

# iGrafx FlowCharter SOX+ 主な新機能のご紹介

## SOX+Ver.3系 ~ SOX+Ver.7.0.5

 株式会社サン・プランニング・システムズ

2023年

## 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(v17.8.0) (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 2007 (SOX+ Ver 3.0) の新機能

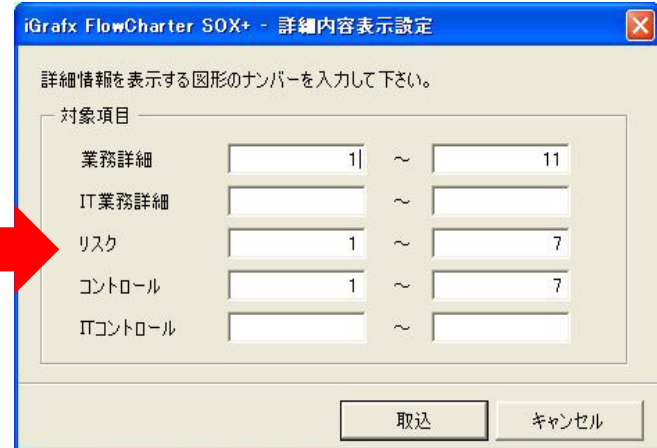
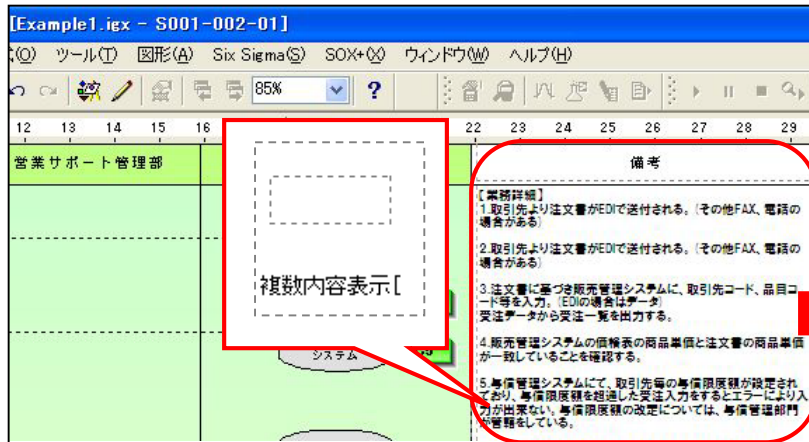
- ・ 新図形の追加
- ・ リスク状況表示機能の強化
- ・ リスクダイアログ「分類番号」欄の追加
- ・ リスク辞書の追加
- ・ 業務詳細ダイアログ「勘定科目」欄の追加
- ・ 整合性チェックの機能強化
- ・ AdministratorKitの機能強化

