

有価証券報告書等に関する業務

将来体系

政策・業務体系

- ・ 機能構成図 (DMM)
- ・ 機能情報関連図 (DFD)
- ・ 業務流れ図 (WFA)
- ・ 情報体系整理図 (UMLクラス図)

データ体系

- ・ 実体関連図 (ERD)

適用処理体系

- ・ 情報システム関連図
- ・ 情報システム機能構成図

技術体系

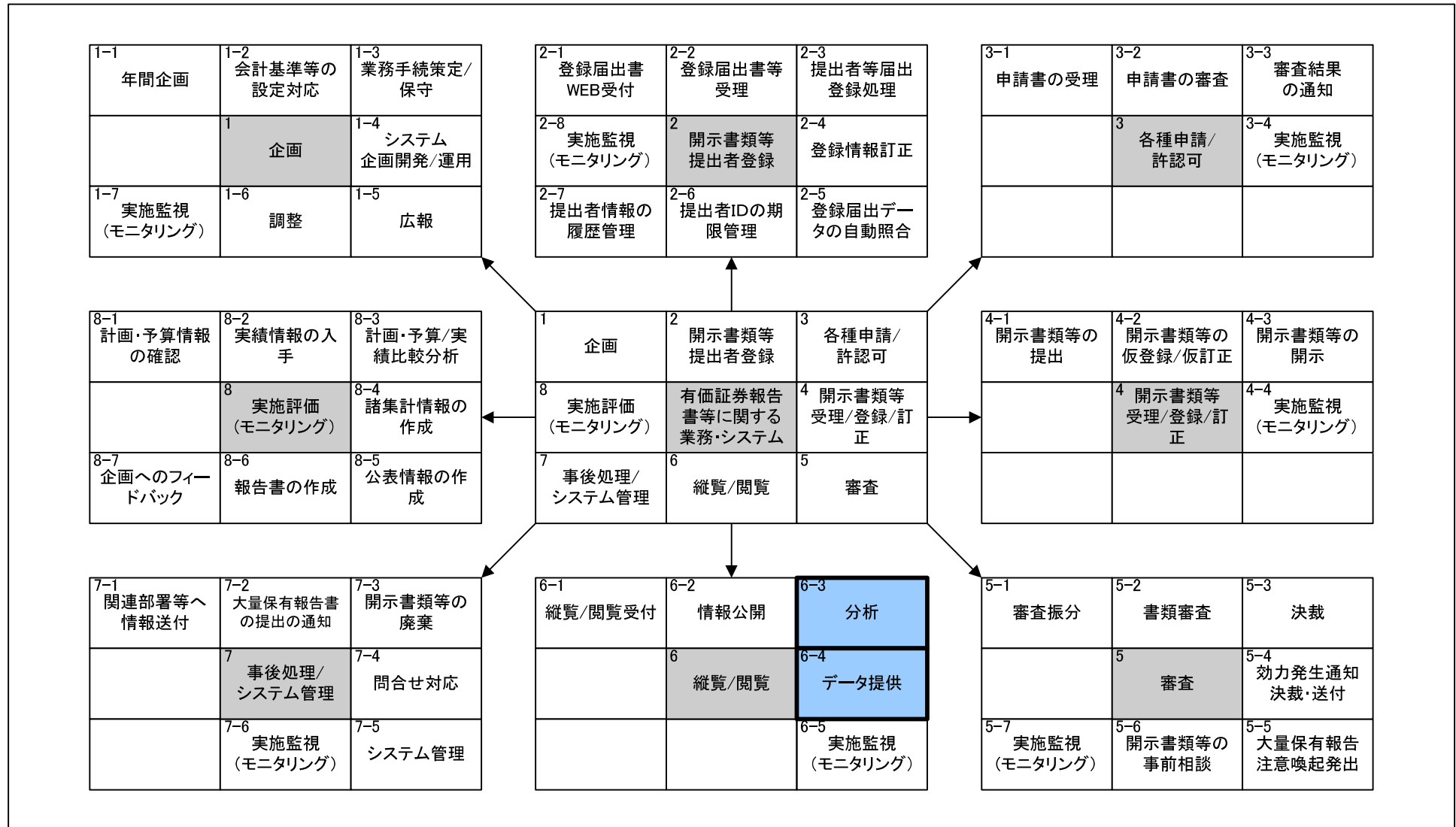
- ・ ネットワーク構成図

政策・業務体系（将来体系）

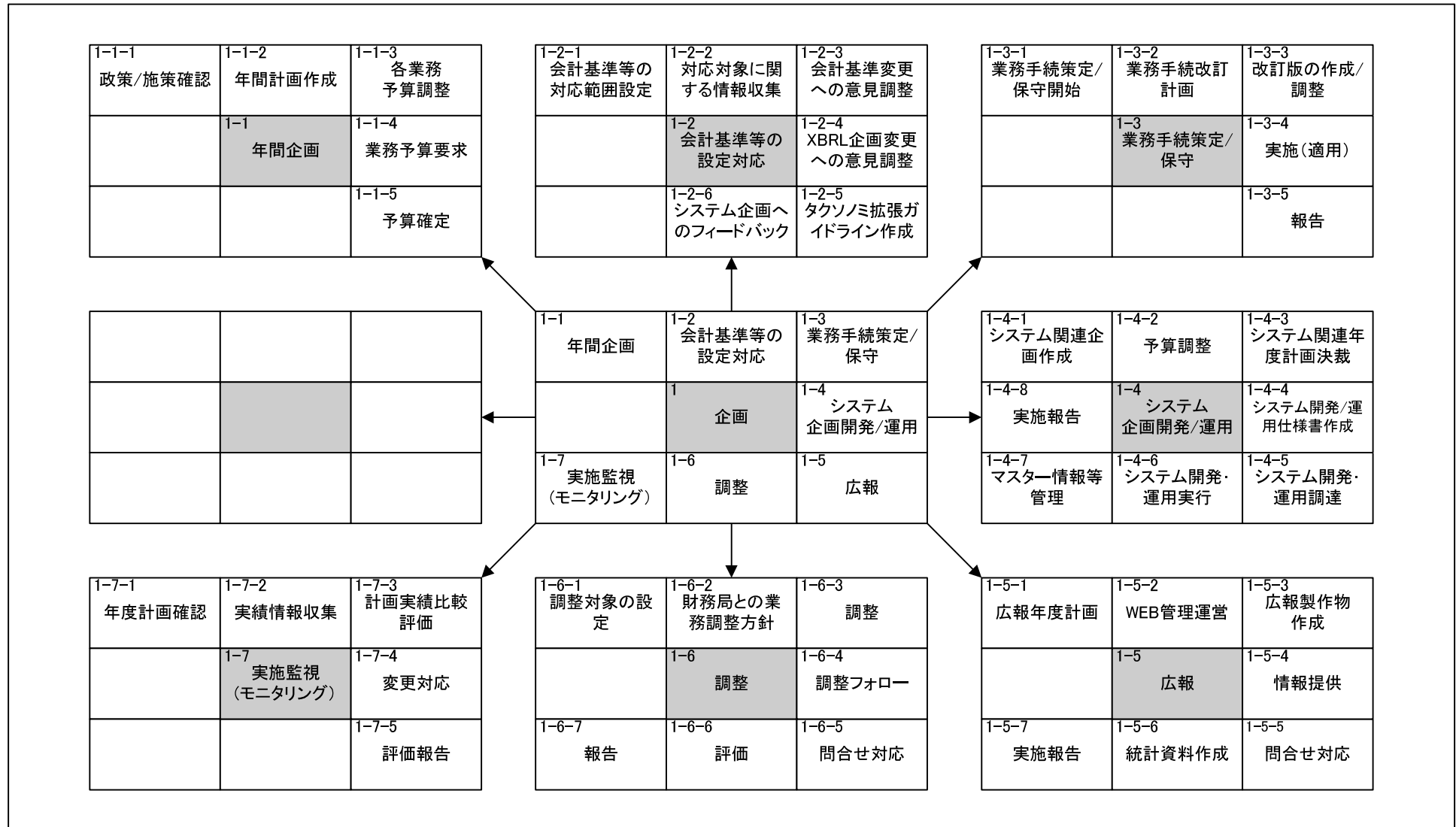
機能構成図（DMM）

有価証券報告書等に関する業務

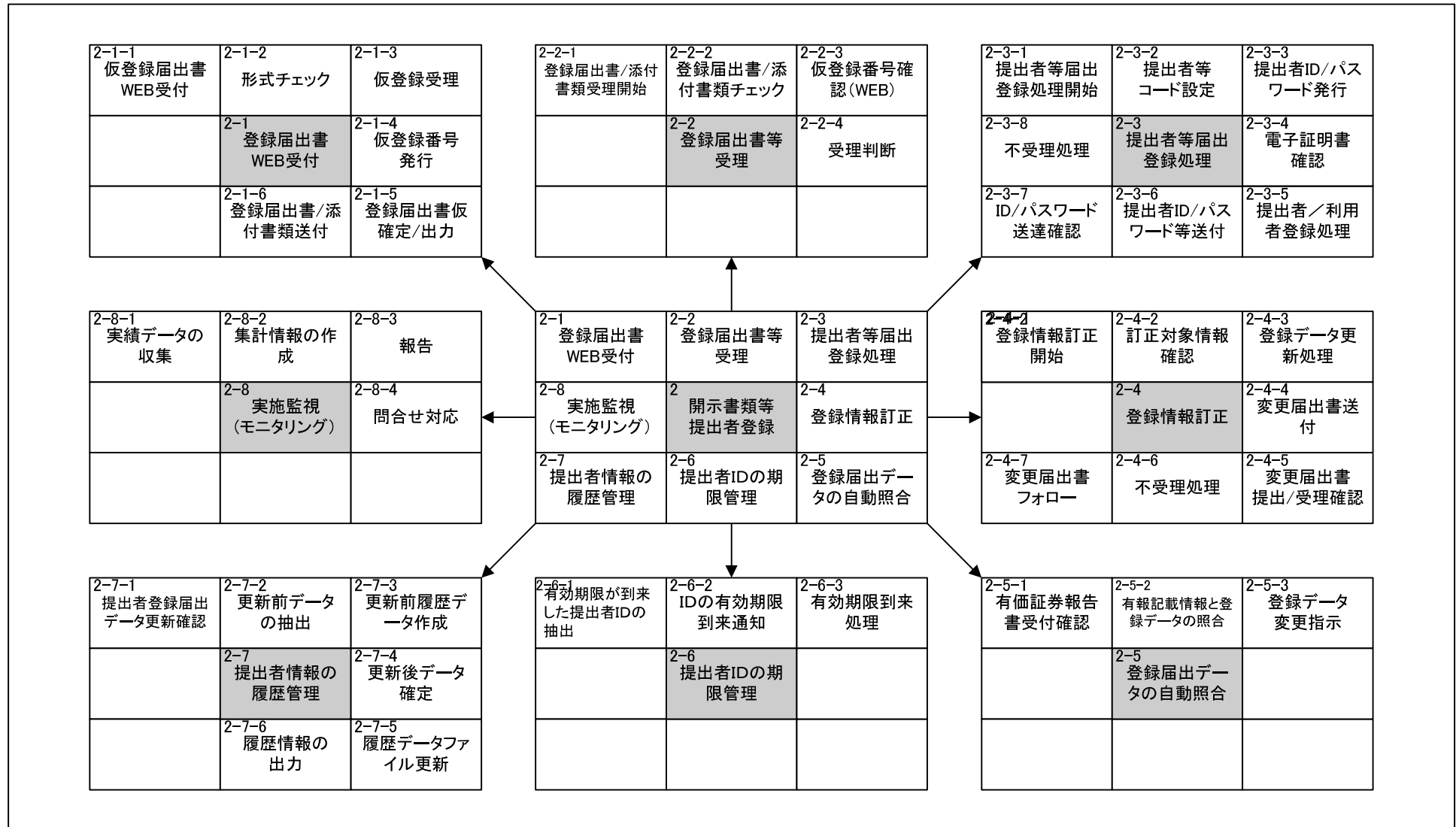
機能構成図(DMM) 将来体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						1/9
Lv1		Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



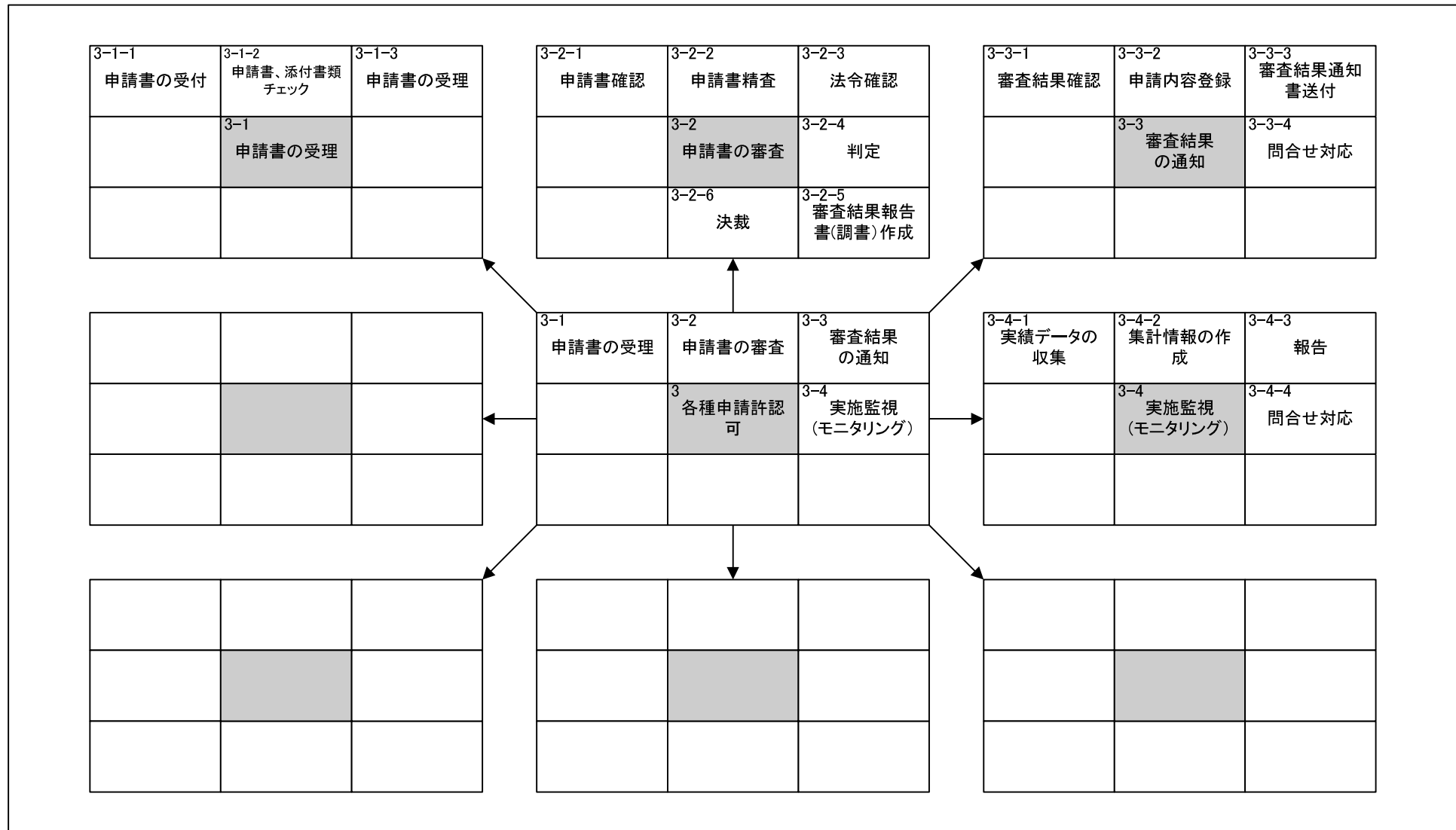
機能構成図(DMM) 将来体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						2/9
Lv1	1企画	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



