

PMS文書一覧

文書番号	文書名
M01	個人情報保護マニュアル
M02	改定履歴
Y01	文書管理規定
Y02	記録管理規定
Y03	内部監査規定
Y04	教育管理規定
Y05	PMS組織・職務権限規定
Y06	個人情報管理規定
Y07	情報ネットワーク管理規定
Y08	ユーザー管理規定
Y09	入退管理規定
Y10	是正処置/予防処置規定
Y11	賞罰管理規定
Y12	パスワード・暗号化設定方法
Y13	個人情報の特定、リスク分析・対策規定
Y14	苦情相談・緊急時対応規定
Y15	USB キー運用手順書
Y16	メール運用手順書
Y17	ファクス運用手順書
Y18	社員情報管理手順書
Y19	入退管理手順書
Y20	会員情報運用手順書
Y21	修理廃棄手順書
Y23	本人確認手順書
Y24	名刺管理手順書
Y25	出力帳票管理手順書
Y26	施錠管理手順書
Y27	外部媒体管理手順書
Y28	手書き書類票管理手順書
Y29	入会時必要書類の管理手順書
Y30	写真およびビデオの管理手順書

Y31	電話連絡等管理手順書
Y32	会員基本情報管理手順書
Y33	お見合い資料管理手順書
Y34	履歴書管理手順書
Y35	サーバ室管理手順書
Y36	個人情報保護水準を担保する委託先選定基準
Y37	勤怠管理手順書
Y38	データベース文書承認手順書
Y39	委託契約書類及び関連書類の保存に関する手順書
Y40	華の会開催管理手順書
Y41	電子ファイリング書類の管理手順書
Y42	預り証管理手順書
Y43	苦情録音管理手順書
Y44	親おや交流会管理手順書
Y45	親おや交流会予約受付手順書
Y46	概略紹介状発送手順書
Y47	VOD運用手順書
Y48	システム変更手順書
Y49	業務用携帯電話管理手順書
Y50	無線LAN運用手順書
Y51	利用目的変更手順書
Y52	派遣社員の個人情報取扱手順書
Y53	在宅勤務業務端末運用手順書
Y54	重要度判定基準
Y55	外部公開サーバに関する標準
Y56	データベース操作権限管理手順書
Y58	会員基本情報変更手順書
Y59	社内安全措置手順書
Y60	運用確認手順書
Y61	教育記録手順書
Y62	委託先の定期的再評価手順書

PMS帳票一覧

文書番号	帳票名
K01	文書配付台帳
K02	文書管理台帳
K03	個人情報管理台帳
K04	内部監査年間計画書
K05	内部監査実施計画書
K06	内部監査チェックシート
K07	是正処置要求書兼報告書
K08	内部監査報告書
K09	是正処置報告書
K10	予防処置報告書
K11	教育年間計画書
K12	教育実施計画書
K13	教育訓練報告書
K14	入退資格一覧
K15	鍵一覧表
K16	鍵貸出管理表
K17	入退記録表
K18	入退受付表 / 見学者受付表
K19	苦情相談報告書
K20	PMSレビュー議事録
K21	IDパスワード管理台帳
K22	データ媒体受渡書
K23	リスクの認識対策
K24	個人情報収集申請書
K25	機密保持契約書
K26	業務委託基本契約書
K28	委託先調査表
K29	個人情報開示等申請書
K30	個人情報取扱に関する同意書
K31	個人情報取扱に関する通知
K32	政令及びその他の一覧

K33	施錠管理記録表
K34	研修別受講者リスト
K35	個人別受講履歴
K36	残存リスク一覧表
K37	廃棄台帳
K38	委託先リスト
K39	預り証(入会前に書類、写真を預かる場合)
K40	個人情報開示・訂正・削除等申請書
K51	廃棄台帳
K53	機密保持誓約書
K54	システム変更報告書
K55	派遣先管理台帳
K56	在宅勤務申請書
K57	マイナンバー申告書