

フォームメーラー セキュリティチェックシート

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：2019年10月03日

No	項目	対応内容	備考・補足
当社情報セキュリティ管理における前提の確認			
1	クラウドサービスに関連する地域・法令等に関して	法令・規則は日本国のものに準拠いたします。 データセンターは京都府に所在しております。	
2	利用規約に関して	利用規約は以下となります。 https://www.form-mailer.jp/pdf/kiyaku_fmm.pdf	
3	個人情報に関して	プライバシーポリシーは以下となります。 https://www.future-s.com/privacy/	
4	プライバシーマークの認定	個人情報保護に関してプライバシーマークの認定を受けております。 登録番号21000138(07)	プライバシーマークは2006年3月に取得しております。
5	問い合わせ窓口	一般お問い合わせ窓口： https://www.form-mailer.jp/contact/ また、各プランごとの管理画面に契約者様向け問い合わせ窓口を用意しております。 ※電話窓口はございません。	
6	インシデント発生時の責任・手順の確立	情報セキュリティインシデントが発生した場合を想定し、 管理・責任体制、ならびに対応の手順書を確立しております。	
7	インシデント発生時の通知	情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかに契約者様へ通知いたします。 通知方法はアカウント登録メールアドレスへの電子メール 及びサービスサイトへの告知の掲載となります。	
クラウドサービス運用における情報処理施設（執務室・データセンターなど）の確認			
8	物理的境界の設置	機密情報を取り扱う施設への入所には認証カードによる入退室管理を行っております。	
9	適切な入退室管理	機密情報を取り扱う施設・領域へは、認可された者だけが利用できるよう入退室管理を行っております。	
10	災害からの保護	データセンターでは天災（火災・洪水・地震など）や物理的・人的災害に対して発電施設による停電防止策等の対策を実施しております。	
11	装置の保護	サービスを構成する機器・装置は災害からのリスクや不正アクセス機会を低減するよう設計、 設置をしております。	
12	装置の保守	サービスを構成する機器・装置は、可用性・完全性を継続的に維持できるよう、定期的な確認・ 保守を行っております。	
13	目的外利用の禁止規則	機密情報を取り扱う施設・領域は、認可されていない目的での利用を禁止しております。	
クラウドサービス運用におけるオペレーションの確認			
14	運用管理手順の文書化・運用	サービス提供にあたり利用しているアプリケーション・OSやミドルウェア・サーバやネットワーク機器の運用については、 手順の文書化をし、その手順に沿って運用しております。	
15	変更管理と変更通知	サービス提供にあたり利用しているアプリケーション・OSやミドルウェア・サーバやネットワーク機器に関しましては、 変更管理をしております。 また、サービス利用者に影響を及ぼすような変更作業を行う場合は、利用者へのメール通知およびサービスサイトへの告知で案内いたします。	
16	利用可能ブラウザなどの明示と変更通知	サービスを利用できるOSやブラウザの種類・バージョンなど、利用可能環境をサイトにて明示 しております。また、利用可能環境に変更が生じる場合は、その旨サイトの案内を更新して おります。	利用環境については下記をご参照ください https://www.form-mailer.jp/pdf/fmm-plan-list.pdf
17	脆弱性情報の収集・パッチ適用	サービス提供時に利用するアプリケーション・OS・サーバやネットワーク機器の技術的脆弱性 に関しては定期的に情報収集を行い、適切なパッチ適用をおこなっております。	
18	容量・性能の管理	サービス提供にまつわるサーバーの容量やパフォーマンスに関しては監視を行い、異常が発生 した際には速やかに検知いたします。	
19	サービス利用者情報の保存・アプリケーションのバックアップ	サービス利用者の情報、アプリケーションとその設定については、定期的にバックアップを取 得しています。	
20	アプリケーションのセキュリティ診断	サービス提供にあたり利用しているアプリケーションについて、自社基準においてセキュリ ティ診断を実施しております。	
21	バックアップのリストア確認	バックアップしたサービス利用者の情報やアプリケーションについては、リストアが正常に行 えるかのテストを実施しております。	

