
SOX⁺ 用户指南

SOX+ 用户指南

本用户指南为担任内部控制文档化的工作人员而设计，对 SOX+ 的功能、业务流程文档所需信息的定义方法的每个步骤进行详细说明。在利用本用户指南之前，您必须具备业务流的创建（制作流程图）及内部控制相关的实用性知识。

有关制作流程图的指南捆绑于 iGrafx 帮助及 iGrafx 的安装 CD 中。请参照 iGrafx FlowCharter 快速学习指南。

本 SOX+ 用户指南的内容及相关 iGrafx FlowCharter 软件归 Sunplanning Systems 株式会社及 iGrafx, LLC 和各相关授权人所有，受知识产权法的保护。严禁未经许可擅自复制本用户指南及相关软件全部或部分的内容。

© Sunplanning Systems.Co.Ltd. All rights reserved.

iGrafx、iGrafx® FlowCharter®、iGrafx® Process™、及 iGrafx® Platform®是 iGrafx, LLC 及/或其子公司在加拿大、美利坚合众国及/或其他国家的商标或注册商标。SOX+是 Sunplanning Systems 株式会社的商标。Microsoft、Windows 及 Excel 是 Microsoft Corporation 在美利坚合众国及/或其他国家的商标或注册商标。Adobe 和 Acrobat Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美利坚合众国及/或其他国家的注册商标。其他也有的产品、字体及其标识是各相关公司的商标或注册商标。



目录

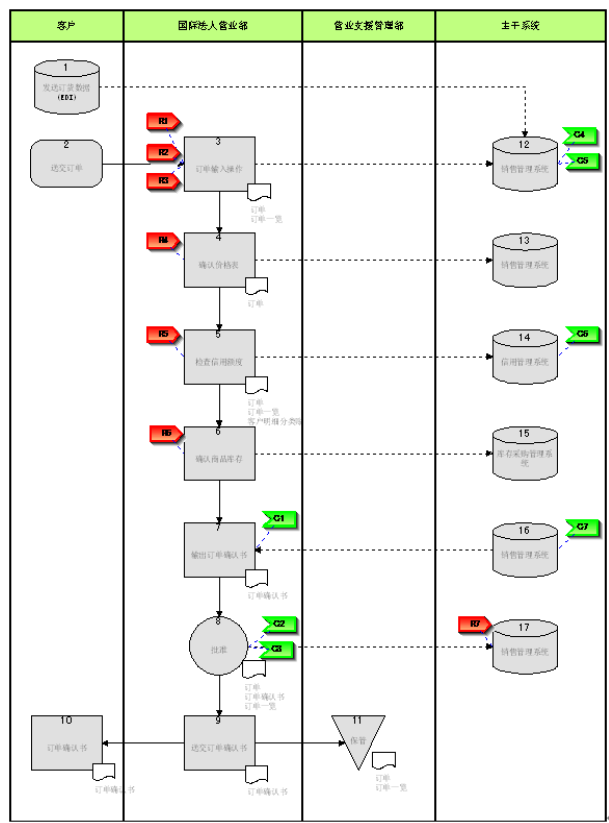
第 1 章 创建 SOX+业务流程文档	6
创建新的文档	6
第 2 章 SOX+菜单	13
文档信息	13
文档一览	18
业务详情一览	19
业务详情对话框	20
IT 业务详情对话框	22
风险一览	22
风险对话框	23
风险词典	26
控制一览	26
控制对话框	27
IT 控制对话框	32
目标风险的指定方法	32
目标风险属性的利用方法	33
重新编号	34
图形编号	34
图形编号的重新分配方法	35
整合性检查	37
显示信息的更新	37
业务详情图形、风险图形、控制图形的标示编号的更新	38
将 SOX+业务详情复制至业务详情项目字段中	38
SOX+图形编号、业务详情项目字段不能正常显示时	40
输出 RCM（风险控制矩阵表单）	40
文档一览与文档的选择	40
不同文件的 SOX+业务流程文档之间有关联的情况下	41
输出格式	41
页眉字符串窗口	41
选择对象风险条件	42
选择对象控制条件	42
输出文件	42
省略输出现有控制信息	43
各工作表的详细内容	44
批量加载	46
SOX+业务流程文档创建及修改的图像	47
选项选择	49
从流程图中删除加载源 RCM 文件中没有的图形	50
从加载源 RCM 文件创建 SOX+业务流程文档中不存在的图形	51
从业务描述书新建业务流程文档	53
使用账簿凭证一览输出	54
页眉字符串窗口	54
选择对象控制条件	55
输出文件	55

各工作表的详细内容.....	56
SOX+ 版本信息	57
将 SOX+Add-on 暂时设为无效	57
第 3 章 SOX+业务流程文档的编辑	58
理解用户接口	58
“工具箱”工具栏	58
iGrafX 浏览器栏.....	59
图形调色板, 格式设定窗口	59
“文档”和“图表”	60
SOX+用图形	60
系统容器图形.....	61
设置系统容器图形的格式.....	62
规程文件、使用账簿凭证.....	62
业务详情内容.....	62
多项内容显示.....	63
第 4 章 分发文件导入功能	64
启动分发文件导入画面	64
日期确认消息.....	65
收藏集更新错误.....	65
不同版本的分发文件.....	66
第 5 章 附录	67
业务描述工作表中的项目一览	67
RCM 工作表中的项目一览.....	69
使用账簿凭证一览作表中的项目一览.....	75
凭证一览工作表中的项目一览	76

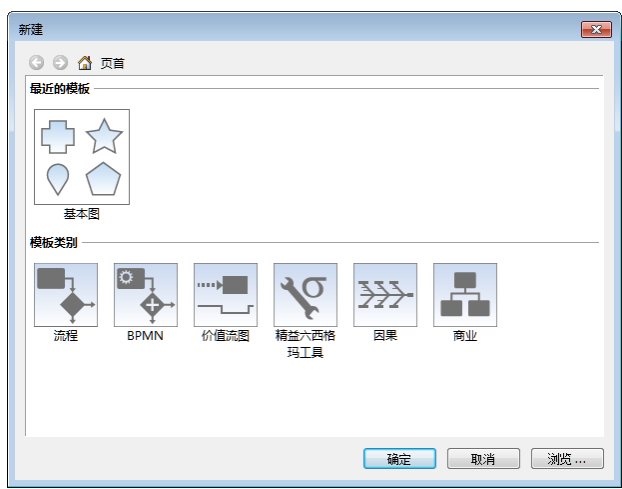
第 1 章 创建SOX+业务流程文档

创建新的文档

以下说明怎样利用基本图表创建新的 SOX+业务流程文档。以创建如下流程为例说明创建步骤。

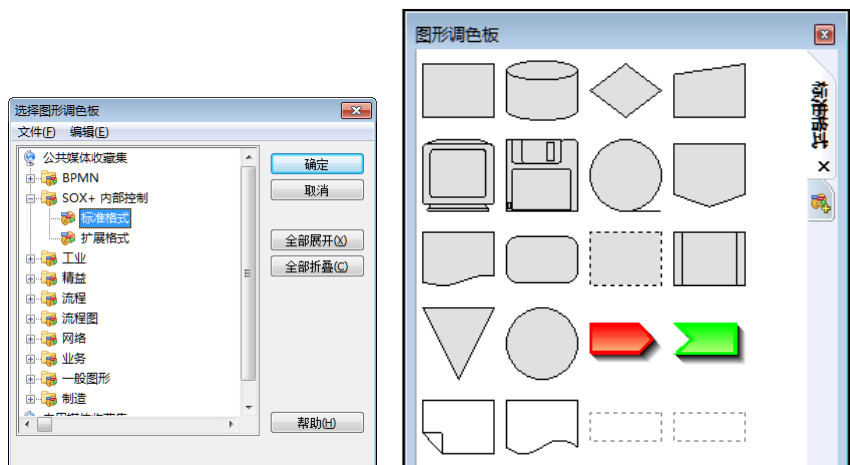


1. 点击[文件]菜单中的[新建], 显示[新建]画面。
点击[模板类别]的[商业], 选择[基本图], 点击[确定]按钮。

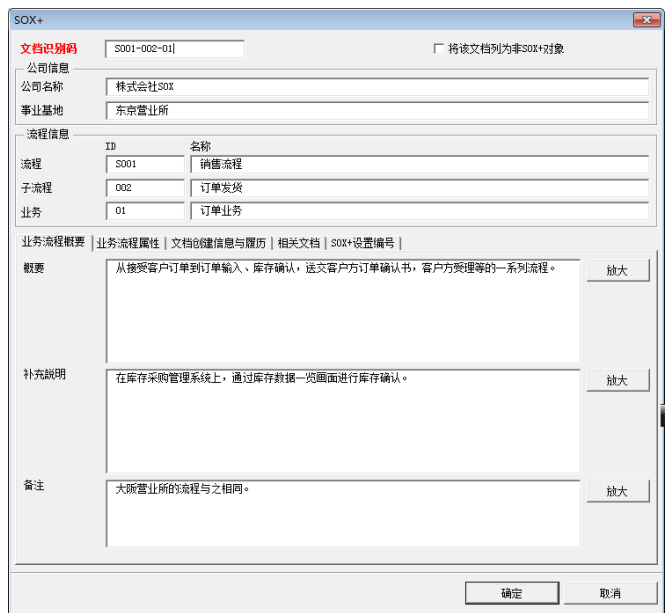


※有模板时, 从[个人模板]中选择模板。

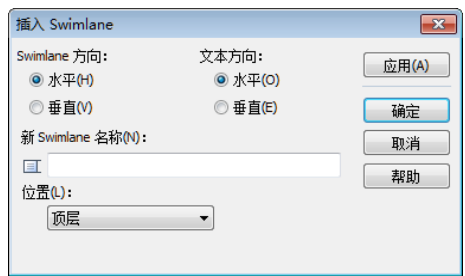
2. 打开“选择图形调色板”对话框，单击“SOX+内部控制”收藏集，单击“标准格式”调色板。创建SOX+业务流程文档时可利用的各种图形已经登录在“标准格式”调色板中。



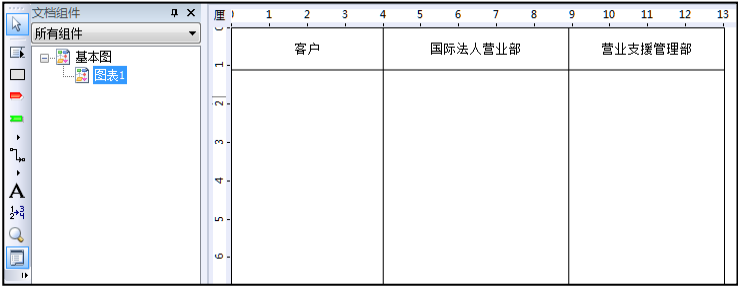
3. 在“SOX+”菜单上选择“文档信息”命令，登录文档信息。
※文档识别码必须输入项目。



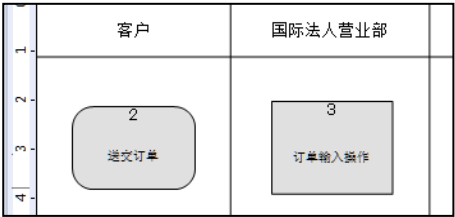
4. 通过“文件”菜单下的“另存为”命令，以合适的名字保存。保存图表时，画面仍为打开状态，操作不会中断。（保存时间不受限制）
5. 选择“插入”菜单下的“Swimlane”命令，打开“插入 Swimlane”对话框，在要创建的业务流程中登录相关的Swimlane。也可从“工具箱”工具栏中的“Swimlane”按钮，打开“插入 Swimlane”对话框。



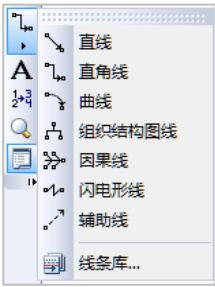
※Swimlane 可以纵向（垂直）或横向（水平）创建。以下以纵向 Swimlane 为例进行创建。



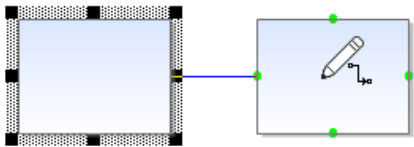
- 6. 单击“图形调色板”的“标准格式”调色板中的图形。
- 7. 点击图形要放置的位置。
- 8. 在放置的图形中，以简短的文字输入业务的简要步骤（过程）。



- 9. 如需将图形与图形以线条相连，则使用“工具箱”工具栏中的“连接线”工具。单击“连接线”工具下的箭头，从快捷方式中选择线条，再选择要绘制的线条的种类。



- 10. 将光标放于线条起点的图形上，按住鼠标左键，拖动光标至线条终端的图形上，松开鼠标键。

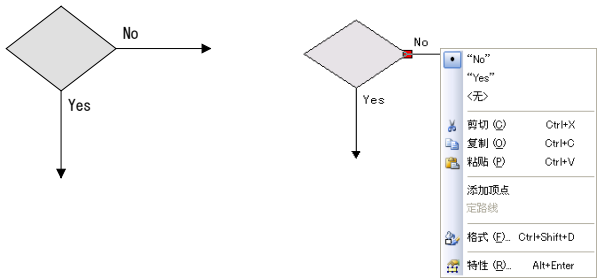


另外，还可添加连接好的图形。
单击“工具箱”工具栏或图形调色板中的图形，将光标放于线条起点图形的内侧，显示放置/连接光标。



单击鼠标左键，按住，光标形状改变，显示图形轮廓和移动光标。
自起点图形开始，将新的图形拖至要放置的位置，然后松开鼠标左键。

另外，登录在“标准格式”调色板中的菱形图形，已预先设定为显示案例文本。菱形图形可以用来表示根据条件进行判断，选择任何途径的动作。



从这个图形上绘制线条后，则线条上显示“否”的标签。绘制下一根线条时，则显示“是”的标签。这些标签显示在线条与图形连接点的旁边。这时，在线条或案例文本上右键点击，可进行案例文本的改写。

11. 在放置图形的同时对业务详情进行定义，或在图形放置结束后一起对业务详情进行定义。双击要定义的图形，打开“业务详情”对话框，输入内容。自动进行业务编号的配号。编号可编辑。

The screenshot shows the 'SOX+' application window with the 'Business Details' (业务详情) dialog box open. The dialog has several sections: 'Business Details Content' (业务详情内容) with a text area for description and a 'Zoom' (放大) button; 'Business Details Attributes' (业务详情属性) with tabs for 'Use Case' (使用案例凭证) and 'Process Document' (流程文档); 'Accounting Item' (会计科目) set to 'Sales Revenue, Accounts Receivable' (销售额、应收账款); 'Business Actor' (业务实施者) set to 'Responsible Person' (担当者); 'System Name' (系统名称) set to 'Sales Management' (销售管理); and 'Job Separation' (职务分离) with checkboxes for 'Security' (保安), 'Approval' (批准), 'Record' (记录), and 'Control' (控制). At the bottom are 'Confirm' (确定) and 'Cancel' (取消) buttons.

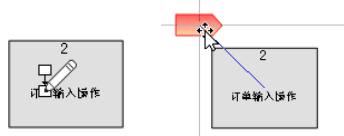
如需在画面中添加不需输入业务详情的图形，请使用 SOX+主题以外的流程图的图形。

12. 从“图形调色板”的“标准格式”调色板中选择风险图形，在图表中放置业务上可能需要的风险。



风险[SOX+R]

从调色板中选择风险后，将光标置于要添加风险的图形的内侧，显示放置/连接光标。



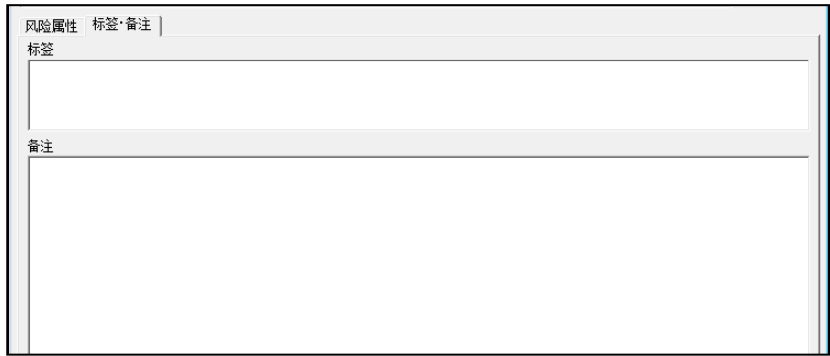
单击鼠标左键，按住，光标形状改变，显示图形轮廓和移动光标。自起点图形开始，将新的图形拖至要放置的位置，然后松开鼠标左键。风险图形自动配号并放置。

13. 双击风险图形，打开“SOX+风险”对话框，输入风险的详细内容。风险编号可编辑。
将风险内容与其发生时会造成的影响（结果）输入进“影响”中。范畴、选择控制目的、审计要点、影响度等必要项

目。



14. 打开标签，备注选项卡，输入标签和备注。标签中输入的文字显示在业务流程文档画面中。

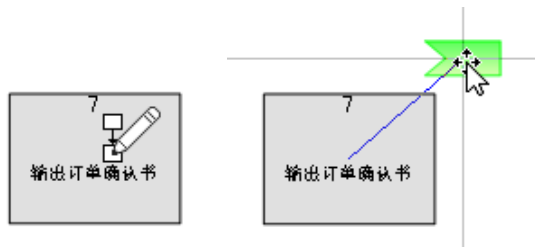


画面上显示的文本可移动至任意位置。

15. 接着，从“图形调色板”的“标准格式”调色板中，选择控制图形，将先前添加的风险所对应的控制放置进去。



从调色板中选择控制后，将光标置于要添加控制的图形的内侧，显示放置/连接光标。



单击鼠标左键，按住，光标形状改变，显示图形轮廓和移动光标。自起点图形开始，将新的图形拖至要放置的位置，然后松开鼠标左键。控制图形自动配号并放置。

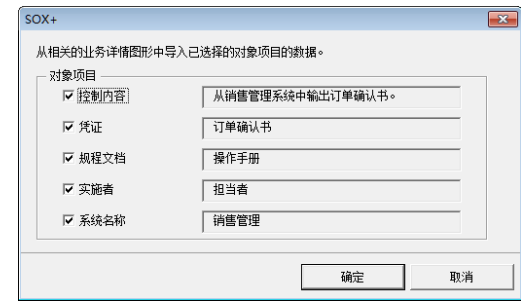
16. 双击控制图形，打开“SOX+控制”对话框，输入控制内容。”使用“目标风险”，选择对象的文档名称与风险。“风险内容”中显示风险的全部内容，可对内容进行确认。选择控制目的，从下拉列表中选择控制类型、控制级别、控制周期、

发生频度等。控制编号也可编辑。



The image shows a screenshot of the SOX+ software interface for entering control details. On the left, a small diagram shows a box labeled '输出订单确认书' (Output Order Confirmation Book) with a green arrow pointing to a box labeled 'C1'. The main window is titled 'SOX+' and has a tabbed interface with '业务详情' (Business Details) selected. It contains fields for '业务名称' (Business Name) set to '输出订单确认书', '部门' (Department) set to '国际法人营业部', '控制类型' (Control Type) set to '手工控制' (Manual Control), and '控制内容' (Control Content) with a text area containing '输出订单确认书, 确认订单内容.' and a '放大' (Zoom) button. Below these are tabs for '控制属性' (Control Attributes), '测试详情' (Test Details), and '标签-备注' (Tags-Remarks). The '控制属性' tab is active, showing fields for '凭证' (Voucher) set to '订单确认书', '规程文档' (Procedure Document) set to '操作手册', '实施者' (Implementer) set to '担当者', '系统名称' (System Name) set to '销售管理', '控制频度' (Control Frequency) set to '随时' (Anytime), and '控制分类' (Control Classification) with several checkboxes. To the right, there are sections for '性质' (Nature) with radio buttons for '预防性' (Preventive) and '发现性' (Detective), '程度' (Degree) with radio buttons for '一次性' (One-time) and '二次性' (Two-time), and a '控制级别' (Control Level) dropdown menu. At the bottom are buttons for '导入' (Import), '确定' (OK), and '取消' (Cancel).

输入控制内容、凭证、规程文档。选择实施者、系统名称、控制频度、控制分类、性质、程度、控制级别。



The image shows a screenshot of the SOX+ '导入' (Import) dialog box. The title bar says 'SOX+'. The main text says '从相关的业务详情图形中导入已选择的对象项目的数据。' (Import data of selected object items from the related business details diagram). There is a table with two columns: '对象项目' (Object Item) and '数据' (Data). The rows are: '控制内容' (Control Content) with '从销售管理系统中输出订单确认书。', '凭证' (Voucher) with '订单确认书', '规程文档' (Procedure Document) with '操作手册', '实施者' (Implementer) with '担当者', and '系统名称' (System Name) with '销售管理'. At the bottom are '确定' (OK) and '取消' (Cancel) buttons.

单击“导入”按钮，“导入画面”对话框，它可以复制控制图形所链接的业务详情。

(在“控制内容”中复制“业务详情”，在“凭证”中复制“使用账簿凭证”)

17. 接着，打开“目标风险”选项卡。
- 在“业务”栏中列有“文档信息”中登录的“文档识别码”+“业务名称”的业务流程文档，在此选择含有对象风险的文档。
- 选择的文档内含有的风险显示在如下的风险下拉列表中。



The image shows a screenshot of the SOX+ '目标风险' (Target Risk) tab. It has a tabbed interface with '控制属性' (Control Attributes), '目标风险' (Target Risk), '测试详情' (Test Details), and '标签-备注' (Tags-Remarks). The '目标风险' tab is active. It shows a list of business details with columns for '业务' (Business) and '风险' (Risk). The first row is 'S001-002-01 订单业务' (Order Business) with risk 'R1 接到虚构订单的风险' (Risk of receiving fictitious orders). Below this is a '风险信息' (Risk Information) section showing '业务详情⇒【3】订单输入操作' (Business Details ⇒ [3] Order input operation) and '接到虚构订单的风险' (Risk of receiving fictitious orders). To the right are sections for '审计要点' (Audit Points) with checkboxes for '真实性' (Truthfulness), '完整性' (Completeness), '权利与义务的归属' (Ownership of rights and obligations), '估价的妥当性' (Appropriateness of valuation), '分摊的适当性' (Appropriateness of allocation), and '表达和披露的妥当性' (Appropriateness of expression and disclosure). Further right are sections for '性质' (Nature) with radio buttons for '预防性' (Preventive) and '发现性' (Detective), '程度' (Degree) with radio buttons for '一次性' (One-time) and '二次性' (Two-time), and a '控制级别' (Control Level) dropdown menu. At the bottom is a '控制缺陷' (Control Deficiency) checkbox. At the top right is a '确认目标风险' (Confirm Target Risk) button.

