

外部サプライヤー管理義務

記録の管理

管理エリア	管理対象	管理内容	本件が重要である理由
記録の管理ガバナンスと責任者	役割と責任	<p>サプライヤーは、記録の管理の役割と責任を定義し、パークレイズの記録を管理する社員に伝達するものとします。これらは、サプライヤーの業務モデルまたはビジネスに重要な変更があった場合、見直す必要があります。</p> <p>サプライヤー側の主な役割は、以下を含むものとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 記録の管理に責任を負う上級役員 (ii) Barclays の関連する記録の所有者との窓口となる、連絡担当者。 <p>サプライヤーは Barclays の記録を取り扱うすべての人員がこのスケジュールの条件を知っているよう徹底するものとします。</p>	<p>記録の管理には、管理が有効に策定され、実施され、運用されていることを確認するために高レベルの支援が要求されます。</p> <p>サプライヤーのすべての人員が、サプライヤー管理義務の順守を維持するためには、記録の管理に関係する、その責任を理解していることが重要です。</p>
	上申（エスカレーション）	<p>記録の管理インシデントが報告され、管理されることを確認するための文書化された管理およびプロセスが確立されることが必須です。</p> <p>サプライヤーは、記録の管理インシデントや違反が発生した場合には、これに対応し、速やかに Barclays に報告するものとします。Barclays の記録の管理に関連するインシデントおよび違反を適時に取り扱い、報告するためのプロセスを確立するものとします。</p> <p>サプライヤーは、インシデント後に特定された改善措置が、改善計画（アクション、責任者、実施日）によって対処され、Barclays に対して開示され、合意を得ることを確認するものとします。</p>	<p>パークレイズは、サプライヤーが管理しているパークレイズの記録の管理において、インシデントや違反が報告された場合に備えて、リスク評価と是正のための万全の態勢を整えることができます。パークレイズは、計画され文書化された手順とプロセスを活用して、違反とインシデントを管理・是正するサプライヤーの能力と準備状態を確認します。</p> <p>記録によっては、規制当局に問題を報告する必要がある場合もあります。</p>

管理エリア	管理対象	管理内容	本件が重要である理由
記録の保持	記録の保持	サプライヤーはバークレイズの記録保持スケジュールに定義されている保持期間に従ってバークレイズの記録を保持するものとします。サプライヤーはバークレイズによる指示があった場合には、関連記録の保持期間を変更するものとします。	このような要件が実施されない場合、バークレイズの情報が適用される法律、規則、または、ビジネス上の必要性に沿って保持されない結果となる可能性があり、法制上の制裁、名声の毀損、または、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があります。
記録の保管	記録の保管	<p>サプライヤーは、そのシステムに保管されている Barclays の記録がライフサイクルを通じて（過去の記録を含む）完全、使用可能、アクセス可能であるよう徹底する必要があります。</p> <p>サプライヤーは、必要に応じ、適用される国の法律/規則に準拠するよう特定の形式でフォーマットで記録を維持管理するものとします。例えば、再書込み不能、消去不能の形式（ライトワンスリードメニー [書き込みは一回限りだが読み取りは何度でもできる、WORM]）」や不変ストレージなど)で関連する記録を維持管理するなどが挙げられます。</p>	このような要件が実施されない場合、バークレイズの情報が適用される法律、規則、または、ビジネス上の必要性に沿って保持されない結果となる可能性があり、法制上の制裁、名声の毀損、または、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があります。
	スキャン文書	<p>スキャン文書がオリジナルの物理的記録に代わって使用される場合には、サプライヤーは、バークレイズの記録が以下の条件を満たすスキャン処理によって取得されることを確認するものとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 物理的記録に替わる、スキャンされた記録の保持、およびスキャン画像の使用に関する法的有効性に関して、適用されるその国特有の要件を順守する。適切な品質保証管理を組み込んだプロセスを通じてスキャンされた記録を取得する。 少なくとも 200dpi（インチ当たりのドット数）のスキャン解像度を使用してスキャン文書を取得する。 	これらの要件が実施されない場合、記録の検索および抽出が不能となるため、法律上および規制上の制裁、風評上の損害、またはビジネスの損失/混乱を招くおそれがあります。

