

# CP文書管理台帳

制定 平成 YY 年 MM 月 DD 日

改訂 平成 YY 年 MM 月 DD 日

株式会社 XXXX

大分類	C P 文書名	版数	制定日	改訂日	備考
ポリシー	個人情報保護方針	Ver.1.0			
スタンダード	個人情報保護基本規程	Ver.1.0			
	個人情報保護運用規程 1) 個人情報保護の管理体制 2) 個人情報の収集・利用 3) 個人情報の提供 4) 個人情報の預託 5) 個人情報に関する情報主体の権利 6) 個人情報の苦情・相談	Ver.1.0			
	個人情報保護管理規程 1) CP 文書管理 2) 教育管理 3) 内部監査管理	Ver.1.0			
	個人情報保護適性管理規程 1) 入退館管理および機器等の管理 2) 外部委託管理 3) クライアント PC 管理 4) ウィルス対策 5) 個人情報データの歩後管理 6) パスワード管理	Ver.1.0			
プロシジャ					
記録	個人情報収集申請書				
	個人情報目的外利用申請書				
	個人情報預託申請書				
	預託先取引申請書				
	情報主体の権利に関する申請書				
	個人情報 苦情・相談記録票				
	監査個別計画書				
	監査マトリクス表				
	内部監査チェックリスト				
	監査報告書				
	是正措置要求書				
	CP見直し報告書				
	CP見直し指示書				
	教育実施報告書				
	是正措置報告書				
	入退館記録シート				
各種台帳・一覧表	個人情報一覧表				
	個人情報管理台帳				
	個人情報リスク分析表				
	法令及びその他規範管理台帳				
	個人情報保護運用体制割当表				
計画書	監査計画書	Ver.1.0			
	教育計画書	Ver.1.0			