选择对象风险。风险信息中显示风险的全部内容。

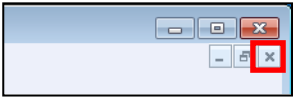
“业务详情---【3】订单输入操作”表示目标风险所链接的业务编号和业务详情名称。如需将多个风险与一个控制链接，单击“添加风险”按钮添加风险。

如需进行测试详情的相关输入，打开“测试详情”选项卡后即可输入。

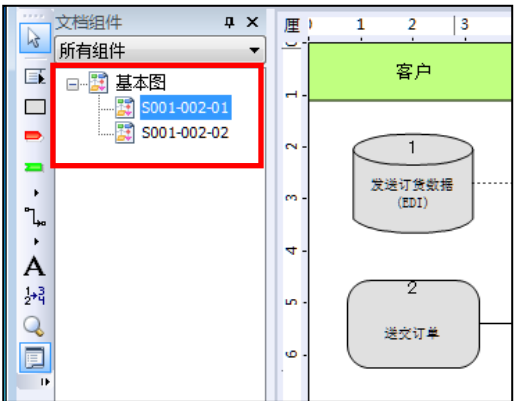
18. 根据必要，在“标签·备注”选项卡输入标签和备注。

“标签”中输入的文字显示在业务流程文档画面中。

19. 所有的操作结束后，选择“文件”菜单的“保存”（或“另存为”）命令进行保存。
保存文件时，操作中的图表在画面上仍为打开状态，操作不会中断。图表操作完成后，为不妨碍其他图表的操作，可以将图表关闭。这时，单击画面右上方的“关闭窗口”按钮。



如需重新打开已经关闭的图表，请在浏览器窗口上双击要打开的图表。



如果浏览器窗口中没有需要的图表，请确认通过“窗口”菜单打开的文档，并予以切换。

如需关闭文件等，请点击“文件”菜单的“关闭”命令。使用“全部关闭”命令，可关闭当前打开的所有文件。如有未保存的文档更改，将显示提示要求确认是否保存。

第 2 章 SOX+ 菜单

SOX+在 iGrafx FlowCharter 的主菜单中增加了新的“SOX+”菜单。本章针对 SOX+的“SOX+”菜单功能中可调出功能进行说明。

SOX+命令	功能
文档信息	登录、变更及设置 SOX+业务流程文档的特性信息。
文档一览	一览显示当前打开的 SOX+业务流程文档。
业务详情一览	显示业务详情一览画面。
风险一览	显示风险一览画面。
控制一览	显示控制一览画面。
重新编号	对各图形编号进行重新编号。
整合性检查	对当前打开的 SOX+业务流程文档进行各种检查。
显示信息的更新	刷新当前打开的 SOX+业务流程文档各图形的图表中的显示信息。
RCM 输出	从 SOX+业务流程文档中输出文档信息与业务描述书以及包括风险控制矩阵在内的 RCM 表单（Excel 格式）。
批量加载	将文档信息、业务详情及风险与控制信息从 RCM 表单加载至 SOX+业务流程文档中。
使用账簿凭证一览输出	以 SOX+业务流程文档中登录的使用账簿凭证和凭证为中心输出一览。
SOX+ 版本信息	显示 SOX+的版本信息。 还可执行分发文件（SOX+定义文件）的导入与初始化。

文档信息

为了说明当前编辑的文档是什么样的文档，将“文档识别码”、所属的“公司名称”、“事业基地”、“流程 ID·名称”、“子流程 ID·名称”、“业务 ID·名称”等文档的相关信息登录进每一个 SOX+业务流程文档（图表）中。

对登录在“SOX+文档信息”中的项目，除了可以设定输出至 RCM 的“文档信息”工作表以外，还可以设置输出至业务流程文档的印刷页眉与页脚、RCM·业务描述工作表的印刷页眉。

文档识别码

S001-002-01

☐ 将该文档列为非SOX+对象

公司信息

公司名称

株式会社SOX

事业基地

东京营业所

流程信息

	ID	名称
流程	S001	销售流程
子流程	002	订单发货
业务	01	订单业务

必须输入“文档识别码”。根据“文档识别码”来识别每一个 SOX+业务流程文档。
未填写”文档识别码”或重复时显示错误提示。识别码重复时请改为不重复的识别码。如果已经选择“非 SOX+ 对象”，则不显示警告提示。

对“业务流程概要”选项卡可以登录“概要”、“补充说明”、“备注”。

业务流程概要 | 业务流程属性 | 文档创建信息与履历 | 相关文档 | SOX+设置编号 |

概要

从接受客户订单到订单输入、库存确认，送交客户方订单确认书，客户方受理等的一系列流程。

放大

补充说明

在库存采购管理系统上，通过库存数据一览画面进行库存确认。

放大

备注

大阪营业所的流程与之相同。

放大

确定

取消

对“业务流程属性”选项卡可以登录相关联的“会计科目”、“系统名称”、“使用账簿凭证”、“规程文档”。

业务流程概要 | 业务流程属性 | 文档创建信息与履历 | 相关文档 | SOX+设置编号 |

会计科目

销售额、应收账款、呆账损失

系统名称

销售管理系统、库存采购管理系统、信用管理系统

使用账簿凭证

订单（FAX）、订单一览、订单确认书、客户明细分类账

规程文档

操作手册、订单管理规程、销售管理规程

对“文档创建信息与履历”选项卡可以输入“创建者信息”和“创建履历”。
还可以确认显示版本等系统信息的“保存信息”。

业务流程概要 | 业务流程属性 | 文档创建信息与履历 | 相关文档 | SOX+设置编号 |

创建者信息

部门

东京营业所

负责人

AAAAA

担当者

BBBBB

创建履历

版本

Ver. 1.0

状态

已批准

创建者

CCCCC

创建日期

yyyy/mm/dd

最终更新者

DDDDD

最终更新日期

yyyy/mm/dd

最终批准者

EEEEEE

最终批准日期

yyyy/mm/dd

保存信息

SOX+

Build : 7.0.1

分发文件

未自定义

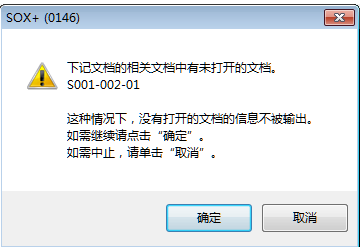
保存信息在每次保存图表时更新。

在“相关文档”选项卡中可以记录下与该文档相关的文件（作为一个整体输出至 RCM 的文档，含有该文档内控制所应对的风险的文档、含有应对该文档内风险的控制的文档）。

按“再获取”按钮，以一览形式记录 iGrafX 当前打开的 SOX+文档。如果其中混有不相关的文档，可以选择并用“删除”按钮删除该文档。

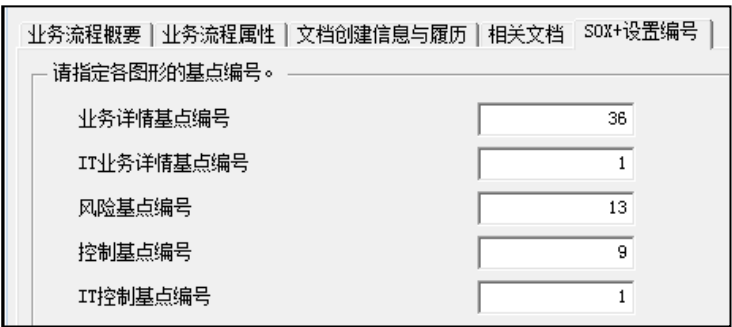


如果在相关文档中所列文档没有打开的状态下执行 RCM 输出，则显示警告提示。



按“确定”按钮虽然可以输出 RCM，但是创建出来的表格中可能不含有未打开文档中所包含的控制等信息，请注意。

利用“设置 SOX+编号（SOX+设置编号）”选项卡，指定该 SOX+业务流程文档中的业务详情图形、IT 业务详情、风险、控制及 IT 控制的各基点编号（初始值）。



例如，假设上一工序的业务流程文档业务详情编号以 35 结束，风险编号为 12，控制编号为 8，则可以指定本业务流程文档的业务详情编号从 36 开始，风险编号为 13，控制编号为 9。

文档信息项目		内容
文档识别码 *必须输入项目		输入可识别各 SOX+业务流程文档的唯一的 ID 代码，或名称。输入格式不限。 （20 字） SOX+基于该“文档识别码”来处理文档。 如果同时打开具有相同“文档识别码”的 SOX+业务流程文档，则显示识别码重复的警告提示画面。 如果创建的 RCM 文件以多个 SOX+业务流程文档为对象，则按照文档识别码进行排序。
选择非 SOX+对象		通过 SOX+菜单操作，可以移除该文档。这样，该文档不再显示于一览列表及 RCM 输出内容中。另外，该文档内的风险也不能被其他文档指定为目标风险。
公司名称		输入公司名称等。（100 字）
事业基地		输入事业基地和部门等。（100 字）
流程		在这里输入流程 ID（输入格式不限）和名称。 如果将文档化目标流程分为大中小 3 类进行整理，在这里则输入大分类的名称。 （10/100 字）
子流程		在这里输入子流程 ID（输入格式不限）和名称。 如果将文档化目标流程分为大中小 3 类进行整理，在这里则输入中分类的名称。 （10/100 字）
业务		在这里输入业务 ID（输入格式不限）和名称。 如果将文档化目标流程分为大中小 3 类进行整理，在这里则输入小分类的名称。 （10/100 字）
业务流程概要	概要	输入补充说明。当内容较多时，可以利用“放大”按钮调出扩展输入栏。（2000 字）
	补充说明	输入补充说明。当内容较多时，可以利用“放大”按钮调出扩展输入栏。（2000 字）
	备注	输入备注。当内容较多时，可以利用“放大”按钮调出扩展输入栏。（2000 字）
业务流程属性	会计科目	输入该文档相关的会计科目。（300 字）
	系统名称	输入该文档相关的系统名称。（300 字）
	使用账簿凭证	输入该文档相关的使用账簿凭证。（300 字）
	规程文档	输入该文档相关的规程文档。（300 字）
文档创建信息与履历	创建者信息	输入创建者信息。（部门 100 字・其他 20 字） “部门”“负责人”“担当者”的输入格式不限。

文档信息项目		内容
	创建履历	输入创建履历。(20 字) “版本”“状态”“创建者”“创建日期”“最终更新者”“最终更新日期”“最终批准者”“最终批准日期”的输入格式不限。
	保存信息	保存“SOX+”文件时的 SOX+版本信息。 “分发文件”当前使用的分发文件的版本信息（创建日期）。这些信息在保存文档时更新。
相关文档		可以记录与该文档一起打开的 SOX+文档的一览。
SOX+设置编号		可以指定分配给该文档中的 SOX+图形（业务详情图形、IT 业务详情图形、风险图形、控制图形、IT 控制图形）的编号基点（初始值）。

■ 的输入项目不能输出至 RCM 文件中。

“概要”、“补充说明”、“备注”最多可以输入 2000 字，但 RCM 文件中可以显示及印刷的字符数取决于 Excel 文件限制。

“SOX+文档信息”中输入的项目，可以设置为在印刷时输出至 SOX+业务流程文档的页眉与页脚。

文档信息	输出变数	文档信息	输出变数
文档识别码	%DiagramID%		
公司名称	%CompanyName%	事业基地	%BusinessPlace%
流程 ID	%ProcessNo%	流程名称	%ProcessName%
子流程 ID	%SubProcessNo%	子流程名称	%SubProcessName%
业务 ID	%DiagramNo%	业务名称	%DiagramName%
概要	%Summary%	补充说明	%SupplementalRemarks%
备注	%Remarks%	会计科目	%Account%
系统名称	%SystemName%	使用账簿凭证	%Document%
规程文档	%Regulations%	部门	%SectionName%
负责者	%ManagerName%	担当者	%StaffName%
版本	%Version%	状态	%Status%
创建者	%CreateStaff%	创建日期	%CreateDate%
最终更新者	%LastModifyStaff%	最终更新日期	%LastModifyDate%
最终批准者	%ApprovalStaff%	最终批准日期	%ApprovalDate%

在 SOX+业务流程文档的页面设置中，如果对页眉与页脚中%%之间的输出变数进行定义，则打印时参照相应的文档信息进行打印。在打印之前可以通过预览画面确认显示状态。

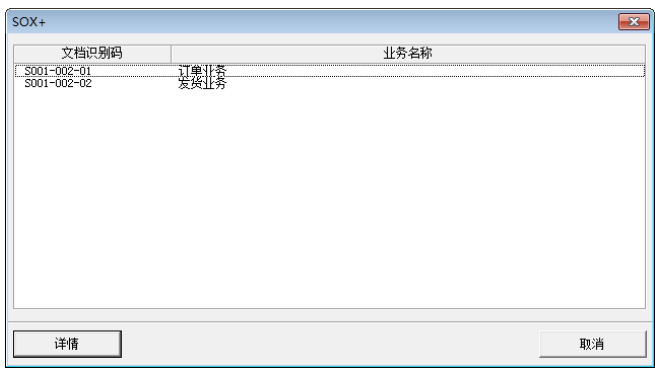
这些输出变数还可以在要输出的 RCM 表单（风险控制矩阵表单）的业务描述及 RCM 工作表的页眉进行定义。（有关详情，请参照 SoxPlusAdministratorKit 用户指南。）

另外，由于 Excel 页眉设有字符数限制，如果已经设定了输出变数，请注意在这些项目中输入的字符数。

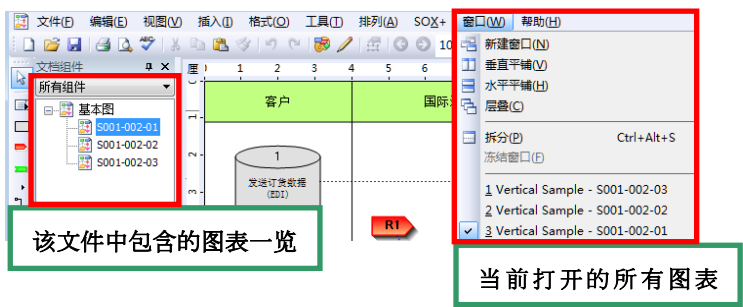


文档一览

单击“文档一览”菜单，则显示 iGrafx 当前打开的 SOX+业务流程文档一览。



1 个文件中存在多个 SOX+业务流程文档时，这些文档一览显示在浏览器栏中。



如果多个文件处于打开状态，则在文档一览列表中显示所有已经登录文档识别码的 SOX+业务流程文档，不论它们在哪个文件中。

如需改为确认当前打开的图表，而不论有无文档识别码，可以打开“窗口”菜单，查看当前打开的图表列表。

在文档一览画面的列表中，选择某行，则在流程画面中相应的 SOX+业务流程文档显示在前面部分。

项目	内容
文档识别码	显示文档识别码。
业务名称	显示业务名称。

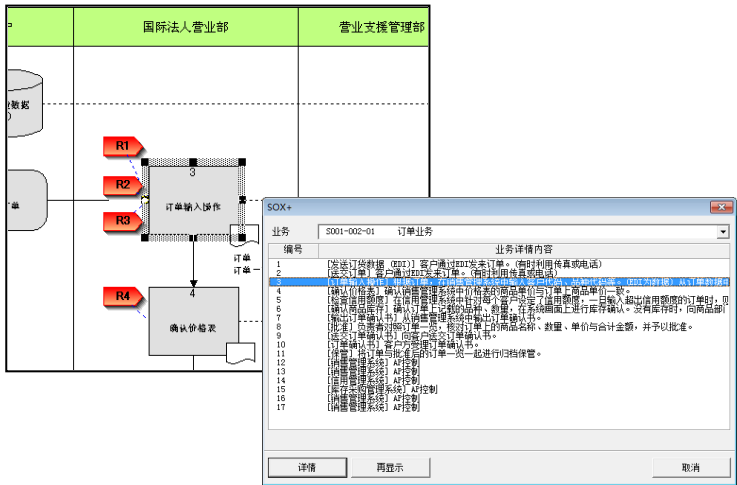
在一览画面列表中，单击“详细信息”按钮，或直接双击选择的行，则显示该 SOX+业务流程文档的文档信息对话框。

※如果在 SOX+文档信息对话框中选择 “将该文档列为非 SOX+对象”，则相应的业务流程文档不显示于该一览表中。

业务详情一览

从业务详情登录对话框，可以在业务详情图形中登录“业务编号”、“业务名称”、“业务详情内容”、“使用账簿凭证”、“业务实施者”等信息。

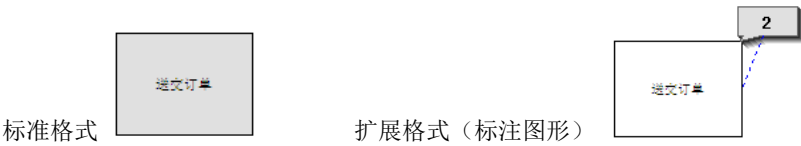
单击“业务详情一览”菜单，则一览显示 SOX+业务流程文档中描述的各业务详情图形的业务详情内容。



项目	内容
业务	可以改为显示 iGrafx 当前打开的 SOX+业务流程文档一览。“文档识别码”“业务名称”并排显示。
编号	显示业务编号。
业务详情内容	显示业务详情内容。按照“业务详情”“业务详情内容”的顺序并排显示。

在一览画面列表中选择业务详情，则焦点移至相应的业务详情图形，变为选择状态。

“标准格式”提供的业务详情图形是在图形中直接输入业务详情。（下图左）



扩展格式”提供的业务详情图形与风险及控制图形一样，是与某个图形链接放置的图形类型（上图右）。

利用该类图形，在 iGrafx FlowCharter 已经创建了业务流程的情况下，不需进行图形替换操作即可在流程中添加业务详情。（这种情况下，被链接的图形（填写“订单输入”的图形）不能使用业务详情图形。）
无论利用哪一个业务详情图形，都可以在业务详情对话框中输入数据。

业务详情对话框

在一览画面列表上，选择要打开的业务详情的行，单击“详细信息”按钮，或直接双击要选择的行，则显示业务详情对话框。

业务详情属性选项卡

备注选项卡

双击一览画面或从“详细信息”按钮打开的对话框中，增加了“上一个”“下一个”按钮，该按钮可以连续操作。但直接双击画面上的业务详情图形打开时不显示该按钮。

通常的业务详情图形在图形名称的末尾一定带有“_SOX+”。
扩展格式类型的业务详情图形则在图形名称的末尾带有“SOX+A”。

项目	内容
业务详情	标准格式的业务详情图形：输入业务详情的名称。业务详情图形的标签中填写的内容直接成为业务详情名称。（100 字） 扩展格式的业务详情图形：与业务详情图形的标注线相链接的图形标签中输入的内容自动成为业务详情的名称。也可通过对话框更改名称。

项目		内容
部门		显示所选图形所在的 Swimlane。
添加		用来指定比业务流程图形的部门更为详细的部门·岗位。显示于部门显示栏的（）中。
业务编号		显示业务详情编号。添加图形时自动采用现有最大业务编号的下一个数字,但可以编辑(最多为4位数)。可以给每个流程设置初始编号。如需自动配号,则利用重新编号功能。
业务详情内容		输入业务的详细内容。(2000字) 按照5W1H(为什么(Why)、什么(What)、谁(Who)、哪里(Where)、何时(When)、怎么样(How))的思路填写。当内容较多时,可以利用“放大”按钮调出扩展输入栏。
业务详情属性	使用账簿凭证	如果有相关的账簿凭证名称,则输入。(300字)
	规程文档	如果有相关的规程文档名称,则输入。(300字)
	会计科目	如果有相关的会计科目,则输入。(100字)
	业务实施者	从下拉列表中选择业务的直接实施负责人。 如果在下拉列表中没有想要选择的业务实施者,则可以自由填写。 <ul style="list-style-type: none"> · 担当者 · 负责人 · 部长 · 课长 · 系长 · 其他担当者 · 其他负责人
	系统名称	从下拉列表中选择系统名称。 如果在下拉列表中没有想要选择的系统名称,则可以自由填写。 <ul style="list-style-type: none"> · 应收账款管理 · 销售管理 · 人事管理 · 采购管理
	职务分离	选择职务分离信息。 <ul style="list-style-type: none"> · 保全 · 批准 · 记录 · 控制
备注		输入备注。(2048字) 根据项目需要自由填写。

数据列表的内容可以利用 SoxPlusAdministratorKit 进行更改。

“业务详情内容”、“备注”可以输入2000字以上,但RCM文件中可以显示及印刷的字符数取决于Excel文件限制。

“业务详情内容”“使用账簿凭证”“规程文档”“业务实施者”“系统名称”中输入的信息可以通过“SOX+控制”对话框利用插入功能方便地进行复制。

“业务实施者”“系统名称”的列表与控制中的“实施者”“系统名称”相同。

IT业务详情对话框

IT 业务详情对话框。与业务详情对话框的内容几乎相同，但标准设置为业务实施者等项目不可输入。

业务详情属性选项卡

IT 业务详情图形在图形名称的末尾一定带有“_SOX+AP”。业务详情与 IT 业务详情定义了不同的前缀（业务编号之前的字符。半角英文字母），以便不需确认各图形的名称也可进行区别。（业务详情的初始值为无前缀，IT 业务详情为 S。这也可通过 SoxPlusAdministratorKit 进行更改。）

带前缀的各个图形的图像	
业务详情	IT 业务详情

风险一览

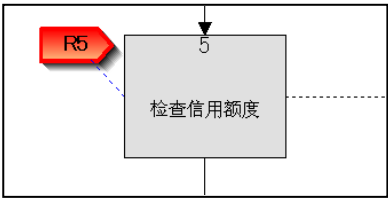
通过风险登录功能，在业务流程文档中放置风险图形，并登录“风险编号”、“分类编号”、“范畴”“风险内容”、“审计要点”等信息，从而明确表示业务流程中存在的风险。

单击“风险一览”菜单，则在一览画面中显示在当前打开的 SOX+业务流程文档内添加的风险。

编号	风险内容	控制数
R1	检测到订单的错误	5
R2	因订单数据出错导致无法接收订单，以至丧失了销售机会的风险	1
R3	因订单输入错误，使订单接收、出货处理与订单内容产生不符的风险	2
R4	以错误的单价接受订单的风险	5
R5	超出信用额度接受订单的风险	4
R6	接受订单的总额不能按期交类的风险	4
R7	订单数据错误导致的风险	1

在一览画面列表中选择行，则在流程画面中焦点也移至相应的风险图形中，变为选择状态。

项目	内容
业务	可以改为显示当前打开的 SOX+业务流程文档一览。“文档识别码”“业务名称” 并排显示。
编号	显示风险编号。
风险内容	显示风险内容。按照 “业务详情” “业务详情内容” 的顺序并排显示。
控制数目	显示业务流程文档中包括的相应的控制数目。



可以将风险图形与发生风险的流程（业务详情图形）进行链接。
使从风险图形引出的标注线触及业务详情图形，则可以完成视觉上的链接及数据的链接。

风险对话框

在一览画面列表上，选择要打开的风险编号的行，单击“详细信息”按钮，或直接双击要选择的行，则显示“SOX+风险”对话框。

The screenshot shows the 'SOX+' Risk Detail Dialog Box. It includes fields for '业务详情' (Business Details) and '部门' (Department). The '风险内容' (Risk Content) field displays '接到虚构订单的风险' (Risk of receiving fictitious orders). The '风险属性' (Risk Attributes) section includes '影响' (Impact) and '影响度' (Impact Level). The '控制目的' (Control Objectives) and '审计要点' (Audit Points) sections contain checkboxes for various attributes. The '影响度' (Impact Level) is set to '重大' (Major), and the '发生频度' (Frequency) is set to '约1个月' (About 1 month). The dialog also includes buttons for '确认控制' (Confirm Control), '放大' (Zoom), '确定' (OK), and '取消' (Cancel).

