

搭載ビジネス・データベース

データベース名	内 容
業務プロセス名データベース	業務プロセスを取引要素別に最小単位化したもの
業務プロセス別勘定科目データベース	業務プロセス別に想定勘定科目の割当をしたもの
業務プロセス別サブプロセス名データベース	業務記述及び標準リスクに対応しやすい単位で設定した業務プロセスの中間区分
標準リスクデータベース	サブプロセス単位で標準的な財務報告リスク・統制目標・対応アサーションの割当をしたもの
業務プロセス別サブプロセス別構成職務データベース	業務フローチャート作成用にアクティビティ的な「職務」をグルーピングしたもの

主要機能・主要出力帳票一覧表

注) 特に注釈のあるもの以外はMS-Excelファイルでの出力です。

システム区分	主要機能	主要帳票等 (注)
【プロジェクト開始・共通エディション】		
プロジェクト管理	会社・事業・組織・拠点等各種基本マスタ登録機能 内部統制評価対象業務の選定機能 業務プロセスの勘定科目辞書編集機能 調査プロジェクト定義機能/WebユーザID・パスワード設定管理機能 アンケート回答・実施状況リアルタイム表示機能	各種マスター一覧 プロセスフロー選択結果一覧表 職務遂行プロセスの勘定科目一覧 調査プロジェクト一覧/同明細一覧 ユーザ職務遂行プロセス・サブプロセス定義一覧
関連組織調査	業務プロセスの関連組織調査機能/アンケート回答組織設定機能	業務プロセス・関連組織マトリクス表
業務概要調査	業務プロセスの業務概要調査機能 アンケート回答組織設定機能/サンプル事例登録・管理機能	業務概要サンプル事例一覧 業務記述書(Webアンケート結果)
サブプロセスの統制手続調査	業務プロセスの統制手続調査機能 サンプル事例登録・管理機能	統制手続サンプル事例一覧 簡易リスク・コントロール・マトリクス(Webアンケート結果)
Webシステム共通機能	アンケート回答登録機能/回答進捗登録機能/サンプル事例参照機能 登録内容参照機能/PMO登録内容参照機能 画像等ファイルのWebサーバアップロード機能/登録画像等参照表示機能	Web関連組織一覧/Web業務概要一覧 Web各関連規程類/伝票・帳票/アプリケーション名一覧 Web標準リスクの統制手続一覧
業務フローチャート作成機能	フローチャート情報のユーザ・カスタマイズ機能 フローチャート描画ツール出力機能(MS-Visio連動版)	業務フローチャート(MS-Visio)
【スタンダード・エディション】		
内部統制文書編集・内部統制編集	内部統制リソースの編集機能(規程類名、伝票・帳票名、アプリケーション名)	業務記述書
データの保守機能内部統制文書編集	業務概要文書・統制手続文書の編集機能/改定文案変更管理機能 リスク・コントロール・マトリクスの編集管理機能	簡易リスク・コントロール・マトリクス
文書品質確認	ウォークスルー実施・進捗管理機能 内部統制リソース一覧表示機能/登録画像のポップアップ機能	ウォークスルー実施結果報告書一式
内部監査運用	重要な統制手続の登録機能 サンプリング方法登録機能/サンプル数設定機能 業務プロセスのグルーピング機能/監査項目策定機能/監査往査履歴参照機能 被監査組織設定機能/監査実施組織設定機能	重要な統制手続の定義一覧 業務プロセス別監査項目一覧表 内部監査報告書一式 (①内部監査結果一覧②重要な統制手続のテスト調査③例外事項の評価書)
Web内部監査システム	監査項目表示機能/登録画像のポップアップ機能 内部監査(運用テスト)実施結果登録機能/例外事項登録機能/監査実施進捗登録機能	Web重要な統制手続のテスト調査 Web例外事項の評価書
改善活動管理	不備事項・アクションプラン(案)の登録・改善管理機能 アクションプラン(案)の改善状況モニタリング機能	統制手続課題の定義一覧・新統制手続(アクションプラン案)の策定一覧 統制手続課題の改善状況一覧/同明細表(会社別・改善責任組織別)
Web改善状況報告システム	進捗状況登録機能/会議録等のWebサーバアップロード機能	Web改善進捗状況報告書

内部監査専用エディション

システム区分	主要機能	主要帳票等
【内部監査専用エディション】		
内部監査運用事前準備	既存プロジェクトデータ(業務記述書データ・RCMデータ)取込機能	
プロジェクト管理	会社・事業・組織・拠点等各種基本マスタ登録機能 内部監査実施プロジェクト定義機能 内部監査実施状況リアルタイム表示機能	各種マスター一覧 内部監査実施プロジェクト一覧/同明細一覧 内部監査実施状況一覧
カスタマイズ	業務プロセス・サブプロセス名・構成職務のカスタマイズ機能 統制目標・標準リスクのカスタマイズ機能	各種カスタマイズ結果一覧
内部統制文書編集・保守	内部統制リソースの編集・保守機能 (規程類名、伝票・帳票名、アプリケーション名) 業務概要文書・統制手続文書の編集・保守機能/改定文案変更管理機能 リスク・コントロール・マトリクスの編集・保守機能	業務記述書 簡易リスク・コントロール・マトリクス
内部監査運用	業務概要と統制手続の関連付け定義機能 重要な統制手続の決定機能 サンプリング方法・テスト手続方法マスタ登録機能 内部監査項目の策定機能(テスト項目の半自動化機能付き) 被監査組織設定機能/監査実施組織設定機能 Web内部監査実施機能 内部監査実施結果の評価機能	重要な統制手続の定義一覧 業務プロセス別監査項目一覧表 内部監査報告書一式 (①内部監査結果一覧②重要な統制手続のテスト調査 ③例外事項の評価調査) 内部監査評価調査

「プレジスト2007」ASPサービスのクライアント動作環境

ソフトウェア区分	動作ソフトウェア	摘 要
OS	Microsoft Windows XP Professional または Microsoft Windows 2000 Professional	PMOシステムサーバへの接続は、 Microsoftリモートデスクトップ機能を使用
Webブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0またはMicrosoft Internet Explorer 7.0	Webアンケート機能に使用
ミドルソフト	Microsoft EXCEL 2000以上 Microsoft Office Visio 2003 または 2007	PMOシステムからの出力帳票に使用 Presist-Visio即応版・連動版に使用 Presist-Visio即応版に使用
アプリケーションソフト	BMC Presist-Visio連動ツール	Presist-Visio連動版に使用

(ASPサービスのセキュリティ・レベルについて)

ASPサービスご利用における「クライアント-サーバ間のネットワークレイヤのセキュリティ」は、以下のレベルとなります。

①リモートデスクトップ接続によるPMOシステムは、事前申請されたユーザ様の固定IPからの接続のみ許可します。

また、リモートデスクトップ接続用として、その固定IPは「ポート3389」を開けて頂く必要があります。

②Webアンケートシステムは、SSL認証(httpsリクエスト)による接続となります。

販売パートナー

Presist

ビジネスモデルコンサルティング株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿5-1-15 新宿オザワビル3F

Tel: 03-5333-2818 Fax: 03-5333-2819 URL <http://www.b-modeling.com>