

## スマーティエ セキュリティチェックシート

本チェックシートの項目は、総務省の「クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針」を基に一部追加変更削除を加えた上で、当社並びに当社が提供するサービスについてセキュリティ対策を記載したものです。

・総務省: クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針 [https://www.soumu.go.jp/main\\_content/000475596.pdf](https://www.soumu.go.jp/main_content/000475596.pdf)

本チェックシートは運用や改善のために予告なく変更することがあります。

【情報開示項目】		【内容】		【スマーティエ回答】
1	開示情報の時点	開示情報の日付	開示情報の年月日(西暦)	2024年12月26日
事業所・事業				
2	事業所等の概要	事業者名	事業者の正式名称(商号)	スマーティエ株式会社
3		設立年月日	事業者設立年月日(西暦)	2018年3月19日
4		事業所	事業者の本店所在地	群馬県高崎市上和田町93番地10
			事業者ホームページ	<a href="https://smartie.jp">https://smartie.jp</a>
5	事業の概要	主な事業の概要	事業者の主な事業の概要	インターネット、IT/IoTテクノロジーを活用した各種ソフトウェア、情報サービス、コンサルティング、システムインテグレーション、機器の企画立案、開発、販売、保守及び顧客へのサポート業務
人材				
6	経営者	代表者	代表者氏名	茂原 俊雄
7		役員	役員数	1名
8	従業員	従業員数	正社員数(単独ベース)	非公表
財務状況				
9	財務データ	売上高	事業者の売上高(単独ベース)	非公表
10		資本金	事業者の資本金(単独ベース)	2100万円(2024年12月26日現在)
コンプライアンス				
11	組織体制	情報セキュリティに関する組織体制の状況	情報セキュリティに関する責任者の有無	有り
12			情報セキュリティに関する組織体制の有無	有り 情報セキュリティに関する体制は規定されており、社内に周知されています。
13		情報セキュリティに関する取り組み	情報セキュリティに関する基本方針を策定し、その方針の公表有無	有り 当社情報セキュリティ方針に関して <a href="https://smartie.jp/share/info_security_policy/">https://smartie.jp/share/info_security_policy/</a> セキュリティポリシーに関して <a href="https://smartie.jp/share/security_policy/">https://smartie.jp/share/security_policy/</a>
14		個人情報	個人情報の取扱い	個人情報の取扱いに関する規定等の有無と記載箇所

15	守秘義務	守秘義務契約	守秘義務に係る契約または条項の有無	就業規則に規定・制定済です。	
			守秘義務違反があったバイのペナルティ条項の有無	就業規則に規定、制定済です。	
16	従業員教育等	従業員に対するセキュリティ教育の実施状況	従業員に対するセキュリティ教育実施に関する取り組み状況	定期的にセキュリティ教育を実施しています。	
		従業員に対する守秘義務等の状況	従業員に対する守秘義務対応の取り組み状況	就業規則に規定、制定し、業務にて適切に取り組んでいます。	
17	18	委託	委託情報に関する開示	サービス提供にかかる委託先（再委託先）の情報開示の可否と可能な場合の条件等	当社セキュリティポリシーの観点から、公開することによるリスクも鑑み、委託先は公開していません。
委託先に対する管理状況			自社の個人情報保護方針に対する遵守規定の有無	有り プライバシーポリシーとして公開しています。 <a href="https://smartie.jp/share/privacy_policy/">https://smartie.jp/share/privacy_policy/</a>	
委託先（再委託先）の個人情報保護等の状況に関する情報提供の可否と可能な場合の条件等			委託先（再委託先）との守秘義務対応状況	個人情報保護の取り組みを宣言している企業のみを委託先とし、顧客機密情報、顧客個人情報の保持を含めた契約を締結済みです。 委託先とは、全て個別に守秘義務契約を締結しています。	
委託先（再委託先）の管理方法			委託先とは、セキュリティ遵守と個人情報の取扱いに関する運用診断を定期的実施しています。		
19	文章類	情報セキュリティに関する規定等	情報セキュリティに関する基本方針・規定・マニュアル・リスクマネジメント結果等の状況と文章名	基本方針：情報セキュリティ基本方針第1版 規定：情報セキュリティ管理規程第1版 マニュアル：ISMS マニュアル第1版 リスクマネジメント：定期的に内部監査を実施 ※ISMS（ISO/IEC 27001:2022）を取得しています。	
20		事業継続に関する規定の整備	事業継続に関する基本方針・規定・マニュアル等の有無と「有り」の文書名	有り マニュアル：事業継続計画マニュアル第1版 ※ISMS（ISO/IEC 27001:2022）を取得しています。	
21		リスク管理に関する規定等の整備	BCP 対応計画及び運用手順等の開示の可否と、可能な場合の条件等	非公開	
21			リスク管理に関する基本方針・規定・マニュアル等の有無と「有り」の場合の文章名	有り 規定：リスクアセスメント規定第1版	
サービス基本特性					
22	サービス内容	サービス名称	本 ASP・SaaS のサービス名称	エースセールス	
23		サービス開始時期	本 ASP・SaaS のサービス開始年月日（西暦）	2024 年 8 月 15 日	
			サービス開始から申請時までの間の大規模な改変等の有無と、「有り」の場合は改変年月日（西暦）	無し	
24		サービスの内容・範囲	本 ASP・SaaS のサービスの内容・特徴	リアルタイム営業支援サービス	
	他の事業者との間で行っているサービス連携の有無と「有り」の場合はその内容		無し		
25		サービスの提供時間帯	サービスの提供時間帯	24 時間 365 日	

