



資料番号 SOL-007

内部統制文書の運用と管理

株式会社アイグラフィックス

iGrafx®

(1) 内部統制の一元管理 Solution とは



iGrafX[®] PROCESS CENTRAL²⁰⁰⁹



- ・iGrafXファイル
- ・プロセス図
- ・SOX文書
- ・Wordファイル
- ・Excelファイル
- ・PDFファイル
- ・その他のファイル

● SOX文書や業務関連文書の保管庫

登録・管理・運用

検索

リンク情報管理

履歴管理

一般文書管理

承認

セキュリティー管理

Webブラウザ閲覧

■ iGrafX 内部統制一元管理 Solution とは

iGrafX Process Central は業務プロセス図やSOX文書などを代表とする業務に関連する様々な文書ファイルを一元的に管理するシステムです。iGrafX製品と高い親和性を持ち、他の文書管理システムにない特徴を持っています。

■ iGrafX 内部統制一元管理 Solution の優位性

- ・導入が簡単にでき管理負担が少ない
- ・iGrafX FlowCharter や SOX+との親和性が高い
- ・導入コストが他社に比べて安価
- ・簡単操作で現場で使える
- ・Webブラウザで文書の閲覧が可能





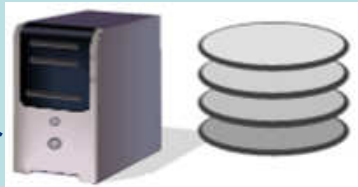
(2) 内部統制一元管理 Solution の活用イメージ

iGrafx
PROCESS CENTRAL²⁰⁰⁹

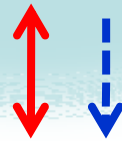
作成・編集・管理



閲覧・コメント挿入



■ SOX文書や業務関連文書の保管庫



● 管理者・経営者・IT責任者

- ・iGrafx でプロセス図やSOX文書の作成/修正/管理/運用
- ・アクセス制限などのセキュリティー管理



本社
Holdings



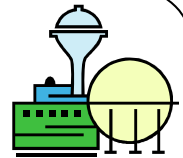
● 監査/外部委託会社

- ・専用アドレスを利用しWebブラウザー
又は、専用ビューアで文書などを閲覧/確認



● 支店や工場

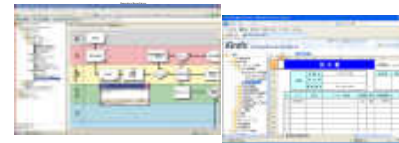
- ・各支店や工場からWebブラウザーで業務関連
文書の閲覧
(編集可能な担当者は管理者が設定)



支店・工場

● 業務や内部統制の現場担当者

- ・iGrafxでプロセス図やSOX文書の作成/編集/管理/運用
- ・WebブラウザーでSOX文書や業務関連文書の閲覧
(編集可能な担当者は管理者が設定)



