|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Application Form for / **ISMS認証申請書****ISO 27001 Information Security Management Systems (ISMS)** |
| SAIグローバルが適切に認証の査定を行うために、御社の現在のプロセスと環境を把握する必要があります。下記の質問についてなるべく多くの情報をご提供下さい。必要と思われれば、この書類をコピーして使用していただいても結構ですし、また適宜必要と思われる各サイトでの製品・業務プロセス・所有物・会計システム等が判断できるリスト等を添付いただいても構いません。 |
| **1.組織情報** |
| 組織に関する情報 | 会社名:      |
| ABN: 記入不要 |
| Street／住所:      |
| Suburb/City: 記入不要 | State: 記入不要 | Postcode: 記入不要 |
| No. of sites／認証サイト数:      |
| 連絡先 | 氏名:      |
| 電話:      | Email:      |
| **2.組織の経験について** |
| 御社が認証を得る理由を説明して下さい。 |      |
| 認証を得ることによって、どのような便益がありますか？ |      |
| いままでに、ITガバナンス関係の認証を得たことがありますか？どのような認証でしょうか？ |      |
| ISMSかその他のマネジメントシステム認証に関して、SAIG又は他の認証機関の審査を受けたことが今までありますか？ |      |

|  |
| --- |
| **3.御社のビジネスに関する一般情報について** |
| 御社の主要な業務内容（ビジネス）についてご説明ください。（例：我々は会計監査に関するサービスを提供しており、それに伴う分析ソフトを開発・販売している。） |      |
| テレワーク、在宅ワーク等のその程度・範囲等について、ご説明ください。（例：在宅ワークをX名で実施中、顧客サイトにてテレワーク業務をX名で実施中、等） |      |
| 予定されている「認証範囲（スコープ）」を記述ください。（例：会計業務に関する分析ソフトウェアの開発、販売及び教育サービスの提供） |      |
| 上記「認証範囲」内で実際運用されている具体的な業務内容・ビジネスタイプを記述ください。（例：分析ソフトウェアの開発、販売、これの使用に伴うトレーニングについては認証範囲に含めるが、顧のデータ収集に関するサービスについては含めない。） |      |
| 機密情報や機密情報を含むISMS関連情報（統制の設計と有効性に関する情報のISMS記録等）は、審査チームのレビューのために利用できるようにすることを確認してください。認証審査は、以上の情報への適切なアクセス権が付与されるまで実施することができません |      |

|  |
| --- |
| **4. ISO/IEC 27017:2015の拡張** 　情報技術-セキュリティ技術-クラウドサービスのためのISO/IEC 27002に基づく情報セキュリティ制御のための実施規範 |
| ISO27001の認証取得に加え、ISO27017の認証取得を申請しますか？ |      |
| 含まれるクラウドサービスの詳細を教えてください。 |      |
| 追加的なコントロール（管理策）は、適用宣言書に含まれていますか？ |      |
| **5. ISO/IEC 27018:2019の拡張** 情報技術 - セキュリティ技術 - PIIとして機能するパブリッククラウドにおける個人識別情報（PII）の保護に関する実践規範 |
| ISO27001の認証に加え、ISO27018の認証も申請しますか？ |      |
| PIIに関連する活動の詳細を教えてください。 |      |
| 追加的なコントロール（管理策）は、適用宣言書に含まれていますか？ |      |

|  |
| --- |
| **6.サイトに関する詳細情報** |
| 組織構成情報と、主要な役職・部門について記述ください。（例：取締役会、CEO、取締役等・・・） |      |
| 組織上の、主要な部門について記述ください。（例：ICT部門、営業部、マーケティング部、製造部等） |      |
| 先に記述いただいた「認証範囲」中で、インフォメーションシステムのユーザー数を記述・リストアップ（部門毎のユーザー数）してください。 |      |
| 御社のビジネスは、地理的にはどの範囲・エリアで運用されていますか？（例：全国、ｘｘ地方、ZZ県のみ、等） |      |
| ISMSを運用する物理的な拠点数はいくつありますか？拠点をリストアップ下さい。 |      |
| **6.1認証を受けるメインサイトについて** |
| 住所： |      |
| メインサイトでの主要な業務内容は？ |      |
| メインサイトに保管されている情報資産の詳細に関して記述ください。 |      |
| **メインサイトにいるスタッフ数（契約社員、パート社員等含む）と、それらのスタッフの方による業務内容について、下記表に記載ください。）** |
| **業務内容・役職** | 正社員 | パート社員 | 臨時雇社員 | 契約社員 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

