

monocone.com セキュリティチェックシート

・本チェックシートは、株式会社LIGHTzが提供する「ものづくりコネクテッドクラウドサービス」について、安心・セキュリティ・信頼性に係る情報を記載したものです。
 ・本チェックシートの項目は、総務省が策定した「AIを用いたクラウドサービスの安心・安全・信頼性に係る情報開示指針（ASP・SaaS編）」を基に策定しています。
 ・ものづくりコネクテッドクラウドサービスは、Microsoftが提供するクラウドサービスを利用しております。クラウドサービスにおける機器、OS、ソフトウェアについては、Microsoftの責任において運用管理されます。
 ・本チェックシートは、改善のために予告なく変更される場合があります。開示情報の年月日を確認の上、ご利用ください。

【情報開示項目】		【内容】	必須/選択 (注1)	事業者回答	
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）	必須	2023年4月3日	
事業所・事業					
2	事業者名	事業者の正式名称（商号）	必須	株式会社LIGHTz	
		法人番号		6050001041719	
3	事業所等の概要	設立年月日	必須	2016年10月5日	
4	事業所	事業者の本店所在地	必須	茨城県つくば市千現2丁目1番地6	
		事業者ホームページ		https://www.lightz-inc.com	
5	事業の概要	事業者の主な事業の概要	必須	スペシャリスト思考のAI化と実務適用支援 次世代情報メディア開発 ロボットの社会通用モデル開発	
人材					
6	経営者	代表者	代表者氏名	必須	乙部信吾
7	従業員	従業員数	正社員数（単独ベース）	必須	47名（2022年7月1日現在）
財務状況					
8	財務データ	売上高	事業者の売上高（単独ベース）	必須	768,182千円(2021年度)
		資本金	事業者の資本金（単独ベース）	必須	29,000千円
コンプライアンス					
10	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と、「有り」の場合は責任者名・役職	必須	代表取締役 乙部信吾
		情報セキュリティに関する組織体制の有無			■情報セキュリティ基本方針 https://lightz-inc.com/security-policy.html
11	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程等の有無と、「有り」の場合は記載箇所	必須	■プライバシーポリシー（個人情報保護方針） https://lightz-inc.com/privacy-policy.html
12	守秘義務	守秘義務契約	守秘義務に係る契約又は条項の有無	必須	■利用規約(第15条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf
		守秘義務違反があった場合のペナルティ条項の有無			■利用規約(第17条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf
13	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組状況	必須	ISMSにてサイクルを決定し、継続的にセキュリティ教育を実施
14		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組状況	必須	雇用契約内にて守秘義務条項を締結
15	委託情報に関する開示	サービス提供に係る委託先（再委託先）の情報開示の可否と、可能な場合の条件等	必須	委託無し	
16	委託	委託先に対する管理状況	自社の個人情報保護指針に対する遵守規定の有無	必須	委託無し
			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		委託無し
			委託先（再委託先）との守秘義務対応状況		委託無し
			委託先（再委託先）の管理方法		委託無し
17	情報セキュリティに関する規程等の整備	情報セキュリティに関する基本方針・規程・マニュアル、リスクアセスメント結果等の状況と文書名	必須	LIGHTz ISMS社員規定 ISMS-2-01-2-01_情報セキュリティ管理業基準 ISMS-1-01-1-01_ISMS運用マニュアル ISMS-2-04-2-01_適用宣言書	
18	事業継続に関する規程の整備	事業継続に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、「有り」の場合は文書名	必須	無し	
		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		無し	
19	文書類	リスク管理に関する規程等の整備	リスク管理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、「有り」の場合は文書名	必須	ISMS-2-01-1-01_情報セキュリティに係るリスク管理手順書 ISMS-2-03-5-03_リスクアセスメントシート(LIGHTz)
20	勧誘・販売・係争に関する規程等の整備	勧誘・販売に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、「有り」の場合は文書名	必須	無し	
		係争に関する規程・管轄裁判所等、係争が生じた際の対応に関する情報を含む文書類の有無と、「有り」の場合は文書名		■利用規約(第23条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf	
21	ASP・SaaSの苦情対応に関する規程等の整備	ASP・SaaSの苦情処理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、「有り」の場合はそれらの文書名 ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と補償範囲が記述された文書の有無と、「有り」の場合は文書名	必須	苦情に対する方針は無し ■利用規約(第17条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf	
サービス基本特性					
22	サービス名称	本ASP・SaaSのサービス名称	必須	ものづくりコネクテッド	
23	サービス開始時期	本ASP・SaaSのサービス開始年月日（西暦）	必須	2023年4月3日	
		サービス開始から申請時までの間の大規模な変更等の有無と、「有り」の場合は変更年月日（西暦）		無し	

