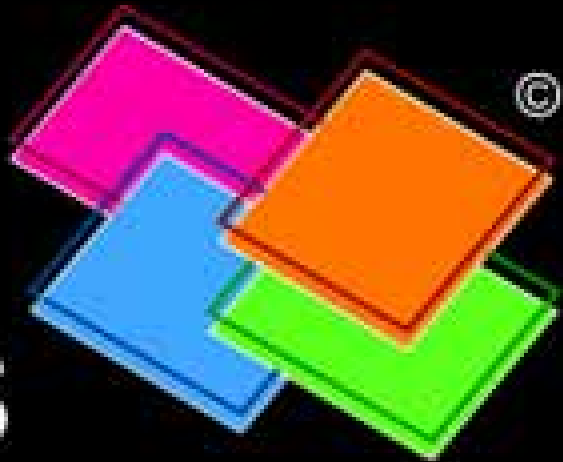
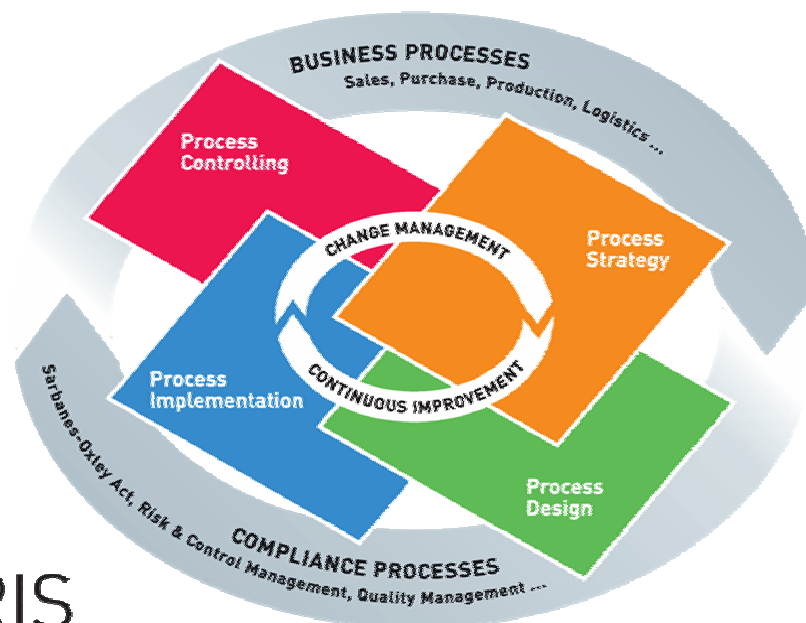


ARIS
Platform





ARIS Business Process Excellence

© 2005 by IDS Scheer AG. All Rights reserved.