|  |
| --- |
| **6.2メインサイト以外の認証を受けるサイトについて（１）** |
| 住所： |      |
| このサイトでの主要な業務内容は？ |      |
| このサイトに保管されている情報資産の詳細に関して記述ください。 |      |
| **スタッフ数（契約社員、パート社員等含む）と、それらのスタッフの方による業務内容について、下記表に記載ください。）** |
| **業務内容・役職** | 正社員 | パート社員 | 臨時雇社員 | 契約社員 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
| **6.3メインサイト以外の認証を受けるサイトについて（２）　これ以上ある場合、このパートをコピー・ペーストして記述ください。** |
| 住所： |      |
| このサイトでの主要な業務内容は？ |      |
| このサイトに保管されている情報資産の詳細に関して記述ください。 |      |
| **スタッフ数（契約社員、パート社員等含む）と、それらのスタッフの方による業務内容について、下記表に記載ください。）** |
| **業務内容・役職** | 正社員 | パート社員 | 臨時雇社員 | 契約社員 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

|  |
| --- |
| **7. ISMS Complexity／ISMSの複雑さについて** |
| **下表、右側列の1，2，3の内、御社の状況に適した番号を選択し、丸印又はハイライトにてご回答ください。****これらの情報は、御社のISMS認証をするうえでの審査工数を適切にお見積りさせていただく上で、重要な情報となります。** |
| **カテゴリー** | 5.1 ISMSの複雑さ　－　その程度の状況 |
| 1. **情報セキュリティ要求事項（機密性・完全性・可用性）**
2. **ISMS上、重要な資産数**
3. **業務プロセス及びサービスの数　N**
 | 1. わずかな機密情報と低可用性情報のみ
2. 機密・完全・可用性上、わずかな情報資産のみ
3. わずかな部門とこれに相互関係する部門のみが関連する、ただ一つの主要業務のみ。
 | **1** |
| 1. 高い可用性に関する要求があり、いくつかの機密情報の取扱いも伴う
2. 機密・完全・可用性上、いくつかの情報資産を有する
3. いくつかの部門とこれに相互関係する部門が関係する、２～３のシンプルな業務プロセスがある。
 | **2** |
| 1. かなり多くの機密情報の取り扱い（例：個人情報、健康・保険・金融関係情報等）
2. 機密・完全・可用性上、多くの情報資産を有する
3. 2つ以上の部門とこれに相互関係する部門が関係する、多くの・複雑な業務プロセスがある
 | **3** |
| \*CIA stands for Confidentiality, Integrity and Availability; if you are aware of your level of critical assets please make an informed decision relative to your grade description. If you are unaware, please base your grade decision on Point A and Point C. |

|  |
| --- |
| **7. ISMSの複雑さについて（続き）** |
| **下表、右側列の1，2，3の内、御社の状況に適した番号を選択し、丸印又はハイライトにてご回答ください。****これらの情報は、御社のISMS認証をするうえでの審査工数を適切にお見積りさせていただく上で、重要な情報となります。** |
| **カテゴリー** | 5.2 ISMSの複雑さ　－　その程度の状況 |
| **業務・ビジネスのタイプ、及び要求される法的な要求事項について** | 自社のビジネスは、さほどISMS上リスクは高くなく、また法的規制も特にない。 | **1** |
| ISMS上リスクの高いビジネスを運用している顧客がある。 | **2** |
| 自社のビジネスは、ISMS上リスクの高いセクターに属する。 | **3** |
| **プロセス及び職務** | 標準的な、また日々同様な業務を運用している。組織の多くの方々が同様の業務を実施している。また、取り扱っている製品／サービスはあまり多くない。 | **1** |
| 標準的な業務であるが、日々繰り返しの業務ではなく、多くの種類の製品／サービスを取り扱っている。 | **2** |
| 多くの種類・数の製品／サービスを、複雑なプロセスにて取り扱っている。数多くの部門（ビジネスユニット）がISMS認証範囲にある業務・プロセスに関与している。 | **3** |
| **マネジメントシステムの構築について** | ISMS/情報セキュリティマネジメントシステムは既に構築・運用されている。 | **1** |
| ISMS以外のマネジメントシステムにいくつかの要素は運用されているが、その他の要素はまだ運用されていない。 | **2** |
| ISMS以外のマネジメントシステムはまだ何も運用されていない。 | **3** |
| \*Critical business sectors are sectors that may affect critical public services that will cause risk to health, security, economy, image and government ability to function that may have a large negative impact to the country |

