

業務プロセスとリスクコントロール／雛形リスト

内部統制法文書化業務プロセスリスクコントロール／雛形.xls

経済産業省HP／商務情報政策局／経理・財務サービススキルスタンダード

・経理業務

- 【1】 売掛債権管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【2】 買掛債務管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【3】 在庫管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【4】 固定資産管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【5】 ソフトウェア管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【6】 原価管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【7】 経費管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【8】 月次業績管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【9】 単体決算業務
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【10】 連結決算業務
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【11】 外部開示業務
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【12】 中長期計画管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【13】 年度予算管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【14】 税効果計算業務
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【15】 消費税申告業務
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)

【16】 法人税申告業務

- (業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【17】 連結納税申告業務
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【18】 税務調査対応
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)

・財務業務

- 【19】 現金出納管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【20】 手形管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【21】 有価証券管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【22】 債務保証管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【23】 貸付金管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【24】 借入金管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【25】 社債管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【26】 デリバティブ取引管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【27】 外貨建取引管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【28】 資金管理
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【29】 資産流動化業務
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)

・非定型業務 (企業再編／資本政策等)

- 【30】 企業買収
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【31】 会社分割
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【32】 解散・清算
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【33】 株式公開
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【34】 株式発行増資
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【35】 資本政策
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)
- 【36】 ストックオプション
(業務マップ) (業務プロセスマップ)(スキルアクション)