Relevé des prestations

Catalogue de questions à l’interne

# À remplir par le domaine TIC/TO interne

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du prestataire |  |
| Prestation fournie |  |
| Interlocuteur à l’interne |  |
| Contact |  |
| Questionnaire no |  |

# Prestations fournies

| 1.1 | Les prestations du fournisseur ou du partenaire sont-elles importantes pour nos processus ? | oui  non  je ne sais pas |
| --- | --- | --- |
|  | Description des prestations |  |

# Produits TIC/TO du prestataire

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Le prestataire nous fournit-il des produits TIC/TO qui interviennent dans notre environnement critique ? | | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ | |
|  | | Description des produits |  |

# Accès du prestataire aux systèmes internes

| 3.1 | Le prestataire a-t-il accès à nos systèmes critiques ? | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
| --- | --- | --- |
|  | Si oui, indiquer la catégorie des données qui sont saisies dans ces systèmes. |  |
|  | Données internes de notre organisation | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
|  | Données de notre clientèle ou de nos partenaires | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
|  | Données relatives à notre personnel | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
|  | Données personnelles de notre clientèle ou de nos partenaires | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
|  | Données d’accès (mots de passe) de notre organisation | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
|  | Autres |  |
| 3.2 | Si c’est pertinent pour l’organisation : les collaborateurs du prestataire qui ont un accès à nos systèmes informatiques ou à des systèmes informatiques traitant nos données ont-ils subi un contrôle personnel avant d’obtenir cet accès ? | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
|  | Si non, il faut adapter le contrat, dans la partie qui concerne les droits d’accès. |  |

# Systèmes gérés par le prestataire

| 4.1 | Le prestataire gère-t-il des systèmes qui sont essentiels pour nos processus ? Il peut s’agir de logiciels à la demande concernant les systèmes traitant le recrutement, la rétribution ou le travail collaboratif. | | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Quelles sont les données relevées ou enregistrées ? |  | |
|  | Données personnelles (prénom, nom, date et lieu de naissance, no AVS / passeport / carte d’identité, adresse, no tél, courriel, adresse IP, etc.) | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ | |
|  | Données personnelles à protéger[[1]](#footnote-1) (état de santé, religion, opinions idéologiques et politiques, orientation sexuelle, sphère intime, données biométriques et génétiques, casier judiciaire, etc.[[2]](#footnote-2)) | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ | |
|  | Données relatives à la carte de crédit | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ | |
|  | Données d’accès (adresse IP, géolocalisation, données GPS, autres données télémétriques, etc.) | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ | |

# Cyberattaques subies par le prestataire

Ces questions sont importantes dans la mesure où les prestations du fournisseur sont importantes ou dans la mesure où il traite nos données.

| 5.1 | Est-il garanti, chez nous, qu’en cas de cyberattaque visant notre fournisseur, nous ne subirons pas de perte de données ? | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
| --- | --- | --- |
|  | Si non, indiquer les mesures envisagées (isolation, surveillance des accès, double authentification, etc.) |  |
| 5.2 | Nos processus peuvent-ils continuer en cas de défaillance prolongée du prestataire ? | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
|  | Si non, indiquer les mesures envisagées (mesures en cas d’incident, plan d’urgence, sauvegarde hors réseau, etc.) |  |
| 5.3 | Nos prestations sont-elles maintenues en cas de défaillance prolongée du prestataire ? | oui ☐  non ☐  je ne sais pas ☐ |
|  | Si non, indiquer les mesures envisagées (mesures en cas d’incident, plan d’urgence, etc.) |  |

1. Les données personnelles à protéger sont celles qui concernent une personne physique et dont la publication entraîne un risque élevé d’abus. [↑](#footnote-ref-1)
2. Selon la législation suisse sur la protection des données. [↑](#footnote-ref-2)