

FY2026 Q1 アクセスレビュー

AR-2026-demo

対象期間: 2026/04/01 ~ 2026/06/30

適用規格: SOC 2 CC6.2/CC6.3 / ISO A.9.2.5 / ISO 7.5.2/7.5.3

対象システム

システム名
Slack
GitHub (acme-inc)

全体集計

総件数	13 件
継続	10 件
削除	2 件
要確認	1 件
未回答	0 件

母集団ソース内訳

ソース種別	件数	抽出日時
Slack	11	2026/04/03
GitHub	2	2026/04/03

アカウント種別内訳

アカウント種別	件数
システムアカウント	8
特権ユーザー	2
一般ユーザー	1
ベンダー / 外部	2

削除 実行確認状況

削除決定	2 件
------	-----

実行確認済み 2 件
未確認 0 件

是正チケット

登録済み 2 件
未登録 0 件
詳細 07_remediation_tickets.csv 参照

是正完了確認

確認済み 2 / 2 件
確認手段 手動確認: 2件
詳細 08_post_change_validation.csv 参照

レビューア別の回答状況

レビューア	担当	回答済み	未回答
alice@acme-inc.example	13	13	0

例外・リスク受容

例外件数 1 件

ユーザー	システム	理由	期限
Wantedly uaaa000007@slack-bot	Slack	連携継続の例外申請	2026/04/30

権限基準表

状態 添付あり (v1)
ファイル名 03_role_baseline_v1_dummy.pdf
アップロード日時 2026/04/01
メモ 初版

承認・サインオフ

承認状態 承認済み
承認者 Alice Yamamoto (alice@acme-inc.example)
承認日時 2026/04/03

文書管理情報

版数	v1.0
作成者	Alice Yamamoto (alice@acme-inc.example)
保持期限	2028/06/30
廃棄方針	保持期限到来後に安全に削除すること