# 新図形の追加(1)

## 複数内容表示図形、業務詳細内容図形

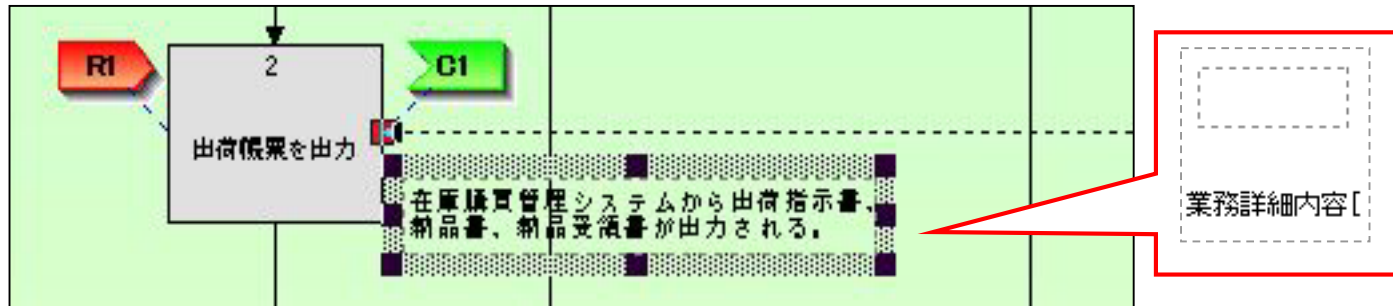
### ■複数内容表示図形

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 displays the iGrafX FlowCharter SOX+ software interface. The main window is titled "iGrafX FlowCharter SOX+ - 業務詳細". It features a "業務詳細" (Business Details) section with a dropdown menu set to "受注入力オペ" (Order Entry Operator) and a "部門" (Department) dropdown set to "国際法人営業部" (International Business Department). Below this, there is a "業務詳細内容" (Business Detail Content) area with a text box containing instructions: "「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。" (Based on the order form, input customer code, item code, etc. into the sales management system. (In the case of EDI, output the order list from the order data).) and a "拡大" (Zoom) button. The "業務詳細属性" (Business Detail Attributes) section includes a "使用帳票" (Used Form) field with "注文書" (Order Form) and "受注一覧" (Order List), and a "規定文書" (Specified Document) field with "オペレーションマニュアル" (Operation Manual) and "受注管理規定" (Order Management Regulation). Other fields include "勘定科目" (Account) set to "売上、売掛金" (Sales, Accounts Receivable), "業務実施者" (Business Performer) set to "担当者" (Responsible Person), and "システム名" (System Name) set to "販売管理" (Sales Management). There are also checkboxes for "職務分離" (Job Separation) options: "保安" (Security), "承認" (Approval), "記録" (Recording), and "コントロール" (Control). The "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons are at the bottom.

The flowchart in the background shows a process flow starting with "注文書送付" (Order Form Delivery) leading to "受注入力オペ" (Order Entry Operator). A red circle highlights the "受注入力オペ" node, which is connected to two document icons: "オペレーションマニュアル 受注管理規定" (Operation Manual Order Management Regulation) and "注文書 受注一覧" (Order Form Order List). Red arrows labeled R1, R2, and R3 point from the "受注入力オペ" node to these document icons. The "規定文書" (Specified Document) and "使用帳票" (Used Form) fields in the dialog box are highlighted with a red rectangle, and a red arrow points from this rectangle to the document icons in the flowchart.

The right side of the image shows a "規定書式 (読み取り専用)" (Specified Form (Read-Only)) panel with a list of document types: "規定書式" (Specified Form), "規定文書 [SOX+0]" (Specified Document [SOX+0]), and "使用帳票 [SOX+0]" (Used Form [SOX+0]).

# 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 Process 2007 for Six Sigma interface. A risk dialog box is open, displaying 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 box, 'iGrafx FlowCharter SOX+ - コントロール確認', is also open, showing 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 and white background 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 (R1-R7) with their descriptions and associated control counts. The 'コントローラー一覧' window shows a table of controls (C1-C7) with their descriptions and associated risk counts. 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'.

リスク一覧		
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	受注入力データ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	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

コントローラー一覧		
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 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 Entry 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 "コントロール確認" (Control Confirmation). Below these fields is a "リスク内容" (Risk Content) area with a "拡大" (Expand) button. At the bottom of the main window, there are "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons.

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

At the bottom of the dialog box, there are "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons.

# 業務詳細ダイアログ「勘定科目」欄の追加

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 sequence of steps: 1. 注文データ送信 (EDX) (Order data transmission (EDX)), 2. 注文書送付 (Order form delivery), 3. 受注入力オペ (Order entry operation), and 4. 価格表を確認 (Check price table). A red circle highlights step 3, and a red arrow points from it 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. Below it, there are fields for '業務実施者' (Business Implementer) and 'システム名' (System Name), and a section for '職務分離' (Job Separation) with checkboxes for '保全' (Security), '承認' (Approval), '記録' (Recording), and 'コントロール' (Control).

