

情報システム安全対策 検査資料リスト

2018年9月版

適合証明検査を受検される場合は、次の(ア)～(オ)の資料をご準備下さい。  
 なお、新規検査の場合、(オ)の資料については、少なくとも網掛け部分を除く資料をご準備下さい。  
 (ア)～(ウ)は、JQAへの事前送付資料ですが、控えを保持して下さい。

<p>【新規検査及び3年毎の更新検査の場合】                  (ア)及び(イ)の資料を事前にJQAへご送付下さい。(ウ)の資料は必要ありません。</p>
<p>【1年毎の維持運用検査等に、設備変更検査を含む場合】                  (ア)及び(イ)の資料の差替え部分と、(ウ)の資料を、事前にJQAへご送付下さい。</p>

建物・付帯設備に関する書面検査を個別検査にて実施する場合は、次の(ア)及び(エ)の資料のうち、網掛け部分を除く資料をご準備下さい。

(ア) 事前にご提出頂く資料(設備に関する書面検査)

記号	資料名	FISC 基準	JEITA 基準
(ア)-1	建物平面図 (屋上を含む全ての階、防火区画を明記)	設 31	Ⅲ-14
(ア)-2	単線結線図 (受電より情報システム分電盤まで)	設 68	Ⅳ-9
(ア)-3	電源通信配線等防火区画貫通部延焼漏煙防止措置 (コンピュータ室、サーバ保管室、電源室、空調機械室、EPS、DS、PS)	設 40	Ⅱ-6
(ア)-4	ダクト及び配管図面(ダンプ、フレキシブルジョイント等) (コンピュータ室、サーバ保管室、電源室、空調機械室、EPS、DS、PS)	設 60	V-1、V-6
(ア)-5	情報システム用電源の配線断面積の設計 計算書及び実装負荷設備の電流値	設 61	Ⅳ-10
(ア)-6	空調設備設計計算書及び設備能力仕様書 (コンピュータ室)	設 72 設 75(予備機)	V-11
(ア)-7	建築物の確認通知書の写し	設 11	Ⅱ-6
(ア)-8	建築物の検査済証の写し	設 11	Ⅱ-6
(ア)-9	消防(長)署の検査書の写し	設 39	Ⅲ-17
(ア)-10	情報システム諸元一覧表	設 61	Ⅳ-10
(ア)-11	供給電力容量( kVA)、需要電力容量( kVA) ①情報システム用トランス容量、負荷容量 ②情報システム用空調トランス容量、負荷容量	設 61	Ⅳ-10
(ア)-12	情報システム用変圧器の設備不平衡率の 計算書及び各線間接続機器図面	設 61	Ⅳ-11
(ア)-13	自家発電設備 ①供給電力容量( kVA)及び台数 ②起動出力安定時間(給電開始時間) ③非常時に自家発電設備等が稼働した際 に利用できる施設、設備、コンピュータ システム等及び需要電力容量( kVA) ④燃料容量(備蓄による運転可能時間) ⑤冷却水(不足時の運転可能時間)	設 63 設 64	Ⅳ-7

	⑥ 定期点検動作確認結果 ⑦ 燃料の補給体制(優先供給契約内容等) ⑧ 燃料補給が不可能となった場合の対策(電力使用の抑制、企業間の相互協力等) ⑨ 冷却水が必要な場合、ライフライン途絶等による水不足時補給対策(給水車等)		
(ア)-14	蓄電池設備(UPS等) ① 蓄電池容量( kVA)及び台数 ② 蓄電池更改時期 ③ UPS等停電補償時間 ④ UPS等障害時対策	設 63 設 64	IV-7

(イ) 事前にご提出頂く資料(運用に関する書面検査)

記号	資料名	JQA 運用基準
(イ)-1	情報システムの安全対策に係る規程	【運用に関する規程】

(ウ) 事前にご提出頂く資料(設備変更検査)

記号	資料名	FISC 基準	JEITA 基準
(ウ)-1	情報システム及び同関連設備変更一覧表	<別紙-1>参照	

(エ) 検査時に拝見する資料(設備検査)

記号	資料名	FISC 基準	JEITA 基準
<設備を設置する建築物>			
(エ)-1	避雷設備設置図面(建築物)	設 7	II-3
(エ)-2	賃貸契約書の写し(自社ビルは不要)	設 8	/
(エ)-3	床スラブの強度(床荷重)を示す書面	設 11	II-14
(エ)-4	建物設計概要・外部仕上げ表・内装仕上げ表	設 20	II-6
(エ)-5	防水施行図面	設 32	III-8
(エ)-6	火災報知設備レイアウト図面	設 37	III-17
(エ)-7	消火設備レイアウト図面	設 39	III-18
(エ)-8	延焼防止材料の仕様書	設 40	II-6
(エ)-9	非常照明設備の配置図面	設 42	III-20
(エ)-10	漏水検知設備の系統及び設置図面	設 43	III-8、III-9
(エ)-11	地震感知システム構成図面	設 44	III-3
(エ)-12	建物各階フロアレスポンス(地動入力 200gal 以上)	設 50	III-1、III-2
(エ)-13	電源の複数回線化	設 62	/
<コンピュータ室・データ等保管室>			
(エ)-14	建築物内の室の配置図面及び設置階( 階)	設 22	III-6
(エ)-15	室の構造図面(防火区画を明記すること)	設 31	III-14
(エ)-16	内装材料の種類及び不燃(準不燃)仕様書	設 34	III-13
(エ)-17	天井・間仕切壁の工事方法及び耐火性能仕様	設 35	III-1
(エ)-18	照明器具落下防止方法図面	設 35	III-1
(エ)-19	フリーアクセス床の強度計算値及び耐震施行図面	設 36	III-1

