

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」 | |