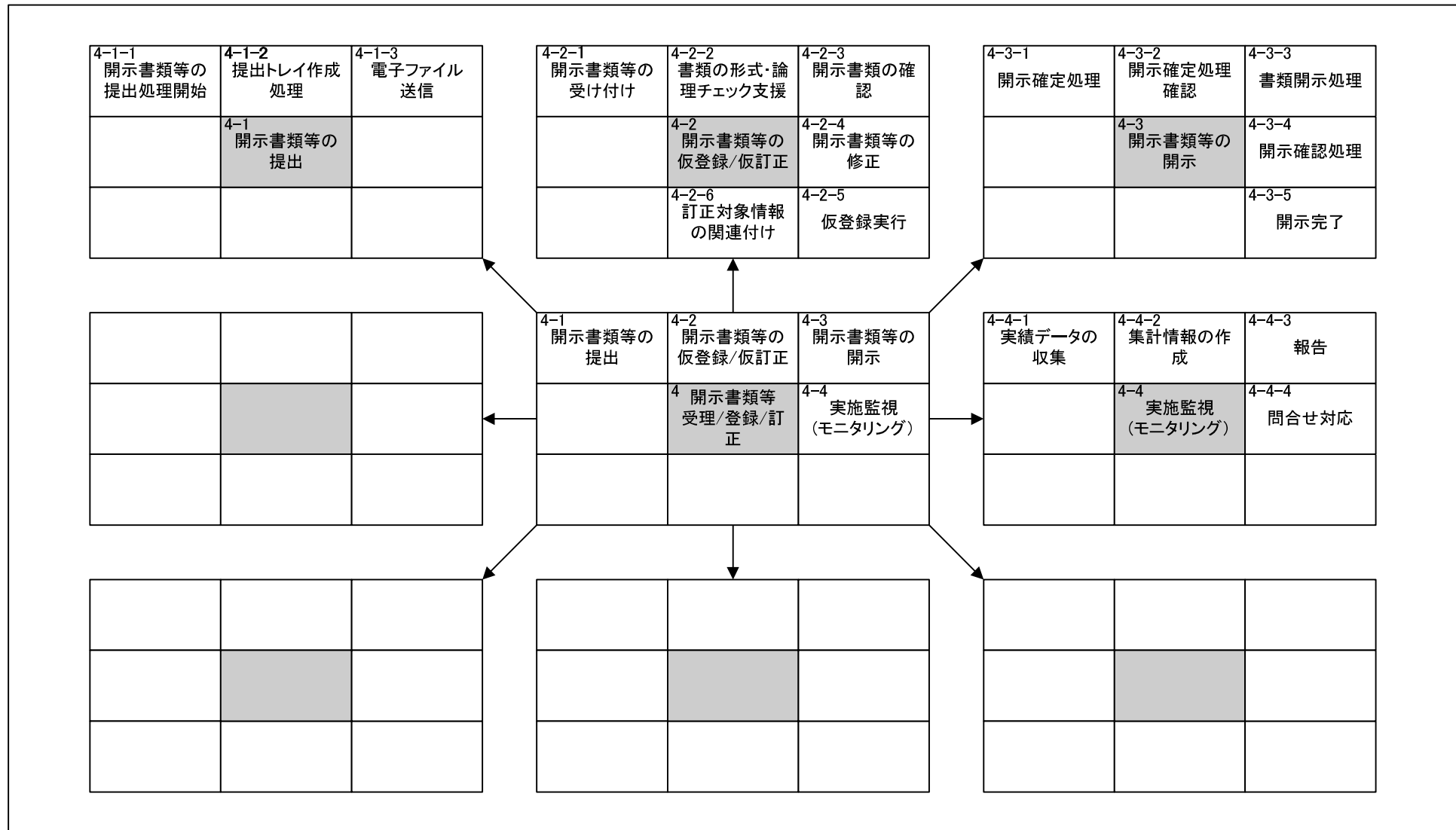
機能構成図(DMM) 将来体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						3/9
Lv1	2開示書類等提出者登録	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



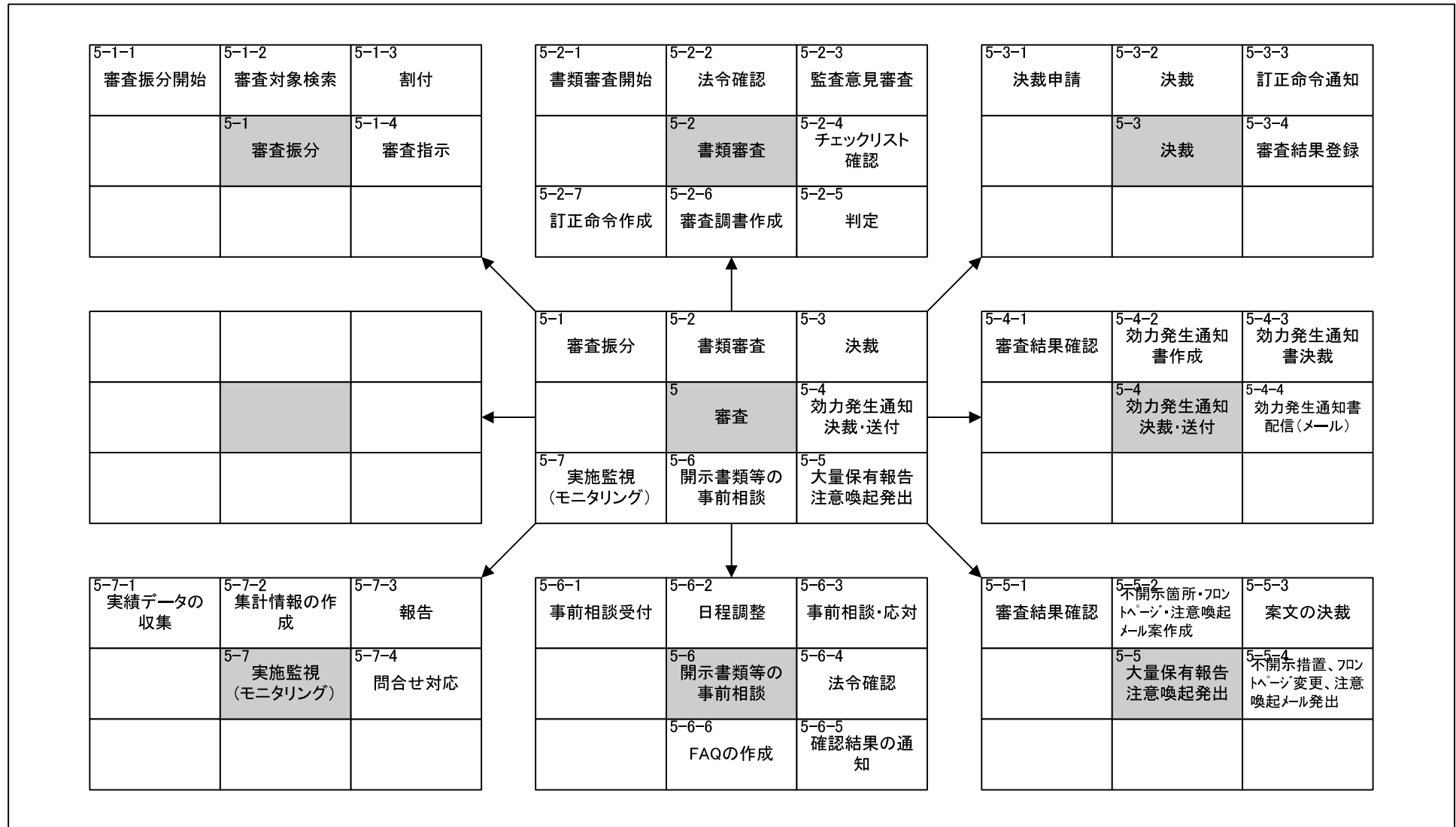
機能構成図(DMM) 将来体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						4/9
Lv1	3各種申請許認可	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



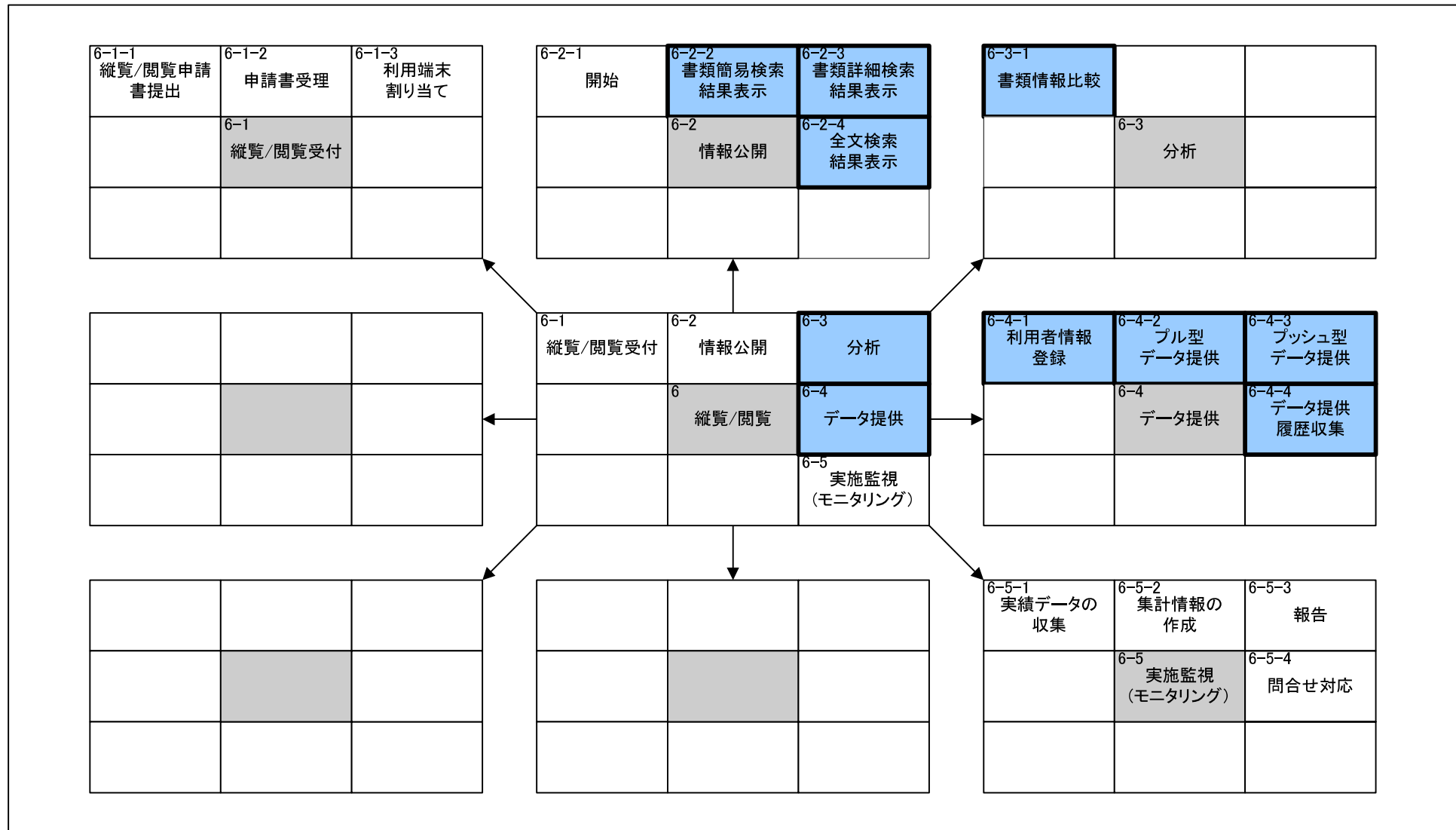
機能構成図(DMM) 将来体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						5/9
Lv1	4開示書類等受理/登録/訂正	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



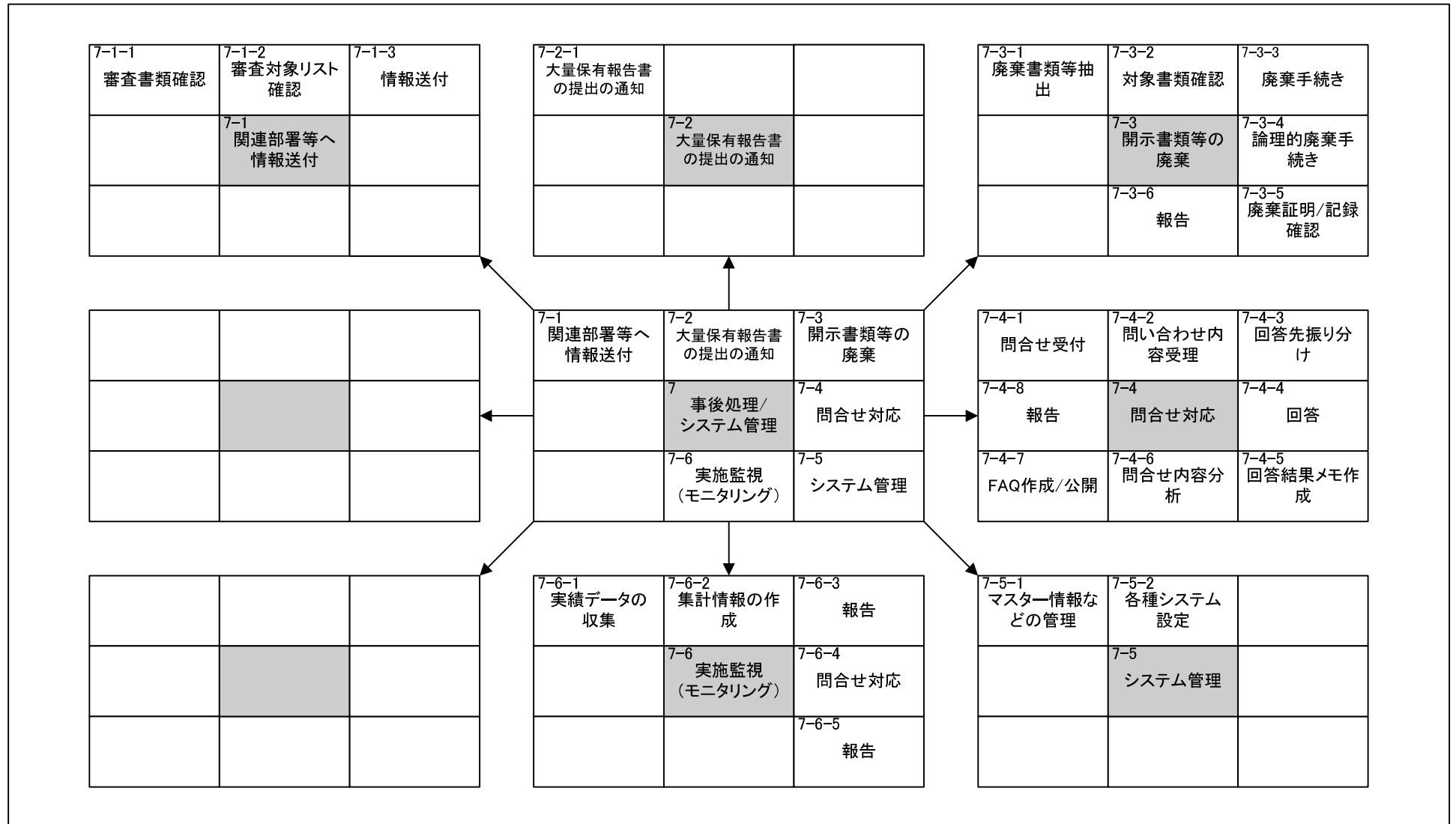
機能構成図(DMM) 将来体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						6/9
Lv1	5 審査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



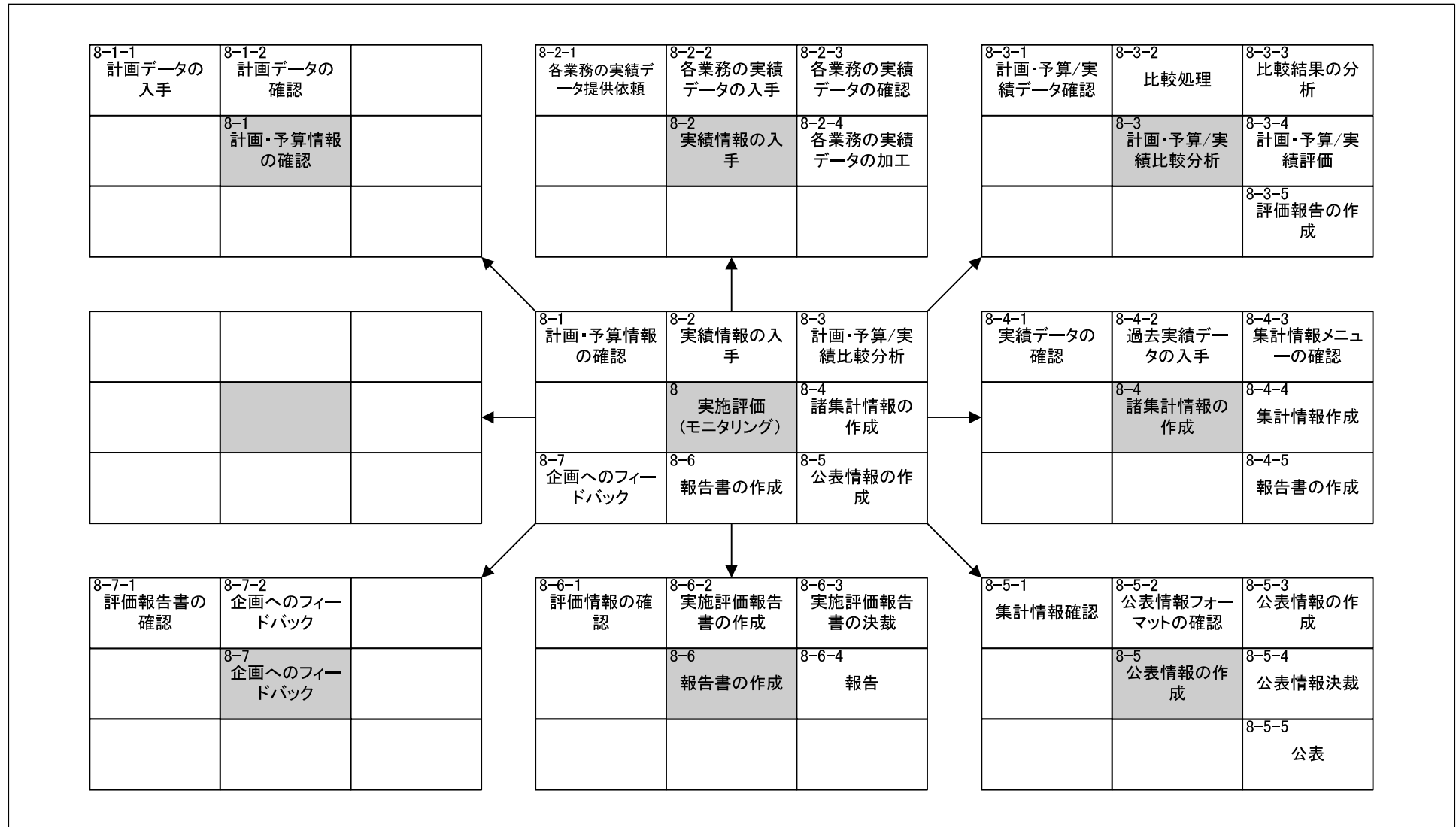
機能構成図(DMM) 将来体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						7/9
Lv1	6縦覧/閲覧	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能構成図(DMM) 将来体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						8/9
Lv1	7事後処理/システム管理	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能構成図(DMM) 将来体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)		有価証券報告書等に関する業務						9/9
Lv1	8. 実施評価(モニタリング)	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		