风险属性选项卡

标签, 备注选项卡

双击一览画面或从“详细信息”按钮打开的对话框中，增加了“上一个”“下一个”按钮，该按钮可以连续操作。

但直接双击画面上的风险图形打开时不显示该按钮。风险图形在图形名称的末尾一定带有“SOX+R”。

项目		内容
业务详情		显示风险所链接的业务详情的名称。(100 字)
部门		显示风险所链接的业务详情所在的 Swimlane。
风险编号		<p>显示风险编号。</p> <p>添加风险时自动采用现有最大风险编号的下一个数字，但可以编辑。(最多为 4 位数) 可以给每个流程设置初始编号。如需自动重新配号，则利用重新编号功能。</p> <p>如果风险编号重复，则系统在进行错误检查时会显示错误。</p>
分类编号		<p>将风险按类型和性质等进行分类时，以 5 位以内的英文和数字输入分类编号。这样可以对相同类型的风险进行管理。</p> <p>通过 SoxPlusAdministratorKit 更改设置，可以将风险图形中的显示由风险编号改为分类编号。</p>
词典		调出用 SoxPlusAdministratorKit 编辑并登录的风险词典，作为模型。(调出风险词典并选择，则现存的数据全部被覆盖为风险词典的内容) 要利用风险词典，必须通过 SoxPlusAdministratorKit 更改设置。
范畴		<p>从下拉列中选择风险的范畴。</p> <ul style="list-style-type: none"> • J-SOX 法 • 公司法 • 其它 <p>输出 RCM 时，先选择要输出的范畴，然后可以输出。 被选择的范畴在流程图上显示风险图形的上面。</p>
确认控制		从当前打开的 SOX+业务流程文档中，调出并一览显示与该风险相对应的控制。
风险内容		<p>输入风险内容。(2000 字)</p> <p>当内容较多时，可以利用“放大”按钮调出扩展输入栏。</p>
风险属性	影响	输入该风险发生时会造成的影响与结果。(1000 字)

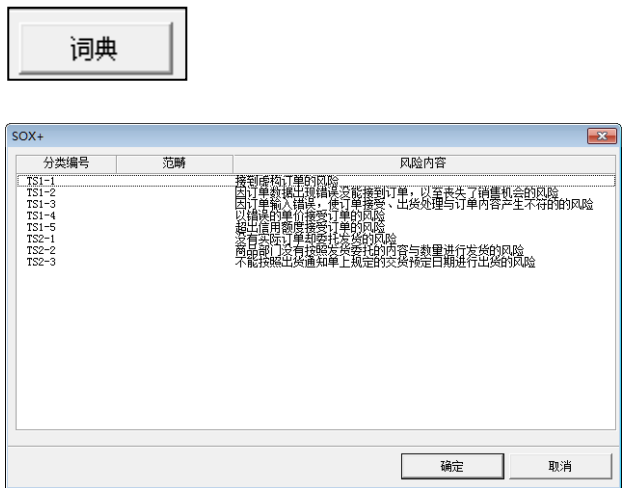
项目		内容
	控制目的	<p>选择风险相关的内部控制的目的。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 财务报告的可靠性 • 业务的有效性及效率性 • 事业活动相关的法令遵守 • 资产保全 <p>輸出 RCM 時，先选择要輸出的控制目的，然后可以輸出。</p>
	审计要点	<p>选择风险相关的审计要点。可多选。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 真实性 • 完整性 • 权利与义务的归属 • 估价的妥当性 • 分摊的适当性 • 表达和批露的妥当性
	影响度	<p>从下拉列表中选择列表的影响度。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 重大 • 轻微 • 容许
	发生频度	<p>从下拉列表中选择风险的大致发生频度（实施监督的最短期间）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 约 1 个月 • 约 3 个月 • 约 6 个月
	影响范围	<p>从下拉列表中选择风险的影响范围。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 跨公司 • 单个公司内 • 跨流程 • 单个流程内
	估计损失	<p>从下拉列表中选择风险的估计损失。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 万日元未满 • 1000 万日元未满 • 3000 万日元未满 • 5000 万日元未满 • 1 亿日元未满 • 3 亿日元未满 • 5 亿日元未满 • 10 亿日元未满 • 超过 10 亿日元
标签备注	标签	<p>输入标签。(510 字)</p> <p>输入的内容作为风险的标题显示在画面中。</p>
	备注	<p>输入备注。(2048 字)</p> <p>根据项目需要自由填写。</p>

数据列表的内容可以利用 SoxPlusAdministratorKit 进行更改。

“风险内容”、“备注”可以输入 2000 字以上，但 RCM 文件中可以显示及印刷的字符数取决于 Excel 文件限制。

风险词典

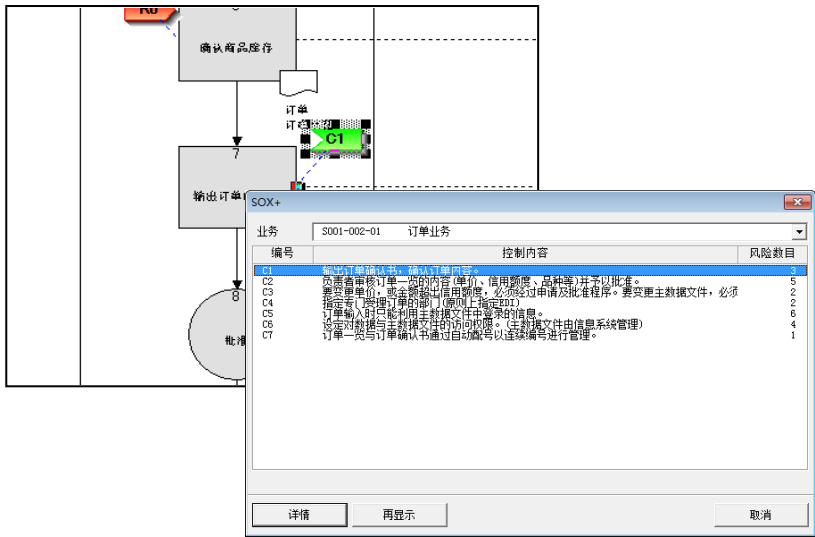
如需使用风险词典功能，必须事先通过 SoxPlusAdministratorKit 进行设定。
通过风险词典，可以将事先登录的风险模型设置于风险中。设置了风险模型后，所有的风险信息被登录的内容覆盖）。



控制一览

通过控制登录功能，在业务流程文档中放置控制图形，并登录“控制编号”、“控制编号”、“目标风险”、“控制分类”等信息。以此可以明确表示针对某个风险采取怎样的控制手段。

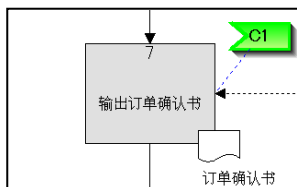
单击“控制一览”菜单，则在一览画面中显示在当前打开的 SOX+业务流程文档内添加的控制。



在一览画面列表中选择一行，则在流程画面中焦点也移至相应的控制图形中，变为选择状态。

項目	内容
业务	可以改为显示当前打开的 SOX+业务流程文档一览。“文档识别码”“业务名称”并排显示。

项目	内容
编号	显示控制编号。
控制内容	显示控制内容。 按照“标签”“控制内容”的顺序并排显示。
风险数目	显示控制所对应的风险的数目。



将控制图形与控制风险的流程（业务详情图形）相链接，表示业务流程已经设有控制。使从控制图形引出的标注线触及业务详情图形，则可以完成视觉上的链接及数据的链接。

控制对话框

在一览画面上，选择要打开的控制编号的行，单击“详细信息”按钮，或直接双击要选择的行，则显示“SOX+控制”对话框。

SOX+

业务详情

输出订单确认书

部门

国际法人营业部

C

1

控制类型

手工控制

控制内容

输出订单确认书，确认订单内容。

放大

控制属性

目标风险

测试详情

标签·备注

凭证

订单确认书

规程文档

操作手册

实施者

担当者

系统名称

销售管理

控制频度

随时

控制分类

☐ 批准与决策
☐ 访问限制
☒ 管理者等审核
☒ 核对
☐ 通过职务分离进行内部牵制
☐ 完善规程与指南
☐ 确认预算比等指标
☐ 抽取错误与异常
☐ 系统上的控制

性质

种类

☐ 预防性
☒ 发现性

程度

☒ 一次性
☐ 二次性

控制级别

控制缺陷

☐

<< 上一个

下一个 >>

导入

确定

取消

控制属性 | 目标风险 | 测试详情 | 标签·备注 |

凭证

订单确认书

规程文档

操作手册

实施者

担当者

系统名称

销售管理

控制频率

随时

控制分类

☐ 批准与决策

☒ 管理者等审核

☒ 核对

☐ 通过职务分离进行内部牵制

☐ 完善规程与指南

☐ 确认核算比率指标

☐ 抽取错误与异常

☐ 系统上的控制

☐ 访问限制

性质

种类

☐ 预防性 ☒ 发现性

程度

☒ 一次性 ☐ 二次性

控制级别

☐ 控制缺陷

控制属性选项卡

控制属性 | 目标风险 | 测试详情 | 标签·备注 |

< 1/3 > 添加 删除 确认目标风险

业务

S001-002-01 订单业务

风险

R1 接到虚构订单的风险

风险信息

业务详情⇒【3】订单输入操作
接到虚构订单的风险

审计要点

☐ 真实性

☐ 完整性

☐ 权利与义务的归属

☐ 估价的适当性

☐ 分割的适当性

☐ 表达和披露的适当性

性质

种类

☐ 预防性 ☒ 发现性

程度

☒ 一次性 ☐ 二次性

控制级别

☐ 控制缺陷

目标风险选项卡

控制属性 | 目标风险 | 测试详情 | 标签·备注 |

测试

方法

实施者

周期

测试详情选项卡

控制属性 | 目标风险 | 测试详情 | 标签·备注 |

标签

备注

标签, 备注选项卡

双击一览画面或从“详细信息”按钮打开的对话框中，增加了“上一个”“下一个”按钮，该按钮可以连续操作。但直接双击画面上的控制图形打开时不显示该按钮。
控制图形在图形名称的末尾一定带有“SOX+C”。

项目	内容
业务详情	显示控制所链接的业务详情图形的名称。(100 字)
部门	控制风险所链接的业务详情图形所在的 Swimlane 名称。
控制编号	显示控制编号。(最大 4 位) 添加控制时自动采用编号，但可以编辑。 可以给每个流程设置初始编号。 如果编号重复，则系统在进行错误检查时会显示错误。

项目		内容
控制类型		<p>从下拉列表中选择“控制类型”。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 手工控制 • IT 依存控制 • IT 控制
控制内容		<p>输入控制内容。(2000 字)</p> <p>当内容较多时，可以利用“放大”按钮调出扩展输入栏。</p>
控制属性	凭证	输入作为控制的证迹的表单。(300 字)
	规程文档	输入控制所依据的规程及标准程序文档。(300 字)
	实施者	<p>从下拉列表中选择业务的实施负责人。</p> <p>如果在下拉列表中没有想要选择的系统名称，则可以自由填写。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 担当者 • 负责人 • 部长 • 课长 • 系长 • 其他担当者 • 其他负责人
	系统名称	<p>从下拉列表中选择系统名称。</p> <p>如果在下拉列表中没有想要选择的系统名称，则可以自由填写。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 应收账款管理 • 销售管理 • 人事管理 • 采购管理
	控制频度	<p>从下拉列表中选择实施控制的周期。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 随时 • 每天 • 每周 • 每半月 • 每月 • 每季 • 每半年 • 随时（每年 1 次左右） • 随时（每年 2~4 次左右） • 随时（每年 5~9 次左右） • 随时（每年 10~49 次左右） • 随时（每年 50~200 次左右） • 随时（每年 200 次以上） • 每年 • 每天多次

项目		内容	
	控制分类	选择控制分类。(可多选) <ul style="list-style-type: none"> • 批准与决策 • 管理者等审核 • 核对 • 通过职务分离进行内部牵制 • 完善规程与指南 • 确认预算比等指标 • 抽取错误与异常 • 系统上的控制 • 访问限制 	
	性质	种类	选择控制种类。 <ul style="list-style-type: none"> • 预防性 • 发现性
		程度	选择控制程度。 <ul style="list-style-type: none"> • 一次性 • 二次性
		控制级别	选择控制级别 <ul style="list-style-type: none"> • 一般控制 • 关键控制 如果选择“关键控制”，则 RCM 中控制行的背景颜色变为蓝色。 如果选择“关键控制”，在流程上控制图形下面显示”Key”，RCM 中控制行的 RCM 中控制行的背景颜色变为蓝色。 用 Administratorkit 可以进行更改。
		控制缺陷	如果控制没能发挥预期的效果，选择此项。
目标风险	添加删除	将该控制所应对的风险指定为目标风险。 如果控制多个风险，就单击“添加风险”按钮，以增加风险对象。 [1/2] 左：当前显示的目标风险 右：总数 如需删除风险，先要显示删除的风险，然后单击“删除风险”按钮删除。	
	业务	可以将当前打开的 SOX+业务流程文档的“文档识别码” + “业务名称”显示于下拉列表中，并选择文档。	
	风险	可以将选择的 SOX+业务流程文档中的风险以一览形式显示于下拉列表中，并进行选择。	
	风险信息	显示选择的风险的详细信息（业务详情编号【前缀 + n】、业务详情名称及风险内容）。	
	目标风险确认	按“目标风险确认”按钮，显示已经指定的目标风险的一览。通过“选择”按钮可以选择对象风险。	
	审计要点	选择风险相关的审计要点。可多选。 <ul style="list-style-type: none"> • 真实性 	

项目		内容	
		<ul style="list-style-type: none"> 完整性 权利与义务的归属 估价的妥当性 分摊的适当性 表达和批露的妥当性 <p>突出显示对象风险中选择的审计要点。（也可以选择没有突出显示的项目）</p>	
	性质	种类	选择控制种类。 <ul style="list-style-type: none"> 预防性 发现性
		程度	选择控制程度。 <ul style="list-style-type: none"> 一次性 二次性
		控制级别	选择控制级别 <ul style="list-style-type: none"> 一般控制 关键控制 <p>如果选择“关键控制”，则 RCM 中控制行的背景颜色变为蓝色。</p> <p>如果选择“关键控制”，在流程上控制图形下面显示”Key”，RCM 中控制行的 RCM 中控制行的背景颜色变为蓝色。</p> <p>用 AdministratorKit 可以进行更改。</p>
		控制缺陷	如果控制没能发挥预期的效果，选择此项。
测试详情	测试方法	输入测试方法。(510 字)	
	测试实施者	输入测试实施者。(100 字)	
	测试周期	输入测试周期。(100 字)	
标签备注	标签	输入标签。(510 字) 输入的内容作为控制的标题显示在画面中。	
	备注	输入备注。(2048 字) 根据项目需要自由填写。	

数据列表的内容可以利用 SoxPlusAdministratorKit 进行更改。可以设置为不通过 SoxPlusAdministratorKit 进行“关键控制”的背景颜色充填。

■不能在初始状态下使用。通过 SoxPlusAdministratorKit 更改设置后即可使用。

“控制内容”、“备注”可以输入 2000 字以上，但 RCM 文件中可以显示及印刷的字符数取决于 Excel 文件限制。

IT控制对话框

IT 控制对话框。与控制对话框的内容几乎相同，但标准设置为实施者等项目不可输入。

控制属性选项卡

IT 控制图形在图形名称的末尾一定带有“SOX+IC”。

控制与 IT 控制定义了不同的前缀（编号之前的字符。半角英文字母），以便不需确认各图形的名称也可进行区别。（初始值控制设定为 C，IT 控制为 IC，均可以通过 SoxPlusAdministratorKit 进行更改。）

带有前缀的各图形的图像	
控制	IT 控制

目标风险的指定方法

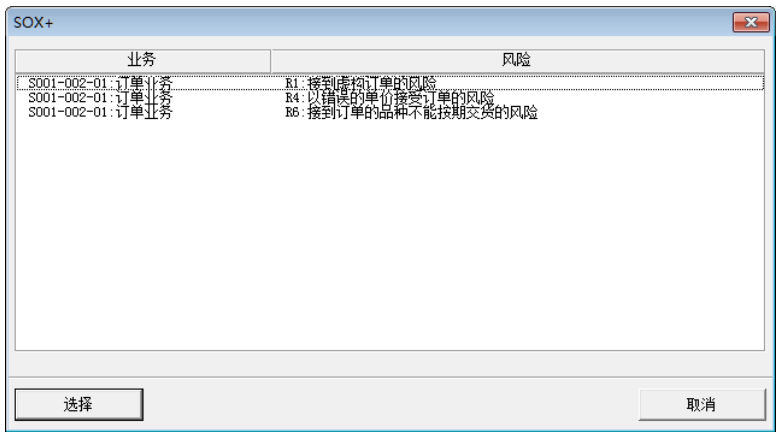
通过目标风险属性选项卡，来指定该控制所应对的风险，并将风险与控制进行链接。

如需添加新的风险与控制关系，则按“添加”按钮，添加目标风险。

如果控制多个风险，就单击“添加”按钮，以增加目标风险。如果添加了多个风险，则对半显示添加的数目及当前显示的列表位置。

如需删除已添加的风险，先要显示删除的风险，然后单击“删除”按钮。

按目标风险确认按钮，则可以查看被指定为目标风险的风险一览。



The SOX+ window displays a table with two columns: '业务' (Business) and '风险' (Risk). The '业务' column lists 'S001-002-01: 订单业务' (Order Business) three times. The '风险' column lists three risks: 'R1: 接到虚构订单的风险' (Risk of receiving fictitious orders), 'R4: 以错误的单价接受订单的风险' (Risk of accepting orders at incorrect unit prices), and 'R6: 接到订单的品种不能按期交货的风险' (Risk of not being able to deliver orders on time). At the bottom, there are '选择' (Select) and '取消' (Cancel) buttons.

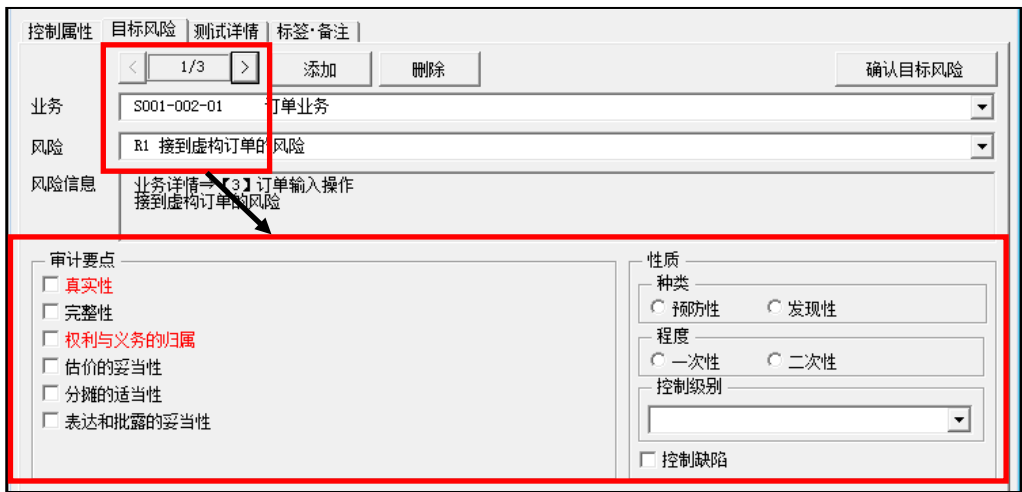
目标风险確認

目标风险属性的利用方法

如需利用目标风险属性，必须通过 SoxPlusAdministratorKit 进行目标风险属性各项目的使用・不使用的切换。

※通常情况下，将目标风险属性切换为“使用”时，要将控制属性选项卡中的重复项目切换为“不使用”，使其不能重复输入。控制属性的 DJ～DQ 列与目标风险属性的 DR～DY 列分别输出至 RCM。

目标风险的属性不是针对每个风险与控制逐一定义，而是在需要详细区分审计要点的情况下进行定义，例如风险 A 的审计要点 1 对应这个控制，审计要点 2 对应这个控制等。另外，在需要指定各个风险的性质的情况下进行定义，例如 A 风险为预防性的，B 风险为发现性的，等等。



The SOX+ window shows the '目标风险' (Target Risk) tab. It includes fields for '业务' (Business) and '风险' (Risk), both set to 'S001-002-01: 订单业务' and 'R1: 接到虚构订单的风险' respectively. Below these, there's a section for '风险信息' (Risk Information) with a dropdown for '业务详情' (Business Details) set to '3: 订单输入操作' (Order input operation). A red box highlights the '审计要点' (Audit Points) section, which includes checkboxes for '真实性' (Truthfulness), '完整性' (Completeness), '权利与义务的归属' (Ownership of rights and obligations), '估价的妥当性' (Appropriateness of valuation), '分摊的适当性' (Appropriateness of allocation), and '表达和披露的妥当性' (Appropriateness of expression and disclosure). To the right, the '性质' (Nature) section includes radio buttons for '预防性' (Preventive) and '发现性' (Detective), a dropdown for '程度' (Degree) with options '一次性' (One-time) and '二次性' (Two-time), and a dropdown for '控制级别' (Control Level). A '控制缺陷' (Control Deficiency) checkbox is also present. A red arrow points from the '业务详情' dropdown to the '审计要点' section.

