detail Approver	Q9	Change F9000 Task
	S9	Change List Detail Approver	QA	Add F9001 Task Relationship
	SA	List Process Activation	QB	Delete F9001 Task Relationship
	SB	List Process DeActivation	QC	Change F9001 Task Relationship
	T1	Fix Merge UBE Executed	QD	Add User Favorites
	T2	Promotion UBE Executed	QE	Delete User Favorites
	T3	Test Approval Status Rejected	QF	Change User Favorites
	T4	Test Approval Status Approved	QG	Add Mitigation Control
	T5	Test Approval Status Changed	QH	Delete Mitigation Control
	T6	SoD Validation Not Successful	QI	Change Mitigation Control
	T7	SoD Validation Successful	QJ	Add Rule/List
			QK	Delete Rule/List
			QL	Change Rule/List
			QM	Add SoD Rule

ORACLE JD Edwards Search MONICA [JPY920]

Open Applications **Report System Change Control Audit** Personal Form: (No Personalization) Layout: (No Layout)

Home Form Tools

Report System Change Control Audit

Recent Reports View Job Status

- ALLOut Reporting - Program Access (03/22/2022 15:50:43)
- ALLOut Reporting - Security History Audit Report (03/18/2...
- ALLOut Reporting - Security History Audit Report (03/18/2...
- ALLOut Reporting - Security History Audit Report (03/18/2...
- ALLOut Batch Process - Solution Explorer Processing ...
- ALLOut Batch Process - Solution Explorer Processing ...
- ALLOut Batch Process - Solution Explorer Processing ...

1) SELECT AUDIT TYPE (TABLE)

JDE Definition Changes

All
 None

User Profiles
 User Passwords
 Role Definitions
 UDO Feature Security

JDE Access Changes

Role Relationships
 Environment Access
 F00950 Security
 F00950W UDO Security

JDE Solution Explorer Menu Changes

Task Definitions
 Task View Relationships
 User Favorites
 Menu Filtering

2) FILTER by EVENT (A/C/D)

Add Change Delete

Environment Used: All PathCodes (Do Not Filter)

Environment Impacted: Current PathCode:

3) SET OUTPUT OPTIONS

Sort by Table Name Sort by Audit Type

Users/Roles in same column

Output to Excel

4) DEFINE REPORT LAYOUT and SET FILTERS Set to Default

<p>Show in Header</p> <p>1) <input type="checkbox"/> User</p> <p>2) <input checked="" type="checkbox"/> AUDIT Date</p> <p>3) <input type="checkbox"/> AUDIT Type (Table)</p> <p>4) <input checked="" type="checkbox"/> AUDIT User</p> <p>5) <input checked="" type="checkbox"/> Program (Version)</p> <p><input type="checkbox"/> AUDIT Time</p>	<p>Show Description Filter Data (from/to)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (Audit Type Selected Above)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><input type="checkbox"/> AUDIT Program</p> <p><input type="checkbox"/> AUDIT Event (A/C/D)</p> <p><input type="checkbox"/> Role</p> <p><input type="checkbox"/> Data</p>	<p>Show Description Filter Data (from/to)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> (Show Environment in Description)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> (Seq#/Dates/Environ./Sec.Type/Task)</p>
--	---	---	--

Submit Report

javascript:onClick=oc("", "0_264")

ORACLE® JD Edwards Search STEFL [JPY920]

Maintain SoD Mitigating Control Definitions Personal Form: (No Personalization) Layout: (No Layout) Query: All Records

Mitigating Control Approvals are disabled - use the configuration screen to enable. Maintain Categories

Filter Rule/List: Impacted User/Role: **Show** Descriptions Attachments **Sequence by** Control Category

Grid Size Prompt

Records 1 - 1

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Control	Control Description	Category	-	Frequency	Active	-	Control Definition	-	Last Changed User	Last Changed Date	Last Changed Time
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												

Open Applications: Home, Maintain SoD Mitigating Control Definitions, Recent Reports: View Job Status, ALLOut Reporting - Program Access, ALLOut Batch Process - Process Users Activity, etc.

