

Dynamics NAV interne controle checklist

In 7 stappen de betrouwbaarheid van uw gegevensverwerking controleren

Deze checklist dient als handvat voor de controle van de betrouwbaarheid van uw gegevensverwerking in Dynamics NAV en als vertrekpunt voor het nemen van maatregelen.

- 1. Procedures en werkinstructies**
 - a. Zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd in procedures?
 - b. Kennen uw procedures heldere doelstellingen en activiteiten ter bewaking hiervan?
 - c. Kunnen uw (nieuwe) medewerkers terugvallen op goede werkinstructies?
 - d. Hoe waarborgt u de kwaliteit van specifieke informatie? (Stamdata, transactiedata)
- 2. Autorisaties**
 - a. In hoeverre zijn de huidige autorisaties binnen Dynamics NAV in overeenstemming met de taken en verantwoordelijkheden van uw medewerkers?
 - b. Hoeveel gebruikers beschikken over de machtigingenset SUPER?
 - c. Welke machtigingensets beschikken over toegangsrechten voor Tabelgegevens "0"?
 - d. Hoeveel gebruikers-id's zijn niet direct herleidbaar tot natuurlijke personen?
 - e. Komen de gebruikers-id's overeen met het huidige personeelsbestand?
- 3. Logging**
 - a. Heeft u de logging ingesteld voor instellingen en stamgegevens en controleert u deze regelmatig?
- 4. Financieel**
 - a. Maakt u gebruik van de instellingen voor toegestane boekingsdata?
 - b. Zijn de grootboekrekeningen met subadministratie geblokkeerd voor direct boeken?
 - c. Sluiten de boekingsgroepinstellingen aan op uw administratieve organisatie?
 - d. Controleert u regelmatig de aansluiting van uw subadministratie met het grootboek?
- 5. Wijzigingsbeheer**
 - a. Bewaakt u de actualiteit van documentatie over wijzigingen en de inrichting van Dynamics NAV?
 - b. Maakt u gebruik van gescheiden ontwikkel-, test-, en acceptatieomgevingen? En hoe vaak worden deze geactualiseerd?
 - c. Beschikt uw organisatie over een structurele wijzigingsprocedure, met afspraken over test, acceptatie en doorvoering in productieomgeving?
- 6. Beveiliging**
 - a. Is het wachtwoord van het beheeraccount van SQL-server veilig genoeg?
 - b. Welke aandacht besteedt u vanuit IT aan de beveiliging van uw netwerk, servers en databases?
 - c. Hoeveel gebruikers hebben Sysadmin rechten binnen uw SQL-server omgeving?
- 7. Operationeel beheer**
 - a. Beschikt u over een plan ter waarborging van de continuïteit van uw geautomatiseerde gegevensverwerking?
 - b. Welke zekerheid heeft u dat dagelijks een back-up van de juiste gegevens wordt gemaakt?
 - c. Wordt uw back-up buitenshuis opgeslagen en wordt regelmatig gecontroleerd op de mogelijkheid om deze terug te zetten?

Heeft u de gegevensverwerking binnen Dynamics NAV goed in beeld of zijn vragen onbeantwoord?

[Wij helpen u verder!](#)