**プライバシーマーク付与適格性審査申請書類について**

プライバシーマーク付与適格性審査申請書類（【申請様式0更新】～【申請様式11更新】）の作成にあたりましては、以下の注意事項を必ずお読みいただきますようにお願い申し上げます。

**【ご記入上の注意事項】**

**・必ずお読みいただいたうえで申請書類を作成してください。**

**・申請書類一式を同封した封筒等の表面に朱書きで「申請書類在中」と記載ください。**

**・申請書類に不備があった場合、返却となる場合もあります。あらかじめご了承のほど**

**宜しくお願い申し上げます。**

**・前回の審査から今回の申請までの期間に合併・分社等があった場合、別途、報告書の**

**提出が必要となります。詳しくはホームページの「合併・分社の手続き」でご確認ください。**

１．全ての書類について

（１）**印刷はA4サイズ縦の用紙を使用し、【申請様式0更新】以降のページを印刷してください。印刷**

**は片面印刷・両面印刷のいずれでも問題ありません（このページ及び次ページは印刷不要です）。**

（２）年月日は西暦で記入してください。なお、添付資料等として、既存の和暦で表記された社内資料の

写しを代用される場合、西暦に修正する必要はありません。

２．【申請様式0更新】プライバシーマーク付与適格性審査申請チェック表について

（１）提出される書類については、そのチェック欄に「有」「○」もしくは「✔」を記入してください。

No.1～No.14については提出が必須の書類です。

（２）**前回の付与契約の締結後に事業者概要の変更（※注）があった場合、No.16の「定款、その他これに準ずる規程類」の提出が必要となります。**

なお、「定款、その他これに準ずる規程類」については、法人の形態により、提出していただく書類が異なります。以下の①～③のいずれかを提出してください。

　※注：資本金額、役員構成の変更、合併・分社があった場合

①「定款」を提出していただく法人

株式会社、有限会社、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人等のような、定款の作成が法により義務付けされている団体

②「寄付行為」を提出していただく法人

 　　財団である医療法人、学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人、財団である職業訓練　　法人のような、寄付行為の作成が法により義務付けられている法人

③「団体の運営について定めた規程」を提出していただく法人

 定款、寄付行為のどちらも作成が法により義務付けられていない団体

※当団体については、団体の運営を定める規程（多数決の原則が行われ、構成員の変更にも係らず団体そのものが存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理その他団体として主要な点を確立していること等を含む）を定款または寄付行為に替わるものといたします。

（３）**以下の場合については、原本ではなく写しを提出してください。**

① 書類No.6、No.7、No.8、No.9、及びNo.10の様式を使って作成せずに、社内の資料を代用と

して（以下、「代用資料」という。）提出される場合

② 任意で書類No.18～No.20を提出される場合

（４）**書類No.17の「変更報告書」は、前回の付与適格決定後、「事業者名、本店所在地、代表者」に**

**変更があったが、同報告書を提出していない申請事業者のみに提出していただくものです。**

①【申請様式0更新】「プライバシーマーク付与適格性審査申請チェック表」のNo.16のチェック

欄に「有」「○」もしくは「✔」を記入してください。

②【申請様式1更新】「プライバシーマーク付与適格性審査申請書」に、現在の情報を記入のうえ

併せて「変更報告書」を提出してください。様式は、ホームページ「各種様式ダウンロード」

よりダウンロードしてください。

（５）書類No.13～No.14を事前に提出していただくのは、現地審査の実施前にPMSの一部を審査員が　　確認することで、現地審査でのより適切・効率的な審査を実現することを目的としています。

（６）自社の子会社や支店を含むEU域内の事業者から移転された「EU域内にいる個人の個人情報」を

日本国内において取り扱う事業者におかれましては、「５．EU域内に拠点を有している事業者より

移転された個人情報を取り扱う事業者様へのアンケート」にご回答願います。

EU域内の自社の子会社における従業者情報を日本国内に移転するなどのように、当該個人情報を日本国内で取り扱う事業者は、規格A.3.3.2（法令,国が定める指針その他の規範）に係る補完的ルールを参照できる手順を確立し、自らが定めた手順（ルール）に基づきPMSを運用する必要がございます。なお、当該個人情報を取り扱わない事業者におかれては、特に対応していただく必要はございません。

※詳細については以下をご参照ください。

　　　・「EU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」に

係る対応について

３．【申請様式1更新】から【申請様式11更新】の各書類においても、記入上の注意事項をご案内して　　　おりますので、必ずお読みいただいたうえで作成してください。

以上

**【申請様式0更新】**

プライバシーマーク付与適格性審査申請チェック表

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

プライバシーマーク審査センター 御中

　　２０　　年　　月　　日

**プライバシーマーク付与適格性審査申請チェック表**

プライバシーマーク付与適格性審査の申請にあたり、以下の必要書類が揃っていることを確認 して提出します。

申請事業者名

申請担当者名

全てのチェック欄に「有」「○」「✔」等のチェック印が付いていることを提出前にご確認ください。

**１．必須でご提出いただく書類**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﾁｪｯｸ欄 | No | **申 請 書　類** |
|  | 1 | 【申請様式1更新】プライバシーマーク付与適格性審査申請書**（代表者印の捺印必須）** |
|  | 2 | 【申請様式2更新】事業者概要 |
|  | 3 | 【申請様式3更新】個人情報を取扱う業務の概要 |
|  | 4 | 【申請様式4更新】すべての事業所の所在地及び業務内容 |
|  | 5 | 【申請様式5更新】個人情報保護体制 |
|  | 6 | 【申請様式6更新】個人情報保護マネジメントシステム文書の一覧 |
|  | 7 | 【申請様式7更新】JIS Q 15001との対応表 |
|  | 8 | 【申請様式8更新】教育実施サマリー（全ての従業者に実施した教育実施状況） |
|  | 9 | 【申請様式9更新】内部監査実施サマリー（全ての部門に実施した内部監査実施状況） |
|  | 10 | 【申請様式10更新】マネジメントレビュー（事業者の代表者による見直し）実施サマリー |
|  | 11 | 【申請様式11更新】前回適格決定時から変更のあった事業の報告 |
|  | 12 | 最新の個人情報保護マネジメントシステム文書一式の写し（【申請様式6更新】、及び【申請様式7更新】に記載の内部規程・様式の全て。なお、様式は未記入で空欄のままの見本。） |
|  | 13 | 個人情報を特定した台帳、いわゆる「個人情報管理台帳」の運用記録（様式ではない）の　　　冒頭1ページの写し |
|  | 14 | 上記13に対応する、いわゆる「リスク分析結果」の写し |

**２．該当する場合にご提出いただく書類**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﾁｪｯｸ欄 | No | **申 請 書　類** |
|  | 15 | 登記事項証明書（「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」）等申請事業者（法人）の実在を証す公的文書の原本（申請の日前3か月以内の発行文書。**写し不可**。） |
|  | 16 | 定款、その他これに準ずる規程類の写し |
|  | 17 | 変更報告書（前回の付与適格決定後に「事業者名、本店所在地、代表者」に変更があったが変更報告書を提出していない場合は必須） |

**３．任意でご提出いただく書類**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﾁｪｯｸ欄 | No | **申 請 書　類** |
|  | 18 | 教育を実施したことが確認可能な記録一式（「教育計画書」「教育実施報告書」等の運用記録や教材の写し、「理解度確認テスト」等の雛形） **※注１ ※注２** |
|  | 19 | 内部監査を実施したことが確認可能な記録一式（「内部監査計画書」「内部監査実施報告書」「内部監査チェックリスト」等の写し）　**※注１ ※注２** |
|  | 20 | マネジメントレビュー（代表者による見直し）を実施したことが確認可能な記録一式（「マネジメントレビュー議事録」の写し）　**※注１** |
|  | 21 | 会社パンフレット等 |

※注１：事前に提出していただくと現地審査当日の審査がより効率的・効果的になり、所要時間の短縮化につながります。

※注２：教育や内部監査の記録については、実施したことが確認できればよく、それぞれ数ページ分の写しを提出してください（全ての写しを提出していただく必要はありません。）。

**４．アンケート**

|  |
| --- |
| （１）グループ会社である複数事業者において同時期の現地審査のご希望がある場合、当該グループ事業　者名をご記入ください。**※注３**　　　　・　　　　・・・・ |
| （２）コンサルタント会社を利用している場合、その事業者名をご記入ください。　　　　・ |

　※注３：グループ会社とする範囲は、同一の個人情報保護マネジメントシステムをベースに運用している場合を対象と

いたします。なお、スケジュール調整のため、現地審査の実施時期が遅くなる可能性があります。あらかじめ

 2

ご了承ください。

**５．EU域内に拠点を有している事業者より移転された個人情報を取り扱う事業者様への**

**アンケート**

|  |
| --- |
| 1. 貴組織は、自社の子会社や支店を含むEU域内の事業者から十分性認定に基づき、個人情報の提供　（移転）を受けていますか。
	1. （　　）　提供を受けている。
	2. （　　）　提供を受けていない。
 |
| 1. 貴組織は、国内の他の事業者がEU域内の事業者から十分性認定に基づいて提供（移転）を受けた個人情報について、その国内の他の事業者から提供を受けていますか。
	1. （　　）　提供を受けている。
	2. （　　）　提供を受けていない
 |
| 1. 上記（１）、（２）の各①に該当する場合、どのような個人情報を取り扱っていますか。

　　・（１）①に該当する場合：　　・（２）①に該当する場合： |

 本頁は空白です。

**【申請様式1更新】**プライバシーマーク付与適格性審査申請書

プライバシーマーク付与適格性審査申請書

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 殿

２０ 年 　月　 日

 ﾌﾘｶﾞﾅ

申請事業者名称

登録番号（８桁＋付与回数（２桁）） （　　　）

所在地 (登記上の本店住所)

 ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者役職 代表者氏名

法人番号（１３桁）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

当組織は、プライバシーマーク制度の趣旨に賛同し、下記の事項について誓約するとともに

申請書類一式を添付してプライバシーマーク付与適格性審査を申請します。

記

１．「[プライバシーマーク付与適格性審査に関する約款](http://privacymark.jp/application/doc/PM220_policy.pdf)」を承認し遵守すること

