**Nom et adresse du prestataire :**

       DATE :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objet*** | Question | Oui | Non | Commentaires |
| ***Données personnelles*** | Avez-vous un registre des traitements des données personnelles effectués pour le compte de vos clients ? |  |  |  |
|  | Avez-vous désigné un DPO (délégué à la protection des données) ? |  |  |  |
|  | * Avez-vous mis en œuvre un programme de formation de vos collaborateurs concernant la protection des données personnelles auquel vos salariés pourraient avoir accès dans le cadre de leurs missions ? |  |  |  |
|  | * Disposez-vous d’une politique de confidentialité et de protection des données personnelles ? |  |  |  |
|  | * Faites-vous signer un engagement de confidentialité au personnel qui intervient chez vos Clients ? |  |  |  |
| ***Politique de Sécurité*** | Disposez-vous d'une politique de sécurité ? (Politique de sécurité des Systèmes d'Information ou Politique de sécurité de l'information) ? |  |  |  |
|  | * Avez-vous défini un plan de continuité d'activité (PCA) ? |  |  |  |
| ***Incident*** | * Existe-t-il une procédure formalisée sur la gestion des incidents (détection, analyse, plan d'action, recensement dans une base...)? |  |  |  |
|  | * Procédez-vous à l'enregistrement et à l'analyse des incidents informatiques, notamment sur les données personnelles ? |  |  |  |
|  | * Existe-t-il une procédure de remontée d'alerte formalisée vers vos Clients en cas d'incident sur leurs données personnelles ? |  |  |  |
| ***Gestion de vos prestataires*** | * Les contrats avec d'autres Tiers qui peuvent potentiellement avoir accès à nos données intègrent-ils des obligations de protection des données personnelles ? |  |  |  |