

# PRESS RELEASE

報道関係者各位

2007 年 9 月 4 日  
ドラゴン・ネットワークス株式会社

## 日本語版 SOX 法対応の内部統制文書／ワークフローが自動的に作成できる 「JSOX クイックドキュメント」システムを発売開始 ～公認会計士の経験豊富なノウハウが蓄積したアプライアンスサーバ、ASP～

ドラゴン・ネットワークス株式会社(本社:東京都渋谷区 社長:松田辰夫 以下、DNA)、JMC 株式会社(本社:東京都港区 社長/公認会計士:伊東茂文 以下、JMC)、株式会社レビックグローバル(本社:東京都渋谷区 社長:川口泰司 以下、RG)の 3 社は、工数のかかる内部統制文書化作業が飛躍的に向上する「JSOX クイックドキュメント」を共同で企画・開発しました。

本製品は、多くの企業で実績がある内部統制文書自動作成ツールをインストールしたアプライアンスサーバと、内部統制実施のための e-ラーニングによる教育コンテンツ・教材を合わせた製品を 2007 年 9 月 4 日より国内で販売を開始します。また、9 月 27 日より ASP サービスも開始します。

本製品は、業務プロセスを 5W1H で選択することにより、2008 年 4 月より開始される金融商品取引法(いわゆる日本版 SOX 法)により義務づけられる内部統制構築のための 3 点セットである業務記述書、リスクコントロールマトリックス(以下 RCM)、業務フローチャートを、社内の各内部統制担当者の能力に依存せず、標準化された非常に高い品質で、在来方式より 5 倍から 20 倍のパフォーマンスで作成することができます。

本製品の詳細は、<http://www.dragon-networks.com/jsox/> をご参照ください。

### 製品の特長

- **既に導入実績があるアプリケーションを製品化**  
搭載されているアプリケーションは、公認会計士で、システム監査技術者である伊東茂文氏が開発し、すでに複数の上場企業への導入実績あり。
- **5W1H を選択し簡単に高品質の文書化 3 点セットの作成が可能**  
マスター化した項目(部署、実施者、時期、証跡、作業)から選択することで、担当者の能力に依存しない標準化された業務記述文をワンクリックで生成。
- **リスクテンプレートにて迅速かつ正確に文書の作成が可能**  
上場企業および外部監査人双方で想定されるリスクをテンプレート化し、利用することで、判断が難しい監査要点にも迷うことなく、入力作業を軽減しながら、正確な文書化が可能。
- **ワンクリックで作成される柔軟な RCM と業務フローチャート**  
業務記述書より最新の状態で自動的に生成が可能。生成された業務フローチャートは、表示される部署の入れ替えも可能で、外部監査人の急な要望にも柔軟に対応。  
これにより、業務フローチャートの作成から開始する他内部統制文書化ソフトで、業務変更時にかかる労力を画期的に解消し、業務記述書と業務フローチャートの同期化を完全に保証。
- **操作は全てブラウザで行うため面倒な設定が不要**  
本製品にネットワーク経由で接続が可能な、全国の支店、営業所、海外の子会社などからも利用することが可能。
- **すべての文書は Excel 形式でエクスポートが可能**  
Excel を利用することで、印刷や各監査法人用のフォーマットへの修正も簡単。
- **e-ラーニング DVD とテキストによるスムーズな導入**  
日本版 SOX 法の内部統制についての説明や本製品の操作について、教育コンテンツ DVD や教材が付属するラインナップを用意。
- **コンサルサービスにより、スピーディーな導入と文書化完成が可能**  
JMC によるコンサルティングサービスもラインナップされ、早期に内部統制に必要な書類を完成させるためのバックアップ体制を用意。

## 製品ラインナップ

| 製品名                             | 製品内容                                                                 | 標準価格(税別)     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| JSOX クイックドキュメント サーバ<br>スタンダード   | アプライアンスサーバ本体 *1                                                      | 1,800,000 円  |
| JSOX クイックドキュメント サーバ<br>プロ       | アプライアンスサーバ本体<br>年間サポート *2<br>e-ラーニング DVD/e-ラーニングテキスト                 | 2,850,000 円  |
| JSOX クイックドキュメント サーバ<br>スーパーバイザー | アプライアンスサーバ本体<br>年間サポート<br>e-ラーニング DVD/e-ラーニングテキスト<br>コンサルティングサービス *3 | 6,850,000 円～ |