２．プライバシーマーク付与適格性審査のために必要なすべての情報を開示すること

３．貴協会に開示する情報の一切は、事実であること

４．「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」に定める欠格事項に該当しないこと

５．「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭和二十三年七月十日法律第百二十二

号）第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」、又はこれらに類似する営業を営む事業者

でないこと

６．「探偵業の業務の適正化に関する法律」（平成十八年六月八日法律第六十号）第２条第２項に

規定する「探偵業」を事業として行う場合にはJIS Q 15001要求事項に適合した個人情報の取

扱いを行うこと

７．本申請に伴う所定の申請料を納付すること

以 上

 ﾌﾘｶﾞﾅ

　　申請担当者　氏　　名　 ：

　　　　勤務先所属及び役職 ：

　　　　　　勤務先郵便番号 ：

　　　　　　勤務先所在地　 ：

e-mailアドレス：

　　　　　　勤務先電話番号 ：

　　　　　　勤務先FAX番号 ：

【記入上の注意事項】

※以下の③、⑤、⑥、及び⑧について、プライバシーマーク制度では、JIS第一・第二水準以外の文字が使用されて

いる場合、該当する文字をJIS第一・第二水準の文字に縮退して管理・運用いたします。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 日 付 ：申請書類の提出日を記入してください。

③ 申請事業者名称：申請する事業者の登記上の正式商号を省略せずに正確に記入してください。付与適格決定後の

　　　　　　　　　 付与契約書及び登録証には、ご記入いただいた代表者役職、代表者氏名、及び登記上の本店住所

　　　　　　　　　 が記載されます。

④ 登録番号 ：登録証に記載されている現在の登録番号(8桁及び(nn)付与回数)を正確に記入してください。

（例：10123456(02)）

⑤ 所在地 ：申請事業者の登記上の本店の所在地を省略せずに正確に記入してください。 なお、現在の営業上

 の所在地であるかについては問いません。

⑥ 代表者氏名 ：申請事業者の代表取締役社長、会長、理事長等の、代表権を持つ者の役職及び氏名を記入してく

ださい。氏名には、カタカナで振り仮名をふってください（手書きでも問題ありません）。また、

代表者印は、商業・法人登記している事業者の場合、代表者印として登記所（法務局）に印鑑

登録されているものをご捺印ください（代表者の個人印、個人実印等は不可）。

⑦ 法人番号 ：「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に係る13桁の番号

（法人番号）をご記入ください。なお、法人番号が付与されていない事業者におかれては、記入

は不要です。

⑧ 申請担当者 ：申請事業者の事務連絡窓口でもある担当者について、氏名、所属、連絡先となる勤務先所在地、

電話番号、FAX番号、勤務先のe-mailアドレスを記入してください。氏名については、カタカナ

で振り仮名をふってください（手書きでも問題ありません）。勤務先のe-mailアドレスがない

場合は「なし」と記入してください。

⑨「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」（以下「同規程」という。）に定める欠格事項とは以下に記載されたものです。欠格事項に該当しないことを確認してください。該当する場合、同規程の3.2で定める期間中は申請できません。

|  |
| --- |
| 3.1　プライバシーマーク付与適格性を有しない者 次の3.1.1～3.1.3のいずれかに該当する事業者（実質的に同一とみなすべき事業者を含む。以下同じ。）は、プライバシーマーク付与適格性（以下「付与適格性」という。）を有しない。3.1.1　事業拠点 外国法人は、付与適格性を有しない。ただし次のいずれにも該当するときはこの限りではない。a）日本の法律に基づいて支店として登記している場合b）日本国内で取得した個人情報（当該外国法人の従業者の個人情報を除く。）の取扱いが日本国内に限られる場合3.1.2　役員 役員（法人でない団体で代表者又は代理人の定めのあるものの代表者又は代理人を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がある事業者は、付与適格性を有しない。a）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者b）「個人情報の保護に関する法律」の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者c）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に基づき指定暴力団又は暴力団連合に指定された暴力団の構成員である者3.1.3　インターネット異性紹介事業者「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」（平成１５年６月１３日法律第８３号）に規定する「インターネット異性紹介事業者」のうち、次に掲げる各項目のいずれか一つでも満たすことができない者は、付与適格性を有しない。a）基本情報の開示 次に掲げる事項をホームページにより、登録希望者又は登録者（以下「顧客」という。）が閲覧できるようにしていること。① 事業者の概要（事業者名、代表者名、住所、電話番号）② 提供サービスの内容と価格③ 顧客相談の専用窓口の連絡先b）サービス提供の対象 １８歳以上の独身者のみを対象としていること。c）サービス内容及び提供条件の明確化 顧客にサービスを提供するに当たっては、提供サービスごとの名称とその内容、対応する価格、提供する条件等を明記していること。「特定商取引に関する法律」（昭和５１年６月４日法律第５７号）の適用を受ける場合は、同法の規定に従って、適正に実施していること。d) 公安委員会への届出 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第７条の規定に基づき、管轄する都道府県の公安委員会に届け出ていること。e）本人確認 登録希望者が本人であり、かつ、１８歳以上であることを、公的な証明書を用いて確認し、その写しを記録として保管していること。f) 独身である旨の確認又はそれに代わる措置 登録希望者が独身者であることを、公的な証明書を用いて確認し、その写しを記録として保管していること。又は、提供するサービスが、次に掲げる①から⑥の条件をすべて満たしていること。① 会員制のサービスであること② 独身である旨を宣誓させていること（入会申込みの際に必ず独身である旨を回答させること）③ 会員規約に、もし既婚者であることが発覚した場合、退会はもちろんのこと、損害賠償を求めることがある旨を規定していること④ 有料サービスであること（男女双方とも有料）⑤ 交際に合意するまでは、事業者のシステムを介して本人同士が連絡をとりあう仕組みであること⑥ 事業者のシステムを介して本人同士が連絡をとりあう場合において、その内容に公序良俗に反するものが含まれていないか確認し、必要に応じて会員資格の停止又は退会の措置を講じていること |

⑩ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（以下「風営法」という。）（昭和二十三年七月十日法律第百二十二号）第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」は下記のとおりです。

|  |
| --- |
| （風営法第２条第６項）「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。一 　浴場業（公衆浴場法 （昭和二十三年法律第百三十九号）第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。）の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業二 　個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業（前号に該当する営業を除く。）三 　専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場（興行場法 （昭和二十三年法律第百三十七号）第一条第一項 に規定するものをいう。）として政令で定めるものを経営する営業四 　専ら異性を同伴する客の宿泊（休憩を含む。以下この条において同じ。）の用に供する政令で定める施設（政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。）を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業五 　店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業六 　前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの（風営法第２条第７項）「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。一 　人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの二 　電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの（風営法第２条第８項）「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること（放送又は有線放送に該当するものを除く。）により営むものをいう。（風営法第２条第９項）「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際（会話を含む。次項において同じ。）を希望する者に対し、会話（伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。）の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの（その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。）をいう。（風営法第２条第１０項）「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの（その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。）をいう。 |

⑪ 「探偵業の業務の適正化に関する法律」（平成十八年六月八日法律第六十号）第２条第２項に規定する「探偵業」の

定義とは下記のとおりである。

|  |
| --- |
| 第二条　この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって　　当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。　２　この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道（不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることも含む。以下同じ。）を業として行う個人も含む。）の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。　３　この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。 |

**【申請様式2更新】**事業者概要（申請時の申請事業者の概要を記入いただくものです。）

|  |  |
| --- | --- |
| 売上高 |  |
| 事業内容※売上割合が高い順にご記入ください |  |
| 設立年月日 |  |
| 資本金 |  |
| 従 業 者 数 | * 役　員 　 ： 　 　名
* 正社員 　　： 　 　名
* 契約社員　　： 　　名
* 受入派遣社員： 　　名
* 受入出向社員： 　　名
* パート・アルバイト等： 　　名

  　合計　　 名 |
| 事業者のURL | ・ |
| 個人情報保護方針を表示するURL | ・ |
| 個人情報の入力（取得）を行う全てのURL | ・・・ |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 売上高 ：最新の会計年度の売上高を記入してください。

③　事業内容 ：売上高の多い順にその事業内容を簡潔に記入してください。最も売上高が多いものを主要な事業

としますが、申請を受理した審査機関において業種が決定されます。なお、フランチャイザーは

その名称（屋号）を記入してください。

④　設立年月日：最新の登記事項証明書に記載されている通りに記入してください。なお、不明な点がある場合は

　　　　　　　　最新の登記事項証明書を提出いただくことがございます。あらかじめご了承ください。

⑤　資本金 ：最新の登記事項証明書に記載されている通りに記入してください。なお、不明な点がある場合は

　　　　　　　 最新の登記事項証明書を提出いただくことがございます。あらかじめご了承ください。

⑥ 従業者数 ：申請受理時に事業者規模を判断する際は、上記欄の従業者数により決定いたしますが、現地審査時

に雇用関係にある従業者数を再度確認したうえで、事業者規模は最終的に確定となります。上記の

区分項目は記入例であり、申請者の雇用形態に合わせ項目を削除または追加して従業者数を示して

ください。なお、労働者派遣事業を営んでいる事業者のうち、常用型派遣の派遣要員は、正社員に

含めてください。登録型派遣要員は、規模決定の従業者数には含めません。

1) 役員 ：役員は、取締役、執行役員、理事、監査役、監事、会計参与を指します。なお、役員は常勤、非常勤

に関らず登記簿謄本、もしくは定款及び寄附行為に記載に記入された全員が従業者の対象となります。

2) 正社員 :雇用契約で雇用期間（定年退職を除く）の定めのない者を指します。なお、外部へ出向している従業

者は正社員に含めてください。

3) 契約社員:雇用契約で雇用期間が定められている（有期である）者を指します。

4) 受入派遣社員 :申請事業者以外の事業者から申請事業者に派遣されている者を指します。

5) 受入出向社員 :申請事業者以外の事業者から申請事業者に出向している者を指します。

6) パート・アルバイト等 :1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働

時間に比べて短い労働者を指します。

⑦ 事業者のURL ：ない場合は「なし」と記入してください。（記入例：「http(s)://XXXXXXX」または「なし」）

⑧ 外部向け個人情報保護方針を表示するURL 　　：（記入例：「http(s)://XXXXXXX」または「なし」）

⑨ 個人情報の入力（取得）を行う全てのURL:（記入例：「https://XXXXXXX」または「なし」）

**【申請様式3更新】**個人情報を取扱う業務の概要

（申請事業者の事業内容ごとに、取扱う個人情報の概要を記入いただくものです。）

（\*下表1～5のゴシック体の記述は**記入例**です。記入時は削除のうえ記入してください。）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 個人情報を取扱う業務 | 個人情報の種類 | 件数（概数） | 取得方法 | 外部委託の有無 | 個人情報の保管状況 |
| 1 | **通信販売業務** | **購入顧客の受注情報** | **2,000件／月** | **ウェブサイトから直接書面取得** | **有** | **ID及びパスワードによりアクセス権限を設定して外部のクラウドサービスに保管** |
| **会員情報** | **1万件／累****積** |
| 2 | **人材派遣業務** | **登録スタッフの個人情報** | **2万件／累積** | **ウェブサイトから直接書面取得** | **有** | **ID及びパスワードによりアクセス権限を設定してデータベースサーバーに保管** |
| **上記のうち、稼働中の個人情報** | **1万件／累積** |
| 3 | **データエントリ業務** | **入力原票** | **100万件／月** | **受託** | **無** | **データエントリ室のキャビネットに施錠保管** |
| 4 | **DM発送代行業務** | **宛名シール** | **10万件／月** | **受託** | **有** | **作業場のキャビネットに施錠保管** |
| 5 | **人事関係業務** | **従業者の個人情報** | **230人分／累積** | **直接書面取得** | **有** | **総務部人事課のキャビネットに施錠保管** |
| **採用応募者の個人情報** | **100件／年** |
| **従業者及びその扶養家族の特定個人情報** | **355人分／累積** | **直接書面取得及び直接書面取得以外の取得** | **有** | **委託先の税理士事務所の金庫内に保管** |
| **ストレスチェック診断情報** | **1人分／　累積** | **直接書面取得以外の取得** | **有** | **委託先のデータベースサーバーに保管** |
|  | … | … | … | … | … | … |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 個人情報を取扱う業務：個人情報を取扱う全ての業務について、業務内容が理解できるように記入してください。

