

【目次】オンラインIPOコンサルティングサービス 一覧

テーマ	中分類	議題内容(項目)	議題時間	使用方法		
				使用用途	提出場所	
第1章 全般的な事項	01. IPOの全体像	1 総論	3分21秒			
		2 IPO事前整理シート	1分06秒	IPO進捗管理のため	IPOメンバー	
		3 IPOスケジュール表	1分06秒	IPO進捗管理のため	IPOメンバー	
		4 IPOタスク管理表	1分06秒	同上	同上	
第2章 業績に関する事項	01. ビジネスモデル・資本政策	1 総論	2分44秒			
		2 中期経営計画のテンプレート	2分44秒	管理目的・上場資料に使用すること	証券会社等	
		3 単年度予算の作成 (KPIの設定含む) のテンプレート	3分06秒	同上	同上	
		4 月次予算差異分析資料 (取締役会提出資料) テンプレート	2分02秒	同上	同上	
		5 資金計画実績差異テンプレート	1分09秒	同上	同上	
		6 SWOT分析シート	2分17秒	同上	同上	
		7 競合他社分析シート	1分32秒	同上	同上	
		8 主要取引先の状況分析シート	1分38秒	同上	同上	
		9 資本政策シート	1分43秒	同上	同上	
		10 投資回収計画書 (IBR) テンプレート	2分23秒	同上	同上	
	02. 特別利害関係者・関連当事者等の整理	1 総論	2分22秒			
		2 役員及び役員に準ずる者の経歴書シート	1分04秒	管理目的・上場資料に使用すること	証券会社等	
		3 関連当事者の判定シート	2分06秒	同上	同上	
		4 オーナー小関する会社等の状況	1分18秒	同上	同上	
	01. 管理部の個別業務事項 (組織体制・規程関係)	1 総論	3分18秒			
		2 組織図のテンプレート	2分43秒	人数が増えた際に、どのような会社組織でやっていくのかを決めること。	取締役会	
		3 職務権限表のテンプレート	2分32秒	誰が何を決めるのかという役割分担・責任を明確にすること。権限委譲して機動性を確保すること。	取締役会	
		4 議事録のテンプレート	1分58秒	決議事項、その責任等を追跡可能なように残しておくこと。	各種会議体	
		5 【関連資料】取締役会の月次報告テンプレート	1分51秒			
		6 規程一覧表	1分03秒			
7 規程のテンプレート (基本規程)		2分48秒	規程を管理すること。上場においても規程の整備・運用は必要。	取締役会		
8 規程のテンプレート (人事・総務規程)		5分34秒				
9 規程のテンプレート (業務関連規程)		5分28秒				
10 規程のテンプレート (経営管理・財務経理規程)		9分42秒				
11 規程のテンプレート (リスク管理・法務規程)		5分39秒				
12 【関連資料】反社・与信チェック表		2分28秒				
02. 管理部の個別業務事項 (法務関係)	1 総論	2分10秒				
	2 反社・与信チェック表のテンプレート	1分31秒	反社チェック目的	—		
	3 リスク管理表のテンプレート	1分35秒	リスク管理目的	リスク管理委員会		
	4 関連法令等のコンプライアンスチェックリストのテンプレート	1分38秒	コンプライアンスチェック目的	リスク管理委員会		
	5 許認可・免許・登録状況、加計財産管理一覧表のテンプレート	1分05秒				
	6 重要な契約書一覧のテンプレート	1分39秒				
	7 クレーム管理表のテンプレート	1分36秒				
	8 リスク管理基本計画書のテンプレート	3分52秒	リスク管理委員会の運用	リスク管理委員会		
	9 リスク管理委員会の対応報告書のテンプレート	1分45秒	リスク管理委員会の運用	リスク管理委員会		
03. 管理部の個別業務事項 (販売・購買関係)	1 総論	5分48秒				
	2 販売サイクルのフローチャート	3分44秒	上場審査資料で提出が必要なもの。上場審査の質問でもこの流れの説明が必要。重要。	証券会社 監査人		
	3 販売サイクルのBCM	3分30秒	上場審査上必要であるが、基本的に監査人が中心に見られるもの。	同上		
	4 販売サイクルの業務記述書	1分41秒	同上	監査人		
	5 【参考資料】採算管理表	2分59秒				
	6 【参考資料】物件管理表	1分37秒				
	7 購買サイクルのフローチャート	4分38秒	上場審査資料で提出が必要なもの。上場審査の質問でもこの流れの説明が必要。重要。	証券会社 監査人		
	8 購買サイクルのBCM	2分11秒	上場審査上必要であるが、基本的に監査人が中心に見られるもの。	同上		
	9 購買サイクルの業務記述書	1分31秒	同上	監査人		