**\*1: アプライアンスサーバ本体**

CPU:AMD Athlon 64 プロセッサ 3500+(2.2GHz、512KB L2) メモリ:1GB HDD:80GB ATA×2(RAID1)、  
Microsoft Windows Server 2003(5CAL)、本製品アプリケーションシステム一式

**\*2: 年間サポート**

製品購入より1年間、本製品アプリケーションの操作についてEmail、電話にて対応します。また、サポート期間内のバージョンアップ版を無償でご提供します。次年度費用はアプライアンス本体価格の25%です。

**\*3: コンサルティングサービス**

コンサルタントを派遣し、全体計画、ヒアリング、研修セミナー、マスターセットアップ、評価テスト、監査法人対応のための相談を受け付けます。価格はお客様の規模やボリュームにより異なりますので、別途お見積もりとなります。

| 製品名                             | 製品内容                                                                 | 標準価格(税別)     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| JSOX クイックドキュメント ASP<br>スタンダード   | ASP 年間利用サービス *4                                                      | 1,800,000 円  |
| JSOX クイックドキュメント ASP<br>プロ       | ASP 年間利用サービス<br>年間サポート *5<br>ASP e-ラーニング/e-ラーニングテキスト                 | 2,850,000 円  |
| JSOX クイックドキュメント ASP<br>スーパーバイザー | ASP 年間利用サービス<br>年間サポート<br>ASP e-ラーニング/e-ラーニングテキスト<br>コンサルティングサービス *3 | 6,850,000 円～ |

**\*4: ASP 年間利用サービス**

接続に必要な ID、パスワードを発行し、1 年間サービスを利用できます。翌年からは、年間利用サービス価格の25%にて継続した利用とサポートが受けられます。

ASP 経由での e-ラーニング利用は 500Kbps以上の回線バンドが必要です。

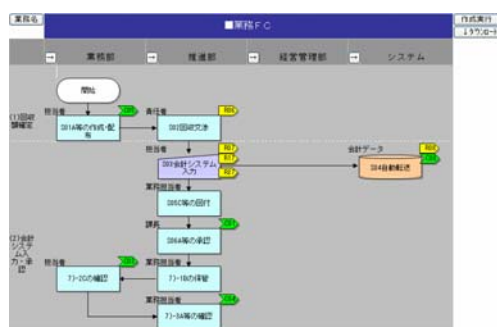
**\*5: 年間サポート**

製品購入より1年間、本製品アプリケーションの操作について Email、電話にて対応します。また、ASP 年間利用サービス期間内は、常に最新のバージョンアップをご利用いただけます。次年度費用は年間利用サービス価格の25%です。

## 5W1H で入力する業務記述書画面イメージ

| 業務段階 |                                                                                         |       |     |     | 異議権別<br>付託<br>有無 | 付託<br>経緯 | 註記      | 対応<br>状況 | CITE              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------|----------|---------|----------|-------------------|
| 現象   | 起因等                                                                                     | S/W/H | 品名等 |     | 付託<br>有無         | 付託<br>経緯 |         | 番号       | 付託<br>状況          |
| ==   | ==                                                                                      | ==    | ==  | L01 |                  |          | ==      | ==       |                   |
| ==   | ==発生迄、<br>①事業部長担当は、当月の売上について<br>毎月18日以前に、毎月課金書に記入して、<br>当該課金書をもとにS/W/H上で作成<br>したAを配布する。 |       |     | L02 |                  |          | E02請求書  |          | COS LDR006        |
| ==   | ==コメント1                                                                                 |       |     | L03 |                  |          |         |          |                   |
| ==   | ==コメント2                                                                                 |       |     | L04 |                  |          | E05契約書A |          |                   |
| ==   | ==コメント3                                                                                 |       |     | L05 |                  |          |         |          |                   |
| ==   | ②当月売上に関する課金書は、翌月第4<br>営業日（通常月例）の曜日に提出さ<br>れ、納付済との確認との機会が与えられ<br>る。                      |       |     | L06 |                  |          | E02請求書  |          | R06               |
| ==   | ③Aを作成させた専任担当者は、Aが同<br>様専用宛先担当には変更した資料簿に係<br>る更新作業                                       |       |     | L07 |                  |          | E02請求書  |          | H07<br>R17<br>S07 |