用红色字体表示的审计要点是在目标风险的对象风险中定义的审计要点。从中选出该控制相关的审计要点。（也可选择红色字体以外的项目）

重新编号

利用“重新编号”功能，对 SOX+图形编号从基点编号（标准为 1）开始按连续编号重新进行配号。

SOX+

请指定各图形的基点编号。

☒ 业务详情编号

☐ IT业务详情编号

☒ 风险编号

☒ 控制编号

☐ IT控制编号

1

1

1

1

1

执行

取消

项目	内容
图形编号复选框	将被选图形编号列为重新编号的对象。
基点编号输入栏	指定连号的开始号码（基点编号）。 初始值可以通过“文档信息”中的“设置 SOX+编号”选项卡进行指定。

重新编号的规则如下。

1. 在默认情况下，业务详情编号、IT业务详情编号按照在图表中放置图形的顺序（※图形编号顺序）重新进行编号。
2. 风险编号、控制编号、IT控制编号根据链接的图形，按以下的优先顺序进行重新编号。

1) 链接图形的前缀顺序
在默认情况下，顺序为业务详情“无前缀”→IT业务详情“S”

2) 按照链接图形的图形编号顺序

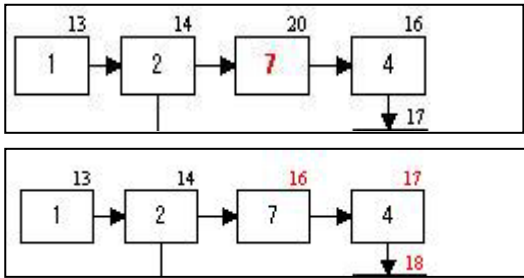
3) 风险、控制、IT控制的放置位置顺序（从上到下→从左到右）

图形编号

业务详情编号为 SOX+业务详情图形所持有的编号，而图形编号则为所有图形内在持有的编号。通常情况下图形编号处于隐藏状态，在图表上是看不见的。

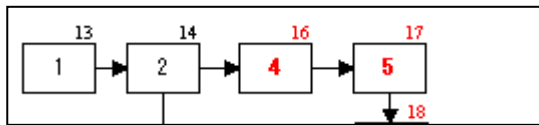
业务详情编号基于图形编号进行重新编号。如果事先更改好图形编号，可以对业务详情编号按任意顺序重新编号。

将图形编号显示于画面中，使用图形编号重新分配工具修改顺序。然后使用 SOX+菜单中的“重新编号”功能，对业务详情编号进行重新编号。



① 将图形编号显示于画面中。

② 重新分配图形编号。

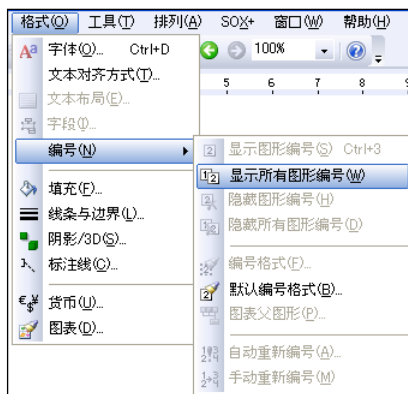


③ 执行SOX+重新编号功能。

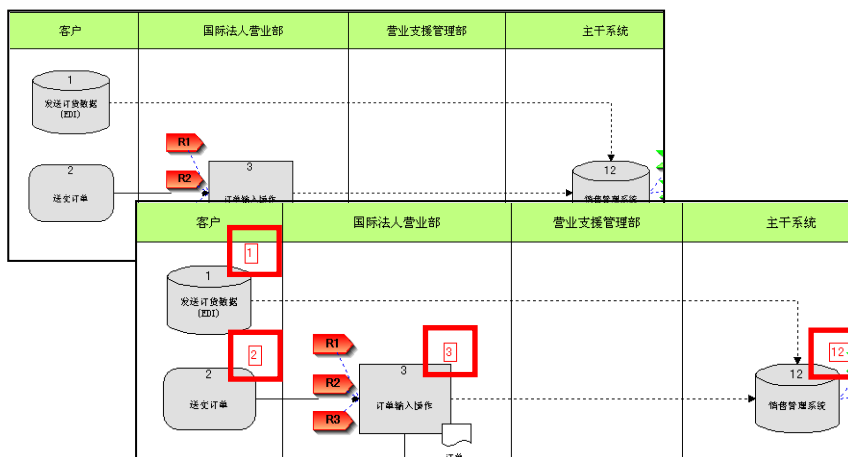
图形编号的重新分配方法

以下为更改图形编号的步骤。

1. 从“格式”菜单中选择“编号”命令，从子菜单中选择“显示所有图形编号”。



2. 显示图形编号（作为示例提供的业务详情图形显示于右上方）。与业务详情编号重复时，有时也会显示，请注意。



3. 利用“自动重新编号”和“手动重新编号”的其中一项功能，更改图形编号。如果只进行部分修改，利用“手动重新编号”功能。



- ① 选择“自动重新编号”，打开“自动重新编号”对话框。

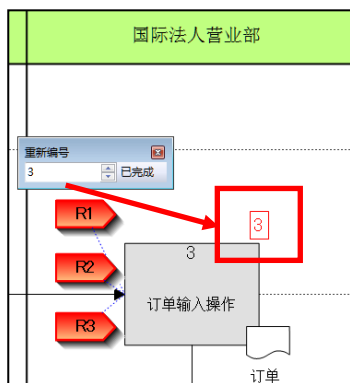


参照连接线的连接进行重新编号的情况下，选择“按图表中的流程顺序”；按照在 Swimlane 内的位置进行机械性编号的情况下，选择“根据 Swimlane 从上到下”（横向布局的 Swimlane 则为“对每个 Swimlane 从左到右编号”）。



- ② 选择“手动重新编号”，则鼠标指针变为魔仗形状，同时会打开一个小的“重新编号”对话框。

“重新编号”对话框中通常写有最后一个放入的图形的编号。在对话框中输入要改成的编号，用魔仗单击图形。



在魔仗单击的图形中，“重新编号”对话框中显示的编号被设置。“重新编号”对话框中的数据自动变为下一个数字。用鼠标单击图形，依次重新设置图形编号。

按需要的顺序单击要重新编号的图形。
不需在意业务详情图形以外的图形的图形编号。中途编号断开也没有关系。

完成图形编号设置之后，单击“重新编号”对话框中的“完成”，或单击图表的图形以外区域，可以结束重新编号操作。

4. 最后，从SOX+菜单执行重新编号。

整合性检查

如果风险或控制与业务详情图形以外的图形链接，则在 RCM 输出及重新编号时会发生不能继续的情况。这时，通过整合性检查可以查出发生错误的地方。

单击“整合性检查”菜单，系统对当前打开的所有的 SOX+业务流程文档进行错误检查。（不仅在前面显示的流程）发生错误时，一览显示错误内容。

文档识别码	编号	错误内容
S001-002-01		文档识别码重复。
S001-002-01		文档识别码重复。
S001-002-01	2	业务详情编号重复。
S001-002-01	2	业务详情编号重复。
S001-002-01	R1	任何控制未将该风险设置为目标风险。
S001-002-01	R1	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-01	R2	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-01	R3	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-01	R4	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-01	R5	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-01	R6	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-01	R7	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-01	C1	目标风险完全未设置。
S001-002-01	C2	已经与图形以外的图像及连接线相链接。
S001-002-01	C2	目标风险完全未设置。
S001-002-02	R1	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-02	R2	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-02	R3	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-02	R4	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。
S001-002-02	R5	风险审计要点与相应的控制审计要点之间不具有整合性。

错误检查项目如下。

- 1) 当前打开的图表中所记载的文档识别码是否有重复？
- 2) 业务详情编号、风险编号、控制编号是否重复？
- 3) 是否有与图形以外的图像、连接线链接的“扩展格式”的业务详情图形、风险图形及控制图形？（如有链接，链接的对象是否适当）
- 4) 1个图形是否与多个业务详情图形链接？
- 5) 是否有完全未与图形链接的“扩展格式”的业务详情图形？
- 6) 1个控制是否设置了1个以上的目标风险？
- 7) 当前打开的文档内是否含有应对风险的多个控制？
- 8) 利用目标风险选项卡的控制审计要点时，对应每个风险审计要点是否存在1个以上的控制审计要点？

选择了“将该文档列为非 SOX+对象”的文档，全部被列入错误列表中。请忽略此项。

显示信息的更新

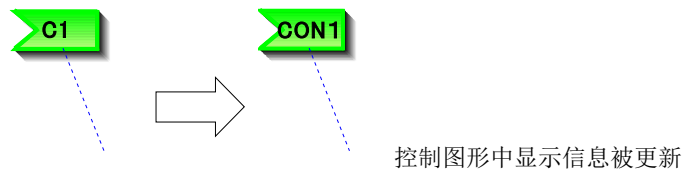
对 SOX+图形中显示的信息及内部复制的信息进行更新的功能。

即使导入识别文字（前缀）发生更改或风险图形编号标示改为分类编号的分发文件，但已经创建的图形显示不会自动覆盖。

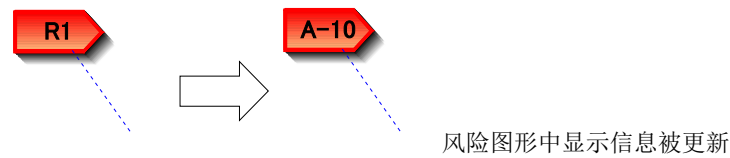
执行“更新显示信息”，则执行以下处理。这时对当前打开的所有图表执行更新，所以如果打开的图形较多，需要花较长的时间。

业务详情图形、风险图形、控制图形的标示编号的更新

例 1) 将控制前缀从 C 改为 CON 时



例 2) 将下图的风险编号标示改为分类编号标示时



将SOX+业务详情复制至业务详情项目字段中

业务详情中的以下项目，可以事先在 iGrafX 模板中的“自定义”特性中设置任意的自定义数据，然后就可以利用业务详情图形的图形字段功能，将业务详情项目显示于图表中。
※在 iGrafX 模板示例中已经设置。

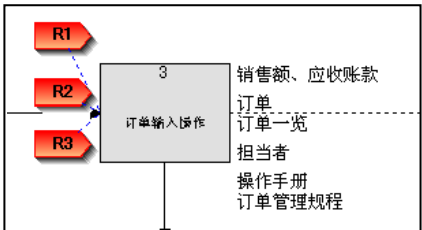
要打开“自定义”特性，请右键点击图形，选择“特性显示”菜单，从类别中选择“自定义数据”。

自定义数据	复制项目
Regulations	规程文档
Execution	业务实施者
Document	使用账簿凭证
Account	会计科目
AddedDeptName	添加部门

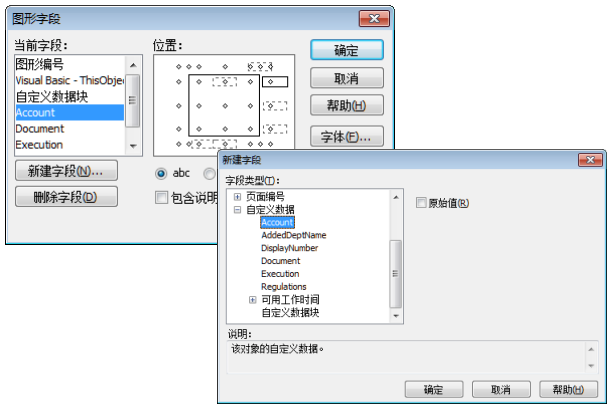
在业务详情对话框中输入各项目内容后，将自动被复制到自定义字段的相应字段中。
如需在已经完成的业务流程文档中利用该功能，需添补该自定义数据，但如果只是追加自定义数据，则信息不会自动复制到各字段中(因为要在输入或更改时执行复制)。请执行“更新显示信息”，才能对当前打开的图表中的所有信息进行复制。

有关业务详情项目的自定义数据及图形字段的详细添加方法，请参照 SoxPlusAdministratorKit 用户指南第 8 章。

如需将自定义数据中复制的信息显示于画面上，要使用图形字段功能。



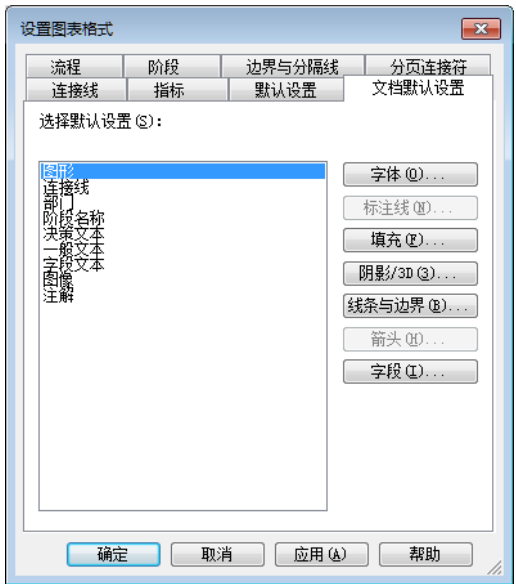
选择要显示信息的图形，右键单击，再选择菜单中“字段”菜单，按“图形字段”对话框中的“新建字段”按钮。



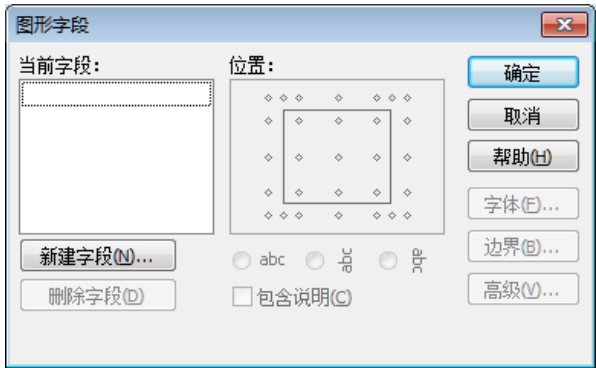
在“新建字段”对话框中打开“字段类型”的“自定义数据”，选择要显示的数据，按“确定”按钮。在“图形字段”对话框中进行位置调整后，选择“确定”按钮，关闭图形字段对话框。

如需在放置图形后即时显示出来，则从“格式”菜单的“图表”菜单中打开“设置图表格式”对话框中的“默认”选择卡。

※如要每个图形上设定图形字段的默认设置，单击”默认设置”选项卡，然后不选择”使用文档的默认设置”。



从默认选择列表中选择“图形”，单击右边的按钮“字段”。



设置好默认字段之后，则数据复制至自定义字段中，并即时在画面上显示出来。

SOX+图形编号、业务详情项目字段不能正常显示时

因发生某种故障，使业务详情图形、风险、控制图形的图形编号及业务详情项目字段的显示全部消失时，可以通过重新保存文档，还原为原来的显示。

通过“文件”菜单的“另存为”，使用其他名称保存或保存到其他位置。事先要将当前打开的文档全部关闭，保存之后再打开文档以确认显示。

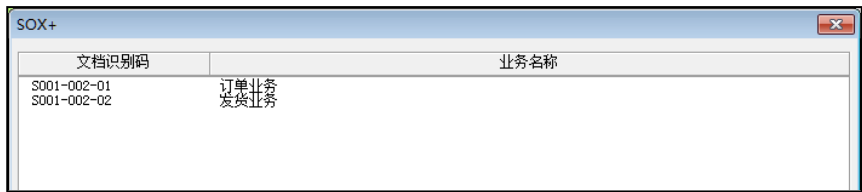
输出RCM（风险控制矩阵表单）

将 SOX+业务流程文档中输入的文档信息、业务详情、风险与控制等信息，一览输出至 RCM 文件（Microsoft Excel 文件）中。

单击菜单，则显示“SOX+对象文档选择”对话框，显示当前打开的 SOX+业务流程文档一览。



文档一览与文档的选择



- ① 选择对象文档并进行输出，则选择的每个文档的业务详情被输出至业务描述工作表中，而选择的每个文档中的风险及与之对应的所有文档中的控制被调出并输出至 RCM 工作表中。（输出的风险仅限于指定的文档，而控制则为该风险所对应的所有控制）
可以选择多个对象文档。
- ② 如果未选择就执行输出，则显示于一览表中的所有文档的业务详情都被输出至 RCM 文件的业务描述工作表中，而所有文档的风险与控制都被输出至 RCM 工作表中。（不与任何风险对应的控制也作为无对应风险的控制而输出）

不同文件的SOX+业务流程文档之间有关联的情况下

在①情况下，与风险相关联的控制所在的 SOX+业务流程文档必须全部打开。在②的情况下，也是如此，如果与控制相关联的风险所在的 SOX+业务流程文档没有打开，则不能获取该目标风险的信息。

控制属性

目标风险

测试详情

标签·备注

<

4/4

>

添加

删除

确认目标风险

业务

没有打开的文档? [S001-002-03]

风险

被删除的风险? [153]

风险信息

输出格式

通常情况下只能选择标准格式，没有必要更改。

输出格式

标准 (SoxMatrix.xls)

页眉字符串窗口

页眉字符串 (在业务描述工作表、RCM工作表的页眉中输出下记字符串)

左侧部分

右侧部分

&14

株式会社SOX
S001销售流程
002订单发货
01订单业务

页眉字符串 (在业务描述工作表、RCM工作表的页眉中输出下记字符串)

左侧部分

右侧部分

&14

文档识别码: S001-002-01
创建日期: yyyy/mm/dd
更新日期: yyyy/mm/dd

页眉字符串窗口中显示的信息，用于 RCM 文件中的“业务描述”工作表与“RCM”工作表的打印页眉中输出。如需更改内容，可以在此处改变。

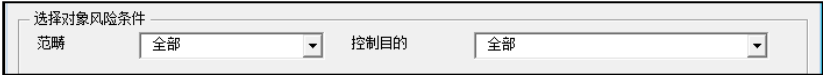
※开头的“&14”是将格式转移至Excel所必须的信息。请不要删除。如果删除，设置的格式消失，按Excel的初始设置输出。这样不会实际输出至页眉。

参考）RCM 文件的“业务描述”工作表的打印预览（左侧部分、右侧部分）

株式会社SOX S001销售流程 002订单发货 01订单业务			文档识别码: S001-002-01 创建日期: yyyy/mm/dd 更新日期: yyyy/mm/dd		
文档识别码	No	业务详		部门	实施者
S001-002-01	1	发送订货数据		客户	

该页眉的字符串（RCM 打印页眉）可以通过 SoxPlusAdministratorKit 的“更改 RCM 格式”进行编辑。有关详情，请参照 SoxPlusAdministratorKit 用户指南。

选择对象风险条件



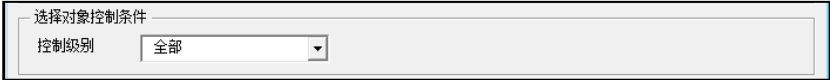
如要指定范畴或控制目的，可以设置被输出风险的选择条件，也可以设置范畴和控制目的的两種选择条件。

要輸出所有风险時，应该指定”全部”。

如要指定”空白”時，只能輸出范畴或控制目的上没有数据的。

- ※不管选择条件如何，业务详情将输出所有信息。
- ※指定 RCM 文件（指定条件创建的 RCM 文件）批量加载时，将在加载时显示确认信息。

选择对象控制条件



与“选择对象风险条件”一样，指定控制级别，可以设置被输出的风险以及控制的选择条件。

也可以结合“选择对象风险条件”的选择条件进行设置。

如果指定选择条件，只输出符合条件的控制和该控制作为目的的风险。

要输出所有风险以及控制时，指定“全部”。

指定“空白”时，控制级别上没有任何指定的控制被选择。

- ※不管选择条件如何，业务详情将输出所有信息。
- ※指定 RCM 文件（指定条件创建的 RCM 文件）批量加载时，将在加载时显示确认信息。

输出文件

1. 另存、输出



Excel Book 名称由选择 RCM 输出命令时处于激活状态（iGrafx 中显示在前面部分）的业务流程文档的文档识别信息自动生成。

例） C:\Users\bpm\Desktop\S001-002-01.xls

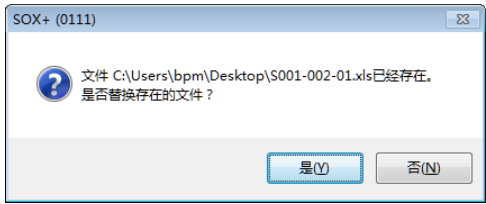
如需更改要输出的文件名称及输出位置，请通过“参照”按钮指定输出位置，任意命名后按“执行”按钮。

单击“执行”按钮，显示“RCM”输出对话框。



※输出操作需要Microsoft Excel 2007以上版本。

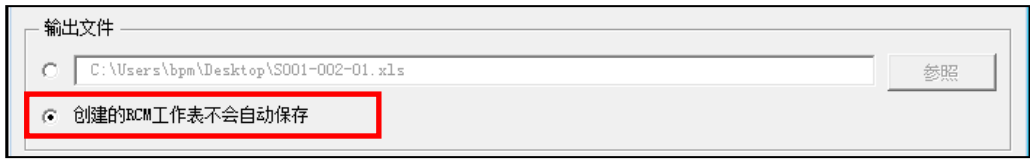
如果指定的输出位置与名称与已经存在的 RCM 相同，则显示对话框。



如果没有问题，请按“是”按钮，并对 RCM 进行覆盖。

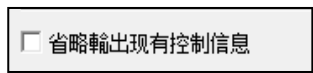
最后，在 Excel 中自动打开输出的 RCM，以便确认内容。
(关闭时会提示是否保存，因为文档已经保存过，这时可以不保存)。

2. 不自动保存就输出



如果选择“不自动保存创建的 RCM 工作表”，则以“**SoxMatrix1**”的名称创建 Excel Book，并自动打开。这种情况下，需要自己重新命名并保存。

