

iGrafx FlowCharter SOX+ 主な新機能のご紹介

SOX+Ver.3系 ~ SOX+Ver.7系

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 2013(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】

- ・ 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 2007 (SOX+ Ver 3.0)の新機能

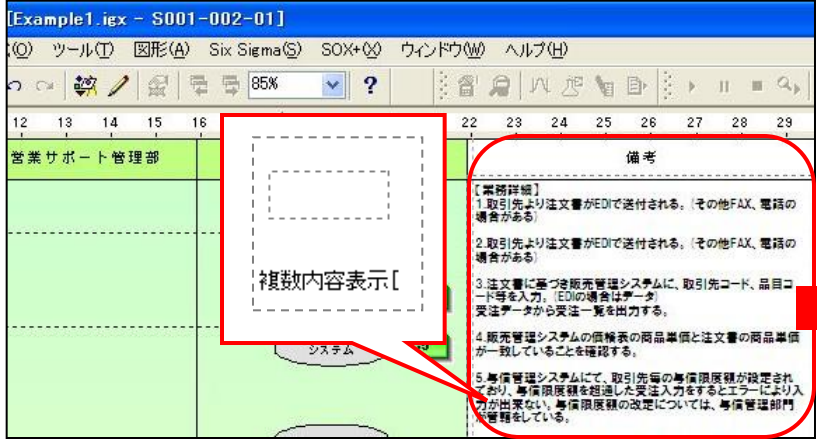
- ・ 新図形の追加
- ・ リスク状況表示機能の強化
- ・ リスクダイアログ「分類番号」欄の追加
- ・ リスク辞書の追加
- ・ 業務詳細ダイアログ「勘定科目」欄の追加
- ・ 整合性チェックの機能強化
- ・ AdministratorKitの機能強化

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 screenshot displays the iGrafX FlowCharter SOX+ software interface. The main window is titled "iGrafX FlowCharter SOX+ - 業務詳細" (Business Details). It features a "業務詳細" (Business Details) section with a dropdown menu set to "受注入力オペ" (Order Input Operator) and a "部門" (Department) dropdown set to "国際法人営業部" (International Business Department). Below this is a "業務詳細内容" (Business Details Content) field with a "拡大" (Expand) button. The "業務詳細属性" (Business Details Attributes) section is highlighted with a red box and contains two sub-sections: "使用帳票" (Used Invoice) and "規定文書" (Specified Document). The "使用帳票" field contains "注文書 受注一覧" (Invoice Order List) and the "規定文書" field contains "オペレーションマニュアル 受注管理規定" (Operation Manual Order Management Regulation). Below the dialog box, a flowchart is shown with a node "受注入力オペ" (Order Input Operator) and a node "注文書送付" (Invoice Delivery). The flowchart is also highlighted with a red box. A red arrow points from the "業務詳細属性" section to the flowchart. The flowchart shows a flow from "注文書送付" to "受注入力オペ". The "受注入力オペ" node is connected to two document icons: "オペレーションマニュアル 受注管理規定" and "注文書 受注一覧". The flowchart is titled "サンプル_観.igx * - S001-002-011" and has a toolbar with various icons. The flowchart is also highlighted with a red box. The flowchart is titled "サンプル_観.igx * - S001-002-011" and has a toolbar with various icons. The flowchart is also highlighted with a red box.

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, showing a flowchart with risk points R1 through R6. A red circle highlights the 'コントロール確認' (Control Confirmation) button in the dialog. A second dialog, 'iGrafx FlowCharter SOX+ - コントロール確認', is open, displaying a table of controls. A red circle highlights the '詳細' (Details) button in this dialog. A red arrow points from the 'コントロール確認' button in the first dialog to the '詳細' button in the second dialog. A text box with a red border 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ラー・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 the respective windows. The 'リスク一覧' window shows a table of risks with columns for 'ナンバー', 'リスク内容', and 'コントロール数'. The 'コントローラー一覧' window shows a table of controls with columns for 'ナンバー', 'コントロール内容', and 'リスク数'. 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'.