RCML0251

Worldwide Company

10/30/2019

14:32:58

ALLOut Reporting - Security History Audit Reporting

Page -

2

Change by DEMO Financial/Distribution Company

Audit Type	Date	Data Table	Data Table Description	Event Type	Time	Audit Prog	User	Role	Program	Version	Ctrl/Rule	Data
Configure	9/17/2019	Users	User Definition (F0092)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Started 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Users	User Definition (F0092)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						On 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	F98OWSEC	System Access (F98OWSEC)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Started 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	F98OWSEC	System Access (F98OWSEC)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						On 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Roles	Role Definition (F0092)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Started 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Roles	Role Definition (F0092)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						On 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Relations.	Role Relationships (F95921)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Started 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Relations.	Role Relationships (F95921)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						On 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Environ.	Environments (F0093)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Started 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Environ.	Environments (F0093)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						On 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Security	Security (F00950)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Off
Configure	9/17/2019	Security	Security (F00950)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						Summarize 9/17/2019 16:45:02
Configure	9/17/2019	Fine Cut	Menu Filtering (F9006)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Off
Configure	9/17/2019	Fine Cut	Menu Filtering (F9006)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						Off
Configure	9/17/2019	Tasks	Task Definition (F9000)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Off
Configure	9/17/2019	Tasks	Task Definition (F9000)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						Off
Configure	9/17/2019	Task Views	Task Relationships (F9001)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Off
Configure	9/17/2019	Task Views	Task Relationships (F9001)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						Off
Configure	9/17/2019	Favorites	User Favorites (F9001)	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Off
Configure	9/17/2019	Favorites	User Favorites (F9001)	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						Off
Configure	9/17/2019	Rule/Lists	ALLOut Rules and Lists	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Started 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Rule/Lists	ALLOut Rules and Lists	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						On 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Mitigation	ALLOut Mitigating Controls	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Started 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Mitigation	ALLOut Mitigating Controls	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						On 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Role Rules	ALLOut Role Combinations	QZ Config	16:44:43	PAOS0050						Started 9/17/2019 16:44:43
Configure	9/17/2019	Role Rules	ALLOut Role Combinations	QZ Config	16:45:02	PAOS0050						On 9/17/2019 16:44:43
1.User	9/27/2019	Users	User Definition (F0092)	10 Add	20:16:07	PDIS0953	12345					
1.User	9/27/2019	F98OWSEC	System Access (F98OWSEC)	05 Add	20:16:09	SECKRNL	12345					
3.Assign	9/27/2019	Relations.	Role Relationships (F95921)	15 Change	20:23:42	PAOS0002	SHERRI	01PROC				9/27/2019 -
6.Complia.	9/27/2019	Mitigation	ALLOut Mitigating Controls	QG Add	18:32:35	PCML0945					CNC	CNC
6.Complia.	9/27/2019	Mitigation	ALLOut Mitigating Controls	QT Add	18:33:15	PCML0945	CNC				CNC	CNC

Ensemble d'outils de projet



Modèle SoD des meilleures pratiques.

Processus critiques définis.

Contrôles d'atténuation.

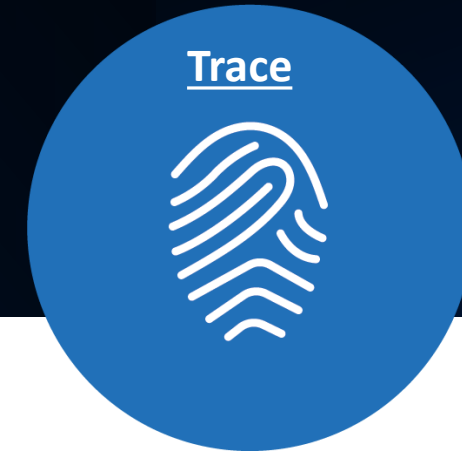


Modèle préchargé de toutes les options de menu et de tous les rôles.

Refonte et rationalisation des menus et de la sécurité.

Menus E1 des meilleures pratiques.

Automatisation du projet.



Contrôle les modifications au niveau de la base de données avec la piste d'audit.

Surveillance des données critiques.

Contrôle au niveau de la base de données avec documentation avant/après.

Notifications de modifications sur les données sensibles.

SoDMaster

Détecter, prévenir et
hiérarchiser les risques.