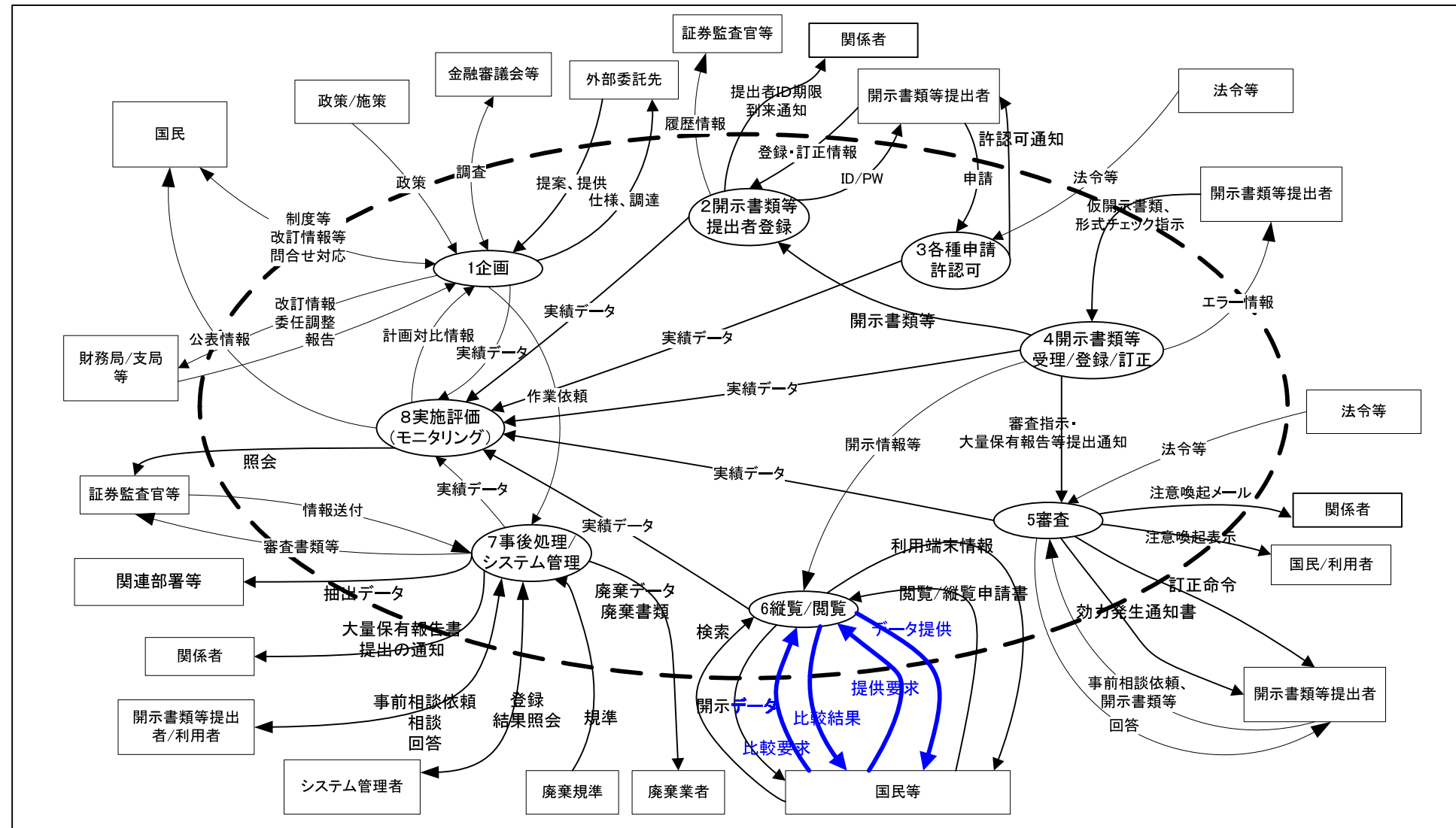


政策・業務体系（将来体系）

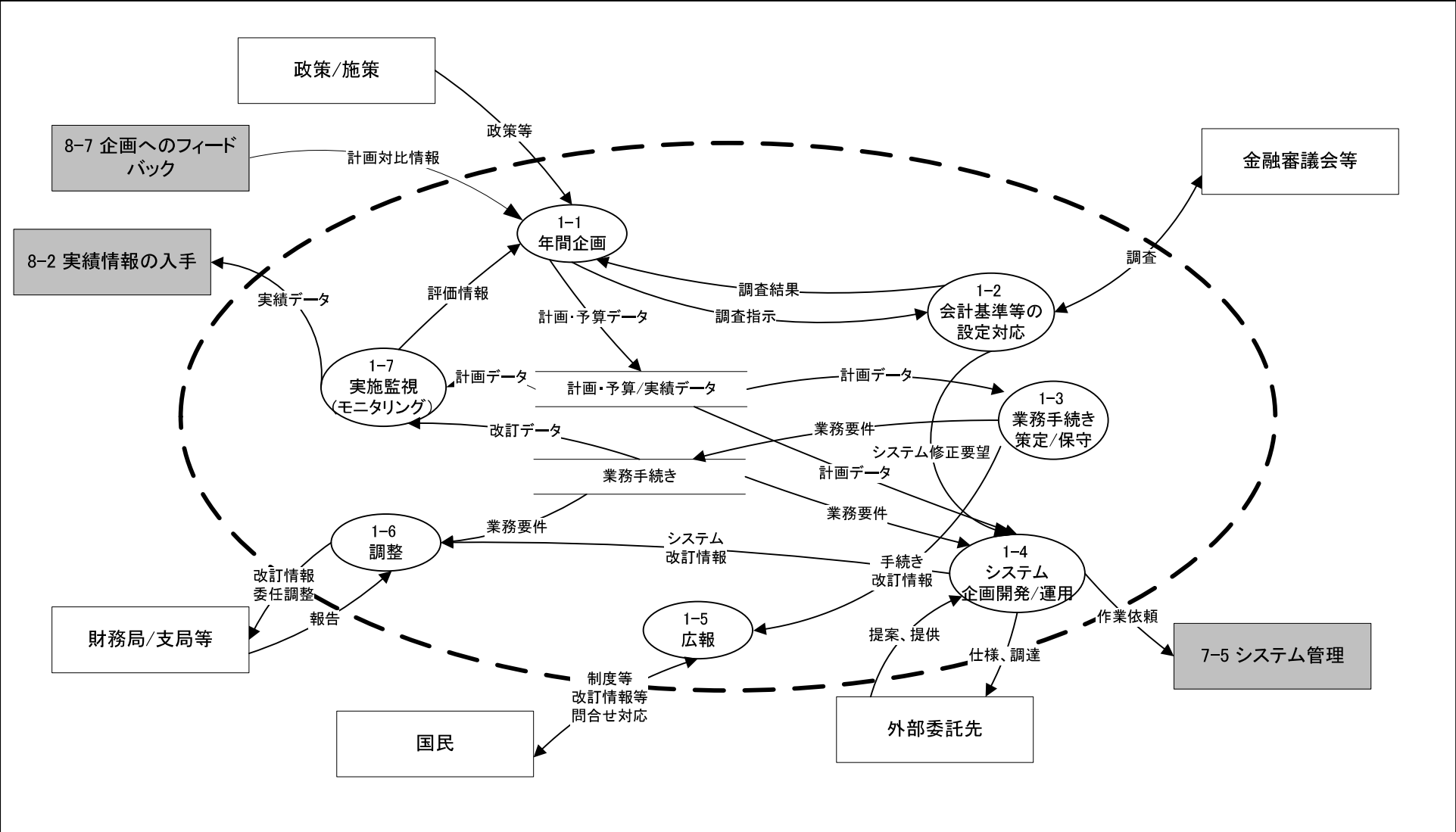
機能情報関連図（D F D）

有価証券報告書等に関する業務

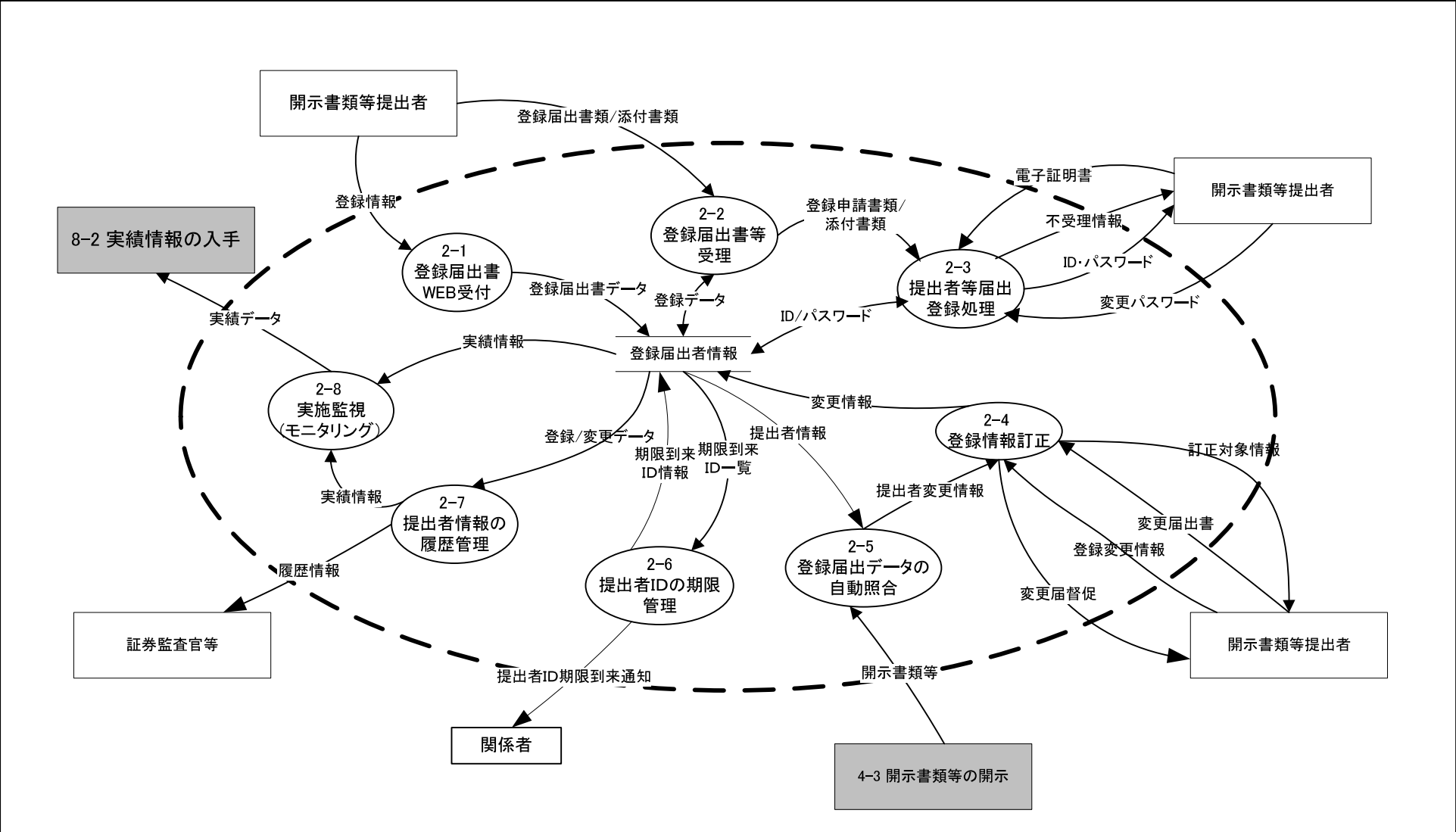
機能情報関連図 (DFD)将来体系	システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関する システム(EDINET)		有価証券報告書等に関する 業務						1/9
Lv1		Lv2	Lv3		Lv4		Lv5		



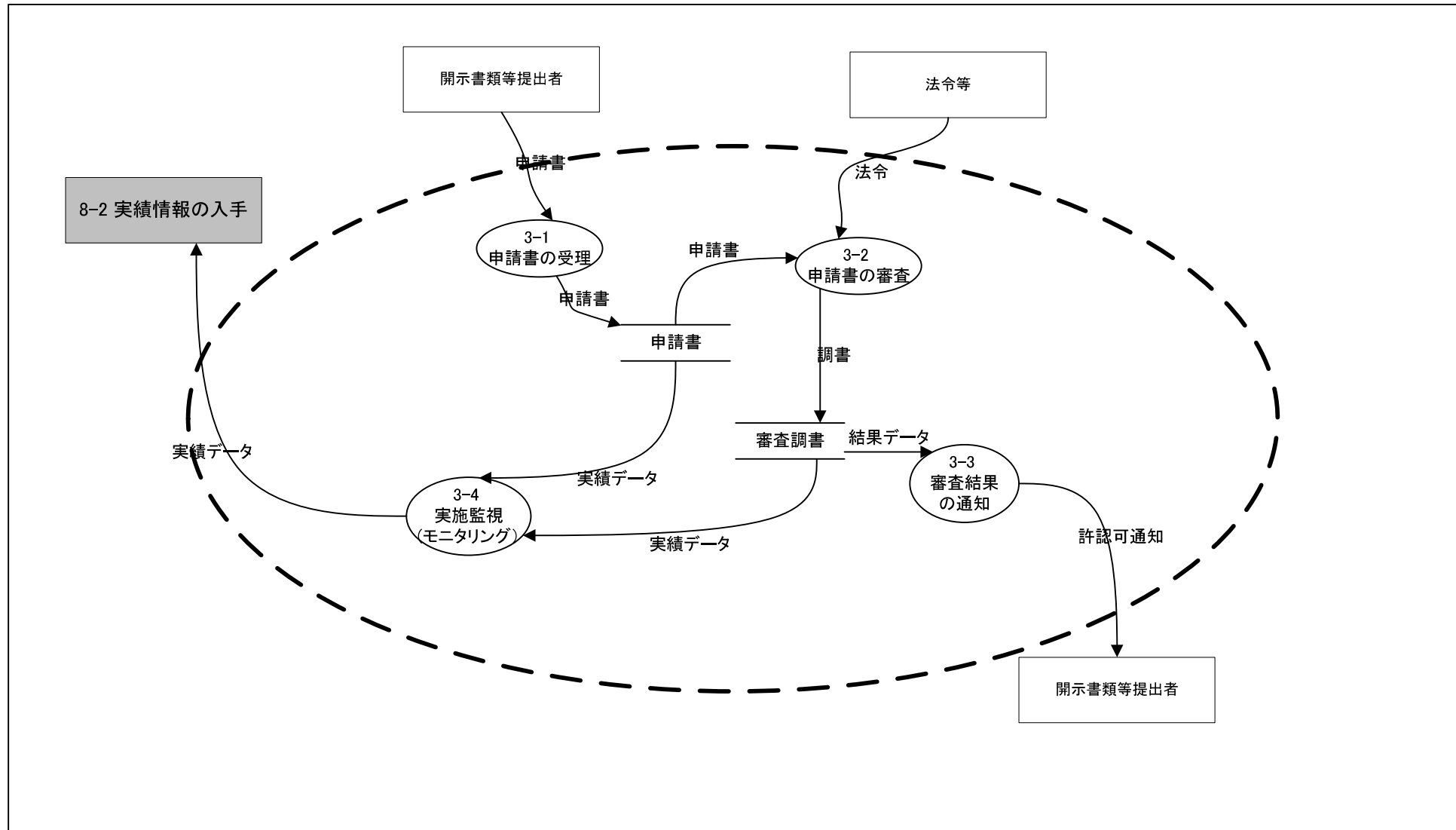
機能情報関連図 (DFD)将来体系		システム名	業務名 (Lv0)	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム (EDINET)	有価証券報告書等に関する 業務					2/9
Lv1	1企画	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5