26		サービスのカスタマイズ範囲	アプリケーションのカスタマイズの範囲(契約内容に依存する場合はその旨記述)	可能。ニーズを伺った上で対応します。但し、カスタマイズは全てスマーティエにて実施し、有償対応となります。
27		移行支援	本サービスを利用する際における既存システムからの移行支援の有無(契約内容に依存する場合はその旨記述)	無し (従来型サービスとは明確に違うため、移行の必要性はありません)
			その他支援	導入前に、個社固有のニーズをヒアリングした上で、コンサルティング支援を提供いたします。
28		AI サービス基本事項 (AI ポリシー)	AI サービスに対する基本的な考え方。透明性、公平性、安全、セキュリティ、プライバシー保護、倫理など	透明性、公平性に留意し、当社セキュリティポリシーとプライバシーポリシーに則った取り組みを遂行し、AI の適切な利活用を目指します。
29	責任分担	AI 機能に関連する責任分担	人間の判断の有無、AI による判断に基づく損害賠償責任など責任分担に関わる事項	スマーティエが提供するサービスにおける AI が導き出す出力は、人間の考える時間を短縮し、迅速にヒントを提示するためにあります。ゆえに、気づきとなる提案の1つと見なして頂き、それを参考に、最終的にお客様の判断、責任においてご利用いただきます。
30	データ及び学習済みモデルの権利	利用	利用者が入力したデータの利用有無、内容、同意の取得方法	有り 利用者が入力した質問や回答、アドバイス、ヒアリング内容を元にした学習モデルの構築。事前に、個別契約締結時に、契約書内にて同意取得いたします。
31		権利関係	利用者データに関する権利(所有権、使用权、著作権、肖像権など) 利用者データを使った追加学習後の学習済みモデルの権利	利用者データに関しては、その使用权のみ、権利を保有します。 学習済みモデルに関しては、その所有権、使用权、著作権の権利を保有します。
32	サービス(事業)の変更・終了	サービス(事業)変更・終了時等の事前告知	利用者への告知時期	当社は、技術上及び業務遂行上やむを得ない場合は、そのサービスの全部または一部を廃止することがあります。その場合、遅滞なくお客様にお知らせいたします。
33			告知方法	当社ホームページもしくは、お客様の個別メール宛にお知らせします。
34	契約の終了等	情報の返却・削除・廃棄	対応・代替措置の基本方針の有無と、「有り」の場合はその概要	無し
35			契約終了時の情報資産(利用者データ等)の返却責任の有無と、受託情報の返却方法・ファイル形式・費用等	お客様のデータは、契約終了時に限り、契約終了前に「出力希望」を申し出て頂ければ、CSV形式にてエクスポートしてお渡しすることが可能です。その際は有償サービス(要個別見積り)となります。 契約終了後のデータについては、当社が不要と判断した段階で適切に処理を実施します。
36			情報の削除又は廃棄方法の開示の可否と、可能な場合の条件等 削除又は廃棄したことの証明書等の提供	データベースから該当データを物理削除します。 バックアップデータに関しては保存期間経過後に削除されます。 提供する予定はありません。
37	サービス料金	料金体系	初期費用額	個別にお問い合わせください
			月額利用額	同上
			最低利用契約期間	個別にお問い合わせください
38		解約時違約金支払いの有	解約時違約金(利用者側)の有無と、「有り」の	同上

