



FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RISQUE RESPONSABILITÉ CIVILE ENTREPRISES DU SECTEUR NUMÉRIQUE

1. VOTRE CONTRAT

N° contrat :

N° client :

Nouveau contrat Avenant Projet

Date d'effet :

Date d'échéance : Contrat à tacite reconduction

Fractionnement : Annuel Semestriel Trimestriel

2. VOTRE ENTREPRISE

N° SIREN / SIRET :

Code NAF (Nomenclature d'activités française) :

Raison sociale :

Site Internet ou Nom de domaine :

Adresse du siège social :

L'entreprise comporte-t-elle des filiales ou succursales ? Oui Non

Si Oui, Joindre l'organigramme

Les réponses apportées ci-dessous doivent être valables pour toutes les filiales et succursales quelle que soit leur localisation.
Si les réponses diffèrent, il convient de remplir un questionnaire pour chaque filiale ou succursale.

■ Avez-vous connu une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou rétablissement professionnel) au cours des 3 dernières années ? Oui Non

3. INFORMATIONS FINANCIÈRES

■ Nombre de salariés :

■ Chiffre d'affaires (CA) global de l'année en cours :

Date de clôture de l'exercice comptable :

CHIFFRE D'AFFAIRES (DONT VENTE DE MATÉRIEL SEULE)	CA DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE	CA DE L'ANNÉE EN COURS	CA DE L'ANNÉE PROCHAINE
En France € € €

Prestations réalisées pour des clients étrangers

Dans les pays de l'Union européenne, la Suisse, Andorre et Monaco € € €
Monde entier sauf USA & Canada⁽¹⁾ € € €
Aux USA et/ou au Canada⁽¹⁾ € € €

4. SECTEURS D'ACTIVITÉS

Exercez-vous vos activités pour les secteurs suivants :

- Aéronautique ou spatial Oui Non %
- Ferroviaire Oui Non %
- Nucléaire Oui Non %
- Banque, assurances ou finances Oui Non %
- Santé Oui Non %
- Collectivités territoriales, administrations ou institutions publiques Oui Non %
- Industrie 4.0 et process continu Oui Non %
- Producteur, distributeur d'énergies Oui Non %
- Opérateurs classés OSE ou OIVs Oui Non %

(1) Activités exercées hors UE :

5. ACTIVITÉS DE VOTRE ENTREPRISE

Veillez compléter ci-dessous les parties correspondant aux activités que vous exercez :

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE (ET DE CHACUNE DES FILIALES ET SUCCURSALES LE CAS ÉCHÉANT)	RÉPARTITION DE VOS ACTIVITÉS
Services numériques	_ _ _ % du chiffre d'affaires
Éditeur de logiciels	_ _ _ % du chiffre d'affaires
Infogérance applicative (développement et maintenance tierce)	_ _ _ % du chiffre d'affaires
Infogérance d'exploitation	_ _ _ % du chiffre d'affaires
Hébergement	_ _ _ % du chiffre d'affaires
Fabrication, négoce, installation ou entretien de matériels et d'équipements informatiques	_ _ _ % du chiffre d'affaires

À noter : Les activités de fabrication, négoce, installation, entretien de matériels et équipements informatiques, si elles sont exercées à titre principal, doivent être traitées en utilisant le Formulaire de déclaration de risque Responsabilité civile Entreprises industrielles et commerciales.

6. SERVICES NUMÉRIQUES

Réalisez-vous les prestations suivantes ?

- Conseil en systèmes d'information (SI) et logiciels informatiques, audit, assistance technique sans réalisation, formation Oui Non
 - Maintenance et entretien du parc informatique, gestion des installations informatiques Oui Non
 - Édition de sites internet : création de sites web et diffusion de contenu Oui Non
- Si Oui :
- Votre client approuve-t-il le contenu des informations avant leur diffusion sur Internet ? Oui Non
 - Vous vous assurez des licences d'utilisation des images et sons que vous utilisez sur le site Oui Non
 - Vous éditez des sites avec vente en ligne de produits Oui Non
 - Les moyens de paiement en ligne sont sécurisés Oui Non
 - Vous proposez des services de référencement ou moteurs de recherche Oui Non

7. ÉDITION DE LOGICIELS

Éditez-vous ou développez-vous des logiciels ?

- de sécurité informatique Oui Non
- d'information financière Oui Non
- de jeux en ligne avec gains Oui Non

Vos logiciels sont des ?

