Welby マイカルテ

セキュリティホワイトペーパー

1.3 版

株式会社 Welby

1　利用者との責任分界点

株式会社 Welby は Welby マイカルテアプリケーションを利用することで記録されるお客様の医療・健康に関する情報を重要なものであると認識しています。この情報が脅威からの適切に保護されるため、株式会社 Welby とお客様とのそれぞれの責任について以下に記載いたします。

株式会社 Welby の責任

株式会社 Welby は、以下のセキュリティ対策を実施します。

- Welby マイカルテアプリケーションのセキュリティ対策
- Welby マイカルテアプリケーションに保管されたお客様データの保護
- Welby マイカルテアプリケーションの提供に利用するミドルウェア、OS、その他インフラのセキュリティ対策

お客様の責任

お客様は、以下のセキュリティ対策を実施する必要があります。

- お客様の端末のセキュリティ対策（端末自体のパスコード／指紋認証／顔認証などのセキュリティロックの設定、セキュリティ対策ソフトのインストールと最新化、セキュリティで保護された無線 LAN の利用など）
- 各利用者に付与されたパスワードの適切な管理、推測されづらい強固なパスワードの設定
- Welby マイカルテアカウントの適切な管理（登録、削除、組織管理者権限の付与など）
- （医療従事者）医療機関等内にて Welby マイカルテを利用する場合に必要なセキュリティ対策（無線 LAN 等の利用を含む）

2　サービスの提供に係る体制

当社は、自社の開発・運用規程に基づき、以下の体制を構築しております。

開発部門

- このグループの責任者は、後述の保守・運用部門も合わせて統括し、Welby が提供するアプリケーションを含む各種サービスの技術実装、開発後の円滑な運用に対する責任を負っており、開発及び、リリース後の保守・運用を範囲とし、実装におけるアプリケーションの管理・監督を行います。クライアントのシステム要件のレビュー、事前評価及び、監査要求への確実な対応にも責任を負います。
- このグループのメンバーは、前述の責任者の指示のもと、Welby の提供する各種サービスを構成するハードウェア、ソフトウェア及び、インフラストラクチャに関する導入計画、設計、実装、テスト及び、運用開始後の構成変更及び、新規機能の実装を担当しています。

保守・運用部門

- このグループのメンバーは Welby の提供する各種サービスの継続動作の保証、そのために必要な各種施策の検討・実施、サービスの監視及び、障害発生時の迅速な復旧を担当しています。

情報セキュリティ部門

- このグループは情報セキュリティ責任者が統括し、情報セキュリティ、プライバシー及び、Welby の提供する各種システムが適切に管理され、品質が安定的に維持されるよう、広く普及している各種標準、規制、及びフレームワークに則ったポリシーの策定と管理策の実装を担当しています。

3　データ保管場所

- お客様からお預かりしたデータは、AWS 東京リージョンに保管されます。

4　データの保管

- Welby マイカルテ利用に関する契約が終了した場合、若しくはお客様が退会した場合、又は当社がサービスの提供を終了した場合は、同意をいただきました利用規約に基づきデータは保管されます。

5　ラベル付け機能（医療従事者）

全般

- お客様は、ユーザーをお客様自ら追加したグループにグルーピングすることが可能です。

【Welby マイカルテ管理者向け（医療者画面）利用マニュアル】

○　グループを新規作成する

P.15　3．患者さんのグループを追加する

○　既存グループの変更(一般向けユーザー追加・グループ名修正)をおこなう

P.17　4．患者さんを招待する

P.18　5．患者さん個別に、作成済みの[グループ]に割り当てる

グループ及びカテゴリー機能

- お客様は、自らが追加したグループ及びカテゴリーを変更することが可能です。

【Welby マイカルテ管理者向け（医療者画面）利用マニュアル】

○　グループを作成する

P.15　3．患者さんのグループを追加する

P.18　5．患者さん個別に、作成済みの[グループ]に割り当てる

○　カテゴリーを作成する

P.46　１９．カテゴリーを追加する

6　利用者登録および削除

- お客様は、契約の範囲内において、いつでも自由にユーザーの登録・削除を行うことが可能です。

○　Welby アカウントを登録・退会する
(https://welby.jp/faq/)

- 医療従事者は、契約の範囲内において、医療者画面でいつでも自由にユーザーの登録・削除を行うことが可能です。

【Welby マイカルテ管理者向け（医療者画面）利用マニュアル】
○　アカウント一覧に新規ユーザーを登録する
P.33　１２．スタッフを追加する
P.38　１５．管理者を追加する
○　アカウント一覧からユーザー（スタッフ・管理者）を削除する
医療者画面のアカウント一覧より削除を行うことが可能です。

