

F-4-1 チェックリスト

| | |
|--------|----------------|
| サービス種別 | 情報セキュリティ監査サービス |
|--------|----------------|

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| (前提)情報セキュリティ監査サービスが実在するか | | | |
| 1 | サービス名称が記載されたホームページ(URL)と記載されている箇所は明確か | ◎URL名、またはホームページの写し | |
| 2 | サービス名称は記載されているか | ◎情報セキュリティ監査サービスとの対応関係が確認できるページの写し | |
| 3 | サービス名称が記載された顧客への提出資料等(添付)が添付されているか | ◎サービス名称が記載された顧客への提出資料等 | |
| 4 | 委託先の項目 情報セキュリティサービス基準を満たすために、外部委託している場合、委託先の項目はすべて記入されているか(複数の委託先がある場合、それぞれの委託先の項目は記入されているか) | ◎外部委託先リスト | |
| (1)技術要件 | | | |
| ア 専門性を有する者の在籍状況 | | | |
| 1 | 資格を有する技術責任者(監査人の中から1名以上)が明確か | ◎監査人リスト | |
| 2 | (監査人の中から1名以上)が業務に従事しているか | ・通し番号、氏名、保有資格名称、資格登録番号、有効期限、初度登録年 | |
| 3 | 資格を有する技術責任者(監査人の中から1名以上)のリストの明示方法 ・資格番号の表示のみでもよい | ◎保有資格の証書等 | |
| 4 | 資格を有する技術責任者(監査人の中から1名以上)のリストの明示方法 ・資格番号の表示のみでもよい | a. HPに明示している場合、記述されたURLで監査人リストが確認できるか | ◎URL名、またはページの写し |
| 5 | 資格を有する技術責任者(監査人の中から1名以上)のリストの明示方法 ・資格番号の表示のみでもよい | b. 明示方法がその他の場合、監査人のリストが明示された顧客提出資料が添付されているか | ◎監査人が明示された資料等 |
| イ サービス仕様の明示 | | | |
| 1 | 情報セキュリティ監査サービスの提供において用いる基準 | ・情報セキュリティ監査サービスの提供において用いる、具体的な基準と発行主体が明確か(例示4-1の基準) | (具体的な基準と発行主体について、申請システムに入力) |
| 2 | 情報セキュリティ監査サービスの提供において用いる基準 | ・例示4-1以外の基準の場合、例示相当であることが明確か | ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 3 | サービス仕様(基準)の明示の方法 | a. URLで基準が確認できるか | ◎基準が明示されたHPの写し |
| 4 | サービス仕様(基準)の明示の方法 | b. 契約・約款で基準が確認できるか | ◎基準が確認できる契約・約款等 |
| 5 | サービス仕様(基準)の明示の方法 | c. その他の場合、添付資料に具体的内容が記載されているか | ◎基準が確認できる他の資料 |

F-4-1 チェックリスト

| No | 確 認 事 項 | | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|-----------------------------------|---|---|---|-----|
| (2)品質管理要件 | | | | |
| ア. 品質管理者(サービス品質の管理に関する担当者)の割り当て状況 | | | | |
| 1 | 品質管理者 | ・氏名、部署名/役職名、企業名(委託先の場合)、電話、e-mailが明確か | ◎品質管理者のリスト | |
| イ. 品質マニュアルの整備状況 | | | | |
| 1 | 品質マニュアル | (ア) サービス提供プロセスの管理について、記述されている箇所が明確か | ◎品質マニュアルの表紙と目次等 ・(ア)(イ)の記述箇所が確認できるもの(該当部分のコピー等) | |
| 2 | | (イ) アウトプットの管理について、記述されている箇所が明確か | | |
| ウ. 品質の維持・向上に関する手続等の導入状況 | | | | |
| 1 | (ア) 品質の維持・向上 | a. のレビューを行っているか | (実施の有無を申請システムに入力) | |
| 2 | に関する手続 | b. の査読を行っているか | | |
| 3 | (イ) 情報セキュリティ監査サービスに従事する者に対して、例示7-1に定める教育及び研修等のいずれかを実施又は受講させているか | <input type="checkbox"/> 監査人(技術責任者) 年間20時間以上の教育研修を受けているか (資格維持のための研修を含む。教育サービス事業者が提供する教育・研修のほか、OJT、社内講習や自習を含む。) | ◎監査人(技術責任者)の教育・研修等の受講リスト ・通し番号、氏名、役責、教育又は研修名称、種別、受講時間又はCPE、教官名(OJTの場合)等 | |
| 4 | | <input type="checkbox"/> その他の情報セキュリティ監査サービスに従事する者(技術責任者以外) 年間5時間以上の教育研修を受けているか (資格維持のための研修を含む。教育サービス事業者が提供する教育・研修のほか、OJT、社内講習や自習を含む。) | ◎技術責任者以外の従事者の教育・研修等の受講リスト ・通し番号、氏名、役責、教育又は研修名称、種別、受講時間又はCPE、教官名(OJTの場合)等 | |
| (3)サービスリスト記載事項の登録 | | | | |
| 1 | (ア) サービス概要 | 記載内容は、参考資料「サービス概要等入力の実施要領」を基に掲載可能な内容となっているか | ・(ア)は、サービスリストに公開されますのでご入力をお願いします。 ・(イ)～(オ)の項目は、サービスリストのサイトで利用者がサービスの絞り込みを行うための条件になります。 | |
| 2 | (イ) 主たる顧客対象の分野・業種 | | | |
| 3 | (ウ) サービス提供をできる対象の地域 | | | |
| 4 | (エ) 特定地域 (* サービス提供地域) | (ウ) で特定地域を選択した場合、1項目以上選択しているか | | |
| 5 | (オ) 得意とするセキュリティ関連業務 | | | |

凡例： 太枠内は、選択事項です。

注01： 例示相当と申請される資格やツール、及び研修等については、経済産業省が設置する有識者会議において審議される要件(参照：「情報セキュリティサービスにおける技術及び品質の確保に資する取組の例示(p1)」)を満たしていることが求められます。