管理エリア	管理対象	管理内容	本件が重要である理由
記録の保管	在庫目録	<p>サプライヤーは、保管されているパークレイズの記録の目録を維持し、少なくとも年1回または変更時にパークレイズと共有しなければなりません。これには、下請業者が保管している Barclays の記録の目録も含まれている必要があります。</p> <p>効率的な抽出のため、在庫目録には少なくとも次の必須情報を含むものとします：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 記録名 • 記録の種類 • 管轄 • 記録の場所 • 箱番号（箱に保管されている場合） • コンテンツの説明 • 保持期間（記録の種類と Barclays の保存スケジュールに従う） • 記録に対する第三者/下請業者の詳細（第三者/下請業者が保持している場合） 	これらの要件が実施されない場合、記録の検索および抽出が不能となるため、法律上および規制上の制裁、風評上の損害、またはビジネスの損失/混乱を招くおそれがあります。
	<p>Barclays が代行するサードパーティのオフサイト・ストレージの利用</p>	<p>サプライヤーがパークレイズに代わってオフサイト・ストレージ・プロバイダーに文書またはその他の資料を送付する場合（スキャンした文書の原本など）、資料の種類と量は、オフサイトでの保管が依然として必要であることを確認するため、サプライヤーの説明責任のある役員とグループの記録管理との間で、少なくとも年に1度は見直す必要があります。</p>	これらの要件が実施されない場合、パークレイズには、関連する記録とみなされなくなった資料をオフサイトで保管するための継続的なコストが発生する可能性があります。
記録の抽出	抽出	<p>サプライヤーは、要請があった場合には以下の必須期間内に Barclays の記録を抽出し、Barclays、またはその他の Barclays が指定した受取人に提供することができるものとします：</p> <p>電子的記録（構造化および非構造化ストレージ）については、2営業日以内、または適用される法規制上の要件により要求される期間内に抽出できること、および</p> <p>物理的なオフサイトのデータ/アーカイブ化された電子的データ（稼働中のシステムからはアクセスできない）については、10営業日以内、または適用される法規制上の要件により要求される期間内に抽出できること。</p>	これらの要件が実施されない場合、記録の検索および抽出が不能となるため、法律上および規制上の制裁、風評上の損害、またはビジネスの損失/中断を招くおそれがあります。

管理エリア	管理対象	管理内容	本件が重要である理由
		<p>物理的なオフサイトデータ/アーカイブ化された電子的データ（稼働中のシステムからはアクセスできない）については、5営業日以内、または適用される法規制上の要件により要求される期間内に抽出できること。</p> <p>サプライヤーは、Barclays の記録管理を行うサプライヤー管理目的への準拠を維持するため、抽出のプロセスが文書化され、プロセスが少なくとも年1回、テスト体制、または通常の業務プロセスを通してテストされるよう徹底するものとします。</p>	
記録の処分と廃棄の停止	廃棄プロセス	<p>サプライヤーは保持期間が切れてから12ヶ月以内に確実にBarclaysの記録を破棄する必要があります。ただし、Barclaysから保持期間を超えるBarclaysの記録保持の明示的な指示に従い、廃棄停止が有効になっていないことを条件とします。</p> <p>保持期間は記録保持スケジュールに定義されています。</p> <p>サプライヤーは、パークレイズの記録管理を行うサプライヤー管理目的への準拠を維持するため、廃棄プロセスを文書化し、少なくとも年に1回または重要な変更の際に見直すことを徹底するものとします。</p>	このような要件が実施されない場合、記録が指定された保持期間を過ぎて保持されたり、許可なく廃棄される結果となる可能性があります。法律上および規制上制裁、風評上の損害、または、ビジネスの損失/混乱を招く場合があります。
	廃棄許可	<p>サプライヤーは、以下のような管理を行うことで、Barclaysの記録の破棄の証拠を取るものとします：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 物理的な関連記録 - 廃棄証明書、および • 電子的関連記録 - 監査証拠/関連する記録の消去/削除レポート 	