ナンバー	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	受注入力を読み取り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間に合わないリスク	4
R7	受注データを改ざんされるリスク	1

ナンバー	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

リスクダイアログ「分類番号」欄の追加

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 is titled "iGrafx FlowCharter SOX+ - リスク". It has a header with "業務詳細" (Business Details) and "部門" (Department). Below that, there are fields for "R", "1", "分類番号" (Classification Number), "辞書" (Dictionary), "カテゴリ" (Category), and "コントロール確認" (Control Confirmation). A red circle highlights the "辞書" button, and a red arrow points to a smaller dialog box titled "iGrafx FlowCharter SOX+ - リスク辞書選択".

The dialog box contains a table with the following data:

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

Below the table, there are "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons. The main window also has "OK" and "キャンセル" buttons at the bottom.

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 flowchart 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). The dialog box, titled 'iGrafX FlowCharter SOX+ - 業務詳細', shows the configuration for the '受注入力オペ' step. The '勘定科目' (Account) field is highlighted with a red box, indicating its addition to the dialog. Other fields include '業務詳細' (Business Detail), '部門' (Department), '業務詳細内容' (Business Detail Content), '業務詳細属性' (Business Detail Attributes), '使用帳票' (Used Documents), '規定文書' (Standard Documents), and '職務分離' (Job Separation).

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

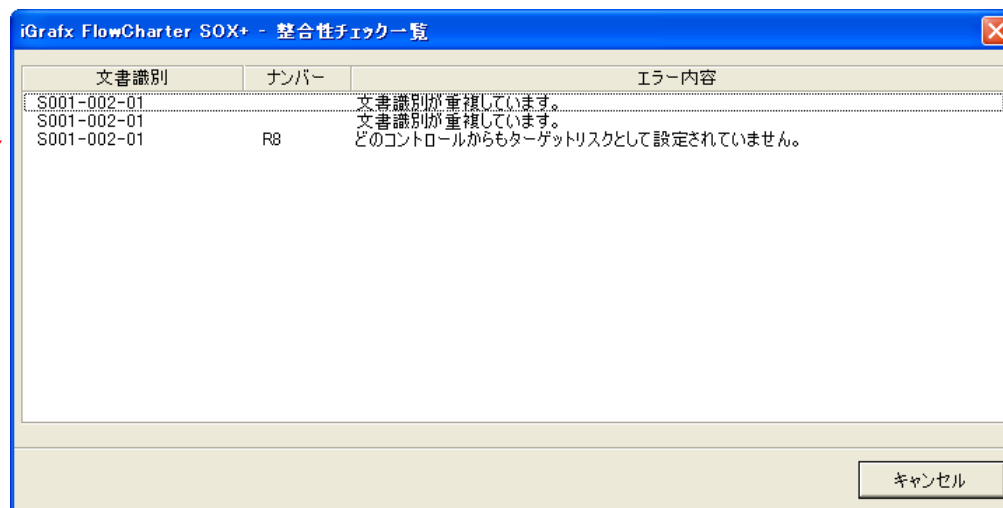
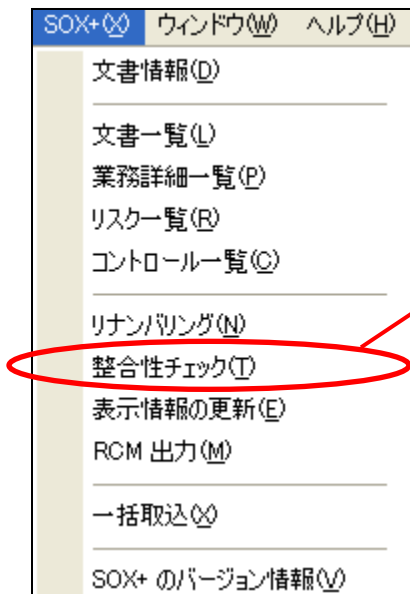
勘定科目

