



월터스 클루어 팀메이트 감사 솔루션

톨레도 대학교 — 작은 거인



TeamMate[®]
by Wolters Kluwer



공립 연구 대학으로 학술 의료 센터를 갖춘 **톨레도 대학(University of Toledo)**은 미래에 준비된 인재를 양성한다는 교육 이념에 입각해, 학문적 우수성, 연구 및 혁신, 지역 사회 및 인성 함양에 중점을 두고 1872 년부터 학생들을 교육하며 이들의 삶을 개선해 왔습니다.



최고 감사 임원이자 최고 컴플라이언스 책임자인 데이빗 커티리(David Cutri) 역시 의료 센터, 의료진 실무 계획 및 자선 재단을 포함하는 이 대학의 학술 연구 운영을 지원하며 이러한 이념을 실천하는 데 기여하고 있습니다. 팀메이트는 데이빗과의 초기 대화를 통해 팀의 효율성 향상을 최우선의 과제로 삼을 뿐만 아니라 보고 표준 및 프로젝트 전반에 걸친 가시성 향상에 초점을 맞춰야 할 필요성을

확인했습니다. 또한 대학에서는 어린 선수들을 위한 성폭력과 성차별을 금지하는 미국 교육법 개정안 9조항(Title IX)의 다양한 준수 사항을 지키는 것은 중요한 일입니다.

팀메이트는 최근 데이빗과 자리해 팀메이트+의 구현과 심도 있는 교육과정을 통해 어떻게 그의 소규모 팀이 3가지의 큰 성공을 거둘 수 있었는지에 대해 알아보았습니다.

“우리는 팀메이트와 좋은 관계를 맺었습니다. 팀메이트 지원 팀은 많은 교육을 제공해주었습니다.”

데이비드 커티리(David Cutri)
최고 감사 임원 &
최고 컴플라이언스 책임자,
톨레도 대학교



“우리가 목표를 달성할 수 있도록 모든 사람이 큰 인내심을 보여주었습니다. 이러한 수준의 기술적인 교육에서 보여준 교육자의 인내심은 매우 감사했습니다. 우리의 교육 담당자는 인내심을 갖고 전문적인 태도로 효과적인 교육을 제공했습니다.”

데이비드 커티리(David Cutri)
 최고 감사 임원 &
 최고 컴플라이언스 책임자,
 콜로라도 대학교

팀메이트: 팀메이트+ 구현과 관련해 전반적인 경험은 어땠나요?

데이비드 커티리: 우리는 팀메이트와 좋은 관계를 맺었습니다. 팀메이트 지원 팀은 많은 교육을 제공해주었습니다. 주요 사용자와 관리자를 위한 교육은 물론 데이터 분석 등 원활한 도입과 사용에 필요한 모든 것을 제공해주었습니다. 저는 전에 대기업에서 근무하며 감사 관리 솔루션을 사용해본 적이 있습니다. 다른 직원들은 감사 솔루션을 사용해본 적이 없었지만, 저는 팀메이트+가 우리 업무에 어떤 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지 그 잠재력을 즉시 알아 보았습니다.

팀메이트: 교육에 대한 직원들의 기대치와 그와 관련된 경험은 어땠나요?

데이비드 커티리: 팀원들은 팀메이트가 제공한 도구와 지원을 적극 수용했습니다. 지금까지 팀은 수많은 엑셀과 워드 문서로 업무를 수행해왔습니다. 콜로라도 대학교에 감사 관리 소프트웨어가 없었기 때문에, 팀메이트+를 도입해 얻을 수 있는 혜택은 분명했습니다. 팀메이트+를 사용하면서 운영 효율성이 향상되었고, 업데이트된 IIA 전문 표준을 더 효과적으로 준수할 수 있게 되었습니다. 저희는 적절한 시기에 적절한 도구에 투자한 것입니다.



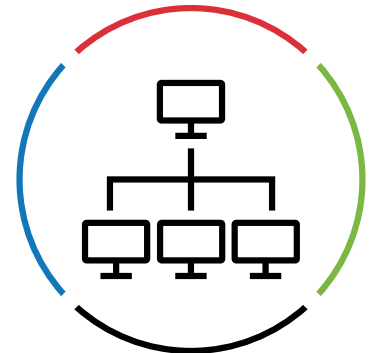
팀메이트: 소프트웨어 교육 세션에서 제공된 지원에 얼마나 만족하시나요? 팀원들의 역할과 경험 수준이 다양했는데, 그에 맞게 적절한 교육이 이뤄졌다고 생각하시나요?

