

# PCA製品の内部統制スタンダードモデル

経済産業省から提出されている「財務報告に係る統制ガイダンス」に準拠して対応させていただきます。

## ■ データの入力

- 入力の正確性と完全性の確保
- 仕訳データ確定の承認機能
- 変更の可能性と履歴の保存及び追跡可能性

## ■ インターフェイス

- アプリケーションとしてのインターフェイス
- 汎用データによるインポート機能
- 汎用データによるエクスポート機能

## ■ 集計・検索・出力の機能

- 仕訳データの集計
- 仕訳データの検索
- 出力に関する機能

## ■ 年次及び月次等の繰越処理

## ■ 各種法規対応

- 消費税の処理
- 電子帳簿保存法への対応可能性

## ■ パッケージ導入保守

- 新規セットアップ
- バージョンアップ

## ■ システム運用管理

- 稼動記録の保持
- データファイルの保全

## ■ アクセス管理等

- システムに対するアクセス制限
- ユーザー ID管理に資する機能
- ログ収集の可否
- 権限機能の制限など



PCA Dream21 基本モジュール★
●1~50CAL
●1CPUライセンス
●追加1CPUライセンス

PCA Dream21 財務会計モジュール	PCA Dream21 会計予算モジュール☆
PCA Dream21 販売管理モジュール	PCA Dream21 会計分析モジュール☆
PCA Dream21 仕入・在庫管理モジュール	PCA Dream21 連結決算連動モジュール☆
PCA Dream21 給与計算モジュール	PCA Dream21 販売予算モジュール☆
PCA Dream21 固定資産管理モジュール	PCA Dream21 手形管理モジュール☆
	PCA Dream21 仕訳連携モジュール☆

※価格はすべてオープン価格となります。詳しくは弊社までお問い合わせください。  
 ★基本モジュールにはMicrosoft SQL Server 2005がバンドルされています。基本モジュールは必須となります。基本モジュールをご購入の上、各モジュールをあわせてご購入ください。  
 ☆会計予算モジュール・会計分析モジュール・連結決算連動モジュール・手形管理モジュール・仕訳連携モジュールをご利用いただくためには財務会計モジュールが必須となります。販売予算モジュールをご利用いただくためには販売管理モジュールが必須となります。



## ピー・シー・エー株式会社

東京	〒102-8171 千代田区富士見1-2-21 PCAビル	TEL.03(5211)2700	FAX.03(5211)2740
札幌	〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2 札幌センタービル	TEL.011(251)0231	FAX.011(219)6328
仙台	〒980-6009 仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル(SS30)	TEL.022(266)7263	FAX.022(266)7253
関東	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-287 大宮西口大栄ビル	TEL.048(650)6733	FAX.048(650)6732
横浜	〒231-0041 横浜市中区吉田町65 ERVIC横浜ビル	TEL.045(250)0061	FAX.045(250)0062
名古屋	〒453-0015 名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル	TEL.052(453)5681	FAX.052(453)3461
北陸	〒920-0031 金沢市広岡1-2-26 AGS IIビル	TEL.076(232)6655	FAX.076(232)6455
大阪	〒540-0036 大阪市中央区船越町1-5-2 PCA大阪ビル	TEL.06(6942)5211	FAX.06(6942)5252
中国	〒700-0023 岡山市北区駅前町2-5-24 岡山アーバンスクエア	TEL.086(227)5560	FAX.086(227)5558
広島	〒730-0011 広島市中区基町11-13 広島第一生命ビル	TEL.082(212)0437	FAX.082(212)0438
九州	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-27-24 博多タナカビル	TEL.092(411)4981	FAX.092(411)4127

pca.jp

2009年3月第2版

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。PCAは、ピー・シー・エー株式会社の登録商標です。その他記載された製品及び会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。画面表示と印刷帳票のデータ部分は、全て架空のものです。記載された内容と製品の使用は、改良のため事前の予告なく変更される事があります。