業務実施者 | 担当者 | システム名

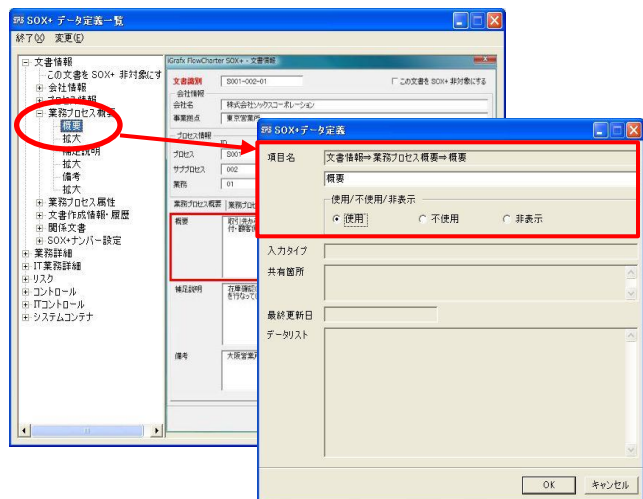
職務分離
 保全 記録
 承認 コントロール

OK キャンセル

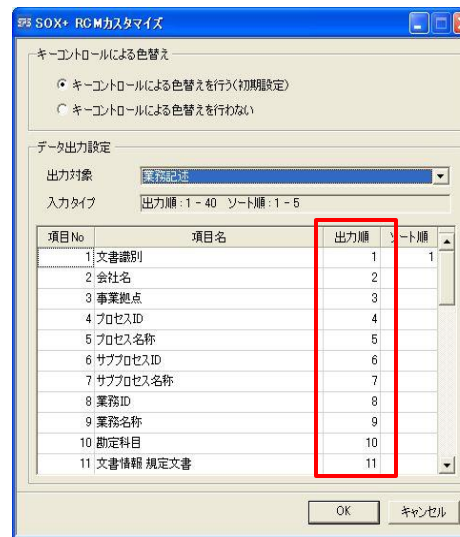
リスクとコントロールが関連付けされていない等のエラーを、RCM出力前にチェックできます。



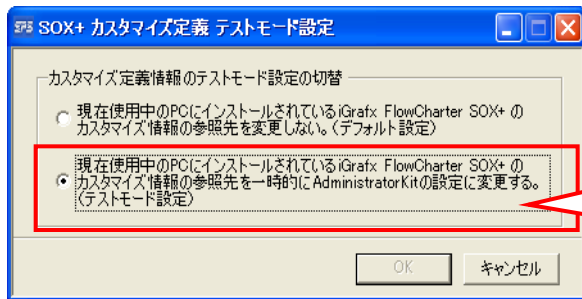
各項目の名称変更、項目の表示/非表示の設定が可能



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。

取引先

国際法人営業部

1
注文データ送信 (EDI)

2
注文書送信

3
受注入力オペ

4
価格表を確認

J-SOX法 R1

会社法 R2

J-SOX法 R3

注文書
受注一覧
注文書

iGrafX FlowCharter SOX+ - リスク

業務詳細 受注入力オペ 部門 国際法人営業部

R 1 分類番号 辞書 カテゴリー J-SOX法

リスク内容
架空の受注を受けるリスク

リスク属性 ラベル・備考

インパクト

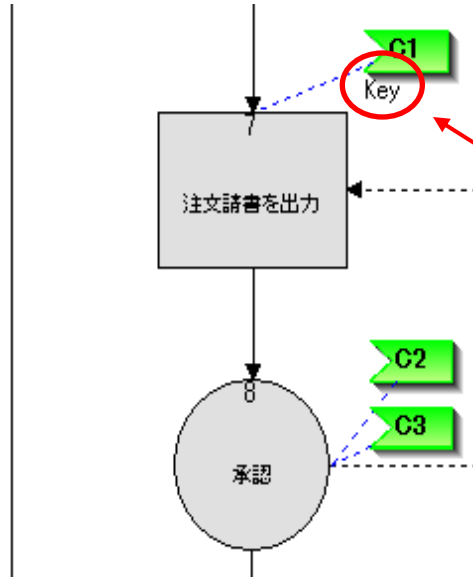
統制目的
 財務報告の信頼性
 業務の有効性及び効率性
 事業活動に関わる法令等の遵守
 資産の保全

