

# **iGrafx FlowCharter SOX+ 主な新機能のご紹介**

**SOX+Ver.3系 ~ SOX+Ver.7.1.0**

**SPS** 株式会社サン・プランニング・システムズ

**2025年**

# iGrafx® 各バージョンでの主な新機能一覧

## iGrafx 2007 (SOX+ Ver 3.0) の新機能

- ・ 新図形の追加
- ・ リスク状況表示機能の強化
- ・ リスクダイアログ「分類番号」欄の追加
- ・ リスク辞書の追加
- ・ 業務詳細ダイアログ「勘定科目」欄の追加
- ・ 整合性チェックの機能強化
- ・ AdministratorKitの機能強化

## iGrafx 2009 (SOX+ Ver 4.0) の新機能

- ・ リスクカテゴリー機能
- ・ キーコントロール表示機能
- ・ コントロール表示圧縮機能

## iGrafx 2011 (SOX+ Ver 5.0) の新機能

- ・ ポップアップ表示機能

## iGrafx 2013 (SOX+ Ver 6.0) の新機能

- ・ RCM出力時の統制レベル抽出機能

## iGrafx 2015 (SOX+ Ver 7.0) の新機能

- ・ 使用帳票/証憑一覧の出力
- ・ 17原則評価
- ・ 配布ファイル読込時の図形集・iGrafxテンプレートの保存
- ・ 【整備/運用評価オプション】(有償オプション)
  - ・ 評価表出力時の統制レベル抽出機能
  - ・ 運用状況評価調書(単票)の出力

## iGrafx Origins(v16) (SOX+ Ver 7.0.1) の機能変更

- ・ Windows10に対応
- ・ 「部門」⇒「Swimlane」に名称変更
- ※SOX+の機能は前バージョンと同じです

## iGrafx Origins(v16) (SOX+ Ver 7.0.2) 新機能

- ・ 整備/運用評価OP英語版追加(有償オプション)
- ・ Server Edition英語版追加(サーバー製品連携機能)
- ※iGrafxの機能は前バージョンと同じです

## iGrafx Origins(v17) (SOX+ Ver 7.0.3) 新機能

- ・ Server製品(iGrafx Platform)新バージョンとの連携
- ※iGrafxの機能は前バージョンと同じです

## iGrafx Origins(v17.8.0) (SOX+ Ver 7.0.4) 新機能

- ・ Windows11に対応
- ・ Server製品(iGrafx Platform)新バージョンとの連携
- ※SOX+の機能は前バージョンと同じです

## iGrafx Origins(v17.8.2) (SOX+ Ver 7.0.5) 新機能

- ・ Server製品(iGrafx Platform)新バージョンとの連携
- ※SOX+の機能は前バージョンと同じです

## iGrafx Origins(v17.8.2) (SOX+ Ver 7.1.0) 新機能

- ・ Server製品(iGrafx Process 360Live)新バージョンとの連携
- ・ リスク・コントロール等の図形Noの0詰め表示機能を追加
- ・ 帳票の標準テンプレートを3桁拡張子(xls)から4桁拡張子(xlsx, xlsxm)に変更
- ・ リスク図形の統制目的「財務報告の信頼性」を「報告の信頼性」へ変更

## iGrafX 2007 (SOX+ Ver 3.0)の新機能

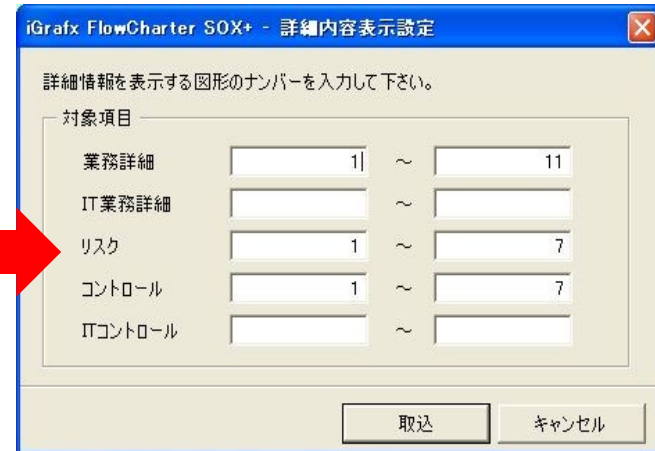
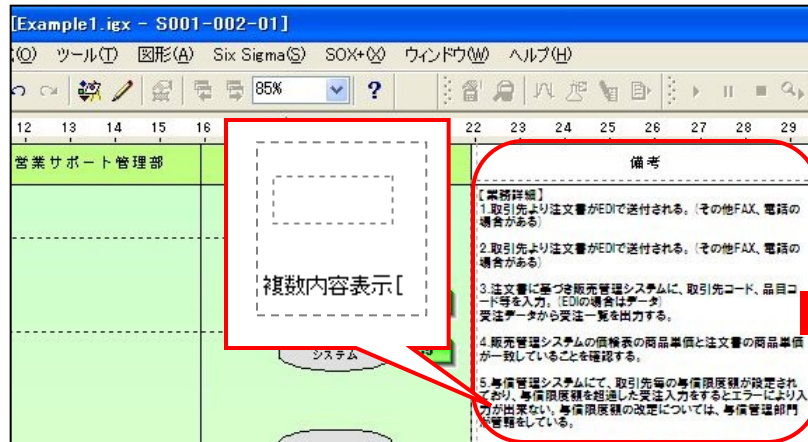
- ・ 新図形の追加
- ・ リスク状況表示機能の強化
- ・ リスクダイアログ「分類番号」欄の追加
- ・ リスク辞書の追加
- ・ 業務詳細ダイアログ「勘定科目」欄の追加
- ・ 整合性チェックの機能強化
- ・ AdministratorKitの機能強化

# 新図形の追加(1)

## 複数内容表示図形、業務詳細内容図形

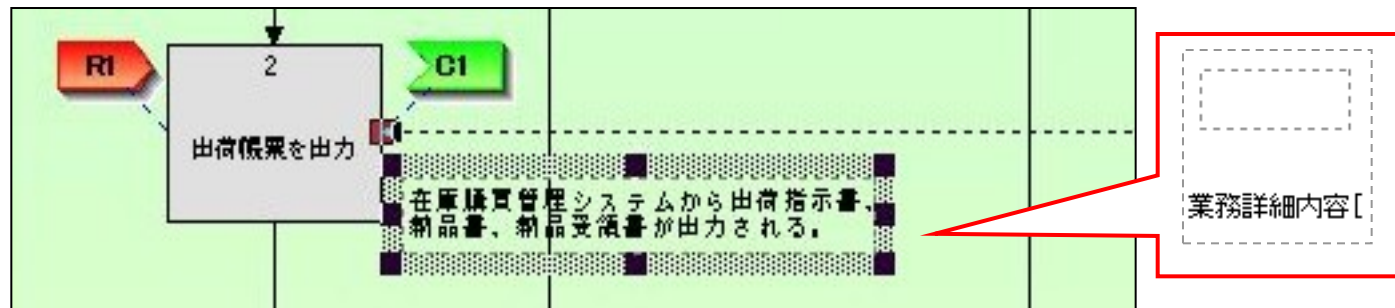
### ■複数内容表示図形

業務詳細、リスク、コントロールナンバーを範囲指定し、それらの詳細内容をフロー上にまとめて表示します。



### ■業務詳細内容図形

業務詳細図形に紐づけることにより「業務詳細内容」を表示します。



# 新図形の追加(2) 使用帳票図形、規定文書図形

業務詳細ダイアログで設定した使用帳票名、規定文書名をフロー上に表示します。

The image shows two overlapping windows from the iGrafx FlowCharter SOX+ software. The top window is the 'Business Details' dialog box, and the bottom window is the flowchart editor.

**Business Details Dialog Box (iGrafx FlowCharter SOX+ - 業務詳細):**

- Business Name: 受注入力オペ
- Department: 国際法人営業部
- Business Detail Content: 「注文書」に基づき販売管理システムに、取引先コード、品目コード等を入力する。(EDIの場合はデータ)受注データから「受注一覧」を出力する。
- Use Invoice (使用帳票):** 注文書, 受注一覧
- Standard Document (規定文書):** オペレーションマニュアル, 受注管理規定
- Estimated Item: 売上、売掛金
- Business Implementer: 担当者
- System Name: 販売管理
- Job Separation:  保全,  記録,  承認,  コントロール

**Flowchart Editor (サンプル\_雛.igx \* - S001-002-01):**

- Process Step 3: 受注入力オペ
- Documents added to Step 3:
  - Standard Document [SOX+0]: オペレーションマニュアル, 受注管理規定
  - Use Invoice [SOX+0]: 注文書, 受注一覧

A red box highlights the 'Use Invoice' and 'Standard Document' fields in the dialog box. A red arrow points from this box to the document icons added to process step 3 in the flowchart. The document icons in the flowchart are also circled in red.