2007- 4- 25

IDS SCHEER中国

基于业务流程管理平台的企业合规管理

基于业务流程管理平台的企业合规管理

■ 企业风险管理面临的IT挑战

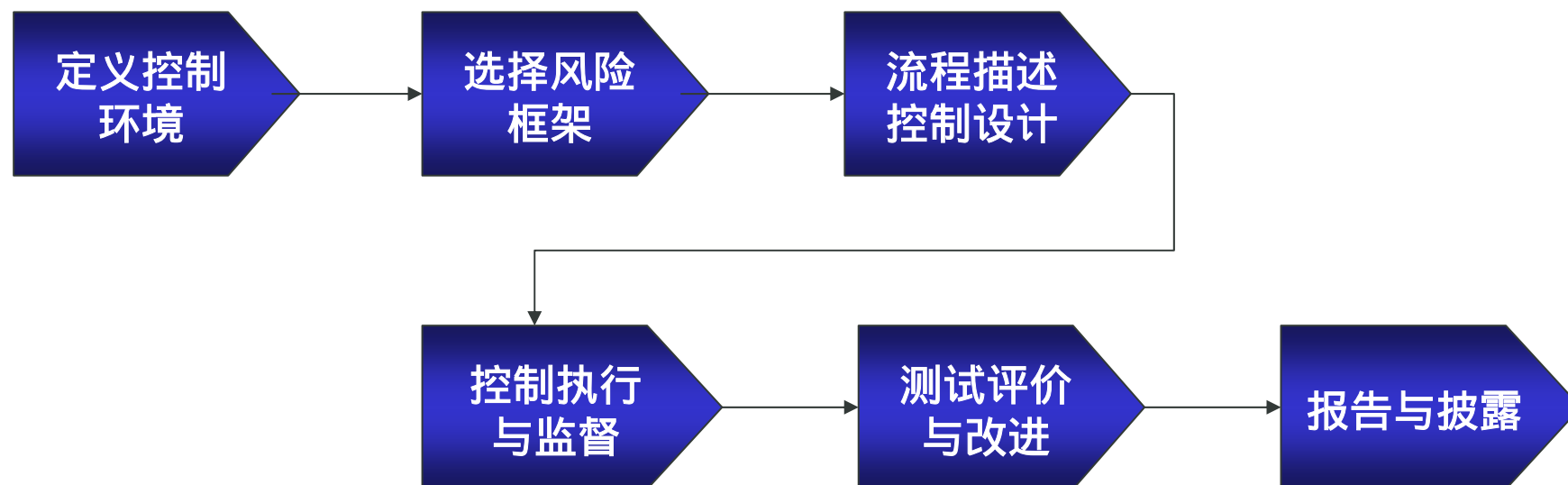
面临挑战1：管理文件分散，各文档及管理要素之间缺乏关联，不利于查询与使用

面临挑战2：内控文档的更新与维护困难，重复工作量大

面临挑战3：测试工作的非自动化，不易于统计分析，测试管理成本高

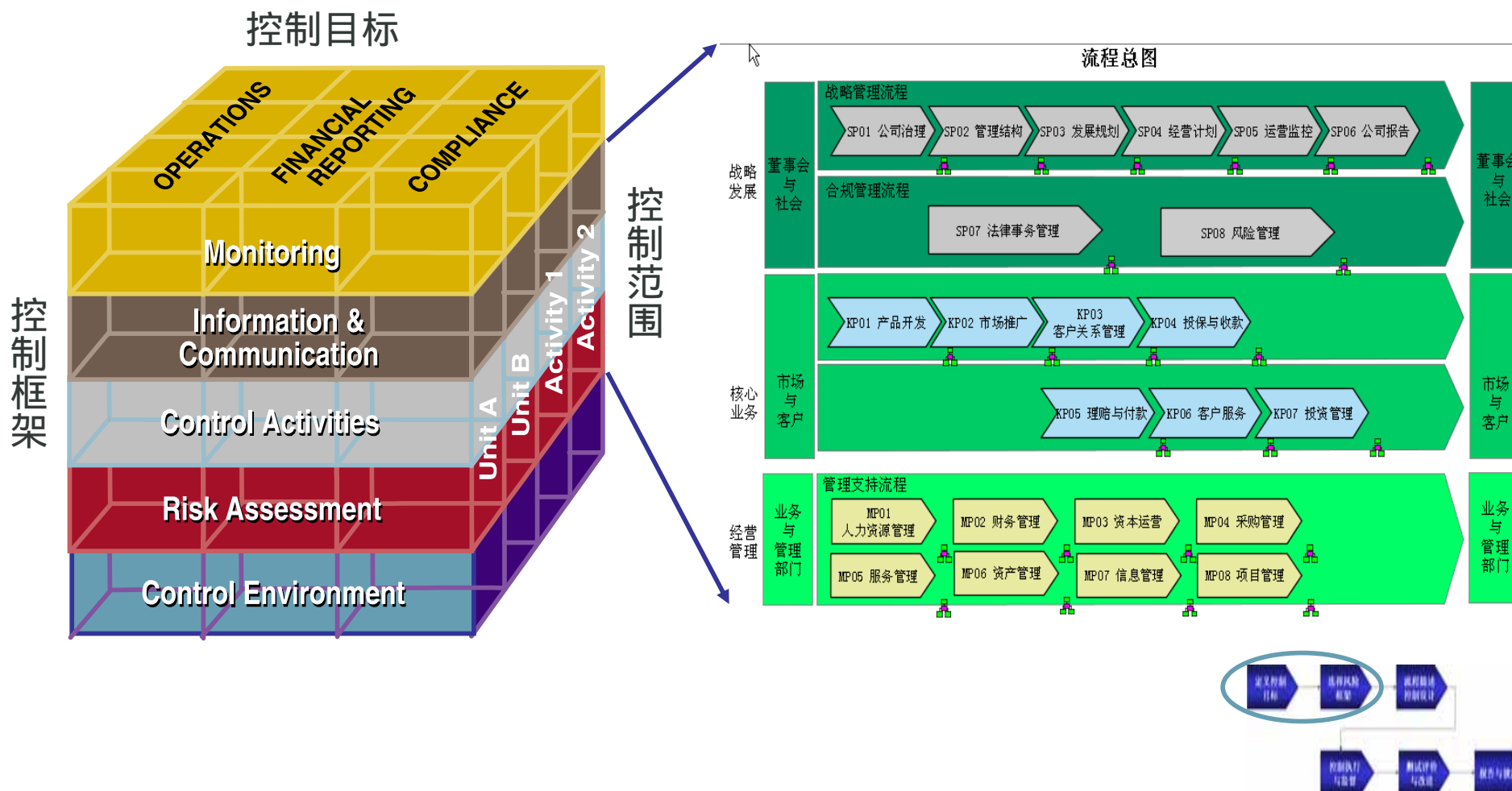
基于业务流程管理平台的企业合规管理

■ 企业风险管理的流程



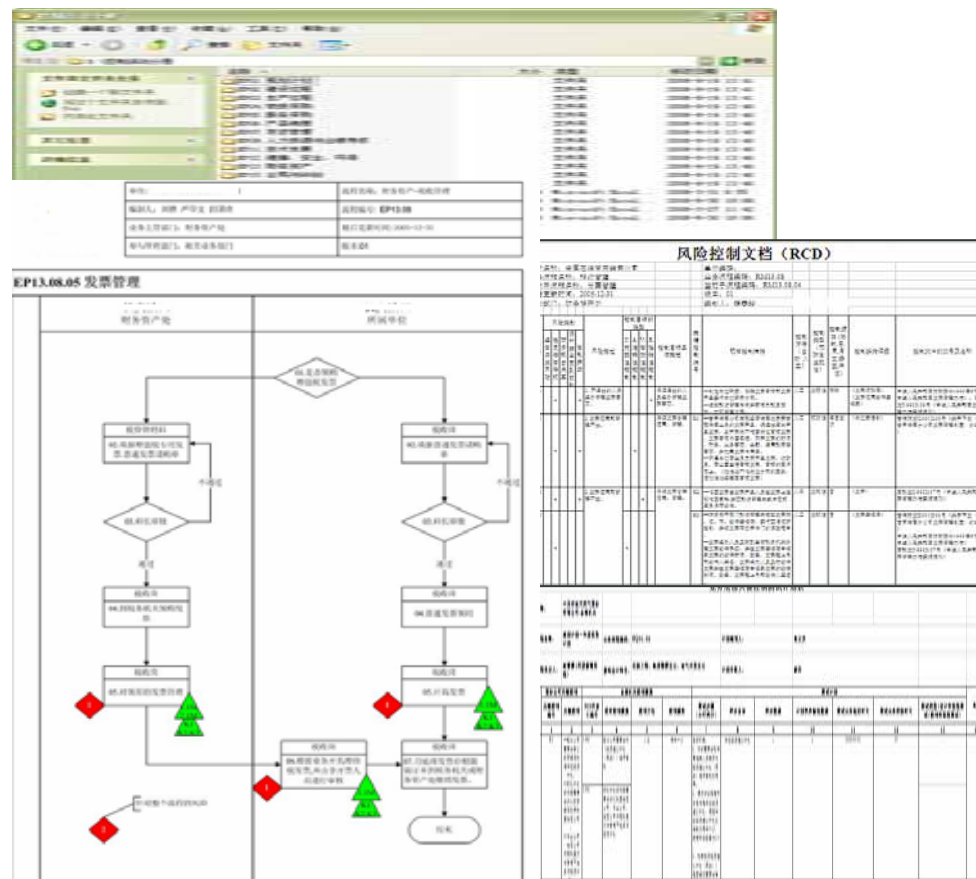