# PCA 内部統制プラットフォーム

信頼性のある  
財務諸表の報告

虚偽がなく外部からも  
安全な企業とみなされる

3つの視点から中堅・中小企業にも  
内部統制が必要になります

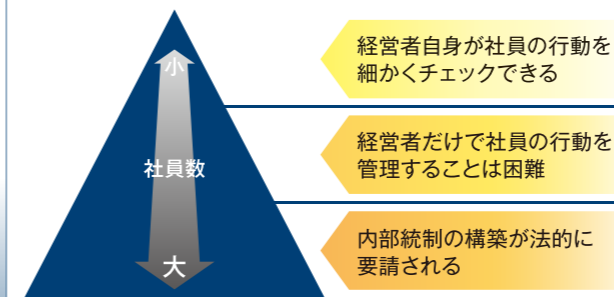
経営管理上の要請

企業の正確な実態を  
すぐに把握できる

法律上の義務化

CSR(企業の社会的責任)  
など取引先からも求められる

## 企業規模と社員の行動管理



## 社会的な信頼

内部統制への積極的な取り組みで取引先や金融機関など社会的に企業として「信頼」を得ることができます。

## 取引先の信頼

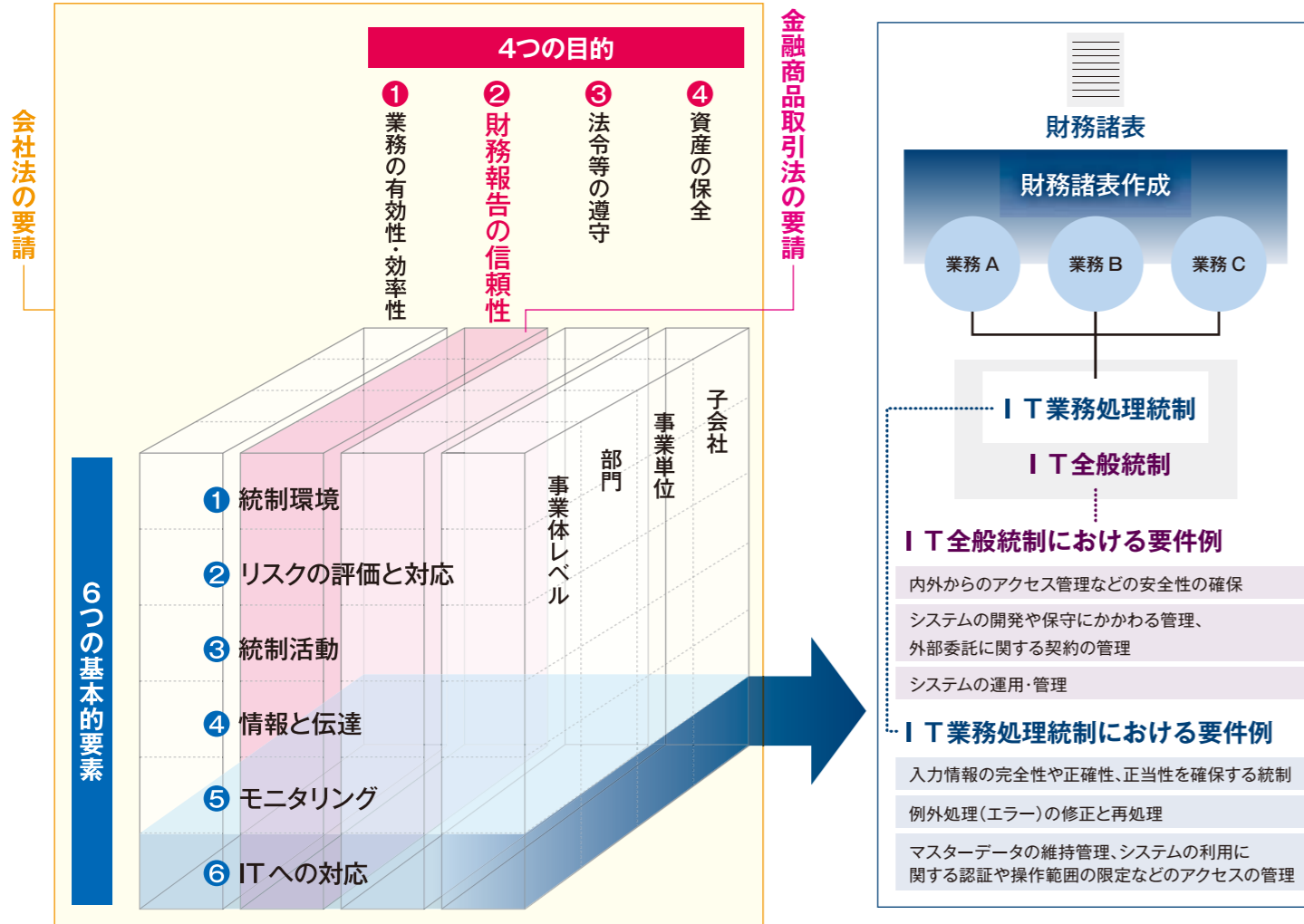
内部統制の構築が法的に義務付けられている企業が厳密に内部統制管理を行おうとすれば、取引会社に対しても内部統制の構築を求めてくることになります。

# 内部統制実現のプロセス

## 内部統制の4つの目的と、6つの基本的要素

◆日本版COSOフレームワーク◆

1992年に米国で発表された「COSOフレームワーク」を日本向けにアレンジしたもの。「資産の保全」と「ITへの対応」が追加されている。



PCA内部統制ソリューションの有効活用で実現!

企業価値向上にむけた経営体質の強化と健全な経営の実現



内部統制を導入した初年度、及び次年度以降、継続的な内部統制活動を行った結果を経営者がリスクマネジメントに役立てることにより、御社の企業価値の向上につながります。

# 内部統制支援する PCA Solution

## 内部統制コンサルティング

- ・内部統制構築支援サービス
- ・内部統制簡易診断サービス
- ・3文書作成代行支援サービス
- ・IPO準備企業向け支援サービス
- ・教育支援・監査支援サービス

## モニタリング

- ・Interstage BPM Monitoring for PCA
- ・e統制CAPro for PCA

## 文書化支援

- ・V SOX for PCA



## データ保全

- ・PCA TS Edition
- ・PCA ProPalms Edition
- ・PCA自動バックアップオプション
- ・PCAセキュリティバックアップサービス
- ・PCA for SaaS

## セキュリティ

- ・PCA人事管理9V.2
- ・指静脈認証ミャクパス
- ・SOXBOX

## 業務処理統制

- ・PCA Dream21
- ・PCA会計9V.2
- ・PCA給与9V.2
- ・PCA商魂9V.2
- ・PCA商管9V.2

## 資産管理

- ・PCA減価償却V.3
- ・PCA Dream21固定資産モジュール

## ワークフロー

- ・ワークフロー EX
- ・X-point
- ・flow-Lites