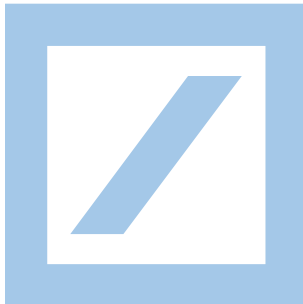




CSA – Autoadministración de clientes

9. Informes de auditoría



Informes de auditoría



- Para ver los informes de auditoría disponibles – vaya a
 - Menú Administración
 - Informes de auditoría
 - 3 tipos de informes de auditoría basados en
 - Detalles de usuario
 - Funciones de usuario
 - Límites de categoría conjunta






Detalles de usuario

- Los informes se generan en formato pdf
- Haga clic en Aceptar para ver TODOS los usuarios
- Utilice el filtro para buscar un único Usuario

User History Report csa1@csa72.eu

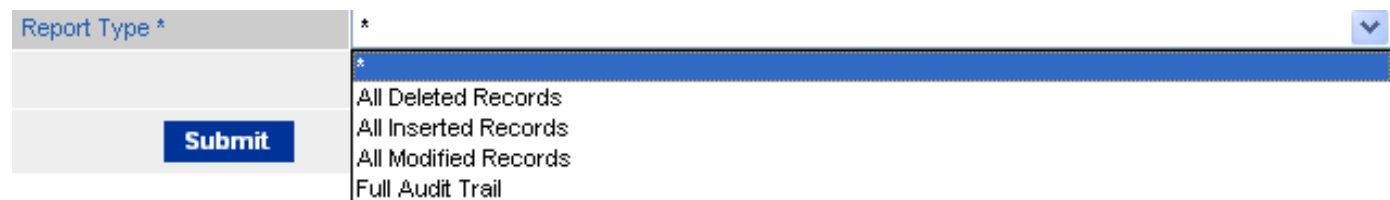
User Filter	
First Name	<input type="text"/> 
Last Name	<input type="text"/> 

Historical Data Filter	
Administrator *	<input type="text"/>  Report Type *
Administration Date	From: <input type="text"/>  To: <input type="text"/> 

Submit

Detalles de usuario históricos

- Visualice los detalles históricos seleccionando las fechas Desde y Hasta
- Filtre por Administrador
- Filtre por tipo de introducción:
 - Registros eliminados
 - Registros insertados
 - Registros modificados



Report Type *

Submit

- All Deleted Records
- All Inserted Records
- All Modified Records
- Full Audit Trail




Funciones de usuario

- Filtre por Nombre de función de usuario

- Utilice * como comodín

Permissions Filter

User Role Name 

- El sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas

Records 1 thru 8 of 8

User Roles Name	User Role Type
DD-APPROVE	Authorization Role
DD-CLERK	Entitlement Role
DD_Acccount 13	Authorization Role
DOMAPP-FFT	Authorization Role
DOMPAY-FFT	Entitlement Role
DOMPAY-LDN	Entitlement Role
Dom_Acccount 12	Authorization Role
Dom_Acccount 13	Authorization Role
User Roles Name	User Role Type

Detalles históricos de funciones de usuario

- Filtros de fecha y tipo de informe igual que en Usuarios

Historical Data Filter		
Administrator	Mike, Signatory	Report Type * All Inserted Records
Administration Date	From: 01.11.2007 To: 21.11.2007	
Submit		

- Se crea un informe en PDF con los filtros definidos por el Usuario

Deutsche Bank 

User Permission History (Inserted User Permission Records)		
Request Administrator:	Admin, Charles	
Request Date:	21.11.2007 16:25:02	
Administrator:	Signatory, Mike	
Administration Date , From:	01.11.2007 00:00:00	
Administration Date , To:	21.11.2007 23:59:59	
User Role:		
Date	Operation	Administrator
13.11.2007 11:32:15	NEW	Signatory, Mike
User Role	INTPAY-APPROVE	
Authorize Permission		
Product	International Payments	
Company	DA CAAA CSA TEST	
Bank Branch	Deutsche Bank Germany, Frankfurt-DEUTDEFFXXX	
Account	50070010/97461871200	
Field Name	New Value	
Authorization Class	1	
Currency	ALL	
Single Collection Limit	0	
Single Preapproved Limit	100000	
Joint Limit Category	2	
Date	Operation	Administrator
13.11.2007 11:32:15	NEW	Signatory, Mike
User Role	INTPAY-APPROVE	
Authorize Permission		
Product	International Payments	
Company	DA CAAA CSA TEST	
Bank Branch	Deutsche Bank Germany, Frankfurt-DEUTDEFFXXX	
Account	50070010/97461871100	



Límites de categoría conjunta

- Filtros de fecha y tipo de informe igual que en Usuarios

Joint Categories History Report csa1@csa72.eu

Historical Data Filter

Administrator: Charles, Admin Report Type: All Inserted Records

Administration Date: From: 01.11.2006 To: 21.11.2007

Submit

- Se crea un informe en PDF con los filtros definidos por el Usuario
- No existe opción individual para Límites de categoría conjunta

Deutsche Bank 

Joint Categories History (All inserted record)

Request Administrator:	Admin, Charles
Request Date:	21.11.2007 16:32:27
Administrator:	Admin, Charles
Administration Date , From:	01.11.2007 00:00:00
Administration Date , To:	21.11.2007 23:59:59

Date	Operation	Administrator
09.11.2007 10:33:52	NEW	Signatory, Mike
Product	International Payments	
Company	DA CAAA CSA TEST	
Bank Branch	Deutsche Bank Germany, Frankfurt-DEUTDEFFXXX	