基于业务流程管理平台的企业合规管理

■ 定义控制目标与选择风险框架



基于业务流程管理平台的企业合规管理

■ 流程描述与控制设计



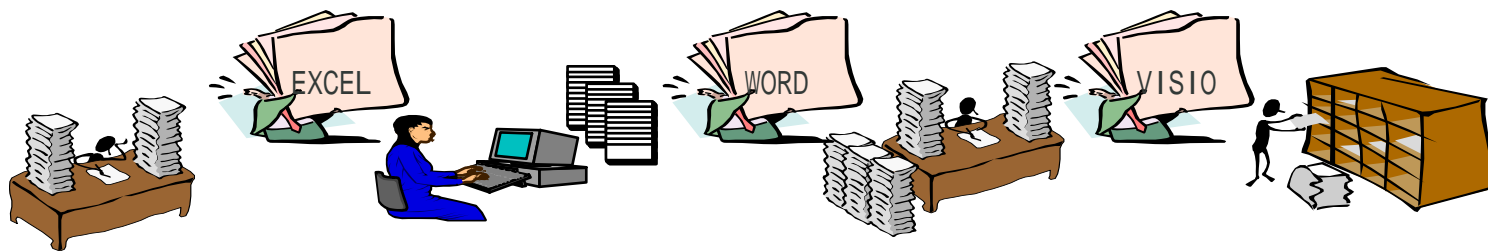
内控文档：

- 流程图
- 控制程序文件
- 风险控制文档
- 关键控制数据库
- 测试工作模版
-



基于业务流程管理平台的企业合规管理

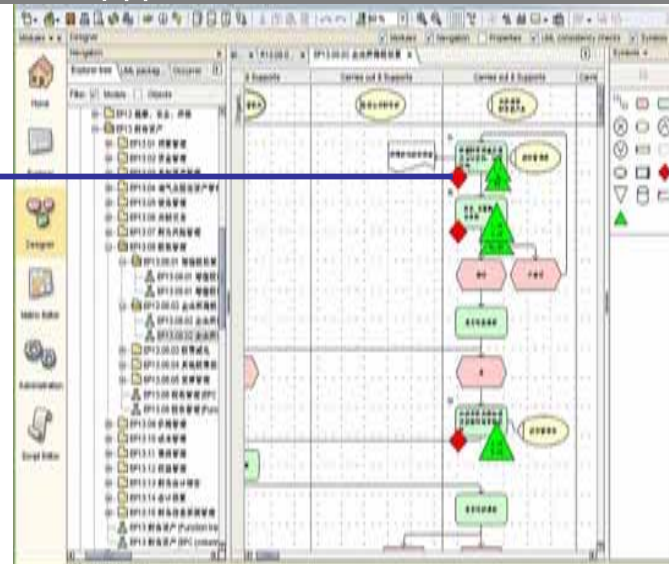
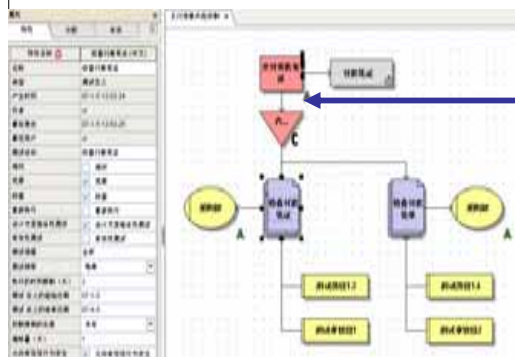
■ 内控文档管理的发展趋势——整合集中化，确保有且只有一套内控数据源



