

提出書類及び資料内訳書(記入例)

資料番号	資料名	電子データ	申請書B該当項目番号
1	申請書A	○	
2	申請書B	○	
3	印鑑証明書		
4	登記簿謄本		2,3,4
5	会社概要 【差替え資料】会社概要		4,5,6,7,8,15,27,29,30,31
6	第〇〇期事業年度 決算報告書 (平成19年4月1日～平成20年3月31日) 【差替え資料】第〇〇期事業年度 決算報告書 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)		9,10,11,12,13,14,18,19,20
7	監査報告書		
8	官報		
9	日本ソフトウェア協会 加入申込書 【削除資料】		21
10	コンプライアンス推進会議規定		22,23
11	セキュリティ規定		24
12	商品カタログ		27,29,30,31,49,50
13	勧誘販売基本方針		25
14	苦情処理に関する対応マニュアル		26
15	システム・バージョンアップ履歴管理表		28
16	SLA		32,48,90
17	サービス利用規約		33,34,37,38,85,86,88,91,92,93
18	料金表		35,36
19	××××年度障害履歴管理簿 【差替え資料】××××年度障害履歴管理簿		39
20	システム運用・保守マニュアル第3版 【差替え資料】システム運用・保守マニュアル第4版		40,41,45,46,54,55,56,57,58,59
21	ISMS登録証		42
22	個人情報保護方針(WEBサイトコピー)		43
23	脆弱性診断レポート		44
24	〇〇〇〇〇賞表彰状 【追加資料】△△△△△賞表彰状		47
25	利用者集計管理簿		49
26	サービス概要		50,51,52,60,61,62
27	ソフトウェア仕様書(抜粋)		51,52
28	システム仕様書(抜粋)		53
29	システム設計書(抜粋) 【追加資料】システム仕様書(p123抜粋)		54,55,56,57,58
30	サービス利用マニュアル		60,61,62
31	情報セキュリティ管理マニュアル		63,64,65,66,67,68,69,70,83
32	データセンター紹介資料		71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83,84
33	コンタクト・センターシステムレポート(200×年〇月度)		87
34	ネットワーク・システム構成概略図		89
35	【追加資料】〇〇……………〇〇)		
36	【追加資料】△△……………△△		

オンライン提出やCD-Rに格納した資料は○印を記入下さい

申請書Bの該当番号が変更になった場合は、修正して下さい。

不要となった資料の資料番号は、欠番とし、以降の資料番号は変更しないで下さい。

申請書Bに記述していないか項目を新たに記述した場合等、新たな疎明資料が必要となったものについては、最最後尾に資料番号を追加して記述してください。