③ 個人情報の種類 ：取扱う個人情報を記入してください。その際、本人、委託元、提供元等から取得した

個人情報を記入してください。取得した個人情報をもとに作成した個人情報は記入する

必要はありません。

④ 件数（概数） ：取扱う個人情報の件数／期間を記入してください。長期間（例えば、1年以上）保管する

個人情報で可能なものは累積件数も記入してください。なお、本人から個人情報を複数回取得する場合、延べ数扱いではなく一括して1人分と記入しても問題ありません。

⑤ 取得方法 　 ：取得方法が明確に分かるように記入してください。

⑥ 外部委託の有無 　　：個人情報の取扱いを外部委託するか否かを記入してください。

⑦ 個人情報の保管状況　：個人情報を保管している場所と状況が明確に分かるように記入してください。

 本頁は空白です。

**【申請様式4更新】**すべての事業所の所在地及び業務内容

（申請事業者の事業所分布、並びに、業務概要及び従事者規模を把握し、現地審査訪問先選定の参考とするものです。）

（\*下表1～4のゴシック体の記述は**記入例**です。記入時は削除のうえ記入してください。）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業所 | 所在地 | 個人情報を取扱う業務 | 所属している従業者数(概数) | 他の事業者との同居の有無 |
| 1 | **本社** | **港区六本木x-y-z** | **人材派遣業、人材紹介業、総務業務** |  **75** | **無** |
| 2 | **お台場分室** | **江東区青海x-y-z** | **データエントリ業務** |  **10** | **無** |
| 3 | **横浜事業所** | **横浜市港北区○○x-y-z** | **DM発送代行業** |  **5** | **有** |
| 4 | **大阪支社** | **大阪市北区○○x-y-z** | **人材派遣業** |  **10** | **無** |
| 5 | … | … |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 事業所、所在地 ：個人情報の取扱い有無に関係なく、国内の全ての事業所の名称・所在地を記入してくだ

さい。ただし、申請事業者がフランチャイザーである場合、別法人であるフランチャイ

ジーは記入しないでください。

③ 個人情報を取扱う業務 ：【申請様式3更新】に記入した業務を、どの事業所で行っているか、分かるように記入

してください。なお、個人情報の取扱いのない事業所は「なし」と記入してください。

④ 所属している従業者数 ：当該事業所に所属している従業者数を概数で記入してください。なお、概数の合計が【申

請様式2更新】の従業者数の合計と一致してなくても問題ありません。また、事業所が

1か所の場合は「全員」と記入してください。

⑤ 他の事業者との同居の有無：同一室内における他の事業者との同居の有無について記入してください。

 本頁は空白です。

**【申請様式5更新】**個人情報保護体制

（申請事業者で構築している現在の個人情報保護体制について確認するものです。）

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 個人情報保護管理者（記入上の注意③をご参照） |
| 氏名 | 所属及び役職 |
| 2 | 個人情報保護監査責任者（記入上の注意③をご参照） |
| 氏名 | 所属及び役職 |
| 3 | 事務取扱担当者（記入上の注意④をご参照）　 |
| 氏名 | 所属及び役職 |
| 4 | 情報システム管理者（記入上の注意⑤をご参照） |
| 氏名 | 所属及び役職 |
| 5 | 個人情報保護マネジメントシステム（PMS）に係わる消費者相談窓口 |
| (1) 窓口の名称 |  |
| (2) 担当者の役職名 |  |
| (3) 連絡先（電話番号、ファックス番号、e-mail等設置しているものを全て記述） |  |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 全項目を記入してください。

③ JIS Q 15001要求事項に従って、個人情報保護管理者及び個人情報保護監査責任者は、トップマネジメントによっ

て組織内部に属する者の中から指名された者であって、個人情報保護マネジメントシステムの計画及び運用に関す

る責任及び権限をもつ者でなければなりません。また、個人情報保護管理者及び個人情報保護監査責任者を兼任

することはできません。

④ 事務取扱担当者とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」における「特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン（事業者編）」の「（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）」の「要点」に記載されている特定個人情報等を取扱う事務に従事する従業者を指します。

⑤ 情報システム管理者について、該当する役職がない場合は、申請事業者において情報システムに一番詳しい従業者を記入してください。

⑥ 上表の3～5について、該当する担当者（責任者）が複数名いる場合は、代表となる方を記入してください。

 本頁は空白です。

**【申請様式6更新】**

個人情報保護マネジメントシステム文書の一覧

（個人情報保護マネジメントシステム(PMS)実施のために策定された、申請事業者の全文書類（内部規程・様式）の名称と改訂状況を一覧で記入いただくものです。）

**※本申請様式6更新については、以下の項目を充足する資料がある場合、その写しをご提出いただくことで代用が**

**可能です。**

 （\*下表のゴシック体の記述は**記入例**です。記入時は削除のうえ記入してください。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PMS文書を構成する規程・様式等の名称 | 制定日 | 直近の改訂日 | 封入前チェック欄 |
| 1 | **個人情報保護方針** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
| 2 | **個人情報保護規程** | **2008年1月10日** | **2015年6月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **教育規程** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **内部監査規程** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **就業規則** | **1993年1月1日** | **2013年10月1日** | **✔** |
| N | **個人情報保護手順** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **業務委託細則** | **2008年1月10日** | **2014年10月15日** | **✔** |
| N | **教育細則** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
| N | **内部監査細則** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **法規制管理台帳** | **2006年10月1日** | **2017年5月30日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **個人情報管理台帳** | **2008年1月10日** | **2017年5月30日** | **✔** |
| N | **リスク分析表** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
| N | **個人情報取扱同意書** | **2008年1月10日** | **2015年9月15日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **業務委託契約書** | **2008年1月10日** | **2014年10月15日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 上位規程から順に記入してください。例えば、規程（上位から下位へ）→手順等→台帳・様式のように階層ごと

に記入してください。

③ PMS文書を構成する規程・様式等の名称：申請事業者で整備・使用しているPMSを構成する文書（内部規程・様式

等）の名称を全て記入してください。列挙された文書は【申請様式7更

新】で記入したものと一致させてください。

④ 制定日 ：組織として承認した年月日を記入してください。

⑤ 直近の改訂日：改訂があった場合、最も新しく改訂された年月日を記入してください。

⑥ 本様式に記入した内部規程・様式は【申請様式0更新】における「12.最新の個人情報保護マネジメントシステム文書一式」に相当します。そのため、例えば、PMS運用上の罰則規程を就業規則内に定めている場合は、就業規則のJIS Q 15001要求事項に対応する該当箇所の写しをご提出ください。

⑦　個人情報保護方針について、内部向けと外部向けの両方がある場合は2行に分けてご記載ください。

 本頁は空白です。

**【申請様式 7更新】**JIS Q 15001との対応表

（申請事業者の内部規程・様式が JIS Q 15001:2017要求事項 附属書Aの全項目に対応していることを示すと共に、

審査時には添付の規程類の索引として使用します。）

**（下表の左端欄の（ ）内は、JIS Q 15001:2006要求事項を示します。なお、JIS Q 15001;2017要求事項 附属書AとJIS Q 15001:2006要求事項の「表D.1-目次対応表」の詳細については、JIS Q 15001:2017要求事項 附属書Dをご参照ください。**