管理エリア	管理対象	管理内容	本件が重要である理由
記録の廃棄	廃棄方法	<p>サプライヤーは、以下の廃棄管理によって、Barclays の記録の廃棄を安全かつ確実にを行うものとします：</p> <ul style="list-style-type: none"> 法規制上および契約上の要件に従う 関連する記録が保存されているメディアに適用される 	
記録の廃棄の停止	廃棄停止の通知	<p>サプライヤーは、Barclays からの通知があった場合、廃棄停止の対象となっている Barclays の記録が 24 時間以内に廃棄停止となるよう徹底するための妥当な手段を設け、また廃棄停止要件が適用されたことを Barclays に対して確認するものとします。サプライヤーが廃棄停止要件に準拠することが可能でない場合には、Barclays に直ちに知らせるものとします。</p>	<p>このような要件が実施されない場合、記録が指定された保持期間を過ぎて保持されたり、許可なく廃棄される結果となる可能性があります。法律上および規制上制裁、風評上の損害、または、ビジネスの損失/混乱を招く場合があります。</p>
	廃棄停止解除	<p>サプライヤーは、廃棄停止を解除する通知を Barclays から受け取った時点で、Barclays の保持スケジュールに沿って Barclays の記録の破棄を開始するものとします。廃棄停止が設けられており、破棄日を過ぎた Barclays の記録は、廃棄停止が解除されてから 12 ヶ月以内に破棄するものとします。</p>	

管理エリア	管理対象	管理内容	本件が重要である理由
米国の記録管理の要件	関連する記録のオリジナルとバックアップ - 世界協定時（「UTC」）サービス	サプライヤーは、各々の電子的な Barclays 関連する記録のオリジナルとバックアップ用コピーが維持管理され、これらの電子的な Barclays の関連する記録のすべてに関し、世界協定時（「UTC」）サービスを実装、維持し、ファイルの日付/時刻スタンプ記録とパラメーターが整合して適用されるための管理体制を確立するものとします。	このような原則が実施されない場合、関連する記録が適用される規則/法制に従って保管および保持されない結果となる可能性があり、法規制上の制裁、名声の毀損、または、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があります。
	念書	サプライヤーは、該当する規制当局から「確約証（Letter of Undertaking）」の提出を求められた場合は迅速に提出するとともに、Barclays に直ちにその旨を通知し、Barclays から同意を得なければなりません。	

定義

Barclays の記録	パークレイズに代わり、サプライヤーにより保存された関連および非関連の記録
廃棄停止	証拠が入手できるよう、法的要件または規制要件による通常業務に関する文書廃棄活動の停止を求めるパークレイズの法務チームにより発せられる指示。
電子的記録	オンラインまたはオフサイトで保管可能な E メール、電子的チャット通信、または音声通信などの記録。
念書	サプライヤーからパークレイズ本体の規制担当者に宛てられる書簡で、該当する規制担当者による、サプライヤーの所有または管理内にある電子的保存メディアで維持管理されるパークレイズの関連する記録を許可されるメディアにダウンロードする要請に従うため、サプライヤーが合理的な手順を実行すると説明するもの。
非関連の記録	情報性、価値、または利便性を目的として、索引付けされ、保持され、保存され、取得され、廃棄され（または廃棄停止が適用され）、管理される記録で、関連する記録の定義に当てはまらないもの。これらの記録は、廃棄停止の可能性の一部に含まれる可能性があります。
一次記録	記録の複製コピーが存在する場合、一次記録とは、関連する記録として使用することが選択されたオリジナルのバージョンを指す。
記録保持スケジュール	パークレイズが維持管理を必要とする関連する記録のリストで、適用される国での保持期限、特定のフォーマット/保管要件、および関連する記録の機密性分類が詳述されている。
関連する記録	特定の法的要件、規制上の要件、またはビジネス要件および事業運営要件に準拠するために索引付けされ、保持され、保存され、取得され、廃棄され（または廃棄停止が適用され）、管理されるパークレイズの記録。