

カテゴリ	審査項目
起票者	起票者の部署名が記載されていること
起票者	起票者の氏名が記載されていること
起票者	起票承認者氏名/役職が記載されていること
稟議名	稟議対象案件名が記載されていること
稟議名	プロジェクト番号（記載ない場合は特例申請番号）が記載されていること
概要	稟議申請の概要が記載されていること
概要	概要に記載された内容は、他の記載項目と矛盾がないこと
記載項目	契約先会社名が記載されていること（存在確認できることが望ましい）
記載項目	作業内容が詳細に記載されていること
記載項目	作業内容に概要との矛盾がないこと
記載項目	契約費用が記載されていること
記載項目	契約費用が予算内の金額であること
記載項目	1人月単価が80万円～300万円の間であること
記載項目	1人月単価が300万円を超える場合、会計部門の審査を受けた旨が記載されていること
記載項目	契約期間が記載されていること、契約期間が1年を超える場合、会計部門の審査を受けた旨が記載されていること
記載項目	契約期間が未来日であること
記載項目	契約期間は契約費用記載の内容と矛盾しないこと
記載項目	納品物、成果物が定義されており、作業概要と乖離がないこと
記載項目	検収予定日が記載されていること
記載項目	検収予定日は未来日かつ契約期間の最終日であること
記載項目	支払い予定日が記載されていること
記載項目	支払い予定日は未来日かつ契約基幹終了後の翌月末であること
記載項目	費用計上方法が記載されていること（プロジェクト費用、ハードウェア費用、ソフトウェア費用、その他経費のいずれか）
記載項目	予算申請状況が記載されていること、記載されていない場合、特別予算申請番号が記載されていること
記載項目	予算状況が記載されていること
記載項目	予算、残高、今回費用、実行後残の間に計算上の矛盾が生じないこと
記載項目	提出書類が記載されていること
記載項目	重要計画案件の場合、セキュリティ審議会の承認番号が備考欄に記載されていること