(エ)-20	排煙措置	設 41	Ⅲ -19
(エ)-21	温湿度測定記録 (コンピュータ室・データ保管室)	設 46	Ⅱ -9
(エ)-22	設備レイアウト図面	設 25	Ⅲ -34
(エ)-23	移動・転倒・落下防止措置	設 50	Ⅲ -2
(エ)-24	ウイスカ対策方法		Ⅲ -26
＜電源室・空調機械室＞			
(エ)-25	建築物内の室の配置図面及び設置階 ( 階)	設 52	Ⅳ -3
(エ)-26	室の構造図面 (防火区画を明記すること)	設 56	Ⅳ -5
＜電源設備＞			
(エ)-27	設備レイアウト図面及び設置階 ( 階)	設 53	Ⅳ -15
(エ)-28	受電系統の停電に対する措置	設 64	Ⅳ -8
(エ)-29	避雷器の仕様書及び設置位置図面	設 65	Ⅳ -2
(エ)-30	移動・転倒防止処置	設 66	Ⅳ -1
(エ)-31	配線の電磁遮へい措置	設 67	Ⅳ -7
(エ)-32	アース系統図面及びアース布設図面	設 69	Ⅳ -13
(エ)-33	漏電遮断器漏電警報器仕様書及び設置位置図面	設 70	Ⅳ -12
(エ)-34	大地透過電流の制限措置 (システム毎)	設 70	Ⅳ -12
(エ)-35	電源設備稼働状況測定記録 (電圧・電流・周波数の稼働状況[定常/異常]の記録)	設 80	Ⅳ -16
＜空調設備＞			
(エ)-36	設備レイアウト図面及び設置階 ( 階)	設 53	Ⅴ -12
(エ)-37	室内温湿度及び空調機器稼働状況測定記録	設 76	Ⅱ -9
(エ)-38	移動・転倒防止措置	設 78	Ⅴ -1
(エ)-39	断熱材料の仕様書	設 79	Ⅴ -5
＜入退管理及び監視装置＞			
(エ)-40	入退管理設備の配置図面及び設置階 ( 階)	設 16、設 45	Ⅱ-11、Ⅲ-29
(エ)-41	防犯設備 (装置)	設 16、設 45	Ⅱ-10、Ⅲ-12
＜事業継続計画 (BCP)＞			
(エ)-42	事業継続計画		I
＜立地環境調査資料＞			
(エ)-43	電界、磁界の影響、地震ハザードマップ、 過去地震履歴、活断層分布、洪水ハザード マップ、過去の浸水履歴など	設 1	Ⅱ -1 Ⅱ -4 Ⅱ -7
(エ)-44	立地環境変化の調査手順の概要	設 2	

(オ) 検査時に拝見する資料 (運用検査)

記号	資料名	JQA 運用基準	
＜事業所の組織体制＞			
(オ)-1	事業所組織体制図	1. a)	
(オ)-2	管理責任者・担当者一覧表	1. a)	
(オ)-3	防災組織図	1. b)	
(オ)-4	防犯組織図	1. c)	
(オ)-5	緊急連絡体制図	1. b) c)	

(オ)-6	監査人の任命記録(取締役会による任命)	1. d)
<情報システム安全対策に係る規程等の制定>		
(オ)-7	自社社員写真入身分証明書 (氏名、社名及び事業所名、発行年月日)	2.1a) 1)
(オ)-8	写真入身分証明書及び識別コードの管理台帳	2.1a) 1)
(オ)-9	他社社員写真入勤務証 (氏名、所属会社名、勤務事業所名、発行年月日)	2.1a) 2)
(オ)-10	写真入勤務証及び識別コードの管理台帳	2.1a) 2)
(オ)-11	入館記録(定期的な管理責任者による確認)	2.1b) 1) 2)
(オ)-12	訪問者入退館記録	2.1b) 3)
(オ)-13	入退館鍵管理記録	2.1b) 5)
(オ)-14	入退館登録関係記録	2.1b) 7)
(オ)-15	入退室記録	2.1c) 3) 7)
(オ)-16	入退室鍵管理記録	2.1c) 5)
(オ)-17	入退室登録関係記録	2.1c) 6)
(オ)-18	情報システムの操作方法、障害発生時の対処方法について定めたマニュアル	2.2a)
(オ)-19	アクセス権限設定表	2.2b)
(オ)-20	情報システム運転記録 (毎日、管理責任者による確認)	2.2d)
(オ)-21	情報システムの定期点検報告書、修理報告書	2.2e)
(オ)-22	パスワード、識別コード等の管理台帳	2.2f)
(オ)-23	データ等の受渡し記録	2.3a)
(オ)-24	データ等の保管状況点検記録	2.3d)
(オ)-25	データ等の管理記録	2.3e) 、 2.3f)
(オ)-26	関連設備の取扱い方法、障害発生時の対処方法について定めたマニュアル	2.4a)
(オ)-27	電源設備、空気調和設備、防災設備及び防犯設備の定期点検記録	2.4d)
(オ)-28	巡回監視記録	2.5b)
(オ)-29	ウィスカ監視記録	2.5c)
(オ)-30	立地環境変化確認記録	2.5d)
(オ)-31	外部委託契約書	2.6a)
(オ)-32	外部委託先安全対策履行状況報告書	2.6b)
<情報システム安全対策に係る教育及び訓練>		
(オ)-33	情報システムの安全対策に関する教育計画	3. a)
(オ)-34	教育実施状況記録	3. a)
(オ)-35	防災、防犯に関する訓練計画	3. b)
(オ)-36	訓練実施状況記録	3. b)
<情報システム安全対策に係る監査>		
(オ)-37	監査計画書	4. a)
(オ)-38	監査結果報告書	4. a)
(オ)-39	改善措置実施状況報告書	4. a)