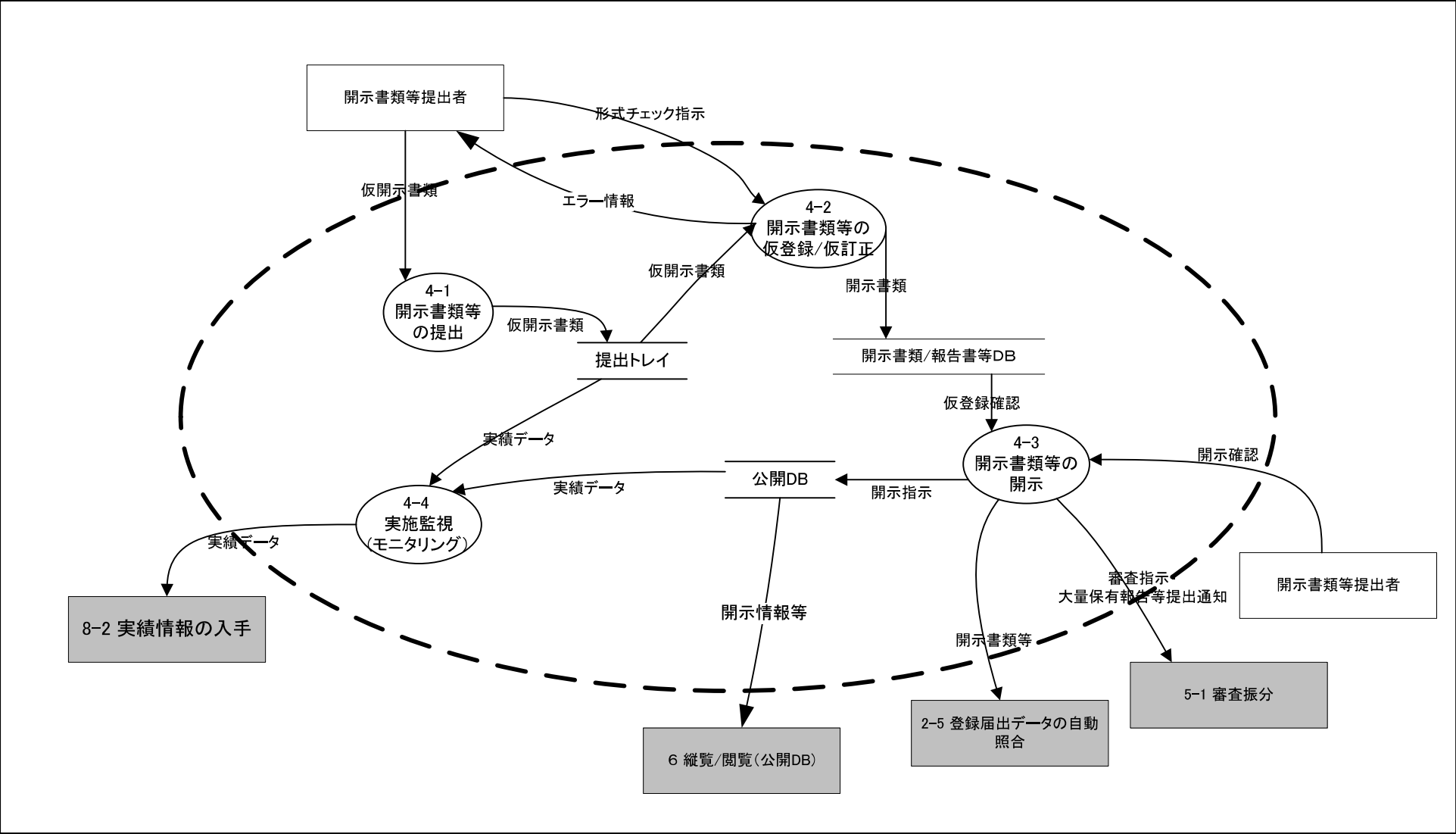
機能情報関連図 (DFD)将来体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム (EDINET)		有価証券報告書等に関する 業務						3/9
Lv1	2開示書類等提出者登録	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



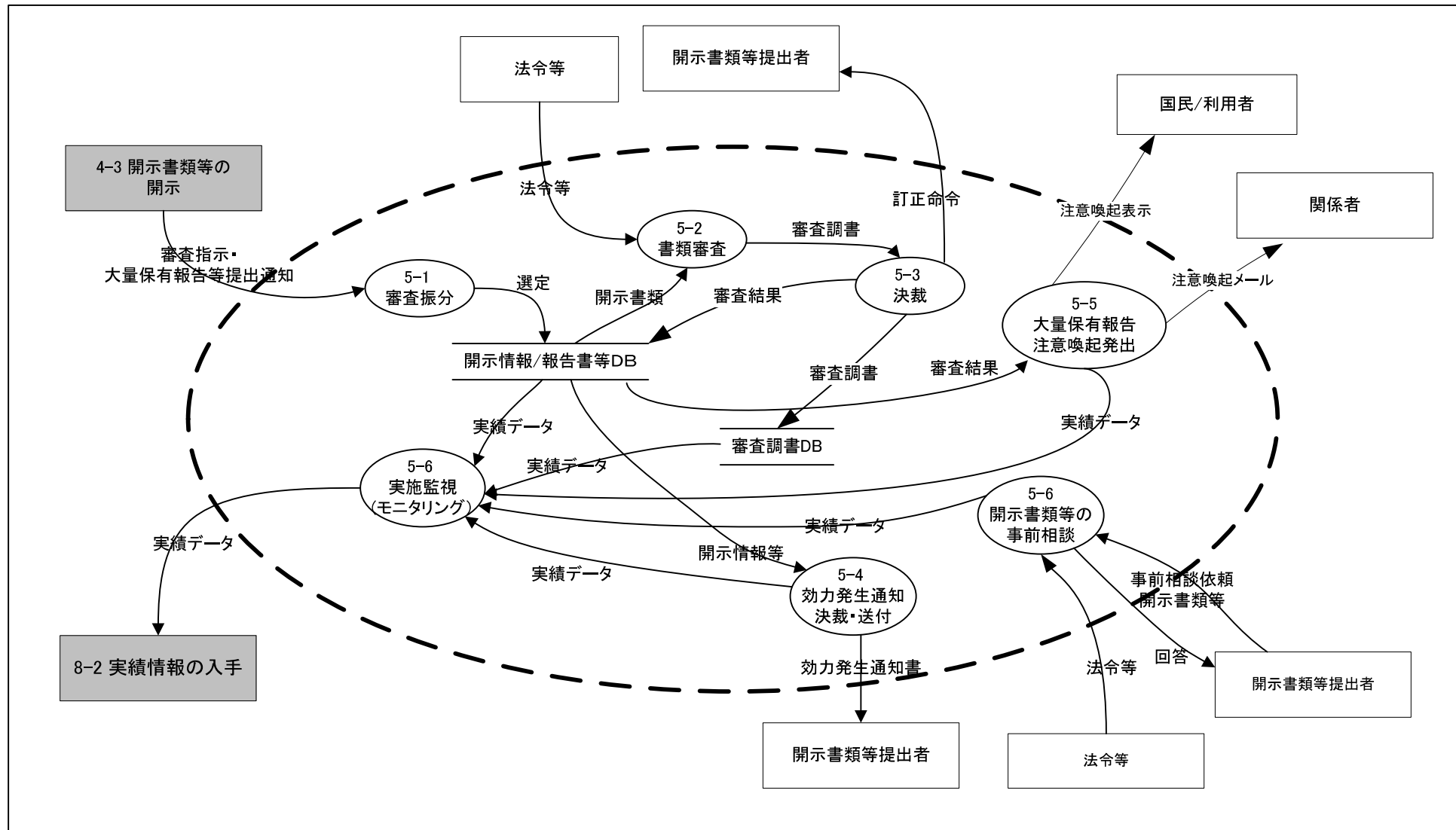
機能情報関連図 (DFD)将来体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム (EDINET)		有価証券報告書等に関する 業務						4/9
Lv1	3各種申請許認可	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



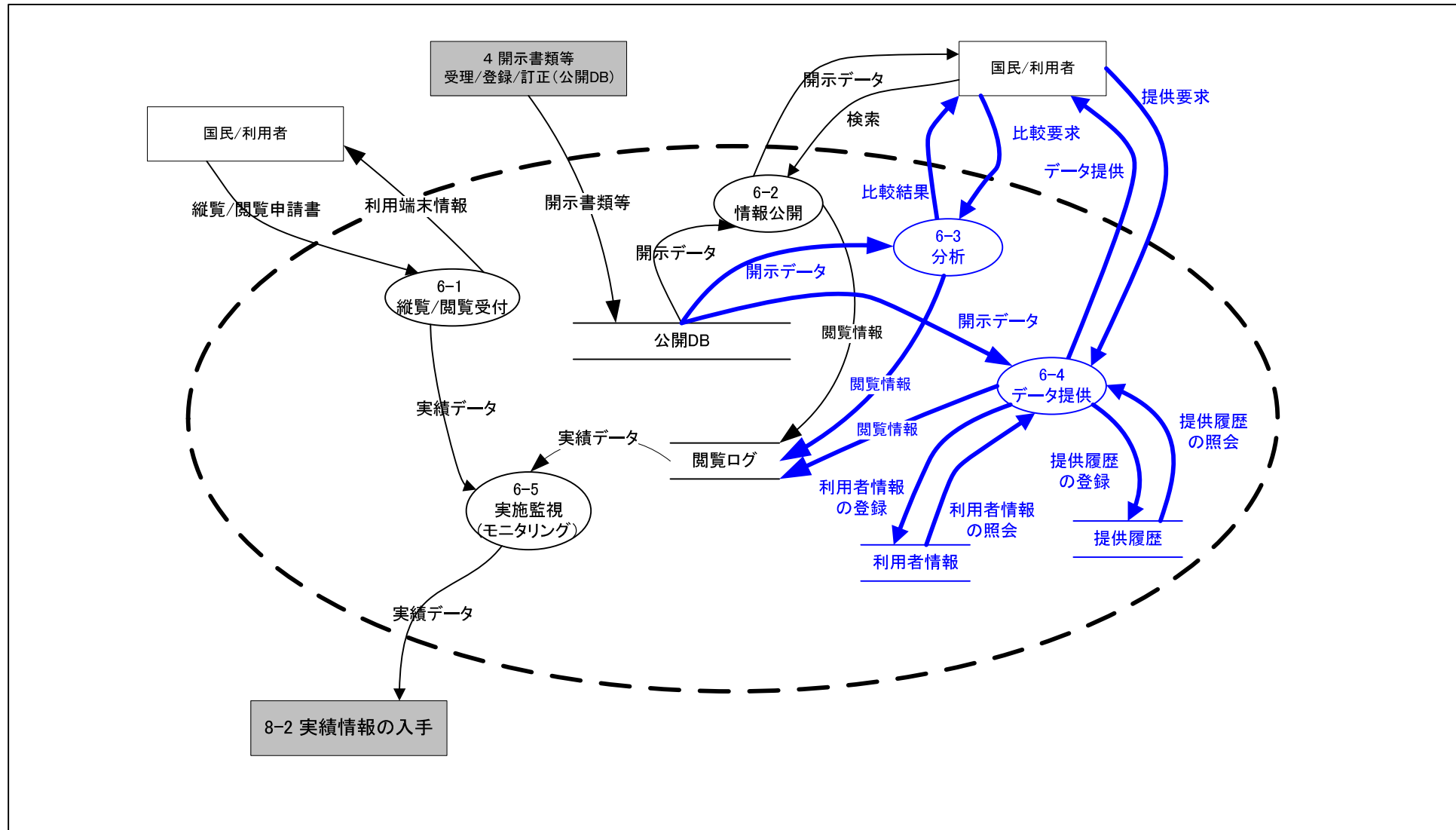
機能情報関連図 (DFD)将来体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム (EDINET)		有価証券報告書等に関する 業務						5/9
Lv1	4開示書類等受理/登録/訂正	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



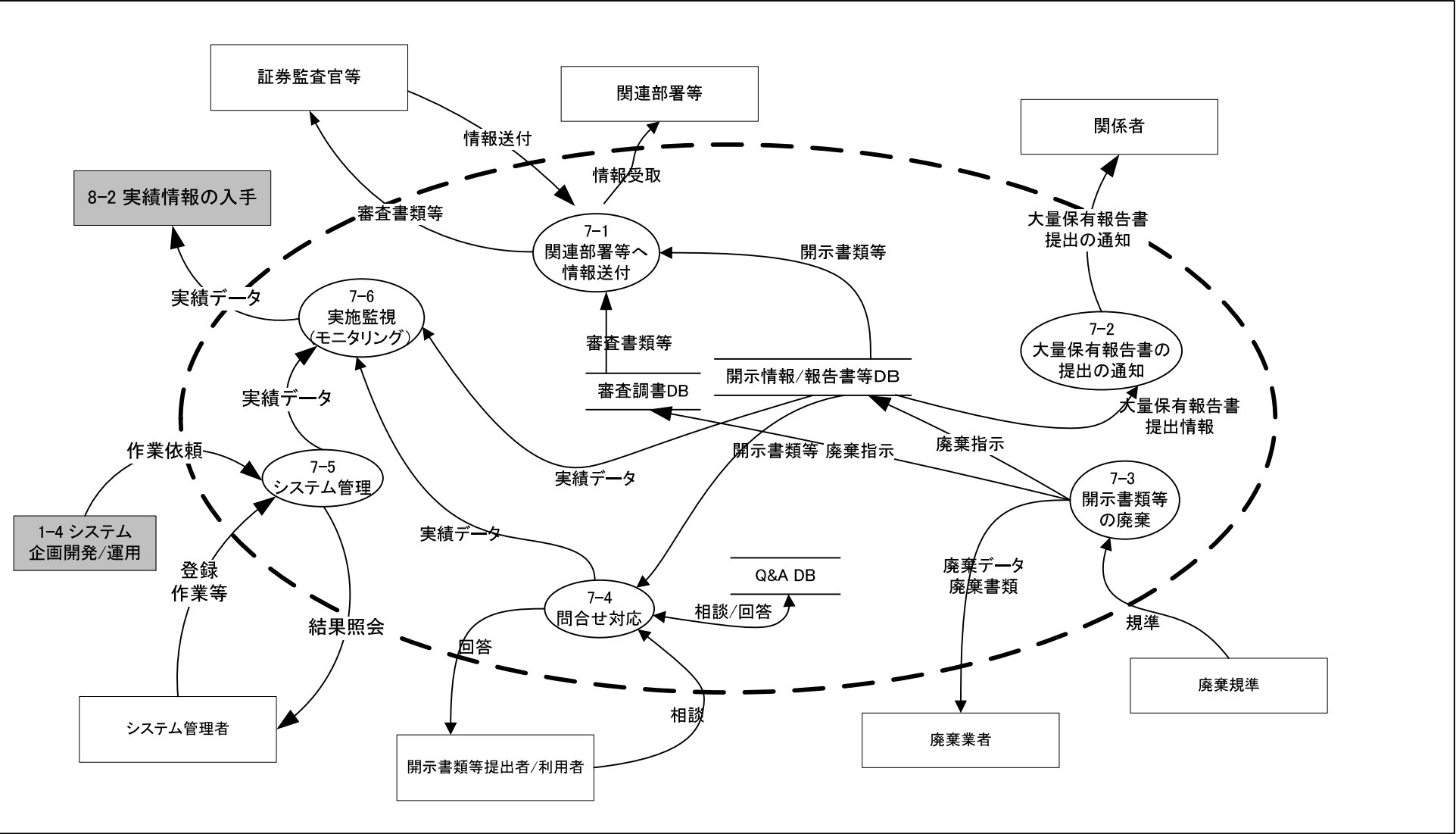
機能情報関連図 (DFD)将来体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム (EDINET)		有価証券報告書等に関する 業務						6/9
Lv1	5審査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