**※本申請様式7更新については、以下の項目を充足する資料がある場合、その写しをご提出いただくことで**

**代用が可能です。**

　　　　　　　　　　　　（\*下表のゴシック体の記述は**記入例**です。記入時は削除のうえ記入してください。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JIS Q 15001:2017要求事項 附属書A（JIS Q 15001:2006要求事項） | 対応するPMS規程の名称と項番（上位規程から階層的に記述） | 使用する様式 |
| A.3.2.1内部向け個人情報保護方針A.3.2.2外部向け個人情報保護方針（3.2 個人情報保護方針） | **個人情報保護方針** | － |
| A.3.3.1個人情報の特定（3.3.1個人情報の特定） | **個人情報保護規程xx条****個人情報保護手順xx条** | **個人情報管理台帳** |
| A.3.3.2法令，国が定める指針その他の規範（3.3.2法令，国が定める指針その他の規範） | …… | …… |
| A.3.3.3リスクアセスメント及びリスク対策（3.3.3リスクの認識、分析及び対策） | **個人情報保護規程xx条****個人情報保護手順xx条** | **リスク分析表** |
| A.3.3.4資源、役割、責任及び権限（3.3.4資源、役割、責任及び権限） | …… | …… |
| A.3.3.5内部規程（3.3.5内部規程） | …… | …… |
| A.3.3.6計画策定（3.3.6計画書） | …… | …… |
| A.3.3.7緊急事態への準備（3.3.7緊急事態への準備） | …… | …… |
| A.3.4.2.1利用目的の特定（3.4.2.1利用目的の特定） | …… | …… |
| A.3.4.2.2適正な取得（3.4.2.2適正な取得）（3.4.2.3特定の機微な個人情報の取得、利用及び提供の制限） | …… | …… |
| A.3.4.2.3要配慮個人情報（3.4.2.3特定の機微な個人情報の取得、利用及び提供の制限） | …… | …… |
| A.3.4.2.4個人情報を取得した場合の措置（3.4.2.5個人情報を3.4.2.4以外の方法によって取得した場合の措置） | …… | …… |
| A.3.4.2.5 A.3.4.2.4のうち本人から直接書面によって取得する場合の措置（3.4.2.4本人から直接書面によって取得する場合の措置） | **個人情報保護規程xx条****個人情報保護手順xx条** | **従業者から取得する同意書****採用応募者から取得する同意書****ステイクホルダーから取得する同意書** |
| A.3.4.2.6利用に関する措置（3.4.2.6利用に関する措置） | …… | …… |
| A.3.4.2.7本人に連絡又は接触する場合の措置（3.4.2.7本人にアクセスする場合の措置） | …… | …… |
| A.3.4.2.8個人データの提供に関する措置（3.4.2.8提供に関する措置） | …… | …… |
| A.3.4.2.8.1外国にある第三者への提供の制限（―） |  |  |
| A.3.4.2.8.2第三者提供に係る記録の作成など（―） |  |  |
| A.3.4.2.8.3第三者提供を受ける際の確認など（―） |  |  |
| A.3.4.2.9匿名加工情報（―） |  |  |
| A.3.4.3.1正確性の確保（3.4.3.1正確性の確保） | …… | …… |
| A.3.4.3.2安全管理措置（3.4.3.2安全管理措置） | …… | …… |
| A.3.4.3.3従業者の監督（3.4.3.3従業者の監督） | **個人情報保護規程xx条****個人情報保護手順xx条** | **－** |
| A.3.4.3.4委託先の監督（3.4.3.4委託先の監督） | **個人情報保護規程xx条****業務委託細則** | **委託先評価表****委託先との契約書** |
| A.3.4.4.1 個人情報に関する権利（3.4.4.1 個人情報に関する権利） | …… | …… |
| A.3.4.4.2 開示等の請求等に応じる手続（3.4.4.2 開示等の求めに応じる手続） | …… | …… |
| A.3.4.4.3保有個人データに関する事項の周知など（3.4.4.3開示対象個人情報に関する事項の周知など） | …… | …… |
| A.3.4.4.4保有個人データの利用目的の通知（3.4.4.4開示対象個人情報の利用目的の通知） | …… | …… |
| A.3.4.4.5保有個人データの開示（3.4.4.5開示対象個人情報の開示） | …… | …… |
| A.3.4.4.6保有個人データの訂正，追加又は削除（3.4.4.6開示対象個人情報の訂正，追加又は削除） | …… | …… |
| A.3.4.4.7保有個人データの利用又は提供の拒否権（3.4.4.7開示対象個人情報の利用又は提供の拒否権） | …… | …… |
| A.3.4.5認識（3.4.5教育） | **個人情報保護規程xx条****教育規程****教育細則** | **教育計画書****教育実施報告書****理解度確認テスト** |
| A.3.5.1文書化した情報の範囲（3.5.2文書管理）（3.5.3記録の管理） | …… | …… |
| A.3.5.2文書化した情報（記録を除く。）の管理（3.5.2文書管理）（3.5.3記録の管理） | …… | …… |
| A.3.5.3文書化した情報のうち記録の管理（3.5.2文書管理）（3.5.3記録の管理） | …… | …… |
| A.3.6苦情及び相談への対応（3.6苦情及び相談への対応） | …… | …… |
| A.3.7.1運用の確認（3.7.1運用の確認） | …… | …… |
| A.3.7.2内部監査（3.7.2監査） | **個人情報保護規程xx条****内部監査規程****内部監査細則** | **内部監査計画書****内部監査実施報告書****内部監査チェックリスト** |
| A.3.7.3マネジメントレビュー（3.9事業者の代表者による見直し） | **個人情報保護規程xx条****個人情報保護手順xx条** | **マネジメントレビュー議事録** |
| A.3.8是正処置（3.8是正処置及び予防処置） | …… | …… |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 対応するPMS規程の名称と項番：JIS Q 15001：2017要求事項附属書Aの全項目について、対応するPMSの規程

名称及び、項番（対応箇所）を記入してください。対応する規程が複数ある場合

は、PMS文書の体系に合わせて上位規程から順に階層的に記入してください。

③ 使用する様式：当該規程の条項に基づき運用している様式があれば、その名称を記入してください。

 本頁は空白です。

**【申請様式8更新】**教育実施サマリー（申請事業者で実施した教育の概要について記入いただくものです。）

**※教育の名称（新入社員教育、定期教育、臨時教育等）ごとに作成してください。**

**※本申請様式8更新において、下表の項目を充足する資料があれば、その写しを提出していただくことも可能**

**です。ただし、実際のテストまたはアンケート等のように個人情報を含んだ資料の提出はご遠慮ください。**

|  |  |
| --- | --- |
| 教育の名称 |  |
| 教育実施日／教育実施期間 |  |
| 使用テキスト |  |
| 集合研修等の場合の講師 | 　社内　　　　社外　　　※該当を○印で囲ってください。 |
| 実施方法(複数選択可。該当項目に☑) | □ E-ラーニング□ 集合教育□ テキスト配布の自習□ その他（ ） |
| 理解度確認方法(テスト、アンケート等) |  |
| 受講者数／受講対象者数 | 役員 （　　　名／　　　　名）正社員 （　　　名／　　　　名）契約社員 （　　　名／　　　　名）受入派遣社員 （　　　名／　　　　名）受入出向社員 （　　　名／　　　　名）パート・アルバイト等 （　　　名／　　　　名）社外派遣スタッフ（人材派遣業の場合）（　　　名／　　　　名）合　　計 （　　　名／　　　　名） |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 現在の付与契約の有効期間（登録証参照）に実施した全ての教育に関して記入してください。

③ 教育実施日／教育実施期間：教育を実施した日、もしくは同一の教育が複数日実施された場合の開始日から終了日

までを記入してください。

④ 集合研修等の場合の講師　：社内の従業者が講師となった場合、3つ下の欄の「受講者数／受講対象者数」に講師

の数を含めてください。

⑤ 受講者数／受講対象者数 ：役員、正社員、受入派遣社員、受入出向社員、パート・アルバイト等に分けて記入

 してください（上表は記入例であり、申請事業者の雇用形態に合わせ項目を削除ま

たは追加してください。）。

 本頁は空白です。

**【申請様式9更新】**内部監査実施サマリー

（申請事業者で実施した内部監査の概要を記入いただくものです。申請には下表の①及び②の両方の記入が必要です。）

**※運用状況の監査については被監査部門ごとに記入してください。被監査部門が4つ以上ある場合は、必要な**

**部門数だけコピー＆ペーストして記入してください。**

**※本申請様式9更新において、下表の項目を充足する資料があれば、その写しを提出していただくことも可能**

**です。ただし、個人情報を含んだ資料の提出はご遠慮ください。**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **JIS Q 15001要求事項への「適合状況の監査」**
 |  |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 |  |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 |  |
| 改善指示事項 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **② 個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」** |  |
| 被監査部門 |  |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 |  |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 |  |
| 改善指示事項 |  |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 現在の付与契約の有効期間（登録証参照）に実施した全ての監査に関して記入してください。

|  |  |
| --- | --- |
| **② 個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」** |  |
| 被監査部門 |  |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 |  |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 |  |
| 改善指示事項 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **② 個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」** |  |
| 被監査部門 |  |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 |  |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 |  |
| 改善指示事項 |  |

**【申請様式10更新】**

マネジメントレビュー（事業者の代表者による見直し）実施サマリー

（申請にあたって実施した事業者の代表者によるPMSの見直しについては、現地審査当日に運用状況を確認させて

いただくために事前にご記入いただくものです。）

**※本申請様式10更新において、下表の項目を充足する資料があれば、その写しを提出していただくことも可能です。**

|  |  |
| --- | --- |
| 実施日 | 20 年 月 日 |
| 代表者の見直しの際に参考にした項目(複数選択可：該当項目に☑) | □ a) 監査及び個人情報保護マネジメントシステムの運用状況に関する報告□ b) 苦情を含む外部からの意見□ c) 前回までの見直しの結果に対するフォローアップ□ d) 個人情報の取扱いに関する法令，国の定める指針その他の規範の改正状況□ e) 社会情勢の変化，国民の認識の変化，技術の進歩などの諸環境の変化□ f) 事業者の事業領域の変化□ g) 内外から寄せられた改善のための提案 |
| 上記で選択した項目に関する実施状況 |  |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 現在の付与契約の有効期間（登録証参照）に実施した全ての見直しに関して、実施日ごとに作成してください。

③ 見直しのインプット：検討のみで実施に至らなかった場合も含み、マネジメントレビュー（事業者の代表者に

よる見直し）を実施するうえで必要な情報としてとりあげた事項を全て選択してください。

④ 指示に基づく処理の実施状況：計画中／実施中の場合は、その旨を記入してください。

 本頁は空白です。

**【申請様式11更新】**前回適格決定時から変更のあった事業の報告（更新時）

（前回適格決定後の、事業内容の変更の有無について記入し、変更の有無に限らず、提出が必要です。）

**※前回の審査から今回の申請までの期間に合併・分社等があった場合、別途、お手続きが必要です。**

**詳しくはホームページ「合併・分社の手続き」でご確認ください。**

（下表の< >内（ゴシック体）は**記入例**です。記入時・提出時は削除のうえ記入ください。）

|  |  |
| --- | --- |
| 1.新規に開始した事業（有無のいずれかに☑） | * 有 □ 無
 |
| ＜記入例：「○年○月から介護事業を始めた。」「DMの発行代行を○年○月に始めた。」＞ |
| 2.個人情報の取扱いに変化があった事業（有無のいずれかに☑） | * 有 □ 無
 |
| ＜記入例：「○年○月にコールセンター機能を外部業者に委託した。」「自社で運用管理していた業務用サーバを○年○月に外部のクラウドサービス事業者に委託した。」「○年○月に利用者の申込方法を郵送からWeb画面からの申込に変えた。」＞ |
| 3.取りやめた事業（有無のいずれかに☑） | * 有 □ 無
 |
| ＜記入例：「○年○月にパッケージソフトの開発事業から撤退した。」＞ |