業務・現場 部門

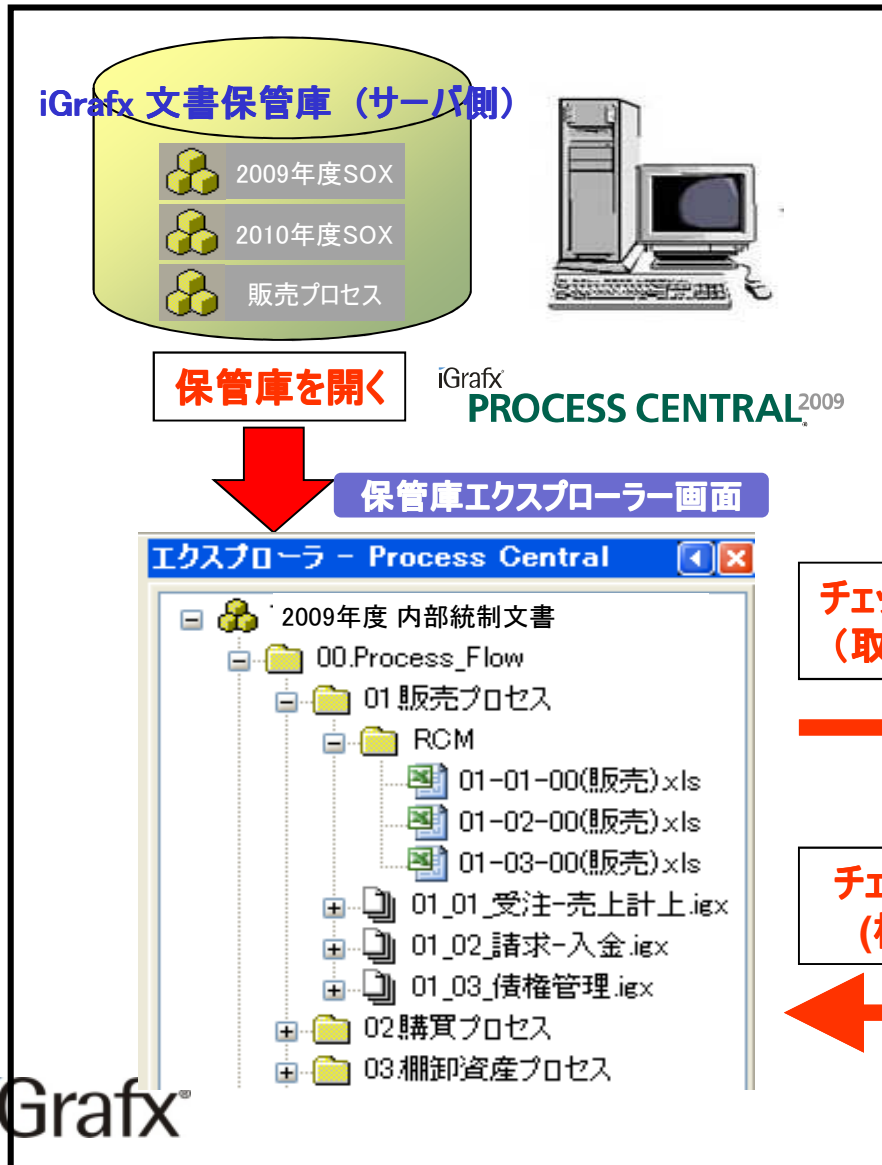


(3) 文書の登録と更新



■ 簡単な操作で文書の取り出しと格納ができます

iGrafx ファイル以外の一般的なWordやExcelなどのあらゆる文書ファイルを原本として保管庫に格納します。担当者が文書の取り出しを行うと自動的に排他制御が機能し他の担当者は閲覧のみ可能となります。簡単な操作で現場で誰でも活用することができます。



● SOX文書やその他の業務関連文書



作成・編集 操作
(端末側)

● その他の外部ファイル



(4) 文書の履歴と旧版の管理



■ 更新履歴のログを自動的に記録します

保管庫に格納された全ての文書ファイルに更新履歴が自動的に付けられます。過去にどの担当者が文書の作成し更新したのかが一目で確認できます。また、古い文書を自由に取り出すことができ、それを最新の版として登録することも可能です。

The screenshot displays the iGrafx software interface with several key components:

- File Explorer (Process Central):** Shows a directory structure for '2009年度 内部統制文書' (2009 Internal Control Documents). The path is '00.Process_Flow' > '01.販売プロセス' (Sales Process) > 'RCM' (Sales RCM). Files listed include '01-01-00(販売).xls', '01-02-00(販売).xls', '01-03-00(販売).xls', '01_01_受注-売上計上.iex', '01_02_請求-入金.iex', and '01_03_債権管理.iex'.
- Document History (RCM):** A table showing the history of the '01-01-00(販売).xls' file. The title is '● 販売に関するRCM'. The table lists 11 versions, with the latest (version 11) selected. A red arrow points from this table to the '最新版' (Latest Version) icon.
- Document History (業務フロー図):** A table showing the history of the '01_01_受注-売上計上.iex' file. The title is '● 受注-売上計上に関する業務フロー図'. The table lists 11 versions, with the latest (version 11) selected. A red arrow points from this table to the '旧版 7' (Old Version 7) icon.
- Version Management:** On the right side, there are three icons representing document versions: '最新版' (Latest Version), '旧版 4' (Old Version 4), and '旧版 7' (Old Version 7). Red lines connect the document history tables to these version management icons.

