

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容（記入例）	添付書類等(例)	
11	財務データ	資本金	事業者全体の資本金(単独ベース)(単位:円)	必須	100,000,000(2011年3月期)	・決算報告書(2011年3月期) ・有価証券報告書(2011年3月期)
12		自己資本比率	事業者全体の自己資本の比率(単独ベース)(単位:%)	選択	50%(2011年3月期)	・決算報告書(2011年3月期) ・有価証券報告書(2011年3月期)
13		キャッシュフロー対有利子負債比率	事業者全体のキャッシュフロー対有利子負債比率(単独ベース)(単位:%)	選択	50%(2011年3月期) ※有利子負債が無い場合は「有利子負債無し」と記述	・決算報告書(2011年3月期) ・有価証券報告書(2011年3月期)
14		インタレスト・カバレッジ・レシオ	事業者全体のインタレスト・カバレッジ・レシオ(単独ベース)(単位:%)	選択	5000%(または50倍)(2011年3月期)	・決算報告書(2011年3月期) ・有価証券報告書(2011年3月期)
15	財務信頼性	上場の有無	株式上場の有無と、上場の場合は市場名	選択	上場あり: NASDAC	・会社案内/会社概要 ・上場市場のWebサイト
16		財務監査・財務データの状況	該当する財務監査・財務データの状況を、以下より選択する。 ①会計監査人による会計監査、②会計参与による監査、③中小企業会計によるチェックリストに基づく財務データ、④いずれでもない	選択	①会計監査人による会計監査	・決算報告書(監査報告付き) ・監査報告書
17		決算公告	決算公告の実施の有無	選択	有り	・Webサイト/官報/新聞
- 資本関係・取引関係						
18	取引関係	資本関係 株主構成	大株主の名称(上位5株主程度)、及び各々の株式保有比率	選択	AA(15%)、BB(10%)、CC(10%)、DD(8%)、EE(5%)	・会社案内/会社概要 ・決算報告書/事業報告書
19		大口取引先	大口取引先の名称	選択	株式会社〇〇、財団法人△△	・会社案内/会社概要 ・決算報告書/事業報告書
20		主要取引金融機関	主要取引金融機関の名称	選択	ASP銀行	・会社案内/会社概要 ・決算報告書 ・事業報告書
21		所属団体	所属している業界団体、経済団体等の名称	選択	日本ソフトウェア協会	・会社案内/会社概要 ・所属団体Webサイトの会員リスト ・加入申込書
- コンプライアンス						
22	組織体制	コンプライアンス担当役員	コンプライアンス担当の役員氏名	選択	山崎次郎(取締役)	・コンプライアンス委員会規定 ・会社組織図(コンプライアンス体制明示)
23		専担の部署・会議体	コンプライアンスを担当する社内の部署・会議体の有無と、存在する場合は社内の部署名・会議名	選択	有り: 総務部、コンプライアンス推進会議	・コンプライアンス委員会規定 ・会社組織図(コンプライアンス体制明示)
24	文書類	情報セキュリティに関する規程等の整備	情報セキュリティに関する基本方針・規程・マニュアル等文書類の名称	必須○	●●社セキュリティ規程	・情報セキュリティ対策規程 ・個人情報管理規程
			上記の文書類の経営陣による承認の有無		有り	

(注)必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき項目

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容（記入例）	添付書類等(例)	
25		勧誘・販売に関する規程等の整備	選択	基本方針有り: ●●社勧誘販売基本方針	・勧誘・販売マニュアル	
		上記の書類の経営陣による承認の有無		有り		
26		ASP・SaaSの苦情対応に関する規程等の整備	必須	有り: ASP・SaaS苦情対応マニュアル	・苦情処理に関する対応マニュアル	
		上記の書類の経営陣による承認の有無		有り		
- サービス基本特性						
27	サービス内容	サービス名称	必須	顧客管理ASPサービス	・商品カタログ ・サービス概要	
28		サービス開始時期	申請したASP・SaaSのサービス開始年月日(西暦) サービス開始から申請時までの間の大きなリニューアル等実施の有無と、行われた場合はリニューアル年月日(西暦) <500字以内で主なりリニューアル等実施時期を記述>	必須	2007年1月1日	・ニュースリリース ・会社沿革 ・報道記事等 ・システム・バージョンアップ履歴管理表 ・利用者へのバージョンアップ案内
					有り: 2008年4月1日	
29		サービスの基本タイプ	必須	アプリケーションサービス	・商品カタログ ・サービス概要	
30	サービスの内容・範囲	申請したASP・SaaSのサービスの内容・特徴 <500字以内で記述>	必須	●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●● ○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○ ●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●● ○○○○○○○○○○ ●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●● ○○○○○○○○○○ ●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●● ○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○ ●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●● ○○○○○○○○○○	・商品カタログ ・サービス概要	
		他の事業者との間でサービス連携を行っていることの有無と、ある場合はその内容 <前記述と合せて500字以内で記述>		●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●● ○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○ ●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●● ○○○○○○○○○○ ●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●● ○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○ ●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○●●●●●●●●●●● ○○○○○○○○○○		

