|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | **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 ПДнб) Инвентаризация и категорирование ПДнв) Определение и классификация ИСПДнг) Разработка организационно-распорядительных документов по ПДнд) Разработка технических регламентов (корпоративных стандартов) по обработке ПДне) Планирование построения СЗПДнж) Внедрение средств защиты ПДнз) 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 организациии 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 назначениеи 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* |