(5) 文書の申請と承認



■ ワークフローを利用して文書の申請と承認ができます

事前に設定した承認ワークフローに従って文書の申請と承認が可能です。承認のステータスは画面上で確認でき、承認された文書のみを公開することも出来ます。通達は既存のE-Mailを利用することも可能です。

承認ワークフローの設定

承認状況の確認

承認依頼の確認

審査中 承認 否認

承認者

承認依頼者

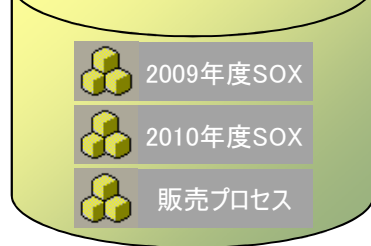
メール通知

(6) 操作権限の設定とセキュリティの確保

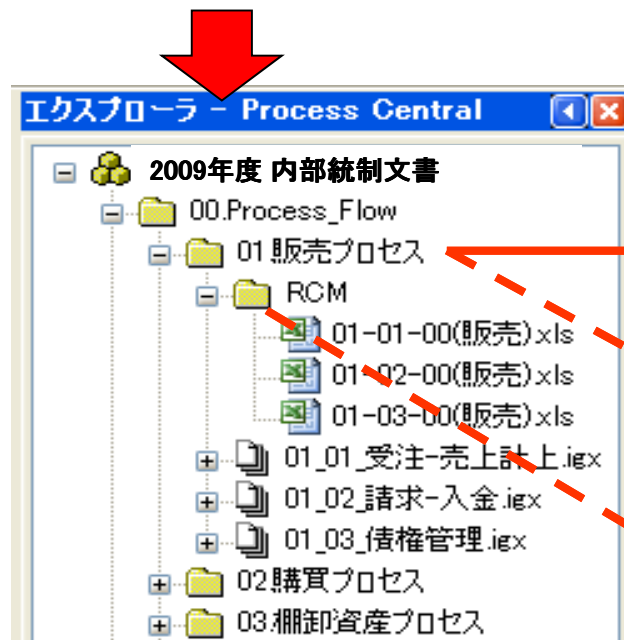


■ アクセス権を設定しセキュリティを確保します

iGrafX 文書保管庫 (サーバ側)



それぞれの文書保管ホルダーに詳細な操作権限が設定できます。管理者、現場担当者、外部監査や契約社員など、それぞれに必要な操作基準を与えることで文書のセキュリティを確保します。



作業端末側



公開・編集



非公開



閲覧のみ

ロール	表示	印刷	承認済目の表示	未承認済目の表示	変更	作成	削除	名称の変更	承認済目の設定	管理
なし	<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"/>
管理者	<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"/>
拒否済み	<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"/>
作成者	<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"/>
参照者	<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"/>
承認済みの表示	<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"/>
注釈者	<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"/>

ユーザー	ロール
全員	継承 [作成者]
BPM-SERVER-001*Administrator	継承 [作成者]
KANTO*SPS_BPM	継承 [作成者]
SUNPLANNING*BPM:BPM	継承 [作成者]

(7) 文書の検索



■ クエリーによる文書検索の索ができます

全文検索機能 (iGrafx Process Central 2009から機能追加) による文書の検索が可能です。クエリービルダーにより複数条件を組み合わせたクエリーを作成することができます。検索の結果は作業ウインドウに表示されます。また、次ページに説明されている**Web Central**の機能を利用してWeb画面からも同じ検索機能が利用できます。

The screenshot displays the iGrafx Process Central interface. A central window shows a list of documents with columns for Name, Chec, and Comments. A red arrow points from this window to a smaller inset window at the bottom left, which shows the same list of documents. Another red arrow points from the central window to a configuration window at the bottom right, which shows the 'Query2' configuration with a 'ModifiedBy' field set to 'shokun'.