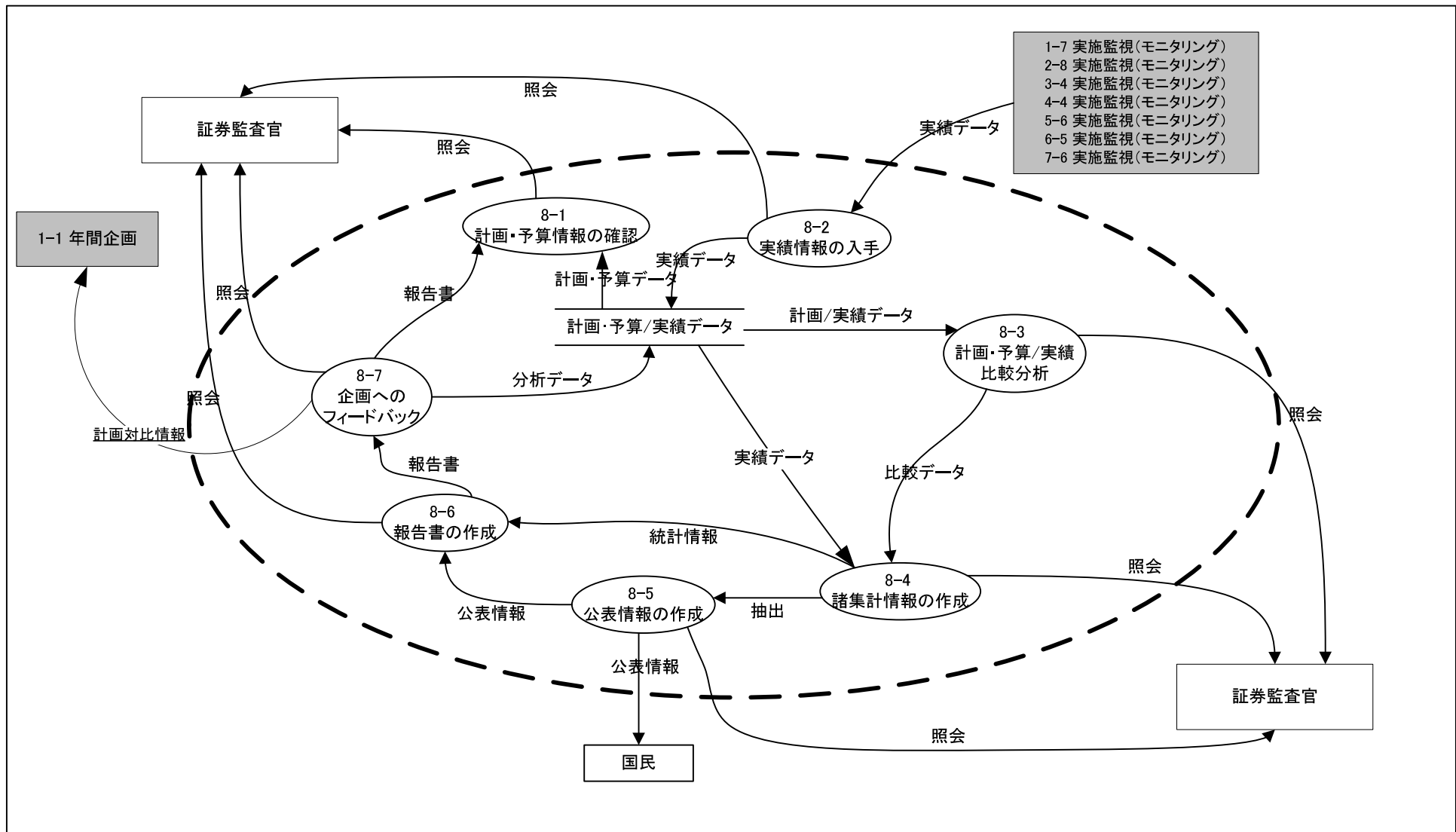
機能情報関連図 (DFD)将来体系		システム名	業務名 (Lv0)	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム (EDINET)	有価証券報告書等に関する 業務					7/9
Lv1	6縦覧/閲覧	Lv2	Lv3	Lv4		Lv5		



機能情報関連図 (DFD)将来体系		システム名	業務名 (Lv0)	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム (EDINET)	有価証券報告書等に関する 業務					8/9
Lv1	7事後処理/システム管理	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5



機能情報関連図 (DFD)将来体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する システム (EDINET)		有価証券報告書等に関する 業務						9/9
Lv1	8実施評価(モニタリング)	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



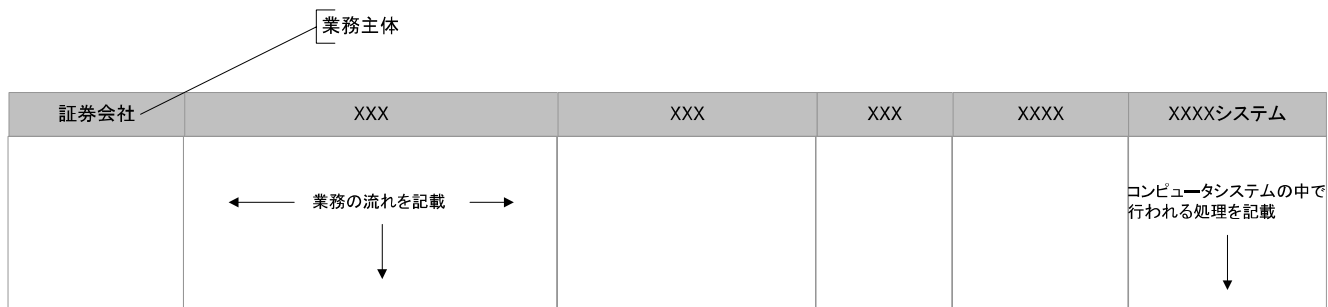
政策・業務体系（将来体系）

業務流れ図（W F A）

有価証券報告書等に関する業務

業務流れ図<WFA>の凡例

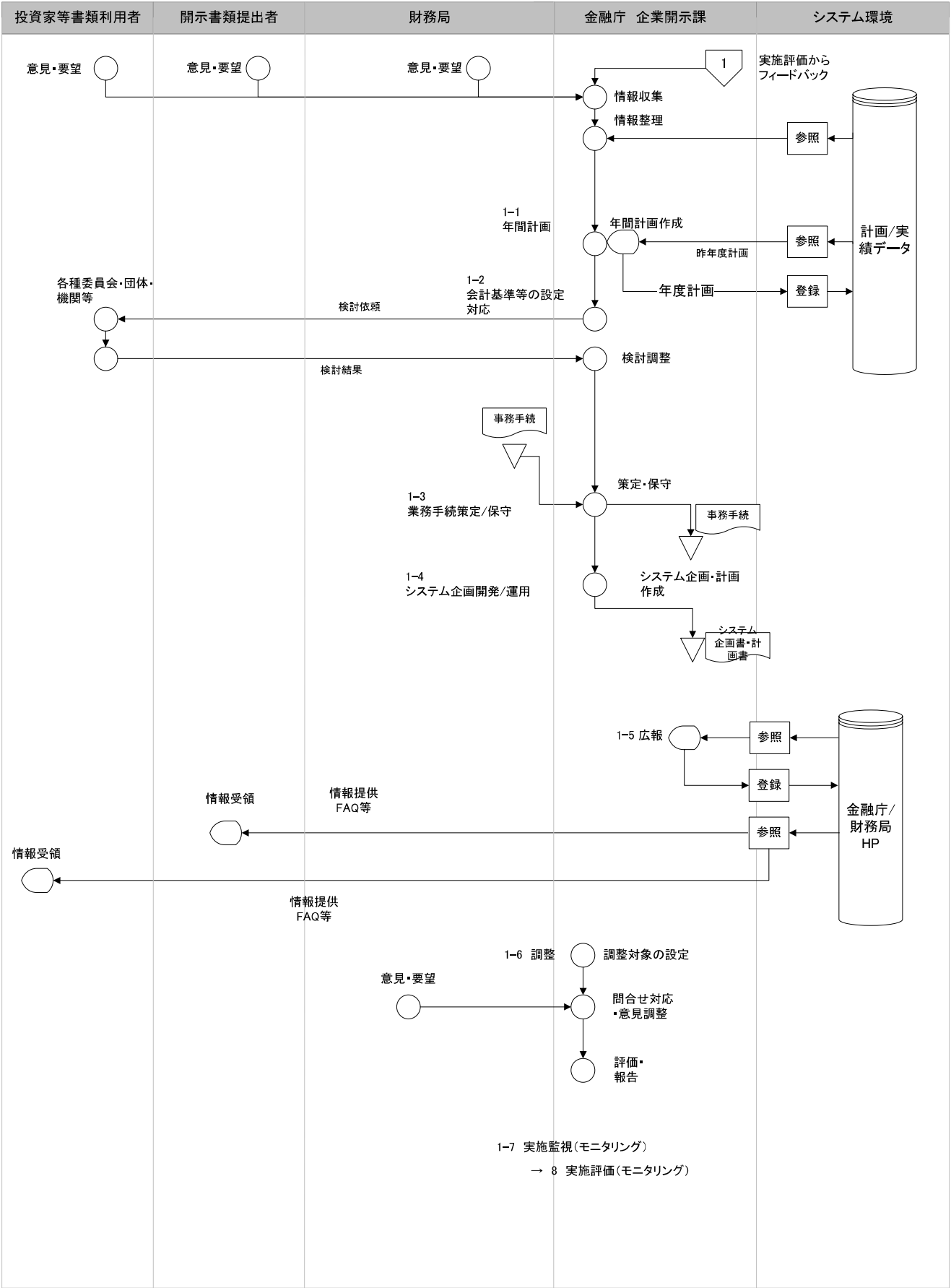
○業務流れ図(WFA)枠の説明



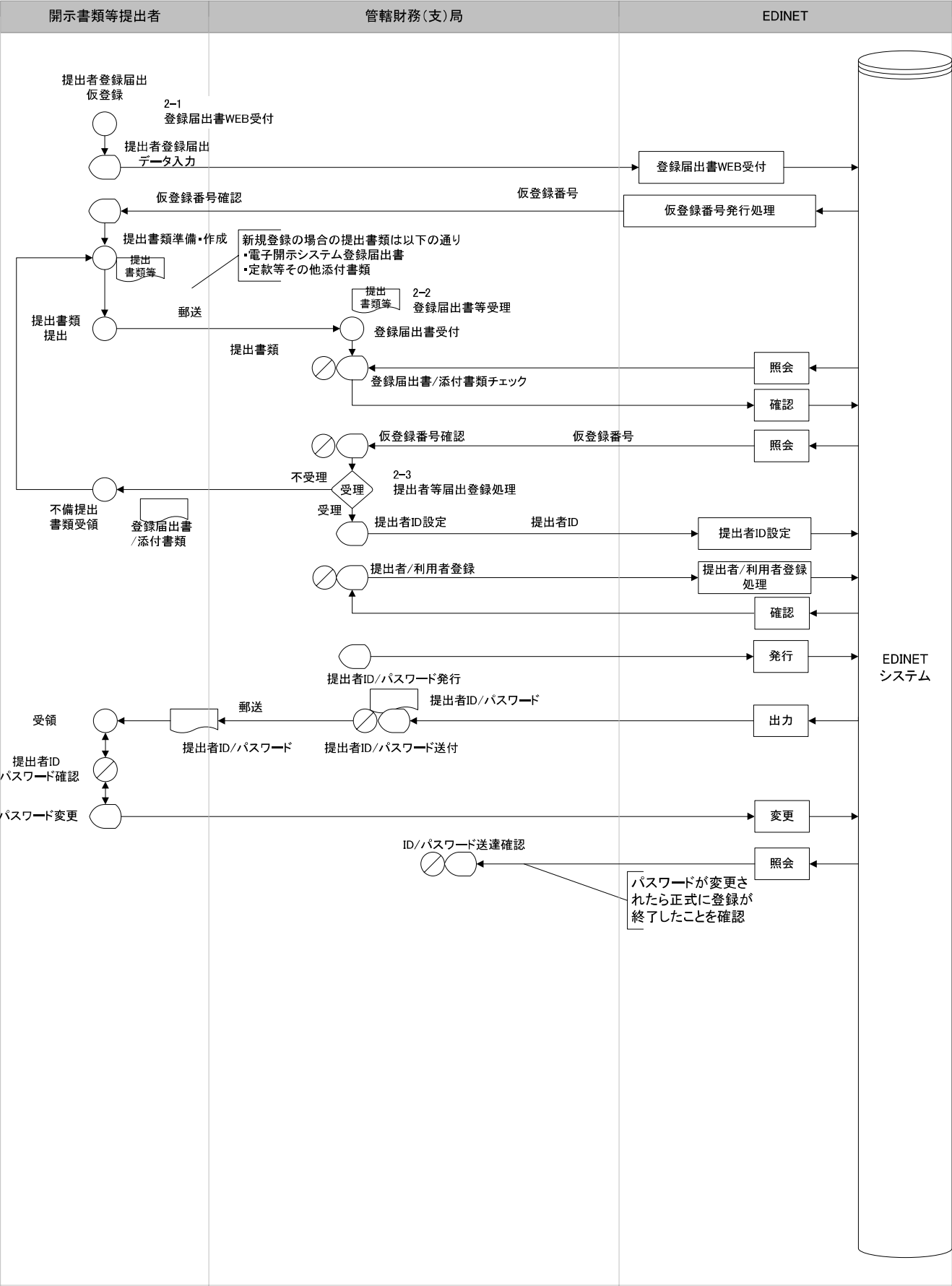
○業務流れ図(WFA)上の記号の説明

記号(表記)	説明
	情報システムを使用せずに行う処理
	情報システムを使用せずに行う確認処理
	情報システムを使用せずに行う、書類等の保管処理
	情報システムを使用して行う処理
	情報システム上で自動的に行われる処理、または当該システムの管理者やオペレータによって実行されるシステム処理
	情報システム上のデータ管理ファイル
	磁気テープなどの電子媒体
	帳票などの紙
	業務の流れ
	判断結果やチェック結果等によって、処理が分岐する場合の業務の流れ
	業務流れ図上の説明補足事項
	端子

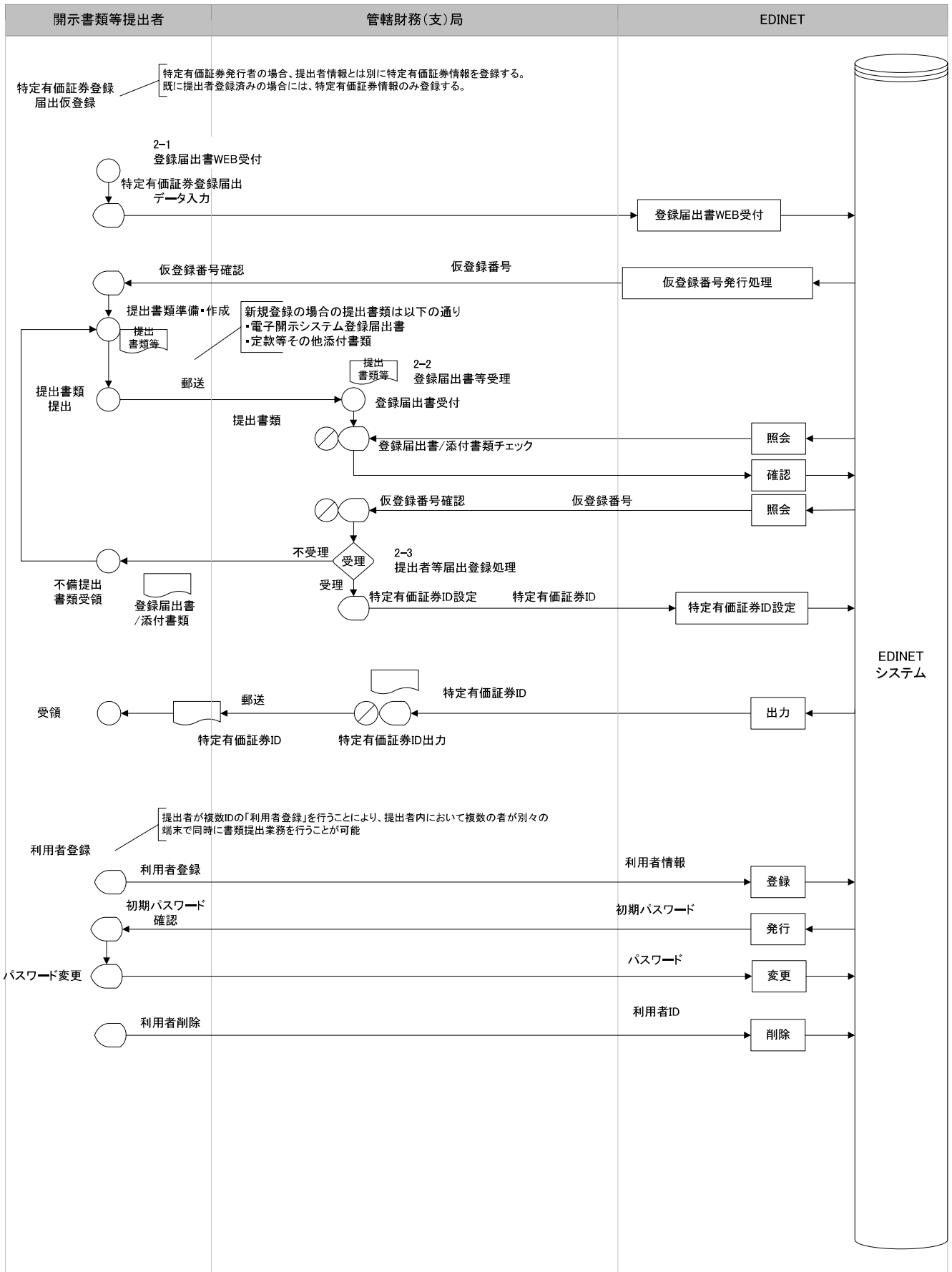
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務	企画	1	企画					1/12