初期値では
 「J-SOX法」
 「会社法」
 「その他」
 を設定
 AdministratorKitで項目名・数の
 変更可能

影響度 影響範囲
 発生頻度 損失想定

OK キャンセル

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。



iGrafx FlowCharter 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

C 1 統制タイプ マニュアル統制

コントロール内容
注文請書を出力して、注文内容の確認を行う。 拡大

コントロール属性 ターゲットリスク | テスト詳細 | ラベル・備考 |

証憑 注文請書 規定文書 オペレーションマニュアル

実施者 担当者 システム名 販売管理

統制頻度 随時

統制分類
 承認・決裁 アクセス制限
 管理者等のレビュー
 照合
 職務の分離による内部牽制
 規定・マニュアル整備
 予算比等の指標チェック
 エラー・例外の抽出
 システム上の統制

性質
種類
 予防的 発見的
程度
 一次的 二次的
統制レベル
キーコントロール
 統制不備

取込 OK キャンセル

コントロール表示圧縮機能

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抽出セクション | 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

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

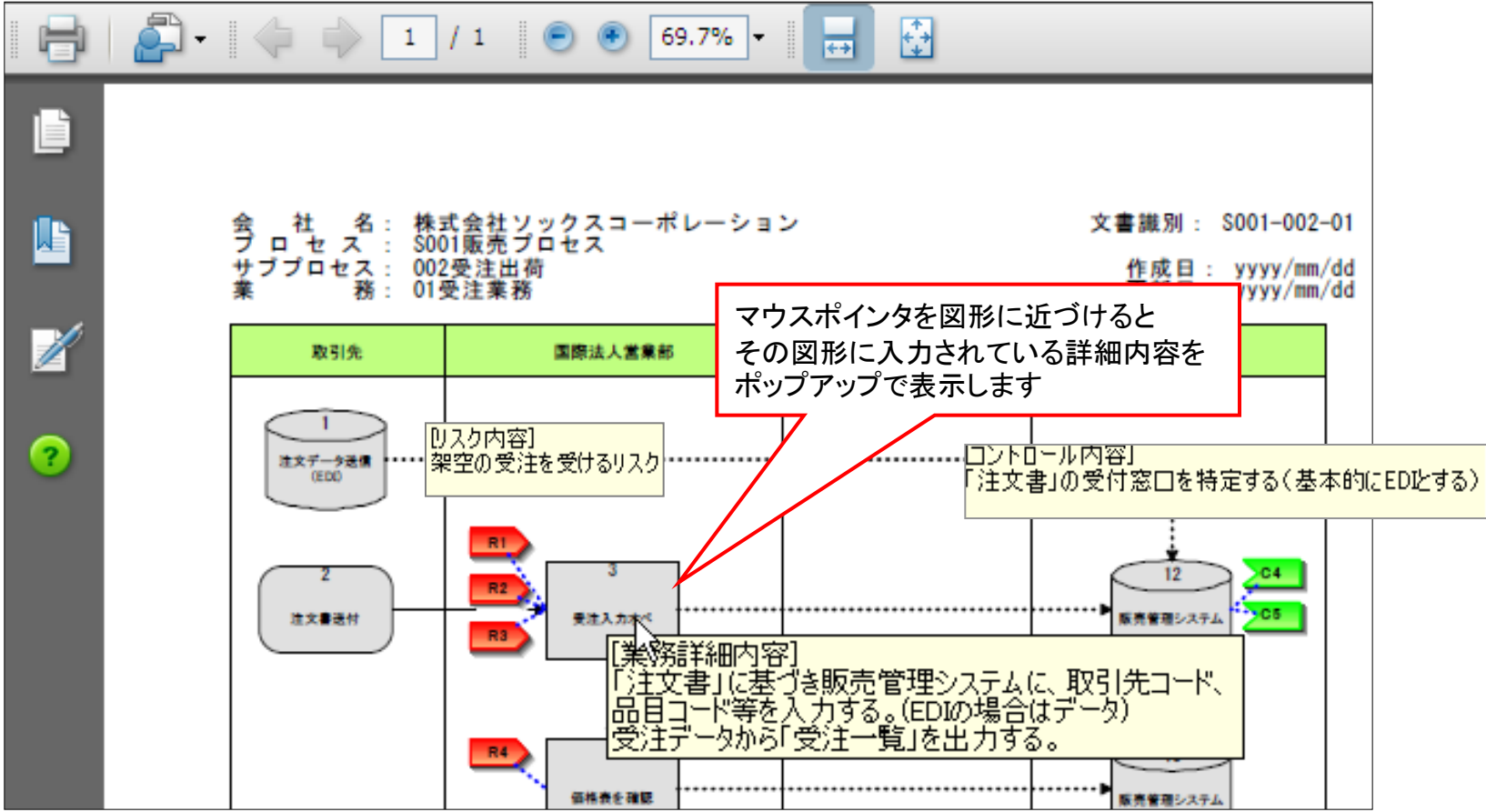
リ ス ク						コ ン ト ロ ー ル				
No	リスク内容	リスクアセスメント				文書識別	No	業務詳細名称	No	コントロール内容
		実在性	顕在性	権利と義務の帰属	評価の妥当性					
R1	架空の受注を受けるリスク	○	○			S001-002-01	7	注文請書を出力	G1	注文請書を出力して、注文内容の確認を行う。
						S001-002-01	8	承認	G2	責任者は受注一覧の内容(単価、与信限度、品目等々)をレビューし、承認する。
						S001-002-01	12	販売管理システム	G4	注文書の受付窓口を特定する(基本的にED)とする)
						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			G8	