业务建模

业务流程管理平台

ARIS 平台



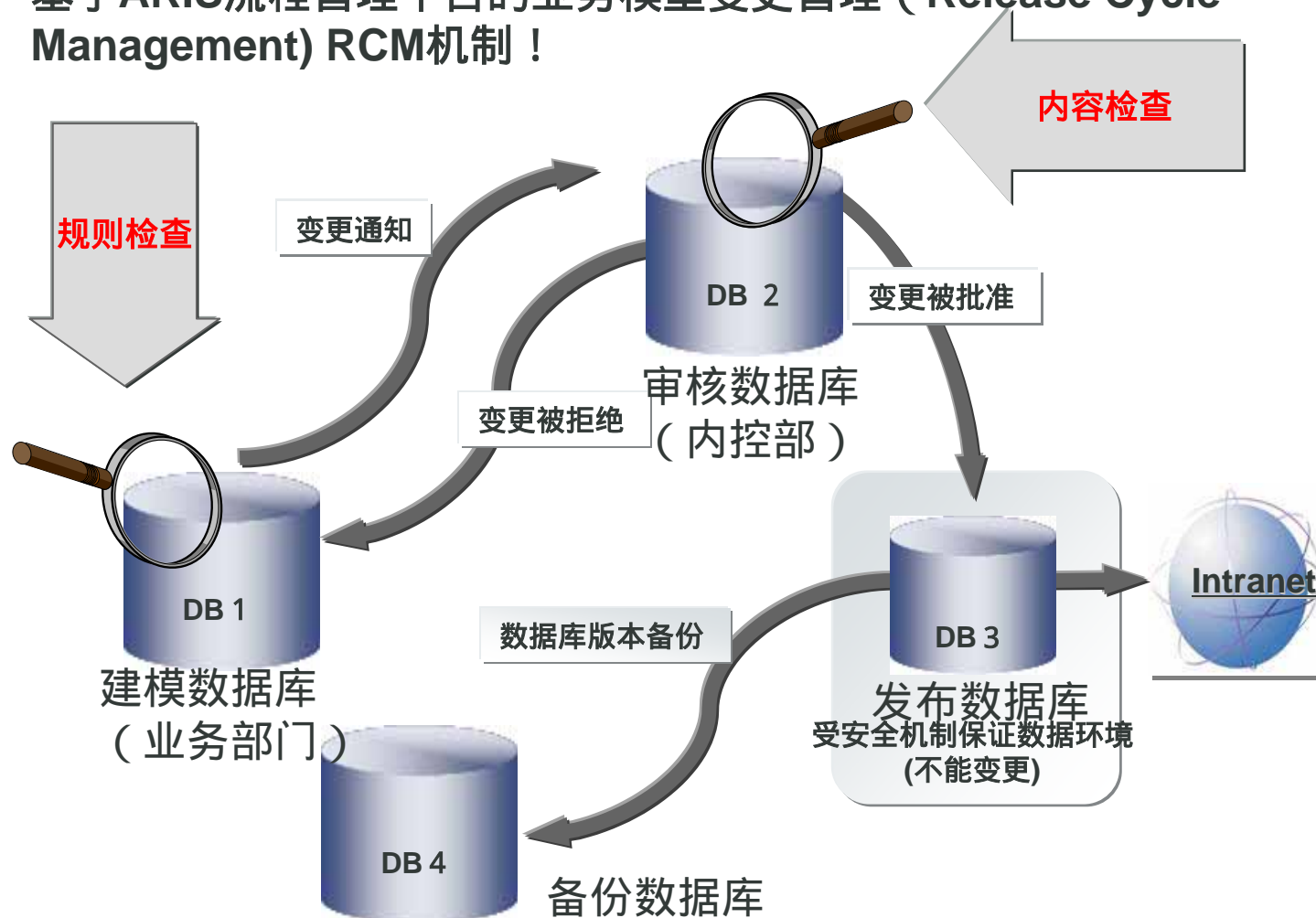
文档输出

公司层面控制测试计划表			
控制点	控制要素	测试要素	测试要素
1. 控制点名称	控制要素	测试要素	测试要素
2. 控制点描述	控制要素	测试要素	测试要素
3. 控制点风险	控制要素	测试要素	测试要素
4. 控制点控制措施	控制要素	测试要素	测试要素
5. 控制点测试计划	控制要素	测试要素	测试要素
6. 控制点测试结果	控制要素	测试要素	测试要素
7. 控制点测试结论	控制要素	测试要素	测试要素
8. 控制点测试日期	控制要素	测试要素	测试要素
9. 控制点测试人员	控制要素	测试要素	测试要素
10. 控制点测试审核人	控制要素	测试要素	测试要素

基于业务流程管理平台的企业合规管理

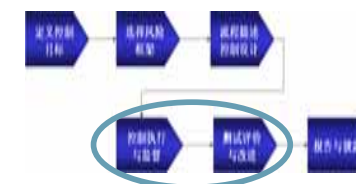
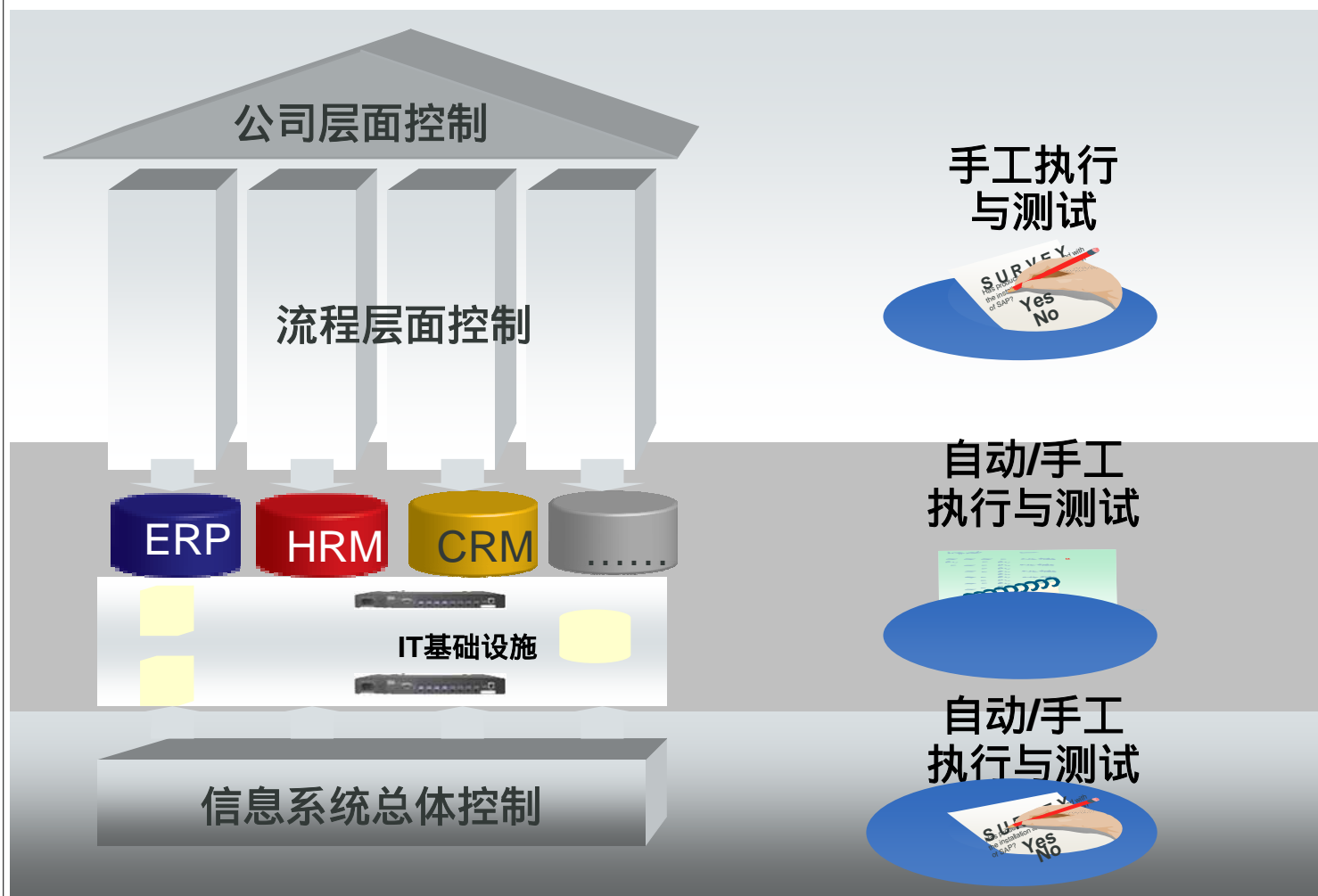
■ 内控文档的变更管理