		無	場合はその額	
39		利用者からの解約事前受付期限	利用者からのサービス解約の受付期限の有無と、「有り」の場合はその期限(何日・何ヶ月前かを記述)	同上
40		サービス稼働設定値	サービス稼働率の目標値	99.99%
			サービス稼働率の実績値	99.99%以上
			サービス停止の事故歴	無し
41		サービスパフォーマンスの管理	システムリソース不足等による応答速度の低下の検知の有無と、「有り」の場合は、検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の検知方法	無し
			ネットワーク・機器等の増強判断基準又は計画の有無、「有り」の場合は増強の技術的措置(負荷分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等)の概要	無し
42	サービス品質	認証取得・監査実施	プライバシーマーク(JIS Q 15001)等、ISMS(JIS Q 27001等)、ITSMS(JIS Q 20000-1等)の取得、監査基準委員会報告書第18号(米国監査基準SSAE16、国際監査基準ISAE3402)の作成の有無と、「有り」の場合は認証名又は監査の名称	※ISMS(ISO/IEC 27001:2022)を取得しています。
43		脆弱性診断	脆弱性診断の有無と、「有り」の場合は、診断の対象(アプリケーション、OS、ハードウェア等)と、対策の概要	有り 委託先(外部業者委託)による脆弱性診断を定期的実施しています。
44		バックアップ対策	利用者データのバックアップ実施インターバル	日次バックアップ
			世代バックアップ(何世代前までかを記述)	日次バックアップを7世代保存します。
45		サービス継続	サービスが停止しない仕組み(冗長化、負荷分散等)	AWSのサーバレスサービスを活用し、冗長化、負荷分散、DR(ディザスタリカバリ)に対応します。
			DR(ディザスタリカバリ)対策の有無と、「有り」の場合はその概要	有り 同上
46		受賞・表彰歴	ASP・SaaSに関連する各種アワード等の受賞歴	無し
47	SLA(サービスレベルアグリーメント)	本サービスに係るSLAが契約書に添付されているか否か	無し サービスを提供する上で、通信等他社が提供するサービスも利用頂く必要がある関係で、サービス全体でのSLA等のコミットメントはありません。	
48	契約者数	契約者数	本ASP・SaaSサービスの契約企業数等	非公表
アプリケーション等				
49	セキュリティ	死活監視	死活監視の有無と「有り」の場合は死活監視の対象	有り AWSのサーバレスサービスを活用するため、ディスク容量のみ対象となります。

50		ウイルス対策	ウイルス対策の有無	AWS のサーバレスサービスを活用するため、対象外(必要無し)です。	
51		管理者権限の運用管理	システム運用部門の管理者権限の登録・登録削除の手順の有無	AWS のユーザー管理機能により適切なユーザーを作成して運用します。	
52		ID・パスワードの運用管理	事業者側にて、利用者の ID・PW を付与する場合における ID やパスワードの運用管理方法の規程の状況	当社よりお客様に ID・PW を発行・付与することはありません。 お客様の ID/PW の発行・管理は、お客様の管理責任となります	
53			パスワード保存方法 (暗号化しているか)	パスワードは暗号化され、保存されています。	
54			パスワード設定ルールの強度	桁数：8 桁以上、20 文字以内 文字種：英数大文字小文字それぞれ各 1 文字以上含む	
55		記録 (ログ等)	利用者の利用状況の記録 (ログ等) 取得の状況と、その保存期間及び利用者への提供可否	全てのアクセスログを記録。 保存期間：1 年 利用者への提供は原則、行っていませんが、必要な場合は個別に対応します。	
			システム運用に関するログの取得の有無と、「有り」の場合は保存期間	有り 保存期間：1 年	
			ログの改ざん防止措置の有無	AWS の CloudWatch のため、改ざん不可	
56	セキュリティパッチ管理	パッチ管理の状況とパッチ更新間隔等、パッチ方針	AWS のサーバレスサービスを活用するため、実施不要		
57	暗号化対策	暗号化措置 (データベース) への対応の有無と、「有り」の場合はその概要	有り AWS の RDS で暗号化有効		
端末					
58	PC 等 (操作端末)	推奨端末	パソコンの種類、OS 等	ネットワークに接続可能なオフィス利用用途 PC (現在、実際にオフィスにて利用されている PC もしくはオフィス利用用途 PC と同等のスペック)であれば OK です。	
			利用するブラウザの種類	Google Chrome、Microsoft Edge、Safari での動作確認済	
59	タブレット (顧客用端末)		タブレットの種類、OS 等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SIM or Wi-Fi でネットワーク接続可</li> <li>・ブラウザ搭載</li> <li>・タッチスクリーン対応</li> <li>・PDF ダウンロード、表示が可能なこと</li> <li>・10.4 インチ以上推奨</li> <li>・1920x1200 ピクセル以上推奨</li> </ul>	
			利用するブラウザの種類	Google Chrome、Microsoft Edge、Safari での動作確認済	
ハウジング (サーバ設置場所…※AWS のサーバレスサービスを活用するためサーバ設置はありません)					
60	施設建築物		建物形態	データセンター専用建物か否か	AWS の提供するホワイトペーパーに記載があります。 <a href="https://maturitymodel.security.aws.dev/en/whitepapers-faq/whitepapers/">https://maturitymodel.security.aws.dev/en/whitepapers-faq/whitepapers/</a>
61			所在地	国名、日本の場合は地域ブロック名	日本国内(関東)、米国、ドイツ
62				特筆すべき立地上の優位性があれば記述	AWS の提供するホワイトペーパーに記載があります。
63		耐震・免責構造	耐震数値	同上	
	免震構造や制振構造の有無		同上		

