

## 概要

コーポレートガバナンスに伴う内部統制環境の整備と適切な運用を実現することは、専門家の指導の元、多くのリソースやコスト、数年に及ぶ整備期間が必要です。

まず、業務プロセスのあるべき姿を定め、統制環境の仕組みを整備することは、難易度の高い取り組みとなります。現状の業務を整理しプロセスをシステム化することが、その備えとなり、併せて業務効率を改善します。

今回は、内部統制の対応準備に最適な業務プロセスのシステム化ソリューションをご提案させていただきます。

### 1. 現状課題の解消

「内部統制の環境整備が必要なことは理解しているが、何から手をつけてよいか分からない」というお悩みには、まず現状の業務プロセスを整理し、業務の定型化と業務フローの定着を行う為のシステムが構築できる、初期導入コストを抑え分散投資で成長させていくけるクラウドコンピューティング技術を利用したソリューションが最適です。

お客様のお困り事・課題を解消し、業務改善と業務効率の向上を実現いたします。

### 2. クラウドコンピューティングの活用による初期コストの抑制

システムの導入において、クラウドコンピューティング環境とSaaS型のアプリケーションを活用することにより初期コストを抑制し、クリック&ライトスタートで効率の良いIT投資を実現いたします。システムの利用は、インターネット接続環境があれば現在ご利用中のパソコンで対応できますので、新たな設備導入は不要です。インターネット閲覧ソフトを利用して、ワークフローによる各種業務管理や労務管理等の業務システムを運用できます。

## About StarmineBiz Solution

### StarmineBiz内部統制対応準備ソリューションとは

内部統制環境の整備と適切な運用を行う為には、統制活動における**作業プロセス・適用ルールの標準化と責任の明確化の為の仕組み**と内部統制の有効性を継続的に評価する**監査の為のモニタリングの仕組み**の整備とシステム化が求められます。

「StarmineBizシリーズ」を活用した**内部統制対応準備ソリューション**は、クラウド型システムの利点を活かし、既存システムや外部システムとの連携を図りながら、業務の効率化のための業務改善を行うとともに、業務プロセスの定型化と定着を実現する為の基礎システムが低コストで容易に構築可能で、**内部統制環境の整備に向けた備え**として効果を発揮します。

また標準で英語での利用にも対応しており、英語を主にしている職場や海外の拠点での利用も可能になっています。



## ワークフローでシステム化が可能な業務

- 内部統制に関連する業務のシステム化
  - 営業の価格決定、特価申請、赤伝、返品、代替品送付のシステムによる管理
- 勤怠管理
  - 毎月の労働時間の管理
  - 有休・遅刻・早退・残業等の紙やメールベースの労務申請管理のシステムによる管理
- 従業員管理
  - 従業員情報の管理
  - マイナンバーの管理
- その他
  - SAPでの管理外の商品仕入手配のシステム化（SAPと一部連携）
  - 外注、外部委託先との情報の受け渡し、進捗管理

## Case Study

### 導入事例

- 外資系 工業用資材メーカー様の場合



きっかけは、内部監査での指摘に関する困り事でした。  
先方「内部監査で指摘された、承認管理とモニタリングの仕組みを構築できないか？」  
弊社「クラウドのメリットを活かした当社のワークフローで可能です！」  
この気づきにより浮き彫りとなった課題は以下となります。

- ・価格決定フローと責任の明確化、モニタリングの仕組み確立
- ・赤伝、返品、代替品送付の対応と責任の明確化、モニタリングの仕組み確立
- ・社内他拠点への製品手配の責任の明確化、モニタリングの仕組みの確立
- ・残業や有休取得等の労務申請フローと責任の明確化、モニタリングの仕組み確立
- ・人事評価、労働条件通知の対応と責任の明確化、モニタリングの仕組み確立...等々

内部監査の指摘と管理業務の実状をヒアリングの上、現状を分析・把握し、それにそった適切な運用とコストメリットのある改善案をご提案し、最適なカタチとして導入頂きました。

メールとエクセルで実施していた、顧客毎、製品毎に発生する見積り、赤伝等の処理と形骸化していた各種承認業務を定型化及び可視化し、モニタリング可能な仕組みを整備。部署毎に見積書の書式が違っていたことも解消でき、情報の一元管理と社内での共有が実現できました。

また、システムによる汎用的な統制環境の構築と運用が実現でき、属人で煩雑な業務の流れも整理することができました。

現在も継続して業務改善を続けながらご利用頂いておりますが、ご相談を承った際、お客様の立場に立ったご提案（コンサルティング）をさせて頂くことで、効果を産み、評価を頂いております。