

## 添付資料

### 【主なサービスの概要】

#### ■内部統制強化コンサルティングサービス

米SOX法対応における豊富な実践ノウハウを活かした効率的・効果的なコンサルティングサービスを提供します。具体的には、豊富なテンプレート群（注）を用いたサービスや、内部統制文書化支援、内部統制有効性評価支援、内部統制不備改善・統制強化などのコンサルティングを実施します。

（注）テンプレート群：

- ・内部統制プロジェクト管理テンプレート
- ・統制範囲決定（スコーピング）支援テンプレート
- ・内部統制文書テンプレート（3点セット：業務概要・プロセスフロー・RCM）
- ・IT全般統制支援テンプレート
- ・ソリューションテンプレート

#### ■内部統制ライフサイクルマネジメントソリューション for SOX

内部統制強化プロジェクトのライフサイクルを一貫して支援するITツールを提供します。システムの構築から運用まで、リスクコントロール強化や組織・プロセス変更などに対応するとともに、内部統制に初めて取り組むお客様でも迅速に推進できるように支援します。

#### ■業務統制支援ソリューション

業務統制の不備改善および統制活動強化を実現するITソリューションを提供します。

特に統合業務パッケージ「GLOVIA」は、各業務システムから会計側にデータ連携する際、完全論理仕訳の仕組みにより、お客様の業務プロセスがルール通りに遂行され、正しく会計情報につながっていることを担保します。また取引パターンの特性に応じた監査支援機能も提供する予定です。

#### ■IT全般統制支援ソリューション

不備改善フェーズの課題抽出からシステム構築まで、IT全般統制の全領域にわたり、ハードウェアからソフトウェアまで幅広いITソリューションを提供します。COBITやITILなどの国際標準に準拠した高品質な情報セキュリティマネジメントシステムやそれらを支える運用サービスの実現が可能です。

#### ■教育・研修サービス

内部統制対応基礎から応用コースまで、内部統制強化に必要な知識とノウハウの習得を支援します。応用コースではプロジェクト実施のためのプロジェクトマネジメントフレームワーク、文書化対象範囲決定のためのスコーピングテンプレートなど、各種ツールの使い方を学習します。