

Dynamics NAV Self Assessment

Check de betrouwbaarheid van uw gegevensverwerking in Dynamics NAV!

Wij geven u hiermee een aantal handvatten ter controle van de betrouwbaarheid van uw gegevensverwerking in Dynamics NAV. Meer informatie? Neem contact op met 2-Control B.V.

1 Procedures en werkinstructies

- Zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd in procedures?
- Kennen uw procedures heldere doelstellingen en activiteiten ter bewaking hiervan?
- Kunnen uw (nieuwe) medewerkers terugvallen op goede werkinstructies?

2 Autorisaties

- In hoeverre zijn de huidige autorisaties binnen Dynamics NAV in overeenstemming met de taken en verantwoordelijkheden van uw medewerkers?
- Hoeveel gebruikers beschikken over de rol SUPER?
- Welke rollen beschikken over toegangsrechten voor Tabelgegevens "0"?
- Hoeveel gebruikers-id zijn niet direct herleidbaar tot natuurlijke personen?
- Komen de gebruikers-id's overeen met het huidige personeelsbestand?

3 Logging

- Heeft u de logging ingesteld voor instellingen en stamgegevens en controleert deze regelmatig?

4 Financieel

- Maakt u gebruik van de instelling voor toegestane boekingsdata?
- Zijn de grootboekrekeningen met subadministraties geblokkeerd voor direct boeken?
- Sluiten de boekingsgroepinstellingen aan op uw administratieve organisatie?
- Controleert u regelmatig de aansluiting van uw subadministraties met het grootboek?

5 Wijzigingenbeheer

- Bewaakt u de actualiteit van documentatie over wijzigingen en de inrichting van Dynamics NAV?
- Beschikt uw organisatie over een structurele wijzigingsprocedure, met afspraken over test, acceptatie en doorvoering in de productieomgeving?
- Maakt u gebruik van gescheiden ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen en hoe vaak worden deze geactualiseerd?

6 Beveiliging

- Welke aandacht besteedt u vanuit IT aan de beveiliging van uw netwerk, servers en databases?
- Hoeveel gebruikers hebben Sysadmin rechten binnen uw SQL-server omgeving?
- Beschikt u over een adequate firewall voor uw netwerk?

7 Operationeel beheer

- Beschikt u over een plan ter waarborging van de continuïteit van uw geautomatiseerde gegevensverwerking?
- Welke zekerheid heeft u dat dagelijks een back-up van de juiste gegevens worden gemaakt?
- Wordt uw back-up buitenshuis opgeslagen en regelmatig gecontroleerd op de mogelijkheid om terug te lezen?