F-4-2 チェックリスト

| | |
|--------|-----------|
| サービス種別 | 脆弱性診断サービス |
|--------|-----------|

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|---------------------|---|---|-----|
| (前提)脆弱性診断サービスが実在するか | | | |
| 1 | サービス名称が記載されたホームページ(URL)と記載されている箇所は明確か | ◎URL名、またはホームページの写し | |
| 2 | サービス名称は記載されているか | ◎脆弱性診断サービスとの対応関係が確認できるページの写し | |
| 3 | サービス名称が記載された顧客への提出資料等(添付)が添付されているか | ◎サービス名称が記載された顧客への提出資料等 | |
| 4 | 委託先の項目 情報セキュリティサービス基準を満たすために、外部委託している場合、委託先の項目はすべて記入されているか(複数の委託先がある場合、それぞれの委託先の項目は記入されているか) | ◎外部委託先リスト | |
| (1)技術要件 | | | |
| ア 専門性を有する者の在籍状況 | | | |
| 1 | (ア)例示1-2-1に定める資格を有する者 ・有資格者の人数が明確か ・例示1-2-1に定められた資格を含め、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎有資格者リスト ・通し番号、氏名、保有資格名称、資格登録番号、有効期限、初度登録年 ◎保有資格の証書等 | |
| 2 | (イ)-①例示2-1に定める専門家コミュニティの講師・リーダの経験者 ・講師・リーダ経験者の人数が明確か ・専門家コミュニティが例示2-1以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎講師・リーダ経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った団体名、講演名称の日時又はリーダーしたWG等の名称及び活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎専門家コミュニティの例示相当の説明資料 | |
| 3 | 要件を満たす技術責任者が業務に従事しているか ※(ア)～(エ)のいずれかの要件を満たす技術責任者 | (イ)-②高等教育機関における脆弱性診断サービスの技術を対象とする講師経験を有する者 ・講師経験者の人数が明確か ・高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料が添付されているか ◎講師経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った高等教育機関、講演名称の日時又は活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料 | |
| 4 | (ウ)以下の実績を有する者 ・実績を有する者の人数は明確か ・各人の実績(業務内容(a～d)・期間(過去3年間)・件数(5件以上)は適切か ※診断方法は問わない a Web アプリケーション脆弱性診断 b プラットフォーム脆弱性診断 c スマートフォン/タブレット端末アプリケーション脆弱性診断 d その他ソフトウェアやシステムの脆弱性対策を目的とした診断又はテスト | ◎実績を有する者のリスト ・通し番号、氏名、事業脆弱性、業務開始年月日、業務終了年月日、基準となる年月日、基準日の3年前の年月日 | |
| 5 | (エ)例示3-1に定める研修を修了した者 ・研修を修了した者の人数は明確か ・研修が例示3-1以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎研修修了者リスト ・通し番号、氏名、研修機関名、研修名、研修終了年月日等 ◎研修の例示相当の説明資料 | |

F-4-2 チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☐ |
|-----------------------------------|---|---|---|
| イ サービス仕様の明示 | | | |
| 1 | 例示4-2-1のサービス品質の確保に資する基準に従い、例示5-1-1の内容相当の方法で脆弱性診断の結果を取扱っているか | ・ サービス仕様に、例示4-2-1のサービス品質の確保に資する基準が明記されているか ・ 例示4-2-1以外の基準の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様を確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準が明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 2 | 脆弱性診断の結果を取扱っているか | ・ サービス仕様に、例示5-1-1の脆弱性診断の結果の取り扱い方法が明記されているか | (下記のサービス仕様を確認できる資料に脆弱性診断の結果の取り扱い方法が明記されていること) |
| 3 | サービス仕様の明示の方法 | a. URLでサービス仕様を確認できるか | ◎サービス仕様が表示されたHPの写し |
| 4 | | b. 契約・約款でサービス仕様を確認できるか | ◎サービス仕様を確認できる契約・約款等 |
| 5 | | c. その他の場合、添付資料に具体的内容が記載されているか | ◎サービス仕様を確認できる他の資料 |
| (2)品質管理要件 | | | |
| ア. 品質管理者(サービス品質の管理に関する担当者)の割り当て状況 | | | |
| 1 | 品質管理者 | ・ 氏名、部署名/役職名、企業名(委託先の場合)、電話、e-mailが明確か | ◎品質管理者のリスト |
| イ. 品質マニュアルの整備状況 | | | |
| 1 | 品質マニュアル | (ア) サービス提供プロセスの管理について、記述されている箇所が明確か | ◎品質マニュアルの表紙と目次等 |
| 2 | | (イ) アウトプットの管理について、記述されている箇所が明確か | ・ (ア)(イ)の記述箇所が確認できるもの(該当部分のコピー等) |
| ウ. 品質の維持・向上に関する手続等の導入状況 | | | |
| 1 | (ア) 第三者による検査実施報告書のレビューを行っているか | ・ レビューを行っているか | (実施の有無を申請システムに入力) |
| 2 | (イ) 脆弱性診断サービスに従事する者に対して、例示7-2に定める教育及び研修等のいずれかを実施又は受講させているか | □脆弱性診断サービスに従事する者 ・ 次に掲げる教育及び研修等のいずれかを実施又は受講しているか ・ 年間20時間以上の教育研修を受けているか (資格維持のための研修を含む。教育サービス事業者が提供する教育・研修のほか、OJT、社内講習や自習を含む。) ・ 例示2-1に定める専門家コミュニティにおける年間20時間以上の活動 ・ 上記、教育、研修及び専門家コミュニティにおける活動を合計で年間20時間以上実施していること。 ・ 例示1-2に定める資格を有する者における継続専門教育(CPE)による年間20ポイント以上の取得 | ◎従事する者の教育・研修等の実施または受講状況 ・ 通し番号、氏名、教育又は研修・講演等名称、実施機関名、種別、受講等の時間又はCPEポイント、期間(開始)、期間(終了) ◎教育及び研修等の資料(研修のメニューやテキストの目次等) |
| (3)サービスリスト記載事項の登録 | | | |
| 1 | (ア) サービス概要 | 記載内容は、参考資料「サービス概要等入力の実施要領」を基に掲載可能な内容となっているか | ・ (ア)は、サービスリストに公開されますのでご入力をお願いします。 ・ (イ)～(オ)の項目は、サービスリストのサイトで利用者がサービスの絞り込みを行うための条件になります。 |
| 2 | (イ) 主たる顧客対象の分野・業種 | | |
| 3 | (ウ) サービス提供をできる対象の地域 | | |
| 4 | (エ) 特定地域(*サービス提供地域) | (ウ) で特定地域を選択した場合、1項目以上選択しているか | |
| 5 | (オ) 得意とするセキュリティ関連業務 | | |

凡例： 太枠内は、選択事項です。

注01： 例示相当と申請される資格やツール、及び研修等については、経済産業省が設置する有識者会議において審議される要件(参照：「情報セキュリティサービスにおける技術及び品質の確保に資する取組の例示(p1)」)を満たしていることが求められます。

F-4-3 チェックリスト

| | |
|--------|-----------------|
| サービス種別 | デジタルフォレンジックサービス |
|--------|-----------------|

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|---------------------------|--|--|-----|
| (前提)デジタルフォレンジックサービスが実在するか | | | |
| 1 | サービス名称が記載されたホームページ(URL)と記載されている箇所は明確か | ◎URL名、またはホームページの写し | |
| 2 | サービス名称は記載されているか | ◎デジタルフォレンジックサービスとの対応関係が確認できるページの写し | |
| 3 | サービス名称が記載された顧客への提出資料等(添付)が添付されているか | ◎サービス名称が記載された顧客への提出資料等 | |
| 4 | 委託先の項目 情報セキュリティサービス基準を満たすために、外部委託している場合、委託先の項目はすべて記入されているか(複数の委託先がある場合、それぞれの委託先の項目は記入されているか) | ◎外部委託先リスト | |
| (1)技術要件 | | | |
| ア 専門性を有する者の在籍状況 | | | |
| 1 | (ア)例示1-3に定める資格を有する者 ・有資格者の人数が明確か ・例示1-3に定める資格を含め、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎有資格者リスト ・通し番号、氏名、保有資格名称、資格登録番号、有効期限、初度登録年 ◎保有資格の証書等 | |
| 2 | (イ)-①例示2-2に定める専門家コミュニティの講師・リーダーの経験者 ・講師・リーダー経験者の人数が明確か ・専門家コミュニティが例示2-2以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎講師・リーダー経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った団体名、講演名称の日時又はリーダーしたWG等の名称及び活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎専門家コミュニティの例示相当の説明資料 | |
| 3 | 要件を満たす技術責任者が業務に従事しているか ※(ア)～(ウ)のいずれかの要件を満たす技術責任者 (イ)-②高等教育機関におけるデジタルフォレンジックサービスの技術を対象とする講師経験を有する者 ・講師経験者の人数が明確か ・高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料が添付されているか | ◎講師経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った高等教育機関、講演名称の日時又は活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料 | |
| 4 | (ウ)例示3-2に定める研修を修了した者 ・研修を修了した者の人数が明確か ・研修が例示3-2以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎研修修了者リスト ・通し番号、氏名、研修機関名、研修名、研修終了年月日等 ◎研修の例示相当の説明資料 | |

