

《事例1》(5点)

内部監査員 “御社、ISMSの基本方針を教えてください”
経営者 “弊社、ISMSの基本方針の目的は～であり、適用範囲は～となっており、実施事項は～です”
内部監査員 “ISMSの基本方針が文書化されていますか？”
経営者 “日々、朝会・会議などにおいて講話しており、また、社員も十分に理解・認識しておりますので特に文書化はしていません”

「不適合となったISMS要求事項」 要求事項：
「不適合とした理由：(文中より読み取れる客観的な証拠)」

《事例2》(5点)

内部監査員 “マネジメントレビューは実施されましたか？”
経営者 “はい、先月10日に実施しました。”
内部監査員 “マネジメントレビューの結果(記録)を見せてください”
経営者 “特に見直す内容なかったため記録は作成しておりません”

「不適合となったISMS要求事項」 要求事項：
「不適合とした理由：(文中より読み取れる客観的な証拠)」