

別紙 対照表

1 「内部統制支援ソリューションQPRJ-SOX&TAMICのご紹介」(甲

6) の同一箇所 注) カッコ内の数字はパワーポイントのページ数

①	同一箇所	甲1のP. 10	甲6のP. 7 (14)
	内容	フローチャートの流れ、図形の形状、及び「請求書」「メニュー検索」「請求データ入力」「請求データ取込」等のタイトルが一致している。	
②	同一箇所	甲1のP. 8	甲6のP. 8 (15)
	内容	フローチャートの流れ、図形の形状、「発注納品データ」「支払予定データ」「請求照合処理」「支払予定処理」「相殺処理」「支払留保処理」等のタイトル、及び「P-1」から「P-4」までのナンバリングも一致している。	

2 「日本版SOX法対応ソリューションQPRJ-SOX」パンフレット(甲

7) の同一箇所

①	同一箇所	甲1のP. 8	甲7の裏面最上段画像
	内容	フローチャートの流れ、図形の形状、「発注納品データ」「支払予定データ」「請求照合処理」「支払予定処理」「相殺処理」「支払留保処理」等のタイトル、及び「P-1」から「P-4」までのナンバリングも一致している。	
②	同一箇所	甲1のP. 9	甲7の裏面最上段画像
	内容	「支払仮確定処理」のナンバリングが「P-5」であることが一致している。	

甲1のP. 15と甲7の裏面最下段画像について、甲1の「コントロール」欄各段記載のコメントと甲7の「説明」欄各段記載のコメントが以下のとおり完全に一致している。(原本でなければ判読困難)

③	同一箇所	1段目	2段目
	内容	「請求照合処理の担当者はID・パスワードで制限されている」	
④	同一箇所	2段目	4段目
	内容	「マスタ登録されていない業者、商品は登録できない」	

⑤	同一箇所	5 段目	6 段目
	内容	「納品検収済み発注データは、発注No. で呼び出し請求登録できるが、発注データそのものは修正できない」	
⑥	同一箇所	7 段目	11 段目
	内容	「プルーフリストを出力し入力内容を確認する」	
⑦	同一箇所	13 段目	16 段目
	内容	「請求照合済みの発注データに対して請求照合処理は二重に実施できない」	