F-4-3 チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|-----------------------------------|---|--|-----|
| イ サービス仕様の明示 | | | |
| 1 | ・サービス仕様に、例示4-3の証拠保全、解析手順、報告書作成等の各段階での基準を作成する基準が明記されているか ・例示4-3以外の基準の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様を確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 | |
| 2 | 例示4-3の基準に従ってデジタルフォレンジックサービスが行われているか ・サービス仕様に、例示4-3の代表的ツールや製品が明記されているか ・例示4-3以外のツールや製品の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様を確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準明記されていること) ◎ツールや製品の例示相当の説明資料 | |
| 3 | ・サービス仕様に、例示4-3の対象サービス内容が明記されているか ・例示4-3以外の対象サービス内容の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様を確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準明記されていること) ◎対象サービス内容の例示相当の説明資料 | |
| 4 | a. URLでサービス仕様を確認できるか | ◎サービス仕様が表示されたHPの写し | |
| 5 | サービス仕様の明示の方法 b. 契約・約款でサービス仕様を確認できるか | ◎サービス仕様を確認できる契約・約款等 | |
| 6 | c. その他の場合、添付資料に具体的内容が記載されているか | ◎サービス仕様を確認できる他の資料 | |
| (2)品質管理要件 | | | |
| ア. 品質管理者(サービス品質の管理に関する担当者)の割り当て状況 | | | |
| 1 | 品質管理者 ・氏名、部署名/役職名、企業名(委託先の場合)、電話、e-mail等が明確か | ◎品質管理者のリスト | |
| イ. 品質マニュアルの整備状況 | | | |
| 1 | 品質マニュアル (ア) サービス品質の管理のためのマニュアル | ◎品質マニュアルの表紙と目次等 ・サービス品質の管理が確認できるもの(該当部分のコピー等) | |
| 2 | (イ) 報告品質に関する約款及び基準 | ◎約款及び基準 ・報告品質に関する事項が確認できるもの(該当部分のコピー等) | |
| ウ. 品質の維持・向上に関する手続等の導入状況 | | | |
| 1 | (ア) 案件に従事した者又は(1)アの要件を満たす者(技術責任者)が調査報告書についてレビューを行っているか ・レビューを行っているか | (レビュー実施の有無を申請システムに <input type="checkbox"/> 入力) | |
| 2 | (イ) デジタルフォレンジックサービスに従事する者に対して、例示7-3に定める教育及び研修等の継続的なデジタルフォレンジック技術資格維持コースの受講並びに教育及び研修を実施又は受講させているか □例示1-3に定める資格を満たす者 ・各資格に定められた教育及び研修を受けているか □例示1-3に定める資格を満たさない者 ・年間35時間以上の次に掲げる活動のいずれかを実施又は受講しているか ・教育又は研修(教育サービス事業者が提供する教育・研修のほか、例示1-3、2-2、3-2の条件を満たし、デジタルフォレンジックの実務経験を有する者を教官としたOJT又は社内講習を含む。) ・例示2-2に定める専門家コミュニティにおける活動 | ◎従事する者の教育・研修等の実施または受講状況 ・通し番号、氏名、教育又は研修・講演等名称、実施機関名、種別、受講等の時間又はCPEポイント、期間(開始)、期間(終了) ◎教育及び研修等の資料(研修のメニューやテキストの目次等) | |

F-4-3 チェックリスト

| No | 確 認 事 項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|-------------------|------------------------|---|--|
| (3)サービスリスト記載事項の登録 | | | |
| 1 | (ア) サービス概要 | 記載内容は、参考資料「サービス概要等入力の実施要領」を基に掲載可能な内容となっているか | ・(ア)は、サービスリストに公開されますのでご入力をお願いします。 |
| 2 | (イ) 主たる顧客対象の分野・業種 | | ・(イ)～(カ)の項目は、サービスリストのサイトで利用者がサービスの絞り込みを行うための条件になります。 |
| 3 | (ウ) サービス提供をできる対象の地域 | | |
| 4 | (エ) 特定地域（*サービス提供地域） | (ウ) で特定地域を選択した場合、1項目以上選択しているか | |
| 5 | (オ) 得意とするセキュリティ関連業務 | | |
| 6 | (カ) デジタル・フォレンジック関連業務内容 | 1項目以上選択しているか | |

凡例： 太枠内は、選択事項です。

注01： 例示相当と申請される資格やツール、及び研修等については、経済産業省が設置する有識者会議において審議される要件(参照：「情報セキュリティサービスにおける技術及び品質の確保に資する取組の例示(p1)」)を満たしていることが求められます。

F-4-4 チェックリスト

| | |
|--------|-----------------|
| サービス種別 | セキュリティ監視・運用サービス |
|--------|-----------------|

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|---------------------------|---|---|--|
| (前提)セキュリティ監視・運用サービスが実在するか | | | |
| 1 | サービス名称が記載されたホームページ(URL)と記載されている箇所は明確か | ◎URL名、またはホームページの写し | |
| 2 | サービス名称は記載されているか | ◎セキュリティ監視・運用サービスとの対応関係が確認できるページの写し | |
| 3 | サービス名称が記載された顧客への提出資料等(添付)が添付されているか | ◎サービス名称が記載された顧客への提出資料等 | |
| 4 | 委託先の項目 情報セキュリティサービス基準を満たすために、外部委託している場合、委託先の項目はすべて記入されているか(複数の委託先がある場合、それぞれの委託先の項目は記入されているか) | ◎外部委託先リスト | |
| (1)技術要件 | | | |
| ア 専門性を有する者の在籍状況 | | | |
| 1 | (ア)例示1-4に定める資格を有する者 ・有資格者の人数が明確か ・例示1-4に定められた資格を含め、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎有資格者リスト ・通し番号、氏名、保有資格名称、資格登録番号、有効期限、初度登録年 ◎保有資格の証書等 | |
| 2 | (イ)-①例示2-3に定める専門家コミュニティの講師・リーダーの経験者 ・講師・リーダー経験者の人数が明確か ・専門家コミュニティが例示2-3以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎講師・リーダー経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った団体名、講演名称の日時又はリーダーしたWG等の名称及び活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎専門家コミュニティの例示相当の説明資料 | |
| 3 | 要件を満たす技術責任者が業務に従事しているか ※(ア)～(エ)の <u>いずれかの要件を満たす技術責任者</u> | (イ)-②高等教育機関におけるセキュリティ監視・運用サービスの技術を対象とする講師経験を有する者 ・講師経験者の人数が明確か ・高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料が添付されているか | ◎講師経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った高等教育機関、講演名称の日時又は活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料 |
| 4 | (ウ)以下の実績を有する者 ・実績を有する者の人数は明確か ・各人の実績(事業内容(aorb)・期間(過去3年間)・件数(5件以上)・運用年数のべ10年以上)は適切か a マネージドセキュリティサービス b セキュリティコンプライアンス製品の運用 | ◎実績を有する者のリスト ・通し番号、氏名、事業、業務開始年月日、業務終了年月日、基準となる年月日、基準日の3年前の年月日、延べ運用日数 | |
| 5 | (エ)例示3-3に定める研修を修了した者 ・研修を修了した者の人数は明確か ・研修が例示3-3以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎研修修了者リスト ・通し番号、氏名、研修機関名、研修名、研修終了年月日等 ◎研修の例示相当の説明資料 | |