基于ARIS流程管理平台的业务模型变更管理 (Release Cycle Management) RCM机制！



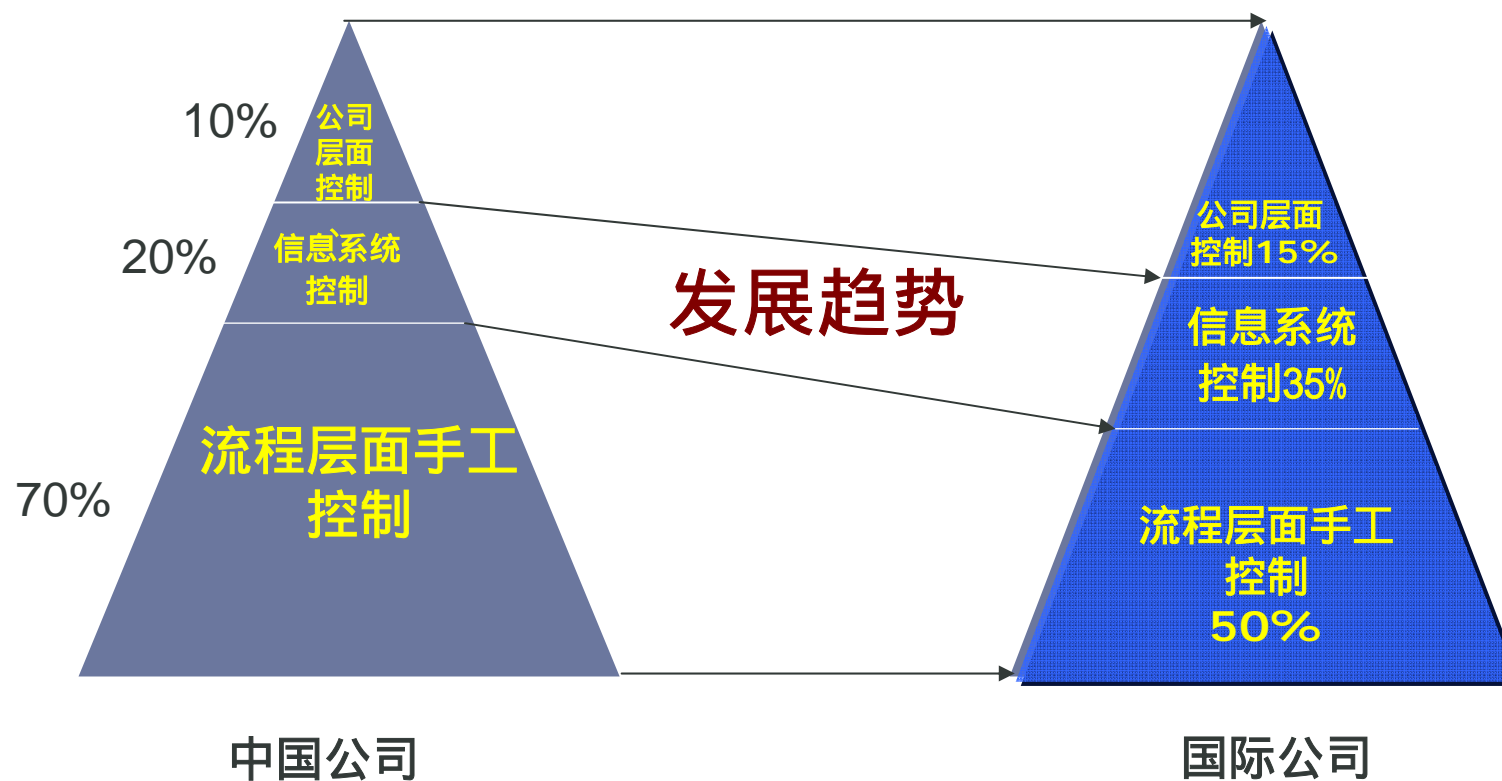
基于业务流程管理平台的企业合规管理

■ 控制设计的执行与测试方式



基于业务流程管理平台的企业合规管理

■ 控制设计的发展趋势



■ 关于控制设计的执行与测试方式的研讨



手工测试

主要关注点：

- 1) 审计人员按照传统模式抽样测试
- 2) 无需对原IT系统进行改造与定制

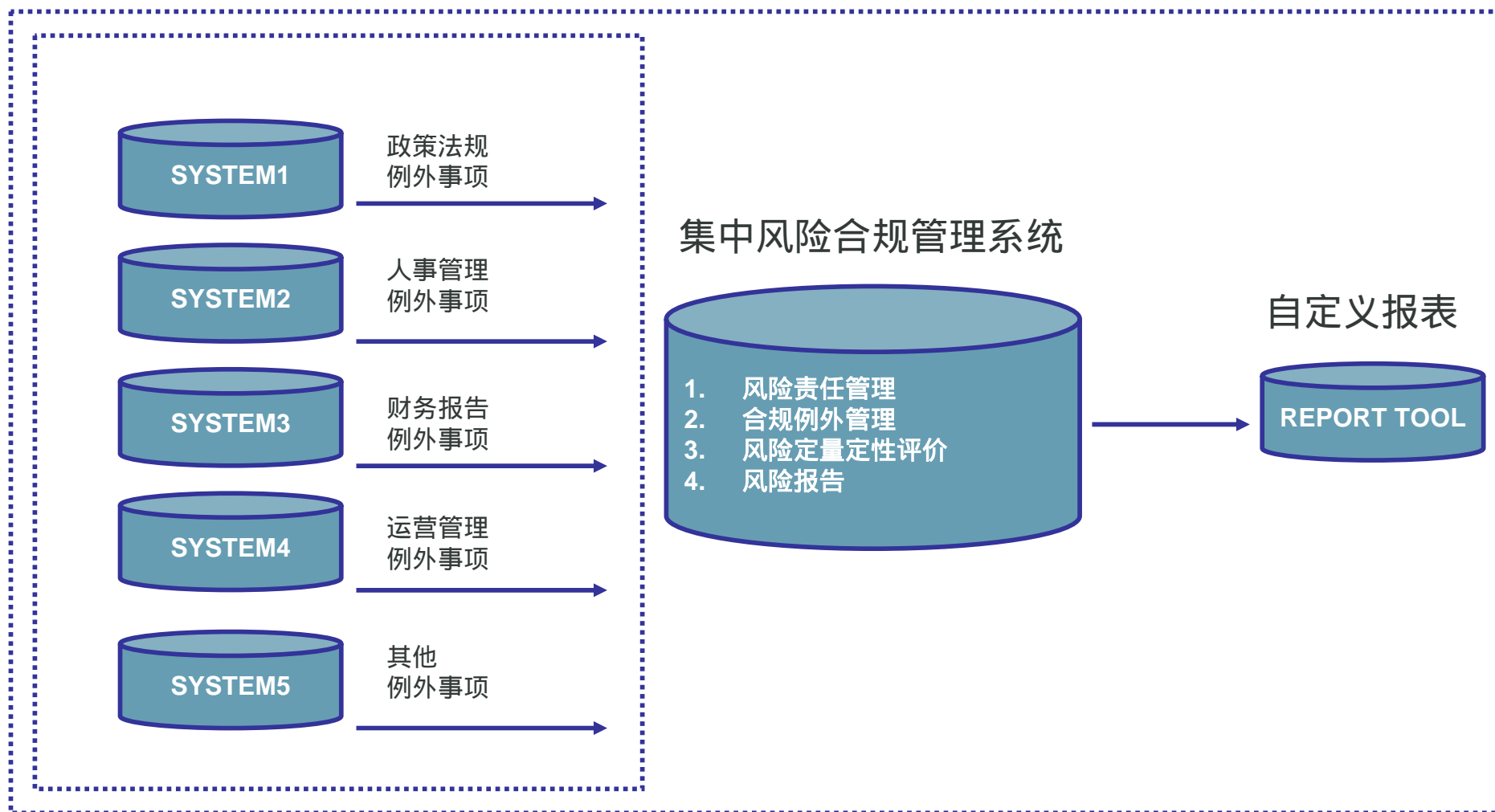
自动控制与测试

主要关注点：

- 1) 使用辅助审计软件进行抽样测试
- 2) 需要对原有IT系统重新定制开发实现对IT 系统的自动控制与测试

基于业务流程管理平台的企业合规管理

ABC BANK 自动控制与测试系统

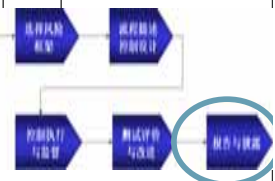


基于业务流程管理平台的企业合规管理

■ 测试结果的报告与披露

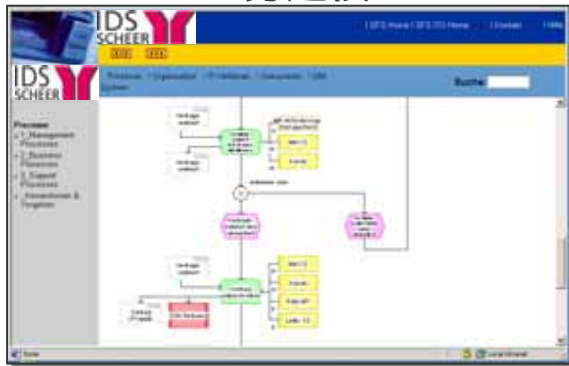
关键控制对照及测试结果汇总表

第四采油厂						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
序号		股份公司流程和关键控制编号		被测试单位流程和关键控制编号		关键控制改进测试样本量分析汇总表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
一级流程		二级流程		关键控制编号		一级流程		二级流程		关键控制编号		被测试单位关键控制描述		单位名称：XX销售公司		流程名称和关键控制编号		被测试单位关键控制描述		例外事项说明及原因		改进意见		改进实施起始日期		改进运行有效日期		应抽样样本量		实际抽样样本量		样本量差异		控制频率有缺		控制频率为年度、年度、测试时没有足够的样本量		控制频率为年度、年度、测试时没有足够的样本量		业务发生、测试时没有足够的样本量		控制频率不正确，但业务发生时没有足够的样本量																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1		01.规划计划		K1		01.03.年度投资计划		K1		02.建设过程		02.03.01.土地租用管理		K1		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用管理使用流程：业务取得土地租用审批手续，如有重大项目填写“土地租用审批”表格报油田公司对外协调部。		第四采油厂对外协调土地租用	