第3章 管理に関する事項	04. 管理部の個別業務事項 (人事関係)	1 総論	2分30秒			
		2 労務違反チェックリスト	1分59秒	労務違反のセルフチェックのため	—	
		3 人員推移表の作成、離職申請シート	1分57秒			
		4 経理責任者採用チェックリスト	1分49秒			
	05. 管理部の個別業務事項 (IT関係)	1 総論	2分29秒			
		2 システム概要	1分34秒			
		3 IT統制チェックリスト	2分51秒			
		4 アクセス制限表	1分18秒			
	06. 管理部の個別業務事項 (子会社関係)	1 総論	2分30秒			
		2 子会社管理テンプレート	1分08秒	管理目的・上場資料に使用すること	証券会社等	
	07. 管理部の個別業務事項 (J-SOX関係)	3 投資ファンドの状況管理シート	1分01秒	同上	同上	
		1 総論	4分18秒	内部統制報告制度への対応	—	
2 J-SOX計画書		3分38秒	同上	監査人		
3 全社統制BCM		2分20秒	同上	監査人		
4 決算財務プロセス BCM		1分54秒	同上	監査人		
5 IT統制 BCM		2分56秒	同上	監査人		
6 販売サイクル (3点セット、運用テスト)		2分04秒	同上	監査人		
7 購買サイクル (3点セット、運用テスト)		2分06秒	同上	監査人		
8 ロールフォロー ド		2分11秒	同上	監査人		
9 J-SOX報告書		1分44秒	同上	監査人		
08. 管理部の個別業務事項 (内部監査関係)	1 総論	2分28秒				
	2 内部監査計画書	1分44秒	内部監査運用のため	証券会社		
	3 内部監査実施通知書	0分48秒	内部監査運用のため	証券会社		
	4 内部監査チェックリスト_管理本部(総務部)	2分51秒	内部監査運用のため	証券会社		
	5 内部監査報告書 (個別)_管理本部(総務部)	1分33秒	内部監査運用のため	証券会社		
	6 内部監査改善報告書	1分38秒	内部監査運用のため	証券会社		
	7 内部監査報告書	1分23秒	内部監査運用のため	証券会社		
09. 監査役の個別業務事項 (監査役監査関係)	1 総論	2分27秒				
	2 監査役監査計画書	1分59秒	監査役監査運用のため	証券会社		
	3 年間監査実施計画書	1分48秒	監査役監査運用のため	証券会社		
	4 面談シート	1分19秒	監査役監査運用のため	証券会社		
	5 重要な会議への出席管理表	1分17秒	監査役監査運用のため	証券会社		
	6 監査役監査実施報告書	1分28秒	監査役監査運用のため	証券会社		
	7 監査役の監査報告書	1分24秒	監査役監査運用のため	証券会社		
10. 管理部の個別業務事項 (官庁その他関係)	1 総論	2分37秒				
	2 行政・税務署・労働局指摘事項・新法とその対応シート	1分02秒	イレギュラー要因の管理のため	—		
	3 証券会社の指摘事項とその対応シート	1分12秒	指摘事項の管理のため	証券会社		
	4 監査法人の指摘事項とその対応シート	1分23秒	指摘事項の管理のため	監査人		
第4章 開示に関する事項	01. 決算体制	1 総論	2分07秒	経理部の体制整備のために使用	—	
		2 会計処理要領	1分05秒	同上	監査人	
		3 勘定科目一覧	1分00秒	同上	監査人	
		4 決算スケジュール表	1分44秒	同上	監査人	
		5 決算・開示チェックリスト	1分24秒	同上	監査人	
		6 勘定科目チェックリスト	1分28秒	同上	監査人	
		7 経理責任者の採用チェックリスト	1分28秒	同上	—	
	02. 決算関連業務	1 総論	2分29秒	経理業務の仕組化のために使用	—	
		2 組替表	2分15秒	同上	監査人 証券会社	
		3 連結精算表	2分15秒	同上	監査人 証券会社	
		4 キャッシュフロー計算書	1分55秒	同上	監査人	
		5 注記関連資料	2分17秒	同上	監査人	
		6 【参考資料】固定資産台帳	3分04秒	同上	監査人 証券会社	
		7 【参考資料】固定資産の減損シート	2分24秒	同上	監査人	
		8 【参考資料】税効果会計シート	2分37秒	同上	監査人	
	03. 開示関連業務	1 総論	3分08秒			
		2 上場申請のための有価証券報告書の役割分担表	2分08秒			
		3 上場申請のための四半期報告書の役割分担表	1分26秒			
	第5章 上場申請書類等に関する事項	01. 上場申請書類等	1 総論	3分11秒		
			2 各種説明資料の役割分担表	1分13秒	IPO進捗管理のため	IPOメンバー
3 上場申請書類一覧			0分53秒	同上	同上	