

ITGC-04【定期レビュー】アカウント棚卸 実施報告書（2025Q4）

東都マニュファクチャリング株式会社（架空）
本資料は内部統制テスト用のダミーエビデンスです（架空データ）。

実施概要

実施日：2025年12月15日～12月23日 / 対象：ERP・会計・HR-PAY

結果サマリー（抜粋）

システム	総数	未稼働（90日）	削除/無効化	完了
ERP	312	7	7	7
会計GL	58	1	1	1
HR-PAY	74	2	2	2

承認

レビュー：情シスMgr 渡辺（印） 2025年12月24日