【記入上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

① A4縦の用紙を使用してください。

1. 記入した結果、複数のページになっても問題ありません。

 本頁は空白です。

**【申請様式0更新】**プライバシーマーク付与適格性審査申請チェック表

**ご申請担当者様各位**

**申請書作成時のご参考としてご利用いただき、このチェック表も含めてご提出ください。**

**なお、赤字の箇所はこれまで記入ミスや記入漏れ等が多くみられる箇所です。**

**ご提出前に今一度のご確認をお願いいたします。**

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

プライバシーマーク審査センター 御中

２０１９年１月２３日

**プライバシーマーク付与適格性審査申請チェック表**

プライバシーマーク付与適格性審査の申請にあたり、以下の必要書類が揃っていることを確認 して提出します。

申請事業者名　　　　株式会社ＸＹＺ

申請担当者名　　　　情報　二郎

**全てのチェック欄に「有」「○」「✔」等のチェック印が付いていることを提出前にご確認ください。**

**１．必須でご提出いただく書類**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﾁｪｯｸ欄 | No | **申 請 書　類** |
| **✔** | 1 | 【申請様式1更新】プライバシーマーク付与適格性審査申請書**（代表者印の捺印必須）** |
| **✔** | 2 | 【申請様式2更新】事業者概要 |
| **✔** | 3 | 【申請様式3更新】個人情報を取扱う業務の概要 |
| **✔** | 4 | 【申請様式4更新】すべての事業所の所在地及び業務内容 |
| **✔** | 5 | 【申請様式5更新】個人情報保護体制 |
| **✔** | 6 | 【申請様式6更新】個人情報保護マネジメントシステム文書の一覧 |
| **✔** | 7 | 【申請様式7更新】JIS Q 15001との対応表 |
| **✔** | 8 | 【申請様式8更新】教育実施サマリー（全ての従業者に実施した教育実施状況） |
| **✔** | 9 | 【申請様式9更新】内部監査実施サマリー（全ての部門に実施した内部監査実施状況）**No.12～14は写し（コピー含む）でご提出願います。** |
| **✔** | 10 | 【申請様式10更新】マネジメントレビュー（事業者の代表者による見直し）実施サマリー |
| **✔** | 11 | 【申請様式11更新】前回適格決定時から変更のあった事業の報告 |
| **✔** | 12 | 最新の個人情報保護マネジメントシステム文書一式の**写し**（【申請様式6更新】、及び【申請様式7更新】に記載の内部規程・様式の全て。なお、様式は未記入で空欄のままの見本。） |
| **✔** | 13 | 個人情報を特定した台帳、いわゆる「個人情報管理台帳」の運用記録（様式ではない）の　　　冒頭1ページの**写し** |
| **✔** | 14 | 上記13に対応する、いわゆる「リスク分析結果」の**写し** |

**２．該当する場合にご提出いただく書類**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﾁｪｯｸ欄 | No | **申 請 書　類** |
|  | 15 | 登記事項証明書（「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」）等申請事業者（法人）の実在を証す公的文書（**申請の日前3か月以内**の発行文書）の原本または写し |
|  | 16 | 定款、その他これに準ずる規程類の**写し** |
|  | 17 | 変更報告書（前回の付与適格決定後に「事業者名、本店所在地、代表者」に変更があったが変更報告書を提出していない場合は必須） |

**３．任意でご提出いただく書類**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﾁｪｯｸ欄 | No | **申 請 書　類** |
|  | 18 | 教育を実施したことが確認可能な記録一式（「教育計画書」「教育実施報告書」等の運用記録や教材の**写し**、「理解度確認テスト」等の**雛形**） **※注１ ※注２** |
|  | 19 | 内部監査を実施したことが確認可能な記録一式（「内部監査計画書」、「内部監査実施報告書」、「内部監査チェックリスト」等の**写し**）　**※注１ ※注２** |
|  | 20 | マネジメントレビュー（代表者による見直し）を実施したことが確認可能な記録一式（「マネジメントレビュー議事録」の**写し**）　**※注１** |
|  | 21 | 会社パンフレット等 |

※注１：これらの書類を事前に提出していただいた場合、現地審査当日の審査がより効率・効果的なものとなり、審査の所要時間の短縮化につながります。

※注２：教育や内部監査の記録については、実施したことが確認できればよく、それぞれ数ページ分の写しを提出してください（全ての写しを提出していただく必要はありません。）。

**４．アンケート**

|  |
| --- |
| （１）グループ会社である複数事業者において同時期の現地審査のご希望がある場合、当該グループ事業　者名をご記入ください。**※注３**　　　　・　　　　・　　　　・　　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| （２）コンサルタント会社を利用している場合、その事業者名をご記入ください。　　　　・ |

　※注３： **グループ会社とする範囲は、同一の個人情報保護マネジメントシステムをベースに運用している場合を対象と**

**いたします。なお、スケジュール調整のため、現地審査の実施時期が遅くなる可能性があります。あらかじめ**

 2

**ご了承ください。**

**５．EU域内に拠点を有している事業者より移転された個人情報を取り扱う事業者様への**

**アンケート**

|  |
| --- |
| 1. 貴組織は、自社の子会社や支店を含むEU域内の事業者から十分性認定に基づき、個人情報の提供　（移転）を受けていますか。
	1. （　　）　提供を受けている。
	2. （　　）　提供を受けていない。
 |
| 1. 貴組織は、国内の他の事業者がEU域内の事業者から十分性認定に基づいて提供（移転）を受けた個人情報について、その国内の他の事業者から提供を受けていますか。
	1. （　　）　提供を受けている。
	2. （　　）　提供を受けていない
 |
| 1. 上記（１）、（２）の各①に該当する場合、どのような個人情報を取り扱っていますか。

　　・（１）①に該当する場合：　　・（２）①に該当する場合： |

 本頁は空白です。

**【申請様式1更新】**プライバシーマーク付与適格性審査申請書

**申請書類を送付される日の日付を記載願います。遡った日付では　お受けできません。**

**この申請様式１については両面印刷で１～４ページを　印刷して下さい。**

プライバシーマーク付与適格性審査申請書

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 殿

２０１９年１月２３日

 ﾌﾘｶﾞﾅ　　　　　　　ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ｴｯｸｽﾜｲｽﾞｨｰ

申請事業者名称　 株式会社 ＸＹＺ

**申請事業者名称、所在地、代表者役職、代表者氏名は登記事項証明書での記載通りに記入願います。**

登録番号（８桁＋付与回数（２桁）） （　　　）

所在地 (登記上の本店住所) 東京都港区○○○○ x丁目y番地z号

 △△△△ビル１０階

 ﾌﾘｶﾞﾅ　　　　　　ｼﾞｮｳﾎｳ　 ﾀﾛｳ

代表者役職 　代表取締役 代表者氏名 情報 太郎 　 **印**

法人番号（１３桁）

**代表者印は、商業・法人登記している事業者の場合、代表者印として登記所（法務局）に印鑑登録されているものをご捺印ください（代表者の個人印、個人実印等は不可）。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | ０ | ９ | ８ | ７ |

当組織は、プライバシーマーク制度の趣旨に賛同し、下記の事項について誓約するとともに

申請書類一式を添付してプライバシーマーク付与適格性審査を申請します。

記

１．「[プライバシーマーク付与適格性審査に関する約款](http://privacymark.jp/application/doc/PM220_policy.pdf)」を承認し遵守すること

２．プライバシーマーク付与適格性審査のために必要なすべての情報を開示すること

３．貴協会に開示する情報の一切は、事実であること

４．「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」に定める欠格事項に該当しないこと

５．「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭和二十三年七月十日法律第百二十二

号）第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」、又はこれらに類似する営業を営む事業者

でないこと

６．「探偵業の業務の適正化に関する法律」（平成十八年六月八日法律第六十号）第２条第２項に

規定する「探偵業」を事業として行う場合にはJIS Q 15001要求事項に適合した個人情報の取

扱いを行うこと

７．本申請に伴う所定の申請料を納付すること

以 上

 ﾌﾘｶﾞﾅ　　　　　　ｼﾞｮｳﾎｳ　ｼﾞﾛｳ

申請担当者　氏　　名 　 ：　情報　二郎

**当協会の付与事業者データベースに登録し、各種ご連絡で利用いたしますので、お間違いないように記載願います。**

　　　　　　所属及び役職　 ：　個人情報保護推進室　室長

　　　　　　郵便番号　　 　：　１０６-ＸＸＸＸ

　　　　　　勤務先所在地　 ： 東京都港区○○○○ｘ丁目ｙ番地ｚ号　**△△△ビルＸ階**

　　　　　e-mailアドレス：　k-j2000@xyzxyzxyz.co.jp

**ビル名までご記入ください。**

電話番号　　　 ：　０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

　　　　　　FAX番号　　 　：　０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

【記入上の注意事項】

※以下の③、⑤、⑥、及び⑧について、プライバシーマーク制度では、JIS第一・第二水準以外の文字が使用されて

いる場合、該当する文字をJIS第一・第二水準の文字に縮退して管理・運用いたします。

① A4縦の用紙を使用してください。

② 日 付 ：申請書類の提出日を記入してください。

③ 申請事業者名称：**申請する事業者の登記上の正式商号を省略せずに正確に記入してください。付与適格決定後の**

**付与契約書及び登録証には、ご記入いただいた代表者役職、代表者氏名、及び登記上の住所が**

**記載されます。**

④ 登録番号 ：登録証に記載されている現在の登録番号(8桁及び(nn)付与回数)を正確に記入してください。

（例：10123456(02)）

⑤ 所在地 ：**申請事業者の登記上の本店の所在地を省略せずに正確に記入してください。** なお、現在の営業上

 の所在地であるかについては問いません。

⑥ 代表者氏名 ：申請事業者の代表取締役社長、会長、理事長等の、代表権を持つ者の役職及び氏名を記入してく

ださい。氏名には、カタカナで振り仮名をふってください（手書きでも問題ありません）。また、

**代表者印は、商業・法人登記している事業者の場合、代表者印として登記所（法務局）に印鑑**

**登録されているものをご捺印ください（代表者の個人印、個人実印等は不可）。**

⑦ 法人番号 ：「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に係る13桁の番号

（法人番号）をご記入ください。なお、法人番号が付与されていない事業者におかれては、記入

は不要です。

⑧ 申請担当者 ：**申請事業者の事務連絡窓口でもある担当者について、氏名、所属、連絡先となる勤務先所在地、**

**電話番号、FAX番号、勤務先のe-mailアドレスを記入してください。**氏名については、カタカナ

で振り仮名をふってください（手書きでも問題ありません）。勤務先のe-mailアドレスがない

場合は「なし」と記入してください。

⑨「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」（以下「同規程」という。）に定める欠格事項とは以下に記載されたものです。欠格事項に該当しないことを確認してください。該当する場合、同規程の3.2で定める期間中は申請できません。