F-4-4 チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|-----------------------------------|---|--|---|
| イ サービス仕様の明示 | | | |
| 1 | <p>例示6-1の基準に従ってセキュリティ監視・運用サービスが行われているか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サービス仕様に、例示6-1に定める内容が明記されているか <ul style="list-style-type: none"> ・ 役割や責任の所在(SLA/SLO/約款の設定等) ・ SLA/SLO/約款における可用性の指標 ・ 例示された具体的なサービス内容 ・ 例示された具体的なサービス提供体制 ・ 例示6-1以外の基準の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | <p>(下記のサービス仕様を確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準明記されていること)</p> <p>◎対象サービス内容の例示相当の説明資料</p> | |
| 2 | a. URLでサービス仕様を確認できるか | ◎サービス仕様が明示されたHPの写し | |
| 3 | サービス仕様の明示の方法 | ◎サービス仕様を確認できる契約・約款等 | |
| 4 | c. その他の場合、添付資料に具体的内容が記載されているか | ◎サービス仕様を確認できる他の資料 | |
| (2)品質管理要件 | | | |
| ア. 品質管理者(サービス品質の管理に関する担当者)の割り当て状況 | | | |
| 1 | 品質管理者 | ・ 氏名、部署名/役職名、企業名(委託先の場合)、電話、e-mail等が明確か | ◎品質管理者のリスト |
| イ. 品質マニュアルの整備状況 | | | |
| 1 | 品質マニュアル | (ア) サービス提供プロセスの管理について、記述されている箇所が明確か | ◎品質マニュアルの表紙と目次等 |
| 2 | | (イ) アウトプットの管理について、記述されている箇所が明確か | ・ (ア)(イ)の記述箇所を確認できるもの(該当部分のコピー等) |
| ウ. 品質の維持・向上に関する手続等の導入状況 | | | |
| 1 | (ア) 従事者の確保及び作業の実施等についてサービスの品質の維持・向上に関する管理の取組みが行われているか | ・ 管理の取組みが行われているか | (実施の有無を申請システムに入力) |
| 2 | (イ) セキュリティ監視・運用サービスに従事する者に対して、例示7-4に定める継続的な教育及び研修等のいずれかを実施又は受講させているか | <input type="checkbox"/> セキュリティ監視・運用サービスに従事する者 <ul style="list-style-type: none"> ・ 次に掲げる活動のいずれかを実施又は受講しているか ・ 年間20時間以上の教育又は研修(資格維持のための研修を含む。教育サービス事業者が提供する教育・研修のほか、OJT、社内講習や自習を含む。) ・ 例示2-3に定める専門家コミュニティにおける年間20時間以上の活動 ・ 上記、教育、研修及び専門家コミュニティにおける活動を合計で年間20時間以上実施していること。 ・ 例示1-4に定める資格を有する者におけるCPEによる年間20ポイント以上の取得 | <p>◎従事する者の教育・研修等の実施または受講状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通し番号、氏名、教育又は研修・講演等名称、実施機関名、種別、受講等の時間又はCPEポイント、期間(開始)、期間(終了) <p>◎教育及び研修等の資料(研修のメニューやテキストの目次等)</p> |
| 3 | (ウ) 顧客の情報を保護するための手続を設け、運用するとともに、当該手続についてセキュリティ監視・運用サービスを行った案件の担当者以外による監査(内部監査又は外部監査)を実施することにより実効性を確保しているか | ・ 顧客情報の保護の手続きを設けて運用し、実効性を確保しているか | (実施の有無を申請システムに入力) |

F-4-4 チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|-------------------|-----------------------|---|---|
| (3)サービスリスト記載事項の登録 | | | |
| 1 | (ア) サービス概要 | 記載内容は、参考資料「サービス概要等入力の実施要領」を基に掲載可能な内容となっているか | ・(ア)は、サービスリストに公開されますのでご入力をお願いします。 ・(イ)～(オ)の項目は、サービスリストのサイトで利用者がサービスの絞り込みを行うための条件になります。 |
| 2 | (イ) 主たる顧客対象の分野・業種 | | |
| 3 | (ウ) サービス提供をできる対象の地域 | | |
| 4 | (エ) 特定地域 (* サービス提供地域) | (ウ) で特定地域を選択した場合、1項目以上選択しているか | |
| 5 | (オ) 得意とするセキュリティ関連業務 | | |

凡例： 太枠内は、選択事項です。

注01： 例示相当と申請される資格やツール、及び研修等については、経済産業省が設置する有識者会議において審議される要件(参照：「情報セキュリティサービスにおける技術及び品質の確保に資する取組の例示(p1)」)を満たしていることが求められます。

F-4-5(機器検証単体) チェックリスト

| | |
|--------|-------------------|
| サービス種別 | 機器検証サービス (機器検証単体) |
|--------|-------------------|