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

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 |

814
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\%L%\AppData\Local\Temp\%N%\%O%\%P%\%Q%\%R%\%S%\%T%\%U%\%V%\%W%\%X%\%Y%\%Z%\%AA%\%AB%\%AC%\%AD%\%AE%\%AF%\%AG%\%AH%\%AI%\%AJ%\%AK%\%AL%\%AM%\%AN%\%AO%\%AP%\%AQ%\%AR%\%AS%\%AT%\%AU%\%AV%\%AW%\%AX%\%AY%\%AZ%\%BA%\%BB%\%BC%\%BD%\%BE%\%BF%\%BG%\%BH%\%BI%\%BJ%\%BK%\%BL%\%BM%\%BN%\%BO%\%BP%\%BQ%\%BR%\%BS%\%BT%\%BU%\%BV%\%BW%\%BX%\%BY%\%BZ%\%CA%\%CB%\%CC%\%CD%\%CE%\%CF%\%CG%\%CH%\%CI%\%CJ%\%CK%\%CL%\%CM%\%CN%\%CO%\%CP%\%CQ%\%CR%\%CS%\%CT%\%CU%\%CV%\%CW%\%CX%\%CY%\%CZ%\%DA%\%DB%\%DC%\%DD%\%DE%\%DF%\%DG%\%DH%\%DI%\%DJ%\%DK%\%DL%\%DM%\%DN%\%DO%\%DP%\%DQ%\%DR%\%DS%\%DT%\%DU%\%DV%\%DW%\%DX%\%DY%\%DZ%\%EA%\%EB%\%EC%\%ED%\%EE%\%EF%\%EG%\%EH%\%EI%\%EJ%\%EK%\%EL%\%EM%\%EN%\%EO%\%EP%\%EQ%\%ER%\%ES%\%ET%\%EU%\%EV%\%EW%\%EX%\%EY%\%EZ%\%FA%\%FB%\%FC%\%FD%\%FE%\%FF%\%FG%\%FH%\%FI%\%FJ%\%FK%\%FL%\%FM%\%FN%\%FO%\%FP%\%FQ%\%FR%\%FS%\%FT%\%FU%\%FV%\%FW%\%FX%\%FY%\%FZ%\%GA%\%GB%\%GC%\%GD%\%GE%\%GF%\%GG%\%GH%\%GI%\%GJ%\%GK%\%GL%\%GM%\%GN%\%GO%\%GP%\%GQ%\%GR%\%GS%\%GT%\%GU%\%GV%\%GW%\%GX%\%GY%\%GZ%\%HA%\%HB%\%HC%\%HD%\%HE%\%HF%\%HG%\%HH%\%HI%\%HJ%\%HK%\%HL%\%HM%\%HN%\%HO%\%HP%\%HQ%\%HR%\%HS%\%HT%\%HU%\%HV%\%HW%\%HX%\%HY%\%HZ%\%IA%\%IB%\%IC%\%ID%\%IE%\%IF%\%IG%\%IH%\%II%\%IJ%\%IK%\%IL%\%IM%\%IN%\%IO%\%IP%\%IQ%\%IR%\%IS%\%IT%\%IU%\%IV%\%IW%\%IX%\%IY%\%IZ%\%JA%\%JB%\%JC%\%JD%\%JE%\%JF%\%JG%\%JH%\%JI%\%JJ%\%JK%\%JL%\%JM%\%JN%\%JO%\%JP%\%JQ%\%JR%\%JS%\%JT%\%JU%\%JV%\%JW%\%JX%\%JY%\%JZ%\%KA%\%KB%\%KC%\%KD%\%KE%\%KF%\%KG%\%KH%\%KI%\%KJ%\%KK%\%KL%\%KM%\%KN%\%KO%\%KP%\%KQ%\%KR%\%KS%\%KT%\%KU%\%KV%\%KW%\%KX%\%KY%\%KZ%\%LA%\%LB%\%LC%\%LD%\%LE%\%LF%\%LG%\%LH%\%LI%\%LJ%\%LK%\%LL%\%LM%\%LN%\%LO%\%LP%\%LQ%\%LR%\%LS%\%LT%\%LU%\%LV%\%LW%\%LX%\%LY%\%LZ%\%MA%\%MB