- Logiciels système, logiciels d'exploitation, y compris des logiciels de programmation Oui Non
- Si Oui, éditez-vous des logiciels de gestion de base de données ? Oui Non

- Logiciels applicatifs Oui Non

Si Oui, vous proposez :

- des logiciels standard ou progiciels Oui Non
- des logiciels applicatifs spécifiques Oui Non

- Logiciels embarqués dans des systèmes aéronautique, aérospatial ou ferroviaire Oui Non

- Logiciels de santé Oui Non

Si Oui, les logiciels sont qualifiés de dispositif médicaux (DM), de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DM DIV) ou de logiciels d'aide à la prescription (LAP) Oui Non

Si Non, quelle est leur destination, fonction ou usage :

Si Oui :

- Quelle est leur classification : DM DM/DIV LAP
- Les logiciels sont marqués Certification Européenne (CE) Oui Non
- Les logiciels sont certifiés Oui Non

Préciser la date de la certification et fournir une copie.

Mesures spécifiques :

- Un cahier des charges est systématiquement validé par le client Oui Non
- Le cahier des charges intègre des critères de sécurité, dont cyber sécurité, à respecter dans toutes les étapes du projet Oui Non
- Une procédure de mise à jour ou mise à niveau des logiciels pour garantir leur sécurité est mise en place Oui Non
- Un audit technique de sécurité (audit de code ou pentest) est réalisé avant la livraison du logiciel ou de l'application métier Oui Non
- Vos projets sont conduits en mode agile Oui Non
- Vos logiciels sont hébergés en mode SaaS Oui Non

8. INFOGÉRANCE APPLICATIVE

Réalisez-vous les activités suivantes ?

- Maintenance corrective ou curative Oui Non
- Maintenance préventive dont :
 - Gestion des évolutions ou maintenance adaptative Oui Non
 - Sécurisation et surveillance des systèmes d'information, gestion des systèmes de sécurité, fourniture de services liés à la sécurité Oui Non
 - Récupération de données après sinistre Oui Non

9. INFOGÉRANCE D'EXPLOITATION

Réalisez-vous les activités suivantes ?

- Conception, développement et configuration de réseaux et système ? Oui Non
Si Oui :
Conception, développement, de la sécurité des systèmes (infrastructures) Oui Non
- Intégration d'applications, installation de programmes, migrations ? Oui Non
Si Oui :
Intégration d'applications de sécurité, y compris conseils en sécurité ? Oui Non
- Gestion et exploitation de l'ensemble du système d'information du client, y compris tierce maintenance de systèmes et applications informatiques ? Oui Non

Si vous configurez, intégrez des systèmes ou applications de vos clients :

- Un pentest du produit ou de la solution est-il réalisé avant sa livraison ? Oui Non

10. MAINTENANCE À DISTANCE

Si vous réalisez des prestations de maintenance à distance :

- Vous proposez des prestations de gestion des systèmes de sécurité Oui Non
- Vous avez accès au système d'information de votre client de manière permanente Oui Non

Si Oui à une de ces 2 questions :

- Une passerelle d'interconnexion sécurisée est mise en place Oui Non

11. HÉBERGEUR

Certification :

- Vous êtes certifié ISO (International standard organisation) 27001 Oui Non ; ISO 27701 Oui Non

Activités :

- Hébergement en activité principale à 100% Oui Non
- Hébergement passif (archivage, sauvegarde, stockage de données) Oui Non
- Hébergement de services (données et applications) Oui Non
- Hébergement de services applicatifs (de sites web et d'applications, avec traitement de données) Oui Non
Si Oui :
Hébergement sur le Cloud Oui Non
- Hébergement de plateformes de financement participatif Oui Non
- Hébergement de plateformes d'échange, d'achat de monnaie virtuelle ou de crypto-monnaie Oui Non
- Fourniture d'accès à internet Oui Non
Si Oui :
Vous proposez des services de référencement ou moteurs de recherche Oui Non
- Opérateur de télécommunications et services de portage de télécommunications Oui Non

Mode d'hébergement sur le Cloud :

- Mode IaaS (Infrastructure as a Service) Oui Non
- Mode PaaS (Platform as a Service) Oui Non
- Mode SaaS (Software as a Service) Oui Non
Si Oui :
 - Un processus d'authentification forte par MFA (Multi-Factor Authentication) est mis en place Oui Non
 - Une solution EDR (End Point Detection) est utilisée pour détecter les menaces de sécurité informatique Oui Non
 - Un système de filtrage des mails est prévu et transféré vers le cloud Oui Non

Type de données hébergées :

