

## Préparation de l'entretien RGPD

Etape 1 :

**Veuillez lister l'ensemble de vos sous-traitants ci-dessous :**

Nombre	Dénomination	Missions(s)
1		Banque
2		Agence intérim
3		Webmaster
4		Messagerie électronique
5		Maintenance et sécurité informatique
6		Avocats, cabinets conseils (sécurité et santé au travail, RH externes, etc...)
7		Gestion du courrier exemple, La poste et transferts de courrier et colis stés privées)
8		Expert-comptable
9		Assureurs
10		Moteurs de recherches internet (exemple Google, etc...)
11		Réseaux sociaux (linkedin, facebook, viadeo, etc...)
12		Cloud (Hébergeur et sauvegardes de fichiers)
13		Transfert de fichiers (exemple WE TRANSFER)
14		Antivirus
15		Gestion/paiements fiscaux ou sociaux (URSSAF, etc...)
16		Fournisseur de logiciels (exemple Microsoft, logiciels comptabilité etc.)
17		Opérateur téléphonie

18		Hébergeur de fichiers et/ou sites internet
19		Organismes sociaux
20		Chasseur de tête ou recruteurs
21		Fournisseur de consommables bureautiques (exemple machine à café ...)
22		Annonce/Référencement (exemple pages jaunes)
23		Serveur externes et/ou internes
24		Photocopieur
25		Evaluation des risques professionnels
26		Informations actualités/juridiques
27		Recrutements de non salariés
28		Fournisseurs abonnements revues professionnelles
29		Recrutement personnel (exemple Pôle emploi)
30		Huissier de justice
31		Restaurant et/ou Séminaires
32		Agents commerciaux
33		Opération de mailing/ Prospection commerciale/fournisseurs fichiers clients
34		Messagerie vocale téléphonique
35		Tournage de vidéos publicitaires
36		Fournisseurs divers
37		



**Etape 3 :** **Veillez répondre par O (oui) ou N (non) aux questions suivantes afin d'appréhender aux mieux les différents traitements de données susceptibles de vous concerner**

Questions	Réponse : O/N	Traitement de donnée concerné
Traitez vous ou collectez vous des salariés, notamment pour la gestion de la paie et obligations légales (nom, prénom, adresse mail, téléphone, etc...) ?		Non concerné
Réalisez vous des opérations de publicité/Prospection commerciale (via un site internet, newsletters, emailing, fax, plaquettes commerciales, etc...) ?		Non concerné
Disposez vous de données clients pour la bonne réalisation de vos prestations (nom/prénom d'un client, responsable client/santé financière d'une entreprise, etc...) ?		Non concerné
Disposez vous de sous-traitants ?		Non concerné
Disposez vous d'un système de vidéosurveillance ?		Non concerné
Vos véhicules sont-ils équipés d'un système de géolocalisation ?		Non concerné
Disposez vous de systèmes de contrôle d'accès (portique de sécurité, badge, code d'accès aux locaux, etc...) ?		Non concerné
<b>SUPPORTS UTILISES</b>		
Avez vous un site internet ?		Non concerné
Utilisez vous des PC/MAC dans votre activité ?		Non concerné
Utilisez vous des logiciels dans votre activité ?		Non concerné
Disposez vous d'une messagerie électronique ?		Non concerné
Avez-vous un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux (facebook, linkedin, viadeo, etc...) utilisé(s) dans le cadre de votre activité professionnelle ?		Non concerné
Disposez vous d'un système d'agenda (papier/numérique/etc...) ?		Non concerné
Disposez vous d'un Cloud pour du stockage de données ?		Non concerné
Disposez vous d'un serveur ou Nas pour du stockage de données ?		Non concerné
Utilisez vous un Smartphone ou autre informatique mobile dans votre activité ?		Non concerné
Disposez vous de données en format papier ?		Non concerné
Utilisez vous un fax dans votre activité ?		Non concerné
Traitez vous des données dites sensibles (origine raciale, ethnique, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données concernant la santé, vie sexuelle ou orientation sexuelle, condamnations pénales ou infractions, numéro d'identification national unique) ?		Non concerné

Etape 4 :

**Veillez répondre aux questions suivantes afin d'appréhender au mieux l'audit  
(questions techniques à vérifier en amont)**

Questions	Réponse
<p><i>Disposez vous d'un antivirus et si oui quel est son nom ?</i></p>	
<p><i>Quels logiciels utilisez vous en interne (logiciel comptabilité, facturation, paie, traitement de texte, etc..., listing à établir) ?</i></p>	
<p><i>Disposez vous d'un pare-feu (firewall) sur vos logiciels ?</i></p>	
<p><i>Pour votre réseau WIFI, êtes vous équipés des protocoles WPA2 ou WPA2-PSK (pour retrouver cette information, cliquez en bas à droite de votre PC sur votre connexion WIFI et allez dans propriété) ?</i></p>	
<p><i>Disposez vous du protocole TLS sur votre site internet (https et non http, le s signifie que le site est sécurisé) ?</i></p>	