取引先	国際法人営業部
1 注文データ送信 (EDX)	
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

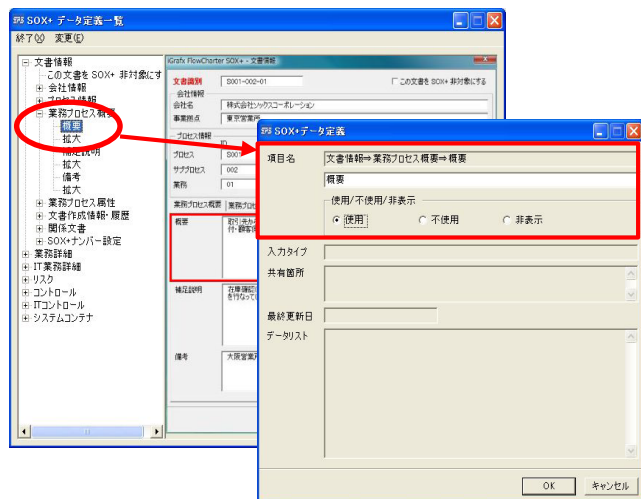
リスクとコントロールが関連付けされていない等のエラーを、RCM出力前にチェックできます。

The image shows two screenshots from the iGrafx FlowCharter SOX+ application. The left screenshot displays the main 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 a dialog box titled 'iGrafx FlowCharter SOX+ - 整合性チェック一覧' (iGrafx FlowCharter SOX+ - Integration Check List). The dialog box contains a table with the following data:

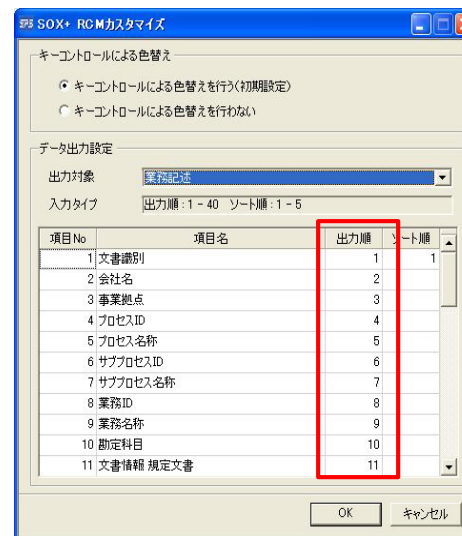
文書識別	ナンバー	エラー内容
S001-002-01		文書識別が重複しています。
S001-002-01		文書識別が重複しています。
S001-002-01	R8	どのコントロールからもターゲットリスクとして設定されていません。

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

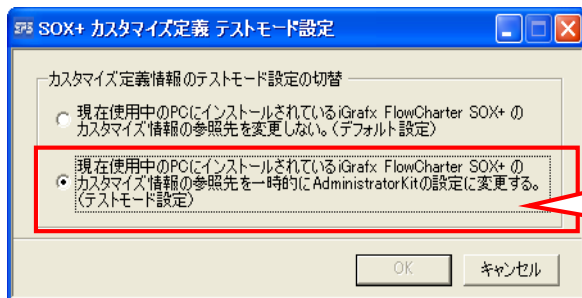
各項目の名称変更、項目の表示/非表示の設定が可能



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。

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

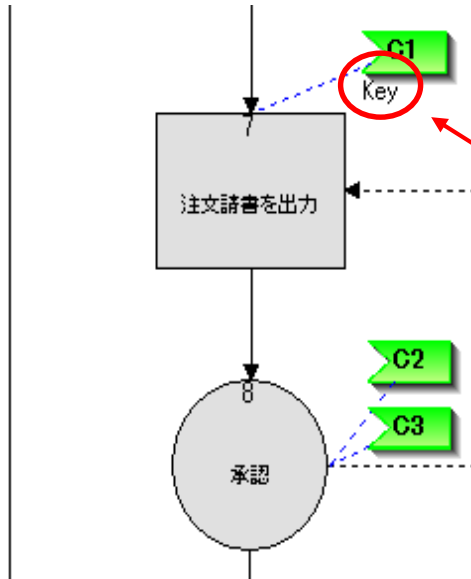
統制目的  
 財務報告の信頼性  
 業務の有効性及び効率性  
 事業活動に関わる法令等の遵守  
 資産の保全

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  
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