7　アクセス権の管理（医療従事者）

- お客様は、登録したユーザーの権限を、自由に切り替えることが出来ます。管理者権限を付与することで、管理画面にアクセスすることが可能です。

【Welby マイカルテ管理者向け（医療者画面）利用マニュアル】
○　管理者を追加、削減する方法
○　P.39　１６．スタッフの権限を変更する

8　パスワードの配布方法

医療従事者が新規登録した際に初期パスワードを配布する方法は、利用開始の案内メールにて送付します。

【Welby マイカルテ管理者向け（医療者画面）利用マニュアル】
○　初期パスワード設定
P.11　1．パスワード変更

医療従事者以外のお客様は配布方法ではなく、新規登録する際パスワード設定を行っていただきます。

お客様はパスワードを忘れた場合、ログイン画面の「パスワードを忘れた方」のリンクより自らパスワードの再設定を行うことが可能です。また、以下のリンクからも可能です。
○ パスワードを再設定する方法
(https://account.welby.jp/users/password_reset_request)

9　ユーザー認証およびパスワードポリシー

- （利用者）ユーザー認証は ID およびパスワードによる方式のみとしています。
- （医療従事者）ユーザー認証は ID およびパスワードによる方式に加え、二要素認証の利用を可能としています。
- パスワードは複数の文字種（英数字混在、大小文字は必須 、記号は選択可）を用いた 8 文字以上のものが利用可能としています。

10 セッション管理

- お客様の端末又はセッションの乗っ取りのリスクを低減するため、お客様のログイン後に一定の使用中断時間が経過した場合、セッションを遮断、強制ログオフを実施します。

11 暗号化の状況

全般

- お客様の各種情報を保管するデータベースは暗号化ストレージを利用しています。
- パスワードは、不可逆暗号化(ハッシュ化)された状態で、データベースに保管されます。
- お客様の端末と、システムとの間のインターネット通信は、SSL 通信(SHA256)によって暗号化されます。

12 変更管理

- 定期メンテナンス情報はコーポレートサイトにて告知致します。また、緊急メンテナンスの際はサポート担当から、サービス登録時に株式会社 Welby にご提供いただいたメールアドレスに対し、メールにてご連絡いたします。
  - ○　コーポレートサイト　URL　https://welby.jp/category/news/notice/
- サービスのバージョンアップ情報を始めとした、各種の変更に関する情報は、下記のリンク先 Web ページより閲覧することが可能です。
  - ○　コーポレートサイト　URL　https://welby.jp/category/news/notice/
- Welby マイカルテアプリケーションのバグ修正はアプリストアにて閲覧することが可能です。

13 手順書の提供（医療従事者）

お客様が利用できる手順書は、契約時にお渡しいたしております。

14 機器の劣化やソフトウェア等のサポート終了への対応

- Welby マイカルテは AWS 上で稼働しており、AWS 利用時のセキュリティ対策の責任分界点については、AWS 責任共有モデルに準じています。ホストオペレーティングシステムと仮想化レイヤーから、サービスが運用されている施設の物理的なセキュリティに至るまでの要素の運用、管理、および制御は AWS の責任範囲となります。当社の責任範囲であるゲストオペレーティングシステム、および、ソフトウェア等のサポート終了等により、サービスの一部又は全部の停止、変更等が生じる場合には、お客様への影響を最小とするための措置を講じるほか、お客様が対応するために十分な期間をもって告知を行い、対応の内容、条件等についてご連絡いたします。

15 バックアップの状況

全般

- データベースに保管される、お客様の各種情報（氏名、メールアドレス、各機能で利用するデータなど）は、日次でバックアップを取得しています。バックアップは、35 世代分保管されます。
- 但し、お客様によるバックアップデータの復元等に関する要望は、承っておりません。

16 ログのクロックに関する情報

- Welby マイカルテサービス内で提供されるログは、タイムゾーン JST(UTC+9)で提供されます。
- ログの時間は、AWS が提供する NTP サービスと同期しています。

17 脆弱性管理に関する情報

- Welby マイカルテ開発チームは、システムで利用している OS、ミドルウェア等に関する脆弱性情報を、定期的に収集しています。
- システムで利用しているコンポーネントに対する緊急性が高い脆弱性パッチが公開された場合は、速やかに適用されます。
- Welby マイカルテは定期的に第三者による脆弱性診断を実施しています。

18 開発におけるセキュリティ情報

- Welby マイカルテの開発には、社内でセキュアコーディングに関する教育を受けた開発者が携わっています。
- 開発は IPA のセキュリティガイド[1]を参照して行われ、第三者によるコードレビューを実施しています。