# リスク状況表示機能の強化(1)

## リスクダイアログのコントロール確認ボタンの追加

リスクダイアログのコントロール確認ボタンより、関連するコントロールを一覧表示します。

The screenshot shows the iGrafx FlowCharter SOX+ interface. A risk dialog is open, displaying a flowchart on the left and risk details on the right. A red circle highlights the 'コントロール確認' (Control Confirmation) button in the risk dialog. A second dialog, 'iGrafx FlowCharter SOX+ - コントロール確認', is open, showing a table of controls. A red circle highlights the '詳細' (Details) button in this dialog. A callout box with a red arrow points to the '詳細' button and contains the text: '選択したコントロールの入力画面へジャンプ' (Jump to the input screen of the selected control).

業務	コントロール
S001-002-01:受注業務	C1:注文請書を出力して、注文内容を確認を行う。
S001-002-01:受注業務	C2:責任者は受注一覧の内容(単価、与信限度、品目等々)をレビューし、
S001-002-01:受注業務	C4:注文書の受付窓口を特定する(基本的にEDにする)
S001-002-01:受注業務	C5:受注入力上、マスターに登録された情報のみ使用可能とする。
S001-002-01:受注業務	C6:データやマスターへのアクセス権限が設定されている。(マスター管理については)
S001-002-01:受注業務	C7:受注一覧や注文請書は自動採番により連番管理されている。

# リスク状況表示機能の強化(2)

## リスク一覧、コントローラー一覧画面の追加

リスク一覧・コントローラー一覧に、関連するコントロール・リスク数を表示します。

The screenshot shows the iGrafX FlowCharter SOX+ interface. On the left is a menu with options like '文書情報(D)', '文書一覧(L)', '業務詳細一覧(P)', 'リスク一覧(R)', and 'コントローラー一覧(C)'. The 'リスク一覧(R)' and 'コントローラー一覧(C)' options are circled in red. Red arrows point from these options to two windows. The top window, 'iGrafX FlowCharter SOX+ - リスク 一覧', displays a table of risks. The bottom window, 'iGrafX FlowCharter SOX+ - コントロール 一覧', displays a table of controls. Both windows have a '詳細' button circled in red. A callout box points to the '詳細' button in the risk window with the text '選択したリスクの入力画面へジャンプ'. Another callout box points to the '詳細' button in the control window with the text '選択したコントロールの入力画面へジャンプ'.

ナンバ	リスク内容	コントロール数
R1	架空の受注を受けるリスク	6
R2	注文書データがエラーで受領できず、売上機会を喪失するリスク	1
R3	受注入力間違いにより注文書とは異なる受注・出荷が行われるリスク	2
R4	単価を誤って注文を受けるリスク	5
R5	与信限度額を超過して受注を受けるリスク	4
R6	注文を受けた品目の納品の期限に合わないリスク	4
R7	受注データを改ざんされるリスク	1

ナンバ	コントロール内容	リスク数
C1	注文請書を出力して、注文内容を確認を行う。	3
C2	責任者は受注一覧の内容(単価、与信限度、品目等々)をレビューし、承認する。	5
C3	単価を変更する場合や与信限度を超過した場合には、申請および承認手続きが必要となる	2
C4	注文書の受付窓口を特定する(基本的にEDにする)	2
C5	受注入力上、マスターに登録された情報のみ使用可能とする。	6
C6	データやマスターへのアクセス権限が設定されている。(マスター管理については情報システムで管	4
C7	受注一覧や注文請書は自動採番により連番管理されている。	1

リスクが種類・性質等にもとづいて分類されている場合に、その分類コードを入力できます。  
リスク図形にリスクナンバーの代わりに表示させることも可能です。

The screenshot shows the 'iGrafX FlowCharter SOX+ - リスク' dialog box. The 'Classification Number' field is highlighted with a red circle. The dialog box contains the following fields and controls:

- 業務詳細: [ ]
- 部門: [ ]
- R: [ R ]
- 1: [ 1 ]
- 分類番号: [ ] (highlighted with a red circle)
- 辞書: [ ]
- カテゴリ: [ ]
- コントロール確認: [ ]
- リスク内容: [ ] (with a '拡大' button)
- リスク属性: [ラベル・備考]
- インパクト: [ ]
- 統制目的:
  - 財務報告の信頼性
  - 業務の有効性及び効率性
  - 事業活動に関わる法令等の遵守
  - 資産の保全
- アサーション:
  - 実在性
  - 網羅性
  - 権利と義務の帰属
  - 評価の妥当性
  - 期間配分の適切性
  - 表示の妥当性
- 影響度: [ ]
- 影響範囲: [ ]
- 発生頻度: [ ]
- 損失想定: [ ]
- OK: [ ]
- キャンセル: [ ]

リスクを辞書化することにより、入力の手間を省き、ミスを失くします。

The screenshot shows the iGrafX FlowCharter SOX+ interface. The main window has a title bar "iGrafX FlowCharter SOX+ - リスク". Below the title bar, there are fields for "業務詳細" (Business Details) with "受注入力オペ" (Order Input Operator) and "部門" (Department) with "国際法人営業部" (International Business Department). There are also fields for "R" (Risk ID) with "1", "分類番号" (Classification Number), "辞書" (Dictionary) (highlighted with a red circle), "カテゴリ" (Category), and a "コントロール確認" (Control Confirmation) button. Below these fields is a "リスク内容" (Risk Content) area with a "拡大" (Expand) button. The "リスク属性" (Risk Attributes) section includes "ラベル・備考" (Label/Remarks) and "有効性評価" (Validity Evaluation). The "インパクト" (Impact) section is empty. The "統制目的" (Control Objectives) section has four checkboxes: "財務報告の信頼性" (Reliability of Financial Reporting), "業務の有効性及び効率性" (Business Effectiveness and Efficiency), "事業活動に関わる法令等の遵守" (Compliance with Laws and Regulations Related to Business Activities), and "資産の保全" (Asset Protection). The "影響度" (Impact) and "発生頻度" (Frequency of Occurrence) fields are empty. The "iGrafX FlowCharter SOX+ - リスク辞書選択" dialog box is open, showing a table of risk dictionary entries. The table has three columns: "分類番号" (Classification Number), "カテゴリ" (Category), and "リスク内容" (Risk Content). The entries are as follows:

分類番号	カテゴリ	リスク内容
R1		架空の受注を受けるリスク
R2		注文書データがエラーで受領できず、売上機会を喪失するリスク
R3		受注入力を誤りにより注文書とは異なる受注・出荷が行われるリスク
R4		単価を誤って注文を受けるリスク
R5		与信限度額を超過して受注を受けるリスク
R6		注文を受けた品目の納品の期限に間に合わないリスク
R7		受注データを改ざんされるリスク

業務詳細ダイアログに勘定科目欄を追加しました。

The image displays a process flow diagram on the left and a software dialog box on the right. The diagram shows a process starting with '注文データ送信 (EDO)' (Order Data Transmission) and '注文書送付' (Order Form Delivery), leading to '受注入力オペ' (Order Entry Operation) and '価格表を確認' (Check Price Table). A red circle highlights the '受注入力オペ' step, with a red arrow pointing to the dialog box. The dialog box, titled 'iGrafX FlowCharter SOX+ - 業務詳細', shows the '業務詳細' (Business Details) section with '受注入力オペ' selected. The '勘定科目' (Account) field is highlighted with a red box. Other fields include '部門' (Department) set to '国際法人営業部(営業1課)', '業務詳細内容' (Business Details Content), '業務詳細属性' (Business Details Attributes), '使用帳票' (Used Documents), '規定文書' (Required Documents), and '職務分離' (Job Separation) options.

