

取引会社台帳

新規 変更 年次調査

※提出後記載内容に変更が発生した場合は早めにお申し付け下さい。

作成日 年 月 日

フリガナ		代表者名 [※]		
会社名 [※]				
所在地 [※]	(〒 -)			
電話番号 [※]		FAX番号		
代表メールアドレス		ホームページ		
部署名	役職名		ご担当者名 [※]	
プライバシーマーク認定番号	左記有効期限	FSC 認証番号		左記有効期限
創業年月日 [※]	資本金 [※]	年商	決算日 [※]	従業員数
明・大・昭・平 年 月	円	円	月	人
業種				
主な取引先				
経理ご担当者名 [※]	貴社希望締日 [※]		お支払日 [※]	
	毎月 日締		月 日	
	※ターゲットは未〆翌未払いが基本です			
お支払方法	集金（現金・小切手） ・ 振込 ・ 手形（サイト 日） ・ その他			

以下ターゲット使用欄

ステークホルダー関係の有無 有 ・ 無

コード No. : _____

担当営業	MGR	経理	役員

委託先個人情報保護チェックリスト

委託元:株式会社ターゲット

記入日 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

委託先事業者名 : _____

委託先担当者名 : _____

個人情報保護管理者	調査担当者

分類	チェック項目	評価
認証	プライバシーマークを取得している。	A. 取得している B. 取得していない

上記でAに該当する場合は、設問4のみにご回答ください。
 上記でBに該当する場合は、以下の設問にご回答ください。

分類	番号	チェック項目	評価	
組織的	1	個人情報保護方針やプライバシーポリシー等により、事業者としての個人情報取扱の方針を明確にし、公表等を行っている。	A. 実施済み B. 実施していない	
	2	個人情報の管理に対する社内体制を確立し、個人情報保護管理者を明確にしている。	A. 確立済み B. 確立していない	
	3	個人情報に関する事件や事故発生時の対応体制を確立している。	A. 確立済み B. 確立していない	
	4	当社が委託した個人情報の再委託している。		A. 行っていない B. 行っている
		上記の設問で、A(再委託している)と回答された場合のみ、ご記入ください] ①再委託先名または業種: ②再委託する業務の名称:		
	5	再委託を行う場合は、自社の基準(委託元から求められる基準と同等のものであること)によって再委託先の選定を行っている。	A. 行っている または、再委託を行っていない B. 行っていない	
6	受託業務終了後、受託した個人情報を速やかに廃棄している。(契約等により、一定の保管期間が決まっている場合は、その期間内は保有可能)	A. 行っている B. 行っていない		
人的	7	従業員に対して、個人情報保護やセキュリティに関する教育を定期的に行っている。	A. 1年に1回以上行っている B. 全く行っていない C. 1年に1回未満だが行っている (頻度: _____)	
	8	受託業務を行う作業者とは、全員と守秘義務契約を締結している。	A. 締結している B. 締結していない	

分類		チェック項目	評価
技術的 物理的	9	全てのサーバやパソコンにウイルス対策ソフトを導入している。	A. 全てのPCに導入済み B. 導入していない C. 導入中 (期限:)
	10	受託業務の作業場所では、適切に入退管理を行っている。	A. 行っている(履行内容の□を塗りつぶす) □入退記録の取得 □境界の明示 □物理的制限(施錠、認証等) □その他() B. 行っていない
	11	受託した個人情報のアクセス制限(施錠、コンピュータへのログオン制限、パスワード付きスクリーンセーバーの設定等)を行い、不正アクセスを防止している。	A. 行っている B. 行っていない
	12	受託業務の作業者を限定している。 (完全に限定できない場合は、作業許可の申請、承認手続き等が明確にされ、履行されている)	A. 限定(手続きの履行)している B. 限定(手続きの履行)していない
	13	個人情報へのアクセスの監視を行っている。 (アクセス履歴の取得、履歴情報の確認等)	A. 行っている(履行内容の□を塗りつぶす) □コンピュータ等による自動的な取得 □手書きによる記入 □その他() B. 行っていない
	14	委託元の許可なく、個人情報(紙、電子等、情報の形態に関わらず)の持ち出しを行っていない。	A. 行っていない B. 行っている
	15	個人情報を電子媒体で持ち出す(PC内への保存、媒体への保存等)際には、暗号化やパスワード設定等を行い、閲覧制限を行っている。	A. 行っている または、持ち出すことがない B. 行っていない
16	個人情報を紙媒体で持ち出す際には、常に携帯し、手元から離さないよう徹底している。	A. 徹底している または、持ち出すことがない B. 徹底していない	

委託先担当者コメント

委託元調査担当者コメント

選定結果: 委託可 ・ 委託不可