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☐ |
|------------------------|---|---|--|
| (前提)機器検証サービスが実在するか | | | |
| 1 | | ・サービス名称が記載されたホームページ(URL)と記載されている箇所は明確か | ◎URL名、またはホームページの写し |
| 2 | サービス名称は記載されているか | ・サービス名称が総称名、通称や別名等の場合、その一部サービスとして機器検証が実施されていることが明確か | ◎機器検証サービスとの対応関係が確認できるページの写し |
| 3 | | ・サービス名称が記載された顧客への提出資料等(添付)が添付されているか | ◎サービス名称が記載された顧客への提出資料等 |
| 4 | 委託先の項目 | 情報セキュリティサービス基準を満たすために、外部委託している場合、委託先の項目はすべて記入されているか(複数の委託先がある場合、それぞれの委託先の項目は記入されているか) | ◎外部委託先リスト |
| (1)技術要件 (機器検証) | | | |
| ア 専門性を有する者の在籍状況 (機器検証) | | | |
| 1 | 要件を満たす技術責任者が機器検証サービスの「機器検証」の業務に従事しているか | (ア)① 例示1-5に定める資格を有する者 ・有資格者の人数が明確か ・例示1-5に定められた資格を含め、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎有資格者リスト ・通し番号、氏名、保有資格名称、資格登録番号、有効期限、初度登録年 ◎保有資格の証書等 |
| 2 | ※(ア)①～(ア)③のいずれかの要件を満たす技術責任者 | (ア)② 機器検証の業務の実績を有する者 ・実績を有する者の人数は明確か ・実績を有する各人の、期間(過去3年間)・件数(5件以上)は適切か | ◎実績を有する者のリスト ・通し番号、氏名、業務開始年月日、業務終了年月日、基準となる年月日、基準日の3年前の年月日 |
| 3 | | (ア)③例示3-4に定める研修を修了した者 ・研修を修了した者の人数は明確か ・研修が例示3-4以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎研修修了者リスト ・通し番号、氏名、研修機関名、研修名、研修終了年月日等 ◎研修の例示相当の説明資料 |
| イ サービス仕様の明示 (機器検証) | | | |
| 1 | 例示4-4の基準に従って、機器検証サービスを行っているか | ・サービス仕様に、例示4-4のサービス品質の確保に資する基準が明記されているか ・例示4-4以外の基準の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様が確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準が明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 2 | 例示6-2相当の内容に従い、機器検証サービスを行い、例示5-2の内容相当の方法で機器検証の結果を取扱っているか | ・サービス仕様に、例示6-2に定める内容が明記されているか ・例示6-2以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様が確認できる資料にサービス品質の確保に資する内容が明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 3 | | ・サービス仕様に、例示5-2の機器検証の結果の取り扱い方法が明記されているか ・例示5-2以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様が確認できる資料に機器検証の結果の取り扱い方法が明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 4 | サービス仕様の明示の方法 | a. URLでサービス仕様が確認できるか | ◎サービス仕様が明示されたHPの写し |
| 5 | | b. 契約・約款でサービス仕様が確認できるか | ◎サービス仕様が確認できる契約・約款等 |
| 6 | | c. その他の場合、添付資料に具体的内容が記載されているか | ◎サービス仕様が確認できる他の資料 |
| 7 | 機器検証の対象と範囲を明確にしているか | ・機器検証の対象と範囲を明示しているか ・その対象と範囲についてのみ検証に対する責任を有することを表明しているか | (上記のサービス仕様が確認できる資料に機器検証の対象と範囲が明記され、その対象と範囲についてのみ検証に対する責任を有することを表明していること) |

F-4-5(機器検証単体) チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|-----------------------------------|--|--|---|
| (3)品質管理要件 | | | |
| ア. 品質管理者(サービス品質の管理に関する担当者)の割り当て状況 | | | |
| 1 | 品質管理者 | ・氏名、部署名/役職名、企業名(委託先の場合)、電話、e-mailが明確か | ◎品質管理者のリスト |
| イ. 品質マニュアルの整備状況 | | | |
| 1 | 品質マニュアル | (ア) サービス提供プロセスの管理について、記述されている箇所が明確か ・ サービス利用者との仕様調整に関する内容 ・ サービス実施方法に関する内容 ・ サービス利用者からの要求、意見、クレーム等への対応に関する内容 | ◎品質マニュアルの表紙と目次等 ・ (ア)(イ)の記述箇所が確認できるもの(該当部分のコピー等) |
| 2 | | (イ) アウトプットの管理について、記述されている箇所が明確か | |
| ウ. 品質の維持・向上に関する手続等の導入状況 | | | |
| 1 | (ア) 第三者による検査実施報告書のレビューを行っているか | ・ レビューを行っているか | (実施の有無を申請システムに入力) |
| 2 | (イ) 機器検証サービスに従事する者に対して、例示7-5に定める教育及び研修等のいずれかを実施又は受講させているか | <input type="checkbox"/> 機器検証サービスに従事する者 ・ 次に掲げる教育及び研修等のいずれかを実施又は受講しているか ・ 年間20時間以上の教育研修を受けているか (資格維持のための研修を含む。教育サービス事業者が提供する教育・研修のほか、OJT、社内講習や自習を含む。) | ◎従事する者の教育・研修等の実施または受講状況 ・ 通し番号、氏名、教育又は研修・資格名称、実施機関名、種別、受講等の時間又はCPEポイント、期間(開始、期間(終了) ◎教育及び研修等の資料(研修のメニューやテキストの目次等) |
| 3 | (ウ) 顧客の情報を保護するための手続を設け、運用するとともに、当該手続について機器検証サービスを行った案件の担当者以外による監査(内部監査又は外部監査)を実施することにより実効性を確保しているか | ・ 顧客情報の保護の手続きを設けて運用し、実効性を確保しているか | (実施の有無を申請システムに入力) |
| (3)サービスリスト記載事項の登録 | | | |
| 1 | (ア) サービス概要 | 記載がある場合、参考資料「サービス概要等入力の実施要領」を基に掲載可能な内容となっているか | ・ (ア)は、サービスリストに公開されますのでご入力をお願いします。 |
| 2 | (イ) 主たる顧客対象の分野・業種 | | ・ (イ)～(オ)の項目は、サービスリストのサイトで利用者がサービスの絞り込みを行うための条件になります。 |
| 3 | (ウ) サービス提供をできる対象の地域 | | |
| 4 | (エ) 特定地域(*サービス提供地域) | (ウ) で特定地域を選択した場合、1項目以上選択しているか | |
| 5 | (オ) 得意とするセキュリティ関連業務 | | |

凡例： 太枠内は、選択事項です。

注01： 例示相当と申請される資格やツール、及び研修等については、経済産業省が設置する有識者会議において審議される要件(参照：「情報セキュリティサービスにおける技術及び品質の確保に資する取組の例示(p1)」)を満たしていることが求められます。

F-4-5 (機器検証+脆弱性診断)チェックリスト

| | |
|--------|-----------------------|
| サービス種別 | 機器検証サービス (機器検証+脆弱性診断) |
|--------|-----------------------|

