

概要

監査部門では、従来の事務検査的な監査から内部統制の監査へと変化し、監査業務の高度化が求められています。

本製品は、リスクアセスメント、監査計画、個店別監査計画、臨店監査実施・報告、監査結果分析等、監査業務の一連の流れを統合的にサポートします。

特長

事務リスク、信用リスク情報等のリスクアセスメント、監査の計画・実施・分析を統合的に支援します。



主な機能

機能名称	機能の内容
1 監査計画	監査対象店策定用の作業表で対象店を策定し登録。監査店ごとに担当監査員を登録。監査計画は分割して都度登録も可能。日別、人別、店別の予定表を作成。
2 個店別監査計画	被監査店ごとのリスク概況表、前回監査結果等をもとに、監査項目作業を登録。監査指示書、監査項目作業表、提出書類一覧表。協議書等を作成。
3 臨店監査実施	指摘テンプレートによる指摘登録アシスト、指摘(一部)を被監査店へ質問、指摘集計。総評テンプレートによる総評登録アシスト、評点計算、指摘改善フォロー。
4 監査統計・分析	監査結果の統計・分析、分野別の傾向や指標の悪化、リソース配分結果。汎用検索機能およびテンプレート登録機能により自由な統計・分析が可能。
5 リスクアセスメント (オフサイトモニタリング)	各種リスク情報の登録機能により リスクアセスメント用のDB作成機能。汎用検索機能およびテンプレート登録機能によりフレキシブルなリスクアセスメントが可能。

個別監査計画の画面・帳票例

個別監査計画は、監査部長の監査指示(開示)を受け、監査主任により個別監査計画を作成します。

個別監査計画(随時:臨店前準備)



個別監査実施の画面・帳票例

臨店監査は、事前に作成した個別監査計画に従い監査します。監査部員は、監査項目に不備があれば、指摘内容を登録します。

監査実施(随時:臨店実査期間)



※本リーフレット中の会社名、商品名は各社の商標及び登録商標です。※本文中および図中では、TMマーク®マークは表記していません。※製品の仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。※本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせ下さい。

商品・サービスに関するお問い合わせ

営業統括本部

【WEBによる受付】

<http://www.hitachi-solutions-west.co.jp/inquiry/>

※ご相談ご依頼いただいた内容は、回答等のため日立グループ各社に情報を提供し対応させていただきます。取り扱いは充分注意し、お客様の許可なく他の目的に使用する事はありません。

株式会社 日立ソリューションズ西日本
<http://www.hitachi-solutions-west.co.jp/>