テクマトリックスRedmineクラウドサービス セキュリティチェックシート（Ver. 202502-1）
ASPIC ASP・SaaS情報開示認定制度のチェックリスト版

本書はテクマトリックスRedmineクラウドサービスにおけるサービスの概要やセキュリティ施策について記載したものです。

ASPIC ASP・SaaS情報開示認定制度 の申請書Bの内容を元に作成されています。
- https://www.aspicjapan.org/nintei/asp-nintei/index.html

本書が参照している他の文書：
- 利用規約、サービス仕様、保守サービスガイドは以下からご参照ください。
  - https://www.techmatrix.co.jp/secure/quality/lychee/support/cloud/cloud_terms_of_service.html

#	大項目	項目		回答・実施内容
サービス基本特性				
1	サービス内容	サービス名称	SaaSのサービス名称	テクマトリックス Redmine クラウドサービス
2		サービス開始時期	SaaSのサービス開始年月日（西暦）	2022年7月28日
3			サービス開始から申請時までの間の大きなリニューアル等実施の有無と、行われた場合はリニューアル年月日（西暦）	大規模な改変等の有無：無し
4		サービスの基本タイプ	アプリケーションサービス、ネットワーク基盤サービス、ASP基盤サービス、その他サービスの4つ中から該当タイプを選択	アプリケーションサービス
5		サービスの内容・範囲	SaaSのサービスの内容・特徴	Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアです。システム開発や業務管理など、さまざまなシーンでプロジェクトをチームで管理できます。 本サービスは、Redmine、およびRedmineのプロジェクト管理の機能を拡張したLychee Redmineをクラウド上で利用できるサービスです。 Redmineをより直感的に操作可能にするだけでなく、Redmineが標準では搭載していない機能を大幅に拡張し、プロジェクトの運営を効率的に行うために最適化しています。
6			他の事業者との間でサービス連携を行っていることの有無と、ある場合はその内容	無し
7		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）	利用者による特定の画面表示の変更、任意の外部ツールとの連携機能を提供します。また、オプションの契約として、任意のRedmineプラグインの利用が可能です。
8	サービスの変更・終了	サービス（事業）変更・終了時の事前告知	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）	60日前 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]
9			告知方法	ユーザー登録者宛に電子メールにて通知 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]
10		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、 基本方針がある場合はその概略	無し 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
11			基本方針に沿った具体的なユーザへの対応策（代替サービスの紹介等）の有無と、対応策がある場合はその概略	無し 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
12			契約終了時の情報資産（ユーザデータ等）の返却責任の有無	無し（契約終了から30日以内にデータを削除） 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
13		サービス（事業）変更・終了に係る問合せ先	問合せ先（通常の苦情等の問合せ窓口も含む）の有無と、問合せ先がある場合は名称・受付時間	有り 名称：Lychee Redmine カスタマーセンター 問い合わせへの応答時間帯：平日 10時～17時 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス保守サービスガイド]
14	サービス料金	課金方法	従量部分の課金方法	契約ユーザー数と利用オプションに応じた月額利用料
15			固定部分の課金方法	無し
16		料金体系	初期費用額	無し
17			月額利用額	https://lychee.techmatrix.jp/plan-2/tmx-lychee-cloud/
18		解約時ペナルティ	最低利用契約期間	1年間
19			解約時違約金（ユーザ側）の有無と、違約金がある場合はその額	違約金はありません。 ただし、利用契約期間中に解約する場合、支払った利用料金の返金はできません。 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]
20		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）	90日前 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]

Copyright © 2025 TechMatrix Corporation. All rights reserved.

