

SOX+ Ver. 7.0

新機能概要

株式会社サン・プランニング・システムズ

目次

SOX+の新機能	3
17 原則評価項目の追加 (SOX+)	3
使用帳票/証憑一覧出力機能 (SOX+)	4
SOX+整備/運用評価オプションの新機能	6
運用状況評価調書 (単票) 出力機能	6
整備/運用評価表出力時のキーコントロール抽出機能.....	6
SoxPlusAdministratorKit の新機能	7
既存ファイルを読み込み時に図形集・iGrafx テンプレートを保存する機能.....	7
「項目名・データリストの変更」機能追加	7
帳票一覧フォーマット変更機能	8
運用状況評価調書のフォーマット変更機能 (整備/運用評価オプション)	8
その他機能強化	8
不具合対応	8
バージョン 3 から 6 までの新機能	8

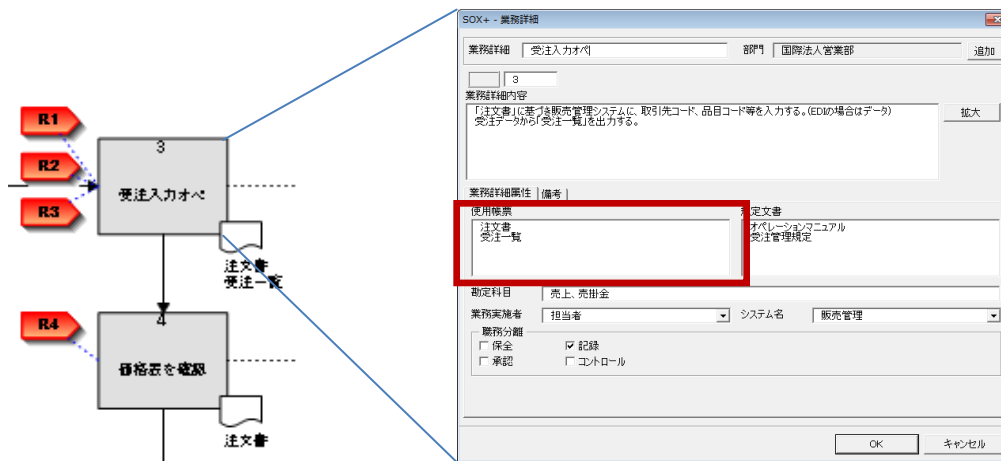
使用帳票/証憑一覧出力機能 (SOX+)

SOX+メニューに「使用帳票/証憑一覧出力」機能が追加されました。

※使用帳票一覧と証憑一覧は、「一括取込」機能において取込対象外です。

1. 使用帳票一覧

「業務詳細」ダイアログの「使用帳票」欄に入力された使用帳票名が業務単位に一覧に出力されます。



【利用イメージ】

- ・文書化作業において、使用帳票ごとに記載漏れをチェックできます。
- ・使用帳票ごとに最後に使用した業務詳細が一目でわかるので、ワークスルー実施における使用帳票の徴求・準備依頼に活用できます。

帳票名のサマリーは、業務単位（文書ごと）で行われます。

文書識別	使用帳票	No	業務詳細名称	部門	実施者
S001-002-01	得意先元帳 注文請書	11	保管	営業サポート管理部	担当者
		5	与信限度額本確認	国際法人営業部	担当者
		7	注文請書を出力	国際法人営業部	担当者
		8	承認	国際法人営業部	責任者
		9	注文請書の送付	国際法人営業部	担当者
S001-002-02	受注票 出荷指示書	10	注文請書受理	取引先	担当者
		1	受注入力オペ	営業サポート管理部	担当者
		2	出荷帳票を出力	商品物流部	担当者
		3	ピックアップ	商品物流部	担当者
		4	配	商品物流部	担当者
		2	出荷	商品物流部	担当者
		5	出荷	商品物流部	担当者
		6	注	商品物流部	担当者
		2	出荷帳票を出力	商品物流部	担当者
		5	出庫	商品物流部	担当者
S001-002-02	納品書	6	注文請書受理 納品書送付	取引先	担当者
		9	照合	営業サポート管理部	担当者
		10	保管	営業サポート管理部	担当者
		7	商品出荷伝票を出力	商品物流部	担当者
S001-002-02	出荷伝票	8	承認	商品物流部	責任者

2. 証憑一覧

「コントロール」ダイアログの「証憑」欄に入力された証憑名が業務単位に一覧出力されます。

出力時に、抽出条件として統制レベルを指定できます。

(例：キーコントロールの証憑のみを出力対象など)



【利用イメージ】

- ・複数のコントロールが同一の証憑に関連している場合、コントロール整備・点検などの検討リストとして利用できます。
- ・証憑ごとに最後の証憑を記録しているコントロールが一目でわかるので、整備/運用状況評価における証憑の徴求・準備依頼に活用できます。

例：【抽出条件：なし】

証憑名のサマリーは、業務単位（文書ごと）で行われます。

文書識別	証憑	No.	業務詳細名称	コントロ-ル No.	統制タイプ	統制頻度	部門	実施者	統制レベル
8001-002-01	注文書	8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
		12	販売管理システム	C3	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	
		12	販売管理システム	C4	I T 統制	随時	基幹システム	担当者	
8001-002-01	受注一覧	8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
		12	販売管理システム	C3	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	
		12	販売管理システム	C5	I T 統制	随時	基幹システム	担当者	
8001-002-02	出荷指示書	2	出荷帳票を出す						キーコントロール
		3	出荷帳票を出す						
		3	出荷帳票を出す						
8001-002-02	納品書	2							
8001-002-02	納品受領書	2							
8001-002-03	注文書	7							キーコントロール
		8							
8001-002-03	注文書	8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
		S1	販売管理システム	C3	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	
		S1	販売管理システム	IC1	I T 統制	随時	基幹システム	担当者	
8001-002-03	受注一覧	8	承認	IC2	I T 統制	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
		8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	
		S1	販売管理システム	C3	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	

該当の証憑が記録されている作業の順で確認できます。

全ての統制レベル

例：【抽出条件：キーコントロール】

文書識別	証憑	No.	業務詳細名称	コントロ-ル No.	統制タイプ	統制頻度	部門	実施者	統制レベル
8001-002-01	注文書	8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
8001-002-01	注文書	8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
8001-002-01	受注一覧	8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
8001-002-03	注文書	8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
8001-002-03	注文書	8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
8001-002-03	受注一覧	8	承認	C2	マニュアル統	随時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール

キーコントロールに関連する証憑のみを一覧できます。

KEYのみ

SOX+整備/運用評価オプションの新機能

本節では、SOX+ Ver.7.0 の SOX+整備/運用評価オプションの新機能を説明します。

運用状況評価調書（単票）出力機能

整備/運用評価オプションに「運用状況評価調書」の出力機能が追加されました。「整備/運用評価表」と同時に出力できます。※「運用状況評価調書」は、「一括取込」機能において取込対象外です。

【整備/運用評価表出力】画面

The screenshot shows the 'SOX+ - 整備/運用評価表出力対象文書選択' dialog box on the left and a preview of the '運用状況評価調書' on the right. A red arrow points from the dialog box to the preview.

Dialog Box Details:

- Header: SOX+ - 整備/運用評価表出力対象文書選択
- Table:

文書識別	業務名称
S001-002-01	受注業務
S001-002-02	出荷業務
S001-002-03	受注業務
- Buttons: 実行, キャンセル
- Checkboxes:
 - 作成した評価表を自動保存しない
 - 運用状況評価調書(単票)を追加出力する

Preview Details:

- コントロール内容: 責任者は「注文調書」、「受注一覧」の内容(単価、身付限度、品目等々)をレビューし承認する。
- リスクNo: R1,R3,R4,R5,R6
- 【テスト手順】:
 - 再発行・文書検証
 - 4月～10月に行われた「注文調書」の中から25件をサンプルとして抽出し、以下の手続を実施する。
 - 「注文調書」と「注文一覧」を照合し、品目、金額、得意先、日付が一致していることを確認する。
 - 「注文調書」に印刷法人営業部長の承認印があることを確認する。
- 計画サンプル数: 25
- 身集団: 「注文調書」「注文一覧」
2008年4月1日～2008年10月31日分
- Footer: 業務評価 / コントロール評価 / S001-002-01-C2 / S001-002-02-C5 / S001-002-02-C6 / S001-002-03-C2

