|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Общая информация о Заказчике** | ***Пример*** |
| 1. | Полное наименование организации | *ООО "Альфа"* |
| 2. | Укажите количество входящих в область обследования территориальных объектов компании и места их расположения | *а) Головной офис – 1 здание. адрес; б) Филиал – 1 здание, адрес.* |
| 3. | Какими лицензиями регулирующих органов (ФСБ и ФСТЭК России) обладает организация? | *а) Лицензия ФСБ на предоставление услуг в области шифрования информации; б) Лицензия ФСТЭК  на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.* |
| 4. | Какие нормативные документы по защите ПДн разработаны в организации? | *Перечень ИСПДн, Перечень ПДн, Модель угроз ПДн, Акт классификации ИСПДн, Положение о защите ПДн и др.* |
| 5. | Какие нормативные документы по обеспечению информационной безопасности в целом разработаны в организации (положения, приказы, политики, регламенты)? | *а) Приказ 1 Приказ о создании комиссии для проведения обследования обрабатываемых ПДн; б) Приказ 2 О назначении ответственого за работу с ПДн* |
| 6. | Какие работы проводились в рамках приведения в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных»? Отметить. | *а) Определение бизнес-процессов обработки ПДн б) Инвентаризация и категорирование ПДн в) Определение и классификация ИСПДн г) Разработка организационно-распорядительных документов по ПДн д) Разработка технических регламентов (корпоративных стандартов) по обработке ПДн е) Планирование построения СЗПДн ж) Внедрение средств защиты ПДн з) Другое (укажите)* |
| 7. | Есть ли ограничения по срокам проведения обследования, если есть то какие? | *Дата, до которой необходимо провести обследование* |
| 8. | Персональные данные каких субъектов обрабатываются в организации и входят в область обследования? | *ПДн сотрудников, ПДн клиентов (абонентов), ПДн акционеров, ПДн посетителей и т.д.* |
| 9. | В каких автоматизированных информационных системах, присутствуют персональных данные? Указать наименование, общее назначение и физическое место размещения основного (серверного) оборудования. | *а) 1С «Бухгалтерия предприятия» (версия платформы 8.2) б) 1С «Зарплата и управление персоналом» (версия платформы 8.2) г) 1С «Управление торговлей» (версия платформы 8.1)* |
| 10. | Обрабатываются ли в организации ПДн, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни? Если да, то какие именно, кем обрабатываются, на основании каких документов и в каких автоматизированных системах? | *а) Пдн, касающиеся состояния здоровья. б) Перечень сотрудников, обрабатывающих ПДн; в) Нормативные правовые акты, приказ организации; г) 1С «Зарплата и управление персоналом» (версия платформы 8.2)* |
| 11. | Какие логические и/или физические схемы сети имеются в организации? | *Графическая схема СКС* |