省略输出现有控制信息



在 RCM 工作表中存在已被输出的同样条件控制，决定选择条件后第二次以后输出的已存在的控制只能显示文档识别码和号码，不能显示其他项目。

用 Administratorkit 可以进行更改使用不使用。

不选择（不省略输出已存在的控制）

文件	开始	输入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	开发	快捷					
R1C1														
	38	39	40	41	42	43	70	82	83	85	88	89	90	93
7	控制													
8	控制													
9	控制													
10	控制													
11	控制													
12	控制													
13	控制													
14	控制													
15	控制													
16	控制													
17	控制													
18	控制													
19	控制													
20	控制													
21	控制													
22	控制													
23	控制													
24	控制													
25	控制													
26	控制													
27	控制													
28	控制													
29	控制													
30	控制													
31	控制													
32	控制													
33	控制													
34	控制													
35	控制													
36	控制													
37	控制													
38	控制													
39	控制													
40	控制													
41	控制													
42	控制													
43	控制													
44	控制													
45	控制													
46	控制													
47	控制													
48	控制													
49	控制													
50	控制													
51	控制													
52	控制													
53	控制													
54	控制													
55	控制													
56	控制													
57	控制													
58	控制													
59	控制													
60	控制													
61	控制													
62	控制													
63	控制													
64	控制													
65	控制													
66	控制													
67	控制													
68	控制													
69	控制													
70	控制													
71	控制													
72	控制													
73	控制													
74	控制													
75	控制													
76	控制													
77	控制													
78	控制													
79	控制													
80	控制													
81	控制													
82	控制													
83	控制													
84	控制													
85	控制													
86	控制													
87	控制													
88	控制													
89	控制													
90	控制													
91	控制													
92	控制													
93	控制													
94	控制													
95	控制													
96	控制													
97	控制													
98	控制													
99	控制													
100	控制													
101	控制													
102	控制													
103	控制													
104	控制													
105	控制													
106	控制													
107	控制													
108	控制													
109	控制													
110	控制													
111	控制													
112	控制													
113	控制													
114	控制													
115	控制													
116	控制													
117	控制													
118	控制													
119	控制													
120	控制													
121	控制													
122	控制													
123	控制													
124	控制													
125	控制													
126	控制													
127	控制													
128	控制													
129	控制													
130	控制													
131	控制													
132	控制													
133	控制													
134	控制													
135	控制													
136	控制													
137	控制													
138	控制													
139	控制													
140	控制													
141	控制													
142	控制													
143	控制													
144	控制													
145	控制													
146	控制													
147	控制													
148	控制													
149	控制													
150	控制													
151	控制													
152	控制													
153	控制													
154	控制													
155	控制													
156	控制													
157	控制													
158	控制													
159	控制													
160	控制													
161	控制													
162	控制													
163	控制													
164	控制													
165	控制													
166	控制													
167	控制													
168	控制													
169	控制													
170	控制													
171	控制													
172	控制													
173	控制													
174	控制													
175	控制													
176	控制													
177	控制													
178	控制													
179	控制													
180	控制													
181	控制													
182	控制													
183	控制													
184	控制													
185	控制													
186	控制													
187	控制													
188	控制													
189	控制													
190	控制													
191	控制													
192	控制													
193	控制													
194	控制													
195	控制													
196	控制													
197	控制													
198	控制													
199	控制													
200	控制													
201	控制													
202	控制													
203	控制													
204	控制													
205	控制													
206	控制													
207	控制													
208	控制													
209	控制													
210	控制													
211	控制													
212	控制													
213	控制													
214	控制													
215	控制													
216	控制													
217	控制													
218	控制													
219	控制													
220	控制													
221	控制													
222	控制													
223	控制													
224	控制													
225	控制													
226	控制													
227	控制													
228	控制													
229	控制													
230	控制													
231	控制													
232	控制													
233	控制													
234	控制													
235	控制													
236	控制													
237	控制													
238	控制													
239	控制													
240	控制													
241	控制													
242	控制													
243	控制													
244	控制													
245	控制													
246	控制													
247	控制													
248	控制													
249	控制													
250	控制													
251	控制													
252	控制													
253	控制													
254	控制													
255	控制													
256	控制													
257	控制													
258	控制													
259	控制													
260	控制													
261	控制													
262	控制													
263	控制													
264	控制													
265	控制													
266	控制													
267	控制													
268	控制													
269	控制													
270	控制													
271	控制													
272	控制													
273	控制													
274	控制													
275	控制													
276	控制													
277	控制													
278	控制													
279	控制													
280	控制													
281	控制													
282	控制													
283	控制													
284	控制													
285	控制													
286	控制													
287	控制													
288	控制													
289	控制													
290	控制													
291	控制													
292	控制													
293	控制													
294	控制													
295	控制													
296	控制													
297	控制													
298	控制													
299	控制													
300	控制													
301	控制													
302	控制													
303	控制													
304	控制													
305	控制													
306	控制													
307	控制													
308	控制													
309	控制													
310	控制													
311	控制													
312	控制													
313	控制													
314	控制													
315	控制													
316	控制													
317	控制													
318	控制													
319	控制													
320	控制													
321	控制													
322	控制													
323	控制													
324	控制													
325	控制													
326	控制													
327	控制													
328	控制													
329	控制													
330	控制													
331	控制													
332	控制													
333	控制													
334	控制													
335	控制													
336	控制													
337	控制													
338	控制													
339	控制													
340	控制													
341	控制													
342	控制													
343	控制													
344	控制													
345	控制													
346	控制													
347	控制													
348	控制													
349	控制													
350	控制													
351	控制													
352	控制													
353	控制													
354	控制													
355	控制													
356	控制													
357	控制													
358	控制													
359	控制													
360	控制													
361	控制													
362	控制													
363	控制													
364	控制													
365	控制													
366	控制													
367	控制													
368	控制													
369	控制													
370	控制													
371	控制													
372	控制													
373	控制													
374	控制													
375	控制													
376	控制													
377	控制													
378	控制													
379	控制													
380	控制													
381	控制													
382	控制													
383	控制													
384	控制													
385	控制													
386	控制													
387	控制													
388	控制													
389	控制													
390	控制													
391	控制													
392	控制													
393	控制													
394	控制													
395	控制													
396	控制													
397	控制													
398	控制													
399	控制													
400	控制													
401	控制													
402	控制													
403	控制													
404	控制													
405	控制													
406	控制													
407	控制													
408	控制													
409	控制													
410	控制													
411	控制													
412	控制													
413	控制													
414	控制													
415	控制													
416	控制													
417	控制													
418	控制													
419	控制													
420	控制													
421	控制													
422	控制													
423	控制													
424	控制													
425	控制													
426	控制													
427	控制													
428	控制													
429	控制													
430	控制													
431	控制													
432	控制													
433	控制													
434	控制													
435	控制													
436	控制													
437	控制													
438	控制													
439	控制													
440	控制													
441	控制													
442	控制													
443	控制													
444	控制													
445	控制													
446	控制													
447	控制													
448	控制													
449	控制													
450	控制													
451	控制													
452	控制													
453	控制													
454	控制													
455	控制													
456	控制													
457	控制													
458	控制													
459	控制													
460	控制													
461	控制													
462	控制													
463	控制													
464	控制													
465	控制													
466	控制													
467	控制													
468	控制													
469	控制													
470	控制													
471	控制													
472	控制													
473	控制													
474	控制													
475	控制													
476	控制													
477	控制													
478	控制													
479	控制													
480	控制													
481	控制													
482	控制													
483	控制													
484	控制													
485	控制													
486	控制													
487	控制													
488	控制													
489	控制													
490	控制													
491	控制													
492	控制													
493	控制													
494	控制													
495	控制													
496	控制													
497	控制													
498	控制													
499	控制													
500	控制													
501	控制													
502	控制													
503	控制													
504	控制													
505	控制													
506	控制													
507	控制													
508	控制													
509	控制													
510	控制													
511	控制													
512	控制													
513	控制													
514	控制													
515	控制													
516	控制													
517	控制													
518	控制													
519	控制													
520	控制													
521	控制													
522	控制													
523	控制													
524	控制													
525	控制													
526	控制													
527	控制													
528	控制													
529	控制													
530	控制													
531	控制													
532	控制													
533	控制													
534	控制													
535	控制													
536	控制													
537	控制													
538	控制													
539	控制													
540	控制													
541	控制													
542	控制													
543	控制													
544	控制													
545	控制													
546	控制													
547	控制													
548	控制													
549	控制													
550	控制													
551	控制													
552	控制													
553	控制													
554	控制													
555	控制													
556	控制													
557	控制													
558	控制													
559	控制													
560	控制													
561	控制													
562	控制													
563	控制													
5														

[illegible]

各工作表的详细内容

RCM 文档由“文档信息”、“业务描述”、“RCM”三个工作表构成。

■文档信息工作表

这是可用于业务描述书的封面的工作表。输出文档信息。

文档识别码 S001-002-01	
----------------------	--

文档信息

--	--	--	--

【公司信息·流程信息】

公司名称	样式会计30X		
事业总部	东京营业所		
	1	0	
流程	S001	销售流程	
子流程	002	订单发货	
业务	01	订单业务	

【业务流程概要・业务流程属性】

■对象业务的概述

从接受客户订单到订单输入、库存确认，送交客户订单确认书，客户方便理等的一系列流程。

■有关对象业务中包含的主要交易的补充说明（例外事项等）

在库存采购管理系统上，通过库存数据一览画面进行库存确认。

■备注

大阪营业所的流程与之相同。

■相关重要会计科目

销售额、应收账款、库存损失

■相关账簿凭证

订单（F&A）、订单—览、订单确认书、客户明细分类账

■相关系统名称

销售管理系统、库存采购管理系统、信用管理系统

■相关的业务流程

操作手册、订单管理规程、销售管理规程

【文档创建者信息·创建履历】

部门	东京营业所	担当者	DEEBO
负责者	AABAA		
版本	Ver. 1.0	状态	已批准
创建者	COOCC	创建日期	yyyy/mm/dd
最终更新者	DOOOD	最终更新日期	yyyy/mm/dd
最终批准者	DEEBO	最终批准日期	yyyy/mm/dd

批量加载时，文档信息工作表中的项目除文档识别码以外全部成为加载对象。

输出业务详情项目列表的工作表。汇总输出多个 SOX+业务流程文档时，按文档识别码优先于业务详情编号的排序输出。

文件	开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	窗口	帮助
R76C55									
	1	17	18		19		23	24	31
	文档识别码	No	业务详情名称	业务详情内容			部门	实施者	
	5001-002-01	1	发送发货数据 (EDI)	客户通过EDI发来订单。(有时利用传真或电话)			客户		
	5001-002-01	2	接收订单	客户通过EDI发来订单。(有时利用传真或电话)			客户	担当者	
	5001-002-01	3	订单输入操作	根据订单, 在销售管理系统中输入客户代码、品种代码等。(EDI为数据) 从订单数据中输出订单一览。			国际法人营业部	担当者	
	5001-002-01	4	确认价格表	确认销售管理系统中价格表的商品单价与订单上商品单价一致。			国际法人营业部	担当者	
	5001-002-01	5	检查信用额度	在信用管理系统中针对每个客户设定了信用额度。一旦输入超出信用额度的订单时, 则会发生错误, 无法输入。关于信用额度修改的管理由信用管理部负责。			国际法人营业部	担当者	
	5001-002-01	6	确认商品库存	确认订单上记载的品种、数量, 在系统画面上进行库存确认。没有库存时, 向商品部门询问。			国际法人营业部	担当者	
	5001-002-01	7	输出订单确认书	从销售管理系统中输出订单确认书。			国际法人营业部	担当者	
	5001-002-01	8	批准	负责者对订单一览, 核对订单上的商品名称、数量、单价与合计金额, 并予以批准。			国际法人营业部		
	5001-002-01	9	送交订单确认书	向客户送交订单确认书。			国际法人营业部	担当者	
	5001-002-01	10	订单确认书	客户方受理订单确认书。			客户	担当者	
	5001-002-01	11	保管	将订单与批准后的订单一览一起进行归档保管。			营业支援管理部	担当者	
	5001-002-01	12	销售管理系统	AF控制			主干系统		
	5001-002-01	13	销售管理系统	AF控制			主干系统		
	5001-002-01	14	信用管理系统	AF控制			主干系统		
	5001-002-01	15	库存采购管理系统	AF控制			主干系统		
	5001-002-01	16	销售管理系统	AF控制			主干系统		
	5001-002-01	17	销售管理系统	AF控制			主干系统		
	5001-002-02	1	订单输入操作	由营业支援管理部门进行订单输入, 由商品物流部门根据其输入的数据, 输出与发货相关的发货凭证。			营业支援管理部	担当者	
	5001-002-02	2	输出发货账簿凭证	从库存采购管理系统中输出发货通知单、交货单与货物签收单。			商品物流部	担当者	
	5001-002-02	3	选取	担当者根据发货通知单的指示内容, 选取商品, 再次确认与发货通知单中			商品物流部	担当者	

利用 SoxPlusAdministratorKit 进行 RCM 文件的自定义，则可以在右端显示与业务描述相链接的风险及控制作为参照。

文件	开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	登录				
R31C73												
	1	17	18		19	23	24	42	45	48	50	
	文档说明	No	业务详情名称		业务详情内容	部门	业务类型	No	风险内容	No	控制内容	
13								K2	因订单数据出现错误导致无法推送订单，以致无法生成物流单证的危险			
13								K3	因订单输入错误，使订单接收、出库处理等订单操作无法正常进行的危险			
13								K4	以错误的单价接收订单的危险			
15	S001-002-01	4	确认价表		确认销售管理系统中价表的商品单价与订单上商品单价一致。	国际法人营业组	担当者					
15	S001-002-01	5	检查信用额度		在使用管理系统中针对每个客户设定了信用额度，一旦输入超出信用额度的订单时，系统会出错，无法处理。关于信用额度方面的管理由信用管理部负责。	国际法人营业组	担当者	K5	超出信用额度接受订单的危险			
15	S001-002-01	6	确认商品库存		确认订单上记载的品种、数量，在系统画面上进行库存确认。没有库存时，向商品部门询问。	国际法人营业组	担当者	K6	接收订单的品种不能按交货的危险			
17	S001-002-01	7	输出订单确认书		从销售管理系统中输出订单确认书。	国际法人营业组	担当者			C1	输出订单确认书，确认订单内容	
17	S001-002-01	8	批准		负责者对订单一览，核对订单上的商品名称、数量、单价与价目表一致，予以批准。	国际法人营业组	担当者			C2	负责者未审核订单一览的危险(单价/数量、品种等)难以予以批准。	
19											C3	负责者审核订单，或未能按信用额度进行订单及库存管理。要审核文件，必须经信用管理部
19	S001-002-01	9	送订单确认书		向客户送订单确认书。	国际法人营业组	担当者					
21	S001-002-01	10	订单确认书		客户方发送订单确认书。	客户	担当者					
21	S001-002-01	11	保管		将订单与批准后的订单一览一起进行归档保管。	营业支援管理部	担当者					
21	S001-002-01	12	销售管理系统		AF控制	主干系统				C4	指定专门处理订单的部门(部门/人员)	
25	S001-002-01	13	销售管理系统		AF控制	主干系统						
25	S001-002-01	14	信用管理系统		AF控制	主干系统				C6	设定与数据与主干系统的数据。(在数据输入前设置系统管理)	
27	S001-002-01	15	库存采购管理系统		AF控制	主干系统						
27	S001-002-01	16	销售管理系统		AF控制	主干系统				C7	订单一览与订单确认书通过自己连续操作进行管理。	
29	S001-002-01	17	销售管理系统		AF控制	主干系统		K7	订单数据被篡改的危险			
31	S001-002-02	1	订单输入操作		由营业支援管理部人员进行订单输入，由商品部负责输入的数据，输入与发货单的发货凭证。	营业支援管理部	担当者					
31	S001-002-02	2	输出发货单等相关证		从库存采购管理系统中输出发货通知单、交货单与货物签收单。	商品部负责	担当者	K1	没有实际订单却委托发货的危险	C1	出货通知单与订单数据自动同步	
33	S001-002-02	3	选取		担当者根据发货通知单等的指示内容，选取商品，再次确认与发货通知单中的内容一致后在发货通知单上加盖确认章，开始出库发货。	商品部负责	担当者	K2	商品部门没有按照发货委托书的内容与数量进行发货的危险	C2	商品部负责了错误出货通知单和发货。	
	<	文档信息	业务描述	R C M								

RCM 工作表

将风险与控制的链接关系（目标风险）以矩阵方式显示的工作表。风险排列于左侧，与风险对应的控制排列于右侧。

结束	开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	帮助	显示								
227C97	1	13	14	20	22	24	30	39	40	41	42	43	70	82	83	86	
7	风 险																
8	文档识别码	No	业务描述名称	No	风险	风险内容	风险计算要素 风险发生的可能性 风险发生时的影响 风险发生时的损失	文档识别码	No	业务描述名称	No	控制					
9	8001-002-01	3	订单输入输入	R1		输入到订单的风险		8001-002-01	7	输出订单确认书	C1	输出订单确认书，确认订单内容。					
10								8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价)。					
11								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
12								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
13								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
14								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
15	8001-002-01	3	订单输入输入	R2		订单输入时输入错误导致订单输入，以致发生错误		8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
16	8001-002-01	3	订单输入输入	R3		订单输入时输入错误，导致订单输入，以致发生错误		8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价)。					
17								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
18	8001-002-01	4	确认输入	R4		订单输入时输入错误导致订单输入，以致发生错误		8001-002-01	7	输出订单确认书	C1	输出订单确认书，确认订单内容。					
19								8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价)。					
20								8001-002-01	8	批准	C3	负责审查单价，必须经过系统(系统)的部门(系统)上					
21								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
22								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
23	8001-002-01	5	销售管理系统	R5		销售管理系统输入错误导致订单输入，以致发生错误		8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价)。					
24								8001-002-01	8	批准	C3	负责审查单价，必须经过系统(系统)的部门(系统)上					
25								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
26								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
27	8001-002-01	6	确认输入	R6		订单输入时输入错误导致订单输入，以致发生错误		8001-002-01	7	输出订单确认书	C1	输出订单确认书，确认订单内容。					
28								8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价)。					
29								8001-002-01	8	批准	C3	负责审查单价，必须经过系统(系统)的部门(系统)上					
30								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
31								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
32								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
33								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
34								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
35								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
36								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
37								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
38								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
39								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
40								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
41								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
42								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
43								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
44								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
45								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
46								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
47								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
48								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
49								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
50								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
51								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
52								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
53								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
54								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
55								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
56								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
57								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
58								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
59								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
60								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
61								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
62								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
63								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
64								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
65								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
66								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
67								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
68								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
69								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
70								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
71								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
72								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
73								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
74								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
75								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
76								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
77								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
78								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
79								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
80								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
81								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
82								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
83								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
84								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
85								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
86								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
87								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
88								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
89								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
90								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
91								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
92								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
93								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
94								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
95								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
96								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					
97								8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上					
98								8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件					
99								8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。					
100								8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统					

风险部分概要

	文件	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	帮助		
2001-002-001										
	TO	B2	B3	B6	B8	B9	B0	B3	B4	B5
8	控制									
9	文档识别码	No	业务描述名称	No	控制内容	控制类型	控制频率	部门	担当者	负责
9	8001-002-01	7	输出订单确认书	C1	输出订单确认书，确认订单内容。	手工控制	随时	国际法人营业部	担当者	订单确认书
10	8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价、销售数量、币种等)并予以批准。	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	订单确认书
11	8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
12	8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件中规定的信息。	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
13	8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。(主数据文件由销售系统管理)	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
14	8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统(系统)的部门(系统)上	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
15	8001-002-01	12	销售管理系统	C4	销售专门(系统)的部门(系统)上	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
16	8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价、销售数量、币种等)并予以批准。	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	订单确认书
17	8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件中规定的信息。	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
18	8001-002-01	7	输出订单确认书	C1	输出订单确认书，确认订单内容。	手工控制	随时	国际法人营业部	担当者	订单确认书
19	8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价、销售数量、币种等)并予以批准。	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	订单确认书
20	8001-002-01	8	批准	C3	负责审查单价，必须经过系统(系统)的部门(系统)上	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	订单确认书
21	8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件中规定的信息。	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
22	8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。(主数据文件由销售系统管理)	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
23	8001-002-01	16	销售管理系统	C7	订单一定时订单确认书通过系统(系统)的部门(系统)上	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
24	8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价、销售数量、币种等)并予以批准。	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	订单确认书
25	8001-002-01	8	批准	C3	负责审查单价，必须经过系统(系统)的部门(系统)上	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	订单确认书
26	8001-002-01	12	销售管理系统	C5	订单输入时只能利用主数据文件中规定的信息。	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
27	8001-002-01	14	销售管理系统	C6	销售对数据与主数据文件的访问权限。(主数据文件由销售系统管理)	IT控制	随时	IT系统	担当者	订单确认书
28	8001-002-01	7	输出订单确认书	C1	输出订单确认书，确认订单内容。	手工控制	随时	国际法人营业部	担当者	订单确认书
29	8001-002-01	8	批准	C2	负责审查订单一定的内容(单价、销售数量、币种等)并予以批准。	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	订单确认书
业务描述 RCM										

控制部分概要

※当“控制级别”为关键控制时，RCM 工作表中的控制以蓝色输出。

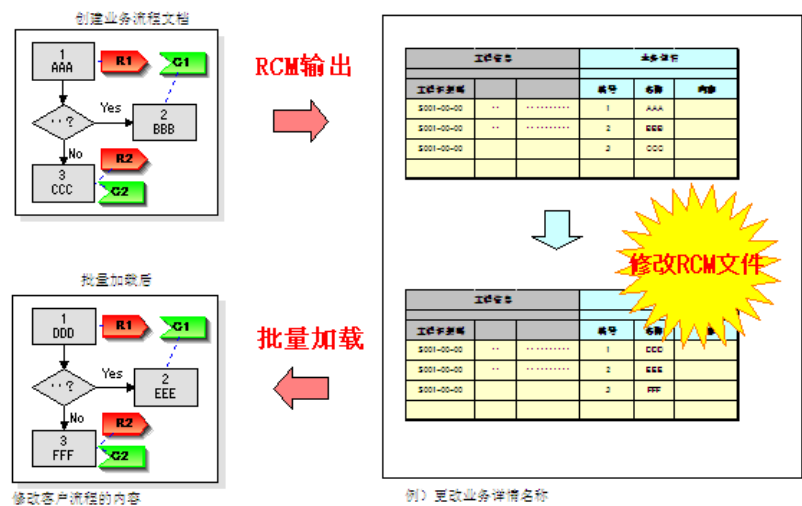
批量加载

将 RCM 文件中的各工作表（“文档信息”、“业务描述”、“RCM”）的内容加载至 SOX+业务流程文档。

对输出的 RCM 文件进行直接修改或删除时，通过将修改内容加载至 SOX+业务流程文档，可以确保业务流程与 RCM 具有整合性。除了修改和删除以外，对 RCM 文件中新添加的数据，也可添加新图形后加载至业务流程文档中。

※有关可加载的项目及其形式，请参照“各工作表详情”P67（有关业务描述工作表/RCM 工作表中项目一览的“加载”列的说明）。

SOX+业务流程文档创建及修改的图像



1. 创建SOX+业务流程文档，输出RCM。
2. 修改、保存RCM文件的内容后关闭文件。
※在文件打开状态下不能加载。
3. 执行批量加载，将修改内容加载至SOX+业务流程文档。

选择“批量加载”菜单，打开用来选择对象文件的对话框。选择对象文件后单击“打开”按钮。

“SOX+批量加载画面”对话框打开，显示出选择的加载对象文件中所包含的文档列表。

The screenshot shows the 'SOX+ 批量加载画面' (SOX+ Batch Load Screen) dialog box. It contains a table with the following data:

文档识别码	业务名称	业务	RCM	OPEN
S001-002-01	订单业务	○	○	○
S001-002-02	发货业务	○	○	○

Below the table, there are three sections with checkboxes:

- ☒ 加载文档信息
- ☒ 加载业务详情描述
 - ☐ 进行业务详情名称的替换。(欲添加业务详情图形时请一定确认)
 - ☐ 删除加载源文件中没有的业务详情图形。
 - ☐ 与其链接的风险图形及控制图形也将一并删除。
- ☒ 加载风险与控制
 - ☐ 删除加载源文件中没有的风险图形与控制图形。
 - ☐ 不予更新目标风险信息(也包括风险相关性)。

At the bottom, there are '执行' (Execute) and '取消' (Cancel) buttons.