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき項目

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容（記入例）	添付書類等(例)
39	サービス稼働設定値	サービス稼働率のこれまでの実績値、またはやむなき理由により実績値が記載できない場合はその理由と目標値	必須	期間:2010年7月1日～2011年6月30日 稼働率:99.25%	<ul style="list-style-type: none"> XXXX年度障害履歴管理簿 稼働率算出データ(式) SLA
		申請したサービスが該当する「情報セキュリティ対策ガイドライン」におけるサービス種別のパターン番号と稼働率の対策参照値		パターン2、対策参照値99%以上	
		サービス停止の事故歴		期間:2010年7月1日～2011年6月30日 事故歴:サーバのディスク障害1件、ソフトウェア障害2件、オペレーションミス1件	
	サービスパフォーマンスの管理	機器、ソフトウェア等のシステム障害によるサービス応答速度の低下等の検知方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の検知方法)	選択	システム設備の構内ネットワーク上に設置した、監視サーバ/モニターによって、各サーバ設備の動作状況を30分インターバルで確認している。問題が発生した場合、オペレータ通知を行う。	<ul style="list-style-type: none"> SLA システム運用・保守マニュアル
		サービス応答速度等のサービスパフォーマンスの正常性の把握方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の把握方法)		自らサービスを提供しているネットワークの範囲内で、アプリ操作に相当するコマンドを送り操作レスポンスを見ることで監視している。	
	サービスパフォーマンスの増強	ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無、判断基準や計画がある場合は増強の技術的措置(負荷分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等)の概要	選択	負荷分散対策をレスポンス上の問題回避のために採っている。	<ul style="list-style-type: none"> SLA システム運用・保守マニュアル
	認証取得・監査実施	プライバシーマーク、ISMS(JIS Q 27001など)、ITSMS(JIS Q 20000-1など)の取得、18号監査(米ではSAS70)の監査報告書作成の有無、上記がある場合は認証名あるいは監査の名称	選択	Pマーク、ISMSを取得	<ul style="list-style-type: none"> 認定書 認定元サイトの関連ページ
	個人情報の取扱い	個人情報を収集する際の利用目的の明示	必須	事業者側に蓄積する利用者の個人情報は、このアプリケーション内での用途(顧客管理)でしか利用しないと利用者に断って合意が得られたところでユーザ登録する。	<ul style="list-style-type: none"> 個人情報保護方針(Webサイトコピー等)
脆弱性診断	診断の対象(アプリケーション、OS、ハードウェア等)	選択	WebサーバとDBサーバに対して実施	脆弱性診断レポート	
	診断の頻度、診断の結果から対策が必要となった部分に対する対応状況(対象ごとに)		3ヶ月単位 ソフトウェアパッチで問題回避		
バックアップ対策	バックアップ実施インターバル	必須	システム関連は3ヶ月、アプリケーション関連は1日	システム運用・保守マニュアル	
	世代バックアップ(何世代前までかを記述)	必須	システム関連2世代 アプリケーション関連は7世代		
バックアップ管理	バックアップ確認のインターバル	選択	システム関連は1年、アプリケーション関連は半年	システム運用・保守マニュアル	
受賞・表彰歴	ASP・SaaSに関連する各種アワード等の受賞歴	選択	2010ASPICのアワード受賞	<ul style="list-style-type: none"> 表彰状 Webサイトの関連記事 	