基于业务流程管理平台的企业合规管理

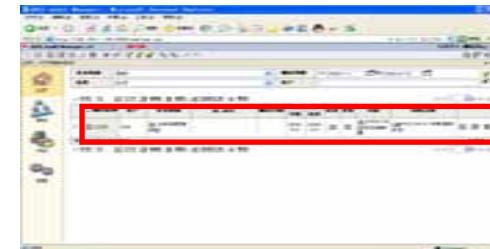
业务建模



自动创建测试任务

测试任务ID	测试任务名称	测试任务描述	测试任务状态	测试任务创建时间	测试任务最后更新时间	测试任务负责人	测试任务所属项目	测试任务所属流程	测试任务所属活动	测试任务所属泳道
1	测试任务1	测试任务1描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
2	测试任务2	测试任务2描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
3	测试任务3	测试任务3描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
4	测试任务4	测试任务4描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
5	测试任务5	测试任务5描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1

接受测试任务



提交测试结果



测试结果统计分析

测试任务ID	测试任务名称	测试任务描述	测试任务状态	测试任务创建时间	测试任务最后更新时间	测试任务负责人	测试任务所属项目	测试任务所属流程	测试任务所属活动	测试任务所属泳道
1	测试任务1	测试任务1描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
2	测试任务2	测试任务2描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
3	测试任务3	测试任务3描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
4	测试任务4	测试任务4描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
5	测试任务5	测试任务5描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1

提出建议与改进跟踪

建议ID	建议内容	建议日期	建议操作
1	建议内容1	2017-1-1	待执行
2	建议内容2	2017-1-1	待执行
3	建议内容3	2017-1-1	待执行
4	建议内容4	2017-1-1	待执行
5	建议内容5	2017-1-1	待执行