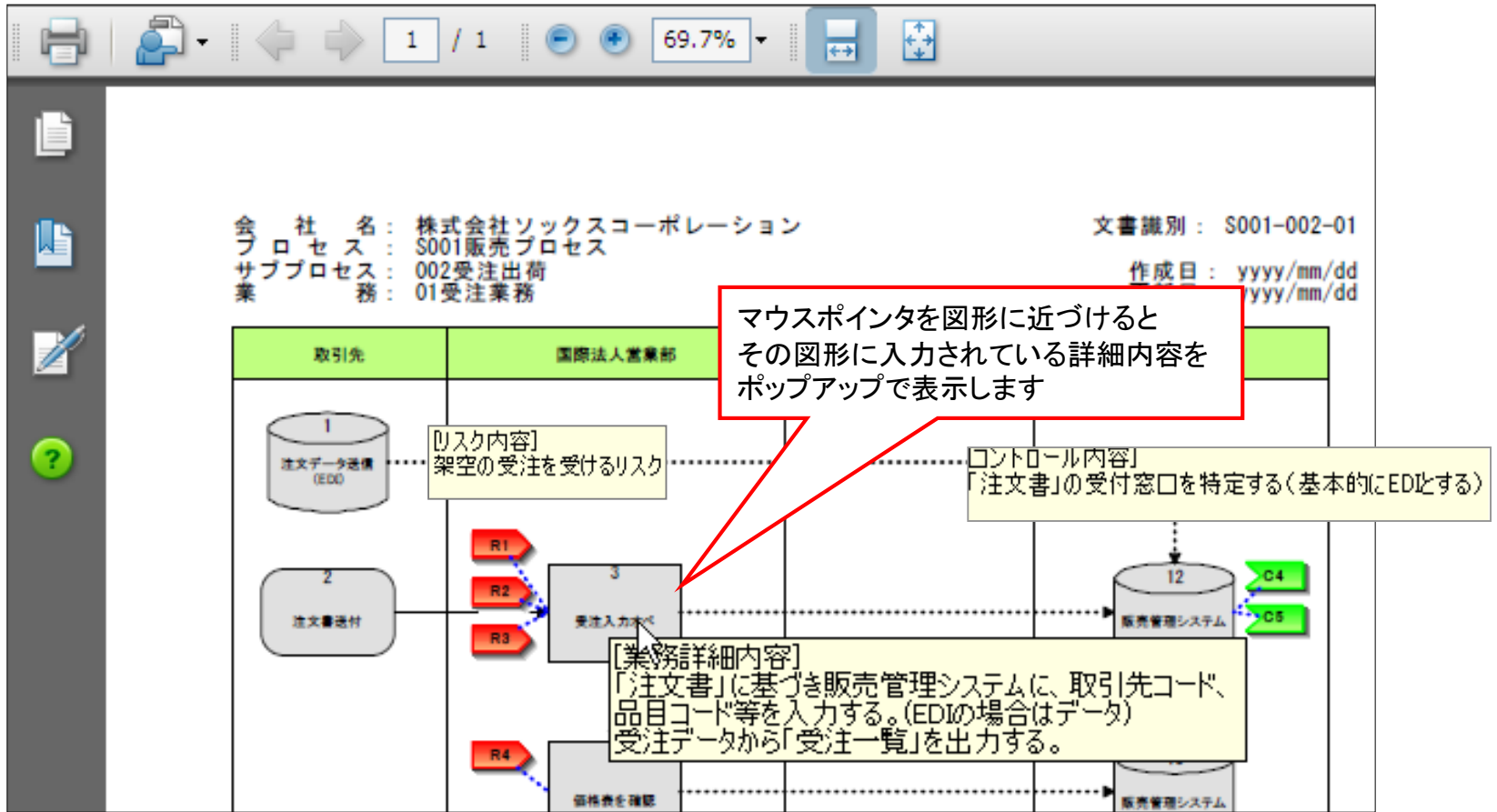
リ ス ク					コ ン ト ロ ー ル				
No	リスク内容	リスクアセスメント			文書識別	No	業務詳細名称	No	コントロール内容
		実在性	顕在性	権利と義務の帰属					
R1	架空の受注を受けるリスク	○	○		S001-002-01	7	注文請書を出力	G1	注文請書を出力して、注文内容の確認を行う。
					S001-002-01	8	承認	G2	責任者は受注一覧の内容(単価、与信限度、品目等々)をレビューし、承認する。
					S001-002-01	12	販売管理システム	G4	注文書の受付窓口を特定する(基本的にED)とする)
					S001-002-01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

# 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  
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\%L...01.xls 参照

