

4 文書運用管理システム

情報セキュリティマネジメントシステム(Pマーク・ISMS)の、構築・運用に必要な文書・記録のテンプレートが含まれています。

テンプレートをもとに、規定・手順書等の文書や記録が作成できます。内容チェック(ネットワーク経由)はコンサルタントにお任せください。

ここでご紹介している文書・記録は、Pマーク用の例です。

文書

- 個人情報保護方針
 - PMS文書記録管理規定
 - 個人情報のリスクに対する安全対策規定
 - 個人情報の保護するための権限及び責任規定
 - 物理的セキュリティ規定
 - 個人情報の収集・利用・提供及び管理規定
 - システム運用管理規定
 - 情報主体からの個人情報に関する開示・訂正及び削除規定
 - アクセス制御規定
 - 個人情報保護に関する教育規定
 - 個人情報保護に関する監査規定
 - 緊急対応手順書
 - 個人情報の取り扱いに関する手順書
- など

記録

- ロードマップ
 - 委託先チェックシート
 - PMS組織図
 - 委託先管理台帳
 - PMS教育年間計画書
 - PMS文書・記録管理台帳
 - PMS教育詳細スケジュール
 - 個人情報預り書
 - PMS教育実施記録
 - 個人情報開示要求書
 - 議事録
 - 就業規則合意書
 - 通知書
 - 内部監査年間計画書
 - 個人情報洗い出し・リスク評価シート
 - 内部監査チェックシート
 - 苦情相談記録票
 - 内部監査指摘事項報告兼是正指示書
 - 個人情報開示訂正削除記録票
 - 内部監査報告書
 - PMS見直し記録
- など

CDNS 文書運用管理

個人情報保護方針.doc

文書運用管理ページから雛形をダウンロード。

作成のポイント
改訂記録もセットになっています。

ダウンロードしたファイルを自社の情報に修正。

ポイント部分は赤字になっていますので、自社に合った内容に編集してご利用ください。

修正したファイルをアップロード。

(その後の流れ)

- 代表者の承認
- コンサルタントのチェック
- 全社へ配付
- 運用