确认加载源 RCM 文件与加载位置流程文档的关系是否有不整合的情况。

加载源文件				加载至
文档识别码	业务名称	业务	RCM	OPEN
S001-002-01	订单业务	○	○	○
S001-002-02	发货业务	○	○	○

在左侧的“加载源文件”中，一览显示出指定的 RCM 文件内包含的 SOX+业务流程文档的文档识别码与业务名称。右侧的“加载至”列的○×标记，是表示该业务流程文档当前是否作为加载位置在 iGrafx 中打开。

如果加载源 RCM 文件中描述的所有文档所对应的业务流程文档没有作为加载位置被打开，则不能执行批量加载。如果存在 OPEN 为“×”标记的 SOX+业务流程文档，请打开后再执行批量加载。

接下来，在下面的复选框中，指定加载信息和选项。

☒ 加载文档信息

☒ 加载业务详情描述

☐ 进行业务详情名称的替换。（新添加业务详情图形时请一定确认）

☐ 删除加载源文件中没有的业务详情图形。

☐ 与其链接的风险图形及控制图形也将一并删除。

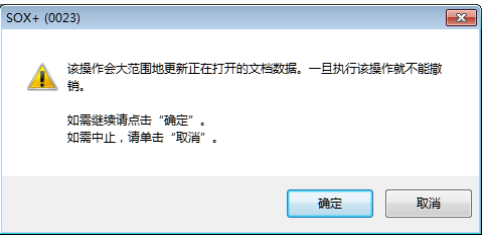
☒ 加载风险与控制

☐ 删除加载源文件中没有的风险图形/与控制图形。

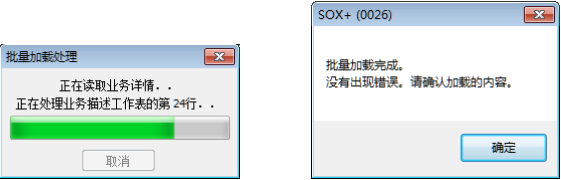
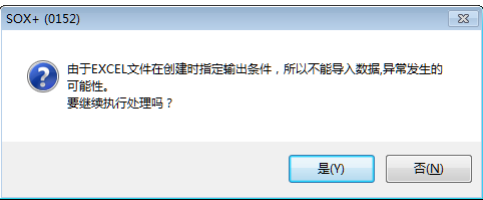
☐ 不予更新目标风险信息（也包括风险相关属性）。

单击“执行”按钮，显示确认对话框。

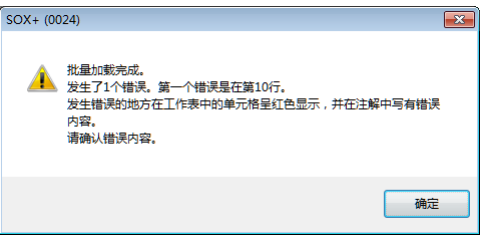
确认没有问题后，请点击“确定”按钮，执行加载。



※輸出 RCM 時，设定选择条件后輸出的 RCM，即显示確認消息，批量加载時，单击”OK”按钮。



通知加载正常结束的对话框打开，这时请点击“确定”按钮。如果加载过程中发生错误，则会显示以下对话框。



加载源 RCM 文件的复制文件打开。错误部分以颜色标记，且注解栏中注有错误内容。

- 红色 因某种原因没有正常加载的数据
（指定了数据列表中没有的选项、带×标记而不是○标记…等等）
- 黄色 加载本身没有问题，但因与其他部分相冲突，必须提醒注意的数据（C1 出现 3 次，第 3 次出现时的内容与第 1 次和第 2 次不同…等等）
- 蓝色 新添加的加载数据

选项选择

批量加载时，可选择以下选项。

☒ 加载文档信息

☒ 加载业务详情描述

☐ 进行业务详情名称的替换。（新添加业务详情图形时请一定确认）

☐ 删除加载源文件中没有的业务详情图形。

☐ 与其链接的风险图形及控制图形也将一并删除。

☒ 加载风险与控制

☐ 删除加载源文件中没有的风险图形与控制图形。

☐ 不予更新目标风险信息（也包括风险相关属性）。

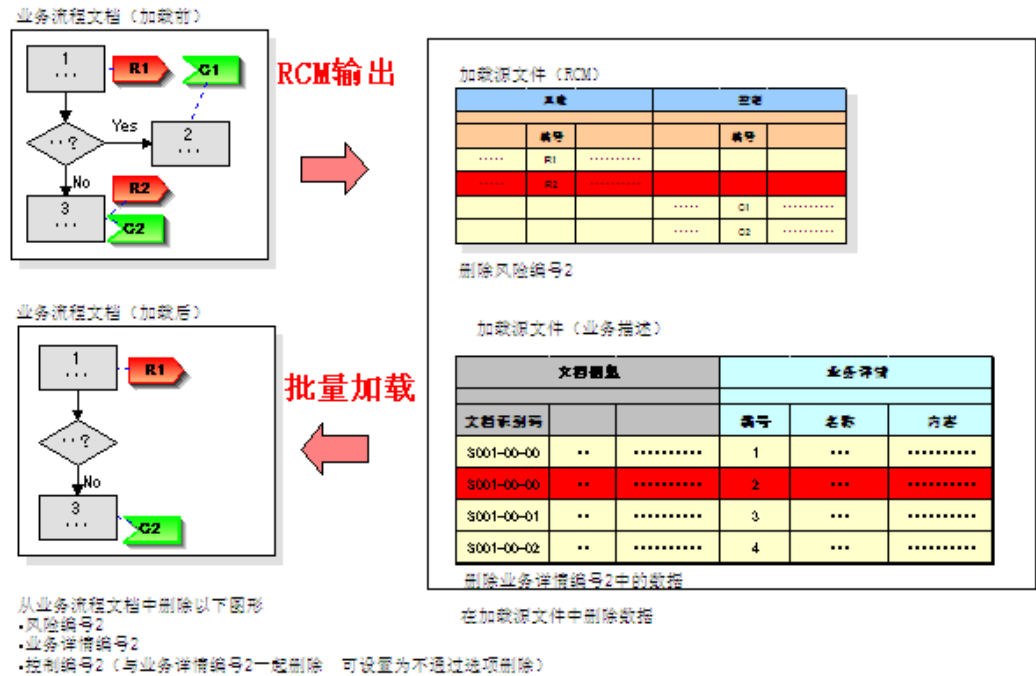
项目	内容
加载文档信息	将封面工作表记载的信息加载进文档信息。
加载业务详情描述	“进行业务详情名称的替换。 （新添加业务处理图形时请一定确认）“ 业务详情名称（图形的标签名称）也替换。
	“删除加载源文件中没有的业务详情图形。” 如果加载位置的 SOX+业务流程文档中有业务描述工作表中不存在的业务详情编号，则会删除该编号。
	“与其链接的风险图形及控制图形也将一并删除” 如果有与删除的业务详情图形相链接的风险图形和控制图形，也一并删除。
加载风险与控制	“删除加载源文件中没有的风险图形与控制图形” 如果加载位置的 SOX+业务流程文档中有 RCM 工作表中不存在的风险或控制时，则会删除这些。
	“不予更新目标风险信息（也包括风险相关属性）” 选择时，请注意不要从风险层面输出的 RCM 工作表中获取风险与控制的链接信息。

为了避免删除失误，“从流程文档中删除加载源 RCM 文件中不存在的数据”的功能设置为选项。

从流程图中删除加载源RCM文件中没有的图形

在初始状态下，加载源文件中不存在的数据不能被删除，所以即使删除了加载源 RCM 文件中的数据，流程文档中仍保留它的图形。

为了与加载源文件保持完全一致，请选择“删除加载源文件中不存在的业务详情图形。”和“删除加载源文件中不存在的风险图形和控制图形”，然后执行批量加载。



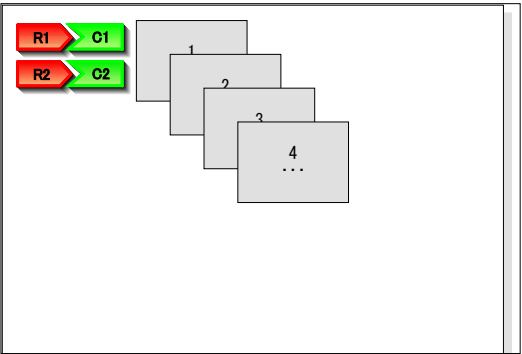
1. 创建SOX+业务流程文档，输出RCM。
2. 编辑加载源RCM文件，删除不需要的数据。
 - 在RCM工作表中删除R2的数据
 - 在业务描述工作表中删除业务编号2的数据
3. 保存RCM文件后关闭文件。
4. 选择所有“删除加载源文件中不存在的～”，将修改内容加载至SOX+业务流程文档。
 - R2图形被删除
 - 业务编号2的图形被删除
 - 业务编号2的图形被删除，同时与之相链接的C1也被删除

删除业务详情图形时，与之相链接的风险图形和控制图形也一并被删除。如不希望删除，解除“一并删除与之相链接的风险图形和控制图形”的选择。

从加载源RCM文件创建SOX+业务流程文档中不存在的图形

除了对已输出的内容进行修改和删除以外，对 RCM 文件中新添加的数据，也可添加新图形而加载至业务流程文档中。

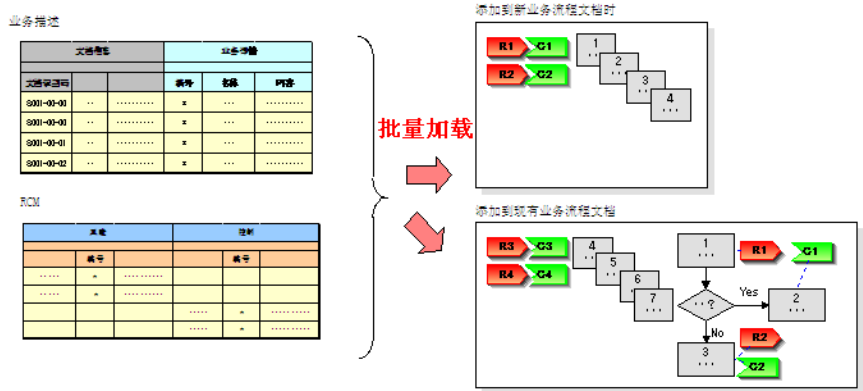
如需添加新的业务详情图形，请选择“进行业务详情名称的替换。”后进行加载。新添加的图形并列放置于画面左上方。



业务详情图形根据业务描述工作表中的信息创建，风险和控制图形根据 RCM 工作表中的信息创建。

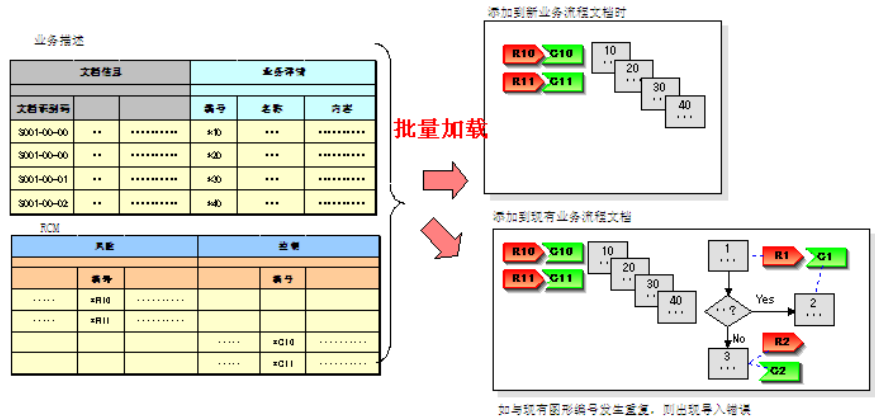
对于新添加的数据，“文档识别码”与“各图形编号”列中一定要输入相关信息。（其他为任意输入）

如果是新加载的数据，则在各图形的编号中输入“*”（半角星号）。



在业务详情编号输入为“*”的状态下，执行加载后，业务详情编号被自动编为加载位置中最大业务详情编号的下一个数字，并执行放置。如果是尚未有任何业务详情的新的流程文档，则从业务详情基点编号（如无特别指定，则为1）开始按顺序进行配号。

如需指定添加的图形的编号后再执行加载，则添加输入编号，例如，业务详情编号为“*10”，风险控制编号为“*R10”或“*C10”等等。



像“*1”“*R1”“*C1”这样指定各图形编号的情况下，在加载位置的 SOX+业务流程文档中，根据指定的编号创建图形。但是如果指定的编号与现有编号重复，则出现加载错误，不能正确加载。

新加载图形编号的设置规则

	未指定编号添加	指定编号添加
业务详情编号	*	* 1
风险编号		* R1
新控制编号		* C1

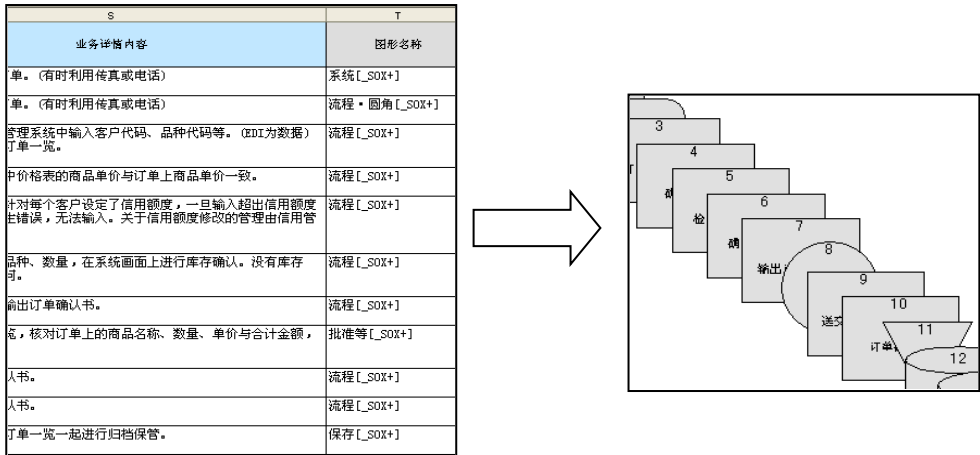
※利用 SoxPlusAdministratorKit 更改图形前缀时请注意。

也可指定新创建的业务详情图形的类型。

如需指定图形类型，就在业务描述书的第 20（T）列的“图形名称”栏中，用全名输入要指定的业务详情图形的名称，将含有该业务详情图形的调色板在图形调色板中打开，然后执行批量加载。（如果在调色板中找不到该名称的图形，则使用“标准格式”的图形。）

例如，要使用包含流程“_SOX+”、批准等“_SOX+”、保存“_SOX+”等图形的“内部控制文档化”收藏集，来创建新加载图形时，操作顺序如下。

1. 编辑加载源RCM文件，针对新业务详情，在20（T）列的“图形名称”栏中放入与内容相符的图形名称。
2. 保存RCM文件后关闭文件。
3. 打开加载位置的SOX+业务流程文档，在图形调色板中显示“内部控制文档化”调色板。
4. 选择“进行业务详情名称的替换。”，然后指定加载源RCM文件，加载至SOX+业务流程文档中。
5. 如果在“内部控制文档化”调色板中存在与“图形名称”栏相同名称的业务详情图形，则新加载图形根据该业务详情图形创建。



※各图形的新放置位置通常在图表的左上方。即使 RCM 文件中有部门信息，也不会被放置于画面中相应的部门中。

另外，业务详情与风险和控制的链接不可加载。这些链接必须在放置图形时逐一创建。

【风险和控制的加载和添加】

在加载 RCM 工作表的风险与控制时，针对某一个编号，加载第一行的内容。

当 R1 与 C2、C4 链接时，R1 输出 2 行内容。但加载对象内容为第一行的与 C2 链接的部分。反过来说，当 C1 分别与 R2、4、5 链接时，C1 会输出 3 次，而加载对象内容为第一行的与 R2 链接的 C1 部分。

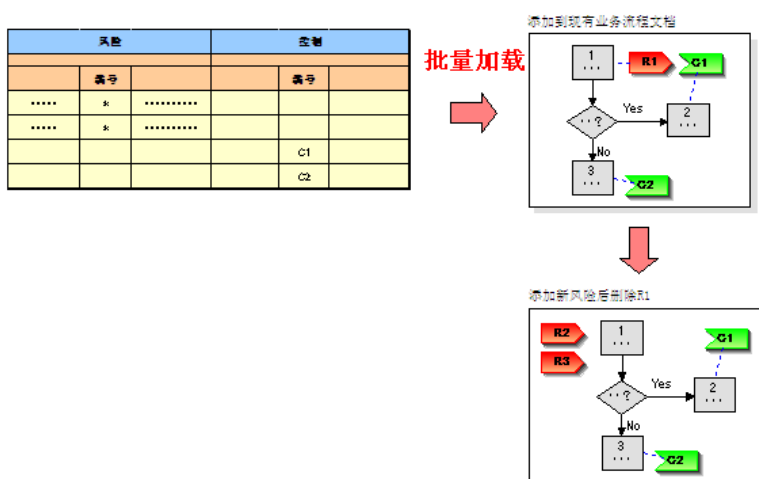
对第 2 行以后的风险和控制内容，不是加载内容，而是加载链接信息。风险与控制出现在同一行中，表示它们的链接关系。反过来说，只要正确描述第一行内容，其他因链接的重复部分，只需填写文档识别码和编号即可。

在选项中选择“不予更新目标风险信息（也包括风险相关属性。）”时，不加载风险与控制的链接信息。

【删除与新建同时执行时】

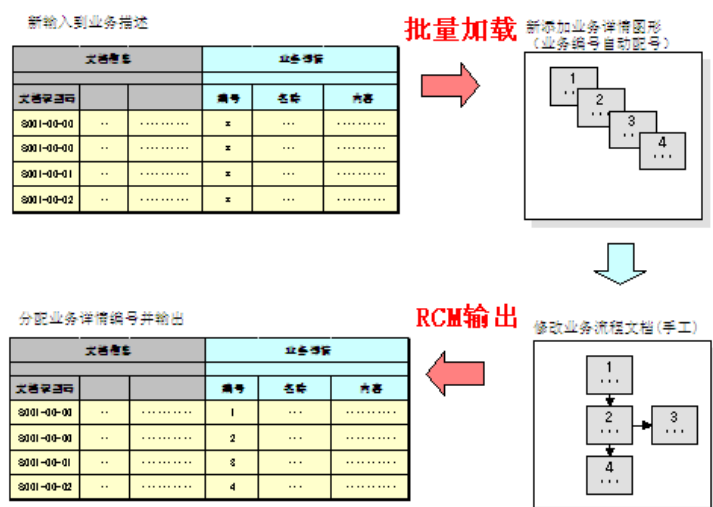
在删除与新建中，先新建图形然后进行删除。

例如：加载源文件中有两个自动配号（*）的风险，当加载位置的流程文档中存在 R1 时，自动配号的风险先以 R2、R3 的编号创建。之后，因加载源文件中不存在 R1，R1 被删除，流程文档中仅留下 R2 和 R3。



从业务描述书新建业务流程文档

通过批量加载功能进行业务详情信息加载时，按以下步骤进行文档化：先在 RCM 文件的业务描述工作表中创建业务详细一览，加载并添加于流程文档中，然后放置图形，添加连接线，从而完成流程文档的创建。



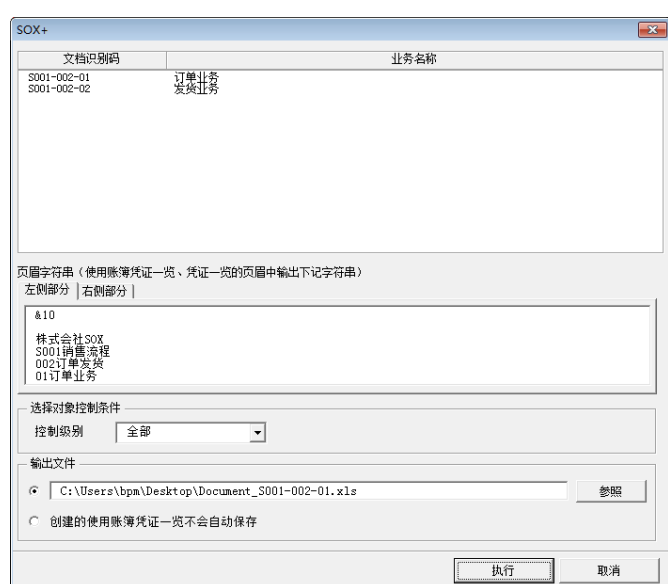
- 1. 在空白的RCM文件的文档信息工作表中输入文档识别码、流程名称等文档信息，在业务描述工作表中输入文档识别码、业务详情编号、业务详情名称・内容、图形名称等信息。（文档识别码、业务详情编号栏为必须输入）
- 2. 保存RCM文件后关闭文件。
- 3. 打开具有相同文档识别码的业务流程文档（在新建业务流程文档中备有仅输入文档识别码并保存的文档）。如果在RCM文件中输入了图形名称，则打开含有所有指定图形的调色板。
- 4. 指定RCM文件，执行批量加载。文档信息加载至业务流程文档中，带有业务详情编号的业务详情图形排列于图表中。
- 5. 将图形移动到合适的位置，添加连接线，添加风险和控制。
- 6. 输出RCM。

使用账簿凭证一览输出

输出各业务详情中登录的使用账簿凭证、各控制中登录的凭证的信息一览。

单击菜单，则显示“SOX+使用账簿凭证一览输出 输出对象文档选择”对话框，显示打开 SOX+业务流程文档一览。

选择文档，则仅输出所选择的文档的信息。（可多选）



页眉字符串窗口



[左侧部分]



[右侧部分]

页眉字符串窗口中显示的信息，用于“使用账簿凭证一览”工作表与“凭证一览”工作表的打印页眉输出。

输出的是选择“使用账簿凭证一览输出”时处于激活状态（显示在前面的状态）的SOX+业务流程文档的“文档信息”内容。

如需更改内容，可以在此处改变。

※开头的“&14”是将格式转移至Excel所必须的信息。请不要删除。

如果删除，设置的格式消失，按Excel的初始设置输出。这样不会实际输出至页眉。

参考）“凭证一览”工作表的打印预览（左侧部门、右侧部门）

凭证一览					
株式会社SOX S001销售流程 002订单发货 02发货业务					
文档识别码	凭证	No	业务详情名称	控制 No	控制类型

文档识别码: S001-002-02 创建日期: yyyy/mm/dd 更新日期: yyyy/mm/dd	
实施者	控制级别

该打印页眉可以通过 AdministratorKit 的“更改使用账簿凭证一览格式”进行编辑。有关详情，请参照 SoxPlusAdministratorKit 用户指南。