%\%MC%\%MD%\%ME%\%MF%\%MG%\%MH%\%MI%\%MJ%\%MK%\%ML%\%MM%\%MN%\%MO%\%MP%\%MQ%\%MR%\%MS%\%MT%\%MU%\%MV%\%MW%\%MX%\%MY%\%MZ%\%NA%\%NB%\%NC%\%ND%\%NE%\%NF%\%NG%\%NH%\%NI%\%NJ%\%NK%\%NL%\%NM%\%NN%\%NO%\%NP%\%NQ%\%NR%\%NS%\%NT%\%NU%\%NV%\%NW%\%NX%\%NY%\%NZ%\%OA%\%OB%\%OC%\%OD%\%OE%\%OF%\%OG%\%OH%\%OI%\%OJ%\%OK%\%OL%\%OM%\%ON%\%OO%\%OP%\%OQ%\%OR%\%OS%\%OT%\%OU%\%OV%\%OW%\%OX%\%OY%\%OZ%\%PA%\%PB%\%PC%\%PD%\%PE%\%PF%\%PG%\%PH%\%PI%\%PJ%\%PK%\%PL%\%PM%\%PN%\%PO%\%PP%\%PQ%\%PR%\%PS%\%PT%\%PU%\%PV%\%PW%\%PX%\%PY%\%PZ%\%QA%\%QB%\%QC%\%QD%\%QE%\%QF%\%QG%\%QH%\%QI%\%QJ%\%QK%\%QL%\%QM%\%QN%\%QO%\%QP%\%QQ%\%QR%\%QS%\%QT%\%QU%\%QV%\%QW%\%QX%\%QY%\%QZ%\%RA%\%RB%\%RC%\%RD%\%RE%\%RF%\%RG%\%RH%\%RI%\%RJ%\%RK%\%RL%\%RM%\%RN%\%RO%\%RP%\%RQ%\%RR%\%RS%\%RT%\%RU%\%RV%\%RW%\%RX%\%RY%\%RZ%\%SA%\%SB%\%SC%\%SD%\%SE%\%SF%\%SG%\%SH%\%SI%\%SJ%\%SK%\%SL%\%SM%\%SN%\%SO%\%SP%\%SQ%\%SR%\%SS%\%ST%\%SU%\%SV%\%SW%\%SX%\%SY%\%SZ%\%TA%\%TB%\%TC%\%TD%\%TE%\%TF%\%TG%\%TH%\%TI%\%TJ%\%TK%\%TL%\%TM%\%TN%\%TO%\%TP%\%TQ%\%TR%\%TS%\%TT%\%TU%\%TV%\%TW%\%TX%\%TY%\%TZ%\%UA%\%UB%\%UC%\%UD%\%UE%\%UF%\%UG%\%UH%\%UI%\%UJ%\%UK%\%UL%\%UM%\%UN%\%UO%\%UP%\%UQ%\%UR%\%US%\%UT%\%UU%\%UV%\%UW%\%UX%\%UY%\%UZ%\%VA%\%VB%\%VC%\%VD%\%VE%\%VF%\%VG%\%VH%\%VI%\%VJ%\%VK%\%VL%\%VM%\%VN%\%VO%\%VP%\%VQ%\%VR%\%VS%\%VT%\%VU%\%VV%\%VW%\%VX%\%VY%\%VZ%\%WA%\%WB%\%WC%\%WD%\%WE%\%WF%\%WG%\%WH%\%WI%\%WJ%\%WK%\%WL%\%WM%\%WN%\%WO%\%WP%\%WQ%\%WR%\%WS%\%WT%\%WU%\%WV%\%WW%\%WX%\%WY%\%WZ%\%XA%\%XB%\%XC%\%XD%\%XE%\%XF%\%XG%\%XH%\%XI%\%XJ%\%XK%\%XL%\%XM%\%XN%\%XO%\%XP%\%XQ%\%XR%\%XS%\%XT%\%XU%\%XV%\%XW%\%XX%\%XY%\%XZ%\%YA%\%YB%\%YC%\%YD%\%YE%\%YF%\%YG%\%YH%\%YI%\%YJ%\%YK%\%YL%\%YM%\%YN%\%YO%\%YP%\%YQ%\%YR%\%YS%\%YT%\%YU%\%YV%\%YW%\%YX%\%YY%\%YZ%\%ZA%\%ZB%\%ZC%\%ZD%\%ZE%\%ZF%\%ZG%\%ZH%\%ZI%\%ZJ%\%ZK%\%ZL%\%ZM%\%ZN%\%ZO%\%ZP%\%ZQ%\%ZR%\%ZS%\%ZT%\%ZU%\%ZV%\%ZW%\%ZX%\%ZY%\%ZZ%

