



WORKS MOBILE™

Service Organization Controls 3 Report

**Works Mobile サービスに対するセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、
機密保持、プライバシーに係るシステム記述書及び独立した
業務責任者の Trust サービス保証報告書**

2015 年 1 月 1 日～2015 年 12 月 31 日

独立した業務責任者の Trust サービス保証報告書

ワークスモバイルジャパン株式会社御中

Ernst & Young Han Young (以下、「当監査法人」という)は、ワークスモバイルジャパン株式会社 (以下、「Works Mobile」という)が2015年1月1日~2015年12月31日までの期間において、Works Mobileと関連した内部統制を下記の通り効果的に維持しているとの経営者の記述書について、合理的な保証を提供するため、AICPA/CICA (米国公認会計士協会/カナダ勅許会計士協会)のTrust サービスのセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護の規準に基づき、下記の検証を行った。

1. Works Mobileサービスは、物理的及び論理的な双方の未承認アクセスに対して保護されていた。
2. Works Mobileサービスは、利用規約にコミット又は合意された通りに利用できるように運営されていた。
3. Works Mobileサービスの処理は、完全、正確、タイムリーに承認されていた。
4. Works Mobileサービスの機密情報は、コミットまたは合意した通りに保護されていた。
5. Works Mobileサービスが収集した個人情報、会社のプライバシーポリシー (www.worksmobile.com)に従い、収集、使用、保存、提供及び廃棄されていた。

この経営者の記述書の作成責任はWorks Mobile経営者にある。当監査法人の責任は、独立した立場から監査法人の実施した手続きに基づいて結論を報告することにある。

当監査法人の検証は、米国公認会計士協会の証明基準に準拠して実施され、(1) Works Mobile サービスのセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシーに関する内部統制を理解し、(2) 内部統制の運用の有効性をテスト評価し、(3) 当監査法人が状況により必要と認められたその他の手続きを実施したことを含んでいる。当監査法人は検証の結果として結論を報告するための合理的な基礎を得たと判断している。

内部統制の固有の限界のため、エラーや不正を事前に予防ができず発生したエラーや不正を事後に摘発できないこともある。また、当監査法人が確認した内容を基礎とする本報告書の結論は、未来でサービス提供のためのシステムおよび業務手続きの変更の可能性により変わることがある。

当監査法人は、Works Mobileの「経営者記述書」がAICPA/CICAのTrustサービスのセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーの規準に基づいて、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

Works Mobile のウェブサイトにある SOC のロゴは、本保証報告書に含まれている内容を象徴的に示しているが、本保証報告書の変更または追加的な保証を提供する意図したものではなく、またそのように解釈すべきではない。

Ernst & Young Han Young

2016 年 2 月 19 日

**Trust サービスのセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、
機密保持及びプライバシーの原則と規準に基づく Works Mobile サービスの内部統制の有効性に
関するワークスマイルジャパン株式会社経営者の記述書**

Works Mobile は、2015 年 1 月 1 日～2015 年 12 月 31 日までの期間において、Works Mobile サービスの運営に関連し合理的な保証を提供するため、AICPA/CICA（米国公認会計士協会/カナダ勅許会計士協会）の Trust サービスのセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護の規準と関連した内部統制を効果的に維持している。

1. Works Mobile サービスは、物理的及び論理的な双方の未承認アクセスに対して保護されていた。
2. Works Mobile サービスは、利用規約にコミット又は合意された通りに利用できるように運営されていた。
3. Works Mobile サービスの処理は、完全、正確、タイムリーに承認されていた。
4. Works Mobile サービスの機密情報は、コミットまたは合意した通りに保護されていた。
5. Works Mobile サービスが収集した個人情報が、会社のプライバシーポリシー (www.worksmobile.com) に従い、収集、使用、保存、提供及び廃棄されていた。

添付したシステム記述書は、本経営者の記述書が言及する Works Mobile サービスについて記載している。



代表取締役

ハン・ギユン

2016 年 2 月 19 日

ワークスモバイルジャパン株式会社の Works Mobile サービスに対する システム記述書

組織概観

Works Mobile は企業型モバイルグループウェアサービス提供する専門企業として、2011年ネイバーメールサービスとして開始し、2012年ネイバーワークスを経て2015年4月ネイバーから独立し、2015年6月日本オフィス（ワークスモバイルジャパン株式会社、以下「当社」という）を立ち上げました。

