

# Audit Manager, 내부회계 전산화의 완성

엑셀 기반 수작업은 이제 그만.

설계평가부터 조서 추출까지, 내부회계 전 과정을 하나의 시스템에서 관리합니다.

2025년 운영평가

## 내부회계관리제도 평가 현황 대시보드

156

전체 통제항목

89%

평가 진행률

128

완료

28

진행중

### 역할 기반 워크플로우



**Owner**

통제 항목 관리  
평가 일정 설정



**Tester**

샘플 테스트 수행  
증빙 자료 업로드



**Reviewer**

테스트 결과 검토  
최종 승인



**Viewer**

현황 조회  
대시보드 모니터링

### 통제 항목별 진행 현황

통제ID	통제명	담당자	진행률	상태
PLC-001	매출채권 검토	김담당	<div style="width: 100%;"></div>	Done
PLC-002	재고자산 실사	이담당	<div style="width: 80%;"></div>	In Progress
ITGC-003	접근권한 검토	박담당	<div style="width: 0%;"></div>	Not Started

# 설계·운영평가, 왜 힘들까요?

엑셀 중심 관리가 야기하는 구조적 문제

내부회계관리제도 평가는 매년 반복되지만, 관리 방식은 여전히 엑셀과 파일 공유에 의존하고 있습니다. 분산된 데이터와 단절된 협업은 평가 품질 저하로 직결됩니다.



## 분산된 데이터 관리

RCM, 평가 결과, 증빙 파일이 각기 다른 엑셀과 폴더에 분산되어 데이터 정합성 유지가 어렵고 버전 관리에 혼선이 발생합니다.



## 평가 현황 파악의 어려움

테스트 상태·증빙 여부·결론 등 전체 진행 현황이 한눈에 보이지 않아 관리자가 일일이 파일을 확인해야 합니다.



## 협업과 역할 분리의 한계

엑셀 기반 관리로 인해 Owner·Tester·Reviewer 역할 구분이 불가능하여 책임 소재가 불명확하고 협업 효율이 떨어집니다.



## Core Problem

내부회계 운영의 핵심은 단순 문서 보관이 아닌, "평가 프로세스 전체를 하나의 시스템에서 통합 관리"하는 것입니다.

BEFORE

Excel + 폴더 분산 관리



AFTER Audit Manager

웹 기반 통합 시스템

## 역할 기반 워크플로우로 체계적인 협업을 실현합니다.



### ✓ 설계·운영 평가 전 과정 전산화

Excel을 오가며 시트를 복사하거나 입력값을 맞추는 작업 없이, 모든 평가 기록을 웹 시스템 내에서 직접 입력하고 관리합니다.

### ✓ 진행 현황 실시간 대시보드

평가 진행률, 테스트 상태, 증빙 업로드 여부를 실시간으로 확인하여 전체 업무 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

### ✓ 역할 기반 워크플로우 관리

Viewer, Owner, Tester, Reviewer 역할별로 편집 가능한 항목이 구분되어, 책임 소재와 승인 절차가 명확해집니다.

### ✓ 조서 일괄 추출

평가가 완료되면 시스템에 입력된 샘플·증빙·결과 정보를 기반으로 조서를 일괄 생성하여, 별도 문서 작업 없이 감사 제출이 가능합니다.

### Expert Note

"Audit Manager는 흩어진 엑셀과 폴더를 하나의 웹 시스템으로 통합합니다. RCM-평가-증빙-조서가 유기적으로 연결되어, 데이터 정합성과 협업 효율을 동시에 확보할 수 있습니다."

- 김기환, Logstack CEO (Developer & Architect)

## 구축 로드맵

### STEP 1

#### 분석 및 구축 약 2~3개월 소요

기존 RCM 분석 및 시스템 설계  
커스터마이징 및 역할 체계 구성

### STEP 2

#### 운영 지원 상시 지원

운영평가 시즌 집중 지원  
감사 대응 및 시스템 유지보수

### ✓ Audit Manager 핵심 차별점

엑셀 기반 관리 대비 핵심 이점

커스터마이징 가능한 RCM 구조  
기업별 내부통제 체계를 그대로 반영

역할별 권한 분리  
Owner-Tester-Reviewer 책임 명확화

Evidence Map 연동 (선택)  
모집단·증빙 자동 매핑과 통합 운영

데이터 일원화  
RCM-평가-증빙-조서 단일 시스템 관리

### NEXT ACTION 1

#### RCM 현황 공유

현재 운영 중인 RCM을 공유해주시면,  
커스터마이징 범위를 무료로 진단해 드립니다.

### NEXT ACTION 2

#### 데모 시연 요청

실제 솔루션 화면을 통해  
업무 효율화 효과를 직접 확인하세요.