SODMaster - Listes et règles des meilleures pratiques

Confidential - Licensed for use at STEFANOSL only

1	SoDMaster List Name	List Description	Product Code	Component	Object	Version	Description	Active	C.P Level	C.P Cat Code
41	LIST03A	Cash Application	03	Program	P03B124		Revise Electronic Receipts Input Status	Y		F
42	LIST03A	Cash Application	03	Program	P03B40		Deduction Processing	Y		F
43	LIST03A	Cash Application	03	Program	P03B571		Automatic Debit Batches	Y		F
44	LIST03A	Cash Application	03	Program	P03B602		Draft Entry	Y		F
45	LIST03B	Customer Master Maint.	03	Program	P0301		Revise A/R Information	Y		
46	LIST03B	Customer Master Maint.	03	Program	P0301Z1		Batch Customer Master	Y		
47	LIST03B	Customer Master Maint.	03	Program	R03010Z		Customer Master Batch Upload	Y		
48	LIST03B	Customer Master Maint.	03	Program	P03013		Customer Master	Y		
49	LIST03C	Customer Credit Limits	03	Program	P0014		Payment Terms	Y		
50	LIST03C	Customer Credit Limits	03	Program	P00145		Advanced Payment Terms	Y		F
51	LIST03C	Customer Credit Limits	03	Program	P00146		Due Date Rules Revision	Y		F
52	LIST03C	Customer Credit Limits	03	Program	P03B08		Credit/Collection Date Patterns	Y		F
53	LIST03C	Customer Credit Limits	03	Program	P03B305		Credit Granting / Management	Y		F
54	LIST03D	Sales Invoicing	03	Program	P03B0002		Invoice Revisions	Y		C
55	LIST03D	Sales Invoicing	03	Program	P03B11		Standard Invoice Entry	Y		C
56	LIST03D	Sales Invoicing	03	Program	P03B11SI		Speed Invoice Entry	Y		C
57	LIST03D	Sales Invoicing	03	Program	P03B11Z1		Batch Invoice Revisions	Y		C
58	LIST03D	Sales Invoicing	03	Program	P03B120		Recurring Invoice Review	Y		C
59	LIST03D	Sales Invoicing	03	Program	P03B2002		Customer Ledger Inquiry	Y		C
60	LIST03D	Sales Invoicing	03	Program	R03B11Z1A		Batch Invoice Processor - C Function	Y		C



Configuration pour le contrôle des modifications

CombiRoles



Promotion d'attribution de rôle avec approbation facultative et violation SoD.

Promotion de la sécurité avec approbation facultative et violation SoD.

ProfilePlus



Visibilité des changements d'attribution de rôle et des approbations capturées.

Audit et documentation de l'attribution des rôles.

Gestion des relations de rôle.

Risk Management



Contrôles de sécurité et de changement de menu.

Validation et approbation SoD avant la promotion.

Modèles de promotion facultatifs.

CombiRoles

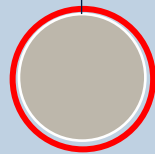


The Perfect Solution for JD Edwards

DEMANDE

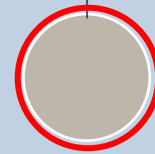


Plusieurs
niveaux
d'approbation
?



APPROBATION

Plusieurs
niveaux
d'approbation ?



MISSION



TIP

JDE Work Center et UDO Notifications peuvent être utilisés pour informer l'utilisateur approprié au moment approprié.



Approbation SoD préventive

Soyez alerté des conflits SoD **AVANT** que les affectations ne soient effectives.

Restriction d'attribution de rôle

Définissez qui est responsable de l'approbation des affectations **par RÔLE**.