|  |
| --- |
| 3.1　プライバシーマーク付与適格性を有しない者 次の3.1.1～3.1.3のいずれかに該当する事業者（実質的に同一とみなすべき事業者を含む。以下同じ。）は、プライバシーマーク付与適格性（以下「付与適格性」という。）を有しない。3.1.1　事業拠点 外国法人は、付与適格性を有しない。ただし次のいずれにも該当するときはこの限りではない。a）日本の法律に基づいて支店として登記している場合b）日本国内で取得した個人情報（当該外国法人の従業者の個人情報を除く。）の取扱いが日本国内に限られる場合3.1.2　役員 役員（法人でない団体で代表者又は代理人の定めのあるものの代表者又は代理人を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がある事業者は、付与適格性を有しない。a）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者b）「個人情報の保護に関する法律」の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者c）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に基づき指定暴力団又は暴力団連合に指定された暴力団の構成員である者3.1.3　インターネット異性紹介事業者「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」（平成１５年６月１３日法律第８３号）に規定する「インターネット異性紹介事業者」のうち、次に掲げる各項目のいずれか一つでも満たすことができない者は、付与適格性を有しない。a）基本情報の開示 次に掲げる事項をホームページにより、登録希望者又は登録者（以下「顧客」という。）が閲覧できるようにしていること。① 事業者の概要（事業者名、代表者名、住所、電話番号）② 提供サービスの内容と価格③ 顧客相談の専用窓口の連絡先b）サービス提供の対象 １８歳以上の独身者のみを対象としていること。c）サービス内容及び提供条件の明確化 顧客にサービスを提供するに当たっては、提供サービスごとの名称とその内容、対応する価格、提供する条件等を明記していること。「特定商取引に関する法律」（昭和５１年６月４日法律第５７号）の適用を受ける場合は、同法の規定に従って、適正に実施していること。d) 公安委員会への届出 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第７条の規定に基づき、管轄する都道府県の公安委員会に届け出ていること。e）本人確認 登録希望者が本人であり、かつ、１８歳以上であることを、公的な証明書を用いて確認し、その写しを記録として保管していること。f) 独身である旨の確認又はそれに代わる措置 登録希望者が独身者であることを、公的な証明書を用いて確認し、その写しを記録として保管していること。又は、提供するサービスが、次に掲げる①から⑥の条件をすべて満たしていること。① 会員制のサービスであること② 独身である旨を宣誓させていること（入会申込みの際に必ず独身である旨を回答させること）③ 会員規約に、もし既婚者であることが発覚した場合、退会はもちろんのこと、損害賠償を求めることがある旨を規定していること④ 有料サービスであること（男女双方とも有料）⑤ 交際に合意するまでは、事業者のシステムを介して本人同士が連絡をとりあう仕組みであること⑥ 事業者のシステムを介して本人同士が連絡をとりあう場合において、その内容に公序良俗に反するものが含まれていないか確認し、必要に応じて会員資格の停止又は退会の措置を講じていること |

⑨ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（以下「風営法」という。）（昭和二十三年七月十日法律第百二十二号）第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」は下記のとおりです。

|  |
| --- |
| （風営法第２条第６項）「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。一 　浴場業（公衆浴場法 （昭和二十三年法律第百三十九号）第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。）の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業二 　個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業（前号に該当する営業を除く。）三 　専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場（興行場法 （昭和二十三年法律第百三十七号）第一条第一項 に規定するものをいう。）として政令で定めるものを経営する営業四 　専ら異性を同伴する客の宿泊（休憩を含む。以下この条において同じ。）の用に供する政令で定める施設（政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。）を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業五 　店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業六 　前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの（風営法第２条第７項）「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。一 　人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの二 　電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの（風営法第２条第８項）「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること（放送又は有線放送に該当するものを除く。）により営むものをいう。（風営法第２条第９項）「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際（会話を含む。次項において同じ。）を希望する者に対し、会話（伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。）の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの（その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。）をいう。（風営法第２条第１０項）「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの（その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。）をいう。 |

⑩ 「探偵業の業務の適正化に関する法律」（平成十八年六月八日法律第六十号）第２条第２項に規定する「探偵業」の

定義とは下記のとおりである。

|  |
| --- |
| 第二条　この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって　　当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。　２　この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道（不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることも含む。以下同じ。）を業として行う個人も含む。）の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。　３　この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。 |

**【申請様式2更新】**事業者概要（申請時の申請事業者の概要を記入いただくものです。）

**常用型の派遣要員は正社員に含めてください。なお、登録型派遣の派遣要員は規模決定の従業者数には含めません。**

**年月だけでなく「日」までご記入ください。**

**端数を丸めずに登記通りにご記入ください。**

|  |  |
| --- | --- |
| 売　上　高 | ２０億５，０００万円 |
| 事業内容※売上割合が高い順にご記入ください | ・通信販売事業**売上高が多い順に****ご記載願います。**・人材サービス事業・データエントリ事業・DM発送代行事業 |
| 設立年月日 | 　２００７年１２月１５日**役員数は、常勤・非常勤、社内・社外を問わず、登記事項証明書に記載された全役員の数（監査役を含む）です。** |
| 資本金 | 　３，０００万円 |
| 従 業 者 数※記入上の注意④をご参照の　 うえご記入ください。 | * 役　員 　 ： 　 ６名
* 正社員 　　： １００名
* 契約社員　　： ２２名

**雇用区分毎に申請時の 人数をご記入ください（現地審査時に確認させていただく場合もございます。*** 受入派遣社員： 　２名
* 受入出向社員： 　０名
* パート・アルバイト等： ７０名

  　合計　　 ２００名 |
| 事業者のURL | ・https://xyzxyzxyz.com**事業者のホームページの他、****運営している全てのサイトのURLを記載願います。** |
| 個人情報保護方針を表示するURL | ・https://xyzxyzxyz.com/pip/policy2017/ |
| 個人情報の入力（取得）を　 行う全てのURL | ・https://xyzxyzxyz.com/tuuhan/・https://xyzxyzxyz.com/temp/・https://xyzxyzxyz.com/dataentry/・https://xyzxyzxyz.com/dm/・https://xyzxyzxyz.com/application/・https://xyzxyzxyz.com/contact/ |

**削除の上、前後の申請様式と合わせて両面印刷しても問題ございません。**

 本頁は空白です。

**【申請様式3更新】**個人情報を取扱う業務の概要

（申請事業者の事業内容ごとに、取扱う個人情報の概要を記入いただくものです。）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 個人情報を取扱う業務 | 個人情報の種類 | 件数（概数） | 取得方法 | 外部委託の有無 | 個人情報の保管状況 |
| 1 | **通信販売業務** | **購入顧客の受注情報** | **2,000件／月** | **ウェブサイトから直接書面取得** | **有** | **ID及びパスワードによりアクセス権限を設定して外部のクラウドサービスに保管** |
| **会員情報** | **1万件／累****積** |
| 2 | **人材派遣業務** | **登録スタッフの個人情報** | **2万件／累積** | **ウェブサイトから直接書面取得** | **有** | **ID及びパスワードによりアクセス権限を設定してデータベースサーバーに保管** |
| **上記のうち、稼働中の個人情報** | **1万件／累積** |
| 3 | **データエントリ業務** | **入力原票** | **100万件／月** | **受託** | **無** | **データエントリ室のキャビネットに施錠保管** |
| 4 | **DM発送代行業務** | **宛名シール** | **10万件／月** | **受託** | **有** | **作業場のキャビネットに施錠保管** |
| 5 | **人事関係業務** | **従業者の個人情報** | **230人分／累積** | **直接書面取得** | **有** | **総務部人事課のキャビネットに施錠保管** |
| **採用応募者の個人情報** | **100件／年** |
| **従業者及びその扶養家族の特定個人情報** | **355人分／累積** | **直接書面取得及び直接書面取得以外の取得** | **有** | **委託先の税理士事務所の金庫内に保管** |
| **ストレスチェック診断情報** | **1人分／　累積** | **直接書面取得以外の取得** | **有** | **委託先のデータベースサーバーに保管** |

 本頁は空白です。

**【申請様式4更新】**すべての事業所の所在地及び業務内容

（申請事業者の事業所分布、並びに、業務概要及び従事者規模を把握し、現地審査訪問先選定の参考とするものです。）

**概数で問題ございませんので、ご記入ください。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業所 | 所在地 | 個人情報を取扱う業務 | 所属している従業者数(概数) | 他の事業者との同居の有無 |
| 1 | **本社** | **港区六本木x-y-z** | **人材派遣業、人材紹介業、総務業務** |  **75** | **無** |
| 2 | **お台場分室** | **江東区青海x-y-z** | **データエントリ業務** |  **10** | **無** |
| 3 | **横浜事業所** | **横浜市港北区○○x-y-z** | **DM発送代行業** |  **5** | **有** |
| 4 | **大阪支社** | **大阪市北区○○x-y-z** | **人材派遣業** |  **10** | **無** |

 本頁は空白です。

**【申請様式5更新】**個人情報保護体制

（申請事業者で構築している現在の個人情報保護体制について確認するものです。）

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 個人情報保護管理者（記入上の注意③をご参照）**個人情報保護管理者及び個人情報監査責任者については、代表者が内部から指名した方である必要があります。なお、現地審査当日は従業者以外の方の立会はできません。** |
| 氏名 情報　二郎 | 所属及び役職　　個人情報保護推進室　室長 |
| 2 | 個人情報保護監査責任者（記入上の注意③をご参照） |
| 氏名　　　 安全　春子 | 所属及び役職　　常務取締役総務部長 |
| 3 | 事務取扱担当者（記入上の注意④をご参照）　 |
| 氏名　　　 安心　夏子 | 所属及び役職　　総務部総務課　課長 |
| 4 | 情報システム管理者（記入上の注意⑤をご参照） |
| 氏名　　　 管理　三郎 | 所属及び役職　　総務部システム課　課長 |
| 5 | 個人情報保護マネジメントシステム（PMS）に係わる消費者相談窓口 |
| (1) 窓口の名称 | 　　個人情報保護推進室 |
| (2) 担当者の役職名 | 　　課長 |
| (3) 連絡先（電話番号、ファックス番号、e-mail等設置しているものを全て記述） | 電話番号 ：０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸファックス番号：０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸe-mail ：hogosuisin@xyz.co.jp |