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☐ |
|------------------------|---|---|--|
| (前提)機器検証サービスが実在するか | | | |
| 1 | | ・サービス名称が記載されたホームページ(URL)と記載されている箇所は明確か | ◎URL名、またはホームページの写し |
| 2 | サービス名称は記載されているか | ・サービス名称が総称名、通称や別名等の場合、その一部サービスとして機器検証が実施されていることが明確か | ◎機器検証サービスとの対応関係が確認できるページの写し |
| 3 | | ・サービス名称が記載された顧客への提出資料等(添付)が添付されているか | ◎サービス名称が記載された顧客への提出資料等 |
| 4 | 委託先の項目 | 情報セキュリティサービス基準を満たすために、外部委託している場合、委託先の項目はすべて記入されているか(複数の委託先がある場合、それぞれの委託先の項目は記入されているか) | ◎外部委託先リスト |
| (1)技術要件 (機器検証) | | | |
| ア 専門性を有する者の在籍状況 (機器検証) | | | |
| 1 | 要件を満たす技術責任者が機器検証サービスの「機器検証」の業務に従事しているか | (ア)①例示1-5に定める資格を有する者 ・有資格者の人数が明確か ・例示1-5に定められた資格を含め、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎有資格者リスト ・通し番号、氏名、保有資格名称、資格登録番号、有効期限、初度登録年 ◎保有資格の証書等 |
| 2 | ※(ア)①～(ア)③のいずれかの要件を満たす技術責任者 | (ア)②機器検証の業務の実績を有する者 ・実績を有する者の人数は明確か ・実績を有する各人の、期間(過去3年間)・件数(5件以上)は適切か | ◎実績を有する者のリスト ・通し番号、氏名、業務開始年月日、業務終了年月日、基準となる年月日、基準日の3年前の年月日 |
| 3 | | (ア)③例示3-4に定める研修を修了した者 ・研修を修了した者の人数は明確か ・研修が例示3-4以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎研修修了者リスト ・通し番号、氏名、研修機関名、研修名、研修終了年月日等 ◎研修の例示相当の説明資料 |
| イ サービス仕様の明示 (機器検証) | | | |
| 1 | 例示4-4の基準に従って、機器検証サービスを行っているか | ・サービス仕様に、例示4-4のサービス品質の確保に資する基準が明記されているか ・例示4-4以外の基準の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様が確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準が明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 2 | 例示6-2相当の内容に従い、機器検証サービスを行い、例示5-2の内容相当の方法で機器検証の結果を取扱っているか | ・サービス仕様に、例示6-2に定める内容が明記されているか ・例示6-2以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様が確認できる資料にサービス品質の確保に資する内容が明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 3 | | ・サービス仕様に、例示5-2の機器検証の結果の取り扱い方法が明記されているか ・例示5-2以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様が確認できる資料に機器検証の結果の取り扱い方法が明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 4 | サービス仕様の明示の方法 | a. URLでサービス仕様が確認できるか | ◎サービス仕様が明示されたHPの写し |
| 5 | | b. 契約・約款でサービス仕様が確認できるか | ◎サービス仕様が確認できる契約・約款等 |
| 6 | | c. その他の場合、添付資料に具体的内容が記載されているか | ◎サービス仕様が確認できる他の資料 |
| 7 | 機器検証の対象と範囲を明確にしているか | ・機器検証の対象と範囲を明示しているか ・その対象と範囲についてのみ検証に対する責任を有することを表明しているか | (上記のサービス仕様が確認できる資料に機器検証の対象と範囲が明記され、その対象と範囲についてのみ検証に対する責任を有することを表明していること) |

F-4-5 (機器検証+脆弱性診断)チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|-------------------------|--|---|--|
| (2)技術要件 (脆弱性診断) | | | |
| ア 専門性を有する者の在籍状況 (脆弱性診断) | | | |
| 1 | (ア)例示1-2-1に定める資格を有する者 ・有資格者の人数が明確か ・例示1-2-1に定められた資格を含め、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎有資格者リスト ・通し番号、氏名、保有資格名称、資格登録番号、有効期限、初度登録年 ◎保有資格の証書等 | |
| 2 | (イ)-①例示2-1に定める専門家コミュニティの講師・リーダーの経験者 ・講師・リーダー経験者の人数が明確か ・専門家コミュニティが例示2-1以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎講師・リーダー経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った団体名、講演の日時又はリーダーしたWG等の名称及び活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎専門家コミュニティの例示相当の説明資料 | |
| 3 | 要件を満たす技術責任者が機器検証サービスの「脆弱性診断」の業務に従事しているか ※(ア)～(エ)のいずれかの要件を満たす技術責任者 | (イ)-②高等教育機関における脆弱性診断サービスの技術を対象とする講師経験を有する者 ・講師経験者の人数が明確か ・高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料が添付されているか | ◎講師経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った高等教育機関、講演の日時又は活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料 |
| 4 | (ウ)以下の実績を有する者 ・実績を有する者の人数が明確か ・各人の実績(業務内容(a～b)・期間(過去3年間)・件数(5件以上)は適切か ※診断方法は問わない a Web アプリケーション脆弱性診断 b プラットフォーム脆弱性診断 | ◎実績を有する者のリスト ・通し番号、氏名、業務、業務開始年月日、業務終了年月日、基準となる年月日、基準日の3年前の年月日 | |
| 5 | (エ)例示3-1に定める研修を修了した者 ・研修を修了した者の人数は明確か ・研修が例示3-1以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎研修修了者リスト ・通し番号、氏名、研修機関名、研修名、研修終了年月日等 ◎研修の例示相当の説明資料 | |
| 6 | 「機器検証」と「脆弱性診断」の双方の技術責任者を兼務している人数 | ・「機器検証」および「脆弱性診断」の双方において「専門性を有する者」として登録した人数(兼務者の人数)が明確か | (人数を申請システムに入力) |
| イ サービス仕様の明示 (脆弱性診断) | | | |
| 1 | 例示4-2-1のサービス品質の確保に資する基準に従い、例示5-1-1の内容相当の方法で脆弱性診断の結果を取扱っているか | ・サービス仕様に、例示4-2-1のサービス品質の確保に資する基準が明記されているか ・例示4-2-1以外の基準の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様が確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 2 | ・サービス仕様に、例示5-1-1の脆弱性診断の結果の取り扱い方法が明記されているか ・例示5-1-1以外の基準の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様が確認できる資料に脆弱性診断の結果の取り扱い方法明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 | |
| 3 | サービス仕様の明示の方法 | a. URLでサービス仕様が確認できるか | ◎サービス仕様が明示されたHPの写し |
| 4 | | b. 契約・約款でサービス仕様が確認できるか | ◎サービス仕様が確認できる契約・約款等 |
| 5 | | c. その他の場合、添付資料に具体的内容が記載されているか | ◎サービス仕様が確認できる他の資料 |

F-4-5 (機器検証+脆弱性診断)チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☐ |
|-----------------------------------|---|--|---|
| (3)品質管理要件 | | | |
| ア. 品質管理者(サービス品質の管理に関する担当者)の割り当て状況 | | | |
| 1 | 品質管理者 ・氏名、部署名/役職名、企業名(委託先の場合)、電話、e-mailが明確か | ◎品質管理者のリスト | |
| イ. 品質マニュアルの整備状況 | | | |
| 1 | 品質マニュアル (ア) サービス提供プロセスの管理について、記述されている箇所が明確か ・ サービス利用者との仕様調整に関する内容 ・ サービス実施方法に関する内容 ・ サービス利用者からの要求、意見、クレーム等への対応に関する内容 | ◎品質マニュアルの表紙と目次等 ・ (ア)(イ)の記述箇所が確認できるもの(該当部分のコピー等) | |
| 2 | (イ) アウトプットの管理について、記述されている箇所が明確か | | |
| ウ. 品質の維持・向上に関する手続等の導入状況 | | | |
| 1 | (ア) 第三者による検査実施報告書のレビューを行っているか ・ レビューを行っているか | (実施の有無を申請システムに入力) | |
| 2 | (イ) 機器検証サービスに従事する者に対して、例示7-5に定める教育及び研修等のいずれかを実施又は受講させているか □機器検証サービスに従事する者 ・ 次に掲げる教育及び研修等のいずれかを実施又は受講しているか ・ 年間20時間以上の教育研修を受けているか (資格維持のための研修を含む。教育サービス事業者が提供する教育・研修のほか、OJT、社内講習や自習を含む。) | ◎従事する者の教育・研修等の実施または受講状況 ・ 通し番号、氏名、教育又は研修・資格名称、実施機関名、種別、受講等の時間又はCPEポイント、期間(開始)、期間(終了) ◎教育及び研修等の資料(研修のメニューやテキストの目次等) | |
| 3 | (ウ) 顧客の情報を保護するための手続を設け、運用するとともに、当該手続について機器検証サービスを行った案件の担当者以外による監査(内部監査又は外部監査)を実施することにより実効性を確保しているか ・ 顧客情報の保護の手続きを設けて運用し、実効性を確保しているか | (実施の有無を申請システムに入力) | |
| (3)サービスリスト記載事項の登録 | | | |
| 1 | (ア) サービス概要 | 記載がある場合、参考資料「サービス概要等入力の実施要領」を基に掲載可能な内容となっているか | ・ (ア)は、サービスリストに公開されますのでご入力をお願いします。 |
| 2 | (イ) 主たる顧客対象の分野・業種 | | ・ (イ)～(オ)の項目は、サービスリストのサイトで利用者がサービスの絞り込みを行うための条件になります。 |
| 3 | (ウ) サービス提供をできる対象の地域 | | |
| 4 | (エ) 特定地域(*サービス提供地域) | (ウ) で特定地域を選択した場合、1項目以上選択しているか | |
| 5 | (オ) 得意とするセキュリティ関連業務 | | |