取引先	国際法人営業部
1 注文データ送信 (EDO)	
2 注文書送付	R1 R2 R3 3 受注入力オペ オペレーションマニュアル 受注管理規定 注文書 受注一覧
	R4 4 価格表を確認 オペレーションマニュアル 受注管理規定 注文書

iGrafX FlowCharter SOX+ - 業務詳細

業務詳細 受注入力オペ 部門 国際法人営業部(営業1課) 追加

3

業務詳細内容  
注文書に基づき販売管理システムに、取引先コード、品目コード等を入力。(EDIの場合にはデータ) 受注データから受注一覧を出力する。 拡大

業務詳細属性 | 備考 |

使用帳票  
注文書  
受注一覧

規定文書  
受注規定  
営業システム操作マニュアル

勘定科目

業務実施者 | 担当者 | システム名

職務分離  
 保全  記録  
 承認  コントロール

OK キャンセル

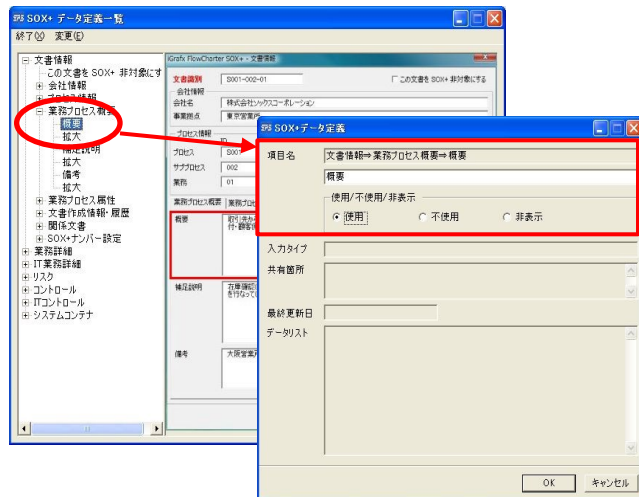
リスクとコントロールが関連付けされていない等のエラーを、RCM出力前にチェックできます。

The image shows two screenshots from the iGrafx FlowCharter SOX+ software. The left screenshot displays the main application menu with '整合性チェック(I)' (Integration Check) circled in red. A red arrow points from this menu item to the right screenshot. The right screenshot shows the 'iGrafx FlowCharter SOX+ - 整合性チェック一覧' (Integration Check List) dialog box. It contains a table with the following data:

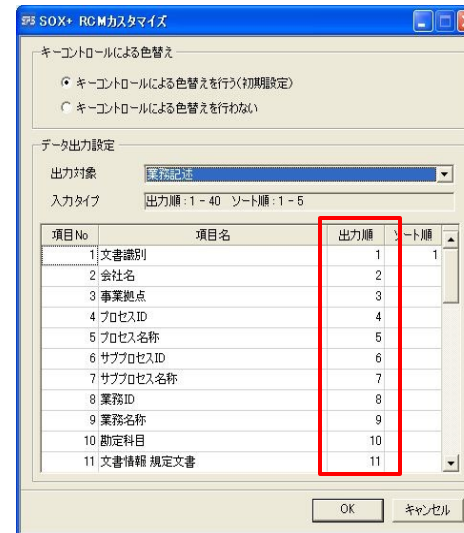
文書識別	ナンバー	エラー内容
S001-002-01		文書識別が重複しています。
S001-002-01		文書識別が重複しています。
S001-002-01	R8	どのコントロールからもターゲットリスクとして設定されていません。

The dialog box also features a 'キャンセル' (Cancel) button at the bottom right.

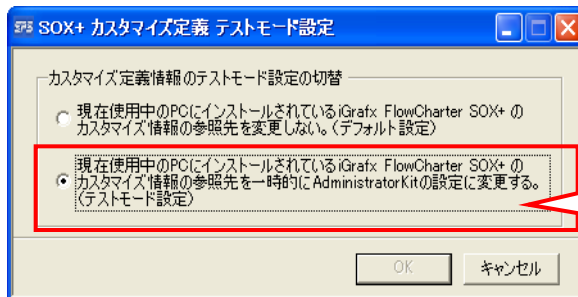
各項目の名称変更、項目の表示/非表示の設定が可能



業務記述書/RCMフォーマットの列順変更機能



テストモード機能

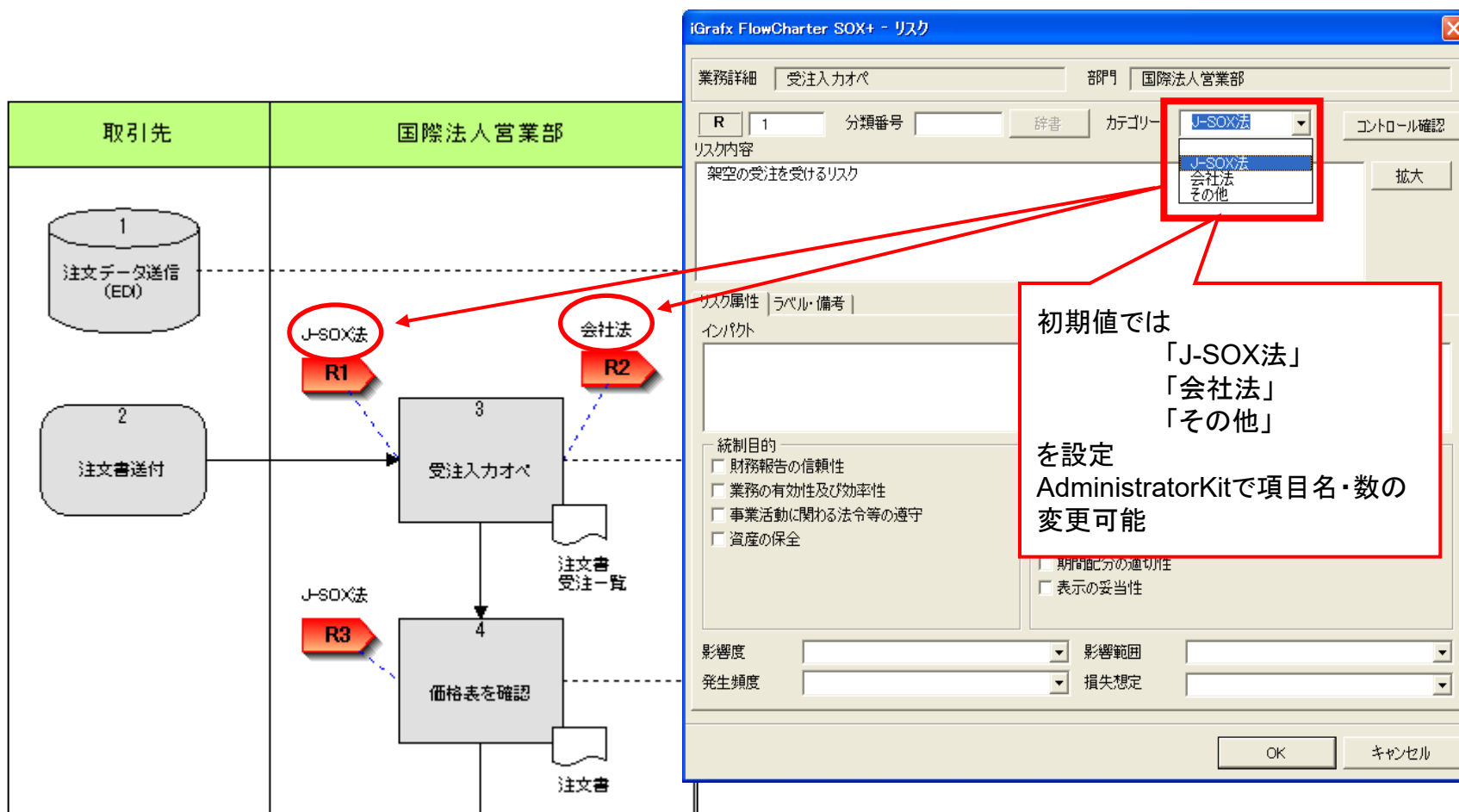


AdministratorKitで設定した内容を、  
即座にiGrafX FlowCharterで動作  
確認することができるモードです。

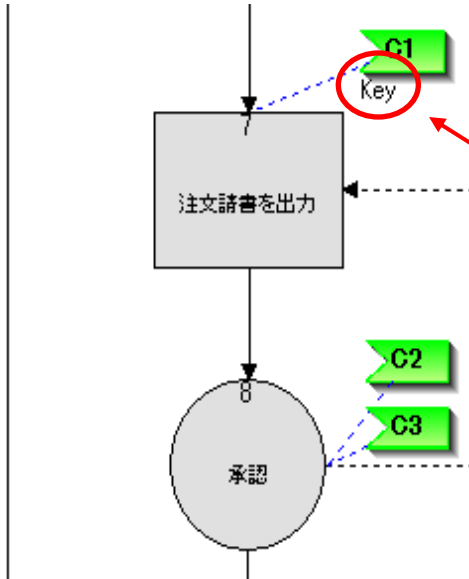
## iGrafX 2009 (SOX+ Ver 4.0) の新機能

- ・ リスクカテゴリー機能
- ・ キーコントロール表示機能
- ・ コントロール表示圧縮機能

内部統制以外のリスクも設定が可能になり、統合的にリスク管理ができます。  
 カテゴリーもしくは統制目的を指定して、出力されるリスク及びコントロールを絞り込むことができます。



キーコントロールの表示がフロー上にされるので、評価対象のコントロールの確認に有効です。



The screenshot shows the 'iGrafx FlowCharter SOX+ - コントロール' (Control) dialog box. The '業務詳細' (Business Details) section shows '注文請書を出力' (Output Invoice) and '部門' (Department) as '国際法人営業部' (International Business Department). The 'コントロール内容' (Control Content) section contains the text '注文請書を出力して、注文内容の確認を行う。' (Output invoice and confirm order details). The 'コントロール属性' (Control Attributes) section shows 'ターゲットリスク' (Target Risk) as 'テスト詳細' (Test Details) and 'ラベル' (Label) as '備考' (Remarks). The '証憑' (Evidence) section shows '注文請書' (Invoice) and the '規定文書' (Regulatory Document) section shows 'オペレーションマニュアル' (Operation Manual). The '実施者' (Implementer) is '担当者' (Responsible Person) and the 'システム名' (System Name) is '販売管理' (Sales Management). The '統制頻度' (Control Frequency) is '随時' (As Needed). The '統制分類' (Control Classification) section has several checked options: '承認・決裁' (Approval/Decision), '管理者等のレビュー' (Review by Managers, etc.), and '照合' (Verification). The '性質' (Nature) section has '発見的' (Detective) selected. The '統制レベル' (Control Level) dropdown is set to 'キーコントロール' (Key Control) and is circled in red. A red arrow points from the 'Key' label in the flowchart to this dropdown. The '統制不備' (Control Deficiency) checkbox is unchecked. The dialog has buttons for '取込' (Import), 'OK', and 'キャンセル' (Cancel).