(注)必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき項目

ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度

申請書Bの記入例と添付書類例

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容（記入例）	添付書類等(例)
57	ウイルスチェック	メール、ダウンロードファイル、サーバ上のファイルアクセスに対する対処の有無と、対処がある場合はパターンファイルの更新間隔（ベンダーリリースからの時間）	必須○	ウイルスチェック： 有り （メール、ダウンロードファイル、外部提供/利用に係るサーバ） パターンファイル更新間隔： 1日以内	・システム運用・保守マニュアル ・システム設計書(抜粋) ・システム構成概略図
58	記録(ログ等)	利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録(ログ等)取得の有無と、記録(ログ等)がある場合にはその保存期間	必須○	ログ取得： 利用状況、例外処理、セキュリティ監視関連について有り 保存期間： 利用状況について1ヶ月、例外処理、セキュリティ監視関連について1年	・システム運用・保守マニュアル ・システム設計書(抜粋)
59	セキュリティパッチ管理	パッチの更新間隔(ベンダーリリースからパッチ更新開始までの時間)	必須○	24時間以内	・システム運用・保守マニュアル
- ネットワーク					
60	推奨回線	専用線(VPNを含む)、インターネット等の回線の種類	必須	インターネット回線	・商品カタログ ・サービス概要 ・サービス利用マニュアル
		ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲	必須	IDC(サービス提供拠点)と利用者とのユーザ接続回線は、責任を負わない	
61	推奨帯域	推奨帯域の有無と、推奨帯域がある場合はそのデータ通信速度の範囲	必須	有り： 1Mbps以上	・商品カタログ ・サービス概要 ・サービス利用マニュアル
62	推奨端末	パソコン、携帯電話等の端末の種類、OS等	必須	パソコン： Windows XP, Vista, 7, Mac OS 10.3以降	・商品カタログ ・サービス概要 ・サービス利用マニュアル
		利用するブラウザの種類	必須	Windows： IE ver.5以降、Firefox: ver.1以降 Macintosh： Safari v.1以降、Firefox: ver.1以降	
63	ファイアウォール設置等	ファイアウォール設置等の不正アクセスを防止する措置の有無	必須○	有り	・システム運用・保守マニュアル ・情報セキュリティ管理マニュアル ・ネットワーク・システム構成概略図
64	不正侵入検知	不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知の有無	必須	有り	・システム運用・保守マニュアル ・情報セキュリティ管理マニュアル ・ネットワーク・システム構成概略図
65	ネットワーク監視	事業者とエンドユーザとの間のネットワーク(専用線等)において障害が発生した際の通報時間	選択	監視対象外（責任範囲外のインターネット回線のため）	・システム運用・保守マニュアル ・情報セキュリティ管理マニュアル
66	ID・パスワードの運用管理	IDやパスワードの運用管理方法の規程の有無	必須○	有り	・システム運用・保守マニュアル ・情報セキュリティ管理マニュアル
67	ユーザ認証	ユーザ(利用者)のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び装置からの接続を認証する方法等	必須○	ID・パスワードによる認証	・システム運用・保守マニュアル ・情報セキュリティ管理マニュアル

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき項目

【審査対象項目】			【記述内容】	必須/選択	申請内容（記入例）	添付書類等(例)
68		管理者認証	サーバ運用側(サービス提供側)の管理者権限の登録・登録削除の正式な手順の有無	必須○	管理者権限運用管理手順有り	・システム運用・保守マニュアル ・情報セキュリティ管理マニュアル
69		なりすまし対策(事業者サイド)	第三者による自社を装ったなりすましに関する対策の実施の有無と、対策がある場合は認証の方法	必須	有り 認証局が発行するSSLサーバ証明書を取得・使用	・システム運用・保守マニュアル ・情報セキュリティ管理マニュアル
70		その他セキュリティ対策	その他特筆すべきセキュリティ対策を記述(情報漏洩対策、データの暗号化等)	選択	ネットワークアクセス時データの暗号化	・システム運用・保守マニュアル ・情報セキュリティ管理マニュアル
- ハウジング(サーバ設置場所)						
71	施設建築物	建物形態	データセンター専用建物か否か	必須	専用	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
72		所在地	国名、日本の場合は地域ブロック名(例:関東、東北)	必須	日本・関西地域	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
73		耐震・免震構造	耐震数値	必須	震度7	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
	免震構造や制震構造の有無		有り: 免震構造		・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書	
74	非常用電源設備	無停電電源	無停電電源装置(UPS)の有無と、UPSがある場合は電力供給時間	必須	UPS有り、15分	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
75		給電ルート	別の変電所を経由した給電ルート(系統)で2ルート以上が確保されているか否か(自家発電機、UPSを除く)	必須	確保済み(2ルート)	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
76		非常用電源	非常用電源(自家発電機)の有無と、非常用電源がある場合は連続稼働時間の数値	必須	有り: 24時間	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
77	消火設備	サーバールーム内消火設備	自動消火設備の有無と、ある場合はガス系消火設備か否か	必須	有り: ガス系(窒素ガス)	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
78		火災感知・報知システム	火災検知システムの有無	必須	有り(自動火災報知器)	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
79	避雷対策設備	直撃雷対策	直撃雷対策の有無	必須	有り(避雷針、接地系統の強化)	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
80		誘導雷対策	誘導雷対策の有無と、対策がある場合は最大対応電圧の数値	必須	有り(全設備の等電位化、避雷器など)、最大サージ電圧10KV、最大サージ電流5000A	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
81	空調設備	十分な空調設備	空調設備(床吹き上げ空調、コンピュータ専用個別空調等)の内容	選択	床吹き上げ空調	・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書