Name	Chec	Comments
sales		
オーダー.igx		現状のオーダーモデル
プロセス(P)1		
シナリオ1		
レポート1		
レポート2		
function		
model1-1.ie	edit	
Process1		
Scenario1		
Report1		
newsales		
オーダー.igx		現状のプロセスモデル
プロセス(P)1		
シナリオ1		
レポート1		
レポート2		
orderfc.igx		as-is model
プロセス(P)1		

文書検索条件の設定

文書検索結果の表示

(8) Web ブラウザーでの参照



■ HTML形式で文書の参照ができます

文書保管庫(データベース)に登録されている文書は**Web Central**の機能でWebブラウザ形式で参照ができます。通常のiGrafx操作と同等にリンクされた文書も参照が可能です。加えて、iGrafxのライセンスを必要としないため文書の共有化に関わる投資コストを大幅に削減できます。接続端末の数に制限はありません。

Repository Benefitsiax

Web 画面

● iGrafx FC SOX+ と同じ画面表示

リンク情報も保持

文書保管庫の内容確認

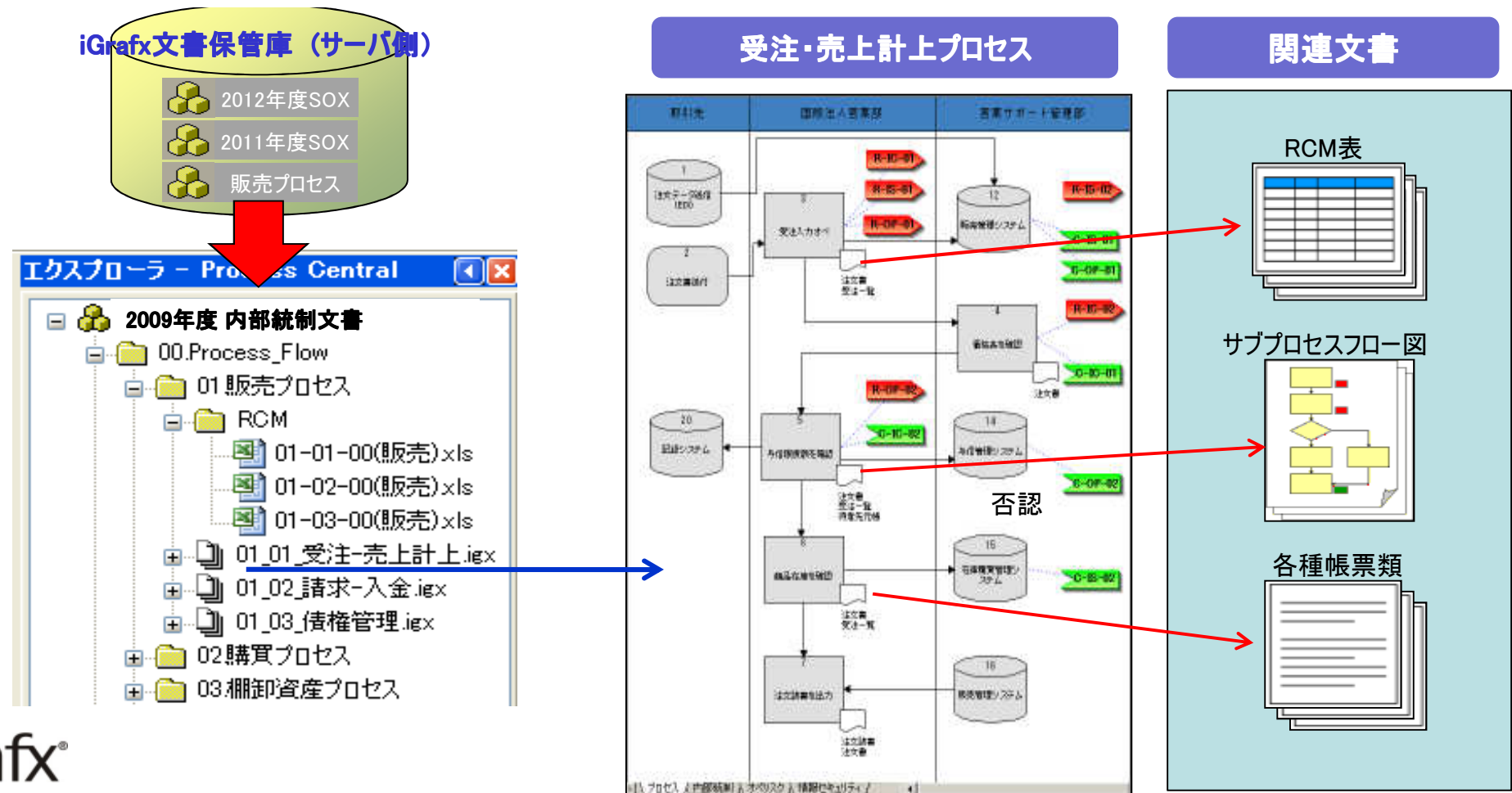
コメントの挿入

(9) リンク付けした関連文書の格納



■ iGrafx図表とリンク図表を一元的に格納します

業務プロセス図に関連するRCM, 帳票や規程文書など各種データがリンクされた状態で管理することができます。これにより、文書が点在せず、一体型で管理運用が可能です。