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

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

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

リスクコントロールマトリクス						
部門	実施者	証憑	規定文書	機能	程度	統制レベル
国際法人営業部	責任者	注文書 注文請書 発注一覧	発注管理規定 販売管理規定	予防的	一次的	キーコントロール
国際法人営業部	責任者	注文書 注文請書 発注一覧	発注管理規定 販売管理規定	予防的	一次的	キーコントロール
国際法人営業部	責任者	注文書 注文請書 発注一覧	発注管理規定 販売管理規定	予防的	一次的	キーコントロール
国際法人営業部	責任者	注文書 注文請書 発注一覧	発注管理規定 販売管理規定	予防的	一次的	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

# 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(P)
- 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: 株式会社ソノクスコーポレーション  
 プロセス: S01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	注文書送信	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	商品在庫を確認	国際法人営業部	担当者		
		7	注文書を作成	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	商品在庫を確認	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	注文書を作成	国際法人営業部	担当者		
S001-002-01	注文書	7	注文書を作成	国際法人営業部	担当者		
		8	承認	国際法人営業部	責任者		
		9	注文書の送信	国際法人営業部	担当者		
		10	注文書変更	国際法人営業部	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	出荷帳票を作成	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

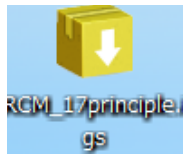
会社名: 株式会社ソノクスコーポレーション  
 プロセス: S01販売プロセス  
 サブプロセス: 002受注出荷  
 業務: 01受注業務

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	注文書	7	注文書を作成	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	担当者	
		8	承認	05	IT統制	即時	国際法人営業部	責任者	
		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
		12	販売管理システム	05	IT統制	即時	業務システム	担当者	
		3	ピッキング	02	マニュアル統制	即時	国際法人営業部	責任者	
S001-002-02	出荷指示書	2	出荷帳票を作成	01	IT統制	即時	商品物流部	担当者	
		2	出荷帳票を作成	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	出荷帳票を作成	01	IT統制	即時	商品物流部	担当者	
S001-002-02	納品受領書	2	出荷帳票を作成	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 from the SOX+ software. The background window is titled 'SOX+ - コントロール' and displays control details for '注文請書を出力' (Output of invoice). The foreground window is titled 'SOX+ - 17原則評価' (17 Principles Evaluation) and shows a list of 17 principles with checkboxes. The '17原則評価' button in the background window is circled in red, with an arrow pointing to the foreground window.

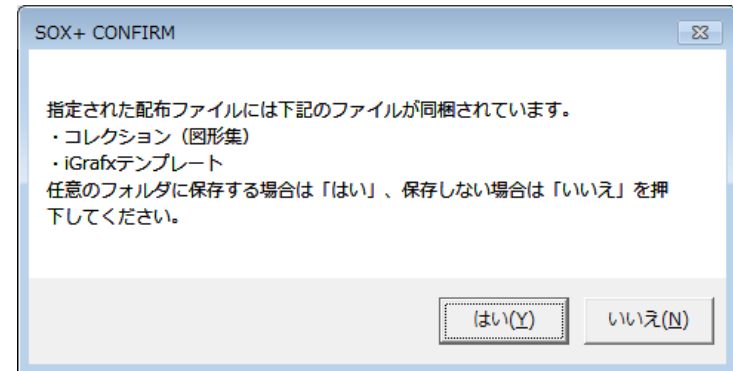
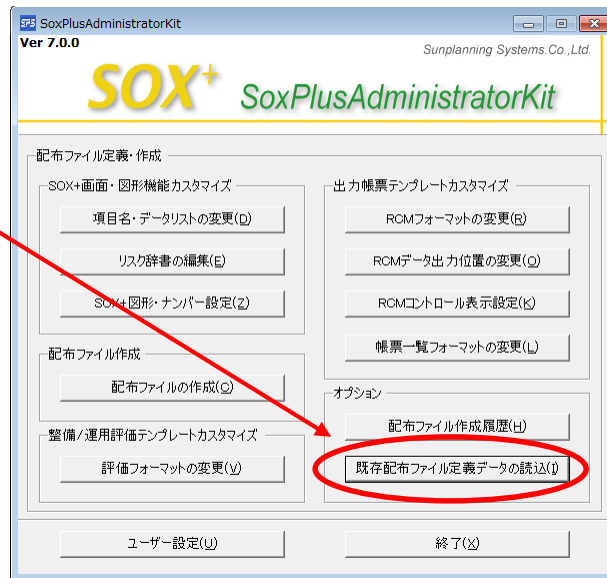
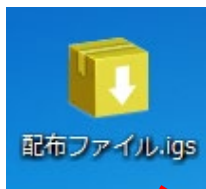
リスクコントロールマトリクス