24	サービス内容	サービスの内容・範囲	本ASP・SaaSのサービスの内容・特徴	必須	■内容 文書管理および製造業向けのソーシャルメディア ■特徴 自然言語処理を活用した社内管理とマーケティングDXを実現するメディアサービス サイボウズが提供するkintoneとの連携 kintoneで管理するデジタルファイルの効率的な管理、活用方法の提供
			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		
25		サービス提供時間	サービスの提供時間帯	必須	24時間
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）	必須	無し
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）	必須	カスタマーサクセスによる導入支援有り
28		A I サービス基本事項（A Iポリシー）（注2）	A I 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	必須	透明性、公平性、安全、セキュリティ、プライバシー保護
29	責任分担（注2）	A I 機能に関連する責任分担	人間の判断の有無、A I による判断に基づく損害賠償責任など責任分担にかかわる事項	必須	AIの業務範囲は、候補を提示する支援の範囲
30	データ及び学習済みモデルの権利（注2）	利用	利用者が入力したデータの利用の有無、内容同意の取得方法など	必須	■利用規約(第12条、第13条、第14条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf
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	選択	■利用規約(第12条、第13条、第14条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf ■学習済みモデルを作成した場合の権利 弊社に帰属
32	サービスの変更・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（事前の告知時期を1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、12ヶ月前等の単位で記述）	必須	■利用規約(第3条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf
			告知方法		■利用規約(第18条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf
33		サービス（事業）変更・終了後の対応・代替措置	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	必須	無し
34	契約の終了等	情報の返却・削除・廃棄	契約終了時等の情報資産（利用者データ等）の返却責任の有無と、委託情報の返還方法・ファイル形式・費用等	必須	ユーザ側にて登録情報をダウンロードして頂く
			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		■利用規約(第7条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf
			削除又は廃棄したことの証明書等の提供		削除に関する開示は無し
35	サービス料金	料金体系	初期費用額	必須	無し
			月額利用額		■みつけるプラン 無料、様々な記事が読めるプラン ■ひろめるフリープラン 無料、ただし1環境あたり5ユーザまで ■ひろめるプラン 1ユーザ、2,500円/月
			最低利用契約期間		無し
36		解約時違約金支払いの有無	解約時違約金（利用者側）の有無と、「有り」の場合はその額	必須	無し
37		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）	必須	■利用規約(第7条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf ただし、見積時に規定が存在する場合は個別見積の条件を優先します。
38	サービス稼働設定値	サービス稼働率の目標値	サービス稼働率の目標値	必須	90%
			サービス稼働率の実績値		97%
			サービス停止の事故歴		無し
39	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	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	選択	有り ・場所：サーバ ・検知インターバル：5分間隔 ・画面表示チェック検知：無し ・備考：HTTPリクエストによる正常性チェックを実施
			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（負分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等）の概要		有り ・技術的措置：サーバベクトルの増強(スケールアップまたはスケールアウトどちらも)
40	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	選択	ISMS（JIS Q 27001）、及びクラウドシステムセキュリティ認証（ISO/IEC 27017） ■情報セキュリティ基本方針 https://lightz-inc.com/security-policy.html
41	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	バックアップの実施インターバル	必須	■文書ファイル ・継続的にバックアップを取得 ■データベース(文書ファイル以外のデータ) ・週毎完全バックアップ ・12時間ごと差分バックアップ ・10分ごとトランザクションログバックアップ
			世代バックアップ（何世代前までかを記述）		14日前までのデータ復元が可能 (都度バックアップをとっているため、世代ではなく日数で記載)
42	サービス継続	サービスが停止しない仕組み（冗長化、負分散等）	冗長化、負分散等の仕組み	必須	無し
			DR（ディザスタリカバリー）対策の有無と、「有り」の場合はその概要		無し
43		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るか否か	必須	■利用規約(第11条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf
アプリケーション等					
44	品質（注2）	A I の精度	高い精度は実現するための環境条件など、A I の精度に関わる情報	必須	アップロードする文書にある程度文章が記載されていること
		A I の精度向上策	追加学習の有無（有りの場合は時期、頻度、役割分担、料金など）	必須	追加学習は無し
46	連携	他のサービス・事業との連携状況に関する情報提供	他のサービスや事業との連携の有無と、「有り」の場合は情報提供の条件等	必須	無し
		A I 関連の連携（注2）	A P I 等による他社のA I 機能の活用の有無、フレームワークやライブラリなどオープンソースの利用有無	必須	無し
48		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	必須	有り ・対象：ロードバランサー+サーバ
49		時刻同期	時刻同期への対応の有無と、「有り」の場合は時刻同期方法	必須	無し