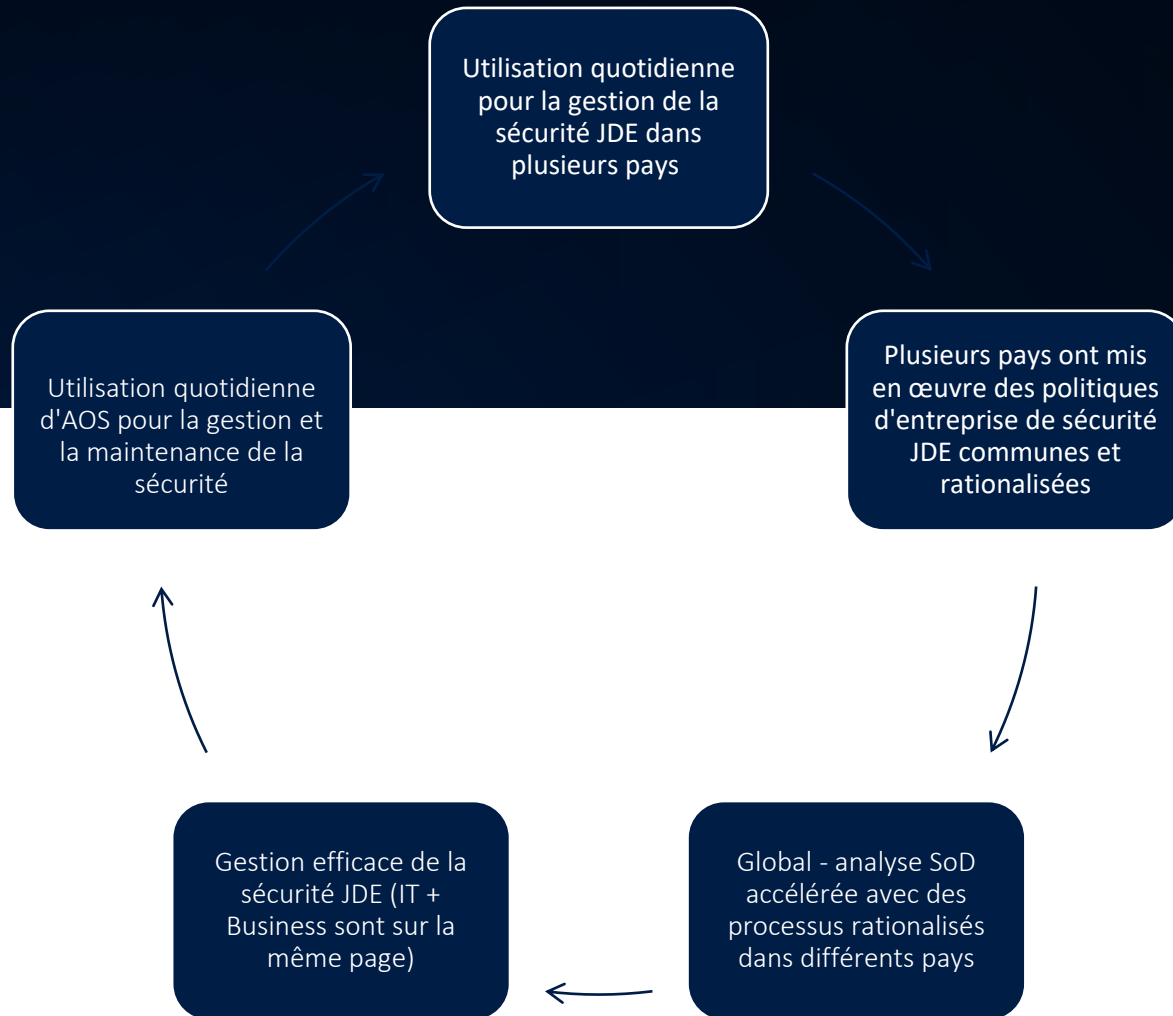
Restriction du destinataire de l'utilisateur

Définissez qui est responsable de l'approbation des affectations **par l'UTILISATEUR**.

Pré-approbation de l'utilisateur au rôle

Prédéfini quels rôles sont autorisés pour quels utilisateurs (ex : par département)

Remarque : Des listes de profils personnalisables peuvent être utilisées pour les processus **ci-dessus.**



Ceva Santé Animale



ALLOut Education & Learning Resources

**ALLOut Academy
Customer Portal
Audits & Workshops**





On Demand Digital Learning

- Beginner to Advanced Levels
- Tailored e-Learning pathway
- Downloadable tutorials