			災害対策機能	同上
64	非常用電源設備	無停電電源	無停電電源装置 (UPS) の有無と、「有り」の場合は電力供給時間	同上
65		給電ルート	異なる変電所を経由した給電ルート (系統) で 2 ルート以上が確保されているか否か (自家発電機、UPS を除く)	同上
66		非常用電源	非常用電源 (自家発電機) の有無と、「有り」の場合は連続稼働時間の数値	同上
67	消火設備	サーバールーム内消火設備	自動消火設備の有無と、「有り」の場合はガス系消火設備か否か	同上
68		火災感知・報知システム	火災検知システムの有無	同上
69	セキュリティ	入退室管理等	入退室記録の有無と、「有り」の場合はその保存期間	有り 入退出時に施設管理者及び生体認証 保存期間：1年以上
			監視カメラの有無	有り
			個人認証システムの有無	有り 事前の入館申請、受付による本人確認
70	媒体の保管	紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無	媒体保管予定はありません。	
		保管管理手順書の有無	保管必要無し	
サービスサポート				
71		連絡先	電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先	お問い合わせは電子メールとなります。お問い合わせ専用メールアドレスはご契約後にお伝えします。
			代理店連絡先の有無と、「有り」の場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先	無し
72	サービス窓口 (苦情受付・問い合わせ)	営業日・時間	営業曜日、営業時間 (受付時間)	サポート問い合わせは 24 時間 365 日受け付けます。 お問い合わせの対応は、平日 9:00~17:30 の対応となります。 ※重大障害等の緊急度の高いものは、この限りではありません。 <a href="https://smartie.jp/support/plans/">https://smartie.jp/support/plans/</a>
73		サポート範囲・手段	サポート範囲	スマーティエが提供するサービスの仕様、提供するサービスの障害等 <a href="https://smartie.jp/support/plans/">https://smartie.jp/support/plans/</a>
	サポート手段 (電話、電子メールの返信等)		基本、電子メールによる返信ですが、提供するサポートが、コンサルティング等、オプションの有償サービスとなる場合は、訪問や電話によるサポートも提供いたします。	
74	サービス通知・報告・ インシデント対応	メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知	利用者への告知時期 (1 ヶ月前、3 ヶ月前、6 ヶ月前、12 ヶ月前等の単位で記述)	通常、メンテナンス実施日の一週間前までに告知
75		告知方法		当社ホームページもしくは、お客様の個別メール宛にお知らせします。
76		障害・災害発生時の通知	障害発生時通知の有無と、「有り」の場合は通知方法及び利用者への通知時間	同上

77		セキュリティ・インシデント対応	セキュリティに関するインシデントが発生した場合の対応（通知、被害の拡大防止、暫定対応、本格対応など）	当社ホームページもしくは、お客様の個別メール宛にお知らせした上で、実際に被害に遭われた顧客には、レター持参にて個別訪問の上、インシデント発生原因、対策等をご説明いたします。
78		定期報告	利用者への定期報告の有無（アプリケーション、サーバ、プラットフォーム、その他機器の監視結果、サービス稼働率、SLAの実施結果等）	無し