



Your One-Stop-Shop  
for SAP SOX Compliance

# D'SOX

SAP® Certified  
Powered by SAP NetWeaver®

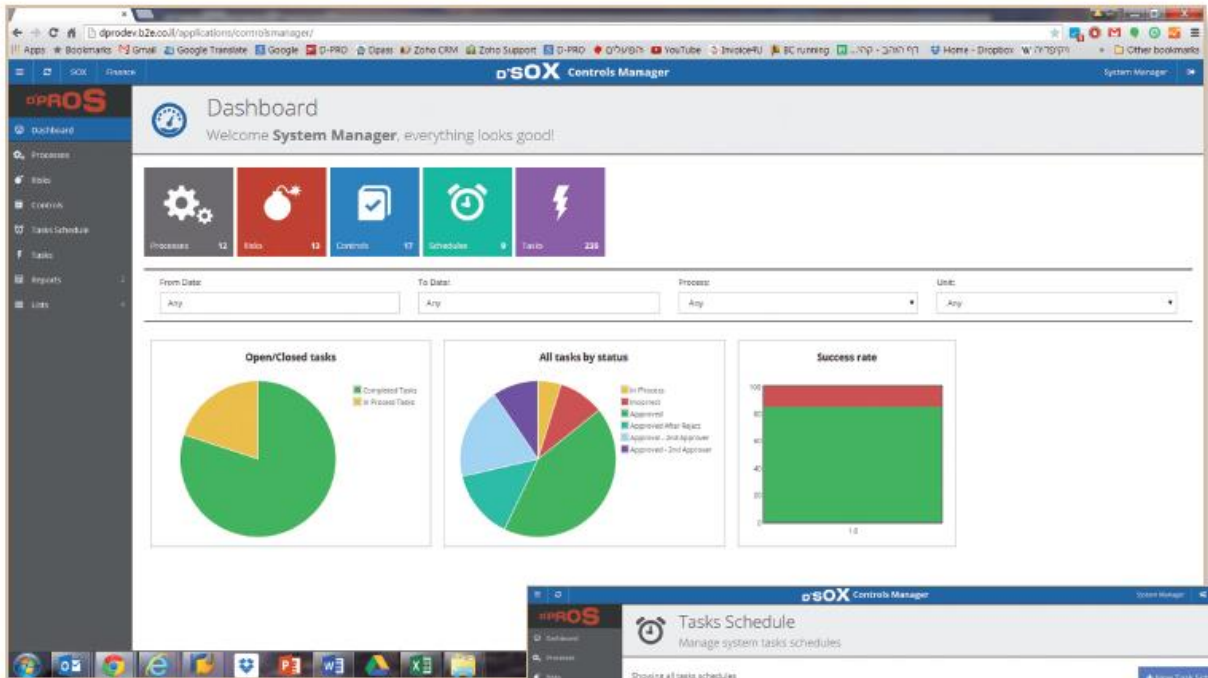
D'PROS의 **D'SOX** 는 당사의 고객들이나 해당 컨설턴트 들이 말하는 모든 니즈에 대한 종합적이며 모듈화된 컴플라이언스 솔루션입니다. D'PROS는 하나의 완전하며, 종합적인 비즈니스 솔루션을 형성하기 위한 단독 또는 통합된 형태로 적용될 수 있는 여러 제품들에 대한 모듈을 제공합니다.

D'PROS 솔루션은 자동화된 경보, 작업, 보고서 및 월, 분기, 년과 같은 요구되는 시간 단위 내에서의 스케줄 통제를 통하여 예방적이며 탐지되는 형태의 통제를 가능하게 합니다. 이러한 항목들은, 부가적인 것과 동일하게, 시스템 변경과 중요한 정보의 변경점에 대한 감사를 포함해, 이메일로 해당되는 역할에 따른 책임자들에게 자동적으로 배포될 수 있습니다. 원장, 크레딧 등과 같은 중요한 정보에 대해서는 특별한 변경점 관리가 가능합니다. 부서별로 정의된 정책에 따라, 사용자가 , 예를 들어, 원래 요구되지 않는 업무 권한을 넘어 편집이나 보기 위해 정보에 완전한 접근을 요구하는 관리자 권한의 사용자나, 구매와 같이 전체 프로세스에 대한 승인을 할 수 있는 사용자가, 중요한 정보의 변경점에 대하여 승인이 요청될 경우, 이를 추적하고 통보합니다.

D'PROS 솔루션에는 D'SOX가 이러한 주기적인 통제와 작업을 관리하고 점검할 수 있도록 하는 제어판이 포함됩니다. 어떠한 경보, 통제, 작업이나 보고서는 공유된 저장 장소에 자동적으로 위치하거나 이메일로 배포됩니다.

## D'SOX 특징

- 관련되는 프로세스, 리스크, 통제 및 작업에 대한 관리
- SAP으로부터의 관련 데이터를 통한 각 부서장에게 주기적인 업무 송부
- 모든 통제 내용과 리스크에 대한 관리 및 유지
- SAP과 액티브 디렉토리에 대한 접속
- 모든 감사, 회계, HR 및 ICT에 대한 관리
- 전체적인 적용
- 워크플로우와 완벽한 도큐먼트와 추적성을 갖도록 변경점 요구 관리
- 로그 변경점과 사용자 인증에 대한 내부 보고서



**D'SOX 대쉬보드**

Task ID	Control	Owner	Organization	Process	Test task	Sup Task ID	Start Date	Frequency	Status	Actions
1002-001-751	Inactive accounts	0000	001	Approval Process	750	0000	2013-03-20	Monthly	Completed	⌵ ⌵
1002-001-751	All changes to the chart of accounts are noted and approved	0000	001	Approval Process	750	0000	2011-03-01	Quarterly	Completed	⌵ ⌵
1008-002	Inventory tasks are accurate	0000	001	Approval Process	750	0000	2011-03-01	Monthly	Completed	⌵ ⌵
1008-002	Non-IT general users	0000	001	Approval Process	750	0000	2011-03-01	Quarterly	Completed	⌵ ⌵
1007-001	Changes to sensitive data	0000	001	Approval Process	750	0000	2011-03-01	Monthly	Completed	⌵ ⌵
1002-001-751	DB's of Assets	0000	001	Approval Process	750	0000	2011-03-01	Quarterly	Completed	⌵ ⌵
1002-001-751	Discrepancies between book quantity and actual quantity	0000	001	Approval Process	750	0000	2011-03-01	Monthly	Completed	⌵ ⌵
1002-001-751	Discrepancies between book quantity and actual quantity	0000	001	Approval Process	750	0000	2011-03-01	Monthly	Completed	⌵ ⌵

**D'SOX 작업 스케줄**

Task ID	Control	Org	Owner	Status	Date
1002-001-751	Inactive accounts	0000	001	Completed	2013-12-11
1002-001-751	All changes to the chart of accounts are noted and approved	0000	001	Completed	2013-12-11
1002-001-751	Inactive accounts	0000	001	Completed	2013-12-11
1008-002	Inventory tasks are accurate	0000	001	Completed	2013-12-11
1008-002	Non-IT general users	0000	001	Completed	2013-12-11
1007-001	Changes to sensitive data	0000	001	Completed	2013-12-11
1002-001-751	Discrepancies between book quantity and actual quantity	0000	001	Completed	2013-12-11
1002-001-751	Discrepancies between book quantity and actual quantity	0000	001	Completed	2013-12-11

**D'SOX 작업**