No	危険源を列	No	コントロール内容	制御レベル	制御環境															
					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.***	7.***	8.***	9.***	10. 強制力のある						
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。	キーコントロール																
8	承認	02	責任者は「注文請書」、「受注一覧」の内容（数量、受取期限、品目等）をレビューし、承認する。	キーコントロール																
12	販売管理システム	04	「注文書」の受付窓口を特定する（基本時に印とする）																	
12	販売管理システム	05	受注入力よ、マスターに登録された情報のみ使用可能とする。																	
12	注文書がトータルで受領できず、売上損失を発生させるリスク	04	「注文書」の受付窓口を特定する（基本時に印とする）																	

「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】 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	00099-999-99	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  
表添付は「注文調書」(受注一覧)の内容(単価、出荷期数、品目等)をレビューし承認する。

リスクNo  
PI\_R04R06R6

【テスト手順】  
 <文書検証>  
 4月~10月に発生した「注文調書」の中から20件をサンプルとして抽出し、以下の手続表を実行する。  
 「注文調書」と「注文書」(受注一覧)とを照合し、品目、金額、日付が一致していることを確認する。  
 「注文調書」に国際法人営業部長の承認印があることを確認する。

計画サンプル数 8 | 統制頻度 即時

母集団  
「注文調書」(注文書「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 20件のサンプル中1件、国際法人営業部長で印の承認印があった。  
 評価者 内部監査室 吉田 | 評価日 内部監査室 吉田  
 承認者 コスト | 承認日

運用状況評価調書 (2/2)

文書識別	00099-999-99	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	注文調書N02041, 注文書, 受注一覧(5/2)	○	
2	5/10	注文調書N02048, 注文書, 受注一覧(5/10)	○	
3	6/4	注文調書N02051, 注文書, 受注一覧(6/4)	○	
4	6/8	注文調書N02059, 注文書, 受注一覧(6/8)	○	
5	6/10	注文調書N02078, 注文書, 受注一覧(6/10)	○	
6	7/31	注文調書N02094, 注文書, 受注一覧(7/31)	○	
7	8/4	注文調書N02099, 注文書, 受注一覧(8/4)	○	
8	9/3	注文調書N02004, 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