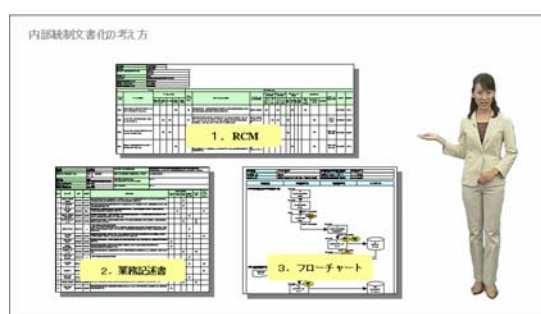
## 業務フローチャートの画面イメージ



自動生成された RCM 画面イメージ

| 19年度     |          | コントロール   |                                                                            |     |      |          |        |          |          |               |         |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|--------|----------|----------|---------------|---------|
| 経過<br>目録 | 決定<br>番号 | 決定<br>番号 | コントロール内容                                                                   | 部署  | 実施者  | 実施期<br>間 | 記録     | 実施<br>状況 | 実施<br>状況 | 7777-24<br>番号 | ホ<br>スト |
| 正確性      | 001      | C05      | ① 当月売上に關する請求書は、翌月第4営業日（期末日後）に債務者に到着し、特約店での検印との検定が實施される。当月売出が図印封入であるため、特約店で | 債権部 | 森住 孝 | 月次       | E01請求書 |          |          |               | N       |
| 完全性      | 002      | C05      | ② コメント1                                                                    | 債権部 | 野田 孝 | 月次       | E02請求書 |          |          |               | N       |
| 正確性      | 002      | C05      | ③ コメント1                                                                    | 債権部 | 野田 孝 | 月次       | E03請求書 |          |          |               | N       |
| 正確性      | 003      | C06      | ① 当月売上に關する請求書は、翌月第4営業日（期末日後）に債務者に到着し、特約店での検印との検定が實施される。当月売出が図印封入であるため、特約店  | 債権部 | 森住 孝 | 月次       | E01請求書 |          |          |               | N       |
| 完全性      | 004      | C06      | ② コメント1                                                                    | 債権部 | 上 島  | 月次       | E02請求書 |          |          |               | N       |

## 教育コンテンツ画面イメージ



**JMC 株式会社 代表取締役社長／公認会計士 伊東 茂文 氏について**

東京大学工学部を卒業後、コンピュータ技術を経営情報に生かすため、公認会計士の道を選ぶ。大手監査法人にて電機メーカーグループの軽電販売、金融関連 10 数社の会計監査業務を担当し、マネージャー経験を積む。その後、システムコンサルティング会社に転籍し、システム監査、情報セキュリティ・マネジメント、日本版 SOX 法に基づく内部統制のコンサルティングを多く手掛ける。詳しくは、<http://www.i-mc.co.jp/> をご参照ください。

## ドラゴン・ネットワークス株式会社について

ドラゴン・ネットワークス株式会社 (DNA)は、インターネットコミュニケーション技術を活用し、企業コスト低減、生産性向上、ビジネス・ナレッジの充実等、『企業がより使いやすい IT インフラの構築』を目指し、「ワンストップ」サービスを提供する、ネットソーシング会社です。

<http://www.dragon-networks.com/> をご参照ください。

## 株式会社レビックグレーバルについて

株式会社レビックグローバル(代表取締役社長 川口泰司)は、企業内教育のための教材開発事業やグローバル化支援事業を中心とする、ラーニングソリューションベンダーです。その活動は日本だけでなく中国にも展開しており、多数の日系企業、欧米企業のアジア展開を、主として人材開発面で支援しています。詳しくは、<http://www.revicglobal.com/> をご参照ください。

※ 記載されている会社名・製品名は、それぞれ各社の商標および登録商標です。

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>【報道関係のお問い合わせ先】</b><br/>ドラゴン・ネットワークス株式会社 広報担当<br/>TEL: 03-5454-2172(代表)<br/>e-mail: <a href="mailto:press@dragon-networks.com">press@dragon-networks.com</a><br/>URL: <a href="http://www.dragon-networks.com/">http://www.dragon-networks.com/</a></p> | <p><b>【お客様よりのお問い合わせ先】</b><br/>ドラゴン・ネットワークス株式会社<br/>JSOX クイックドキュメント担当<br/>TEL: 03-5454-2172(代表)<br/>e-mail: <a href="mailto:info@dragon-networks.com">info@dragon-networks.com</a></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|