重複して出力されるコントロール内容が非表示になることでRCMが見やすくなります。

iGrafX FlowCharter SOX+ - 対象文書選択

文書識別	業務名称
S001-002-01	受注業務
S001-002-02	出荷業務

出力フォーマット: 標準 (SoxMatrix.xls)

ヘッダー文字列(業務記述シート、RCMシートのヘッダーに下記の文字列を左セクション | 右セクション |)

&14  
会社名: 株式会社ソックスコーポレーション  
プロセス: S001販売プロセス  
サブプロセス: 002受注出荷  
業務: 01受注業務

対象リスク抽出条件  
 カテゴリー: 抽出条件なし | 統制目的: 抽出条件

出力ファイル  
 C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\S001-  
 作成したRCMファイルを自動保存しない

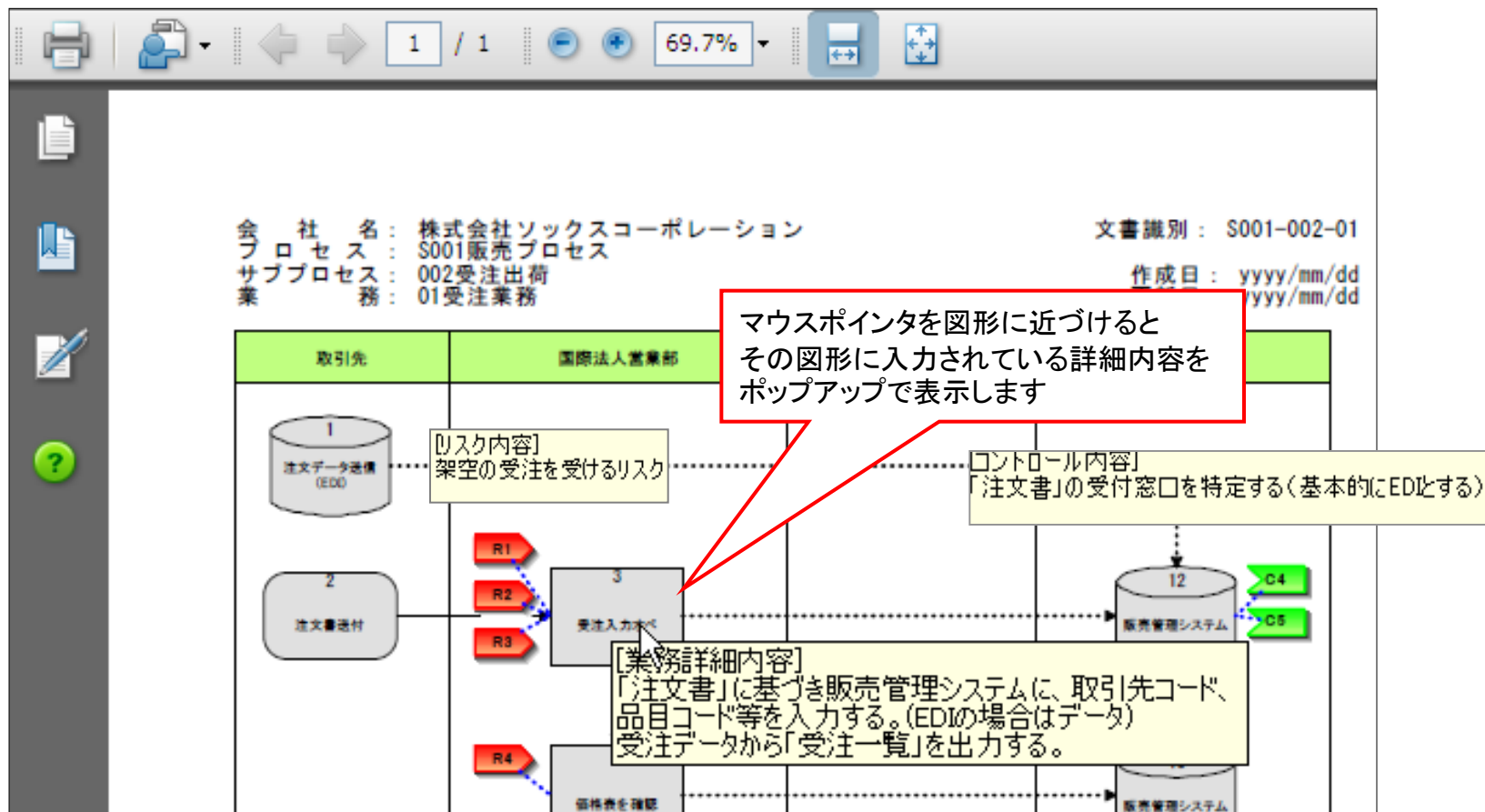
シート内で既出のコントロールは内容を表示しない

リ ス ク						コ ン ト ロ ー ル				
No	リスク内容	リスクアセスメント				文書識別	No	業務詳細名称	No	コントロール内容
		実在性	顕在性	権利と義務の帰属	評価の妥当性					
R1	架空の受注を受けるリスク	○	○			S001-002-01	7	注文請書を出力	G1	注文請書を出力して、注文内容の確認を行う。
						S001-002-01	8	承認	G2	責任者は受注一覧の内容(単価、与信限度、品目等々)をレビューし、承認する。
						S001-002-01	12	販売管理システム	G4	注文書の受付窓口を特定する(基本的にED)とする)
						S001-002-01	12	販売管理システム	G5	受注入力上、マスターに登録された情報のみ使用可能とする。
						S001-002-01	14	与信管理システム	G8	データやマスターへのアクセス権限が設定されている。(マスター管理については情報システムで管理)
						S001-002-01	18	販売管理システム	G7	受注一覧や注文請書は自動採番により連番管理されている。
R2	注文書データがエラーで受領できず、売上機会を喪失するリスク	○				S001-002-01			G4	
R3	受注入力を誤りにより注文書とは異なる受注・出荷が行われるリスク	○	○			S001-002-01			G2	
						S001-002-01			G5	
R4	単価を誤って注文を受けるリスク	○	○			S001-002-01			G1	
						S001-002-01			G2	
						S001-002-01	8	承認	G3	単価を変更する場合や与信限度を超過した場合には、申請および承認手続が必要となる。マスターの変更を伴う場合には与信管理部門への依頼が必要。
						S001-002-01			G5	
						S001-002-01			G6	

## **iGrafx 2011 (SOX+ Ver 5.0)の新機能**

- ・ 業務、リスク、コントロール内容のポップアップ表示機能

業務、リスク、コントロールの内容をポップアップで表示します。  
 ポップアップ表示機能は、PDF出力機能で出力したPDFファイル上でも有効です。



※この機能は、初期設定では機能オフになっていますので、AdministratorKitで機能オンにしてください。

## iGrafx 2013 (SOX+ Ver 6.0) の新機能

- ・ RCM出力時の統制レベル抽出機能

RCM出力時に、キーコントロールのみなど、統制レベルで絞り込むことができます。

SOX+ - 対象文書選択

文書識別	業務名称
S001-002-01	受注業務
S001-002-02	出荷業務

出力フォーマット 標準 (SoxMatrix.xls)