(注)必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき項目

【審査対象項目】			【記述内容】	必須/選択	申請内容（記入例）	添付書類等(例)
82	セキュリティ	入退館管理等	入退室記録の有無と、 入退室記録がある場合はその保存期間	必須	有り： 5年間	<ul style="list-style-type: none"> ・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
			監視カメラの有無と、 カメラがある場合は監視カメラ稼働時間、監視カメラの監視範囲、映像の保存期間		有り：（稼働時間）全サービス時間、（監視範囲）マシン室の入退室箇所とサーバ設置部分、（保存期間）1ヶ月	
			個人認証システムの有無		有り	
83	メディアの保管	紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無	必須	有り	<ul style="list-style-type: none"> ・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書 ・システム運用・保守マニュアル ・情報セキュリティ管理マニュアル 	
				保管管理手順書の有無		有り
84		その他セキュリティ対策	その他特筆すべきセキュリティ対策を記述（破壊侵入防止対策、防犯監視対策等）	選択	防犯監視対策有り（警備保障会社による）	<ul style="list-style-type: none"> ・データセンター紹介資料 ・サーバ室設計書
- サービスサポート						
85	サービス窓口（苦情受付）	連絡先	申請者の電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先	必須○	当社の連絡先： 電話/FAX： 03-5555-3456、03-5555-7890 Web： http://www.asp-saas/ 電子メール： Service@asp-saas.co.jp	<ul style="list-style-type: none"> ・商品カタログ ・サービス利用規約
			代理店連絡先の有無と、ある場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先		代理店の連絡先： 名称・所在地・連絡先は以下サイトに掲載 http://www.asp-saas/support/dairiten/	
86	営業日・時間	営業曜日、営業時間（受付時間）	必須	月曜から金曜日、ただし祝祭日を除く 9:30-12:00、13:00-18:00	<ul style="list-style-type: none"> ・商品カタログ ・サービス利用規約 	
				メンテナンス実施時間		前項の営業時間外に実施
87	サポート対応	サービスサポートの稼働率の実績値(単位：%)	選択	実績値： 95%	<ul style="list-style-type: none"> ・コンタクト・センターシステムのレポート等 ・SLA 	
				放棄率の実績値(単位：%)		実績値： 3%
				応答時間遵守率の実績値(単位：%)		実績値： 80%
				基準時間完了率の実績値(単位：%)		実績値： 70%
88	サポート範囲・手段	サポート範囲	必須	<ul style="list-style-type: none"> ・サービス利用/操作方法、 ・障害等トラブル対応 	<ul style="list-style-type: none"> ・商品カタログ ・サービス利用規約 	
		サポート手段(電話、電子メールの返信等)		電話、電子メール		
89	サービス保証・継続	サービスダウンしない仕組み	サービスが停止しない仕組み(冗長化、負荷分散等)	必須	利用者アクセス関連サーバに対する負荷分散	<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク・システム構成概略図 ・SLA
90		事故発生時の責任と補償範囲	ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と補償範囲が記述された文書の有無、有る場合はその文書名称	必須	有り： ○○サービス約款	<ul style="list-style-type: none"> ・契約書 ・SLA

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき項目

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容（記入例）	添付書類等(例)
91	サービス通知・報告	利用者への告知時期 (1カ月前、3カ月前、6カ月前、12カ月前等の単位で記述)	必須○	1ヶ月前	<ul style="list-style-type: none"> ・サービス利用規約 ・SLA
		告知方法		電子メール、Webサイト	
		記述よりも短い告知時期での緊急メンテナンスの有無		有り	
92	障害・災害発生時の通知	障害発生時通知の有無	必須○	有り	<ul style="list-style-type: none"> ・サービス利用規約 ・SLA
93	定期報告	利用者への定期報告の有無 (アプリケーション、サーバ、プラットフォーム、その他機器の監視結果、サービス稼働率、SLAの実施結果等)	必須	有り（定期報告オプション契約を頂いた場合）	<ul style="list-style-type: none"> ・サービス利用規約 ・SLA

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき項目