**JIS Q 15001:2017と規程類との対応表**

様式６

（申請事業者の内部規程・様式が JIS Q 15001:2017要求事項 附属書Aの全項目に対応していることを示すと共に、

審査時には添付の規程類の索引として使用します。）

**※下表の太枠内は記述例です。記入の際は記述例を削除してください。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JIS Q 15001:2017要求事項 附属書A | 対応するPMS規程の名称と項番  （上位規程から階層的に記述） | 使用する様式 |
| A.3.2.1（内部向け個人情報保護方針）  A.3.2.2（外部向け個人情報保護方針） | 個人情報保護方針 | － |
| A.3.3.1（個人情報の特定） | 個人情報保護規程xx条  個人情報保護手順xx条 | 個人情報管理台帳 |
| A.3.3.2（法令，国が定める指針その他の規範） | …… | …… |
| A.3.3.3（リスクアセスメント及びリスク対策） | 個人情報保護規程xx条  個人情報保護手順xx条 | リスク分析表 |
| A.3.3.4（資源、役割、責任及び権限） | …… | …… |
| A.3.3.5（内部規程） | …… | …… |
| A.3.3.6（計画策定） | …… | …… |
| A.3.3.7（緊急事態への準備） | …… | …… |
| A.3.4.2.1（利用目的の特定） | …… | …… |
| A.3.4.2.2（適正な取得） | …… | …… |
| A.3.4.2.3（要配慮個人情報） | …… | …… |
| A.3.4.2.4（個人情報を取得した場合の措置） | …… | …… |
| A.3.4.2.5（A.3.4.2.4のうち本人から直接書面によって取得する場合の措置） | 個人情報保護規程xx条  個人情報保護手順xx条 | 従業者から取得する同意書  採用応募者から取得する同意書  ステイクホルダーから取得する同意書 |
| A.3.4.2.6（利用に関する措置） | …… | …… |
| A.3.4.2.7（本人に連絡又は接触する場合の措置） | …… | …… |
| A.3.4.2.8（個人データの提供に関する措置） | …… | …… |
| A.3.4.2.8.1（外国にある第三者への提供の制限） |  |  |
| A.3.4.2.8.2（第三者提供に係る記録の作成など） |  |  |
| A.3.4.2.8.3（第三者提供を受ける際の確認など） |  |  |
| A.3.4.2.9（匿名加工情報） |  |  |
| A.3.4.3.1（正確性の確保） | …… | …… |
| A.3.4.3.2（安全管理措置） | …… | …… |
| A.3.4.3.3（従業者の監督） | 個人情報保護規程xx条  個人情報保護手順xx条 | － |
| A.3.4.3.4（委託先の監督） | 個人情報保護規程xx条  業務委託細則 | 委託先評価表  委託先との契約書 |
| A.3.4.4.1 （個人情報に関する権利） | …… | …… |
| A.3.4.4.2（開示等の請求等に応じる手続） | …… | …… |
| A.3.4.4.3（保有個人データに関する事項の周知など） | …… | …… |
| A.3.4.4.4（保有個人データの利用目的の通知） | …… | …… |
| A.3.4.4.5（保有個人データの開示） | …… | …… |
| A.3.4.4.6（保有個人データの訂正，追加又は削除） | …… | …… |
| A.3.4.4.7（保有個人データの利用又は提供の拒否権） | …… | …… |
| A.3.4.5（認識） | 個人情報保護規程xx条  教育規程  教育細則 | 教育計画書  教育実施報告書  理解度確認テスト |
| A.3.5.1（文書化した情報の範囲） | …… | …… |
| A.3.5.2（文書化した情報(記録を除く。)の管理） | …… | …… |
| A.3.5.3（文書化した情報のうち記録の管理） | …… | …… |
| A.3.6（苦情及び相談への対応） | …… | …… |
| A.3.7.1（運用の確認） | …… | …… |
| A.3.7.2（内部監査） | 個人情報保護規程xx条  内部監査規程  内部監査細則 | 内部監査計画書  内部監査実施報告書  内部監査チェックリスト |
| A.3.7.3（マネジメントレビュー） | 個人情報保護規程xx条  個人情報保護手順xx条 | マネジメントレビュー議事録 |
| A.3.8（是正処置） | …… | …… |

**【記入上の注意】**

**① A4縦の用紙を使用してください。**

**② 対応するPMS規程の名称と項番： JIS Q 15001：2017要求事項附属書Aの全項目について、対応するPMSの規程名称及び、項番（対応箇所）を記入してください。**

**対応する規程が複数ある場合は、PMS文書の体系に合わせて上位規程から**

**順に階層的に記入してください。**

**③ 使用する様式：当該規程の条項に基づき運用している様式があれば、その名称を記入してください。**