ヘッダー文字列(業務記述シート、RCMシートのヘッダーに下記の文字列を出力します)  
左セクション | 右セクション |

&14  
会社名: 株式会社ソックスコーポレーション  
プロセス: S001販売プロセス  
サブプロセス: 002受注出荷  
業務: 01受注業務

対象リスク抽出条件  
カテゴリ 抽出条件なし 統制目的 抽出条件なし

対象コントロール抽出条件  
統制レベル **抽出条件なし**

出力ファイル  
抽出条件なし  
一般コントロール  
**キーコントロール**

C:\Users\%1\Desktop\%2\%3\%4\%5\%6\%7\%8\%9\%10\%11\%12\%13\%14\%15\%16\%17\%18\%19\%20\%21\%22\%23\%24\%25\%26\%27\%28\%29\%30\%31\%32\%33\%34\%35\%36\%37\%38\%39\%40\%41\%42\%43\%44\%45\%46\%47\%48\%49\%50\%51\%52\%53\%54\%55\%56\%57\%58\%59\%60\%61\%62\%63\%64\%65\%66\%67\%68\%69\%70\%71\%72\%73\%74\%75\%76\%77\%78\%79\%80\%81\%82\%83\%84\%85\%86\%87\%88\%89\%90\%91\%92\%93\%94\%95\%96\%97\%98\%99\%100\%101\%102\%103\%104\%105\%106\%107\%108\%109\%110\%111\%112\%113\%114\%115\%116\%117\%118\%119\%120\%121\%122\%123\%124\%125\%126\%127\%128\%129\%130\%131\%132\%133\%134\%135\%136\%137\%138\%139\%140\%141\%142\%143\%144\%145\%146\%147\%148\%149\%150\%151\%152\%153\%154\%155\%156\%157\%158\%159\%160\%161\%162\%163\%164\%165\%166\%167\%168\%169\%170\%171\%172\%173\%174\%175\%176\%177\%178\%179\%180\%181\%182\%183\%184\%185\%186\%187\%188\%189\%190\%191\%192\%193\%194\%195\%196\%197\%198\%199\%200\%201\%202\%203\%204\%205\%206\%207\%208\%209\%210\%211\%212\%213\%214\%215\%216\%217\%218\%219\%220\%221\%222\%223\%224\%225\%226\%227\%228\%229\%230\%231\%232\%233\%234\%235\%236\%237\%238\%239\%240\%241\%242\%243\%244\%245\%246\%247\%248\%249\%250\%251\%252\%253\%254\%255\%256\%257\%258\%259\%260\%261\%262\%263\%264\%265\%266\%267\%268\%269\%270\%271\%272\%273\%274\%275\%276\%277\%278\%279\%280\%281\%282\%283\%284\%285\%286\%287\%288\%289\%290\%291\%292\%293\%294\%295\%296\%297\%298\%299\%300\%301\%302\%303\%304\%305\%306\%307\%308\%309\%310\%311\%312\%313\%314\%315\%316\%317\%318\%319\%320\%321\%322\%323\%324\%325\%326\%327\%328\%329\%330\%331\%332\%333\%334\%335\%336\%337\%338\%339\%340\%341\%342\%343\%344\%345\%346\%347\%348\%349\%350\%351\%352\%353\%354\%355\%356\%357\%358\%359\%360\%361\%362\%363\%364\%365\%366\%367\%368\%369\%370\%371\%372\%373\%374\%375\%376\%377\%378\%379\%380\%381\%382\%383\%384\%385\%386\%387\%388\%389\%390\%391\%392\%393\%394\%395\%396\%397\%398\%399\%400\%401\%402\%403\%404\%405\%406\%407\%408\%409\%410\%411\%412\%413\%414\%415\%416\%417\%418\%419\%420\%421\%422\%423\%424\%425\%426\%427\%428\%429\%430\%431\%432\%433\%434\%435\%436\%437\%438\%439\%440\%441\%442\%443\%444\%445\%446\%447\%448\%449\%450\%451\%452\%453\%454\%455\%456\%457\%458\%459\%460\%461\%462\%463\%464\%465\%466\%467\%468\%469\%470\%471\%472\%473\%474\%475\%476\%477\%478\%479\%480\%481\%482\%483\%484\%485\%486\%487\%488\%489\%490\%491\%492\%493\%494\%495\%496\%497\%498\%499\%500\%501\%502\%503\%504\%505\%506\%507\%508\%509\%510\%511\%512\%513\%514\%515\%516\%517\%518\%519\%520\%521\%522\%523\%524\%525\%526\%527\%528\%529\%530\%531\%532\%533\%534\%535\%536\%537\%538\%539\%540\%541\%542\%543\%544\%545\%546\%547\%548\%549\%550\%551\%552\%553\%554\%555\%556\%557\%558\%559\%560\%561\%562\%563\%564\%565\%566\%567\%568\%569\%570\%571\%572\%573\%574\%575\%576\%577\%578\%579\%580\%581\%582\%583\%584\%585\%586\%587\%588\%589\%590\%591\%592\%593\%594\%595\%596\%597\%598\%599\%600\%601\%602\%603\%604\%605\%606\%607\%608\%609\%610\%611\%612\%613\%614\%615\%616\%617\%618\%619\%620\%621\%622\%623\%624\%625\%626\%627\%628\%629\%630\%631\%632\%633\%634\%635\%636\%637\%638\%639\%640\%641\%642\%643\%644\%645\%646\%647\%648\%649\%650\%651\%652\%653\%654\%655\%656\%657\%658\%659\%660\%661\%662\%663\%664\%665\%666\%667\%668\%669\%670\%671\%672\%673\%674\%675\%676\%677\%678\%679\%680\%681\%682\%683\%684\%685\%686\%687\%688\%689\%690\%691\%692\%693\%694\%695\%696\%697\%698\%699\%700\%701\%702\%703\%704\%705\%706\%707\%708\%709\%710\%711\%712\%713\%714\%715\%716\%717\%718\%719\%720\%721\%722\%723\%724\%725\%726\%727\%728\%729\%730\%731\%732\%733\%734\%735\%736\%737\%738\%739\%740\%741\%742\%743\%744\%745\%746\%747\%748\%749\%750\%751\%752\%753\%754\%755\%756\%757\%758\%759\%760\%761\%762\%763\%764\%765\%766\%767\%768\%769\%770\%771\%772\%773\%774\%775\%776\%777\%778\%779\%780\%781\%782\%783\%784\%785\%786\%787\%788\%789\%790\%791\%792\%793\%794\%795\%796\%797\%798\%799\%800\%801\%802\%803\%804\%805\%806\%807\%808\%809\%810\%811\%812\%813\%814\%815\%816\%817\%818\%819\%820\%821\%822\%823\%824\%825\%826\%827\%828\%829\%830\%831\%832\%833\%834\%835\%836\%837\%838\%839\%840\%841\%842\%843\%844\%845\%846\%847\%848\%849\%850\%851\%852\%853\%854\%855\%856\%857\%858\%859\%860\%861\%862\%863\%864\%865\%866\%867\%868\%869\%870\%871\%872\%873\%874\%875\%876\%877\%878\%879\%880\%881\%882\%883\%884\%885\%886\%887\%888\%889\%890\%891\%892\%893\%894\%895\%896\%897\%898\%899\%900\%901\%902\%903\%904\%905\%906\%907\%908\%909\%910\%911\%912\%913\%914\%915\%916\%917\%918\%919\%920\%921\%922\%923\%924\%925\%926\%927\%928\%929\%930\%931\%932\%933\%934\%935\%936\%937\%938\%939\%940\%941\%942\%943\%944\%945\%946\%947\%948\%949\%950\%951\%952\%953\%954\%955\%956\%957\%958\%959\%960\%961\%962\%963\%964\%965\%966\%967\%968\%969\%970\%971\%972\%973\%974\%975\%976\%977\%978\%979\%980\%981\%982\%983\%984\%985\%986\%987\%988\%989\%990\%991\%992\%993\%994\%995\%996\%997\%998\%999\%1000

作成したRCMファイルを自動保存しない

シート内で既出のコントロールは内容を表示しない

実行 キャンセル

キーコントロールで抽出した場合

### リスクコントロールマトリクス

リスク						
部門	実施者	証憑	規定文書	機能 予防的	程度 発見的 一次的 二次的	統制レベル
国際法人営業部	責任者	注文書 注文書 発注一覧	発注管理規定 販売管理規定	○	○	キーコントロール
国際法人営業部	責任者	注文書 注文書 発注一覧	発注管理規定 販売管理規定	○	○	キーコントロール
国際法人営業部	責任者	注文書 注文書 発注一覧	発注管理規定 販売管理規定	○	○	キーコントロール
国際法人営業部	責任者	注文書 注文書 発注一覧	発注管理規定 販売管理規定	○	○	キーコントロール

## iGrafX 2015 (SOX+ Ver 7.0) の新機能

- ・ 使用帳票/証憑一覧の出力
- ・ 内部統制の5つの構成要素に関連する17原則評価機能
- ・ 配布ファイル読込時の図形集・iGrafXテンプレートの保存

### 【整備/運用評価オプション】

- ・ 評価表出力時の統制レベル抽出機能
- ・ 運用状況評価調書(単票)の出力

業務詳細ダイアログごとに登録した使用帳票、コントロールダイアログごとに登録した証憑の情報を出力します。

SOX+(X) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

- 文書情報(D)
- 文書一覧(L)
- 業務詳細一覧(E)
- リスク一覧(R)
- コントロール一覧(C)
- リナンバリング(N)
- 整合性チェック(I)
- 表示情報の更新(E)
- RCM 出力(M)
- 一括取込(X)
- 使用帳票/証憑一覧出力(U)**
- SOX+ のバージョン情報(V)