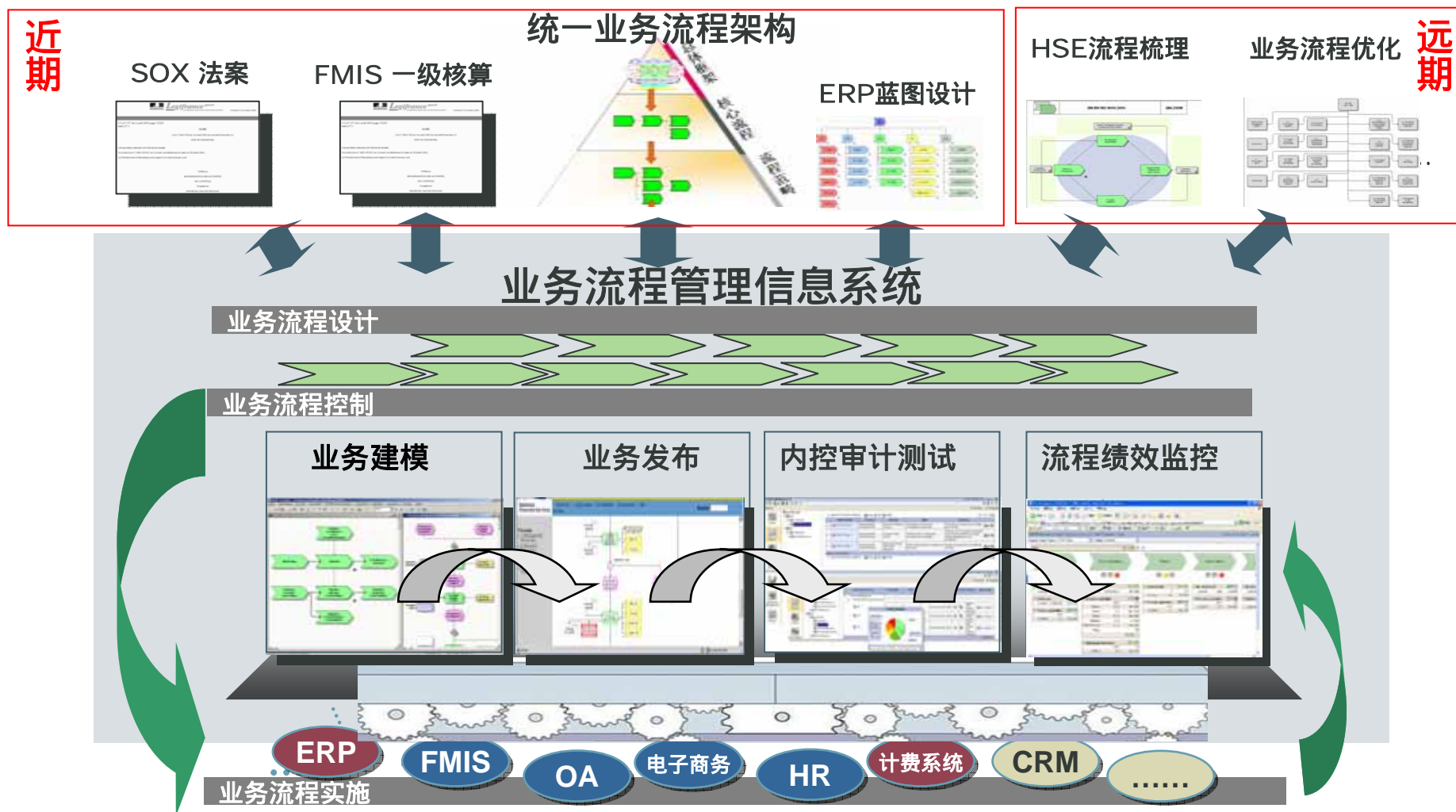
例外事项分析

例外事项ID	例外事项名称	例外事项描述	例外事项状态	例外事项创建时间	例外事项最后更新时间	例外事项负责人	例外事项所属项目	例外事项所属流程	例外事项所属活动	例外事项所属泳道
1	例外事项1	例外事项1描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
2	例外事项2	例外事项2描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
3	例外事项3	例外事项3描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
4	例外事项4	例外事项4描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1
5	例外事项5	例外事项5描述	待执行	2017-1-1	2017-1-1	测试员1	项目1	流程1	活动1	泳道1

