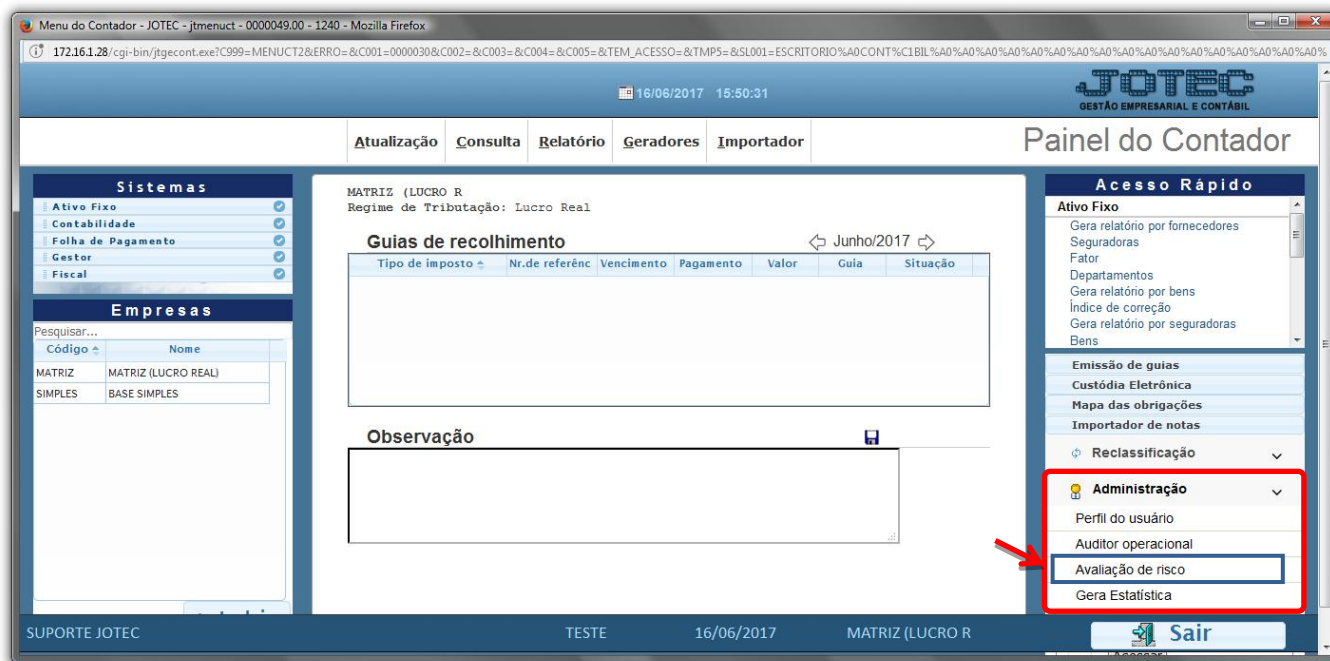


AVALIAÇÃO DE RISCO PCCODAVRS

✧ **Explicação:** 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.

➤ Para realizar essa rotina, na tela do painel do contador, acesse: **Administração > Avaliação de risco.**



- Na tela que será aberta em seguida, basta informar o (1)“**Período**” desejado, a (2)**Categoria** “*inicial e final*”, o (3)**Módulo** “*inicial e final*” e o (4)**Código** de avaliação “*inicial e final*”, a serem considerados na emissão. Feito isso, clique no ícone da “**Impressora**” para emitir o relatório.

Imprime e gera avaliação de riscos - JOTEC - jtaule02 - 0000016.52 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtaule02.exe

1 Período 05/2017 Somente resumo

2 Categoria Inicial 1-Alto Risco Final 3-Sugestão

3 Módulo Inicial CT - Contabilidade Final OF - Produção

4 Código de avaliação Inicial Final zzzzzzzz

Avaliação de clientes Avaliação de clientes Somente quantidades

Categoria 4 (Carteira) Inicial IMPORT Final IMPORT

Código do cliente Inicial 000000 Final 999999

Nome do cliente Inicial Final

Linhas por página 055

Explicação

Estarão sendo verificados os sistemas Faturamento, Receber, Pagar, Bancos, Compras, Estoque, Produção, ELPR, Fluxo de Caixa e Telemarketing. Posteriormente outros serão adicionados.