### 使用帳票一覧

会社名: 株式会社ソックスコーポレーション  
 プロセス: S001販売プロセス  
 サブプロセス: 002受注出荷  
 業務: 01受注業務

文書識別: S001-002-01  
 作成日: yyyy/mm/dd  
 更新日: yyyy/mm/dd

文書識別	使用帳票	No	業務詳細名称	部門	実施者		
S001-002-01	注文書 (FAX)	2	注文書送付	取引先	担当者		
		3	受注入力オペ	国際法人営業部	担当者		
		4	価格表を確認	国際法人営業部	担当者		
		5	身指原簿を確認	国際法人営業部	担当者		
		6	商情在庫を確認	国際法人営業部	担当者		
		7	注文諸書を出力	国際法人営業部	担当者		
		8	承認	国際法人営業部	責任者		
		11	保管	営業サポート管理部	担当者		
		S001-002-01	受注一覧	3	受注入力オペ	国際法人営業部	担当者
				5	身指原簿を確認	国際法人営業部	担当者
				6	商情在庫を確認	国際法人営業部	担当者
8	承認			国際法人営業部	責任者		
11	保管			営業サポート管理部	担当者		
S001-002-01	得意先情報	5	身指原簿を確認	国際法人営業部	担当者		
		7	注文諸書を出力	国際法人営業部	担当者		
S001-002-01	注文諸書	8	承認	国際法人営業部	責任者		
		9	注文諸書の送付	国際法人営業部	担当者		
		10	注文諸書受理	取引先	担当者		
		11	保管	営業サポート管理部	担当者		
S001-002-02	受注票	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	ピッキング	商品物流部	担当者		
S001-002-02	納品書						
S001-002-02	納品受領書						
S001-002-02	出荷伝票						

### 証憑一覧

会社名: 株式会社ソックスコーポレーション  
 プロセス: S001販売プロセス  
 サブプロセス: 002受注出荷  
 業務: 01受注業務

文書識別: S001-002-01  
 作成日: yyyy/mm/dd  
 更新日: yyyy/mm/dd

文書識別	証憑	No	業務詳細名称	コントロール No	統制タイプ	統制頻度	部門	実施者	統制レベル
S001-002-01	注文諸書	7	注文諸書を出力	01	マニュアル統制	即時	国際法人営業部	担当者	
		8	承認	02	マニュアル統制	即時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
		8	承認	03	マニュアル統制	即時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
S001-002-01	注文書	12	販売管理システム	04	IT統制	即時	国際法人営業部	責任者	
		12	販売管理システム	05	IT統制	即時	国際法人営業部	責任者	
S001-002-01	受注一覧	8	承認	02	マニュアル統制	即時	国際法人営業部	責任者	キーコントロール
		8	承認	03	マニュアル統制	即時	国際法人営業部	責任者	
		12	販売管理システム	05	IT統制	即時	国際法人営業部	責任者	
S001-002-02	出荷指示書	2	出荷帳票を出力	01	IT統制	即時	商品物流部	担当者	
		3	ピッキング	02	マニュアル統制	即時	商品物流部	担当者	
		3	ピッキング	03	マニュアル統制	即時	商品物流部	担当者	
S001-002-02	納品書	2	出荷帳票を出力	01	IT統制	即時	商品物流部	担当者	
S001-002-02	納品受領書	2	出荷帳票を出力	01	IT統制	即時	商品物流部	担当者	

インストールCD同梱の「RCM\_17Principles.igs」の配布ファイルを取り込むと、17原則評価の画面が追加され、RCMシートで17原則表示のレイアウトに切り替えられます。

RCM\_17principles.igs

SOX+ - コントロール

業務詳細 | 注文請書を出力 | 部門 | 国際法人営業部

1 | 1 | 制御タイプ | マニュアル制御

注文請書の内容

「注文請書」を出力して、注文内容の確認を行う。

ターゲットリスク | テスト詳細 | ラベル | 備考 | 整備手順 | 整備評価 | CSA手順 | CSA評価 | 運用

1/3 | 追加 | 削除 | ターゲットリスク

業務 | S001-002-01 | 受注業務

リスク | R1 | 架空の受注を受けるリスク

リスク情報 | 業務詳細→(3)受注入力オペ | 架空の受注を受けるリスク

アサシオン

実在性  
 網羅性  
 権限化業務の所属  
 評価の妥当性  
 期間配分の適切性  
 表示の妥当性

性質

毎時  
 予防的  発見的

程度  
 一次的  二次的

制御レベル

統制不備

17原則評価

SOX+ - 17原則評価

統制環境 | リスク評価 | 統制活動 | 情報と伝達 | モニタリング活動

原則

1. 誠実性と倫理観の表明-誠実性と倫理観に対するコミットメントを表明できている

2.\*\*\*

3.\*\*\*

4.\*\*\*

5.\*\*\*

OK | キャンセル

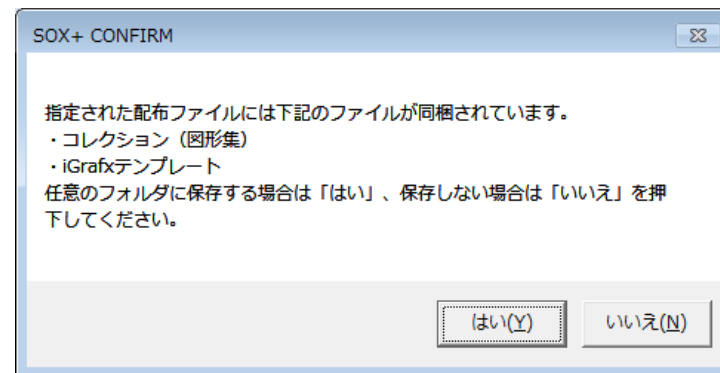
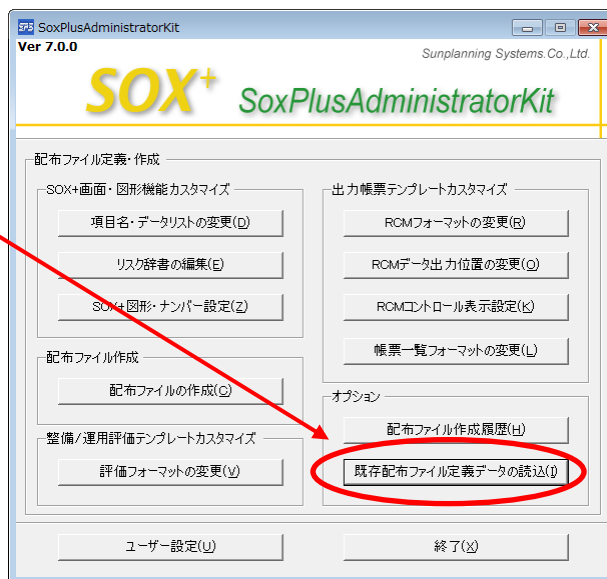
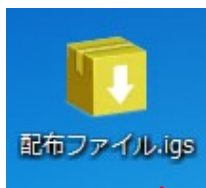
リスクコントロールマトリクス

標準RCM	リスクコントロール															
	No	危険源を列挙	No	コントロール内容	制御レベル	制御環境					リスク評価					
						1. 誠実性と倫理観の表明	2.***	3.***	4.***	5.***	6. 円滑統制の目的の明定	7.***	8.***	9.***	10. 統制が適宜と伝	
R1	架空の受注を受けるリスク	7	注文請書を出力	01	「注文請書」を出力して、注文内容の確認を行う。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		8	承認	02	責任者は「注文請書」、「受注一覧」の内容（顧客、受注種別、商品等）をレビューし、承認する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12	承認管理システム	04	「注文書」の受注窓口を特定する（基本時に印とする）		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12	承認管理システム	05	受注入力上、マスターに登録された情報のみ使用可能とする		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R2	注文書データエラーで受領できず、売上損失を発生するリスク	12	承認管理システム	04	「注文書」の受注窓口を特定する（基本時に印とする）		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「17原則表示」をクリックすると17原則の項目列に切り替わります。