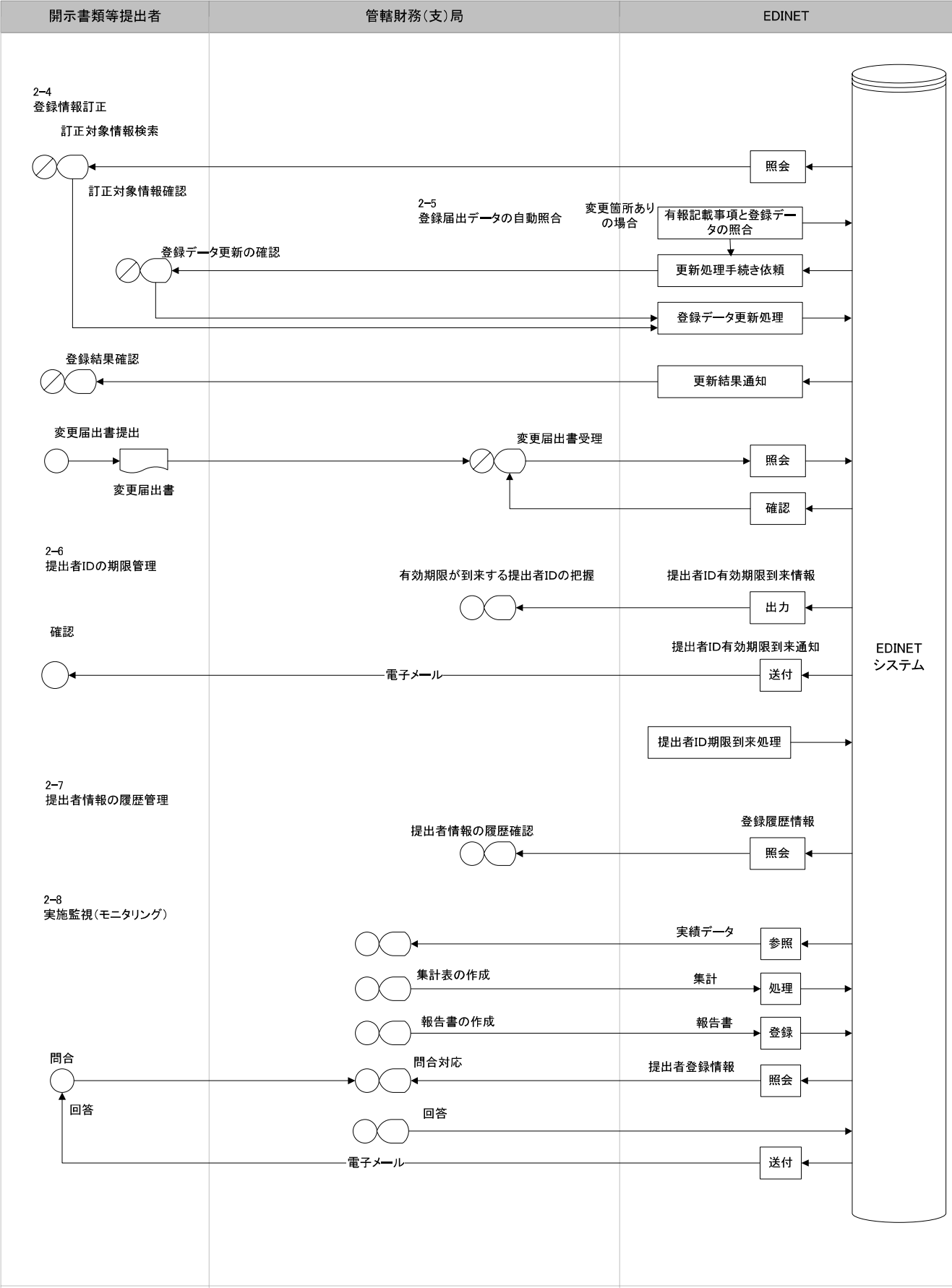
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務	開示書類等提出者登録(1)	2	開示書類等提出者登録					2/12



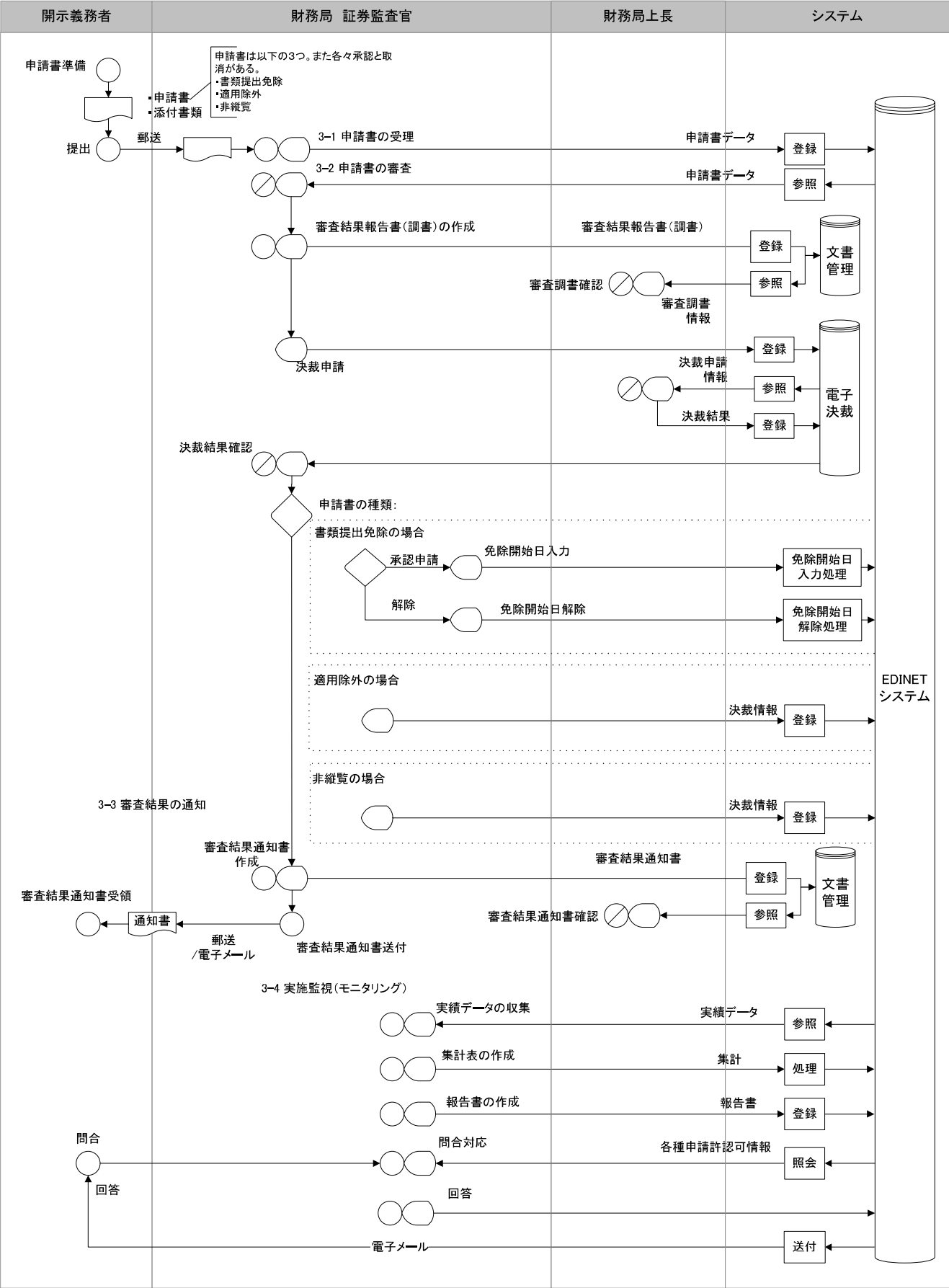
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務	開示書類等提出者登録(2)	2	開示書類等提出者登録					3/12



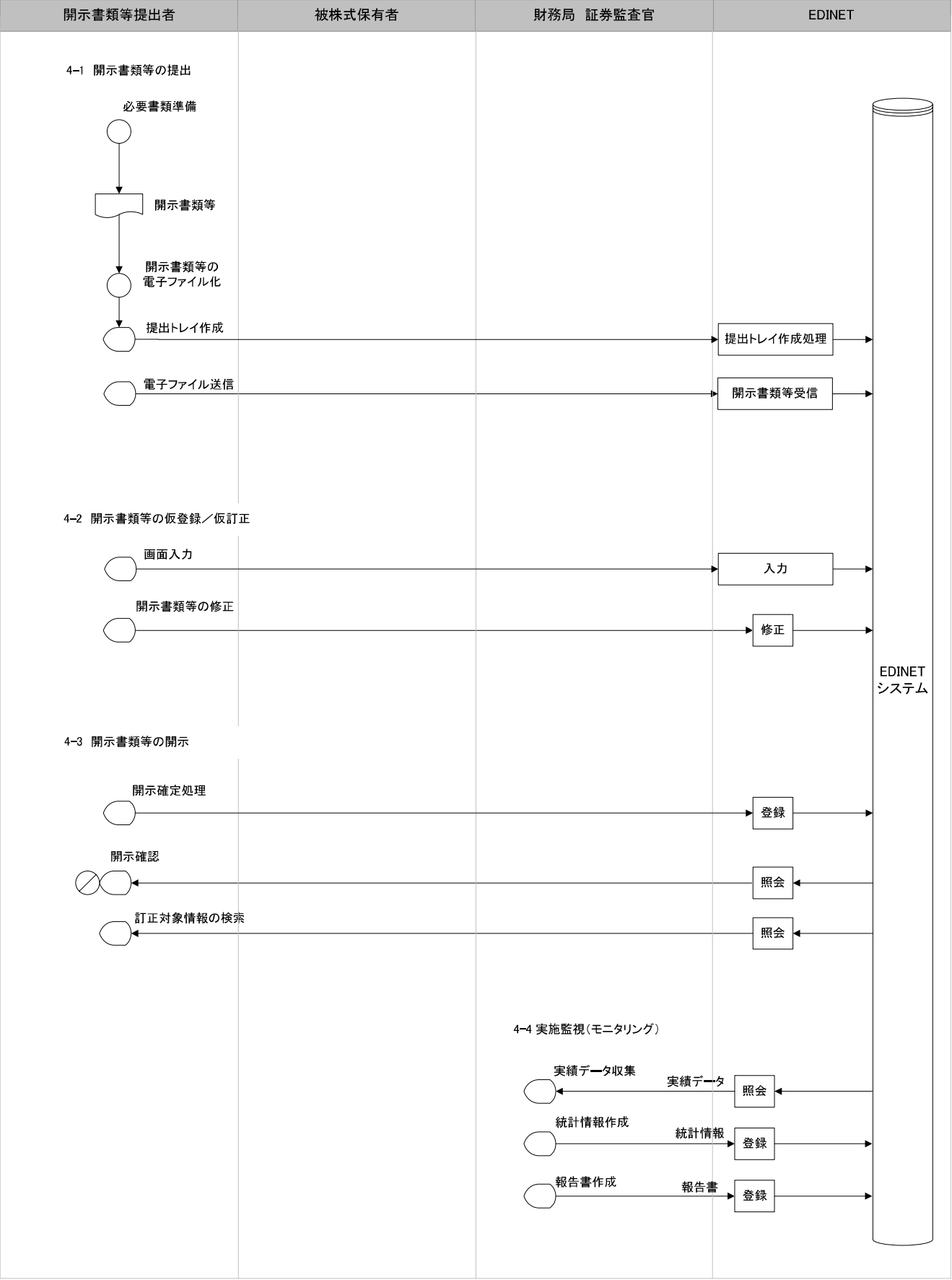
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務	開示書類等提出者登録(3)	2	開示書類等提出者登録					4/12



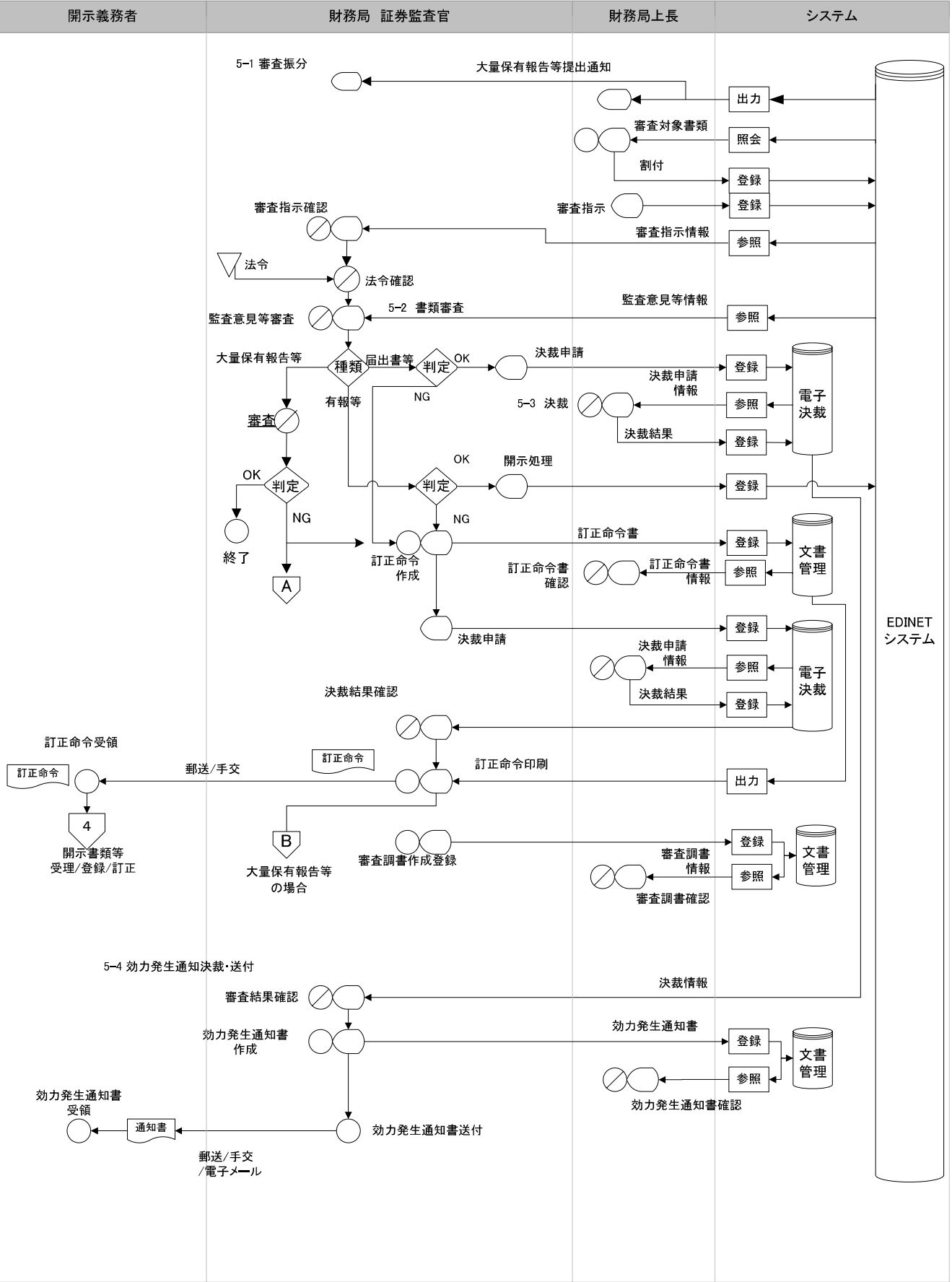
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	各種申請許認可		3	各種申請許認可					5/12



