

情報システム変更管理ツール

SagePro /CM for SOX

財務諸表作成など、基幹業務の統制には情報システム化が不可欠。しかし、その情報システム自身の真正性はどう証明するのでしょうか？



● SagePro/CM for SOXによる情報システム変更管理は、

■ プログラム開発から、業務サーバ上ビルドまでを一貫管理

IT全般統制で求められるリソース管理から環境構築までの変更管理をトータルに統制し、財務報告の信頼性に関わる基幹業務システムをより強固に守ります。

■ 監査時に重要となる、システム構築手順の逆進チェックに対応

システム変更一貫管理の実現により、システム完成形から構築過程をさかのぼって確認する逆進チェックにも対応、監査実務への対応を含め、システム真正性をさまざまな観点から審査・証明できます。

■ 内部統制対応上必要となる職務・権限の分離を反映

職務・権限分離のルールをツール自体に取り込み、統制要件を高いレベルで遵守する業務体制整備を支援します。

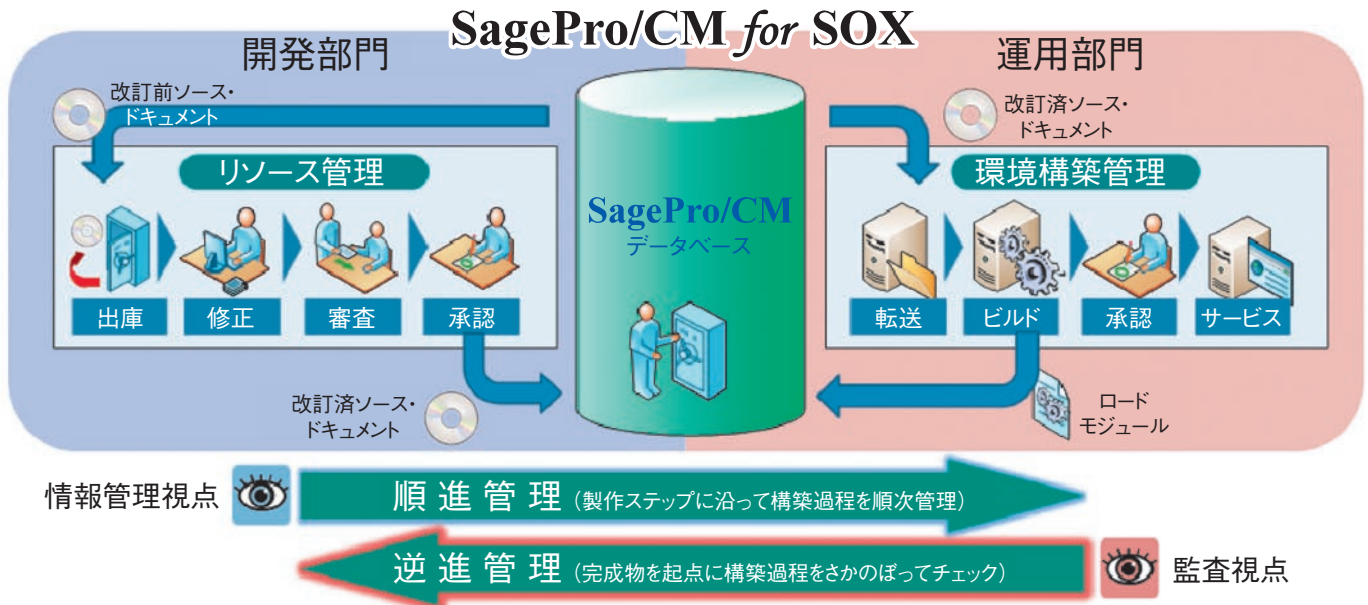
■ ビルドを含む環境構築管理機能を新開発、改ざん防止を徹底

従来、作業実施・記録とも手作業によらざるを得なかった環境構築を新機能の実装により自動化、環境構築をシームレスな1つの機能として実行し、個々の作業間に生じる改ざんのリスクを一掃します。