※本機能はAdministratorKitでカスタマイズが必要です。

AdministratorKitで既存配布ファイル読込時、配布ファイルに図形集・iGrafXテンプレートが同梱されていた場合は、任意のフォルダへ保存できます。



# 【整備/運用評価オプション】 評価表出力時の統制レベル抽出機能

評価表出力で、キーコントロールのみなど、統制レベルで絞り込むことができます。

SOX+ - 整備/運用評価出力対象文書選択

文書識別	業務名称
S001-002-01	受注業務
S001-002-02	出荷業務

ヘッダ文字列(業務評価シート、コントロール評価シートのヘッダ(下記の文字列を出力します))  
左セクション | 右セクション |

&14  
会社名: 株式会社ソックスコーポレーション  
プロセス: S001 販売プロセス  
サブプロセス: 002 受注出荷  
業務: 01 受注業務

対象リスク抽出条件  
カテゴリ: 抽出条件なし | 統制目的

対象コントロール抽出条件  
統制レベル: **抽出条件なし** (選択中)  
抽出条件なし  
一般コントロール  
キーコントロール

出力ファイル: C:\Users\... \002\_01.xls

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

### コントロール整備/運用評価一覧

文書識別: S001-002-01

No	リスク内容	統制レベル	整備手帳				整備評価				運用手帳			運用評価	
			買戻	買戻	文書検証	再発行	買戻	買戻	文書検証	再発行	テスト手帳	計回サンプル数	母集団	評価	評価内容
		キーコントロール	○	○	<買戻> 国際法人登録料以下 の内容の買戻をし、 説明を求める。	○	<買戻> 国際法人登録料に同 買戻をした。	○	○	<再発行・文書検証> 4月~10月に作られた 「注文書」の中から 25件をサンプルとして	25	「注文書」 「注文書」 「受注一覧」 2008年4月1日	×	25件のサンプル中1件、 国際法人登録料でない 者の承認印があっ た。	
R2	商品部門が出荷破損と 異なる商品もしくは数量 を発送するリスク	キーコントロール													
R2	商品部門が出荷破損と 異なる商品もしくは数量 を発送するリスク	キーコントロール													

キーコントロールで抽出した場合

# 【整備/運用評価オプション】 運用状況評価調書(単票)の出力

キーコントロールごとに「運用状況評価調書」を出力できます。

SOX+ - 整備/運用評価表出力対象文書選択

文書識別	業務名称
S001-002-01	受注業務
S001-002-02	出荷業務

ヘッダー文字列(業務評価シート、コントロール評価シートのヘッダーに下記の文字列を出力します)  
左セクション | 右セクション |

&14  
会社名: 株式会社ソックスコーポレーション  
プロセス: S001 販売プロセス  
サブプロセス: 002 受注出荷  
業務: 01 受注業務

対象リスク抽出条件  
カテゴリ: 抽出条件なし | 統制目的: 抽出条件なし

対象コントロール抽出条件  
統制レベル: 抽出条件なし

出力ファイル  
 C:\Users\bpm\Desktop\Control\_S001-002-01.xls  
 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

運用状況評価調書 (1/2)

会社名	株式会社ソックスコーポレーション	対象年度	2014
事業拠点	東京営業所	対象部門	国際法人営業部
文書識別	XXX999-999-99	コントロールNo	C2
プロセス	S001 販売プロセス		
サブプロセス	002 受注出荷		
業務名	01 受注業務		

コントロール内容  
 責任者は「注文請求」、「受注一覧」の内容(単価、商品情報、品目等)をレビューし承認する。

リスクNo  
 PR, PRM, PR6

【テスト手順】  
 テスト手順  
 ① 文書確認  
 4月~10月に行われた「注文請求」の中から25件をサンプルとして抽出し、以下の手順を実施する。  
 「注文請求」と「注文書」「受注一覧」とを照合し、品目、金額、得意先、日付が一致していることを確認する。  
 「注文請求」に国際法人営業部長の承認があることを確認する。

計画サンプル数  
 母集団  
 「注文請求」「注文書」「受注一覧」  
 00-40401日~20140101日分 71件

【運用評価】  
 評価結果

評価内容  
 25件のサンプル中、国際法人営業部長でない者の承認があった。

評価者  
 内部監査室 吉田 | 評価日  
 内部監査室 吉田

承認者コメント  
 承認者  
 承認日

運用状況評価調書 (2/2)

文書識別	XXX999-999-99	コントロールNo	C2
プロセス	S001 販売プロセス		
サブプロセス	002 受注出荷		
業務名	01 受注業務		

サンプルテスト明細表

No	実施日	評価内容	結果	備考
1	5/2	注文請求#002041、注文書、受注一覧(6/2)	○	
2	5/10	注文請求#002048、注文書、受注一覧(5/10)	○	
3	6/4	注文請求#002051、注文書、受注一覧(6/4)	○	
4	6/8	注文請求#002059、注文書、受注一覧(6/8)	○	
5	6/19	注文請求#002078、注文書、受注一覧(6/19)	○	
6	7/31	注文請求#002094、注文書、受注一覧(7/31)	○	
7	8/4	注文請求#002099、注文書、受注一覧(8/4)	○	
8	9/3	注文請求#002004、注文書、受注一覧(9/3)	○	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

サンプル数  
 不備

➔

サンプルテスト結果は  
直接Excelへ記入します。

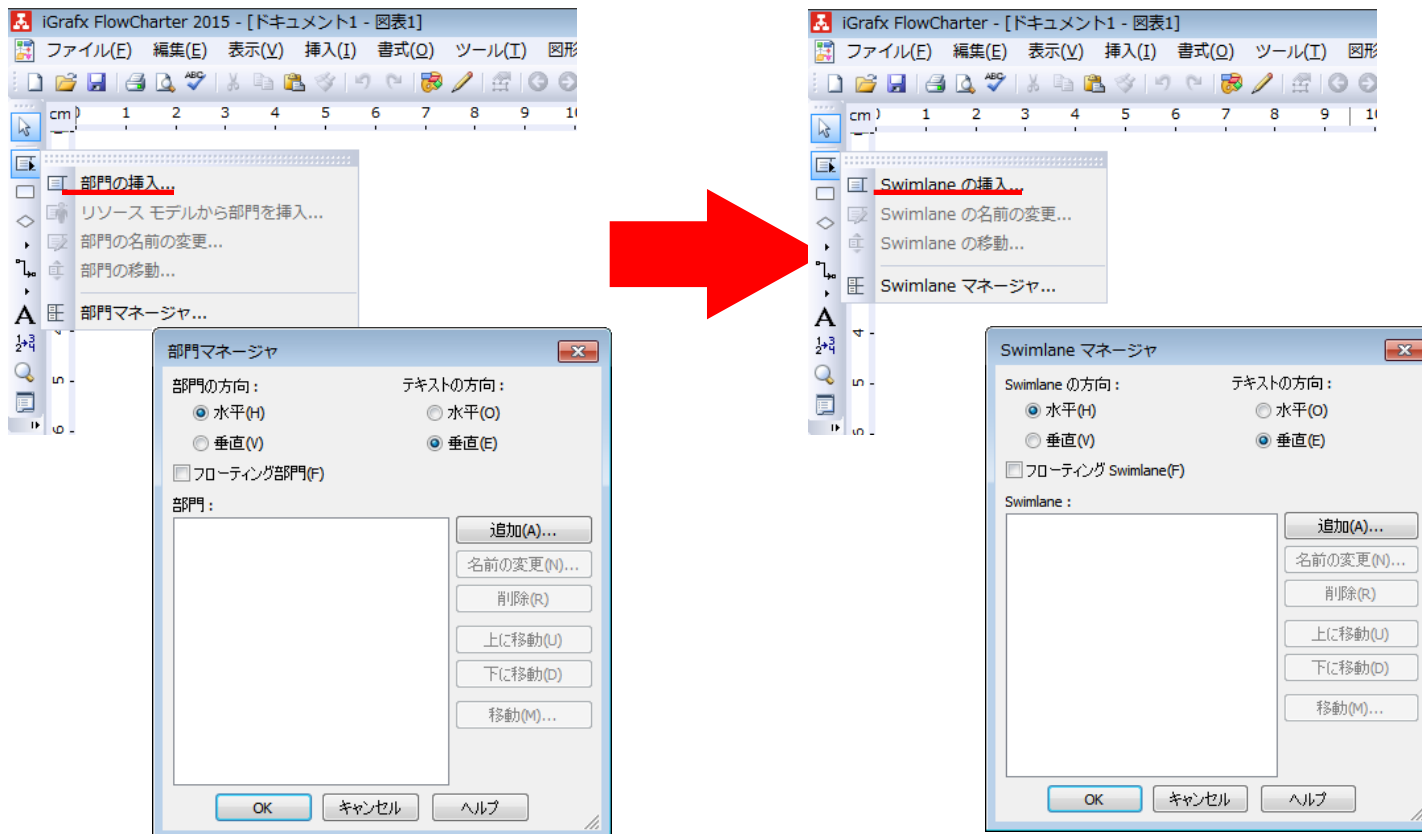
Sample

## iGrafx Origins(v16) (SOX+ Ver 7.0.1)の機能変更

- ・ Windows10に対応
- ・ 「部門」⇒「Swimlane」に名称変更

※SOX+の機能は前バージョンと同じです

これまで「部門」と表記されていましたが、「Swimlane」に変更されました。



## iGrafX Origins(v16) (SOX+ Ver 7.0.2)の新機能

- ・ 整備/運用評価OP英語版追加(有償オプション)
- ・ Server Edition英語版追加(サーバー製品連携機能)

※iGrafXの機能は前バージョンと同じです

整備/運用評価オプションが英語版でも使用できるようになりました。

SOX+ Window Help

- Document Info
- Document List
- Operational Detail List
- Risk List
- Control List
- Regumbering
- Consistency Check
- Display Info Update
- RCM Output
- Batch Loading
- Document List Output