21	サービス品質	サービス稼働設定値	サービス稼働率のこれまでの実績値、またはやむなき理由により実績値が記載できない場合はその理由と目標値	計画メンテナンスを除き、共有サーバーでは99.61%を目標に運用します。 専用サーバーでは構成によって上記とは目標が異なります。 （2022年7月28日～2024年10月31日末日までの実績：稼働率100%）
22			申請したサービスが該当する「情報セキュリティ対策ガイドライン」におけるサービス種別のパターン番号と稼働率の対策参照値	パターン3、95%以上
23			サービス停止の事故歴	無し
24		サービスパフォーマンスの管理	機器、ソフトウェア等のシステム障害によるサービス応答速度の低下等の検知方法 （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）	負荷分散装置のモニタリングにより、応答速度を1分間隔でグラフ化し監視する
25			サービス応答速度等のサービスパフォーマンスの正常性の把握方法 （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把握方法）	負荷分散装置のモニタリングにより、応答速度を1分間隔でグラフ化し監視する
26		サービスパフォーマンスの増強	ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無、判断基準や計画がある場合は増強の技術的措置（負荷分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等）の概要	応答時間超過、および機器のリソース逼迫（CPU、メモリ等の使用率増）の連続発生を基準に必要な資源増強対策を行う。
27		認証取得・監査実施	プライバシーマーク、ISMS（JIS Q 27001など）、ITSMS（JIS Q 20000-1など）の取得、18号監査（米ではSAS70）の監査報告書作成の有無、上記がある場合は認証名あるいは監査の名称	ISO/IEC 27001:2013=JIS Q 27001:2014 認証証明書番号：01748-2006-AIS-KOB-ISMS-AC
28		個人情報の取扱い	個人情報を収集する際の利用目的の明示	明示 テクマトリックス 個人情報の取り扱い： https://www.techmatrix.co.jp/company/privacy_policy.html 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]
29		脆弱性診断	診断の対象（アプリケーション、OS、ハードウェア等）	アプリケーションサーバー
30			診断の頻度、診断の結果から対策が必要となった部分に対する対応状況（対象ごとに）	診断の頻度：常時 対策：都度対応
31		バックアップ対策	バックアップ実施インターバル	1日1回
32			世代バックアップ（何世代前までかを記述）	7世代
33		バックアップ管理	バックアップ確認のインターバル	1日 バックアップ作成エラー時に通知を行う。
34		受賞・表彰歴	ASP・SaaSに関連する各種アワード等の受賞歴	無し
35		SLA （サービスレベル・アグリーメント）	本審査基準に含まれる開示項目がSLAとして契約書に添付されるか否か	有り 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ等				
36	内容	サービスを実現する主要ソフトウェア	主要ソフトウェアの名称	Lychee Redmine, Redmine, Redmica
37			主要ソフトウェアの概要	Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアであり、Redmicaは「Redmine」互換のオープンソースソフトウェアです。 Lychee Redmineは、Redmineに、「進捗管理」「スケジュール管理」「工数管理」などの機能を目的に合わせて導入できるRedmine専用のプラグインです。
38		主要ソフトウェアの提供事業者	提供事業者の名称	株式会社アジャイルウェア（Lychee Redmine） ファーエンドテクノロジー株式会社（Redmica） ※RedmineはGNU General Public License v2 （GPL）に準ずる。
39	連携・拡張性	他システム等との連携方法	標準的なAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の名称	Redmine API（REST API） Lychee Redmine API（REST API）
40			標準的でないAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の公表の可否	無し
41	セキュリティ	死活監視（ソフトウェア、機器）	死活監視の対象（アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器）ごとの監視インターバル	負荷分散装置を用いて、30秒おきにアプリケーションサーバーに対してHTTPヘルスチェックを実施。
42			障害時の利用者への通知時間	サポート営業時間（10時～17時）においては原則3時間以内に通知する。
43		障害監視（ソフトウェア、機器）	障害監視の有無	有り
44		時刻同期	システムの時刻同期方法	Amazon Time Sync Service

Copyright © 2025 TechMatrix Corporation. All rights reserved.