Multiple Pathways to JDE Certification

- Audit & Compliance
- Security Administrator
- Security Implementation Expert



Live Webinars

- FREE training webinars
- Different topics monthly



The Perfect Solution for JD Edwards

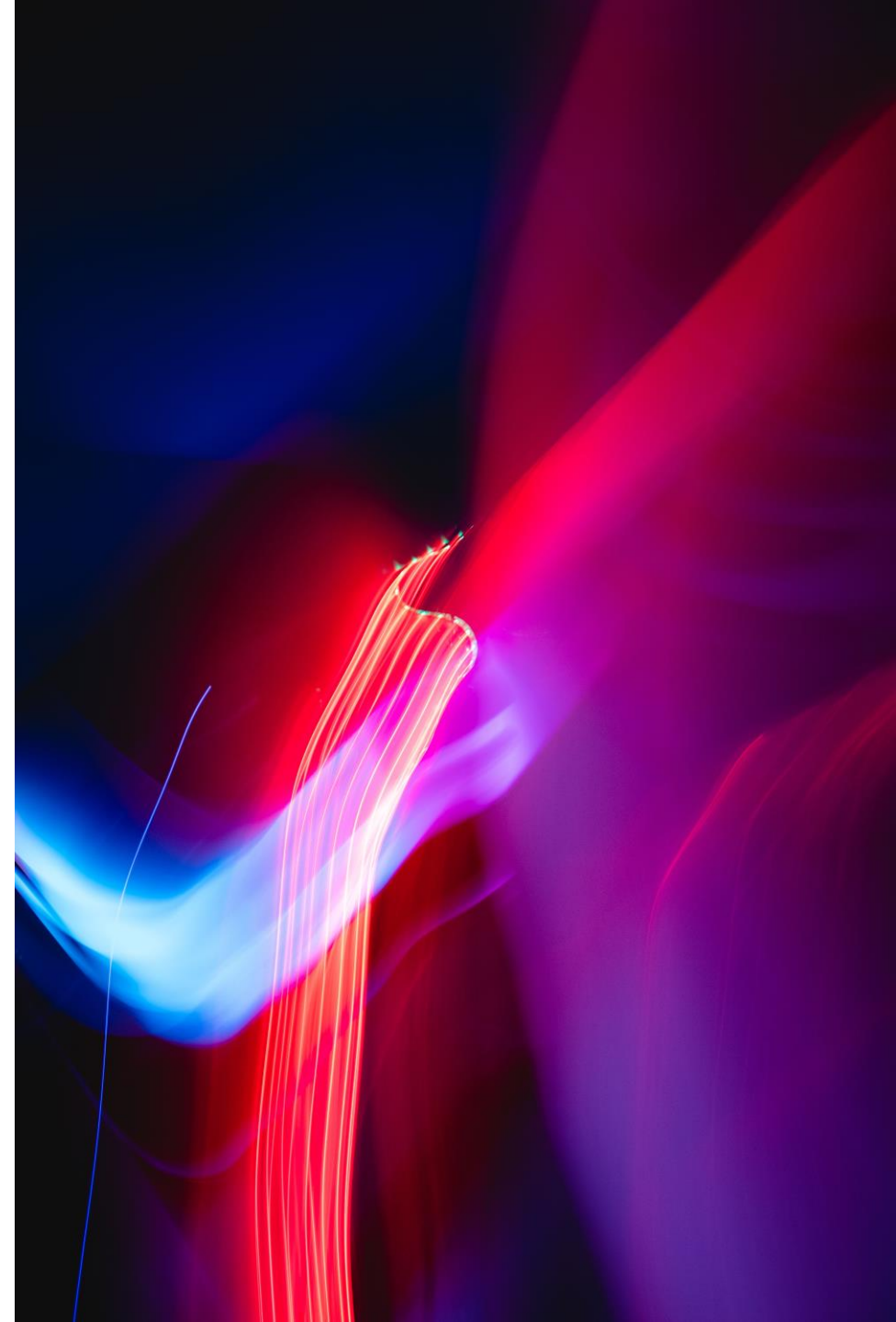


Thank you

Get in touch: licensing@alloutsecurity.com

Stay connected:  Connect with us

Visit our website: www.alloutsecurity.com





<https://clubutilisateursoracle.org/>



delegation@clubutilisateursoracle.org



@ClubUtilisateursOracleFrance



@ClubAUFO



Rejoindre le Club



Délégation Générale des Clubs Utilisateurs Oracle

delegation@clubutilisateursoracle.org

Patricia Azzaro | Camille Giard | Delphine Gingreau