**Design/Operating Evaluation Option**

- Output Design/Operating Evaluation List(H)
- Import Design/Operating Evaluation List(I)
- Output Effectiveness Evaluation List(J)
- Import Effectiveness Evaluation List(K)
- Initialize Evaluation Information(S)

SOX + Version Info

**業務整備評価一覧**

Doc#	Order	Detail Content	Department/Division	Priority	Document Examination Requirement	Workthrough	Design Procedure
S001-002-01	1	Sending the order data(EDI)	Client				Testing F
S001-002-01	2	Sending an order	Client				
S001-002-01	3	Operation of accepting an order	International Corporation Sales Division				
S001-002-01	4	Checking the unit cost table	International				
S001-002-01	5	Confirming order limit					
S001-002-01	6	Confirming approval					
S001-002-01	7	Outputting confirmation order					
S001-002-01	8	Approval					
S001-002-01	9	Sending confirmation order					
S001-002-01	10	Accepting					

**コントロール整備/運用評価一覧**

Document ID	No.	Control Content	Department/Division	Evidential	Document ID	No.	Risk Content	Control Level	Control Deficiency	Priority
S001-002-01	C1	Issue a confirmation of order without fail, and confirm the offer details.	International Corporation Sales Division	Confirmation of order	S001-002-01	R1	Risk of accepting an unsolicited or false order			
S001-002-01	C2	A person in charge must review details of the order acceptance sheet, such as unit cost, credit limit, products, etc. before approving it.	International Corporation	Order form Confirmation	S001-002-01	R1	Risk of accepting an unsolicited or false order	Key Control		
S001-002-01	C3	Another application and approval process are needed when changing the unit cost or exceeding the credit limit. A request to the Credit			S001-002-01	R4	Risk of accepting an order with the incorrect			
S001-002-01					S001-002-01	R6	Risk of missing the requested delivery date			

**リスク別有効性評価一覧**

Doc#	Risk	Risk Content	Control ID	Control Content
S001-002-01	R1	Risk of accepting an unsolicited or false order.	S001-002-01 C1	Issue a confirmation of order without fail, and confirm the offer details.
S001-002-01	R2	Risk of losing the order form data and missing a sales change.	S001-002-01 C4	Limit the EDI.
S001-002-01	R3	Risk of delivering the wrong order because of an input error.	S001-002-01 C2	A person in charge must review details of the order acceptance sheet, such as unit cost, credit limit, products, etc. before approving it.
S001-002-01	R4	Risk of accepting an order with the incorrect unit cost.	S001-002-01 C1	Issue a confirmation of order without fail, and confirm the offer details.

**運用状況評価調査**

Company Name	Location	Document ID	Process	Sub-process	Operation Name	Control No.
Sox Corporation Co., Ltd.	Tokyo	S001-002-01	Sales process	Accepting an offer	Operation of accepting an order	C2
Control Content A person in charge must review details of the order acceptance sheet, such as unit cost, credit limit, products, etc. before approving it.						
Risk No. R1, R3, R4, R5, R6						
Testing Procedures						
Planned Samples						
Control Frequency As Needed (A/N)						

**業務プロセス有効性評価表**

Operational Process Effectiveness Evaluation Sheet

[Company/Process Information]

Company Name Sox Corporation Co., Ltd.  
Location Tokyo

Process ID Sales process  
Sub-process No2 Accepting an offer  
Operation R1 Operation of accepting an order

Effectiveness Evaluation

Evaluation

Evaluation Content

Problems, Improvement Details, etc.

Approver Comment

Effectiveness Evaluation/History]

Evaluator  
Approver Evaluation Date  
Approval Date

Risk Evaluation Overall Evaluation

Platform (サーバー機能) をご利用の場合、Platform に直接 RCM を出力したり、配布ファイルを共有できる機能 (Server Edition) が英語版でも使用できるようになりました。

SOX+ - RCM Output

Document ID	Operation Name
S001-002-01	Operation of accepting an order
S001-002-02	Shipping operation

Output Format: Default (SoxMatrix.xls)

Header Field (Following text will appear in the header field of Narratives, RCM and RCMatrix sheets.)

Left Section | Right Section

&11Sox Corporation Co., Ltd.  
S001Sales process  
002Accepting an offer  
01Operation of accepting an order

Target Risk Select Condition  
Category All

Target Control Select Condition  
Control Level All

**Output File**

Disable auto-save of RCM output

Output to Repository (If there is a file with same name, overwrite save the existing file.)

File Name Test08¥S001-002-01.xlsx Change

Hide Control contents already output

Export Cancel

**RCM出力時にリポジトリへ  
直接出力できます**

SOX+ - Importing Customized File

Customized File to Import:

Browse

Last Imported File (Currently in use)

Date of Import:

Date of Creation:

Creator:

Creator's Comment:

Destination Folder: System default Default Setting

Import

SOX+ - Customized File List

File Name:	Check In Date:	Check In User:	Comment:
2015customizedfile.k	2016/11/24 10:58:35	User01	
2016customizedfile.ig	2016/11/24 10:58:49	User01	
2017customizedfile.ig	2016/11/24 10:59:02	User01	

**リポジトリにアップされた  
配布ファイルから選んで  
取込できます**

## iGrafx Origins(v19) (SOX+ Ver 7.1.0)の新機能

- ・ 業務詳細、リスク、コントロール番号の0埋め可能化
  - ・ RCM等の帳票の拡張子を4桁(xlsx,xlsm)に変更
- ※iGrafxの機能は前バージョンと同じです

業務詳細図形、リスク図形、コントロール図形の番号を0埋めで表示することができるようになりました。

**0001**

受注入力オペ

**R0001**

**C0001**

	A	M	N	T	X	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	CD	CE	CH	CJ	
7	リ															
8	ス															
9	文書識別	No	業務詳細名称	No	リスク内容									No	コントロール内容	
10	S001-002-01	0001	受注入力オペ	R0001	架空の受注を受けるリスク								0007	注文請書を出力	C0001	「注文請書」を出力して、注文内容の確認を行う
													0008	承認		

**RCM出力時に0埋めで表示します**

**SoxPlusAdminiKitで設定して配布ファイルを作成する必要があります。**

001  
受注入力オペ

R001

01  
受注入力オペ

R01

C001

C01

**2桁、3桁、4桁の0詰めを設定することができます**

SOX+ 図形・ナンバー設定

全般 | 業務詳細図形 | リスク図形 | コントロール図形 | ナンバー表示設定

業務詳細図形

ナンバーをゼロ埋め表示する  
桁数

リスク図形

ナンバーをゼロ埋め表示する  
桁数

コントロール図形

ナンバーをゼロ埋め表示する  
桁数

RCM等の帳票出力時に、Excelファイルのフォーマットを拡張子4桁(xlsx,xlsm)に変更しました。(拡張子3桁(xls)では出力できなくなりました。)

SOX+ - 対象文書選択

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

出力フォーマット: 標準 (SOXMatrix.xlsx)

ヘッダ文字列(業務記述シート、RCMシートのヘッダに下記の文字列を出力します)  
左セクション | 右セクション |

&14  
会社名: 株式会社ソックスコーポレーション  
プロセス: S001販売プロセス  
サブプロセス: 002受注出荷  
業務: 01受注業務

対象リスク抽出条件  
カテゴリ: 抽出条件なし 統制目的: 抽出条件なし

対象コントロール抽出条件  
統制レベル: 抽出条件なし

出力ファイル  
 C:\Users\Public\Documents\S001-002-01.xlsx  
 作成したRCMファイルを自動保存しない  
 シート内で既出のコントロールは内容を表示しない

手動で3桁拡張子に変更しても  
出力時は4桁拡張子として出力されます

業務記述書/RCM.xlsx

文書識別	業務記述書	統制ID	統制内容
S001-002-01	注文書 (FAX)	2	注文書送付
S001-002-01	注文書	3	受注入力オペ

使用帳票/証憑一覧.xlsx

文書識別	使用帳票	No	業務詳細名称	部門	実施者
S001-002-01	注文書 (FAX)	2	注文書送付	取引先	担当
S001-002-01	注文書	3	受注入力オペ	国際法人営業部	担当

整備/運用評価表.xlsm

文書識別	統制ID	統制内容	統制レベル
S001-002-01	2	注文書送付	高
S001-002-01	3	受注入力オペ	高

有効性評価表.xlsx

文書識別	統制ID	統制内容	統制レベル
S001-002-01	2	注文書送付	高
S001-002-01	3	受注入力オペ	高



[bpm\\_sales@sunplanning.co.jp](mailto:bpm_sales@sunplanning.co.jp)

<https://igrafx.info/>

本資料の一切の著作権は株式会社サンプランニングシステムズに帰属します。この文書の一部または全部を株式会社サンプランニングシステムズの事前の許可なしに、複写、複製、配布、転送、第三者への開示を行うことを禁じます。