- Données à caractère personnel (autres que données de santé) Oui Non
- Données bancaires Oui Non
- Données de santé Oui Non
Si Oui :
Vous êtes certifié HDS (Hébergement de données santé) Oui Non
- Autres données : Oui Non
Si Oui :
S'agit-il de données sensibles ou confidentielles ? Oui Non

Contrat d'hébergement :

- Un contrat d'hébergement est établi Oui Non
Si Oui :
 - Il prévoit le périmètre des responsabilités entre vous et votre client en matière de protection des données personnelles Oui Non
 - La disponibilité de l'accès aux données est garantie Oui Non
 - Le délai de rétablissement des données est prévu au contrat Oui Non

■ Localisation du stockage des données :

- Vos sites de stockage sont localisés en Europe Oui Non

12. HEBERGEMENT SOUS-TRAITÉ

Part du chiffre d'affaires Hébergement sous-traité : %

Certification

Votre prestataire est certifié:

■ ISO 27001 Oui Non

■ ISO 27701 Oui Non

■ HDS si vous lui confiez des données de santé Oui Non

Activités sous-traitées

■ Vous sous-traitez l'hébergement de vos données et applications Oui Non

■ Vous sous-traitez l'hébergement des données de vos clients Oui Non

Type de données clients hébergées par votre sous-taitant

■ Données à caractère personnel (autres que données de santé) Oui Non

■ Données bancaires Oui Non

■ Données de santé Oui Non

Si Oui :

Vous êtes certifié HDS (Hébergement de données de santé) Oui Non

■ Autres données : Oui Non

Si Oui :

S'agit-il de données sensibles ou confidentielles ? Oui Non

Contrat d'hébergement

■ Un contrat d'hébergement est établi avec votre prestataire hébergeur Oui Non

Si Oui :

Il prévoit le périmètre des responsabilités en matière de protection des données Oui Non

■ Le chiffrement des connexions entre vous et l'hébergeur cloud est sécurisé Oui Non

■ Vous être en possession de l'attestation d'assurance RC de l'hébergeur pour cette activité et comportant les garanties Oui Non

Mode d'hébergement

■ Data center Oui Non

■ Mode IaaS (Infrastructure as a Service) Oui Non

■ Mode PaaS (Platform as a Service) Oui Non

■ Mode SaaS (Software as a Service) Oui Non

Si Oui :

Un processus d'authentification forte par MFA (Multi-Factor Authentication) est mis en place Oui Non

Localisation du stockage des données

■ Les sites de stockage de données de votre hébergeur sont situés en Europe Oui Non

13. MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION

Avez-vous mis en place les mesures suivantes :

■ Votre système d'information est équipé d'un anti-virus et d'un pare-feu (firewall) activé en permanence Oui Non

■ Votre système d'information est équipé d'un système de détection d'intrusion qui analyse en temps réel le trafic Oui Non

■ Le système d'exploitation et les correctifs de sécurité des logiciels sont mis à jour conformément aux préconisations des éditeurs Oui Non

■ Les connexions à distance sont sécurisées par l'utilisation d'un lien de type VPN (Virtual private network) Oui Non

■ Les sauvegardes sont externalisées et/ou réalisées sur des supports physiques déconnectés du réseau Oui Non

■ Les données à caractère personnel sont systématiquement chiffrées Oui Non

■ Un test de restauration des sauvegardes est effectué au moins annuellement Oui Non

■ L'autorisation d'accès au système d'information se fait par des mots de passe personnels et complexes Oui Non

– au moins 9 caractères d'au moins 2 types différents (chiffres, majuscules, minuscules, caractères spéciaux)

– au moins 15 caractères d'au moins 2 types différents (chiffres, majuscules, minuscules, caractères spéciaux) pour les données de santé et données sensible

■ Il existe un Plan de continuité d'activité (PCA) Oui Non

■ Les préposés sont formés sur les risques cyber et les bonnes pratiques de l'hygiène de sécurité informatique Oui Non

■ Pour la sécurité des moyens de paiement en ligne, vous disposez d'une certification PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) Oui Non

■ Un responsable du traitement des données est désigné Oui Non

■ Un Délégué à la protection des données (DPD) est désigné

Vous êtes certifié :

■ ISO 27001 Oui Non

■ ISO 27701 Oui Non

La copie de la certification doit être fournie

14. INFORMATIONS SUR LES DONNÉES

Nombre de personnes dont les données sont collectées par l'entreprise :

	INFÉRIEUR À	ENTRE 1 000 ET 10 000	ENTRE 10 000 ET 100 000	ENTRE 100 000 ET 1 MILLION	ENTRE 1 MILLION ET 10 MILLIONS	SUPÉRIEUR À 10 MILLIONS
Données de santé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Données sensibles ou confidentielles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Données personnelles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Données bancaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Données personnelles : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une « personne identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Données sensibles : toute information de nature stratégique pour l'entreprise, dont le vol voire la diffusion serait fortement préjudiciable à l'entreprise.