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	種類 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 注文讀書 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 注文讀書 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 注文讀書 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 注文讀書 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 2013(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

使用帳票/証憑一覧の出力

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
S001-002-01	注文書	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	得意先元帳	5	身指原簿を確認	国際法人営業部	担当者
S001-002-01	注文諸書	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
		9	注文諸書の送付	国際法人営業部	担当者
		10	注文諸書受領	取引先	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
S001-002-02	出荷指示書	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

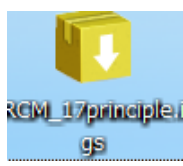
会社名: 株式会社ソックスコーポレーション
プロセス: S001販売プロセス
サブプロセス: 002受注出荷
業務: 01受注業務

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
S001-002-01	注文書	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
		12	販売管理システム	04	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	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
		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	キーコントロール
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	
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	

内部統制の5つの構成要素に関連する17原則評価機能

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。



The image shows two overlapping windows. The background window is 'SOX+ - コントロール' (SOX+ - Control) with various tabs and fields. The foreground window is 'SOX+ - 17原則評価' (SOX+ - 17 Principles Evaluation) showing a list of 17 principles with checkboxes. A red circle highlights the '17原則評価' button in the bottom right of the control window.

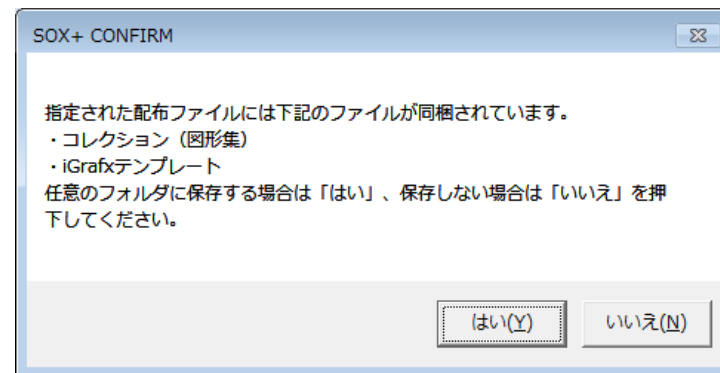
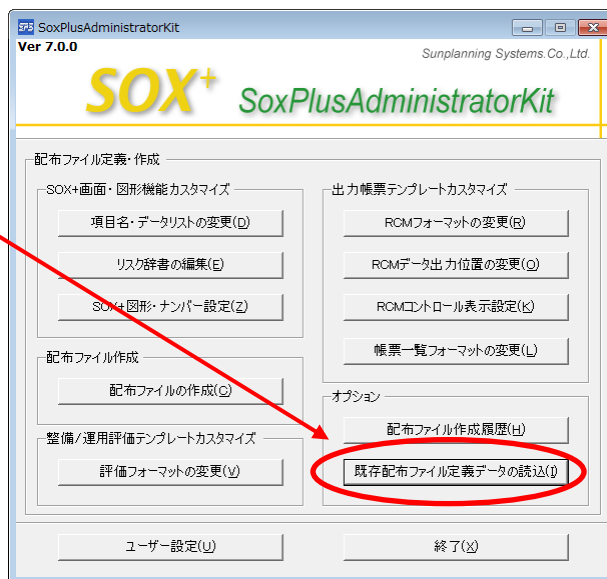
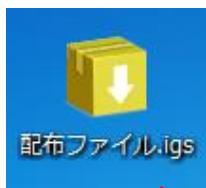
「17原則表示」をクリックすると17原則の項目列に切り替わります。

