

## フォームメーカー 個人情報の取り扱いに関するチェックシート

以下に記載がない項目に関するご確認は、別途ご連絡くださいませ。  
 確認内容によっては、セキュリティや機密上の理由により回答できない場合がございます。  
 本ドキュメントは必要に応じて更新、変更いたします。

最終更新日：2022年06月23日

No	項目	対応内容	備考・補足
<b>取得している公的認証</b>			
1	プライバシーマークに関して	株式会社フューチャースピリッツはプライバシーマークを取得しております。 取得日：2006年3月16日 認証番号：21000138(9)	
<b>個人情報の扱いについて</b>			
1	個人情報保護方針に関して	株式会社フューチャースピリッツ「プライバシーポリシー」 <a href="https://www.future-s.com/privacy/">https://www.future-s.com/privacy/</a>	
2	個人情報として扱う範囲について	フォームメーカーで個人情報として扱うデータはフォームメーカー契約者の ・氏名 ・メールアドレス ・クレジットカード情報（Pro版のみ） のみとなります。 フォームを用いて契約者が収集した回答データは個人情報として取り扱いたしません。	クレジットカード情報はクレジットカード決済代行会社で保存され、フォームメーカーのサーバーには保存されません。
3	個人情報の扱いに関する規定	情報セキュリティ及び個人情報保護のための規定を定めております。	
4	個人情報の扱いに関する体制	情報セキュリティ及び個人情報保護のための体制を整備しております。	
5	連絡経路について	個人情報に関する事故発生時の緊急連絡体制を整備しております	
6	個人情報管理担当者について	情報セキュリティ及び個人情報保護のため会社を代表する管理責任者を定めております	
7	組織ごとの個人情報管理担当者について	部署ごとに個人情報管理担当者を定めております	
8	従業員との秘密保持契約について	全ての役職員、（役員、正社員、派遣社員、アルバイト等）と機密保持契約を締結しております。	
9	教育について	全ての役職員に情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育を年に1回実施しております。	
10	教育について	情報セキュリティ及び個人情報の取り扱いに関する教育の責任者を定めております。	
11	個人情報の使用目的に関して	個人情報の使用用途は下記ページに明記しております。 記載している用途以外で個人情報を利用することはありません。 フォームメーカー「個人情報の取り扱いについて」 <a href="https://www.form-mailer.jp/serviceuser_privacypolicy/">https://www.form-mailer.jp/serviceuser_privacypolicy/</a>	
12	個人情報の管理	個人情報を取得する場合は全て個人情報管理台帳で管理しております。	
13	個人情報に関する窓口に関して	個人情報に関する苦情、相談等の問い合わせ窓口を整備しております。 下記ページをご確認ください <a href="https://www.future-s.com/privacy/">https://www.future-s.com/privacy/</a>	
<b>施設について</b>			
11	執務室の施錠に関して	社員ごとに発行されたカードキーのみで入退出できるオートロックにて施錠しております。	
12	執務室の入退出の監視に関して	入居施設にて監視カメラを設置しております。	
13	従業員の識別に関して	勤務中は顔写真付きの社員証の提示を義務付けております。	

14	従業員の保持する個人情報に関して	名刺等従業員が個別に所有するものは、各自鍵付きのキャビネットに収納しております。	
15	執務室への部外者の立ち入りに関して	原則として部外者は会議スペース以外の立ち入りを禁止しております。	
16	来客への対応に関して	来客に対しては入退出記録を取得し保存しております	
17	サーバーに関して	京都市のデータセンターに構築されておりますが、一部AWSのS3（東京リージョン）を使用しております	
18	データセンターへの入退出に関して	データセンターへの入室は監視カメラと管理者立ち合いのもとでのみ入退出が可能です	
<b>業務に使用している端末の扱いについて</b>			
19	PC端末のセキュリティソフトに関して	全端末にセキュリティソフトをインストールし、パターンファイルは最新に更新しております。	
20	PC端末の持ち出しについて	PC端末を持ち出す際には申請を必要としております。	
21	USB等の記憶媒体の扱いについて	PC端末への記憶媒体の接続は制限しております。	
22	PC端末へのP2Pソフトのインストールについて	PC端末へのP2Pソフトのインストールは禁止されております	

データの取り扱いについて			
23	データベースへのアクセスに関して	データベースへは業務上必要な限られた人員のみアクセス可能なよう制限しております。	
24	サーバーへの接続に関して	サーバーへはVPN経由で秘密鍵を使用してのみ接続可能です	
25	アクセスログ	サービスへのアクセスログを取得しております。	
26	アクセスログの開示に関して	アクセスログは公開・開示はしていません。	
27	管理画面の操作ログ	サービスへのアクセスログを取得しております。	
28	アクセスログ	サービスへのアクセスログを取得しております。	
29	退会時のデータの削除に関して	退会と同時にフォームを通じて収集した回答データは全て削除されます	
業務委託について			
30	業務委託に関して	ご利用登録時のクレジット決済や、Paypal決済機能利用時の決済はクレジット決済代行企業に業務を委託しております。	クレジット決済代行企業は株式会社エフレジを利用しております。
31	業務委託先への個人情報管理状況の確認に関して	プライバシーマーク規程の委託契約対象に関する管理基準に従い定期的に監査等を行っております。	
過去のインシデントについて			
32	過去のインシデントに関して	過去2年以内に情報漏えい等の事故はございません。	