

Evidence Map, Verification Automation의 완성

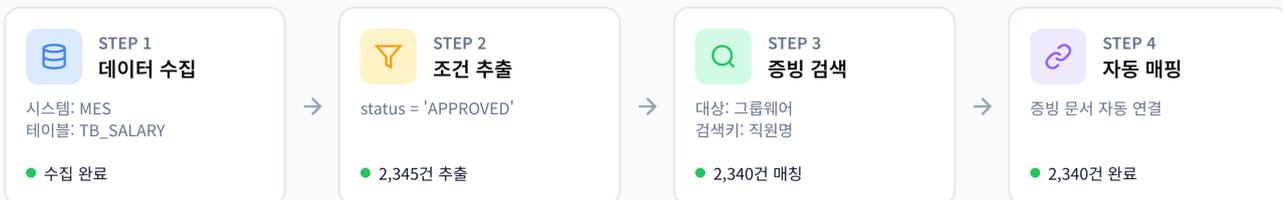
단순 대조 업무는 시스템에 맡기십시오.

상시 모니터링 체계로 운영평가의 모든 과정을 자동 검증합니다.

TR-COM-01

현금 지급의 기록과 승인

자동화 시나리오 흐름



마지막 실행: 2025-01-02 09:00:00 | 총 소요시간: 12.5초

모집단 수집 현황

실행 일시	수집	매칭 성공	매칭 실패	상태
2025-01-02 09:00	2,345	2,340	0	● 완료
2025-01-01 09:00	2,301	1,850	5	⚠ 경고
2024-12-31 09:00	-	-	-	● 실패

운영평가, '연결'이 끊겨 있습니다

수작업 중심의 통제 활동이 야기하는 구조적 문제

자산규모가 커질수록 통제 항목은 늘어나지만, 관리 방식은 여전히 엑셀과 수작업에 머물러 있습니다. 데이터의 단절은 곧 감사 리스크로 이어집니다.



모집단의 불안전성

여러 시스템에 흩어진 데이터를 수기로 취합하다 보니, **데이터 누락(Incompleteness)**이 빈번하게 발생하여 감사 신뢰도를 심각하게 저하시킵니다.



증빙 매핑의 비효율

수천 건의 거래 내역과 PDF 증빙 파일을 일일이 눈으로 대조(Manual Matching)하는 작업은 담당자 업무 시간의 70% 이상을 차지합니다.



평가 시점의 압박

9~10월 평가 시점에 자료를 소급하여 준비하면, 데이터 정합성 문제 해결이 불가능하며 일정 지연이 불가피합니다.



Core Problem

운영평가 자동화의 핵심은 단순 업무 보조가 아닌, **"데이터의 흐름을 통제하는 시스템"**을 구축하는 것입니다.

BEFORE

Manual Excel Work



AFTER Evidence Map

System-driven Automation

모집단 생성부터 조서 추출까지 끊김 없는 자동화를 실현합니다.



✓ 모집단 자동화 (ITGC/PLC)

구매, 판매 등 PLC 트랜잭션부터 접근제어 등 ITGC 로그까지, 흩어진 통제 데이터를 중앙으로 모아 매일 자동 축적합니다.

✓ 증빙 자동 매핑 (Auto-Matching)

수천 건의 모집단에 대해 증빙을 자동으로 연결하며, 매핑되지 않은 건을 사전에 파악하여 리스크를 제거합니다.

✓ 통계적 샘플링 (Sampling)

감사 기준에 부합하는 무작위/계통 샘플링을 시스템이 수행하여, 샘플 선정의 객관성을 보장합니다.

✓ 조서 자동 추출 (Documentation)

샘플링 결과와 매핑된 증빙이 포함된 완성된 형태의 조서를 클릭 한 번으로 다운로드합니다.

Expert Note

"내부회계관리제도 시스템은 단순한 저장소가 아닙니다. Evidence Map은 모집단 데이터 확보부터 증빙 대조까지의 모든 테스트 과정을 자동으로 수행하는 'Automated Testing Engine'입니다."

- 김기환, Logstack CEO (Developer & Architect)

구축 로드맵

STEP 1

분석 및 구축 약 3개월 소요

시스템 현황 파악 및 자동화 대상 식별
기간제 연동 및 매핑 룰 설정

STEP 2

운영 지원 상시 지원

운영평가 시즌 집중 지원
감사 대응 및 이슈 모니터링

? 자동화 구축 가능성 진단

이 4가지 요건이 충족되면 자동화가 가능합니다

모집단 데이터의 전산화

통제 대상 데이터가 ERP/DB에 저장되어 있는가?

증빙 자료의 전자화

증빙 문서가 파일 형태로 서버에 보관되는가?

점검 기준의 객관성

데이터 값만으로 적정성 여부를 판별하는가?

연결 키(Key)의 존재

모집단과 증빙을 연결할 식별값이 있는가?

NEXT ACTION 1

통제 목록 공유

현재 운영 중인 RCM을 공유해주시면,
자동화 가능 범위를 무료로 진단해 드립니다.

NEXT ACTION 2

시스템 환경 확인

ERP 등 연동 대상 시스템 정보를 확인하여
최적의 기술 연동 방안을 수립합니다.