Données confidentielles : toutes données informatiques ou numériques sensibles pour votre entreprise, tels que les secrets de fabrique, les formules, les pratiques, les procédures, les rapports, les documents ou les informations protégées par un secret professionnel et qui ne sont pas dans le domaine public.

15. CONTRACTUALISATION DES ENGAGEMENTS

Avec vos clients et vos sous-traitants

- Les engagements sont formalisés Oui Non
- Vos clients valident-ils le contenu des informations avant leur diffusion sur le web Oui Non
- Une clause de renonciation à recours envers vos sous-traitants/ cocontractants est prévue au contrat Oui Non
- Les contrats passés comportent des clauses de limitations ou d'aggravations de responsabilité Oui Non
- Une clause de sécurité sur la protection des données est prévue au contrat conclu avec votre client Oui Non
- Vous avez contractualisé avec vos prestataires la localisation des sites de stockage en Europe Oui Non

Avec vos seuls sous-traitants

- Nature des prestations sous-traitées
- % du chiffre d'affaires sous-traité %
- Origine géographique des sous-traitants
France, Union européenne, Suisse, Andorre, Monaco Oui Non
 Si autres pays, précisez les pays d'origine de vos sous-traitants
- Des exigences de sécurité de l'information sont imposées contractuellement aux prestataires qui accèdent à votre Système d'information (SI) ou à celui de vos clients Oui Non
- Le niveau de sécurité de vos sous-traitants est en adéquation avec vos propres engagements vis-à-vis de vos clients Oui Non
- Vos sous-traitants sont assurés en Responsabilité civile pour les prestations que vous leur confiez Oui Non

Le cas échéant, fournissez-nous le contrat type avec vos clients et/ou vos sous-traitants

Vos clients les plus importants

NOM DES CLIENTS	MONTANT DU MARCHÉ	DURÉE DU MARCHÉ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

16. EXISTENCE D UN CONTRAT D ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

- Société d'assurance garantissant l'entreprise jusqu'à aujourd'hui :
- (si possible fournissez-nous une copie du contrat)
- Budget d'assurance « Responsabilité civile » actuel :
- Ce contrat a-t-il été résilié par l'assureur ? Oui Non
Si Oui, pour quel motif ? Résiliation après sinistre Pour non-paiement de prime À l'échéance Autre (à préciser) :

17. ANTÉCÉDENTS

Litiges et réclamations des cinq dernières années (y compris faute inexcusable suite à accident du travail ou maladie professionnelle) :

DATE	CIRCONSTANCES	NATURE DES DOMMAGES ⁽¹⁾	POSITION ACTUELLE DU DOSSIER	ÉVALUATION DES DOMMAGES	RÈGLEMENTS À CE JOUR
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Corporels <input type="checkbox"/> Matériel <input type="checkbox"/> Immatériel	<input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Clos sans suite <input type="checkbox"/> Clos avec paiement € €
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Corporels <input type="checkbox"/> Matériel <input type="checkbox"/> Immatériel	<input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Clos sans suite <input type="checkbox"/> Clos avec paiement € €
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Corporels <input type="checkbox"/> Matériel <input type="checkbox"/> Immatériel	<input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Clos sans suite <input type="checkbox"/> Clos avec paiement € €
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Corporels <input type="checkbox"/> Matériel <input type="checkbox"/> Immatériel	<input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Clos sans suite <input type="checkbox"/> Clos avec paiement € €
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Corporels <input type="checkbox"/> Matériel <input type="checkbox"/> Immatériel	<input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Clos sans suite <input type="checkbox"/> Clos avec paiement € €
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Corporels <input type="checkbox"/> Matériel <input type="checkbox"/> Immatériel	<input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Clos sans suite <input type="checkbox"/> Clos avec paiement € €

18. PORTÉE DE VOS DÉCLARATIONS

Je reconnais avoir été informé(e) du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévues aux Articles L 113-8 (nullité du contrat d'assurance) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des assurances.

19. DATE ET SIGNATURES

Fait à

Le

Signature du souscripteur
précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature de l'intermédiaire
précédée de la mention « lu et approuvé »