 本頁は空白です。

**【申請様式6更新】**個人情報保護マネジメントシステム文書の一覧

（個人情報保護マネジメントシステム(PMS)実施のために策定された、申請事業者の全文書類（内部規程・様式）の

名称と改訂状況を一覧で記入いただくものです。）

**申請様式をご提出（封入）前に最終確認として「有」「○」もしくは「✔」を記入してください。**

**ご提出いただくPMS文書は、この表の順序に揃えてご提出ください。**

**PMSの各文書名は**

**【申請様式7】の　文書名と一致するようにご記入願います。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PMS文書を構成する規程・様式等の名称 | 制定日 | 直近の改訂日 | 封入前チェック欄 |
| 1 | 内部向け個人情報保護方針 | 2008年1月10日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 2 | 外部向け個人情報保護方針 | 2008年1月10日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 3 | 個人情報保護基本規程 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 4 |  安全管理規程 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 5 |  個人情報開示規程 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 6 |  苦情相談対応規程 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 7 |  文書管理規程 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 8 |  緊急事態対応規程 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 9 | 教育規程 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 10 | 確認・監査規程 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 11 | 見直し規程 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 12 | 就業規則 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 13 | 個人情報保護手順 | 2011年4月1日 | 2014年10月15日 | **✔** |
| 14 |  個人情報開示手順 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 15 |  苦情相談対応手順 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 16 |  文書管理手順 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 17 |  緊急事態対応手順 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 18 | 業務委託手順 | 2011年4月1日 | 2014年10月15日 | **✔** |
| 19 | 教育手順 | 2011年4月1日 | 2014年10月15日 | **✔** |
| 20 | 確認・監査手順 | 2011年4月1日 | 2014年10月15日 | **✔** |
| 21 | 見直し手順 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 22 | 法規制管理台帳 | 2008年1月10日 | 2016年2月19日 | **✔** |
| 23 | 個人情報管理台帳 | 2008年1月10日 | 2014年10月15日 | **✔** |
| 24 | リスク分析表 | 2008年1月10日 | 2014年10月15日 | **✔** |
| 25 | 委託元・第三者提供元への確認書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 26 | 個人情報取扱同意書（従業者、採用応募者、ステイクホルダー） | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 27 | 目的外利用申請書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 28 | アクセス時に関する同意書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 29 | 入退室記録管理部 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 30 | アクセス権申請書 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 31 | 電子機器・携帯電話利用申請書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 32 | 外部記録媒体使用申請書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 33 | 自宅作業申請書兼自宅作業環境報告書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 34 | 守秘義務誓約書 | 2008年1月10日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 35 | 保有個人データ開示請求書 | 2011年4月1日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 36 | 保有個人データ開示対応書 | 2011年4月1日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 37 | 保有個人データ利用目的通知書 | 2011年4月1日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 38 | 保有個人データの訂正・追加・削除の対応書 | 2011年4月1日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 39 | 保有個人データ開示拒否理由書 | 2011年4月1日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 40 | 教育計画書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 41 | 教育実施報告書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 42 | 理解度確認テスト | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 43 | 文書管理台帳 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 44 | 緊急事態対応記録兼報告書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 45 | 苦情相談対応記録書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 46 | 業務委託先選定表・評価表 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 47 | 業務委託契約書 | 2008年1月10日 | 2014年10月15日 | **✔** |
| 48 | 廃棄証明書（委託先に様式がない場合） | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 49 | 確認チェックリスト | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 50 | 確認報告書 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |
| 51 | 内部監査計画書 | 2011年4月1日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 52 | 内部監査実施報告書 | 2011年4月1日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 53 | 内部監査チェックリスト | 2011年4月1日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 54 | 是正処置対応書兼報告書 | 2011年4月1日 | 2018年4月1日 | **✔** |
| 55 | マネジメントレビュー議事録 | 2011年4月1日 | 2011年4月1日 | **✔** |

**【申請様式 7更新】**JIS Q 15001との対応表

（申請事業者の内部規程・様式が JIS Q 15001:2017要求事項 附属書Aの全項目に対応していることを示すと共に、

審査時には添付の規程類の索引として使用します。）

**PMSの各文書名は【申請様式7】の　文書名と一致するようにご記入願います。記入漏れ等がありますと、現地審査日が速やかに決まらない場合もございますので、ご留意願います。**

**網掛け以外の欄の全てには、該当する名称項番・様式を記載してください。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JIS Q 15001:2017要求事項 附属書A（JIS Q 15001:2006要求事項） | 対応するPMS規程の名称と項番（上位規程から階層的に記述） | 使用する様式 |
| A.3.2.1内部向け個人情報保護方針A.3.2.2外部向け個人情報保護方針（3.2 個人情報保護方針） | 個人情報保護方針 | なし |
| A.3.3.1個人情報の特定（3.3.1個人情報の特定） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 個人情報管理台帳 |
| A.3.3.2法令，国が定める指針その他の規範（3.3.2法令，国が定める指針その他の規範） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 法規制管理台帳 |
| A.3.3.3リスクアセスメント及びリスク対策（3.3.3リスクの認識、分析及び対策） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | リスク分析表 |
| A.3.3.4資源、役割、責任及び権限（3.3.4資源、役割、責任及び権限） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | なし |
| A.3.3.5内部規程（3.3.5内部規程） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | なし |
| A.3.3.6計画策定（3.3.6計画書） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | なし |
| A.3.3.7緊急事態への準備（3.3.7緊急事態への準備） | 緊急事態対応規程緊急事態対応手順 | 緊急事態対応記録兼報告書 |
| A.3.4.2.1利用目的の特定（3.4.2.1利用目的の特定） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | なし |
| A.3.4.2.2適正な取得（3.4.2.2適正な取得）（3.4.2.3特定の機微な個人情報の取得、利用及び提供の制限） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 委託元・第三者提供元への確認書 |
| A.3.4.2.3要配慮個人情報（3.4.2.3特定の機微な個人情報の取得、利用及び提供の制限） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | なし |
| A.3.4.2.4個人情報を取得した場合の措置（3.4.2.5個人情報を3.4.2.4以外の方法によって取得した場合の措置） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 個人情報取扱申請書 |
| A.3.4.2.5 A.3.4.2.4のうち本人から直接書面によって取得する場合の措置（3.4.2.4本人から直接書面によって取得する場合の措置） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 従業者から取得する同意書採用応募者から取得する同意書ステイクホルダーから　取得する同意書 |
| A.3.4.2.6利用に関する措置（3.4.2.6利用に関する措置） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 目的外利用申請書 |
| A.3.4.2.7本人に連絡又は接触する場合の措置（3.4.2.7本人にアクセスする場合の措置） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 個人情報取扱申請書本人同意書 |
| A.3.4.2.8個人データの提供に関する措置（3.4.2.8提供に関する措置） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 従業者から取得する同意書 |
| A.3.4.2.8.1外国にある第三者への提供の制限（―） | ― | ― |
| A.3.4.2.8.2第三者提供に係る記録の作成など（―） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 第三者提供記録 |
| A.3.4.2.8.3第三者提供を受ける際の確認など（―） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 第三者から取得する際の確認に係る記録 |
| A.3.4.2.9匿名加工情報（―） | ― | ― |
| A.3.4.3.1正確性の確保（3.4.3.1正確性の確保） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | なし |
| A.3.4.3.2安全管理措置（3.4.3.2安全管理措置） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 入退室記録管理部アクセス権申請書電子機器・携帯電話利用申請書外部記録媒体使用申請書自宅作業申請書兼自宅作業環境報告書 |
| A.3.4.3.3従業者の監督（3.4.3.3従業者の監督） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 守秘義務誓約書 |
| A.3.4.3.4委託先の監督（3.4.3.4委託先の監督） | 個人情報保護規程xx条業務委託細則 | 委託先選定表・評価表委託契約書廃棄証明書（委託先に様式がない場合） |
| A.3.4.4.1 個人情報に関する権利（3.4.4.1 個人情報に関する権利） | 保有個人データ開示対応規程保有個人データ開示対応手順 | 個人情報管理台帳 |
| A.3.4.4.2 開示等の請求等に応じる手続（3.4.4.2 開示等の求めに応じる手続） | 保有個人データ開示対応規程保有個人データ開示対応手順 | 保有個人データ開示請求書保有個人データ開示請求対応書 |
| A.3.4.4.3保有個人データに関する事項の周知など（3.4.4.3開示対象個人情報に関する事項の周知など） | 保有個人データ開示対応規程保有個人データ開示対応手順 | なし |
| A.3.4.4.4保有個人データの利用目的の通知（3.4.4.4開示対象個人情報の利用目的の通知） | 保有個人データ開示対応規程保有個人データ開示対応手順 | 保有個人データ利用目的通知書 |
| A.3.4.4.5保有個人データの開示（3.4.4.5開示対象個人情報の開示） | 保有個人データ開示対応規程保有個人データ開示対応手順 | 保有個人データ開示対応書 |
| A.3.4.4.6保有個人データの訂正，追加又は削除（3.4.4.6開示対象個人情報の訂正，追加又は削除） | 保有個人データ開示対応規程保有個人データ開示対応手順 | 保有個人データの訂正・追加・削除の対応書 |
| A.3.4.4.7保有個人データの利用又は提供の拒否権（3.4.4.7開示対象個人情報の利用又は提供の拒否権） | 保有個人データ開示対応規程保有個人データ開示対応手順 | 保有個人データ開示拒否理由書 |
| A.3.4.5認識（3.4.5教育） | 個人情報保護規程xx条教育規程教育細則 | 教育計画書教育実施報告書理解度確認テスト |
| A.3.5.1文書化した情報の範囲（3.5.2文書管理）（3.5.3記録の管理） | 文書管理規程文書管理手順書 | なし |
| A.3.5.2文書化した情報（記録を除く。）の管理（3.5.2文書管理）（3.5.3記録の管理） | 文書管理規程文書管理手順書 | 文書管理台帳 |
| A.3.5.3文書化した情報のうち記録の管理（3.5.2文書管理）（3.5.3記録の管理） | 文書管理規程文書管理手順書 | なし |
| A.3.6苦情及び相談への対応（3.6苦情及び相談への対応） | 苦情相談対応規程苦情相談対応手順 | 苦情相談対応記録書 |
| A.3.7.1運用の確認（3.7.1運用の確認） | 個人情報保護基本規程xx条確認・内部監査規確認・内部監査手順 | 確認チェックリスト確認報告書 |
| A.3.7.2内部監査（3.7.2監査） | 個人情報保護規程xx条内部監査規程内部監査細則 | 内部監査計画書内部監査実施報告書内部監査チェックリスト |
| A.3.7.3マネジメントレビュー（3.9事業者の代表者による見直し） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | マネジメントレビュー議事録 |
| A.3.8是正処置（3.8是正処置及び予防処置） | 個人情報保護規程xx条個人情報保護手順xx条 | 是正処置対応書兼報告書 |

 本頁は空白です。

**【申請様式8更新】**教育実施サマリー（申請事業者で実施した教育の概要について記入いただくものです。）

■このページをご覧の申請事業者様へ

　①本事例は以下を前提にしたものです。（【申請様式9更新】も同じ前提です。）

　　・有効期限は２０１９年４月２５日

・事業年度のサイクルは４月～３月で、前年度の３月に次年度の教育計画について組織

決定を完了する。

②したがって、この場合、２０１８年８月３１日付けの申請までの間（２０１７年４月２６日

　～２０１８年８月３１日）に実施した教育実施サマリーの提出が必要となります。

③なお、現地審査において、前回の現地審査日以降に実施された期間の記録を確認する場合も

ございます（例えば、前回現地審査日が２０１６年１０月１日であった場合、翌１０月２日

から２０１７年４月２５日まで）。

**２０１６年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 教育の名称 | 　定期教育 |
| 教育実施日／教育実施期間 | 　２０１７年１月１１日、及び、１月１８日 |
| 使用テキスト | 1. 個人情報保護法（平成２７年９月９日法律第６５号）
2. プライバシーマークHPより

「平成２７年度 個人情報の取扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点」 |
| 　集合研修等の場合の講師 | 　社内　　　　社外　　　※該当を○印で囲ってください。 |
| 実施方法(複数選択可。**該当項目に☑**) | □ E-ラーニング☑ 集合教育□ テキスト配布の自習□ その他（ ） |
| 理解度確認方法(テスト、アンケート等) | テスト（全３０問、合格基準は２４問以上正解、不合格者は個別指導） |
| 受講者数／受講対象者数 | 役員　　　　　　　　　　　　　　　 （　　６名／　　６名）正社員　　　　　　 （　９９名／１００名）契約社員 （　２２名／　２２名）受入派遣社員 （　　２名／　　２名）パート・アルバイト等 （　７０名／　７０名）合　　計 （１９９名／２００名）　※１名は育児休暇中のため受講できず。復職時に個別に教育を実施する予定。 |

