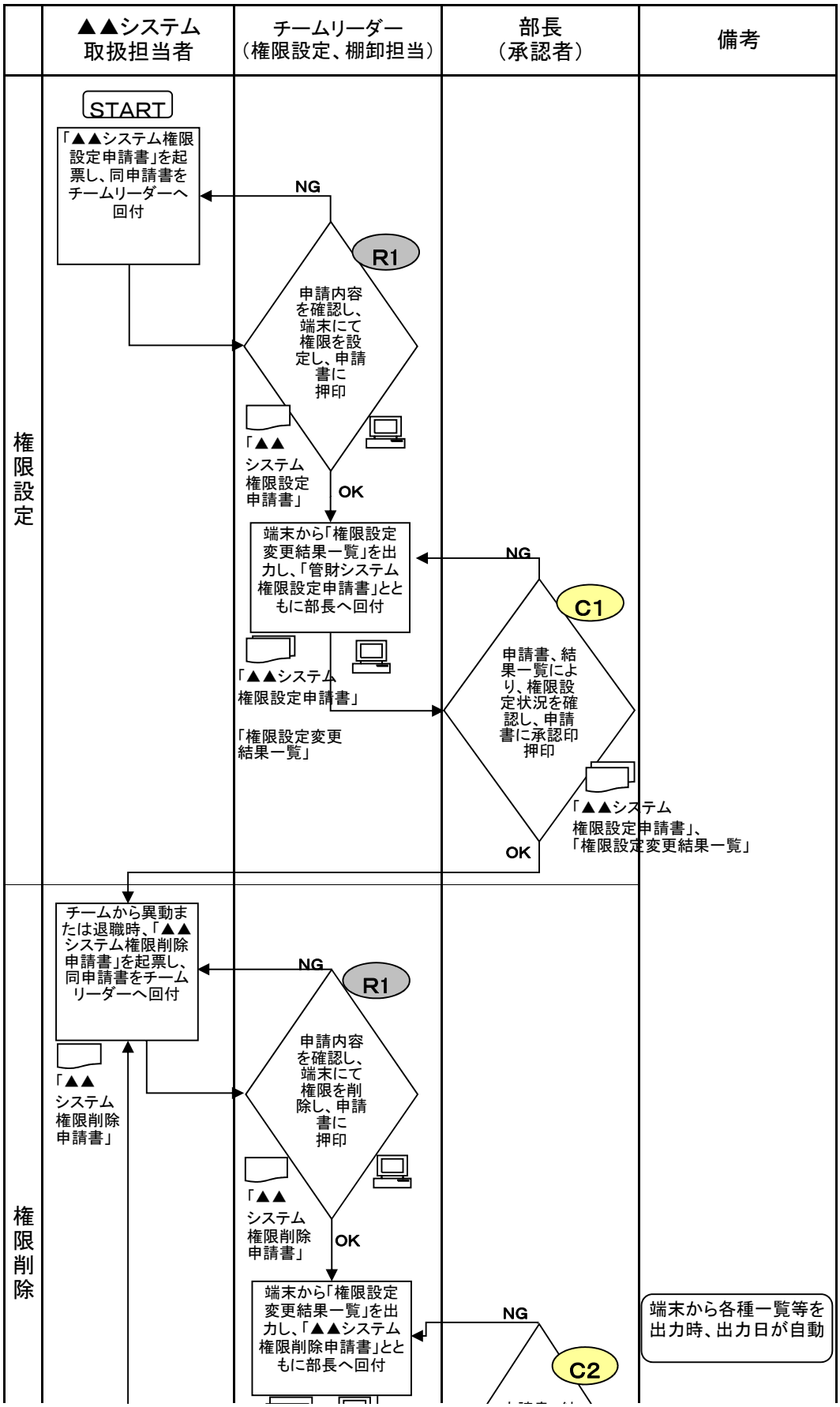
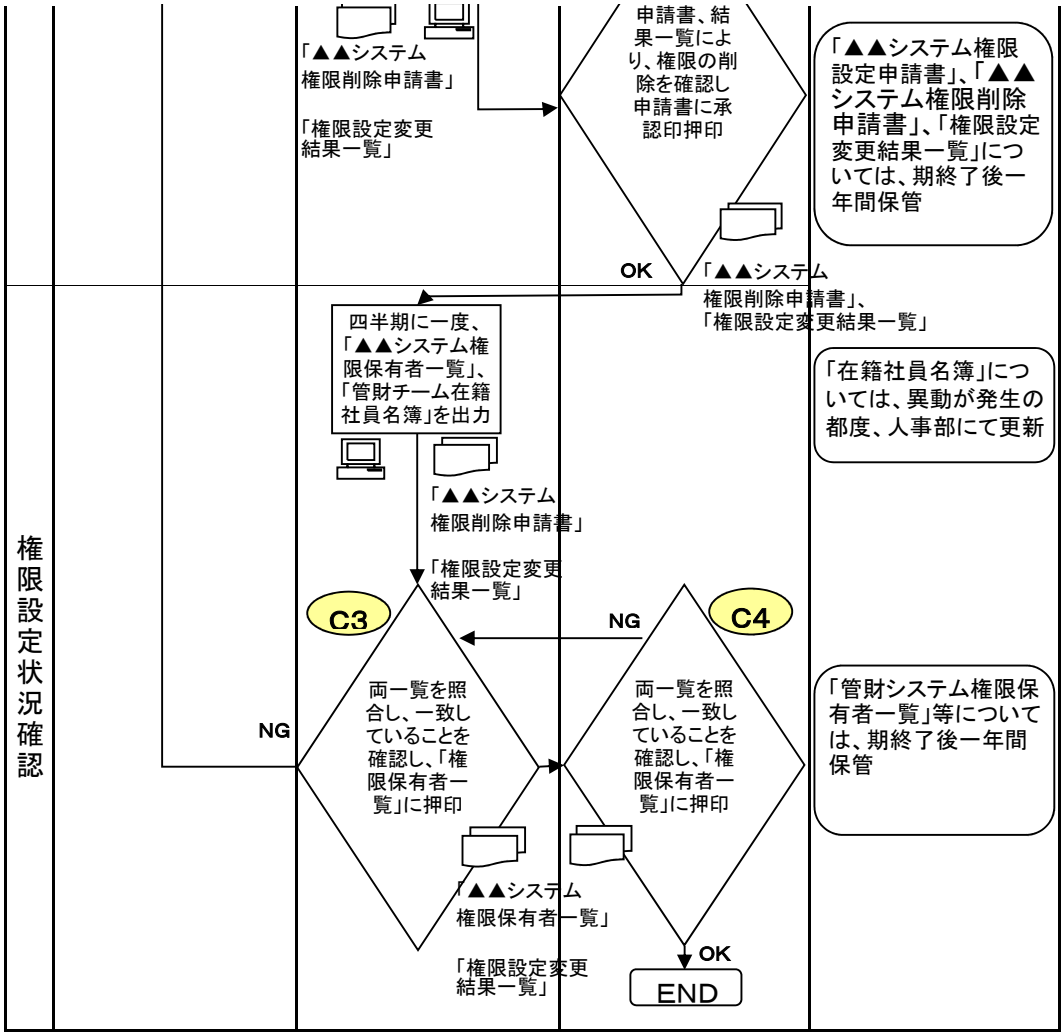
業務：▲▲システムに係るアクセス権限管理

業務フロー




権限設定状況確認
「▲▲システム
権限削除申請書」
「権限設定変更
結果一覧」
申請書、結果一覧により、権限の削除を確認し申請書に承認印押印
「▲▲システム権限設定申請書」、「▲▲システム権限削除申請書」、「権限設定変更結果一覧」については、期終了後一年間保管
OK
「▲▲システム
権限削除申請書」、
「権限設定変更結果一覧」
四半期に一度、「▲▲システム権限保有者一覧」、「管財チーム在籍社員名簿」を出力
「在籍社員名簿」については、異動が発生の都度、人事部にて更新
「▲▲システム
権限削除申請書」
「権限設定変更
結果一覧」
C3
NG
C4
NG
両一覧を照合し、一致していることを確認し、「権限保有者一覧」に押印
両一覧を照合し、一致していることを確認し、「権限保有者一覧」に押印
「管財システム権限保有者一覧」等については、期終了後一年間保管
「▲▲システム
権限保有者一覧」
「権限設定変更
結果一覧」
OK
END