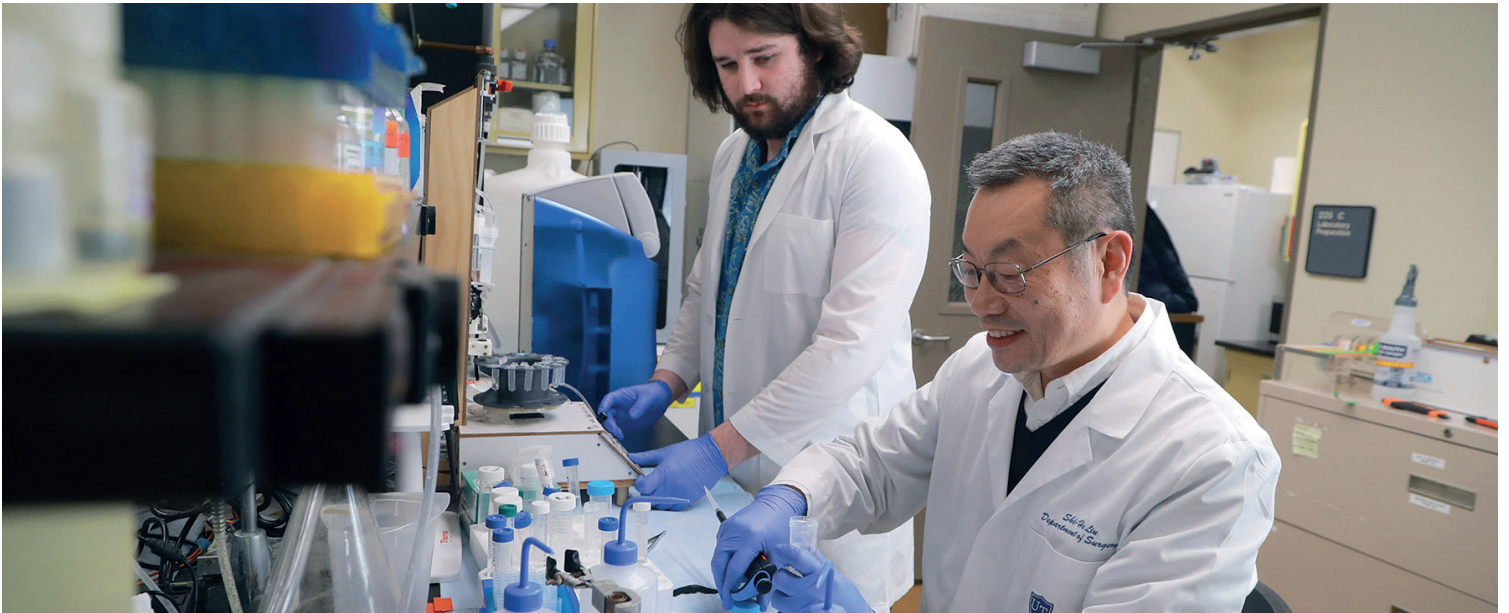
데이비드 커티리: 저는 현재 여러 직무를 수행하고 있습니다. 최고 감사 임원과 최고 컴플라이언스 책임자를 겸하고 있는데요. 모든 직원들이 각자의 역할에 맞는 전문 교육을 받기 위해 하나 이상의 교육 세션에 참여했습니다. 세션들의 일부 내용이 겹치기는 했지만, 이는 기대한 바였고 핵심적인 교육 포인트를 강화해주고 더 폭넓게 이해하는 데 도움이 되었기 때문에 좋았습니다.

저는 스스로를 실천형 관리자라고 생각합니다. 대부분 IT 관련된 일을 해왔고요. CPA이기도 합니다. 다른 팀원들은 여러 다른 기술과 경험을 갖고 있습니다. 그래서 제게 기술 기반 프로젝트가 맡겨지는 경우가 많습니다. 개인적으로 여러 팀메이트+ 교육 세션에 참여하는 것은 긍정적인 경험이었습니다.

팀메이트: 앞으로 합류하는 새로운 팀원이 수월하게 팀메이트+를 익히고 사용할 수 있으리라 생각하시나요?

데이비드 커티리: 그렇게 생각합니다. 팀메이트+를 사용해 프로젝트를 처음부터 끝까지 완료할 수 있게 될 것입니다. 신입 직원들도 쉽게 배워 사용할 수 있도록 다양한 교육 자료와 문서를 제공받았습니다. 일례로, 프로세스 문서화에 능숙한 신입 감사원이 한 명 있는데 핵심 감사 경험은 없지만 모든 사항을 분석해 모든 사람들에게 보다 명확하게 보여주는 일에 탁월합니다. 이 감사원이 컴플라이언스, 거버넌스, 보장의 측면에서도 팀메이트+를 사용할 수 있을 것으로 기대합니다.





