**📋 小売・商業施設向けBCP＋BIA自己診断チェックリスト（20項目）**

**監修：RESUS社会保険労務士事務所**

**使い方**

* 各項目を「はい」「いいえ」でチェックし、備考欄に現状や課題を記入してください。
* 1〜10は**BCP整備状況**、11〜20は**BIA（事業影響分析）詳細項目**となります。
* 店舗ごと・本部ごとに別シートで記入して活用可

**記入日：**

**記入者：**

**店舗名（本部名）：**

**【第1部：BCP整備状況チェック（10項目）】**

| **No.** | **項目** | **はい** | **いいえ** | **備考** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 災害（地震・台風・停電等）時の営業継続・店舗閉鎖判断基準を定めていますか？ | □ | □ |  |
| 2 | 店舗内の避難経路や避難誘導手順を文書化し、定期的に周知していますか？ | □ | □ |  |
| 3 | 停電・断水・通信障害時の代替運用（POS・決済・照明等）手順を整備していますか？ | □ | □ |  |
| 4 | 感染症流行時の営業体制・スタッフ配置・顧客動線管理ルールを策定していますか？ | □ | □ |  |
| 5 | 商品・在庫・物流の緊急対応計画や代替倉庫の確保を行っていますか？ | □ | □ |  |
| 6 | 防犯・強盗・暴力行為・SNS炎上時の初動マニュアルを作成していますか？ | □ | □ |  |
| 7 | スタッフ安否確認・緊急連絡体制を整備していますか？ | □ | □ |  |
| 8 | 年1回以上の避難訓練・防災訓練・防犯訓練を実施し、記録を残していますか？ | □ | □ |  |
| 9 | BCP・防災マニュアル・危機管理ガイドをスタッフ教育に活用していますか？ | □ | □ |  |
| 10 | BCPを年1回以上見直し、経営層・本部・店舗責任者へ共有していますか？ | □ | □ |  |

**【第2部：BIA（事業影響分析）詳細チェック（10項目）】**

| **No.** | **項目** | **はい** | **いいえ** | **備考** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | POS・決済・防犯カメラ・在庫管理など「止められない重要機能」を特定していますか？ | □ | □ |  |
| 12 | 各店舗・部門の業務停止が売上・顧客安全・法令順守に与える影響を分析していますか？ | □ | □ |  |
| 13 | 停止した場合の影響を金額・件数・イメージリスクなどで可視化していますか？ | □ | □ |  |
| 14 | 重要機能・システムの復旧目標時間（RTO）を設定していますか？ | □ | □ |  |
| 15 | 最低限の営業継続ライン（RPO）を定義していますか？ | □ | □ |  |
| 16 | 災害・停電・システム障害時に必要な物資・人員・設備を明確化していますか？ | □ | □ |  |
| 17 | 他店舗・外部倉庫・物流会社・代替サプライヤーなどの協力体制を確保していますか？ | □ | □ |  |
| 18 | 店舗・部門の業務重要度をランク分け（S/A/B/Cなど）していますか？ | □ | □ |  |
| 19 | BIA結果をもとに投資・優先対策・教育計画を作成していますか？ | □ | □ |  |
| 20 | BIAとBCPを毎年見直し、改善を継続していますか？ | □ | □ |  |

**「監査所見」「改善計画」欄を設けると、監査報告書にも使え**

**🔍 活用ポイント**

* 災害・感染症・防犯・停電・サイバーリスクまで網羅
* **小規模店舗・大型商業施設・チェーン本部**すべてで使える構成
* 記入日・記入者・店舗名欄に記入すれば**監査・テナント契約時提出用**としても利用可能
* 「監査結果」「改善計画」を添付すれば、監査報告書にも使えます。