**２０１６年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 教育の名称 | 　定期教育（社外派遣スタッフ） |
| 教育実施日／教育実施期間 | 　２０１６年１１月６日～２０１７年３月１７日 |
| 使用テキスト | 1. 個人情報保護法（平成２７年９月９日法律第６５号）
2. プライバシーマークHPより

「平成２７年度 個人情報の取扱いにおける事故報告にみる　傾向と注意点」1. 各派遣先での教育
 |
| 集合研修等の場合の講師 | 　社内　　　　社外　　　※該当を○印で囲ってください。 |
| 実施方法(複数選択可。**該当項目に☑**) | ☑ E-ラーニング□ 集合教育□ テキスト配布の自習☑ その他 ・上記使用テキストの①②について当該HPを閲覧後・自習後　　　E—ラーニングでテストを実施。　　・③については、営業担当者が面談時に確認して記録。 |
| 理解度確認方法(テスト、アンケート等) | テスト（全３０問、合格基準は２４問以上正解、不合格者は個別指導）③については各派遣先で実施 |
| 受講者数／受講対象者数 | 社外派遣スタッフ　　　　　　（５，０００名／５，０００名）合　　計 （５，０００名／５，０００名） |

**２０１６年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 教育の名称 | 　新規派遣従業者教育（社外派遣スタッフ） |
| 教育実施日／教育実施期間 | 　適宜（派遣初日の５営業日前までに実施） |
| 使用テキスト | 　個人情報保護規程、安全管理規程 |
| 集合研修等の場合の講師 | 　社内　　　　社外　　　※該当を○印で囲ってください。 |
| 実施方法(複数選択可。**該当項目に☑**) | ☑ E-ラーニング□ 集合教育□ テキスト配布の自習□ その他（ ） |
| 理解度確認方法(テスト、アンケート等) | テスト（全２０問、合格基準は１６問以上正解、不合格者は個別指導） |
| 受講者数／受講対象者数 | 社外派遣スタッフ 　（１００名／１００名）合　　計 （１００名／１００名） |

**２０１７年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 教育の名称 | 　新入社員教育 |
| 教育実施日／教育実施期間 | 　２０１７年４月４日 |
| 使用テキスト | 　個人情報保護規程、安全管理規程 |
| 集合研修等の場合の講師 | 　社内　　　　社外　　　※該当を○印で囲ってください。 |
| 実施方法(複数選択可。**該当項目に☑**) | □ E-ラーニング☑ 集合教育□ テキスト配布の自習□ その他（ ） |
| 理解度確認方法(テスト、アンケート等) | テスト（全２０問、合格基準は１６問以上正解、不合格者は個別指導） |
| 受講者数／受講対象者数 | 正社員（新入社員） （　　５名／　　５名）合　　計 （　　５名／　　５名） |

**２０１７年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 教育の名称 | 　新規派遣従業者教育（社外派遣スタッフ） |
| 教育実施日／教育実施期間 | 　適宜（派遣初日の５営業日前までに実施） |
| 使用テキスト | 　個人情報保護規程、安全管理規程 |
| 集合研修等の場合の講師 | 　社内　　　　社外　　　※該当を○印で囲ってください。 |
| 実施方法(複数選択可。**該当項目に☑**) | ☑ E-ラーニング□ 集合教育□ テキスト配布の自習□ その他（ ） |
| 理解度確認方法(テスト、アンケート等) | テスト（全２０問、合格基準は１６問以上正解、不合格者は個別指導） |
| 受講者数／受講対象者数 | 社外派遣スタッフ 　（１００名／１００名）合　　計 （１００名／１００名） |

**２０１７年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 教育の名称 | 　定期教育 |
| 教育実施日／教育実施期間 | 　２０１８年１月１１日、及び、１月１８日 |
| 使用テキスト | 1. 個人情報保護法（平成２７年９月９日法律第６５号）
2. プライバシーマークHPより

「平成２８年度 個人情報の取扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点」 |
| 　集合研修等の場合の講師 | 　社内　　　　社外　　　※該当を○印で囲ってください。 |
| 実施方法(複数選択可。**該当項目に☑**) | □ E-ラーニング☑ 集合教育□ テキスト配布の自習□ その他（ ） |
| 理解度確認方法(テスト、アンケート等) | テスト（全３０問、合格基準は２４問以上正解、不合格者は個別指導） |
| 受講者数／受講対象者数 | 役員　　　　　　　　　　　　　　　 （　　６名／　　６名）正社員　　　　　　 （　９９名／１００名）契約社員 （　２２名／　２２名）受入派遣社員 （　　２名／　　２名）パート・アルバイト等 （　７０名／　７０名）合　　計 （１９９名／２００名）　※１名は育児休暇中のため受講できず。復職時に個別に教育を実施する予定。 |

**２０１７年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 教育の名称 | 　定期教育（社外派遣スタッフ） |
| 教育実施日／教育実施期間 | 　２０１７年１１月６日～２０１８年３月１６日 |
| 使用テキスト | 1. 個人情報保護法（平成２７年９月９日法律第６５号）
2. プライバシーマークHPより

「平成２８年度 個人情報の取扱いにおける事故報告にみる　傾向と注意点」1. 各派遣先での教育
 |
| 集合研修等の場合の講師 | 　社内　　　　社外　　　※該当を○印で囲ってください。 |
| 実施方法(複数選択可。**該当項目に☑**) | ☑ E-ラーニング□ 集合教育□ テキスト配布の自習☑ その他 ・上記使用テキストの①②について当該HPを閲覧後・自習後　　　E—ラーニングでテストを実施。　　・③については、営業担当者が面談時に確認して記録。 |
| 理解度確認方法(テスト、アンケート等) | テスト（全３０問、合格基準は２４問以上正解、不合格者は個別指導）1. については各派遣先で実施
 |
| 受講者数／受講対象者数 | 社外派遣スタッフ　　　　　　（５，０００名／５，０００名）合　　計 （５，０００名／５，０００名） |

**２０１８年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 教育の名称 | 　新入社員教育 |
| 教育実施日／教育実施期間 | 　２０１８年４月３日 |
| 使用テキスト | 　個人情報保護規程、安全管理規程 |
| 集合研修等の場合の講師 | 　社内　　　　社外　　　※該当を○印で囲ってください。 |
| 実施方法(複数選択可。**該当項目に☑**) | □ E-ラーニング☑ 集合教育□ テキスト配布の自習□ その他（ ） |
| 理解度確認方法(テスト、アンケート等) | テスト（全２０問、合格基準は１６問以上正解、不合格者は個別指導） |
| 受講者数／受講対象者数 | 正社員（新入社員） （　　６名／　　６名）合　　計 （　　６名／　　６名） |

**【申請様式9更新】**内部監査実施サマリー

（申請事業者で実施した内部監査の概要を記入いただくものです。申請には下表の①及び②の両方の記入が必要です。）

**２０１６年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **JIS Q 15001要求事項への「適合状況の監査」**
 |  |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１７年２月２０日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　総務部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１７年２月２０日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　法規制管理台帳に記載されているストレスチェックについて　対象となる本社及びお台場分室で実施されていない。 |
| 改善指示事項 | 　早期にストレスチェックに関する規程及び手順を見直すとともに規程・手順に基づいて委託先を選定の上実施すること。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　人材サービス部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１７年２月２０日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　EC部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１７年２月２１日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　データエントリー部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１７年２月２１日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　DM発送代行部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１７年２月２１日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　・委託元への納品記録が一部記載漏れ・部内の定期点検で当該記載漏れの見落とし |
| 改善指示事項 | 　運用手順を見直しのうえ適切に運用すること。 |

**２０１７年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **JIS Q 15001要求事項への「適合状況の監査」**
 |  |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１８年２月２０日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　総務部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１８年２月２０日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　人材サービス部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１８年２月２０日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　EC部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１８年２月２１日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　データエントリー部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１８年２月２１日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **個人情報保護マネジメントシステムの「運用状況の監査」**
 |  |
| 被監査部門 | 　DM発送代行部 |
| 内部監査実施日／内部監査実施期間 | 　２０１８年２月２１日 |
| 監査員 | 　 社内 　社外 　※該当を○印で囲ってください。 |
| 指摘事項 | 　なし |
| 改善指示事項 | 　なし |

 本頁は空白です。

**【申請様式10更新】**マネジメントレビュー（事業者の代表者による見直し）実施サマリー

**２０１６年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 実施日 | ２０１７年２月２６日 |
| 代表者の見直しの際に参考にした項目(複数選択可：該当項目に☑) | ☑ a) 監査及び個人情報保護マネジメントシステムの運用状況に関する報告☑ b) 苦情を含む外部からの意見☑ c) 前回までの見直しの結果に対するフォローアップ☑ d) 個人情報の取扱いに関する法令，国の定める指針その他の規範の改正状況□ e) 社会情勢の変化，国民の認識の変化，技術の進歩などの諸環境の変化□ f) 事業者の事業領域の変化□ g) 内外から寄せられた改善のための提案 |
| 上記で選択した項目に関する実施状況 | 　クラウドを導入した場合の課題、及び具体的な導入計画　の策定 |

**２０１７年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 実施日 | ２０１８年２月２４日 |
| 代表者の見直しの際に参考にした項目(複数選択可：該当項目に☑) | ☑ a) 監査及び個人情報保護マネジメントシステムの運用状況に関する報告☑ b) 苦情を含む外部からの意見☑ c) 前回までの見直しの結果に対するフォローアップ☑ d) 個人情報の取扱いに関する法令，国の定める指針その他の規範の改正状況□ e) 社会情勢の変化，国民の認識の変化，技術の進歩などの諸環境の変化□ f) 事業者の事業領域の変化□ g) 内外から寄せられた改善のための提案 |
| 上記で選択した項目に関する実施状況 | 　クラウドを導入した場合の課題、及び具体的な導入計画　の策定 |

**【申請様式11更新】**前回適格決定時から変更のあった事業の報告（更新時）

（前回適格決定後の、事業内容の変更の有無について記入し、変更の有無に限らず、提出が必要です。）

|  |  |
| --- | --- |
| 1.新規に開始した事業（有無のいずれかに☑） | * 有 ☑ 無
 |
|  |
| 2.個人情報の取扱いに変化があった事業（有無のいずれかに☑） | * 有 ☑ 無
 |
|  |
| 3.取りやめた事業（有無のいずれかに☑） | * 有 ☑ 無
 |
|  |

1

 本頁は空白です。

2