|  |
| --- |
| **7. ISMSの複雑さについて（続き）** |
| **下表、右側列の1，2，3の内、御社の状況に適した番号を選択し、丸印又はハイライトにてご回答ください。****これらの情報は、御社のISMS認証をするうえでの審査工数を適切にお見積りさせていただく上で、重要な情報となります。** |
| **カテゴリー** | 5.3 ITに関する環境　－　その程度の状況 |
| **ITに関するインフラストラクチャーの複雑さ** | 標準的なITプラットフォーム、サーバー、オペレーティングシステム、データベース、ネットワーク等を使用しており、それらの数も多くはない。 | **1** |
| いくつかの種類のITプラットフォーム、サーバー、オペレーティングシステム、データベース、ネットワーク等を使用している。  | **2** |
| 多くの種類のITプラットフォーム、サーバー、オペレーティングシステム、データベース、ネットワーク等を使用している。 | **3** |
| **クラウドサービスを含む、アウトソース・外部供給者への依存状況** | アウトソース・外部供給者にはほとんど頼っていない。 | **1** |
| 全てのプロセスではないが、いくつかの業務プロセスを、アウトソース・外部供給者に頼っている。 | **2** |
| ビジネス上必要とされるかなり多くの比率の業務プロセスを、アウトソース・外部供給者に頼っている。 | **3** |
| **インフォメーションシステムの開発について** | 社内では、ほとんどシステム・アプリケーションの開発は行っていない。 | **1** |
| 業務上必要ないくつかの社内又は外部委託でのシステム・アプリケーション開発を行っている。 | **2** |
| 業務上必要なかなり多くの社内又は外部委託でのシステム・アプリケーション開発を行っている。 | **3** |

|  |
| --- |
| **8.マネジメントシステムに関する評価** |
| ISMSに関係するリスクアセスメントを既に実施しているのであれば、その詳細（リスクアセスメントを実施した年月日、トップ５の特定されたISMSリスク）について記載ください。 |      |
| 上記で特定されたISMSに関係するリスクを低減するための施策を記載ください。 |      |
| ISMS／リスクに関する方針は、どの程度の頻度で見直しがなされているか、または何時更新されたかを記載ください。 |      |
| 「適用宣言書」については、既に準備されていますか？ |      |

|  |
| --- |
| **9.その他の情報・サービスについて** |
| 御社のビジネスとそのマネジメントシステムに関する情報をご提供いただき、どうもありがとうございました。これらの情報を基に、正式な審査に関する御見積書を準備させていただきます。その他にSAIGから入手されたい情報等ございましたら、下記項目をハイライトしていただき、お知らせください。 |
| **SAIGの追加サービス** |
| ☐ その他のISO国際規格　 | ☐ 御社のマネジメントシステムに関するトレーニングについて |
| ☐ 国際規格のオンラインでの購入　 | ☐ 内部監査のトレーニング　 |
| ☐ 社員のオンライによるトレーニング　 | ☐ 　他のマネジメントシステム　 |
| ☐ 法令関係情報等について　 | ☐ ギャップ分析・調査 |
| **SAIGについて、どのようにお知りになりましたか？** |
| ☐ オンラインで検索　 | ☐ 電話帳　 | ☐ 他者からの推薦　 | ☐ 会議等での情報　 |
| ☐ 既にSAIGのサービスを受けている。 | ☐ SAIGでトレーニングを受けた　 | ☐ 広告を通じて　 | ☐ Emailによるマーケティング　 |