

Nom et adresse du prestataire :

Adresse :

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...)?			



**l'Assurance
Maladie**

Agir ensemble, protéger chacun

Gard

Cachet de l'entreprise

	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 ?			