50		ウイルス対策	ウイルス対策の有無	必須	有り
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	必須	有り
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	必須	利用者にてID・PWを設定
53	セキュリティ	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	必須	有り ・保存期間：90日 ・利用者への提供可否：可
			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：90日
			ログの改ざん防止措置の有無		有り
54		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、パッチ適用方針	必須	PaaS利用のため、クラウドサービス事業者へ一任しています
55		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	必須	有り ■暗号化措置内容 ・通信時の暗号化(TLS) ・Transparent Data Encryption (保存時の暗号化) ・Always Encrypted (使用時の暗号化) 権限のある管理者やサーバのみがデータを閲覧できる仕組み
ネットワーク					
56	センター側ネットワーク	回線	専用線（VPNを含む）、インターネット等の回線の種類	必須	インターネット回線
57		帯域	データ通信速度の範囲、帯域保証の有無	必須	無し
58		ファイアウォール	ファイアウォール設置等の不正アクセスを防止する措置の有無	必須	有り
59	セキュリティ	不正侵入検知	不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知等の有無と、「有り」の場合は対応方法	必須	無し ・PaaS利用でOS領域を制御できないため、不正なサーバ侵入は検知できない（クラウド事業者は不正検知を実施） ・WAF導入のため不正パケットは遮断しているが検知はしていない
60		ユーザ認証	ユーザ（利用者）のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び装置からの接続を認証する方法等	必須	登録時、本人確認メールによる本人認証を実施 Microsoftが提供するリソースベース認証の仕組みを用い、二要素認証を実施
61		なりすまし対策（事業者サイド）	第三者によるなりすましサイトに関する対策の実施の有無と、「有り」の場合は認証の方法	必須	有り 定期的にフィッシングサイトの有無を確認する運用をしている フィッシングサイトが確認できた場合、フィッシングサイトの停止に向けた手続きと、注意喚起を行う
62		暗号化対策	暗号化措置（ネットワーク）への対応の有無と、「有り」の場合はその概要	必須	有り 伝送データ 全てSSL通信(TLS1.2)で暗号化している
63	P C側ネットワーク	推奨回線	専用線（VPNを含む）、インターネット等の回線の種類	必須	インターネット回線
			ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲		ユーザ接続回線については、お客様にてご用意頂く
64		推奨帯域	推奨帯域の有無と、「有り」の場合はそのデータ通信速度の範囲	必須	無し
端末					
65	P C等（操作端末）	推奨端末	パソコン、スマホ、タブレット、シンクライアント等の端末の種類、OS等	必須	Windows10/11、macOS Monterey以降、iOS 15以降*（*iPadAir 第3世代のみ確認）
			利用するブラウザの種類		Google Chrome（ブラウザは最新版へのアップデートをお願いします）
ハウジング（サーバ設置場所）					
66	施設建築物	建物形態	データセンター専用建物か否か	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
67		所在地	国名、日本の場合は地域ブロック名（例：関東、東北）	必須	東日本、西日本
68		耐震・免震構造	耐震数値		必須
	免震構造や制震構造の有無			Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外	
69		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	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
70	非常用電源設備	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）	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
71		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	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
72	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	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
73		火災感知・報知システム	火災検知システムの有無	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
74	避雷対策設備	直撃雷対策	直撃雷対策の有無	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
75		誘導雷対策	誘導雷対策の有無	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
76		空調設備	空調設備（床吹き上げ空調、コンピュータ専用個別空調等）の内容	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
77	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	必須	Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
			監視カメラの有無		Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
			個人認証システムの有無		Microsoftのクラウドサービスのため情報提供対象外
サービスサポート					
78		連絡先	電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先 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	必須	■プロダクトサイトのお問い合わせフォーム https://www.monocone.com/ 代理店は無し

79	サービス窓口 (苦情受付・問合せ)	営業日・時間	営業曜日、営業時間（受付時間）	必須	<ul style="list-style-type: none"> ■営業曜日 月～金、祝日除く、弊社営業日カレンダーに従う 長期休暇については弊社HPにて告知(https://lightz-inc.com) ■営業時間（受付時間） 9:00～18:00
80		サポート範囲・手段	サポート範囲 サポート手段（電話、電子メールの返信等）	必須	<ul style="list-style-type: none"> ■プロダクトサイトのお問い合わせフォーム ・新規導入のご相談 ・機能、操作方法のご相談 ・エラーや不具合についてのご相談 ・機能追加、改善についてのご要望 ・解約について ・その他 https://www.monocone.com ■プロダクトサイトのお問い合わせフォーム https://www.monocone.com
81	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ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、12ヵ月前等の単位で記述） 告知方法	必須	<ul style="list-style-type: none"> ■利用規約(第11条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf ■利用規約(第18条) https://stpincypublicprod.z11.web.core.windows.net/monocone_userpolicy_r1.pdf
82		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	必須	<ul style="list-style-type: none"> ■障害発生時通知 有り ■通知方法 契約時に指定された管理者へのEメール ■通知時間 弊社営業時間内に限る
83		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）	必須	ISMSにてインシデント発生時の対応手順を策定しており、弊社ルールに従い対応
84		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）	必須	定期報告無し