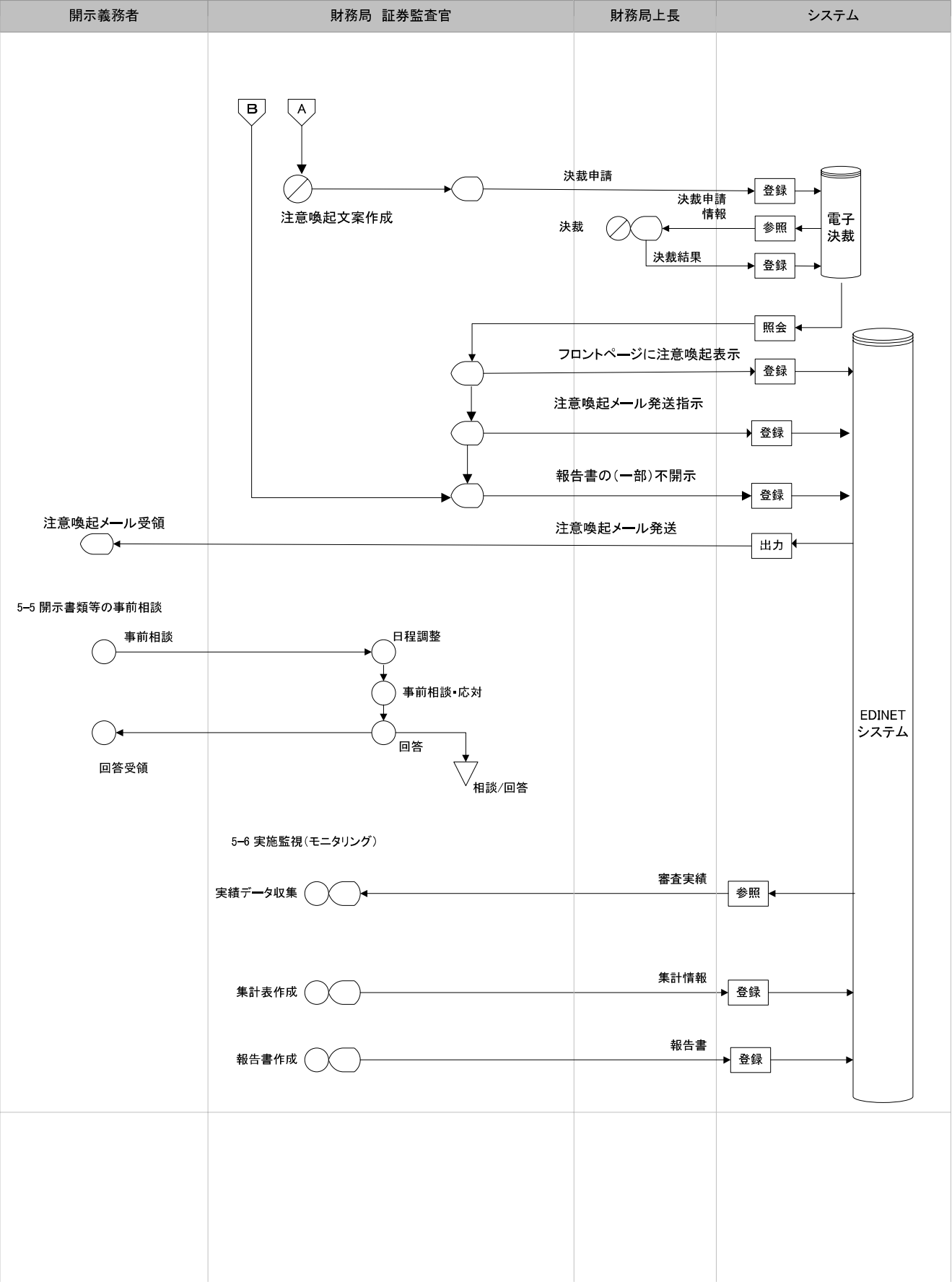
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
有価証券報告等に関する業務	開示書類等 受理/登録/訂正		4	開示書類等 受理/登録/訂正					6/12



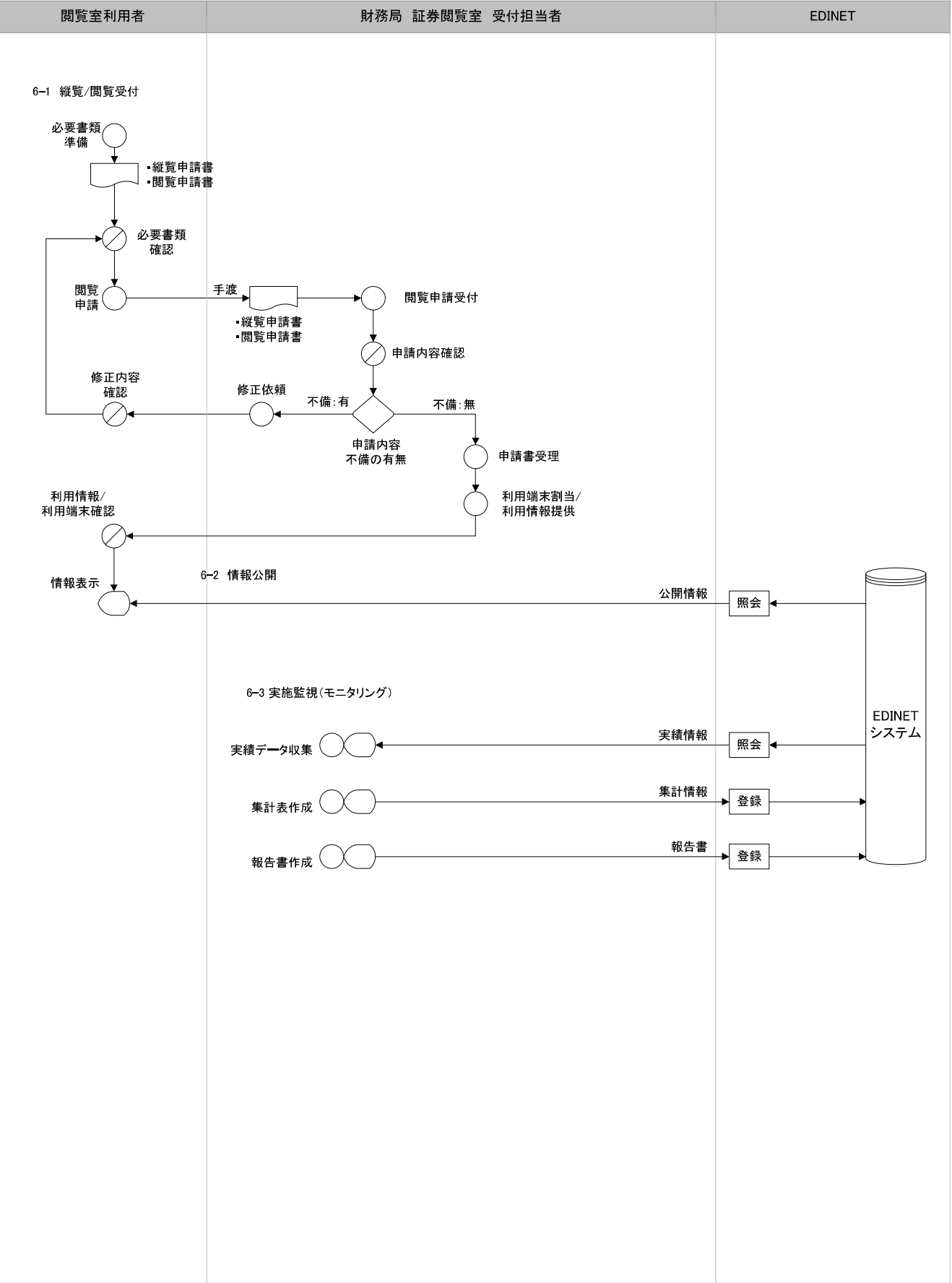
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務	審査(1)	5	審査					7/12



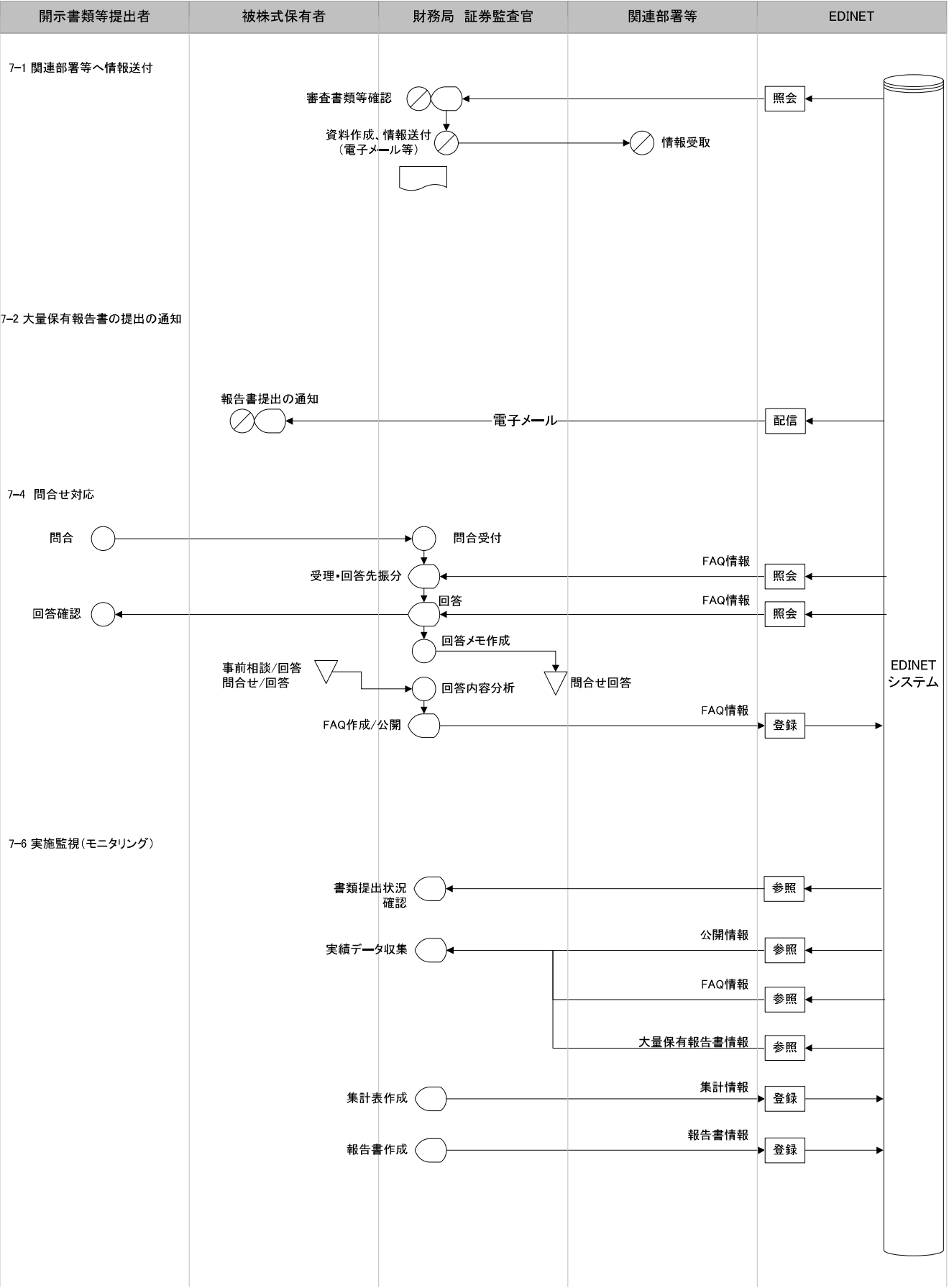
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務 審査(2)	5	審査					8/12



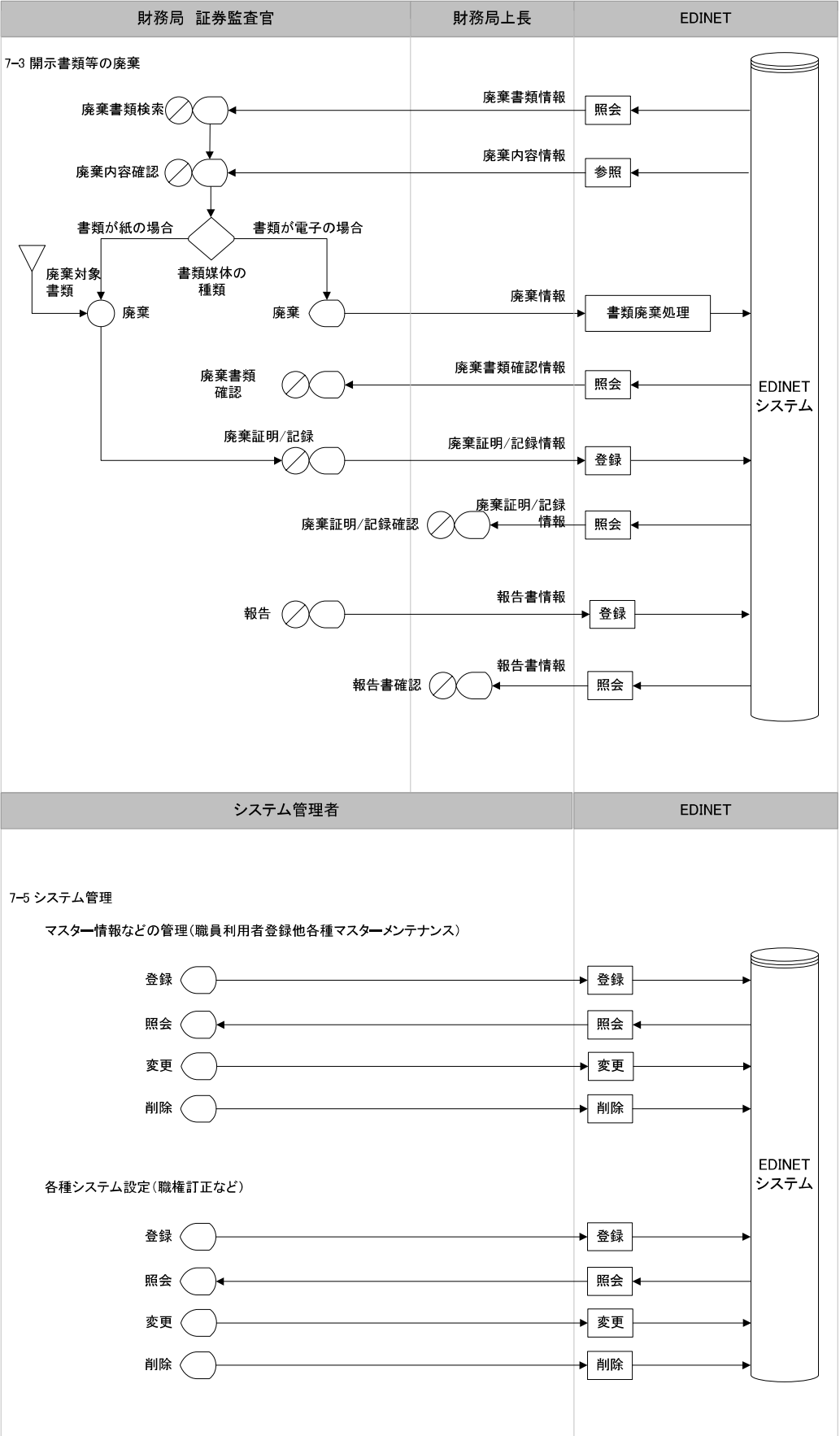
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務	縦覧/閲覧	6	縦覧/閲覧					9/12



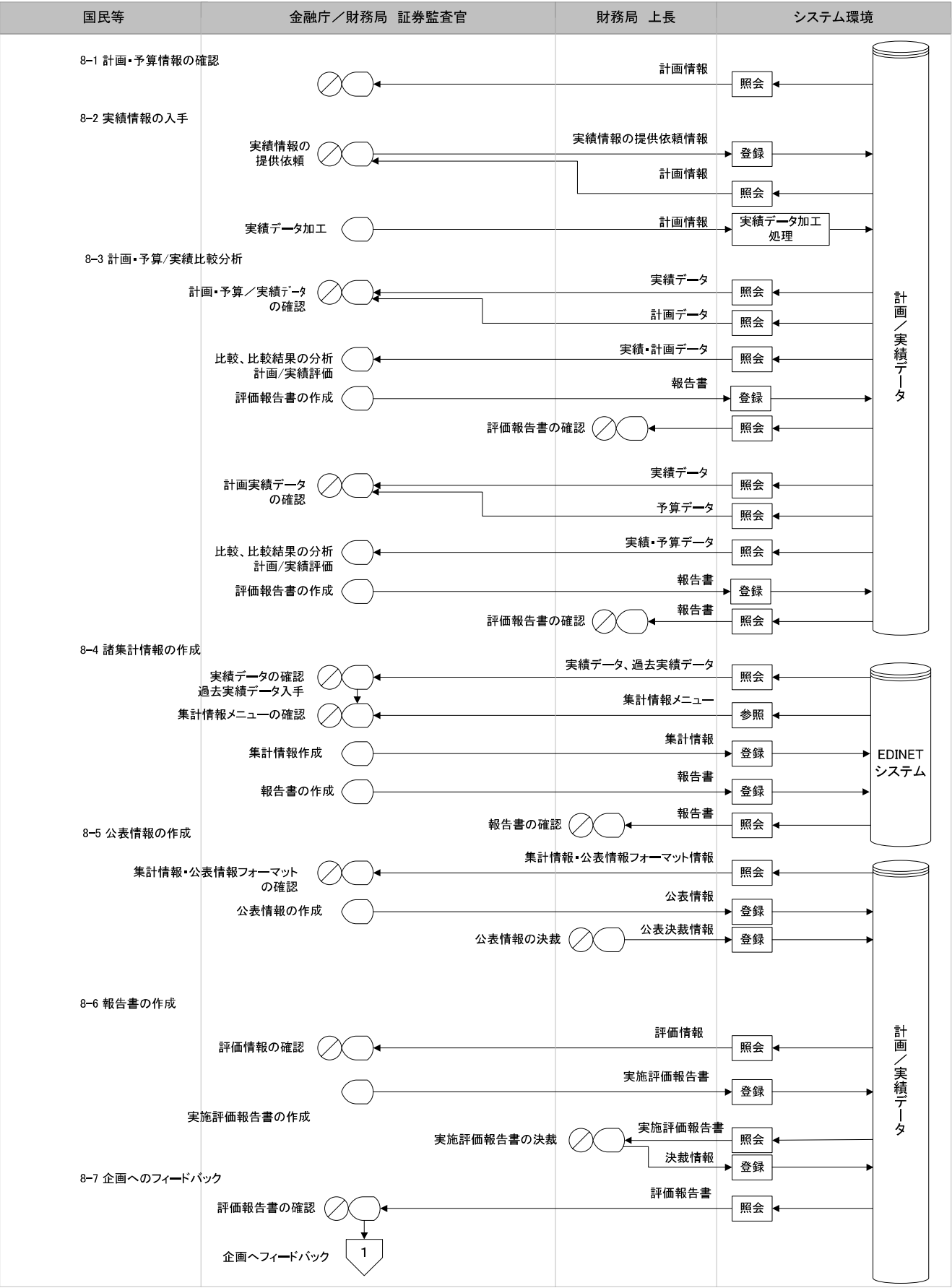
業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務	事後処理／システム管理(1)	7	事後処理／システム管理					10/12