- Na tela de impressão, selecionando a opção: **Gráfica Normal – PDF com logotipo** será gerado o relatório conforme abaixo, trazendo as operações de alto risco, retrabalho e sugestão, com base nas rotinas efetuadas no sistema.

Escolha do tipo de impressão - JOTEC - jttrimpr - 0000028 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtaule02.exe

Via de impressão Local Servidor (Cups)

Configurações de impressão

visualização (o browser assume o controle da impressão)

gráfica normal - PDF com Logotipo

caractere normal (para impressoras matriciais e laser)

caractere reduzido (apenas para impressoras matriciais)

Selecione a impressora desejada:

- Será emitido o relatório segundo os filtros informados anteriormente.

SUPORTE JOTEC JTAULE02 11/09/2015 15:22 PAGINA: 1 de 12

Suporte Eletrônico

AVALIAÇÃO DE RISCO - PERÍODO 08/2015

Categoria: SUGESTAO Código: ETCPRO01 Ocorrência consecutiva 08/2015
 Descrição ALTERACAO MANUAL NO CADASTRO DE PRODUTOS

Verificou-se a ocorrencia de alteracao manual no cadastro de produtos, no periodo auditado. O sistema atualiza automaticamente diversos campos ou disponibiliza rotinas para manutencao dos mesmos. Para evitar que campos sejam alterados acidentalmente, utilizar, quando necessario, as rotinas existentes no modulo Estoque, no menu Atualizacao, Correcao de precos, Alteracao de preco de venda, Alt. desc. max./minimo/comissao, Atribui est.minimo/max./ compra, Alteracao de IPI, entre outras.

Categoria: SUGESTAO Código: ETLE0801 Ocorrência consecutiva 08/2015
 Descrição RELATORIO INVENTARIO DE PRODUTOS;

Verificou-se a ausencia de emissao do relatorio Inventario de produtos, no periodo auditado. Este rotina possibilita a visualizacao dos produtos ordenados por codigo, grupo, descricao ou localizacao, podendo ainda ser impresso em carater oficial. Dentre os inumeros filtros existentes, e possivel obter a posicao retroativa das quantidades em estoque e selecionar o tipo de valor que sera acumulado. Para acesso, utilize a opcao Relatorio + Inventario de produtos, a partir do modulo Estoque;


Categoria: SUGESTAO Código: ETLE1201 Ocorrência consecutiva 08/2015
 Descrição RELATORIO PRODUTOS NAO MOVIMENTADOS;

Verificou-se a ausencia de emissao do relatorio Produtos nao movimentados, no periodo auditado. Esta rotina possibilita a visualizacao dos produtos ordenados por codigo, grupo ou localizacao, podendo ainda ser impressos em carater oficial. Dentre os inumeros filtros existentes, e possivel selecionar o tipo de movimento desejado para os produtos: Nao vendidos, Nao comprados, ou simplesmente Nao movimentados, de forma alguma. Pode-se ainda definir a partir de qual data os movimentos serao considerados. Para acesso, utilize a opcao Relatorio + Produtos nao movimentados, a partir do modulo Estoque;

Categoria: SUGESTAO Código: ETLE1601 Ocorrência consecutiva 08/2015
 Descrição RELATORIO PRODUTOS POR FORNECEDOR - ULTIMA ENTRADA;

Verificou-se a ausencia de emissao do relatorio Produtos por fornecedor - ultima entrada, no periodo auditado. Esta rotina possibilita a analise de produtos por fornecedor, relacionando prazos de entrega, ultimas quantidades compradas, ultimos precos praticados, telefones e nomes para contato. Para acesso, utilize a opcao Relatorio + Prod. por fornec. - ult. entrada, a partir do modulo Estoque;

Para maiores informações
 consulte o:



Suporte Eletrônico.