

是正処置実施記録

整理番号:	対象部門:	発行日:	
入力情報	<input type="checkbox"/> パフォーマンス評価 (A.3.7)により明らかになった不適合 <input type="checkbox"/> 緊急事態の原因となった不適合 <input type="checkbox"/> 苦情や相談により明らかになった不適合 <input type="checkbox"/> 外部機関の指摘により明らかになった不適合 <input type="checkbox"/> その他()		
	[不適合の内容]※不適合の発見者が記入		
不適合事項			
	社長	個人情報保護管理者	当該部門責任者
処置計画	[不適合の根本原因]※不適合発生部門が記入		
	[処置計画]		
	社長	個人情報保護管理者	当該部門責任者
処置実施報告	処置実施予定日:		
処置確認	[実施した処置内容]※処置実施部門が記入		
	処置実施完了日:		
処置確認	[処置の実施状況]※確認者が記入		
	[処置の有効性]		
	社長	個人情報保護管理者	確認者
処置確認日:			