(10) 独自操作メニューの作成

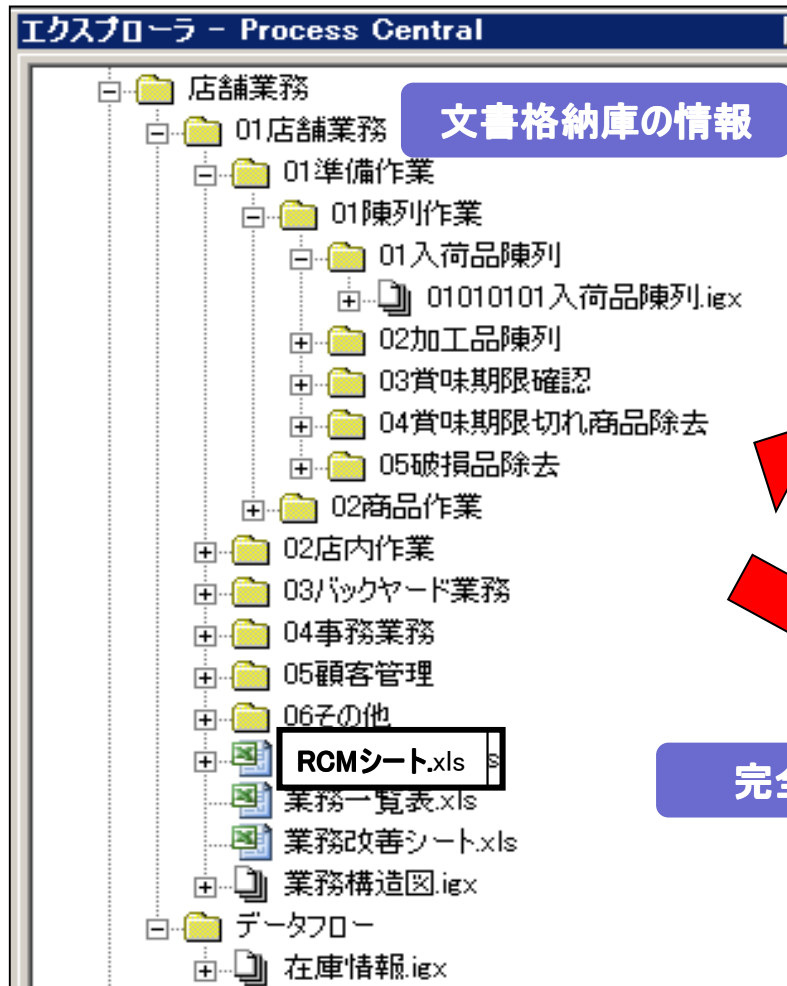


■ 視覚的で組織に合った簡単操作メニューが作成できます

保管庫に格納された全ての文書はエクスプローラ表示とは別に勘定科目や業務やごとに視覚的に解り易い操作メニュー画面を作成することができます。これにより現場で使えるシステムとなります。



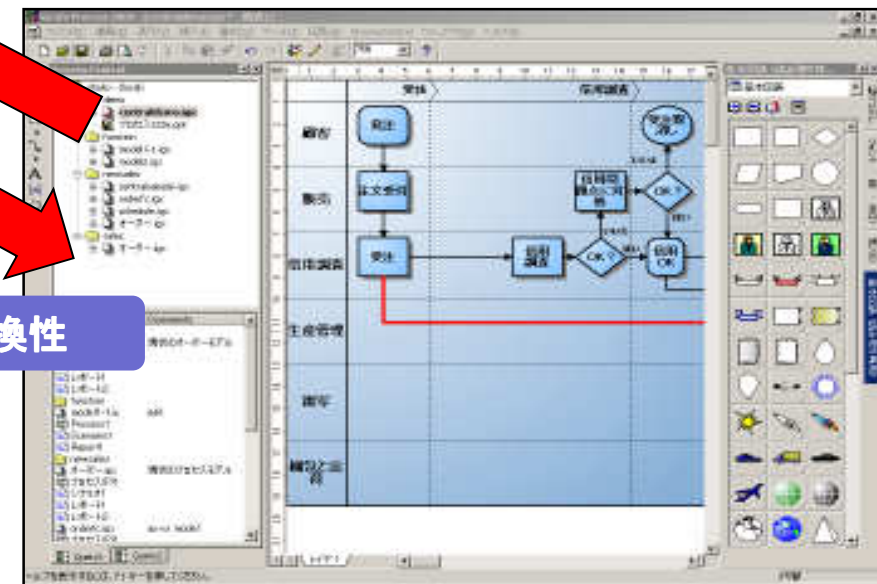
(11) iGrafx FlowCharter との互換性



■ iGrafx と100% シームレスに接続します

iGrafxと100%の互換性を保ちます。今までご利用されていたiGrafxの操作場面上に保管庫の情報がエクスプローラ形式で表示されます。他の文書管理システムと併用する違和感を全く感じさせません。

