

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