45		ウイルスチェック	メール、ダウンロードファイル、サーバ上のファイルアクセスに対する対処の有無と、 対処がある場合はパターンファイルの更新間隔（ベンダーリリースからの時間）	有り 頻度：毎日
46		記録（ログ等）	利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録（ログ等）取得の有無と、 記録（ログ等）がある場合にはその保存期間	記録の取得：有り 保存期間：ログにより異なる。最低14日間、最大無期限
47		セキュリティパッチ管理	パッチの更新間隔（ベンダーリリースからパッチ更新開始までの時間）	サーバOSやアプリケーションのセキュリティパッチは月次計画停止日に適用（ただし緊急性の高いものは随時適用） 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
ネットワーク				
48	回線	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	インターネット回線 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]
49			ユーザ接続回線について、SaaS事業者が負う責任範囲	ユーザー接続回線は責任の範囲外 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]
50		推奨帯域	推奨帯域の有無と、推奨帯域がある場合はそのデータ通信速度の範囲	無し
51		推奨端末	パソコン、携帯電話等の端末の種類、OS等	無し（推奨するブラウザが稼動するOS）
52			利用するブラウザの種類	Chrome、Firefox、Chromium版 Edge
53	セキュリティ	ファイアウォール設置等	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	有り
54		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の有無	有り
55		ネットワーク監視	事業者とエンドユーザとの間のネットワーク（専用線等）において障害が発生した際の通報時間	事業者とエンドユーザとの間のネットワークは、責任の範囲外
56		ID・パスワードの運用管理	IDやパスワードの運用管理方法の規程の有無	有り 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]
57		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	ID・パスワードによる認証（Redmineのユーザー認証） または、外部認証システムによるユーザー認証および二要素認証 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]
58		管理者認証	サーバ運用側（サービス提供側）の管理者権限の登録・登録削除の正式な手順の有無	有り
59		なりすまし対策（事業者サイド）	第三者による自社を装ったなりすましに関する対策の実施の有無と、対策がある場合は認証の方法	有り 認証局が発行するSSL/TLSサーバー証明書を取得・使用 電子メールにおいて、DMARC への準拠
60		その他セキュリティ対策	その他特筆すべきセキュリティ対策を記述（情報漏洩対策、データの暗号化等）	SSL通信、データ保管時の暗号化
ハウジング（サーバ設置場所）				
61	施設建築物	建物形態	データセンター専用建物か否か	データセンター専用建物 参照：[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
62		所在地	国名、（日本の場合は地域ブロック名（例：関東、東北）	日本（関東、関西）
63		耐震・免震構造	耐震数値	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
64			免震構造や制震構造の有無	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
65	非常用電源設備	無停電電源	無停電電源装置（UPS）の有無と、 UPSがある場合は電力供給時間	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
66		給電ルート	別の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）	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
67		非常用電源	非常用電源（自家発電機）の有無と、 非常用電源がある場合は連続稼働時間の数値	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
68	消火設備	サーバルーム内消火設備	自動消火設備の有無と、 ある場合はガス系消火設備か否か	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
69		火災感知・報知システム	火災検知システムの有無	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
70	避雷対策設備	直撃雷対策	直撃雷対策の有無	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
71		誘導雷対策	誘導雷対策の有無と、対策がある場合は最大対応電圧の数値	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。

Copyright © 2025 TechMatrix Corporation. All rights reserved.

72	空調設備	十分な空調設備	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	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
73	セキュリティ	入退館管理等	入退室記録の有無と、 入退室記録がある場合はその保存期間	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
74			監視カメラの有無と、 カメラがある場合は監視カメラ稼働時間、監視カメラの監視範囲、映像の保存期間	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
75			個人認証システムの有無	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
76		媒体の保管	紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
77			保管管理手順書の有無	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
78		その他セキュリティ対策	その他特筆すべきセキュリティ対策を記述 (破壊侵入防止対策、防犯監視対策等)	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
サービスサポート				
79	サービス窓口 (苦情受付)	連絡先	申請者の電話／FAX、Web、電子メール等の連絡先	電子メール: lychee-info@techmatrix.co.jp 電話: 03-4405-7853
80			代理店連絡先の有無と、ある場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先	無し
81		営業日・時間	営業曜日、営業時間(受付時間)	平日 10時～17時 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書] 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス保守サービスガイド]
82			メンテナンス実施時間	毎月第1または第2土曜日の 9時～12時に行います。 日程は変更される場合があります。 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
83		サポート範囲・手段	サポート範囲	操作方法や各種設定方法、稼働環境変更に伴うクラウドサービスのシステム稼働の可否等に関する問い合わせ対応、アプリケーション(Lychee Redmine)の障害発生時における原因調査、回避策の提示、Redmine自体の問い合わせ(件数制限あり) 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書] 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス保守サービスガイド]
84			サポート手段(電話、電子メールの返信等)	電子メール
85	サービス保証・継続	サービスダウンしない仕組み	サービスが停止しない仕組み(冗長化、負荷分散等)	冗長化、負荷分散
86		事故発生時の責任と補償範囲	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、有る場合はその文書名称	有り 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス利用規約]
87	サービス通知・報告	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)	・定期メンテナンス実施日の1週間以上前に告知します ・緊急性の高いメンテナンスの場合は事後報告となる場合があります 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
88			告知方法	利用者(管理責任者)へメールにて連絡 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
89			記述よりも短い告知時期での緊急メンテナンスの有無	有り 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
90		障害・災害発生時の通知	障害発生時通知の有無	利用者(管理責任者)へメールにて連絡 参照:[テクマトリックスRedmineクラウドサービス仕様書]
91		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)	無し

Copyright © 2025 TechMatrix Corporation. All rights reserved.