财务报表项目/组织/流程/测试员

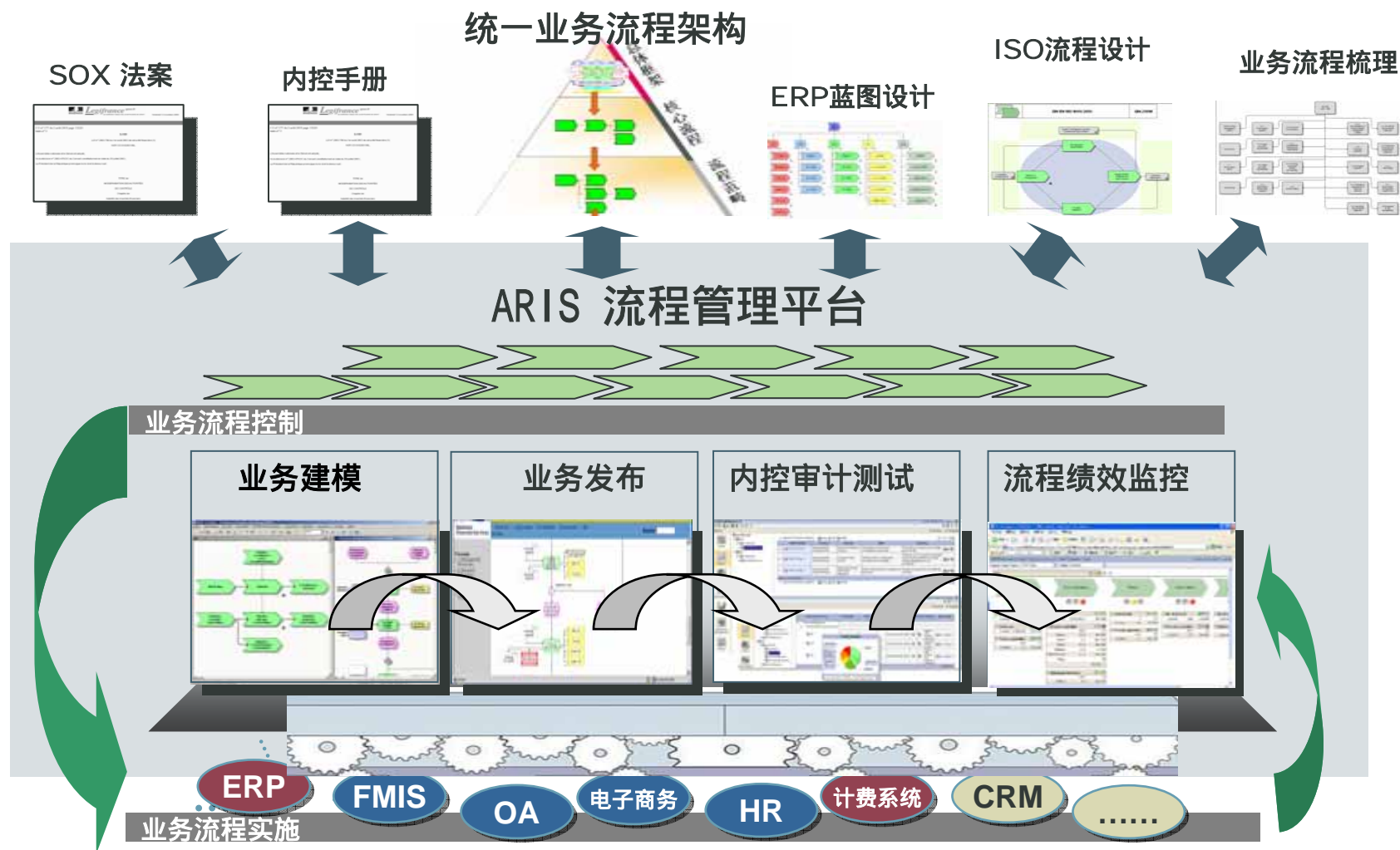
基于业务流程管理平台的合规管理

■ 建立一套支持多种管理体系的业务流程管理信息系统



基于业务流程管理平台的企业合规管理

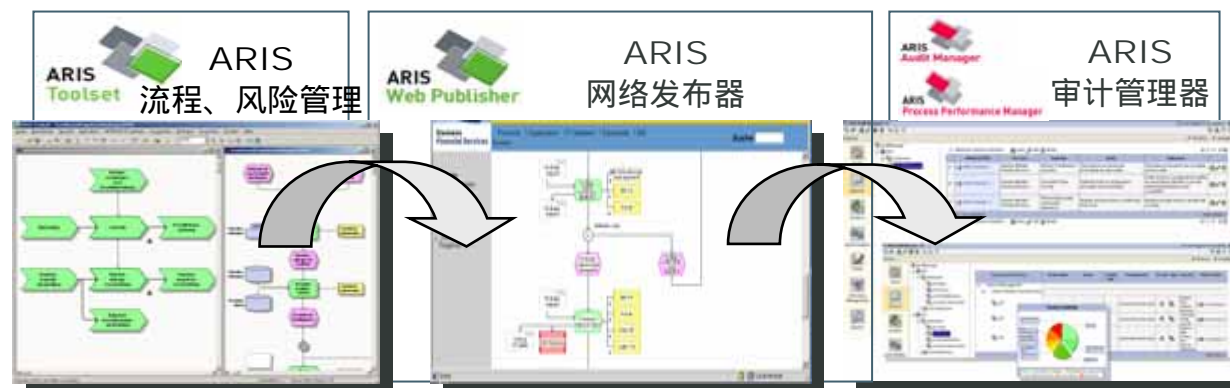
■ 建立基于统一流程管理的企业风险管理平台



基于业务流程管理平台的企业合规管理

■ IDS Scheer 的企业合规管理（萨班斯法案）产品解决方案：ARIS 管理平台+ ARIS 控制平台

1. 使用系统中的ARIS管理工具进行流程的风险评估及文档的建立，即将流程和内控系统文档化。
2. 利用企业INTRANET门户发布企业内控体系文件、流程，落实具体的内部控制责任，对流程的风险进行监控。
3. ARIS 管理平台与ARIS 审计管理器自动完成控制/测试数据同步后，通过ARIS审计管理器就可以执行内控测试审计的工作。



基于业务流程管理平台的企业合规管理

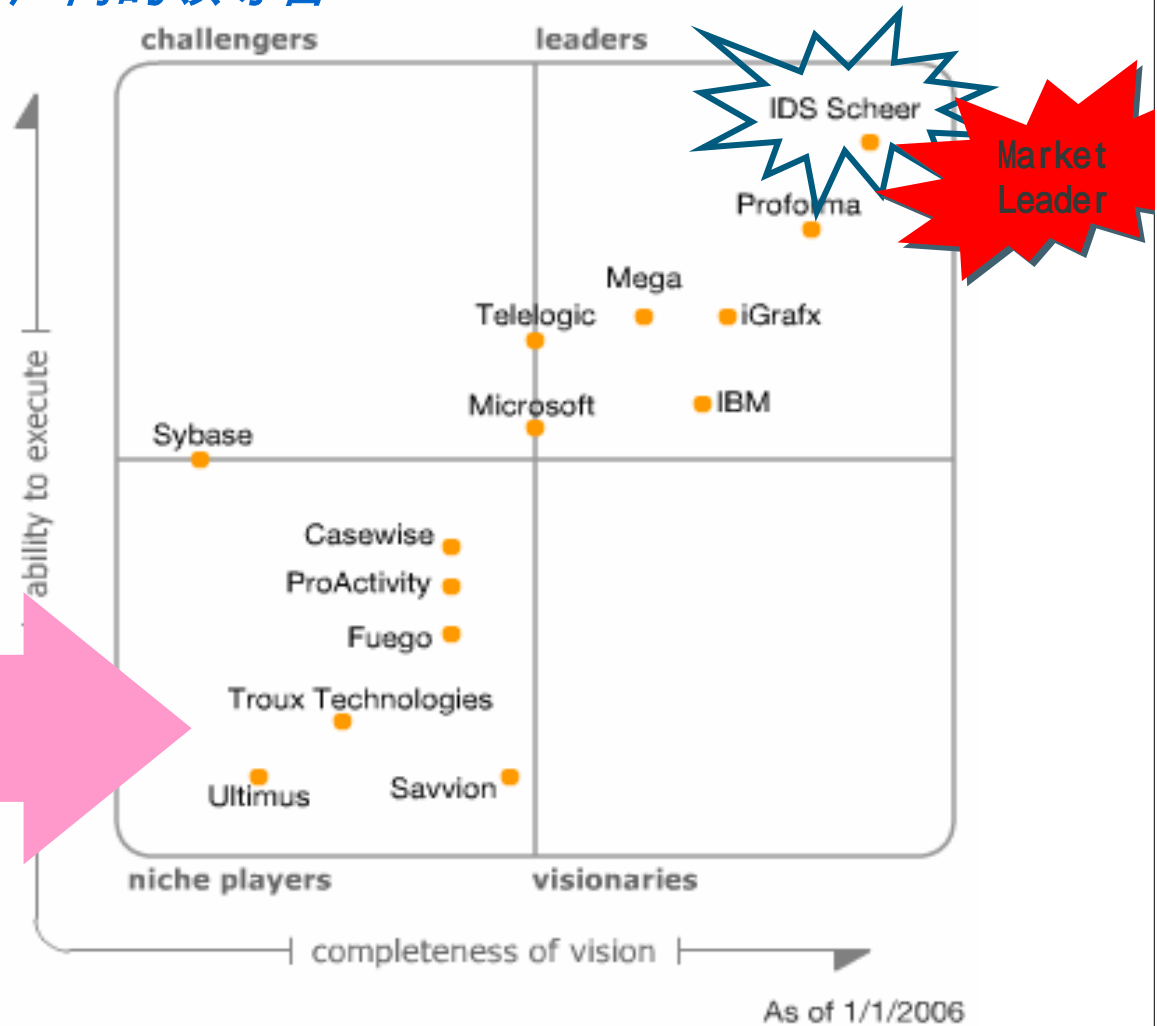
全球业务流程管理软件厂商的领导者

Gartner

Market
Leader

Microsoft • Lockheed/Martin • Computer Associates • Scitor • Sybase • Intellicorp • Corel/Micrografx •	IDS Scheer • Popkin Software • CASEwise • Proforma • Meta Software • • MEGA International
Hyperion • High Performance Concepts • Powersim • UMT • EPance • Celcorp •	QPR • Holosofx • Lanner • Group • Gensym • ProModel • Ptech • Business Rule Solutions •

As of April 2002



连续八年在全球业务流程管理应用软件评比中名列第一。(2006年)