

御中

制定  
改訂1版

有限会社オフィスネットワーク  
道廣和男  
担当

ISMS認証取得マスタースケジュール

計画	実施日	担当	進捗状況	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	第8月	第9月	第10月
				12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
<b>100 キックオフ</b>													
110 社長よりキックオフ宣言	3日目												
120 辞令交付	3日目												
130 全社員向けISMS概要説明	3日目												
<b>200 初期調査</b>													
210 社長面接	1日目												
220 業務内容のインタビュー	1日目												
221 業界動向の把握(技術的な進歩の度合い)	1日目												
230 社内推進担当インタビュー	1日目												
231 現在までの推進状況のインタビュー	1日目												
232 実施状況に伴う関連文書の収集	1日目												
240 業務プロセス確認	1日目												
241 プロセス確認	1日目												
242 その他オフィスの業務内容確認	1日目												
250 ISMS規程、コンプライアンス・プログラム構築体制の方向性の検討	2日目												
251 雛形ISMS規程、コンプライアンス・プログラムの解説	2日目												
252 ISMSの取得決定	2日目												
253 雛形文書準備開始	2日目												
254 社内推進体制の調整(必要に応じて)	2日目												
260 情報資産の洗い出し	2日目												
261 個人情報、情報資産の洗い出し実施	2日目												
262 個人情報保護台帳作成	2日目												
<b>300 経営者教育・事業計画解説</b>													
310 経営者及び推進担当者向け教育の実施													
311 経営的に親する事業計画の確認	3日目												
312 中長期経営計画・単年度経営計画との整合性確認	3日目												
313 各オフィスごとの今後の展開について確認	3日目												
320 リスク認識・対策検討													
321 リスク認識	3日目												
322 対策検討	3日目												
323 リスク認識・対策台帳作成	3日目												
330 申請書提出													
331 申請書作成	4日目												
<b>400 文書化</b>													
410 文書サンプルの解説・構築													
411 文書化の概要解説	4日目												
412 ISMS規程、コンプライアンス・プログラム解説	4日目												
413 規定類の解説(社内文書の整合作業)	4日目												
414 外部文書の解説	4日目												
415 文書カテゴリー分け	4日目												
418 監視測定・是正・予防・記録に関する解説	4日目												
<b>500 仮運用開始</b>													
510 実務に合わせた文書の改訂作業	5日目												
520 (510)との連動、改定作業に伴う問題解決	5日目												
530 マネジメントレビューの実施	5日目												
<b>600 内部品質監査員教育</b>													
610 ISO27001:2005(JISQ2001:2006)の解説	5日目												
630 内部監査員教育の実施(内部監査員研修)	6日目												
<b>700 内部品質監査の実施</b>													
710 内部監査立会	7日目												
715 その他オフィスの内部監査実施(別途調整)	別途調整												
720 是正処置・予防処置の解説	8日目												
730 内部監査の取り纏め	8日目												
<b>800 是正処置の実施</b>	随時実施												
<b>900 模擬監査の対応</b>													
910 模擬監査の実施	9日目												
その他オフィスの模擬監査実施(別途調整)	別途調整												
911 (800)との連動、模擬審査の結果に対する対応策の検討													
950 模擬審査の是正	10日目												
ISM規程、コンプライアンス・プログラム改定	10日目												
データ分析	10日目												
マネジメントレビュー	10日目												
最終調整週間	13日目												
最終確認	13日目												
<b>1000 本審査</b>													
1010 一次審査	11日目	審査立会なし											
1020 一次審査の是正	12日目												
ISM規程、コンプライアンス・プログラム改定	12日目												
データ分析	12日目												
マネジメントレビュー	12日目												
1050 二次審査	14日目	審査立会なし											
1060 二次審査の是正	必要に応じて												
ISM規程、コンプライアンス・プログラム改定	必要に応じて												
データ分析	必要に応じて												
マネジメントレビュー	必要に応じて												

\* 一次審査、二次審査の立会い要請がある場合は別途見積とする。  
 \* 日程については、あくまでも参考でありコンサルタントが事務所で行う実施することもある。  
 \* 260、320ステップについては、組織の規模により実施方法及び時間配分に大きな違いがあるため、日程調整は協議が必要である。