

5. 内部監査専用エディションの主要レポート

Web内部監査実施の集計結果から作成されます。
これを確認して、内部監査の一定の品質を確保します。

内部監査概要 2008/5/21

グループコード	グループ名	エビビューグループ: Web0209 V2.0
実施プロジェクト名	abo05	abo-03管 内部運用システム構築
会社コード	001	会社名 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/04/01 ~ 2007/05/31
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
対象システム	001	対象システム abo03エビビュー株式会社
実施進行プロセス名	011001001000200	調査進行プロセス 調査の内部運用プロセス
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/05/21

個別調査(1)-1 職務遂行プロセスの内部監査結果一覧

グループコード	グループ名	エビビューグループ: Web0209 V2.0
実施プロジェクト名	abo05	abo-03管 内部運用システム構築
会社コード	001	会社名 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/04/01 ~ 2007/05/31
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
対象システム	001	対象システム abo03エビビュー株式会社
実施進行プロセス名	011001001000200	調査進行プロセス 調査の内部運用プロセス
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/05/21

個別調査(2) 統制手続のテスト調査

グループコード	グループ名	エビビューグループ: Web0209 V2.0
実施プロジェクト名	abo05	abo-03管 内部運用システム構築
会社コード	001	会社名 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/04/01 ~ 2007/05/31
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
対象システム	001	対象システム abo03エビビュー株式会社
実施進行プロセス名	011001001000200	調査進行プロセス 調査の内部運用プロセス
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/05/21

個別調査(3) 例外事項の評価

グループコード	グループ名	エビビューグループ: Web0209 V2.0
実施プロジェクト名	abo05	abo-03管 内部運用システム構築
会社コード	001	会社名 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/04/01 ~ 2007/05/31
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
対象システム	001	対象システム abo03エビビュー株式会社
実施進行プロセス名	011001001000200	調査進行プロセス 調査の内部運用プロセス
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/05/21

個別調査(7) 統制手続のサンプル対象と照合対象ドキュメント

グループコード	グループ名	エビビューグループ: Web0209 V2.0
実施プロジェクト名	abo05	abo-03管 内部運用システム構築
会社コード	001	会社名 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/04/01 ~ 2007/05/31
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
対象システム	001	対象システム abo03エビビュー株式会社
実施進行プロセス名	011001001000200	調査進行プロセス 調査の内部運用プロセス
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/05/21

出高リスト

シグ	出高日	出高%	受注%	受注先	商品コード	商品名	出高数量	出高単位	出高標準コード	出高標準名	備考
01	2007/7/6	0.00	0.00	01	00-00	印刷紙	100	100	00-00	印刷紙	代用品
02	2007/7/6	0.00	0.00	01	00-00	印刷紙	100	100	00-00	印刷紙	代用品
03	2007/7/6	0.00	0.00	01	00-00	印刷紙	100	100	00-00	印刷紙	代用品

出高リスト (続)

シグ	出高日	出高%	受注%	受注先	商品コード	商品名	出高数量	出高単位	出高標準コード	出高標準名	備考
04	2007/7/6	0.00	0.00	01	00-00	印刷紙	100	100	00-00	印刷紙	代用品
05	2007/7/6	0.00	0.00	01	00-00	印刷紙	100	100	00-00	印刷紙	代用品
06	2007/7/6	0.00	0.00	01	00-00	印刷紙	100	100	00-00	印刷紙	代用品

個別調査(1) 職務遂行プロセスの内部監査結果 (続)

グループコード	グループ名	エビビューグループ: Web0209 V2.0
実施プロジェクト名	abo05	abo-03管 内部運用システム構築
会社コード	001	会社名 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/04/01 ~ 2007/05/31
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
対象システム	001	対象システム abo03エビビュー株式会社
実施進行プロセス名	011001001000200	調査進行プロセス 調査の内部運用プロセス
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/05/21

個別調査(7) 統制手続のサンプル対象と照合対象ドキュメント (続)

グループコード	グループ名	エビビューグループ: Web0209 V2.0
実施プロジェクト名	abo05	abo-03管 内部運用システム構築
会社コード	001	会社名 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/04/01 ~ 2007/05/31
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
対象システム	001	対象システム abo03エビビュー株式会社
実施進行プロセス名	011001001000200	調査進行プロセス 調査の内部運用プロセス
実施者	001	実施者 abo03エビビュー株式会社
実施日	001	実施日 2008/05/21