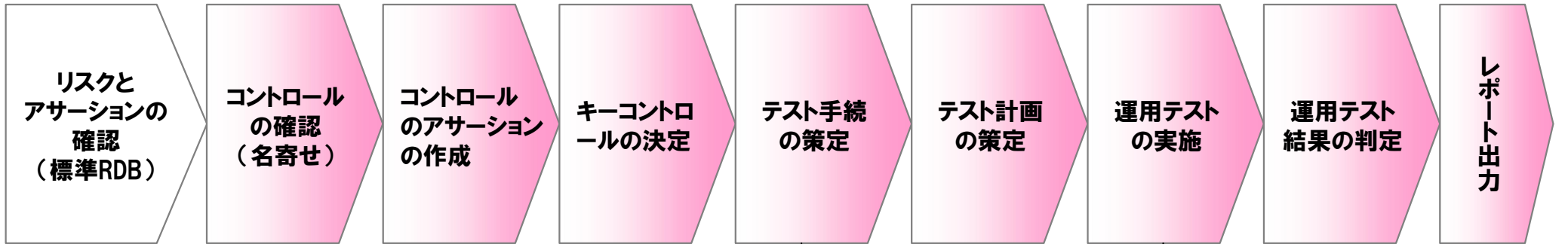


3. 運用評価フェーズへの展開

＜ 運用評価(内部監査)専用エディション ＞



＜ テスト手続半自動作成 ＞

(特徴)テスト手続文例を搭載し、統制手続の情報を登録すればテスト手続は半自動作成されます！
あとはウォークスルーで入手した伝票・帳票から照合項目等を書き込んで完成となります。

統制手続No	統制手続名	サンプル対象	照合対象	サンプル抽出方法	テスト手続策定状況
PG0001 04	変料	PG0001 04	変料	実行時	完了
PG0001 04	変料	PG0001 31	変料	実行時	完了

＜ 監査業務標準化 ＞

(特徴)監査スキルのない方でも、営業事務スキル者であれば監査補助者として即戦力化できる程の標準化がなされています！
このとき、POPアップ機能が威力を発揮します。

実施プロジェクトNo	実施プロジェクト名	監査実施者	被監査担当者
abc03	ABC-SC 第1回運用テスト実施	木村正文	野村森男

サンプルNo	テスト手続No	照合対象	テスト手続	判定
001	1-31	出荷リスト	出荷リストの母数を確認し、乱数表にしたがって所定の25だけ付帯紙を貼り付ける。付帯紙を貼り付けた後、出荷リストの承認記録、取引内容などの記載項目に漏れがないことを確認する。	合格