

# 情報セキュリティチェックシート

株式会社Cellsでは、法令及びその他の規範を遵守し、情報セキュリティへの取組みを行っております。

情報セキュリティに係る第三者認証の有無		回答	詳細
1	プライバシーマークを取得している	○	登録番号 19001001号
2	ISO 27017認証を取得している	○	認証取得情報(ISO/ IEC 27017(JIP- ISMS517)) 本社で取得
3	ISMSクラウドセキュリティ認証を取得している	○	認証取得情報(ISO/ IEC 27001) 本社で取得
運用体制と規程類の整備状況		回答	詳細
1	個人情報保護管理部署を設けている	○	個人情報保護推進事務局
2	情報セキュリティに関する基本方針やポリシー等を策定し、公表等を行っている	○	情報セキュリティ <a href="https://www.cells.co.jp/isms">https://www.cells.co.jp/isms</a> 個人情報の取り扱いについて <a href="https://www.cells.co.jp/privacy">https://www.cells.co.jp/privacy</a>
3	規格に準じた文書を定め、運用している	○	
4	個人情報を定められた目的以外で収集・利用・提供・開示することを禁止している	○	
5	個人情報のライフサイクル(収集・受領から廃棄・返却まで)に関わる自己点検を行っている	○	
6	定期的な監査を実施している	○	
人的セキュリティ		回答	詳細
1	適用範囲内にて業務を行っているすべての要員に対して定期的な教育を実施している	○	
2	すべての従業員と守秘義務など契約書や誓約書を取得している	○	入社時ならびに退職時に守秘義務を盛り込んだ 誓約書の提出を義務付けている
3	就業規則等において機密情報の取扱いに関する規程等に違反した場合の懲戒処分が定められている	○	
4	外部の組織と情報をやり取りする際に、情報の取り扱いに関する注意事項について合意を取っている	○	セキュリティに関する事項を契約に盛り込み、法務チェックを実施した上で締結している
5	個人情報を送信する際に情報の暗号化、又は、パスワードロック等の秘匿化の措置を講じている	○	
6	雇用の終了または変更となった場合に、情資報産、アクセス権等の返却・削除・変更の手続きについて明確にしている	○	手続きについて、情報セキュリティ文書にてその手順を定め、運用している
環境的セキュリティ		回答	詳細
1	入退室管理に関する規程を定めている	○	事業所毎に入退資格やカードキーの管理について定めている
2	入退室の記録が取得し、定期的なチェックを実施している	○	月次にて入退室ログを取得し、保管している
3	個人情報資産は、施錠可能なキャビネット等に施錠保管している	○	
4	個人情報(情報形態に関わらず)を持ち出すことを禁止している	○	
5	情報保管媒体の保管・利用は規程に従って実施している	○	情報保管媒体に関する手順書を定め、保管ならびに利用について定めている
6	電子媒体を持ち出す(PC内への保存、媒体への保存等)際には、暗号化やパスワード設定を行い、閲覧制限を行っている	○	
7	書類や記録媒体を内蔵している装置の廃棄手順を定め、適切に処分している	○	書類はシュレッダーにて裁断し、置装等は社内で物理的に破壊後処分している
技術的セキュリティ		回答	詳細
1	業務上必要なだけが機密情報にアクセスできるように権限を設定している	○	
2	個人情報へのアクセスの監視を行っている(アクセス履歴の取得等)	○	
3	全てのサーバーやパソコンにウィルス対策ソフトを導入している	○	ウィルス対策ソフトを導入し、業務利用のパソコン、サーバに対して常駐させている
4	ネットワーク機器に設定している管理用のユーザーID/パスワードを適切に管理している		
5	ネットワーク内のネットワーク機器及びサーバに対して、定期的な脆弱性スキャンを実施している	○	
6	パスワードのガイドライン(強度やシステム毎に異なるPW設定)を設け、セキュリティ慣行に従うことを従業員に要求している	○	
7	離席する際は、パスワードロック付きの画面ロックを行うよう指導をしている	○	
8	利用している端末を廃棄する時は、物理的に破壊するよう指導している	○	社内で物理的に破壊後、廃棄している
問合わせ、相談対応		回答	詳細
1	個人情報に関する苦情・相談があった場合の手順を定めている	○	
2	情報セキュリティ事故が発生した場合の連絡体制がある	○	
3	情報漏洩や事件・事故が発生した際の対応を指導している	○	
委託関連		回答	詳細
1	当社が受託する業務について再委託を行っている	○	大量発送時等の業務を外部へ委託している
2	委託先選定基準を定め、手順に則った委託先を選定している	○	
3	当社の委託先に対して、定期的なセキュリティ調査を実施している	○	