“팀메이트+를 사용하면서 운영 효율성이 향상되었고, 업데이트된 IIA 전문 표준을 더 효과적으로 준수할 수 있게 되었습니다. 적절한 시기에 적절한 도구에 투자한 것입니다.”

데이비드 커티리(David Cutri)
최고 감사 임원 &
최고 컴플라이언스 책임자,
톨레도 대학교

팀메이트: 구현 과정 전반에서 제공된 지원과 교육에서 특별한 사항이었나요?

데이비드 커티리: 우리가 목표를 달성할 수 있도록 모든 사람이 큰 인내심을 보여주었습니다. 이러한 수준의 기술적인 교육에서 보여준 교육자의 인내심은 매우 감사했습니다. 무언가가 명확하지 않거나 방법론의 측면을 해결하려고 하는 과정에서 추가적인 지침과 이전 포인트를 강화하는 교육은 팀메이트+의 기능을 보다 확실히 이해할 수 있게 해주었습니다. 당장은 사용하지 않는 기능들도 있지만, 교육을 통해 왜 그 기능이 있는지 아는 것은 도움이 되었습니다. 왜 어떤 기능이 중요한지를 더 잘 이해하고 미래에 어떻게 그 기능을 활용할지 생각할 수 있도록 해주었기 때문입니다. 교육 담당자는 인내심을 갖고 전문적인 태도로 효과적인 교육을 제공했습니다.

팀메이트: 소규모 팀으로 감사 작업을 자동화해야 하는 비슷한 상황에 있는 조직에게 해주실 조언이 있나요?

데이비드 커티리: 팀메이트+에 투자해야 할지를 고민하고 있다면, 팀메이트+가 문서의 전문적인 표준 수준을 높이는 데 절대적으로 도움이 된다는 사실을 알아야 합니다. 증거나 문서화에 관련해서 많은 시간을 소비하거나 뭔가 놓치는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 의미 있는 방식으로 결과를 제시할 수 있습니다. 팀메이트+는 도움이 됩니다. 감사인과 커뮤니티로부터 더 많은 것이 기대되는 상황에서 확실하게 도움이 될 것입니다.

팀메이트: 효율성을 컴플라이언스의 중요성과 전문적인 표준과 관련해서 생각하고 계시는 것 같네요.

데이비드 커티리: 맞습니다. 앞서 말씀드렸듯이 저는 대기업 출신입니다. 상장 기업의 재무 보고와 감사 활동을 규제하는 사베인스-옥슬리법(SOX)이 이니셔티브였을 때 저는 기업 감사를 담당해 왔습니다. 톨레도 대학에서 근무하기 전에는 포춘 500대 기업 세 곳에서 일했습니다. 기틀이 잡힌 환경에 자동화 수준도 지금보다 높은 환경이었죠. 저는 여기 일도 좋지만, 도전에 임하며 문제를 해결해나가는 것을 좋아합니다. 또한 직책상 하는 일을 효과적으로 문서화해야 할 의무가 있습니다. 경험이 부족한 팀원들이 제게 무슨 일이 생겼을 때 제 업무를 대신 수행할 수 있도록 해야 합니다. 팀메이트+는 이러한 문제를 해결해줍니다. 팀을 적절하게 준비시키는 것도 제 일이기 때문입니다.

팀메이트: 마지막으로 팀메이트의 구현이나 교육과 관련해 의견이 있으면
말해주시겠어요?

데이비드 커트리: 과거에 대규모 감사를 해본 경험이 있기 때문에 팀메이트+가 어떤
잠재력을 갖고 있는지 잘 알고 있습니다. 감사 관리 소프트웨어의 이점을 충분히
이해하고 있기 때문에, 감사 워크플로우로 돌아가 팀원들이 팀메이트+가 제공하는
이점을 발견하도록 돕는 일은 매우 흥미로웠습니다. 특히 전문적인 표준의 관점에서
모두가 더 많은 것을 기대하고 있습니다. 적절한 시기에 적절한 구매 결정을 내렸다고
생각합니다.

문의처

미주
4221 W Boy Scout Blvd #500
Tampa, FL 33607
U.S.A.

아래 웹사이트에서 더 자세한 정보를
찾아보세요.
[https://www.wolterskluwer.com/ko-kr/
solutions/teammate](https://www.wolterskluwer.com/ko-kr/solutions/teammate)

유럽 중동 및 아프리카
8th Floor
30 Churchill Place
Canary Wharf
London
E14 5RE
United Kingdom
전화: +44 20 3197 6566

아시아 태평양
5 Shenton Way
#20-01/03 UIC Building
Singapore 068808

한국
서울특별시 강남구 테헤란로 431
저스트코타워 7층
06159



TeamMate[®]
by Wolters Kluwer