

適 合 証 明 書

(情報セキュリティ用)

住 所：
 会 社 名：
 代表取締役： 印
 社 員 数： 人

入札公告に記載の「入札者に求められる義務等」の条件について、以下のとおり適合することを証明いたします。

| 項 | 応 札 者 の 条 件 | 合・否 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 情報セキュリティ（個人情報を含む。）に関する基本方針及び内部規程を定めていること。 | |
| | ① 情報の取扱状況に関する点検及び監査について規程を定めていること。 | |
| | ② 情報の管理責任者を定めていること。 | |
| | ③ 情報の取扱いに関する責任者を定めていること。 | |
| | ④ 情報を扱う各段階での従業員の役割と責任を明確化していること。 | |
| 2 | 情報の授受を記した台帳等で、取扱履歴が確認できること。 | |
| 3 | 社員（派遣社員、アルバイト・パート社員を含む。）に対して、採用時及び定期的に情報セキュリティに関する教育を実施していること。 | |
| 4 | 預託情報の管理状況について、定期又は随時に日本郵便株式会社の監査を受けることができること。 | |
| 5 | 過去に情報の漏えい・毀損の事故を起こしていないこと。 (起こした場合であっても、その後、原因究明と安全管理体制の整備を行っていること。) | |
| 6 | 預託情報は権限を持たない者が見ることのないようにできること。 | |
| 7 | 預託情報を適切に保管する場所を確保できること。 (各種証拠書類の廃棄処分の委託等においては、落下等による亡失を防ぐため、運搬車両(幌枠型を除く。)の荷台が施錠できることを含む。) | |
| <以下、項目 8 及び 9 は、委託処理にパソコン等を使用する場合に限る。> | | |
| 8 | パスワードの設定及び運用を適切に行っていること。 | |
| 9 | 起動時から有効なウイルスチェックソフトを稼働させていること。 | |

- (注 1) 「合・否」欄に措置している場合は「○」を、措置していない場合は「×」を記入してください。
 (注 2) 現在未措置でも、履行を開始するまでに措置する場合には、「△」としてください。
 この場合、落札後、履行を開始するまでに措置内容について書面で提出してください。
 (注 3) 項目 8 及び 9 に該当しない場合には、「合・否」欄を「-」としてください。
 (注 4) 社員数（派遣社員、アルバイト・パート社員を含む。）に応じて、次の項目において「○」又は「△」の場合に限り、本件入札に参加できます。

| 区 分 | 30人を超える場合 | 2人～30人の場合 | 1人（個人）の場合 |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|
| 項目 1 | | 「×」 | でも入札可 |
| 項目 2、3 | 「○」又は「△」であることが入札の必須条件 | | |
| 項目 4～7 | | | |
| 項目 8、9 | 「○」又は「△」であることが入札の必須条件 | | |

- (注 5) 入札後、落札者には責任者等の管理体制、情報の管理状況等各項目について、必要に応じて書面で提出をしていただく場合があります。
 (注 6) 当証明書については、契約の印を押した上、提出してください。
 (注 7) 提出した内容に虚偽があることが判明した場合又は報告について書類の提出を日本郵便株式会社から求められたにもかかわらず提出がなされない場合には、契約条項に違反したものとみなし落札決定の取消又は契約解除を行います。