Works Mobile のサービス

当社のサービスは、一般的に PC ウェブ、PC 版ソフト、モバイルウェブ及びモバイルアプリを通じて提供されます。このようなサービスを提供するために、多様な IT システムとセキュリティ設備、独自に開発したサービス管理システムを使用しています。本システム記述書に含まれるサービスは次の通りです。

- Works Mobile – Works Mobileは企業型メッセージャー、メール、カレンダー、アドレス帳、ドライブ、オフィスの多様な機能と企業の業務環境に必要なサービスを社内グループウェアのように使用できるように統合的に提供しています。また、メンバー管理、セキュリティ設定、使用料統計等の管理者機能も提供しています。

上記のサービスは、ウェブブラウザ及びモバイルアプリ等、利用者が多様な環境からサービスを利用できるように対応しています。

サービス利用者は、当社のサービスを安全かつ正しく利用するために、利用規約の「お客様の責任」を順守する義務があります。また、お客様ご自身のデータを保護するためにパスワードを定期的に変更し、他人に公開しない等、一般的にサービス利用者本人がプライバシー保護のために行うべき活動を認識して実行する必要があります。

インフラストラクチャー

当社は、顧客にサービスを提供するために必要に応じて多様な IT 設備を運営しており、それを管理するための様々な種類の管理システムを運営しています。サービスを提供するためのインフラ設備はデータセンターに設置しており、データセンターに物理的に分離された独立的な区域に当社のインフラ設備を設置し、別途の物理的なアクセスコントロールを適用しています。また、当社はサービスのセキュリティ及び可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護のために

システム構成要素の性能をモニタリングする様々な自動化システムを活用しています。

データ

当社は、サービス利用者が当社から提供するサービスを利用するために入力するデータ及びサービス提供のために処理される全ての情報を重要な情報として取り扱っており、プライバシー保護においては、関連法令に従って定義、識別しています。このように収集・処理される個人情報とそれを処理するシステムを管理するための内部プロセスが整備されており、識別された情報の重要度に応じて、さらに強化された情報保護統制を適用しています。また、退会時の利用者の個人情報は、利用者が同意し、法律上許容される期間内に削除されます。

人員構成

システムを開発して管理する IT システム関連業務は、サービス提供を行うための主要な機能です。安定的なサービスを提供するためにサービスプログラムを開発し、関連システムを運営する業務を分離しています。サービスを運営、メンテナンス、モニタリング、監督する中心的な業務は次の通りです。

- サービス企画 – Works Mobileが提供する多様なサービスの企画、設計及び運営を担当します。サービス企画・運営部署は別途に存在し、進行中のサービス変更及び新規サービスの開発のために、プログラム開発部署、テスト部署、情報保護部署と緊密に協力し、より便利かつ安全なサービスを提供するための取り組みを続けています。
- 開発 – サービスに必要なシステムを開発し、継続的なサービス改善及び供給のために関連プログラムのメンテナンスを行い、関連事項を記録・管理します。プログラムの開発及び変更は運営環境から分離された開発・テスト環境で行われます。開発担当部署は開発及び変更に係る進捗状況や進行中に発生する問題について、グループウェアを通じて継続的なコミュニケーションを行っています。
- テスト – 開発されたサービスの品質を確認し、改善を要求する業務を担当します。開発が完了したプログラム及びシステムを顧客サービスに最終的にリリースする前に、全ての企画及び開発が適切に行われているかを確認します。また、開発されたプログラム及びシステムに対するテストの結果を検討し、データが問題なく処理されていることを確認します。
- インフラ運営 – サービスに必要なデータセンターのインフラ構築及びネットワーク、サーバー、データベース運営を担当しており、サービスを円滑に提供するため、各分野の専門家がインフラの設計・構築・運用に取り組んでいます。

- 情報保護 – Works Mobileは顧客のプライバシー及びサービスの安定性のために情報保護組織を運営しています。情報保護担当部署は、全社レベルの情報保護規程及びポリシーを管理しており、これに対する順守状況を定期的に点検する業務を遂行しています。また、各部署において業務上必要な権限を検討し、定期的に点検を行い、必要のない権限に対する削除も行っています。
- ITセキュリティ – サービス提供のために必要なサーバーシステム及びハードウェアの運営安定性及び継続性を保証するための多様な活動を担当しています。また、セキュリティ専門家が24時間365日体制でお客様のサービス保護に向けたセキュリティ監視及び点検を実施しています。このために、サービスを脅かす各種のイベントに対してモニタリングし、その結果をもとにインシデント分析、対応及び予防対策等に取り組んでいます。