22	バックアップの冗長化	バックアップしたデータに関しては冗長化しております。	
23	稼働監視	サービス提供にあたり利用しているアプリケーション、OSやミドルウェア・サーバやネットワーク機器に関しては稼働状況を監視しております。また、停止を検知した場合の通知・告知の手順を確立しております。	
24	障害監視	サービス提供にあたり利用しているアプリケーション、OSやミドルウェア・サーバやネットワーク機器に関しては障害監視をしております。また、障害を検知した場合の通知・告知の手順を確立しております。	
25	作業記録	サービス提供にあたっては、システム運用担当者の実施した作業を記録しております。	
26	監査ログ	監査ログにはアプリケーションの利用状況ならびに例外処理などを記録しております。個人情報にあたる情報は記録しておりません。	
27	時刻の正確性	サービス提供に利用しているアプリケーション、OSやミドルウェア・サーバやネットワーク機器には、1日1回国内の時刻サーバと同期させることで、正確な日時設定をしております。	
28	クラウド基盤へのアクセスの正当性	クラウド基盤システムへのアクセス制御については、各作業者を特定できるよう認証制御をしております。またその制御方法についても文書化しております。	
29	クラウド基盤の運用手順の確立	クラウド基盤システムへのアクセス権限の追加・削除・変更については、特権の割り当て・利用制限、各手順の整備などの管理をしております。	
30	クラウド基盤のパスワード管理	各システム運用担当者が利用するパスワードは、良質なパスワードとなるような制御をしております。	
31	ネットワークの管理	サービスに関連するネットワークならびに機器などのセキュリティを維持するために、適切な管理・アクセス制御をしております。	
32	ネットワーク管理者の管理	ネットワーク管理者については、特権の割当・利用制限などの管理をしております。また、ネットワーク管理者権限の利用についても、各作業者を特定できるよう認証制御をしております。	
33	ファイアウォールの設置	不正アクセスを防止する為にファイアウォールを導入しております。	
34	機材の冗長化	クラウドサービスの提供に用いるサーバー、ネットワーク機器については、必要に応じて適切な冗長化を行っております。	
35	通信経路の暗号化	提供サービスにおけるデータの送受信については、HTTPSプロトコルにて暗号化通信しています。	
36	保存データの暗号化	提供サービスにおける保存データは、高い機密性が要求される情報に関してはハッシュ化、暗号化を行っております。	

クラウドサービスの機能についての確認			
37	サービスのセキュリティ機能の明示	提供サービスにおける情報セキュリティ対策や機能に関しては非公開情報とさせていただきます。	
38	利用者のID登録、削除機能	利用者自身の操作により、退会が可能です。	
39	サービスの特権、利用制限、管理機能	提供サービスにおいて特権の割当・利用制限をする為の機能の提供はございません。	
40	パスワードの品質に関して	サービスに登録するパスワードは「半角英数字8ケタ以上」で設定するよう定めております。	
41	一定期間利用していないセッションの中断	一定期間操作しない場合、セッションが切れる仕様となっております。	
42	多要素認証・アクセス制限	クラウドサービスのプランでは、IP制限は行えません。	フォームメーカー for Serverは搭載サーバーにIP制限等のアクセス制御を設定することが可能です
43	多段階認証・ワンタイムパスワード	サービスに関して多段階認証やワンタイムパスワードによるログインは提供しておりません。	
クラウドサービスの利用規約や情報管理についての確認			
44	利用終了時のデータの削除	サービス利用終了時、サービス内に登録されていたデータは削除されます。	
45	他の組織の情報利用・閲覧	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。
46	利用している第三者サービス	フォームメーカーでは、クレジット決済代行を株式会社エフレジに委託しており、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。	
47	情報利用および閲覧	フォームメーカーでは、システム保守やサポート、サービスの品質向上のために契約者様が登録した情報を閲覧する場合がございます。	弊社プライバシーポリシー https://www.future-s.com/privacy/index.html フォームメーカー利用規約 https://www.form-mailer.jp/pdf/kiyaku_fm.pdf
48	窓口変更時の連絡	問合せ窓口の変更を行う場合は、アカウント登録メールアドレスへの通知や、サービスサイトへの掲載をもって告知いたします。	