● SagePro/CM for SOX の主な機能

■ 開発からシステム構築までを一貫管理、逆進管理にも対応可

情報システム変更管理における内部統制対応と監査対応を含め再検討、改ざん防止徹底のためには開発部門によるリソース開発・管理から運用部門による環境構築管理までの一貫管理が必要と結論づけ、開発からビルドまでトータルなシステム管理ツールを開発しました。これにより、1つのツールで逆進管理も実現、情報システム管理の視点に加え、監査視点からの管理にも対応できます。



■ 職務・権限分離と確実な記録

開発のベースとなったSagePro/CMの設計思想を引き継ぎ、システム管理上の重要事項については担当者と管理者の権限分離をより徹底、内部統制で求められる開発と運用の分離にも対応、組織の重要な意思決定を確実に記録します。

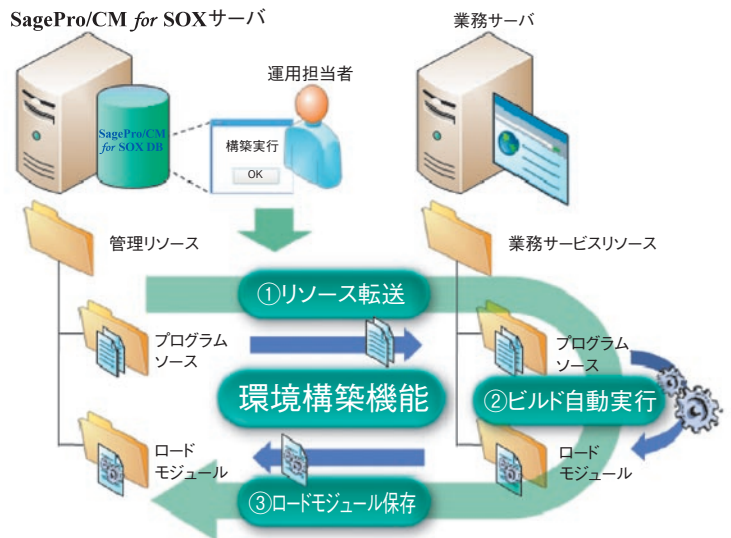
(管理イメージ)

Service / FileDownload に対する作業記録

操作	フェーズ	バージョン	開発部門		運用部門	
			担当者	管理者	担当者	管理者
開発	1	2.11	修正完	×却下		
			田口	松山		
			2016/9/15	2016/9/18		
開発	2	2.12	修正完	○承認		
			城島	松山		
			2016/9/28	2016/9/29		
構築	1	2.12			構築	×差戻
					大野	松坂
開発	3	2.13	修正完	○承認		
			田口	石川		
			2016/10/17	2016/10/19		
構築	2	2.13			構築	○承認
					大塚	松坂
					2016/10/22	2016/10/22

■ 環境構築管理機能の実現

開発リソース転送、ビルド、実行結果の保存までを、改ざんの余地が入ることのない統合機能として、ワンオペレーションで行う環境構築管理機能を実装。業務サーバの変更、構築をシステムが自動的かつ確実にを行います。また、構築検証機能も具備しています。



*SageProは株式会社 日立産業制御ソリューションズの登録商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。

本書記載の内容は、2017年12月現在のものです。

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明の場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

このカタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

<http://www.hitachi-ics.co.jp>

営業統括本部 〒110-0006 東京都台東区秋葉原6番1号(秋葉原大栄ビル)

北海道営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4丁目1番地(札幌三井JPビルディング)

東北営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目1番25号(東二番丁スクエア)

茨城支店 〒310-0011 茨城県水戸市三の丸一丁目4番73号(水戸三井ビル)

中部支店 〒460-8435 愛知県名古屋市中区栄三丁目17番12号(大津通電気ビル)

関西支店 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号(中之島フェスティバルタワー)

中国営業所 〒730-0036 広島県広島市中区袋町5番25号(広島袋町ビル)

九州営業所 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜二丁目1番1号(日立九州ビル)

(03)3251-7240

(011)221-1383

(022)266-7240

(029)221-2770

(052)259-1241

(050)3154-3863

(082)248-2838

(092)844-7636

お問い合わせ