Groepering	ID	Maatregel	Document als bijlage of vindplaats van document	Toelichting door verwerker/opdrachtnemer
Contract	1.1	Er is een gedocumenteerd ***privacy framework*** zodat elke verwerking gebeurt binnen **instructies** van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit framework kan op verzoek verstrekt worden.		
	1.2	Personeel en aangestelden moeten **vertrouwelijkheidsclausules** naleven, ook na afloop van de opdrachten.		
Controleer-baarheid	2.1	De verwerker maakt **auditrapporten** op die de gebruikers identificeren, alsook het ogenblik waarop ze toegang hebben tot het systeem.		
	2.2	Er geldt een gedocumenteerd ***audit framework*** **.**		
Beleidslijnen & procedures	3.1	De verwerker heeft een **functionaris voor gegevensbescherming (DPO)** aangeduid. De naam en contactgegevens van de DPO worden verstrekt.		
	3.2	De verwerker heeft een **privacy beleid,** van toepassing op alle data die voor verwerkingsverantwoordelijke verwerkt zullen worden. Dit beleid werd door de verwerker gedocumenteerd.		
	3.3	Er is een procedure om verwerkingsverantwoordelijke te assisteren bij **verzoeken van betrokkenen.**		
	3.4	De verwerker beschikt over een **CRUD procedure** (Create, Read, Update, Delete) zodat persoonsgegevens kunnen geüpdatet worden wanneer verwerkingsverantwoordelijke verwerker informeert over een wijziging van de data.		
	3.5	Er geldt een gedocumenteerde procedure om het **verwerkingsregister** te updaten en kan op verzoek verstrekt worden.		
	3.6	De **contactinformatie** van de persoon verantwoordelijk voor gegevensbescherming wordt verstrekt (dit kan, maar hoeft niet de DPO te zijn).		

	3.7	Voor alle data die verwerkt worden voor de verwerkingsverantwoordelijke, hanteert de verwerker een gestructureerde en gedocumenteerde **"Privacy by Design/Default"** aanpak.		
	3.8	De verwerker kent een beleid betreffende de **bewaartermijn van data**, alsook een datavernietigingsprocedure.		
	3.9	De verwerker heeft een budget voorzien voor **bijstand** aan de verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van een DPIA, contact met toezichthoudende autoriteiten, eventuele datalekken, verzoeken van betrokkenen, etc.		
	3.10	De verwerker verplicht z'n personeel en aangestelden tot een periodieke **privacy training**.		
	3.11	Er is een gedocumenteerde procedure aanwezig om zonder enige vertraging verwerkingsverantwoordelijke **in te lichten** dat een **datalek** heeft plaatsgevonden bij de verwerker. Ook alle verdere stappen worden in deze procedure opgenomen (inlichten van autoriteiten, betrokkenen, …).		
	3.12	Er is een gedocumenteerde procedure aanwezig om de verwerkingsverantwoordelijke te **ondersteunen** wanneer een **datalek** heeft plaatsgevonden, maar niet bij de verwerker.		
Veiligheid	4.1	Alle **technische maatregelen** die genomen zijn ter bescherming van de persoonsgegevens die verwerkt worden voor de verwerkingsverantwoordelijken, zijn gedocumenteerd en kunnen op verzoek verstrekt worden.		
	4.2	Er is een **verificatie van identiteit**, alsook een procedure van **toegangsmanagement** aanwezig voor data verwerkt voor de verwerkingsverantwoordelijke. Toegang tot deze data is enkel mogelijk voor specifiek aangeduide personen. Algemene toegangsrechten zijn enkel ad-hoc toegelaten.		

	4.3	De projectomgeving waarin de verwerker de data voor de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, is **afgescheiden** (zodat geen onbevoegden toegang hebben en geen vermenging met andere (klant)gegevens mogelijk is).		
	4.4	De verwerker **encrypteert** de data die hij voor de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt ('at rest' en 'in transit'), bijvoorbeeld door gebruik van SharePoint online of door installatie van encryptie-software bij lokaal gebruik van de data, bijvoorbeeld Bitlocker.		
	4.5	De verwerker voorziet een **back-up van de data** op een veilige locatie.		
	4.6	De verwerker werkt waar mogelijk met **anonieme (persoons)gegevens**.		
Subverwerkers	5.1	Een lijst van subverwerkers en hun **respectieve rollen** in verhouding met de data die verwerkt worden voor de verwerkingsverantwoordelijke is aanwezig en kan op verzoek verstrekt worden.		
	5.2	Er is een schriftelijke procedure om de **lijst** van subverwerkers **up-to-date** te houden en de verwerkingsverantwoordelijke in te lichten over eventuele wijzigingen.		
	5.3	De verwerker heeft een procedure waarmee het **databeschermingsniveau** zoals vereist door verwerkingsverantwoordelijke, ook aan de subverwerkers kan opgelegd worden. Bewijs hiervan kan geleverd worden op verzoek.		
Mededelingen	6.1	De verwerker deelt de data die verwerkt worden voor de verwerkingsverantwoordelijke mee aan **derde landen buiten de EER** en houdt hiervan een overzicht bij.		
	6.2	Er is een specifiek **mechanisme** aanwezig om de mededeling naar derde landen te verzekeren.		