年　　月　　日

**情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）事前調査書**

下記についてご記入のうえ、見積依頼書とともに弊社までご提出ください。貴社の認証審査における計画の参考資料とさせていただきます。

1　貴社のISMSについて

|  |  |
| --- | --- |
| ISMSの対象とする業務概要とそのプロセス |  |
| 守るべき資産・情報重要度の高い資産・情報（代表的なもの） |  |
| 上記業務に関連する情報システム |  |
| 適用範囲に関連する外部委託の有無、及び有る場合はその内容 |  |

2　情報システムサービスについて　※複数あれば、以下の項目に従い別紙に記載願います（様式不問）。

|  |  |
| --- | --- |
| 情報サービスの概要・名称 |  |
| システムの開発 | [ ] ：自社開発　　[ ] ：外部委託　　[ ] ：パッケージ購入（利用） |
| サーバなどの設置場所 | [ ] ：自社内部　　[ ] ：外部（グループ内含む）　[ ] ：ホスティング・ハウジング・クラウドサービス利用 |
| サーバなどの運用・監視形態 | [ ] ：自社運用　　[ ] ：外部へ委託 |
| 提供している範囲 | [ ] ：社外（[ ] ：不特定多数／[ ] 特定多数）　　　[ ] ：社内 |
| 利用者数 | [ ] ：100万人以上　　[ ] ：20万人以上　　[ ] ：20万人以下 |

3　情報システムネットワークおよび開発保守要員について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 全事業所数（認証範囲問わず） |  | 認証対象サイト（事業所）数 |  |
| インターネット接続 | [ ] ：あり　／　[ ] ：なし | サイト間ネットワーク | [ ] ：あり　／　[ ] ：なし |
| 暗号化技術の利用について（デジタル署名、SSL、PKIの利用など） |  |
| ネットワーク・アプリケーションなどの開発・保守要員数（内部・外部の種別を含む） |  |
| サーバ・ホストマシン台数、運用形態の別（自社・外部）、ITプラットフォーム |  |
| 情報システムの可用性要求の程度、および災害復旧サイトに関する情報 |  |

4　サイトごとの規模について

|  |  |
| --- | --- |
| 6サイト以上の場合は、別紙に記載願います。（様式不問） | サイト名称 |
|  |  |  |  |  |
| PC台数（デスクトップ、ノート） |  |  |  |  |  |
| 持出し用モバイルPC |  |  |  |  |  |
| タブレット、PDA・スマホ |  |  |  |  |  |
| サーバ・ホストマシン台数 |  |  |  |  |  |
| アプリケーション開発・保守要員数 |  |  |  |  |  |

5　サイト／部署の概要

必要に応じて行を追加願います。

サイト名（事業所名）、部署名：貴社での呼称でご記入願います　※中央サイト（一般的には本社管理部門）は一行目にご記入願います。

主たる業務：「情報システム設計開発、情報システム運用、経理、業務開発、倉庫業務」など、業務内容が分かるようにご記入願います。

セキュリティレベル：レベル4／重要な情報資産がある場所（サーバ室、データ庫　など）　レベル3／内部の要員で許可を得た者が入室可能な場所（事務室、会議室　など）

レベル2／内部の要員及び外部の人間で許可を得た者が入室可能な場所（応接室、倉庫　など）レベル1／フリーアクセスが可能な場所（受付、郵便等受け渡し場所　など）

シフト：交代制の業務のある場合は、その回数およびタイミング（例：3交代、9時／17時／1時）をご記入願います。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| サイト名（事業所名） | 部署名 | 主たる業務 | 人数 | セキュリティレベル | シフト有の場合 | 当該サイト／部署の特徴（物理・技術・業務的な特徴や特徴的な取扱い資産など） |
| 管理 | 作業 | 回数 | タイミング |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |