

BIJLAGE 1 Template leverancier

inventarisatie

- Zorg dat je onderstaande gegevens beschikbaar hebt van leveranciers en gebruikte systemen
- Vergeet niet “gratis leveranciers” als *Google, Dropbox* etc., eigen systemen of Excellijsten die circuleren in je organisatie mee te nemen in dit overzicht.
- Pas het template aan de specifieke eigenschappen van je eigen organisatie aan.
- Check periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) of deze lijst nog up-to-date is
- Mocht je organisatie beschikken over een systeem voor contractmanagement (bijvoorbeeld een ERP-systeem, een Excelsheet of een overzicht in de boekhouding), dan is het aan te raden dit template ermee te combineren.
- Gebruik samenwerking en projectmanagementtools als **TRELLO** en **ASANA** om beheer makkelijker te maken. Let er daarbij op dat je ook bij deze systemen het stappenplan doorloopt voor een AVG-proof implementatie.

Naam leverancier		
BELANG leverancier voor organisatie		Wat gebeurt er als deze leverancier wegvalt?
RISICO data incident (BIV)		Als er een incident is, heeft dat dan effect op B eschikbaarheid, I ntegriteit of V ertrouwelijkheid van je informatie/organisatie?
Welk SOORT gegevens verwerken ze?		Bedrijfsgevoelige of persoonsgegevens. Zie bijlage 3: Meer informatie
Met welk DOEL worden gegevens verwerkt?		Bijvoorbeeld administratie, marketing etc.
WELKE gegevens verwerken ze?		Bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum etc.
INTERNE of EXTERNE verwerking		Intern (alleen de persoonsgegevens van jouw organisatie - denk aan medewerkers) Extern (ook persoonsgegevens buiten jouw organisatie - denk aan deelnemers aan een congres of mailinglijsten)
Hoe GEVOELIG zijn deze gegevens?	Laag, middel, hoog	Zie ook bijlage 3: Meer informatie
Verwerkingsovereenkomst of algemene voorwaarden?		Passage of document toevoegen aan administratie
Bevatten voorwaarden KWETSBAARHEDEN ?		Denk aan aansprakelijkheid, verwerking buiten EU, doorgifte aan derden etc
Is AANPASSING noodzakelijk?	Ja/Nee	
Moet de CONFIGURATIE worden aangepast?	Ja/Nee	Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van zichtbare IP-adressen in Google Analytics
Moeten medewerkers extra worden GEÏNSTRUEERD ?		Denk aan instructie over gebruik email of het delen van e-mailadressen
Zijn er ALTERNATIEVEN voor deze leverancier?	Ja/Nee	Indien bekend: geef aan welke alternatieven
Op welke termijn is ACTIE nodig?	Nu, korte termijn, lange termijn	Op welke termijn moet je actie ondernemen om te zorgen dat je software aan de eisen voldoet?

Lege template om in te vullen per leverancier

Naam leverancier	
BELANG leverancier voor organisatie	
RISICO data incident (BIV)	
Met welk DOEL worden gegevens verwerkt?	
WELKE gegevens verwerken ze?	
INTERNE of EXTERNE verwerking	
Hoe GEVOELIG zijn deze gegevens?	Laag, middel, hoog
Verwerkingsovereenkomst of algemene voorwaarden?	
Bevatten voorwaarden KWETSBAARHEDEN ?	
Is AANPASSING noodzakelijk?	Ja/Nee
Moet de CONFIGURATIE worden aangepast?	Ja/Nee
Moeten medewerkers extra worden GEÏNSTRUEERD ?	
Zijn er ALTERNATIEVEN voor deze leverancier?	Ja/Nee
Op welke termijn is ACTIE nodig?	Nu, korte termijn, lange termijn