業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
	有価証券報告等に関する業務 事後処理／システム管理(2)	7	事後処理／システム管理					11/12



業務流れ図 (WFA) 将来体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	有価証券報告等に関する業務	実施評価 (モニタリング)	番号 8 機能名称 実施評価 (モニタリング)					12/12

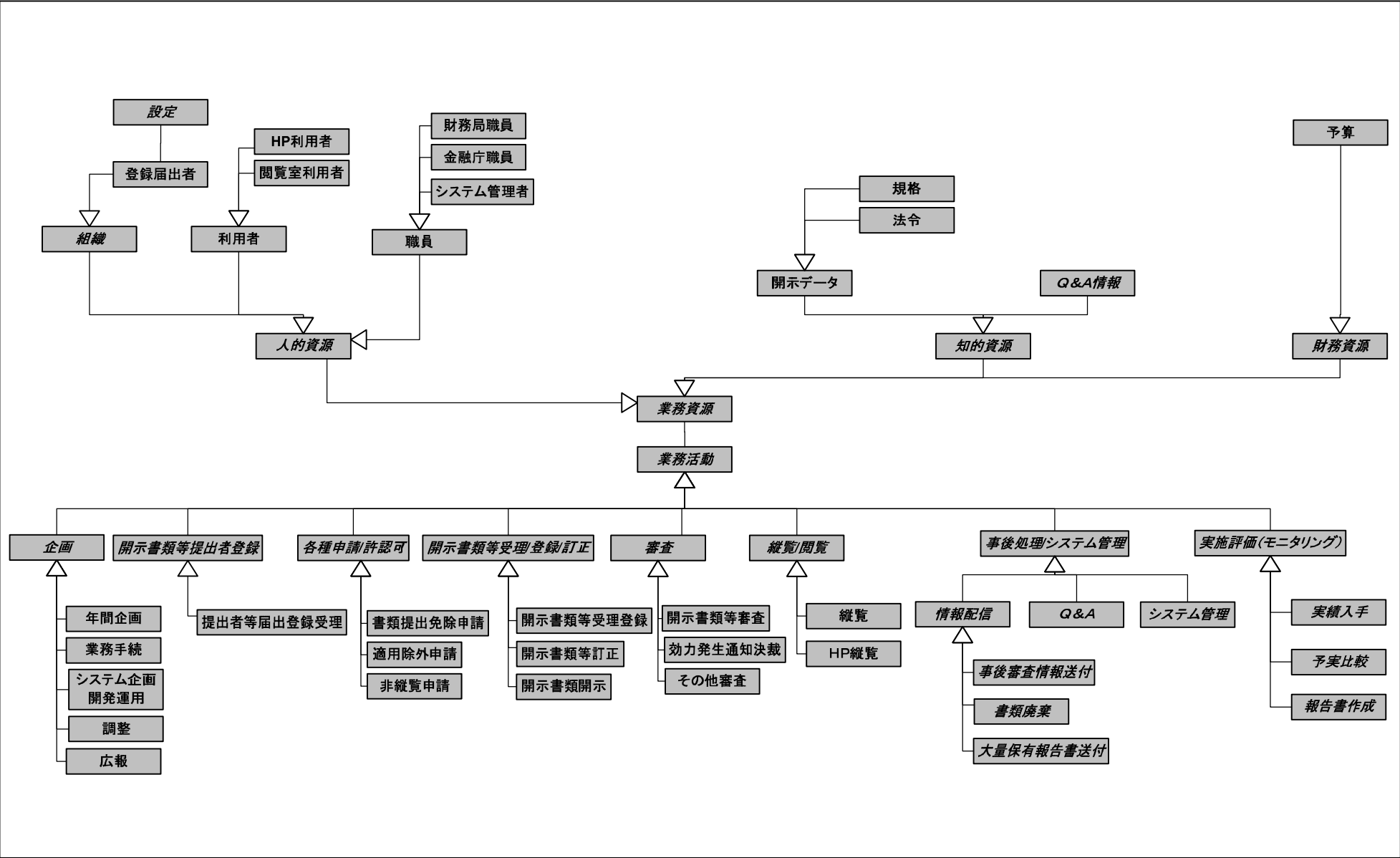


政策・業務体系（将来体系）

情報体系整理図（UMLクラス図）

有価証券報告書等に関する業務

情報体系整理図 (UMLクラス図) 将来体系	システム名	業務名	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)	有価証券報告書等に関する業務					1/1

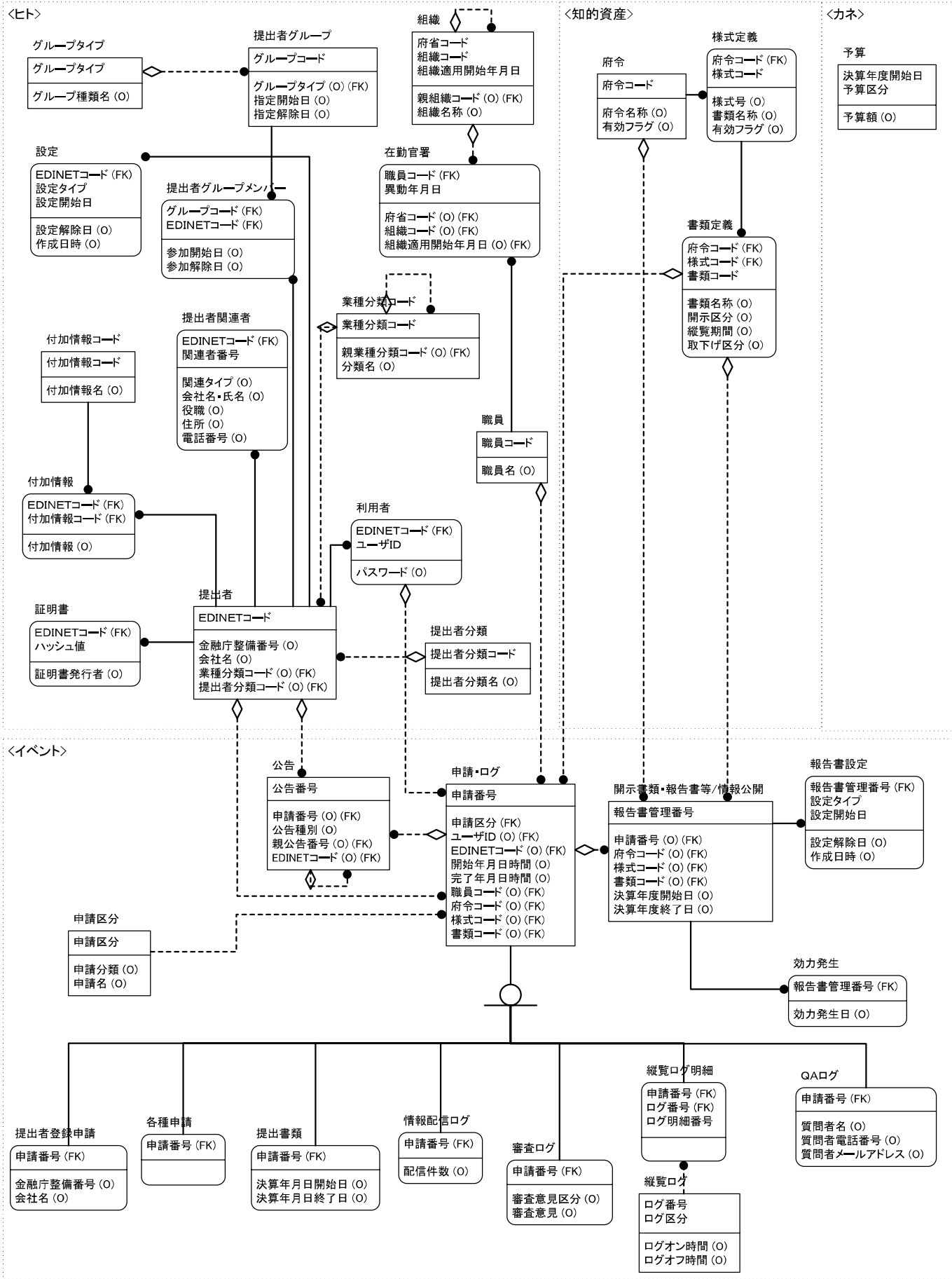


データ体系（将来体系）

実体関連図（E R D）

有価証券報告書等に関する業務

実体関連図(ERD) 将来体系		システム名	業務名(Lv0)	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		有価証券報告書等に関する 業務・システム	有価証券報告書等に関する業務					1/1
Lv1		Lv2	Lv3	Lv4		Lv5		

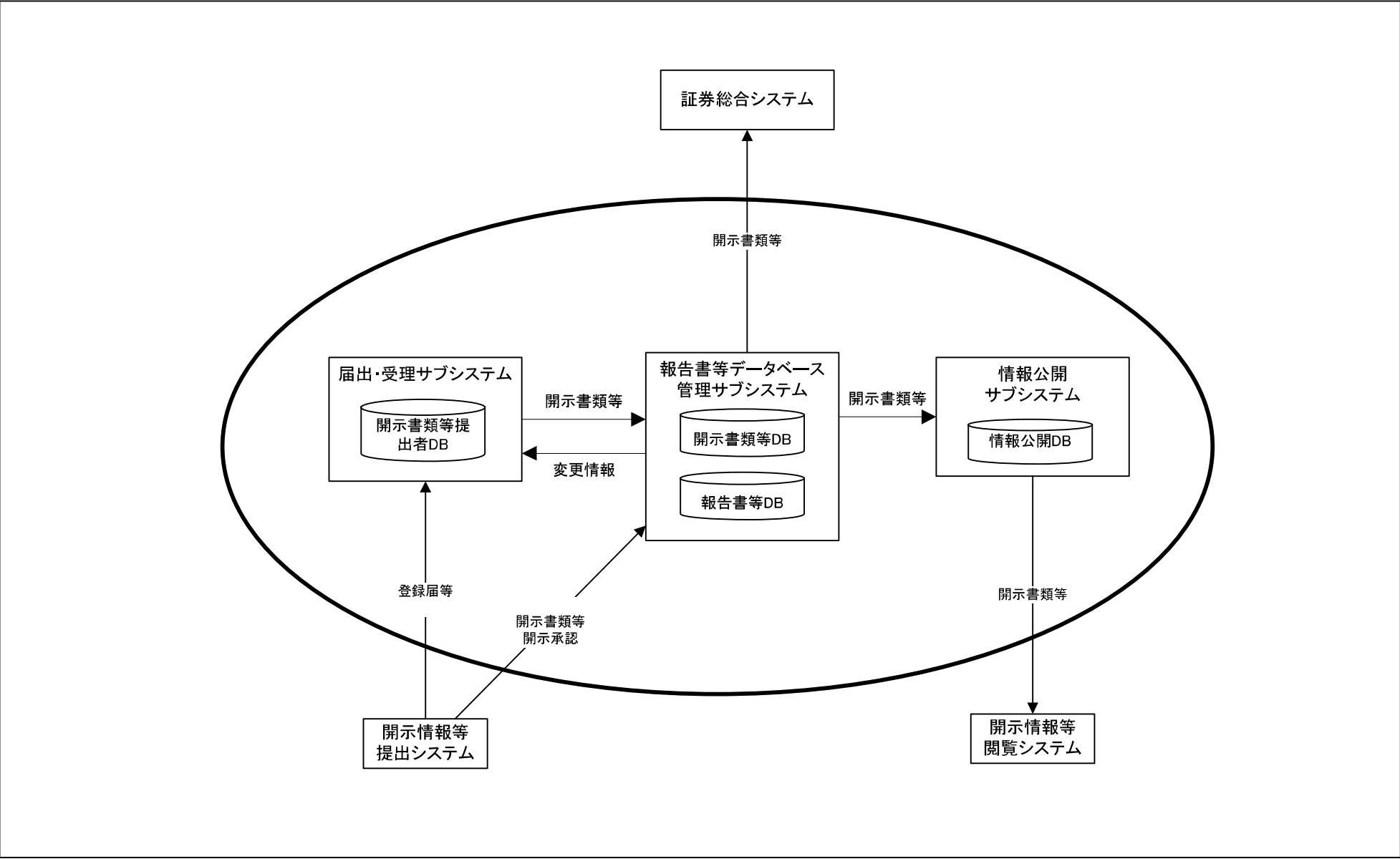


適用処理体系（将来体系）

情報システム関連図

有価証券報告書等に関する業務

情報システム関連図 将来体系	システム名	業務名	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)	有価証券報告書等に関する業務					1/1



適用処理体系（将来体系）

情報システム機能構成図

有価証券報告書等に関する業務

情報システム機能構成図(将来体系)

システム名	機能	参照・更新パターン
有価証券報告書等に関する 開示システム	個別業務アプリケーション	主たる機能
	届出・受理サブシステム	
	提出者等の登録情報を受付ける機能	更新
	登録書類等の内容を法令等に基づき形式チェックする機能	更新
	職員による提出内容、変更内容を確認する機能	参照、更新
	提出者からの電子証明書の有効性を確認する機能	更新
	提出者に正式なID、PWを発行し、送付支援する機能	更新
	提出者によるPW等の登録情報を変更する機能	更新
	提出者からの届出情報を受付けるために提出トレイを作成/削除する機能	更新
	提出者による届出情報作成を支援する機能(チェック機能)	更新
	提出者からの届出情報を提出トレイで受付ける機能(仮登録)	更新
	提出者が届出情報を正式に提出する際の承認機能	更新
	提出者が提出する提出書類等の受理確認する機能	更新
	提出者が提出状況を確認する機能	参照
	大量保有報告書提出委任機能	更新
	報告書等DB管理サブシステム	
	職員による紙面提出書類等の登録機能	更新
	職員による提出状況の確認機能	参照
	職員による提出トレイの作成/削除する機能	更新
	大量保有報告書の送付機能	更新
	書類提出免除設定機能	更新
	非縦覧申請受付機能	更新
	効力発生通知書の決裁機能	更新
	効力発生通知書の作成支援機能	更新
	効力発生通知書の受領確認機能	参照
	効力発生通知書の送付機能	更新
	提出者名簿出力機能	更新
	報告書作成支援機能	更新
	提出者履歴確認機能	参照
	審査担当者の振分機能	更新
	審査進捗、実績管理機能	参照
	審査対象書類の検索機能	参照
	文書一覧表示機能	参照
	審査の支援機能(XBRLデータダウンロード機能含む)	参照
	審査結果作成支援機能	更新
	審査結果の登録機能	更新
	審査結果データの送付機能	更新
	情報公開サブシステム	
	公開書類に関する情報を公開サーバーに転送する機能	変更
	公開されている書類等を検索する機能	参照
	検索した書類等を印刷する機能(一括印刷含む)	参照
	XBRLデータの表示機能	参照
	XBRLデータのダウンロード機能	参照
	災害時バックアップシステム	
	データ転送	更新
	障害検出	更新
	バックアップデータ転送	更新
	文書保存システム	
	紙面による書類の保存機能	更新
	紙面による書類の管理機能	更新
	紙面による書類の検索機能	参照
	他システムのI/F機能	
	証券総合システム(仮称)等関連するシステムとの間で、必要なデータ連携を行う機能	更新
	提出者との連絡のためにメール発信を行う機能	更新
	アクセス管理機能	
	ログイン管理機能	更新
	操作履歴の参照機能	参照
	個別業務で必要になる職員情報(所属、役職、権限情報、等)を統合的に管理する機能。これらの情報に対する各業務の適切な利用を実現する機能。	更新
	その他	
	提出書類ガイドライン等情報提供機能	参照
	データバックアップ、リストア機能	更新
	ウイルスチェック機能	参照
	FAQ登録機能	更新
	FAQ参照機能	参照
	開示書類等の廃棄機能	更新

技術体系（将来体系）

ネットワーク構成図

有価証券報告書等に関する業務

ネットワーク構成図 将来体系	システム名	業務名	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	有価証券報告書等に関するシステム(EDINET)	有価証券報告書等に関する業務					1/1