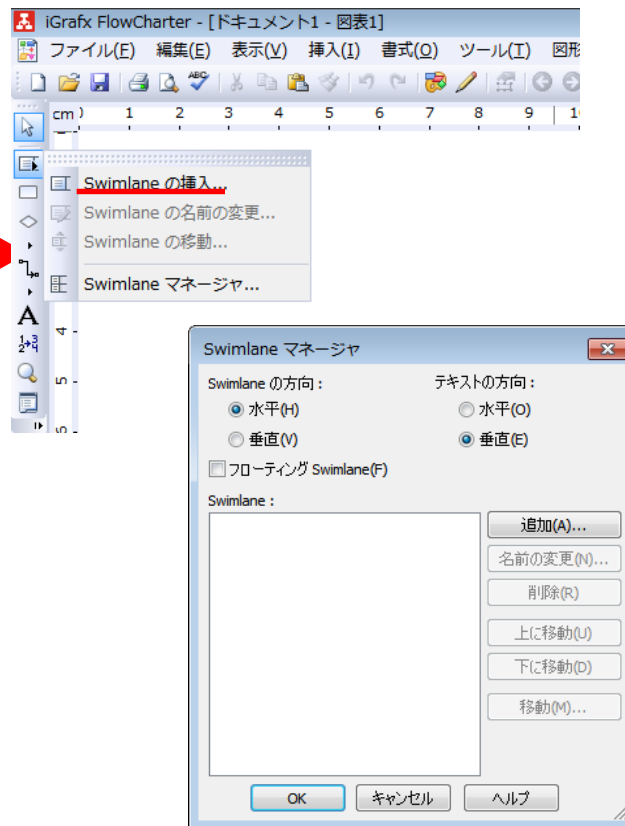
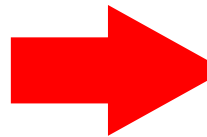
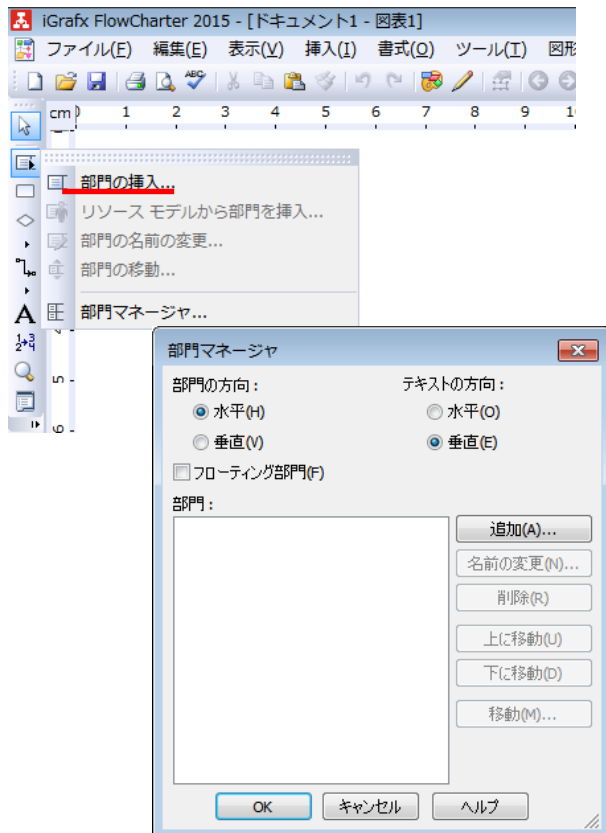
## iGrafx Origins(v16) (SOX+ Ver 7.0.1)の機能変更

- ・ 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

# 「部門」⇒「Swimlane」に名称変更

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英語版追加(有償オプション)

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 No.	Order	Detail Content	Department/Division	Control
S001-002-01	1	Sending the order data(EDI)	Client	
S001-002-01	2	Sending an order	Client	
S001-002-01	3	Operation of inputting acceptance of an order	International Corporation Sales Division	
S001-002-01	4	Checking the cost table	International	
S001-002-01	5	Confirming an limit		
S001-002-01	6	Confirming an		
S001-002-01	7	Outputting confirmation o		
S001-002-01	8	Approval		
S001-002-01	9	Sending confirmation o		
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	Risk Content	Control Level
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					

**リスク別有効性評価一覧**

Doc No.	Risk	Control	Control Content
S001-002-01	R1	C1	Risk of accepting an unsolicited or false order.
S001-002-01	R2	C2	Risk of losing the order form data and missing a sales change.
S001-002-01	R3	C3	Risk of delivering the wrong order because of an input error.
S001-002-01	R4	C4	Risk of accepting an order with the incorrect unit cost.

**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,R8						
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: S001 Sales process  
 Sub-process: P02 Accepting an offer  
 Operation: R1 Operation of accepting an order

Effectiveness Evaluation

Evaluation Content

Problems, Improvement Details, etc.

Approver Comment

Effectiveness Evaluation/History

Evaluator: \_\_\_\_\_ Evaluation Date: \_\_\_\_\_  
 Approver: \_\_\_\_\_ Approval Date: \_\_\_\_\_

# Server Edition英語版追加(サーバー製品連携機能)

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 dialog box showing document details and output options. A red box highlights the 'Output File' section with the text: **RCM出力時にリポジトリへ直接出力できます** (RCM output can be directly output to the repository).

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

Hide Control contents already output

Export Cancel

SOX+ - Importing Customized File dialog box. A red box highlights the 'Browse' button. A large red arrow points downwards from this dialog box to the 'Customized File List' dialog box.

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 dialog box. A red box highlights the list of files with the text: **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** (You can select and import from the distributed files uploaded to the repository).

File Name:	Check In Date:	Check In User:	Comment:
2015customized file.ik	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	



[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。