リスクコントロールマトリクス

ス		コン										ト		ロ		ル	
標準RCM		17原則表示										17原則表示		17原則表示			
No	危険源を列挙	No	コントロール内容		制御レベル	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.***	6. 円滑な業務の遂行の確保	7.***	8.***	9.***	10. 納付の遅延と後		
R1	承認の受注を受けるリスク	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。												
		8	承認	G2	責任者は「注文請書」、「受注一覧」の内容（承認、手続実施、商品等）をレビューし、承認する。												
		12	承認管理システム	G4	「注文書」の受注窓口を特定する（基本時に印とさせる）												
		12	承認管理システム	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												
R2	注文書データエラーで受発できません、売上振替を発生するリスク	12	承認管理システム	G4	「注文書」の受注窓口を特定する（基本時に印とさせる）												

※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

ハッター文字列(業務評価シート、コントロール評価シートのハッター(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

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)

出力ファイル: 抽出条件なし (選択中)

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	文書改訂	再発行	評価	評価	評価	評価	テスト手帳	計画サンプル数	母集団	評価	評価内容
	「 キーコントロール 」の注記を要するリスク	キーコントロール	○	○	<買戻> 国際法人書業群長に以下の内容の買戻をし、説明を求める。	○	<買戻> 国際法人書業群長に同買戻をした。	○	○	<再発行・文書改訂> 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、国際法人書業群長でない者の承認印があった。	
R2	商品部門が出荷破綻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	商品部門が出荷破綻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	XXXX99-999-99	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「注次調書」(「受注一覧」の内容(集積、手信集積、品目等)をレビューし承認する。

リスクNo
PR.F01.RA.R06.R06

【テスト手順】
テスト手順
→文書検証
4月~10月にわたる「注次調書」の中から件をサンプルとして抽出し、以下の手続を実行する。
「注次調書」と「注次調書(受注一覧)」と照合し、品目、金額、得意先、日付が一致していることを確認する。
「注次調書」に国際法人営業部長の承認印があることを確認する。

評価サンプル数
母集団
「注次調書(受注一覧)」
2014年4月1日~2014年10月31日分 71件

【運用評価】
評価結果
○

評価内容
67件のサンプル中、国際法人営業部長でい、承認印があった。

評価者
内部監査室 吉田

承認者
承認者

運用状況評価調書 (2/2)

文書識別	XXXX99-999-99	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	評価対象	結果	備考
1	5/2	注次調書N00240, 注次書, 受注一覧(6/2)	○	
2	5/18	注次調書N00249, 注次書, 受注一覧(6/18)	○	
3	6/4	注次調書N00255, 注次書, 受注一覧(6/4)	○	
4	6/8	注次調書N00259, 注次書, 受注一覧(6/8)	○	
5	6/19	注次調書N00278, 注次書, 受注一覧(6/19)	○	
6	7/31	注次調書N00294, 注次書, 受注一覧(7/31)	○	
7	8/4	注次調書N00299, 注次書, 受注一覧(8/4)	○	
8	9/3	注次調書N00304, 注次書, 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

25



bpm_sales@sunplanning.co.jp

<http://www.sunplanning.co.jp/product/igrafx/>

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。