

Due Diligence Checklist Pontaj Geofence

Sursă: 11-due-diligence-checklist-pontaj-geofence.md

Generat: 2026-02-25

CHECKLIST DUE DILIGENCE

Pontaj + Geofence (Procurement / Legal / IT Security)

Document: Checklist evaluare vendor (B2B)

Versiune: 1.0

Actualizat: 25 februarie 2026

Furnizor: ADAPT INDUSTRIES SRL (PontajAutomat)

1) Obiectiv

Acest checklist este pentru evaluarea unui furnizor de pontaj cu localizare/geofence, înainte de semnarea contractului.

Scopul este sa confirme:

- delimitarea clara Operator vs Processor,
- legalitatea utilizarii localizarii in raporturi de munca,
- existenta documentelor contractuale si a dovezilor tehnice auditabile.

2) Pachet minim de documente (must-have)

- | Cerinta | Dovada minima | Status
- 1 | Contract cadru (MSA) | MSA semnabil |
- 2 | DPA Art. 28 GDPR | DPA cu anexe complete |
- 3 | TOMs (Art. 32) | Anexa security + controale |
- 4 | Lista subprocesatori | Nume, scop, locatie, transfer |
- 5 | Regim transfer extra-SEE | SCC + explicatii/TIA unde este cazul |
- 6 | Politica retenție | Durate concrete pe categorii |
- 7 | DSAR procedure | Flux, SLA, canale, evidenta |
- 8 | Breach procedure | SLA notificare catre Operator |
- 9 | Privacy + cookies | Separare website vs platforma client |
- 10 | Checklist implementare | Ghid onboarding legal/HR/IT |

3) Verificari cheie pentru localizare/geofence

- Tema | Intrebarea de control | Evidenta recomandata
- Scop | Exista scop explicit limitat la pontaj/evidenta timpului de munca? | Politica + DPA + setari aplicatie
- Minimizare | Se evita tracking continuu si trasee personale? | Descriere tehnica + configurari geofence
- Off-hours | Exista blocare/flag pentru evenimente in afara programului? | Schedule guard + politici HR
- Fallback | Exista pontaj manual cand localizarea nu e proportionala? | Flux operational in platforma
- Transparența | Angajatii sunt informati inainte de activare? | Template nota informare
- DPIA/LIA | Exista model de evaluare impact/proportionalitate? | Template DPIA/LIA + proces intern
- Auditabilitate | Exista loguri de configurare si acces? | Audit trail + registru activitati

4) Security baseline (minimum acceptat)

Bifeaza daca furnizorul demonstreaza explicit:

- TLS 1.2+ in tranzit
- criptare at-rest la nivel infrastructura
- RBAC pe roluri + suport MFA pentru admin
- separare multi-tenant (izolare date clienti)
- audit trail pentru actiuni sensibile
- backup + procedura de restaurare
- incident response + proces breach documentat

5) Retentie si stergere (check rapid)

- Categorie | Durata declarata | Observatie
- Pontaj (time entries) | 10 ani | obligatii legale aplicabile
- Snapshots localizare/activitate | 30 zile | minimizare date
- Audit logs | 24 luni | extensibil contractual
- Analitice agregate | 24 luni | configurabil
- Date facturare | 10 ani | obligatii fiscale/contabile

Intrebari obligatorii:

- Exista joburi automate de stergere?
- Exista dovada de executie (raport/log)?
- Exista mecanism de export + stergere la incetare contract?

6) Contractual red flags (de clarificat inainte de semnare)

- Nu exista anexa subprocesatori cu tari si scopuri.
- Nu exista claritate privind transferurile extra-SEE.

- Retentia este doar "conform politicii" fara durate numerice.
- Nu exista diferente clare intre website/marketing si fluxul B2B de pontaj.
- Nu exista SLA de notificare incident catre Operator.
- Nu exista procedura DSAR operationala cu evidenta.

Daca una sau mai multe casute raman nebifate, recomandarea este semnare conditionata de remediation plan.

7) Decizie procurement/legal

- Rezultat evaluare | Criteriu practic
- Aprobat | Toate cerintele critice bifate + documente verificabile
- Aprobat conditionat | Gap-uri punctuale, cu termene ferme si owners
- Neaprobat | Lipsesc documente esentiale (DPA/TOMs/subprocesatori/transferuri)

8) Contact pentru pachet complet

- dpo@pontajautomat.ro
- support@pontajautomat.ro

Solicitare recomandata:

- "Va rugam sa transmiteti pachetul complet de due diligence: DPA + TOMs + subprocesatori + documente transfer + procedura DSAR + procedura breach + matrice de retentie numerica."

Acest checklist este un instrument operational de evaluare vendor. Nu inlocuieste analiza juridica independenta a Operatorului.