チェックを入れると「業務評価シート」「コントロール評価シート」に加え、キーコントロールごとに「運用状況評価調書」が出力されます。

キーコントロールの数だけシートが作成されます。

運用状況評価調書は、2 ページ出力されます。

キーコントロールの基本情報と登録済みの「テスト手順」「運用評価内容」などの情報が出力されます。

サンプルテストの結果の明細を記入できます。

整備/運用評価表出力時のキーコントロール抽出機能

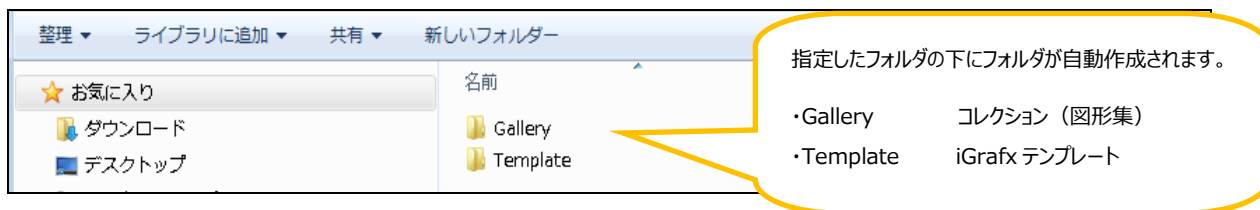
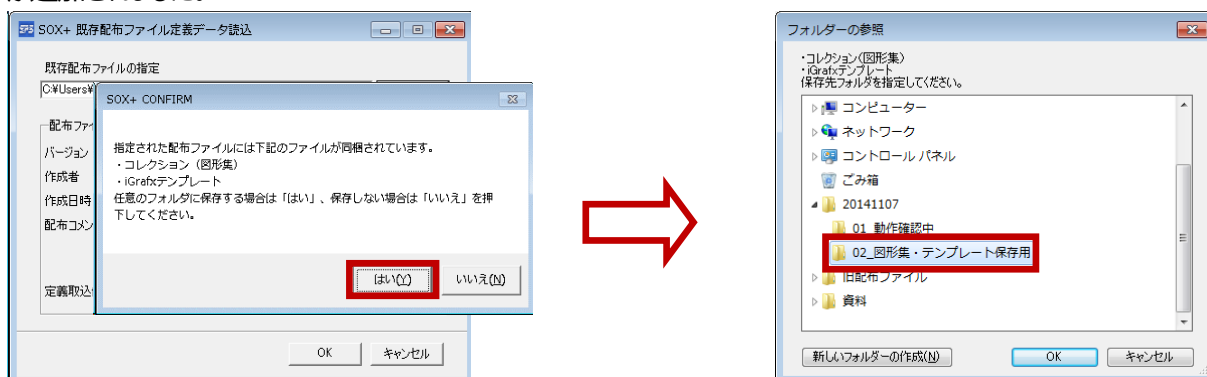
「整備/運用評価表」「有効性評価表」で、出力するコントロールの対象を統制レベルで絞り込めるようになりました。
(例：キーコントロールのみを出力)

SoxPlusAdministratorKit の新機能

本節では、SOX+ Ver. 7.0 に対応する SoxPlusAdministratorKit の新機能を説明します。

既存ファイルを読み込み時に図形集・iGrafX テンプレートを保存する機能

「コレクション（図形集）」「iGrafX テンプレート」が同梱された配布ファイルを読み込んだ場合、それらを保存する機能が追加されました。



【利用イメージ】

本機能は、以下のような場合に役立ちます。

- ・既存の配布ファイルに同梱されている「コレクション（図形集）」、「iGrafX テンプレート」のオリジナルの保存場所が分からない場合。
- ・PC の入れ替え、担当者の引継ぎなどでオリジナルの「コレクション（図形集）」または「iGrafX テンプレート」を消失してしまった場合。

「項目名・データリストの変更」機能追加

コントロールの「ターゲットリスク」タブで 17 原則評価の項目について設定できます。

帳票一覧フォーマット変更機能

SOX+に「使用帳票/証憑一覧出力」機能が追加されたことに伴い、帳票一覧のフォーマット変更機能が追加されました。

Excel が起動し、帳票一覧フォーマットが表示されます。書式やページ設定、または表示項目などの変更ができます。

文章識別	使用帳票	No	業務詳細名称	部門	実施者
S001-002-01	注文請求	7	注文請求を出力	CS	医療法人営業部
S001-002-01	請求書	8	請求	CS	医療法人営業部
S001-002-01	注文書	8	請求	CS	医療法人営業部

初期設定では、使用帳票一覧、証憑一覧ともにシートが出力される設定になっています。出力したくないシートがある場合には、該当シートのチェックを外して下さい。

運用状況評価調書のフォーマット変更機能（整備/運用評価オプション）

「整備/運用評価表出力」機能に「運用状況評価調書（単票）」を出力するオプションが追加されました。それに伴い、運用状況評価調書（単票）のフォーマット変更機能が追加されました。

その他機能強化

- Windows8.1 に対応しました。
- Excel 64bit、クイック実行方式利用に伴うランタイムのインストールが不要になりました。
- インストール時に表示されることのある「電子署名なし」の警告に対応しました。

不具合対応

- 「サーバー連携機能」で Central への帳票出力を行う際に発生していた、ファイルパスの長さ判定の誤りを修正しました。
- RCM 出力時、ファイル名・フォルダ名に[]が使用されている場合、警告メッセージを表示するよう修正しました。
- RCM 出力時、出力ファイル名に拡張子が指定されていなかった場合に拡張子と実際の Excel ブックの保存形式が異なることがあった問題に対応しました。

バージョン 3 から 6 までの新機能

バージョン 3 から 6 までの新機能については、以下の URL からご確認いただけます。

http://sps-product-support.com/bpm/data/Doc/WhatsNew_SOXVer.3-7.pdf