凡例： 太枠内は、選択事項です。

注01： 例示相当と申請される資格やツール、及び研修等については、経済産業省が設置する有識者会議において審議される要件(参照：「情報セキュリティサービスにおける技術及び品質の確保に資する取組の例示(p1)」)を満たしていることが求められます。

F-4-6 チェックリスト

| | |
|--------|-----------------------|
| サービス種別 | ペネトレーションテスト（侵入試験）サービス |
|--------|-----------------------|

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|---------------------------------|---|--|-----|
| (前提)ペネトレーションテスト（侵入試験）サービスが実在するか | | | |
| 1 | サービス名称が記載されたホームページ(URL)と記載されている箇所は明確か | ◎URL名、またはホームページの写し | |
| 2 | サービス名称は記載されているか ・サービス名称が総称名、通称や別名等の場合、その一部サービスとして脆弱性診断のサービスの定義を満たすサービスでペネトレーションテスト（侵入試験）が実施されていることが明確か | ◎ペネトレーションテスト（侵入試験）サービスとの対応関係が確認できるページの写し | |
| 3 | サービス名称が記載された顧客への提出資料等(添付)が添付されているか | ◎サービス名称が記載された顧客への提出資料等 | |
| 4 | 委託先の項目 情報セキュリティサービス基準を満たすために、外部委託している場合、委託先の項目はすべて記入されているか(複数の委託先がある場合、それぞれの委託先の項目は記入されているか) | ◎外部委託先リスト | |
| (1)技術要件 | | | |
| 専門性を有する者の在籍状況 | | | |
| ■2-1(1)ア 専門性を有する者の在籍状況 | | | |
| 1 | (ア)例示1-2-1に定める資格を有する者 ・有資格者の人数が明確か ・例示1-2-1に定められた資格を含め、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎有資格者リスト ・通し番号、氏名、保有資格名称、資格登録番号、有効期限、初度登録年 ◎保有資格の証書等 | |
| 2 | (イ)-①例示2-1に定める専門家コミュニティの講師・リーダーの経験者 ・講師・リーダー経験者の人数が明確か ・専門家コミュニティが例示2-1以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎講師・リーダー経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った団体名、講演名称の日時又はリーダーしたWG等の名称及び活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎専門家コミュニティの例示相当の説明資料 | |
| 3 | 要件を満たす技術責任者が業務に従事しているか ※(ア)～(エ)のいずれかの要件を満たす技術責任者 (イ)-②高等教育機関における脆弱性診断サービスの技術を対象とする講師経験を有する者 ・講師経験者の人数が明確か ・高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料が添付されているか | ◎講師経験者リスト ・通し番号、氏名、講師を行った高等教育機関、講演名称の日時又は活動期間、所属部署における専門家としての業務開始年月等 ◎高等教育機関における教育内容が例示相当の専門性を満たすことを説明した資料 | |
| 4 | (ウ)以下の実績を有する者 ・実績を有する者の人数は明確か ・各人の実績(業務内容(a～d)・期間(過去3年間)・件数(5件以上)は適切か ※診断方法は問わない a Web アプリケーション脆弱性診断 b プラットフォーム脆弱性診断 c スマートフォン/タブレット端末アプリケーション脆弱性診断 d その他ソフトウェアやシステムの脆弱性対策を目的とした診断又はテスト | ◎実績を有する者のリスト ・通し番号、氏名、事業脆弱性、業務開始年月日、業務終了年月日、基準となる年月日、基準日の3年前の年月日 | |
| 5 | (エ)例示3-1に定める研修を修了した者 ・研修を修了した者の人数は明確か ・研修が例示3-1以外の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | ◎研修修了者リスト ・通し番号、氏名、研修機関名、研修名、研修終了年月日等 ◎研修の例示相当の説明資料 | |

F-4-6 チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|-----------------------|--|---|-----|
| 2-2(1)ア 専門性を有する者の在籍状況 | | | |
| 1 | <p>(ア)例示1-2-2に定める資格を有する者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・有資格者の人数が明確か ・例示1-2-2に定められた資格を含め、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | <p>◎有資格者リスト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通し番号、氏名、保有資格名称、資格登録番号、有効期限、初度登録年 ◎保有資格の証書等 | |
| 2 | <p>ペネトレーションテスト（侵入試験）サービスに従事する要員のうち、次のいずれかの要件を満たす者を1名以上業務に従事させているか</p> <p>※(ア)～(イ)のいずれかの要件を満たす者</p> <p>(イ)以下の実績を有する者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実績を有する者の人数は明確か ・各人の実績(業務内容(a～e)・期間(過去3年間)・件数(3件以上)は適切か a 脆弱性または設定不備を利用することで、管理者権限（ドメイン管理者等）を持つアカウントによるオペレーティングシステムへのログインや任意のコマンド実行 b 脆弱性または設定不備を利用することで、一般権限を持つアカウントによるオペレーティングシステムへのログインや任意のコマンド実行 c 脆弱性または設定不備を利用することで、本来アクセス権のないアカウントによる機密情報の入手・外部持ち出し d 脆弱性または設定不備を利用することで、アカウントに対し本来許可していない権限での操作 e a～dに限らず、脆弱性、外部に漏えいした認証情報又は内部情報を利用することで、オペレーティングシステムやアプリケーション等に対して本来許可されていない操作を実施 <p>実績を有する者のうち1人分の実績情報が記載されているか。</p> | <p>◎実績を有する者のリスト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通し番号、氏名、事業内容、業務開始年月日、業務終了年月日、基準となる年月日、基準日の3年前の年月日 <p>◎実績記入フォーマット</p> | |