iGrafx FlowCharter SOX+ の操作画面



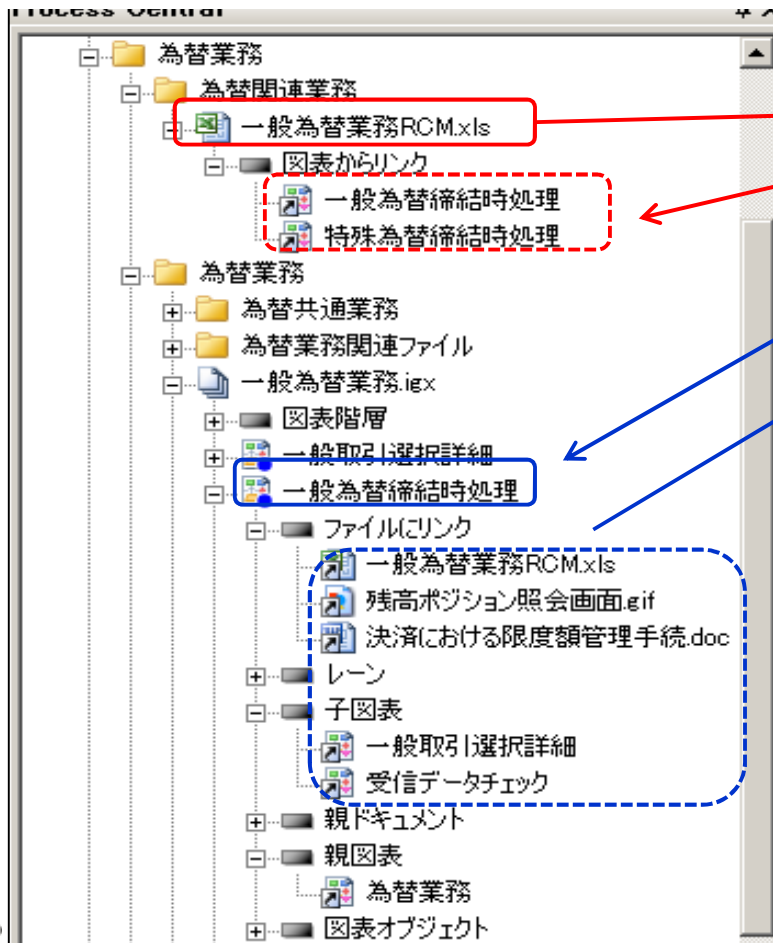
完全な互換性

(12) リンクナビゲーション



■ リンクされた図表が視覚的に確認できます

iGrafx図表にリンクされたRCM、サブ・プロセス図表、帳票類などエクスプローラーの一覧から簡単に検索と確認ができます。それぞれの関連文書が点在せず一体型で管理することで記述ミスなどを防ぐことが可能です。