选择对象控制条件

选择对象控制条件

控制级别 全部

可选择级别，作为凭证一览的选择条件。

如果指定选择条件，只输出符合条件的控制的凭证。

要输出所有控制时，应该指定“全部”。

指定“空白”时，控制级别上没有任何指定的控制被选择。

※不管选择条件如何，使用账簿凭证一览时将输出所有信息。

输出文件

1. 另存、输出

输出文件

☒ C:\Users\bpm\Desktop\Document_S001-002-01.xls 参照

☐ 创建的使用账簿凭证一览不会自动保存

Excel Book 名称由选择使用账簿凭证一览输出命令时处于激活状态（iGrafx 中显示在前面部分）的业务流程文档识别信息根据“Document_文档识别”的规则生成文件名。

如需要更改要输出的文件名称及输出位置，请通过“参照”按钮指定输出位置，任意命名后按“执行”按钮。

2. 不自动保存就输出

输出文件

☐ C:\Users\bpm\Desktop\Document_S001-002-01.xls 参照

☒ 创建的使用账簿凭证一览不会自动保存

如果选择“不自动保存创建的使用账簿凭证一览文档”，则以“DocumentList1”的名称创建 Excel Book，并自动打开。这种情况下，需要自己重新命名并保存。

各工作表的详细内容

使用账簿凭证一览文档由“使用账簿凭证一览”、“凭证一览”2个工作表构成。
这些工作表的信息不是批量加载对象。

■ “使用账簿凭证一览”工作表

这是可用于以一览形式输入业务详情中登录的使用账簿凭证的工作表。
使用账簿凭证按每次“换行”为1个使用账簿凭证名称进行判断。

1	12	15	16	20	21
文档识别码	使用账簿凭证	No	业务详情名称	部门	实施者
S001-002-01	订单(FAX)	2	送交订单	客户	担当者
S001-002-01	订单	3	订单输入操作	国际法人营业部	担当者
		4	确认价格表	国际法人营业部	担当者
		5	检查信用额度	国际法人营业部	担当者
		6	确认商品库存	国际法人营业部	担当者
		8	批准	国际法人营业部	担当者
		11	保管	营业支援管理部	担当者
S001-002-01	订单一览	3	订单输入操作	国际法人营业部	担当者
		5	检查信用额度	国际法人营业部	担当者
		6	确认商品库存	国际法人营业部	担当者
		8	批准	国际法人营业部	担当者
		11	保管	营业支援管理部	担当者
S001-002-01	客户明细分类账	5	检查信用额度	国际法人营业部	担当者
S001-002-01	订单确认书	7	输出订单确认书	国际法人营业部	担当者

■ “凭证一览”工作表

这是以一览形式输出控制中登录的凭证的工作表。
凭证按每次“换行”为1个凭证名称进行判断。

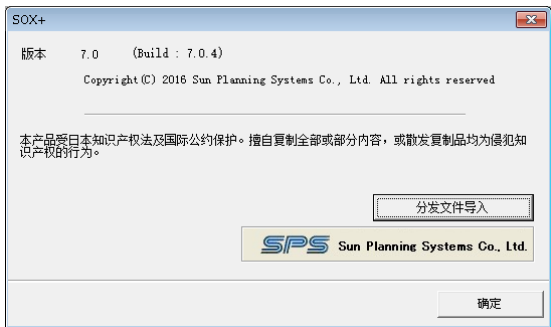
1	11	14	15	18	21	22	25	26	
文档识别码	凭证	No	业务详情名称	控制 No	控制类型	控制频度	部门	实施者	控制
S001-002-01	订单确认书	7	输出订单确认书	C1	手工控制	随时	国际法人营业部	担当者	关键控制
		8	批准	C2	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	关键控制
				C3	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	
S001-002-01	订单	8	批准	C2	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	关键控制
				C3	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	
		12	销售管理系统	C4	IT控制	随时	主十系统	担当者	
				C5	IT控制	随时	主十系统	担当者	
S001-002-01	订单一览	8	批准	C2	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	关键控制
				C3	手工控制	随时	国际法人营业部	负责人	
		12	销售管理系统	C5	IT控制	随时	主十系统	担当者	
S001-002-02	发货通知单	2	输出发货账簿凭证	C1	IT依存控制	随时	商品物流部	担当者	
		3	选取	C2	手工控制	随时	商品物流部	担当者	
				C3	手工控制	随时	商品物流部	担当者	
S001-002-02	交货单	2	输出发货账簿凭证	C1	IT依存控制	随时	商品物流部	担当者	
S001-002-02	货物签收单	2	输出发货账簿凭证	C1	IT依存控制	随时	商品物流部	担当者	

※当控制的“控制级别”为关键控制时，“凭证一览”工作表中的控制信息以蓝色输出。

※如果对每个目标风险设定了控制级别，只要有1个“关键控制”，就以控制级别的值作为“关键控制”输出。

SOX+ 版本信息

显示版本信息。向帮助台咨询等时，帮助台有时会要求您确认一下 SOX+版本信息。



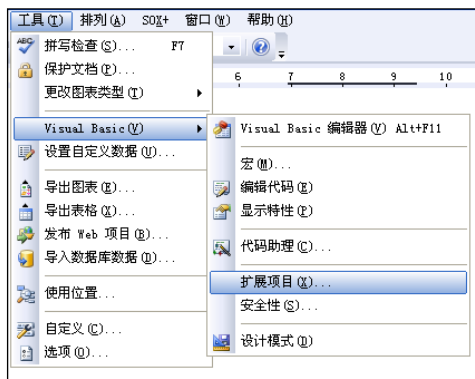
“分发文件导入”功能（P64）用于导入 SoxPlusAdministratorKit 创建的分发文件。

将 SOX+Add-on暂时设为无效

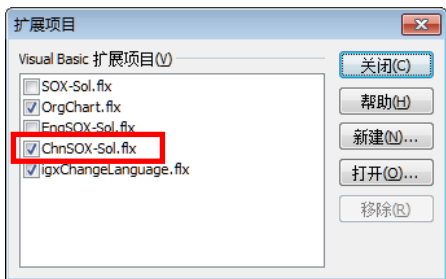
iGrafx FlowCharter SOX+ 作为文档化应对用 Add-on（添加于应用程序的扩展功能）而添加于 iGrafx FlowCharter。

如果暂时不想使用 SOX+功能，可以关闭这个 Add-on 功能。

在“工具”菜单中单击“Visual Basic”，从子菜单中选择“扩展项目”。



扩展项目的对话框将会打开。



如需关闭 SOX+功能，请移除 SOX-Sol.flx 的选择。

如需打开该功能，再选择即可。

移除 SOX-Sol.flx 选择后，如果将 SOX+图形放置于图表中，有时会显示错误消息，请注意。（出现错误消息也不影响功能使用。）

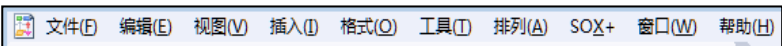
第 3 章 SOX⁺ 业务流程文档的编辑

关于此处没有记述的 iGrafx FlowCharter 所具有的其他的流程图制作功能的详细内容，请参照 iGrafx 帮助及 iGrafx 快速学习指南。iGrafx 快速学习指南以 Adobe® Acrobat® 的 PDF 格式保存在应用程序的 CD-ROM 中。

理解用户接口

用户接口的 Look and Feel（视感）与其他大多数 Windows 应用软件相同。如果您熟悉 Windows 操作，就随时可以开始使用。以下列举使用频度较高的几个项目。

菜单栏



选择“文件”或“编辑”等菜单项目，从菜单栏的菜单中选择命令。

“标准”工具栏



“标准”工具栏中含有打开文件、打印文件、复制格式、切换显示图表等活动工具。

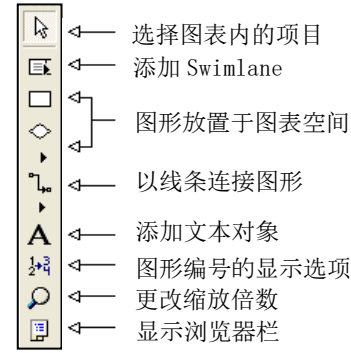
“格式”工具栏



利用“格式”工具栏，可以对文本、线条及图形的外观进行定义。

“工具箱”工具栏

在“工具箱”工具栏中，含有选择放置图形和线条、添加 Swimlane、放置常用图形、连接图形与线条等工具。“工具箱”工具栏可用于 Swimlane 管理、在高使用频度图形库中放置图表用图形、在线条库中创建自定义线条、指定图形编号等任务的快捷方式。



“工具箱”工具栏

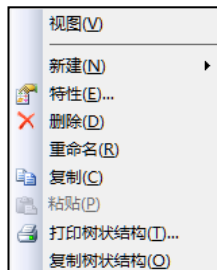
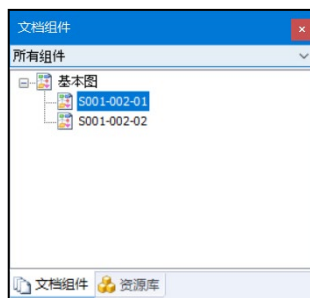
如果画面上没有显示“工具箱”工具栏，则单击“视图”菜单的“工具栏”命令，从“工具栏”对话框中选择“工具箱”，即可显示“工具箱”工具栏。

iGrafX浏览器栏

利用“iGrafX 浏览器栏”可以进行文档组件的管理与操作。在 iGrafX 文档中，一个文件可以保存多个图表。

利用一个名为“iGrafX 浏览器栏”的特殊工具，可以对文档中添加的图形组件进行整理和显示。对现有的组件进行重新整理、复制，并粘贴于相同文件中或其他的文件中。另外，还可以剪切并移动组件，也可以删除组件。

浏览器栏可以缩放尺寸，可以在应用窗口中上下左右移动显示。在默认设置下，显示于应用窗口的左侧。



图表按名称顺序排列。如需更改排列顺序，要更改图表名称。

如需复制、删除图表，或更改图表名称，则在浏览器栏中右键点击图表，打开上下文菜单后操

显示 iGrafX 浏览器栏的“组件”选项卡。

其他选项卡用于 iGrafX PLATFORM 管理及因果图的创建。

如需打印或复制浏览器树状结构视图，则右键点击浏览器栏的内侧，选择“打印树状结构”，向打印机中发送输出内容打印。或者选择“复制树状结构”，将内容复制到剪贴板中。

图形调色板, 格式设定窗口

格式设定窗口是格式设定的命令中心。

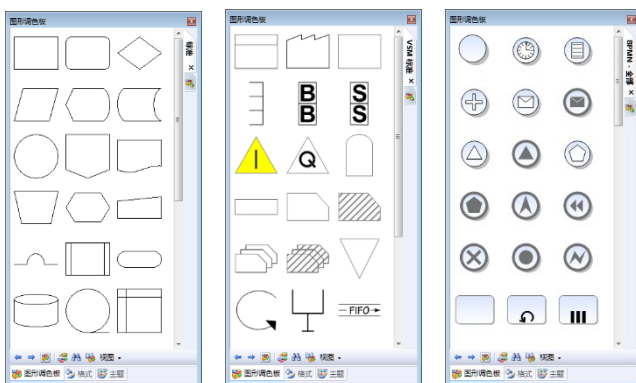
用格式设定窗口可设定填充·字体，以及可以变更设定线条等。

另外，可以打开并使用创建业务流程文档时使用的图形集合”图形调色板”。

图形调色板的媒体收藏集中，登录有很多可供创建流程图使用的图形。

”选择图形调色板”对话框的下拉列中选择任意的调色板。

单击图形调色板中显示图形的右下角并向内侧或外侧拉动，可以改更图形的尺寸。



另外，用选择图形调色板对话框，自由地创建可自定义的专用媒体收藏集。

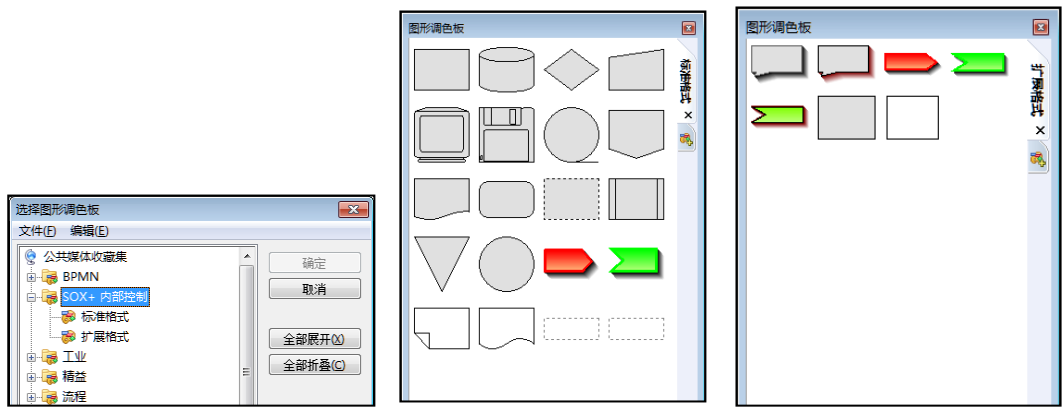
“文档”和“图表”

本用户指南中使用“文档（Document）”和“图表”两个词。这两个词表示以下不同的概念。

- **文档（Document）即文件（File）。**—文档是包含图表的文件。一个文档中可以包含任意多的图表。创建文档后，默认含有一个图表。
- **图表是 iGrafx 的组件** —可以放置或连接图形，绘制图像。另外，还可以显示、编辑、打印图表，还可以与一个文档（子程序内）或其他图表相链接。

SOX+用图形

SOX+用图形事先以“标准格式”和“扩展格式”这两个调色板作为示例登录在共用媒体收藏集中的“SOX+内部控制”的收藏集内。



“SOX+ 内部控制”收藏集提供需要的图形示例。

提供 2 种调色板作为示例。

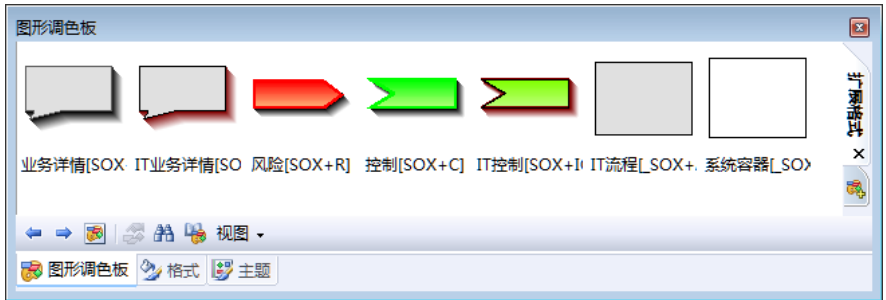
- 从头开始创建业务流程文档时需要的图像的调色板（标准格式）
- 提供可在 iGrafx FlowCharter 创建的业务流程文档中添加 SOX 文档化组件的业务详情指标的调色板（扩展格式）

“标准格式”提供创建新的业务流程文档可能需要的示例。



“扩展格式”是为了在 SOX+ 导入之前创建的业务流程文档中添加 SOX+ 用图形作为内部控制用文档使用，提供业务详情图形指标。

另外，“扩展格式”还提供多个业务图形一起移动的系统容器图形等、IT 业务详情以及 IT 控制图形等示例。



扩展格式的业务详情图形、风险图形、控制图形与图表中放置的业务图形链接放置。

使用[SOX+ 内部控制]图形调色板内的图形时应注意的事项

为 SOX+ 所准备的图形，在 [SOX+ 内部控制] 图形调色板中包含 [标准格式] 和 [扩展格式] 两个主题，文本的字体通过 MS UI Gothic 被统一。

因为 MS UI Gothic 没有对应全部的中国语文字，使用这里的图形制图时，在向文本内输入后，一部分的文字被置换成成看上去不一样的字体，呈现格式不统一的状态。

为了使已经创建的流程图的文本看上去统一，请选择所有的文本，并变更为能够显示中国语的字体。

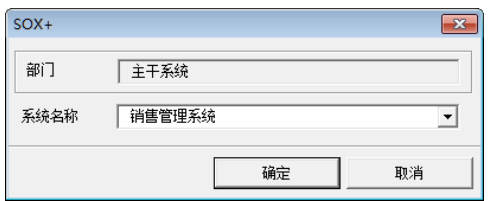
创建新的流程图时想预先变更字体使用的情况下，请在 [专用媒体收藏集] 中创建新的图形集，并且通过能够显示中国语的字体对图形进行登记使用。

[专用媒体收藏集] 的创建方法，请参照 iGrafx FlowCharter SoxPlusAdministratorKit 用户指南的 P70。

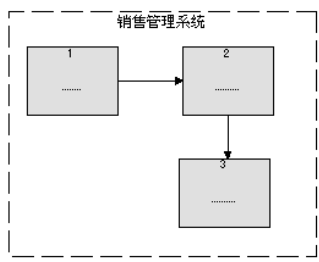
系统容器图形

如需将几个业务详情图形一起放置，可以利用系统容器图形。系统名称可以显示于容器图形上部，因此可以方便地用于表现系统内部的变动等。

要输入系统名称，请在放置图形后，双击打开系统容器对话框，从下拉菜单中选择系统名称，或者直接输入系统名称。



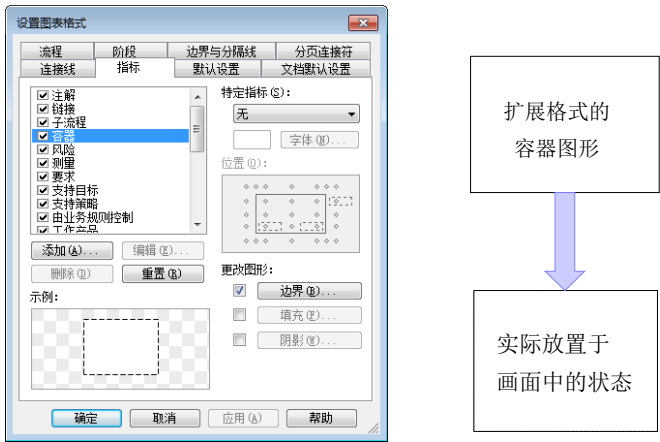
系统容器中可以放置多个业务详情图形等。移动系统容器时，其中的图形也随之一起移动。



设置系统容器图形的格式

系统容器图形放置于流程文档中后，其格式为文件中设置的系统图形的指标。

默认设置为以下指标。

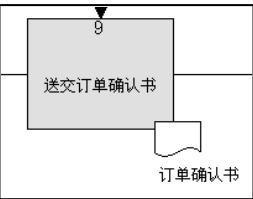


容器指标中对边界进行了设置，所以在放置于画面中时，显示与主题中的图形图像不相同的设置。如需更改放置于画面中的边界显示，可以在“格式”菜单的“图表”的“指标”选项卡中，更改文件设置。

如需更改名称，只要保留“_SOX+SC”，其之前的部分可以更改。

规程文件、使用账簿凭证

该图形用于将业务详情图形中输入的“规程文件”或“使用账簿凭证”的内容一览显示于画面中。



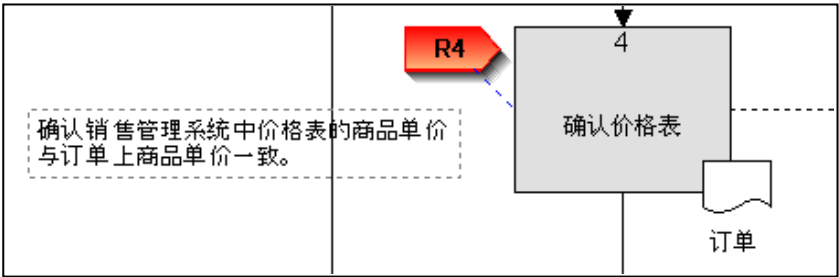
与风险与控制图形等一样，该图形与业务详情图形链接放置。链接的业务详情图形中的“规程文件”或“使用账簿凭证”自动显示于图形的旁边。

从该图形不能对规程文档 / 使用账簿凭证图形中显示的内容进行编辑。请打开业务详情图形的对话框进行编辑。

业务详情内容

该图形用于将业务详情图形中输入的“业务详情内容”一览显示于画面中。与风险与控制图形等一样，该图形与业务详情图形链接放置。

显示在“业务详情内容”图形中的内容不能在图形上更改。如需更改内容，请打开业务详情图形的对话框对内容进行编辑。



关闭业务详情图形，则自动显示修改的内容。

请根据需要更改业务详情图形的大小和格式。

多项内容显示

该图形用于将业务详情图形、风险控制等各种图形中输入的“内容”在画面上进行一览显示。



放置于图形中时，与通常的文本框相同。

SOX+

请输入显示详细信息的图形编号。

对象项目

业务详情

~

IT业务详情

~

风险

~

控制

~

IT控制

~

导入

取消

双击放置于适当位置的多项内容显示图形，出现“显示设定详细内容”对话框。在这里指定要显示内容的图形编号。
(如需全部显示，可以输入 1~999。)

S1

销售管理系统

IC1

IC2

【业务详情】

1. 客户通过EDI发来订单。(有时利用传真或电话)

2. 客户通过EDI发来订单。(有时利用传真或电话)

3. 根据订单，在销售管理系统中输入客户代码、品种代码等。(EDI为数据)从订单数据中输出订单一览。

【IT业务详情】

1. AP控制

【风险】

1. 接到虚构订单的风险

2. 因订单数据出现错误没能接到订单，以至丧失了销售机会的风险

3. 因订单输入错误，使订单接受、出货处理与订单内容产生不符的风险

【IT控制】

1. 指定专门受理订单的部门(原则上指定EDI)