[1] https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html

- サービス提供に従事する要員には定期的なセキュリティ教育を実施しています。また、雇用開始前に秘密保持契約を締結しています。
- Welby マイカルテの改修時、また定期的にリスク分析（リリース前の脆弱性診断含む）を実施し、対応が必要と判断された場合、対応措置を完了した上でリリースを行います。
- サービス提供に従事する要員が利用する機器等からの情報漏えい等を防止するため、機器等の持ち出しに関する方針及び規則を自社の開発・運用規程にて定めており、当該機器はハードディスクの暗号化処置を実施しています。

19 運用におけるセキュリティ情報

- 当社は、自社の開発・運用規程に基づき、情報資産の分類に基づくラベリングを行い、保管、転送、廃棄等、情報資産のライフサイクルごと、記録媒体ごとの取り扱いと特性に応じたアクセス制御、セキュリティ対策を行っています。
- 当社の取り扱う情報資産の漏洩や改ざんが生じないようにするため、マルウェア対策、機器／通信における暗号化、ファイアウォール導入等、各種レイヤーにおけるセキュリティ対策を行っています。
- セキュリティインシデントを含む、業務上のインシデントが発生した際には、インシデント検知、初動対応、暫定処置、再発防止策までの一連の対応手順を明記したインシデント対応フローに基づき、必要な対応を漏れなく実施します。
- サービス提供に従事する要員によるアクセスの記録について、お客様への提供は行いません。

20 インシデント発生時の対応

- お客様に大きな影響を与えるセキュリティインシデント(データの消失、長時間のシステム停止等)が発生した場合は、インシデント発生してから 24 時間以内を目標に、Welby マイカルテ利用契約時にご提供頂いた組織管理者のメールに連絡します。
- 情報セキュリティインシデントに関する問合せは、本セキュリティホワイトペーパー末尾の「Welby カスタマーサポート担当」窓口より受け付けています。

21 お客様データの保護及び第三者提供について

- お客様から預かったデータを適切に保護することは、株式会社 Welby の責任です。ログデータを含むお客様データは、不正なアクセスや改ざんを防ぐため、株式会社 Welby 開発チームの一部の人間しかアクセスできない、限られたアクセス権のもとで保管されます。
- 当該アクセス権は月に一回、利用状況の確認と棚卸を実施し、見直しを行っています。
- 但し、裁判所からの証拠提出命令など、法的に認められた形でお客様のデータの提供を要請された場合、株式会社 Welby は、お客様の許可なく、必要最小限の範囲で、お客様情報を外部に提供する可能性があります。

22 適用法令

- お客様と株式会社 Welby との間の契約は、日本法に基づいて解釈されるものとします。

23 第三者による認証

- 株式会社 Welby は、情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)が運営する、ISMS 適合性評価制度における、ISMS 認証[2]および ISMS クラウドセキュリティ認証[3]を取得しています。
  なお、ISMS クラウドセキュリティ認証は、株式会社 Welby の提供する各種サービスの提供基盤として利用している AWS（アマゾン ウェブサービス）のクラウドサービスカスタマとして、また、「Welby マイカルテ」 はクラウドサービスプロバイダとして認証を取得しています。
- 認証取得、更新における監査結果報告書の開示は行いません。

24 外部クラウドサービスの利用

- 株式会社 Welby では、次に示す機能を運用するために、外部のクラウドサービスを利用しています。
- AWS については、東京リージョンをマルチ AZ（同一リージョン内で物理的に完全に独立した環境を分ける冗長化）構成にて利用しており、ファシリティの故障時の影響を最小限に留めております。
- クラウドサービスへはリモートよりアクセスを行い、サービス提供に必要なメンテナンスを実施します。

---

[2] https://isms.jp/lst/ind/CR_IS_x0020_646329.html

[3] https://isms.jp/isms-cls/lst/ind/CR_CLOUD_x0020_745762.html

クラウドサービス	機能	運営会社	情報
AWS	インフラ構築,運用	Amazon	個人名,メールアドレス,PDF ファイル 等
Sendgrid	メール配信	twillio	メールアドレス
twillio	SMS 配信	twillio	電話番号

改訂履歴

版	改訂日	改訂内容
1.0	2021/ 3 / 18	初版発行
1.1	2022/ 4/ 25	「18 認証」において、ISMS クラウドセキュリティ認証及び、その適用範囲を追加 利用マニュアルのページ数を最新化
1.2	2022/8/29	3 省 2 ガイドラインにて情報提供が必要となる事項について追加
1.3	2022/11/30	PHR 事業者向け指針にて情報提供が必要となる事項について追加

本サービス及び、この資料に関するお問い合わせ

株式会社 Welby
Welby カスタマーサポート担当
Tel：0120-095-655（平日 10:00～17:30）
Email：support@welby.jp