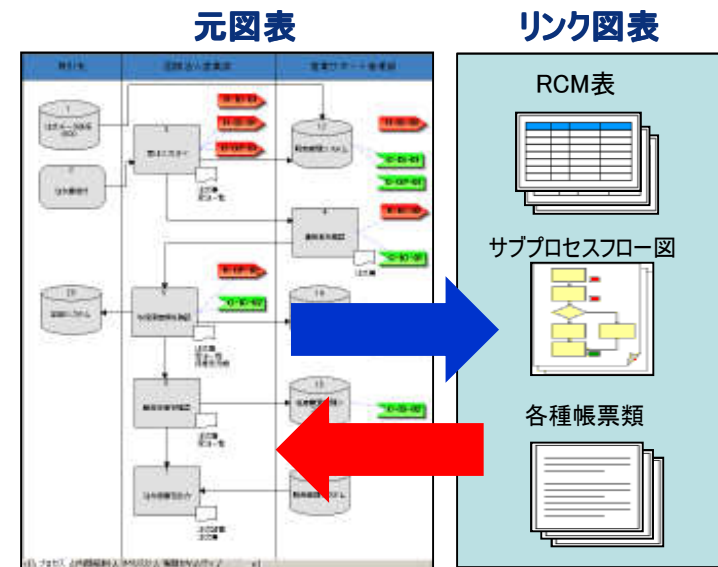


● 元図表逆引きナビゲーション

このエクセルやRCM(破線枠)がリンクされているiGrafx図表の元図表を逆引きして参照

● リンク図表ナビゲーション

このiGrafx図表にリンクされているエクセルやワード(破線枠)を参照

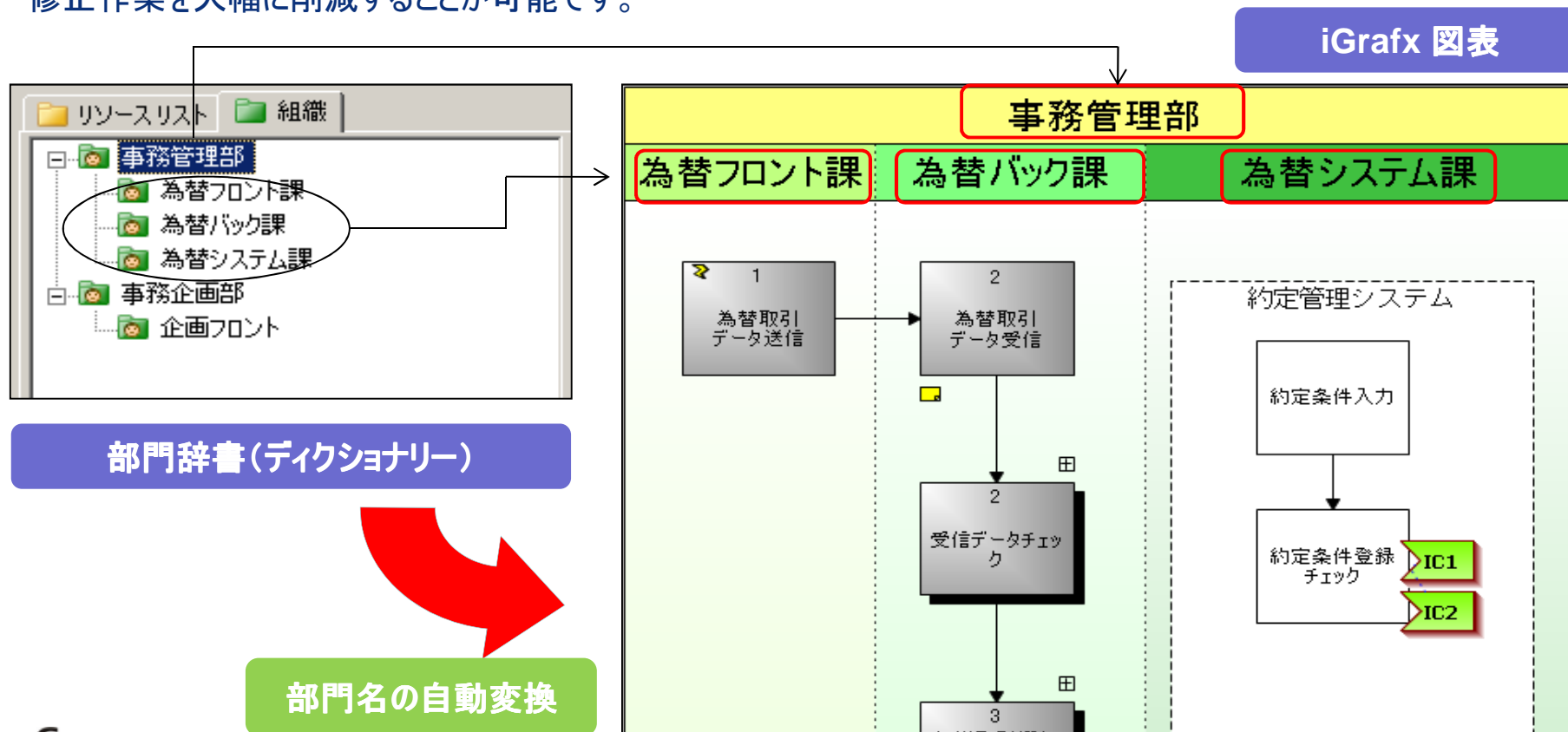


(13) 部門辞書



■ 部門名の変更が一括して行えます

ディクショナリーに部門名を定義できます。組織や部門の変更が生じた場合、この定義リストの部門名称を変更するだけで関連するフローチャート図上に記載された名称が自動的に変更されます。これによりミスや修正作業を大幅に削減することが可能です。





詳しい説明をご希望される場合は表紙右上に記載してあります
「資料番号」を添えて下記までご連絡ください。

お問い合わせ先:

〒160-0022
東京都新宿区新宿 4-3-17 ダヴィンチ新宿ビル 6F
株式会社アイグラフィックス 担当: 若松
電話: 03-6880-1232
Email: igrafxjapan@igrafx.com

iGrafx®