Field Name	New Value
1-3 , Limit	100000
1-3 , Currency	EUR
1-2 , Limit	10000
1-2 , Currency	EUR
1-1 , Limit	0
1-1 , Currency	EUR

Date	Operation	Administrator
09.11.2007 11:09:16	NEW	Admin, Charles
Product	Domestic Payments	
Company	DA CAAA CSA TEST	
Bank Branch	All	

Field Name	New Value
1-3 , Limit	1000000
1-3 , Currency	EUR
1-2 , Limit	10000.00
1-2 , Currency	EUR
1-1 , Limit	0.00
1-1 , Currency	EUR



Informes de usuarios activos

- Para ver los informes de auditoría disponibles – vaya a
 - Menú Administración
 - Informes de usuarios activos
 - 4 tipos de informes de auditoría basados en
 - Detalles de usuario
 - Funciones de usuario
 - Límites de categoría conjunta
 - Detalles completos del usuario

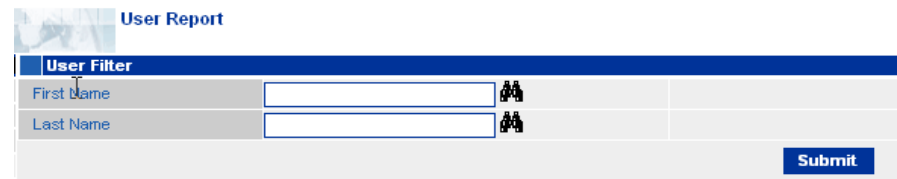


Informe de usuario

- La única opción es seleccionar TODOS o filtrar por Nombre de usuario

- Haga clic en Aceptar para visualizar TODOS

- Puede escribirse el Nombre, el Apellido o ambos

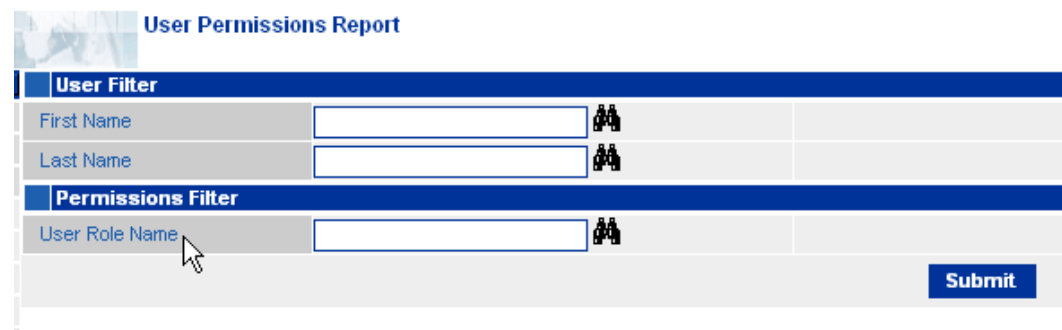


The screenshot shows a web interface titled "User Report". Below the title is a "User Filter" section. It contains two input fields: "First Name" and "Last Name". Each input field has a small icon of two people to its right. At the bottom right of the filter section is a blue "Submit" button.

- Puede usarse * como comodín

Informe de permisos de usuario

- La única opción es seleccionar TODOS o filtrar por Nombre de usuario o Nombre de función de usuario
- Haga clic en Aceptar para visualizar TODOS
- Puede usarse * como comodín



The screenshot shows a web form titled "User Permissions Report". It contains two filter sections: "User Filter" and "Permissions Filter". The "User Filter" section has two input fields: "First Name" and "Last Name", each with a small icon of two people to its right. The "Permissions Filter" section has one input field: "User Role Name", also with a small icon of two people to its right. A mouse cursor is pointing at the "User Role Name" input field. At the bottom right of the form is a blue "Submit" button.



Límites de categoría conjunta

- No existen selecciones ni opciones de filtrado
- El sistema generará inmediatamente un informe de todos los registros de Límite de categoría conjunta



Your request is being processed, please wait...



Detalles completos del usuario

- Puede seleccionar uno o varios nombres con el asistente

The screenshot displays a web interface titled "User Full Details Report" with the email address "csa2@csa72.eu" in the top right corner. Below the title is a "User Filter" section. On the left, under "Available Users", a list of names is shown: Caroline Allchorne, Charles Admin, James Brown, John Smith, Mary Jones, Mike Signatory, New User 1, User New, and Wendy Evans. In the center, there are two blue buttons with white arrows, one pointing right and one pointing left. On the right, under "Selected Users", there is an empty rectangular box. At the bottom right of the interface is a blue "Submit" button.

- El informe en PDF muestra los detalles completos del usuario



Resumen

- Ahora el delegado sabrá:
 - Cómo usar los filtros para generar el informe necesario en PDF
 - Utilizar los Informes de auditoría para buscar datos históricos
 - Utilizar los Informes de usuarios activos para buscar datos actuales



Resumen general del curso

Ahora el delegado sabrá lo siguiente:

- La importancia de configurar los Límites de categoría conjunta y las Funciones de usuario ANTES de configurar los Usuarios
- Cómo introducir y aprobar Límites de categoría conjunta, Funciones de usuario y Usuarios
- Cómo asignar y restaurar contraseñas
- Las acciones y el estado de aprobación de cada registro
- Cómo utilizar los Enlaces rápidos para acelerar el proceso
- Cómo generar Informes de auditoría históricos y actuales que muestren determinados datos