2. 订单输入时只能利用主数据文件中登录的信息。

根据指定，按顺序显示图形的内容。这时可以调节尺寸，放置于容易看见的位置。

显示在多项内容显示图形中的内容不能在此图形上更改。如需更改内容，请打开各图形的对话框分别对内容进行编辑。

即使对业务详细内容和风险控制内容进行了修改，多项内容显示图形中的显示内容也不会自动更新。这时，必须再次双击打开显示设定对话框，点击“导入”按钮以更新信息。

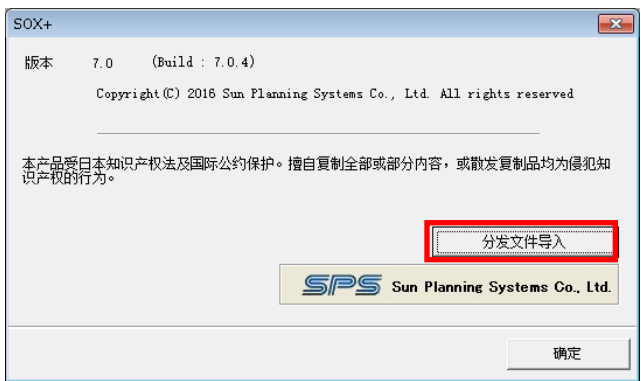
第 4 章 分发文件导入功能

通过将分发文件导入客户 PC 中，可将业务详情内容、风险・控制内容等其中含有的项目设定、RCM 格式设定，针对个别项目进行自定义。

本章说明怎样将 SoxPlusAdministratorKit 创建的分发文件导入各用户 PC 机中。对 SoxPlusAdministratorKit 创建的分发文件，必须在开始作业以前，通过电子邮件等方式分发至各用户 PC 中。

启动分发文件导入画面

为导入分发文件，单击 SOX+功能的“SOX+版本信息”，打开“SOX+版本信息”对话框。



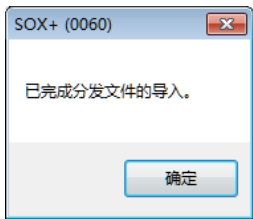
单击中间靠右的“分发文件导入”按钮，打开“导入分发文件（用户）”对话框。



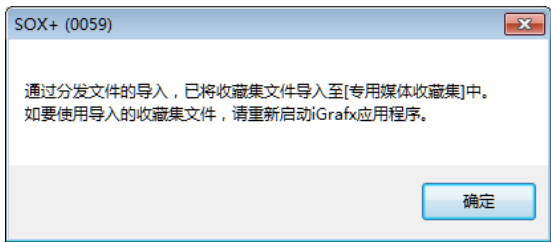
内容	说明
导入源分发文件（自定义数据）	指定要导入的分发文件。
上次导入数据（正在使用中）	如有正在使用的分发文件，则显示详情。
将定义设定返回至初始状态	废弃正在使用的数据，返回安装状态（定义配置：系统默认）。 直接点击取消按钮，关闭对话框。

按“参照”按钮，将接收到的分发文件指定为导入源分发文件。

点击“执行导入”按钮，开始导入。



如果导入新的收藏集，请重新启动 SOX+。



日期确认消息

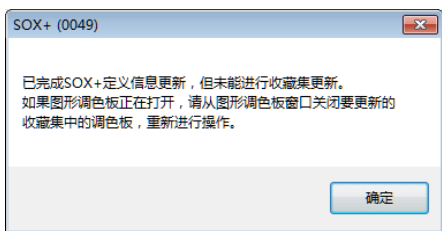
如果指定导入分发文件的创建日期，早于正在使用的文件日期或与正在使用的文件日期相同，则显示以下的确认消息。

如果没有问题，请继续执行导入。



收藏集更新错误

如果在分发文件中添加了与图形调色板中的收藏集同名的收藏集，则覆盖文件。如果收藏集正在使用（图形调色板为打开状态），则会出现如下的错误消息。



即使收藏集覆盖失败，如不出现其他错误，SOX+设定与RCM模板文件仍可执行导入。如不需进行收藏集更新，可以忽略该错误消息。

如需更新收藏集，请关闭所有文件，如果图形调色板窗口中有打开的调色板，则要关闭调色板后重新执行导入。



如果与要导入的调色板同名的调色板处于打开状态，则右键点击调色板名称，从菜单关闭调色板。



• 或切换为其他无关的调色板。

再次打开“导入分发文件（用户）”对话框，重新执行导入。由于已经完成过一次导入，所以会显示日期确认的消息，继续执行即可。

※如果在所有调色板处于关闭的状态下，导入分发文件仍然失败，则可能是因为C:\Program Files 以下的内容为不可改写。请咨询系统管理员。

不同版本的分发文件

“由于分发文件的版本不同，所以未能导入。请使用 SoxPlusAdministratorKit（管理者 Kit）创建分发文件。”，当显示这样的消息时，分发文件有可能是过去的版本，请与分发文件创建者联系。

完成导入后，请关闭“SOX+ 版本信息”对话框。

第 5 章 附录

业务描述工作表中的项目一览

“标记”为○的项目是默认显示的项目。一指默认隐藏。（请利用 SoxPlusAdministratorKit 更改列的显示与隐藏。）

关于批量加载时对象数据是否一起加载，请参照“加载”列。

[关键(RQRD)]：该关键项目必须与加载位置流程内的数据一致，否则不能加载所有数据。

[－]：该数据不能加载。

[文本(T)]：直接加载以文本形式输入的内容。

[○]：在Excel中输入“○”，则加载后，画面中的相应项目被选择。

[列表(L)]：只加载风险项目中存在的数据。

列 No		标记	加载	标签 1	标签 2	说明和备注
1	A	○	RQRD	文档识别码		从文档信息中输出文档识别码
2	B	－	－	公司名称		从文档信息中输出公司名称
3	C	－	－	事业基地		从文档信息中输出事业基地
4	D	－	－	ID		从文档信息中输出流程 ID
5	E	－	－	流程名称		从文档信息中输出流程名称
6	F	－	－	ID		从文档信息中输出子流程 ID
7	G	－	－	子流程名称		从文档信息中输出子流程名称
8	H	－	－	ID		从文档信息中输出业务 ID
9	I	－	－	业务名称		从文档信息中输出业务名称
10	J	－	－	会计科目		从文档信息中输出会计科目
11	K	－	－	规程文档		从文档信息中输出规程文档
12	L	－	－	使用账簿凭证		从文档信息中输出使用账簿凭证
13	M	－	－	系统名称		从文档信息中输出系统名称
14	N	－	－	阶段		输出业务详情的某个阶段名称
15	O	－	－	用于排序的业务编号		系统用单元格（不可更改）
16	P	－	－	业务详情 ObjectID		系统用单元格（不可更改）
17	Q	○	RQRD	No		输出业务详情 No
18	R	○	T	业务详情		输出业务详情名称

列 No		标记	加载	标签 1	标签 2	说明和备注
19	S	○	T	业务详情内容		输出业务详情内容
20	T	—	T	图形名称		分配给业务详情图形的图形的名称 (新加载时参照)
21	U	—	T	业务详情会计科目		输出业务详情的会计科目
22	V	—	—	部门 (完整名称)		输出有业务详情的部门名称 (输出包括父 Swimlane 在内的全称)
23	W	○	—	部门		输出有业务详情的部门名称 (输出最末尾的 Swimlane 名称)
24	X	○	T	实施者		输出业务详情的实施者
25	Y	—	T	规程文档		输出业务详情的规程文档
26	Z	—	T	使用账簿凭证		输出业务详情的使用账簿凭证
27	AA	—	○	职务分离	保全	业务详情的职务分离: 保全
28	AB	—	○		批准	业务详情的职务分离: 批准
29	AC	—	○		记录	业务详情的职务分离: 记录
30	AD	—	○		控制	业务详情的职务分离: 控制
31	AE	—	○		备用	业务详情的职务分离: 备用
32	AF	—	○		备用	业务详情的职务分离: 备用
33	AG	—	○		备用	业务详情的职务分离: 备用
34	AH	—	○		备用	业务详情的职务分离: 备用
35	AI	—	○		备用	业务详情的职务分离: 备用
36	AJ	—	○		备用	业务详情的职务分离: 备用
37	AK	—	○		备用	业务详情的职务分离: 备用
38	AL	—	○		备用	业务详情的职务分离: 备用
39	AM	—	T	系统名称		输出业务详情的系统名称
40	AN	—	T	备注		输出业务详情的备注
41	AO	—	—	(与业务详情相链接的)	风险 ObjectID	所链接的风险的 ObjectID
42	AP	—	—		No	输出所链接的风险的 No

列 No		标记	加载	标签 1	标签 2	说明和备注
43	AQ	—	—	风险	分类	输出所链接的风险分类编号
44	AR	—	—		标签	输出所链接的风险标签
45	AS	—	—		风险内容	输出所链接的风险内容
46	AT	—	—		影响	输出所链接的风险的影响
47	AU	—	—	（与业务详情相链接的）控制	控制 ObjectID	所链接的控制的 ObjectID
48	AV	—	—		No	输出所链接的控制的 No
49	AW	—	—		标签	输出所链接的控制的标签
50	AX	—	—		控制内容	输出所链接的控制内容

所有存在的数据全部输出，无论列为显示或隐藏。但 41～50（A0～AX）的“与业务详情相链接的风险与控制的信息”为选项，在模板中为隐藏列时不输出。

RCM工作表中的项目一览

“标记”为○的项目是默认显示的项目。—指默认隐藏。（请利用 SoxPlusAdministratorKit 更改列的显示与隐藏。）

关于批量加载时对象数据是否一起加载，请参照“加载”列。

[关键(RQRD)]：该关键项目必须与加载位置流程内的数据一致，否则不能加载所有数据。

[—]：该数据不能加载。

[文本(T)]：直接加载以文本形式输入的内容。

[○]：在Excel中输入“○”，则加载后，画面中的相应项目被选择。

[列表(L)]：只加载风险项目中存在的数据。

列 No		标记	加载	标签 1	标签 2	说明和备注
1	A	○	RQRD	文档识别码		从文档信息中输出文档识别码
2	B	—	—	公司名称		从文档信息中输出公司名称
3	C	—	—	事业基地		从文档信息中输出事业基地
4	D	—	—	ID		从文档信息中输出流程 ID
5	E	—	—	流程名称		从文档信息中输出流程名称
6	F	—	—	ID		从文档信息中输出子流程 ID
7	G	—	—	子流程名称		从文档信息中输出子流程名称
8	H	—	—	ID		从文档信息中输出业务 ID
9	I	—	—	业务名称		从文档信息中输出业务名称

列 No		标记	加载	标签 1	标签 2	说明和备注
10	J	—	—	会计科目		从文档信息中输出会计科目
11	K	—	—	阶段		输出阶段
12	L	—	—	业务详情 (ObjectID)		系统用单元格（不可更改）
13	M	○	—	No		输出业务详情 No
14	N	○	—	业务详情名称		输出业务详情名称
15	O	—	—	业务详情 会计科目		输出业务详情的会计科目
16	P	—	—	部门 (完整名称)		输出有业务详情的部门名称 (输出包括父 Swimlane 在内的全称)
17	Q	—	—	部门		输出部门
18	R	—	—	用于编号排序		系统用单元格（不可更改）
19	S	—	—	风险 (ObjectID)		系统用单元格（不可更改）
20	T	○	RQRD	No.		输出风险编号
21	U	—	T	分类		输出风险分类
22	V	○	L	范畴		输出风险范畴
23	W	—	T	标签		输出标签
24	X	○	T	风险内容		输出风险内容
25	Y	—	T	影响		输出影响
26	Z	—	○	控制目的	财务报告的可靠性	如果已选择，则输出“○”
27	AA	—	○		业务的有效性 & 效率性	如果已选择，则输出“○”
28	AB	—	○		事业活动相关的法令遵守	如果已选择，则输出“○”
29	AC	—	○		资产保全	如果已选择，则输出“○”
30	AD	—	○		备用	备用
31	AE	—	○		备用	备用
32	AF	—	○		备用	备用
33	AG	—	L	影响度		输出影响度
34	AH	—	L	发生频度		输出发生频度

列 No		标记	加载	标签 1	标签 2	说明和备注
35	AI	—	L	影响范围		输出影响范围
36	AJ	—	L	估计损失		输出估计损失
37	AK	—	T	备注		输出备注
38	AL	○	○	风险审计要点	真实性	如果已选择，则输出“○”
39	AM	○	○		完整性	如果已选择，则输出“○”
40	AN	○	○		权利与义务的归属	如果已选择，则输出“○”
41	AO	○	○		估价的妥当性	如果已选择，则输出“○”
42	AP	○	○		分摊的适当性	如果已选择，则输出“○”
43	AQ	○	○		表达和批露的妥当性	如果已选择，则输出“○”
44	AR	—	○		备用	备用
45	AS	—	○		备用	备用
46	AT	—	○		备用	备用
47	AU	—	○		备用	备用
48	AV	—	○		备用	备用
49	AW	—	○		备用	备用
50	AX	—	○		备用	备用
51	AY	—	○		备用	备用
52	AZ	—	—	目标风险	文档识别码	目标风险的文档识别码
53	BA	—	—		风险的 ObjectID	系统用单元格（不可更改）
54	BB	—	—		文件名	目标风险的文件名
55	BC	—	—		风险 No.	目标风险编号
56	BD	—	○	控制的审计要点	真实性	如果已选择，则输出“○”
57	BE	—	○		完整性	如果已选择，则输出“○”
58	BF	—	○		权利与义务的归属	如果已选择，则输出“○”
59	BG	—	○		估价的妥当性	如果已选择，则输出“○”
60	BH	—	○		分摊的适当性	如果已选择，则输出“○”

列 No		标记	加载	标签 1	标签 2	说明和备注
61	BI	—	○		表达和批露的妥当性	如果已选择，则输出“○”
62	BJ	—	○		备用	备用
63	BK	—	○		备用	备用
64	BL	—	○		备用	备用
65	BM	—	○		备用	备用
66	BN	—	○		备用	备用
67	BO	—	○		备用	备用
68	BP	—	○		备用	备用
69	BQ	—	○		备用	备用
70	BR	○	RQRD	文档识别码		从文档信息中输出文档识别码
71	BS	—	—	公司名称		从文档信息中输出公司名称
72	BT	—	—	事业基地		从文档信息中输出事业基地
73	BU	—	—	ID		从文档信息中输出流程 ID
74	BV	—	—	流程名称		从文档信息中输出流程名称
75	BW	—	—	ID		从文档信息中输出子流程 ID
76	BX	—	—	子流程名称		从文档信息中输出子流程名称
77	BY	—	—	ID		从文档信息中输出业务 ID
78	BZ	—	—	业务名称		从文档信息中输出业务名称
79	CA	—	—	会计科目		从文档信息中输出会计科目
80	CB	—	—	阶段		输出阶段
81	CC	—	—	业务详情 Object ID		系统用单元格（不可更改）
82	CD	○	—	No		输出业务详情 No
83	CE	○	—	业务详情名称		输出业务详情名称
84	CF	—	—	用于编号排序		系统用单元格（不可更改）
85	CG	—	—	控制 Object ID		系统用单元格（不可更改）
86	CH	○	RQRD	No		输出控制 No

列 No		标记	加载	标签 1	标签 2	说明和备注
87	CI	—	T	标签		输出标签
88	CJ	○	T	控制内容		输出控制内容
89	CK	○	L	控制类型		输出控制类型
90	CL	○	L	控制频度		输出控制频度
91	CM	—	L	随时发生频度(隐藏项目)		输出随时发生频度
92	CN	—	—	部门(完整名称)		输出有业务详情的部门名称 (输出包括父 Swimlane 在内的全称)
93	CO	○	—	部门		输出部门
94	CP	○	T	实施者		输出实施者
95	CQ	○	T	凭证		输出凭证
96	CR	○	T	规程文档		输出规程文档
97	CS	○	T	系统名称		输出系统名称
98	CT	—	○	控制分类	批准与决策	如果已选择, 则输出“○”
99	CU	—	○		管理者等审核	如果已选择, 则输出“○”
100	CV	—	○		核对	如果已选择, 则输出“○”
101	CW	—	○		通过职务分离进行内部牵制	如果已选择, 则输出“○”
102	CX	—	○		完善规程与指南	如果已选择, 则输出“○”
103	CY	—	○		确认预算比等指标	如果已选择, 则输出“○”
104	CZ	—	○		抽取错误与异常	如果已选择, 则输出“○”
105	DA	—	○		系统上的控制	如果已选择, 则输出“○”
106	DB	—	○		访问限制	如果已选择, 则输出“○”
107	DC	—	○		备用	备用
108	DD	—	○		备用	备用
109	DE	—	○		备用	备用
110	DF	—	○		备用	备用
111	DG	—	○		备用	备用

列 No		标记	加载	标签 1	标签 2	说明和备注
112	DH	—	○		备用	备用
113	DI	—	○		备用	备用
114	DJ	○	○	种类	预防性	如果已选择，则输出“○”
115	DK	○	○		发现性	如果已选择，则输出“○”
116	DL	—	○		备用	备用
117	DM	○	○	程度	一次性	如果已选择，则输出“○”
118	DN	○	○		二次性	如果已选择，则输出“○”
119	DO	—	○		备用	备用
120	DP	○	L	控制级别		输出控制级别
121	DQ	—	○	控制缺陷		如果已选择，则输出“○”
122	DR	—	○	种类 (目标风险属性)	预防性	如果已选择，则输出“○”
123	DS	—	○		发现性	如果已选择，则输出“○”
124	DT	—	○		备用	备用
125	DU	—	○	程度 (目标风险属性)	一次性	如果已选择，则输出“○”
126	DV	—	○		二次性	如果已选择，则输出“○”
127	DW	—	○		备用	备用
128	DX	—	L	控制级别(目标风险属性)		输出控制级别
129	DY	—	○	控制缺陷(目标风险属性)		如果已选择，则输出“○”
130	DZ	—	○	测试详情	方法	输出测试方法
131	EA	—	○		实施者	输出测试实施者
132	EB	—	○		周期	输出测试周期
133	EC	—	○	备注		输出备注

使用账簿凭证一览表作表中的项目一览

“标记”为○的项目是默认显示的项目。—指默认隐藏。（请利用 SoxPlusAdministratorKit 更改列的显示与隐藏。）

这个工作表的信息不是批量加载的对象。

列 No		标记	标签 1	标签 2	说明和备注
1	A	○	文档识别码		从文档信息中输出文档识别码
2	B	—	公司名称		从文档信息中输出公司名称
3	C	—	事业基地		从文档信息中输出事业基地
4	D	—	ID		从文档信息中输出流程 ID
5	E	—	流程名称		从文档信息中输出流程名称
6	F	—	ID		从文档信息中输出子流程 ID
7	G	—	子流程名称		从文档信息中输出子流程名称
8	H	—	ID		从文档信息中输出业务 ID
9	I	—	业务名称		从文档信息中输出业务名称
10	J	—	会计科目		从文档信息中输出会计科目
11	K	—	阶段		输出业务详情的某个阶段名称
12	L	○	使用账簿凭证		输出业务详情的使用账簿凭证
13	M	—	用于排序的业务编号		系统用单元格（不可更改）
14	N	—	业务详情 ObjectID		系统用单元格（不可更改）
15	O	○	No		输出业务详情 No
16	P	○	业务详情		输出业务详情名称
17	Q	—	业务详情内容		输出业务详情内容
18	R	—	业务详情会计科目		输出业务详情的会计科目
19	S	—	部门（完整名称）		输出有业务详情的部门名称 （输出包括父部门在内的全称）
20	T	○	部门		输出有业务详情的部门名称 （输出最末尾的部门名称）
21	U	○	实施者		输出业务详情的实施者
22	V	—	规程文档		输出业务详情的规程文档

列 No		标记	标签 1	标签 2	说明和备注
23	W	—	职务分离	保全	如果已选择，则输出“○”
24	X	—		批准	如果已选择，则输出“○”
25	Y	—		记录	如果已选择，则输出“○”
26	Z	—		控制	如果已选择，则输出“○”
27	AA	—		备用	备用
28	AB	—		备用	备用
29	AC	—		备用	备用
30	AD	—		备用	备用
31	AE	—		备用	备用
32	AF	—		备用	备用
33	AG	—		备用	备用
34	AH	—		备用	备用
35	AI	—	系统名称		输出业务详情的系统名称
36	AJ	—	备注		输出业务详情的备注

凭证一览工作表中的项目一览

“标记”为○的项目是默认显示的项目。—指默认隐藏。（请利用 SoxPlusAdministratorKit 更改列的显示与隐藏。）

这个工作表的信息不是批量加载的对象。

列 No		标记	标签 1	标签 2	说明和备注
1	A	○	文档识别码		从文档信息中输出文档识别码
2	B	—	公司名称		从文档信息中输出公司名称
3	C	—	事业基地		从文档信息中输出事业基地
4	D	—	ID		从文档信息中输出流程 ID
5	E	—	流程名称		从文档信息中输出流程名称
6	F	—	ID		从文档信息中输出子流程 ID
7	G	—	子流程名称		从文档信息中输出子流程名称

列 No		标记	标签 1	标签 2	说明和备注
8	H	—	ID		从文档信息中输出业务 ID
9	I	—	业务名称		从文档信息中输出业务名称
10	J	—	会计科目		从文档信息中输出会计科目
11	K	○	凭证		输出凭证
12	L	—	阶段		输出阶段
13	M	—	业务详情 Object ID		系统用单元格（不可更改）
14	N	○	No		输出业务详情 No
15	O	○	业务详情名称		输出业务详情名称
16	P	—	用于编号排序		系统用单元格（不可更改）
17	Q	—	控制 Object ID		系统用单元格（不可更改）
18	R	○	No		输出控制 No
19	S	—	标签		输出标签
20	T	—	控制内容		输出控制内容
21	U	○	控制类型		输出控制类型
22	V	○	控制频度		输出控制频度
23	W	—	随时发生频度(隐藏项目)		输出随时发生频度
24	X	—	部门(完整名称)		输出有业务详情的部门名称 (输出包括父 Swimlane 在内的全称)
25	Y	○	部门		输出部门
26	Z	○	实施者		输出实施者
27	AA	—	规程文档		输出规程文档
28	AB	—	系统名称		输出系统名称
29	AC	—	控制分类	批准与决策	如果已选择, 则输出 “○”
30	AD	—		管理者等审核	如果已选择, 则输出 “○”
31	AE	—		核对	如果已选择, 则输出 “○”
32	AF	—		通过职务分离进行内部牵制	如果已选择, 则输出 “○”

列 No		标记	标签 1	标签 2	说明和备注
33	AG	—		完善规程与指南	如果已选择，则输出“○”
34	AH	—		确认预算比等指标	如果已选择，则输出“○”
35	AI	—		抽取错误与异常	如果已选择，则输出“○”
36	AJ	—		系统上的控制	如果已选择，则输出“○”
37	AK	—		访问限制	如果已选择，则输出“○”
38	AL	—		备用	备用
39	AM	—		备用	备用
40	AN	—		备用	备用
41	AO	—		备用	备用
42	AP	—		备用	备用
43	AQ	—		备用	备用
44	AR	—		备用	备用
45	AS	○	控制级别		输出控制级别
46	AT	—	测试详情	方法	输出测试方法
47	AU	—		实施者	输出测试实施者
48	AV	—		周期	输出测试周期
49	AW	—	备注		输出备注



<https://www.sunplanning.co.jp/>