F-4-6 チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|--------------------------------|---|---|---|
| サービス仕様の明示 | | | |
| ■2-1(1)イ サービス仕様の明示 | | | |
| 1 | 例示4-2-1のサービス品質の確保に資する基準に従い、例示5-1-1の内容相当の方法で脆弱性診断の結果を取扱っているか | <ul style="list-style-type: none"> サービス仕様に、例示4-2-1のサービス品質の確保に資する基準が明記されているか 例示4-2-1以外の基準の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様を確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 2 | 例示4-2-1のサービス品質の確保に資する基準に従い、例示5-1-1の内容相当の方法で脆弱性診断の結果を取扱っているか | <ul style="list-style-type: none"> サービス仕様に、例示5-1-1の脆弱性診断の結果の取り扱い方法が明記されているか | (下記のサービス仕様を確認できる資料に脆弱性診断の結果の取り扱い方法明記されていること) |
| ■2-2(1)イ サービス仕様の明示 | | | |
| 1 | 例示4-2-2のサービス品質の確保に資する基準に従い、例示5-1-2の内容相当の方法でペネトレーションテスト（侵入試験）の結果を取扱っているか | <ul style="list-style-type: none"> サービス仕様に、例示4-2-2のサービス品質の確保に資する基準が明記されているか 例示4-2-2以外の基準の場合、例示相当であることを説明した資料が添付されているか | (下記のサービス仕様を確認できる資料にサービス品質の確保に資する基準明記されていること) ◎基準の例示相当の説明資料 |
| 2 | 例示4-2-2のサービス品質の確保に資する基準に従い、例示5-1-2の内容相当の方法でペネトレーションテスト（侵入試験）の結果を取扱っているか | <ul style="list-style-type: none"> 例示5-1-2の別表「ペネトレーションテスト（侵入試験）に関する試験実施報告書において満たすべき事項」が試験実施報告書に記載されているか ※「審査用チェックリスト」にて確認する | ◎試験実施報告書のサンプル |
| ■2-1(1)イ および 2-2(1)イ で共通 | | | |
| 1 | サービス仕様の明示の方法 | a. URLでサービス仕様を確認できるか | ◎サービス仕様ที่明示されたHPの写し |
| 2 | | b. 契約・約款でサービス仕様を確認できるか | ◎サービス仕様を確認できる契約・約款等 |
| 3 | | c. その他の場合、添付資料に具体的内容が記載されているか | ◎サービス仕様を確認できる他の資料 |
| (2)品質管理要件 | | | |
| 品質管理者(サービス品質の管理に関する担当者)の割り当て状況 | | | |
| ■2-1(2)ア 品質管理者(2-2(2)と共通) | | | |
| 1 | 品質管理者 | ・氏名、部署名/役職名、企業名(委託先の場合)、電話、e-mailが明確か | ◎品質管理者のリスト |
| 品質マニュアルの整備 | | | |
| ■2-1(2)イ 品質マニュアルの整備 | | | |
| 1 | 品質マニュアル | (ア) サービス提供プロセスの管理について、記述されている箇所が明確か | ◎品質マニュアルの表紙と目次等 ・(ア)(イ)の記述箇所が確認できるもの(該当部分のコピー等) |
| 2 | | (イ) アウトプットの管理について、記述されている箇所が明確か | |
| ■2-2(2)ア 品質マニュアルの整備 | | | |
| 1 | 品質マニュアル ペネトレーションテスト（侵入試験）サービスについて右の事項を含むマニュアルを整備しているか | (ア) サービス提供プロセスの管理 | ◎品質マニュアルの表紙と目次等 ・(ア)(イ)(ウ)(エ)の記述箇所が確認できるもの(該当部分のコピー等) |
| 2 | | (イ) 対象システム等に関する調査 | |
| 3 | | (ウ) ペネトレーションテスト（侵入試験）方法の選定・実施 | |
| 4 | | (エ) アウトプットの管理 | |

F-4-6 チェックリスト

| No | 確認事項 | 必要な添付資料等 | 確認☑ |
|-------------------------------|--|--|--|
| 品質の維持・向上に関する手続等の導入状況 | | | |
| ■2-1(2)ウ 品質の維持・向上に関する手続等の導入状況 | | | |
| 1 | (ア) 第三者による検査 実施報告書のレビューを行っているか | ・レビューを行っているか | (実施の有無を申請システムに入力) |
| 2 | (イ) 脆弱性診断サービスに従事する者に対して、例示7-2に定める教育及び研修等のいずれかを実施又は受講させているか | □脆弱性診断サービスに従事する者 ・次に掲げる教育及び研修等のいずれかを実施又は受講しているか ・年間20時間以上の教育研修を受けているか (資格維持のための研修を含む。教育サービス事業者が提供する教育・研修のほか、OJT、社内講習や自習を含む。) ・例示2-1に定める専門家コミュニティにおける年間20時間以上の活動 ・上記、教育、研修及び専門家コミュニティにおける活動を合計で年間20時間以上実施していること。 ・例示1-2に定める資格を有する者における継続専門教育(CPE)による年間20ポイント以上の取得 | ◎従事する者の教育・研修等の実施または受講状況 ・通し番号、氏名、教育又は研修・講演等名称、実施機関名、種別、受講等の時間又はCPEポイント、期間(開始)、期間(終了) ◎教育及び研修等の資料(研修のメニューやテキストの目次等) |
| ■2-2(2)イ 品質の維持・向上に関する手続等の導入状況 | | | |
| 1 | (ア) ペネトレーションテスト(侵入試験)サービスを行った案件について、第三者による検査実施報告書のレビューを行っているか | ・レビューを行っているか | (実施の有無を申請システムに入力) |
| 2 | (イ) ペネトレーションテスト(侵入試験)サービスに従事する者に対して、例示7-2に定める教育及び研修等のいずれかを実施又は受講させているか | □脆弱性診断サービスに従事する者 ・次に掲げる教育及び研修等のいずれかを実施又は受講しているか ・年間20時間以上の教育研修を受けているか (資格維持のための研修を含む。教育サービス事業者が提供する教育・研修のほか、OJT、社内講習や自習を含む。) ・例示2-1に定める専門家コミュニティにおける年間20時間以上の活動 ・上記、教育、研修及び専門家コミュニティにおける活動を合計で年間20時間以上実施していること。 ・例示1-2に定める資格を有する者における継続専門教育(CPE)による年間20ポイント以上の取得 | ◎従事する者の教育・研修等の実施または受講状況 ・通し番号、氏名、教育又は研修・講演等名称、実施機関名、種別、受講等の時間又はCPEポイント、期間(開始)、期間(終了) ◎教育及び研修等の資料(研修のメニューやテキストの目次等) |
| (3) サービスリスト記載事項の登録 | | | |
| 1 | (ア) サービス概要 | 記載内容は、参考資料「サービス概要等入力の実施要領」を基に掲載可能な内容となっているか | ・(ア)は、サービスリストに公開されますのでご入力をお願いします。 |
| 2 | (イ) 主たる顧客対象の分野・業種 | | ・(イ)～(オ)の項目は、サービスリストのサイトで利用者がサービスの絞り込みを行うための条件になります。 |
| 3 | (ウ) サービス提供をできる対象の地域 | | |
| 4 | (エ) 特定地域(*サービス提供地域) | (ウ)で特定地域を選択した場合、1項目以上選択しているか | |
| 5 | (オ) 得意とするセキュリティ関連業務 | | |

凡例： 太枠内は、選択事項です。

注01： 例示相当と申請される資格やツール、及び研修等については、経済産業省が設置する有識者会議において審議される要件(参照：「情報セキュリティサービスにおける技術及び品質の確保に資する取組の例示(p1)」)を満たしていることが求められます。