



# Microsoft 采购

---

## 供应商安全与隐私保证（SSPA）项目指南

第 10 版

2024 年 9 月

# 目录

SSPA 项目概述 .....	3
SSPA 数据处理档案 .....	3
范围 .....	6
不同数据类型的个人数据 .....	6
Microsoft 机密数据 .....	9
处理地点 .....	10
数据处理角色 .....	10
支付卡处理 .....	11
PCI 认证要求 .....	11
软件即服务 (SaaS) .....	11
使用分包商 .....	12
网站托管 .....	12
医疗保健 .....	12
人工智能 (AI) 系统 .....	12
SSPA 流程概述 .....	13
SSPA 是什么? .....	13
<b>SSPA 流程示意图——新供应商注册</b> .....	13
<b>SSPA 流程示意图——供应商年度续约</b> .....	14
保证要求 .....	14
DPR 自我证明 .....	14
独立评估要求 .....	15
需要额外独立保证的档案: .....	16
数据事件 .....	16

# SSPA 项目概述

供应商安全与隐私保证 (“SSPA”) 是 Microsoft 采购、企业外部和法律事务、企业安全以及负责任 AI 办公室等团队合作开展的项目，旨在确保我们的供应商遵守隐私、安全以及负责任 AI 原则。这一企业项目旨在通过《Microsoft 供应商数据保护要求》(“DPR”) 向我们的全球供应商提供 Microsoft 的基线数据处理指南，访问 [Microsoft.com/Procurement](https://Microsoft.com/Procurement) 上的 SSPA 页面即可查看 DPR。

SSPA 使供应商能够根据自己履约的货物和/或服务在“数据处理档案”中进行选择。这些选择将触发相应的向 Microsoft 提供合规保证的要求。

所有注册的供应商每年将完成一次 DPR 合规自我证明。您的“数据处理档案”将决定是否向您发布完整的 DPR，或者是否适用其中部分要求。处理 Microsoft 视为高风险的数据的供应商可能还需满足其他要求，如提供独立的合规验证（参见《[独立评估](#)》）。请注意，除 SSPA 外，供应商可能还要满足其他组织层面的要求，这些要求由负责聘用供应商的 Microsoft 团队决定并传达。

**重要信息：** 已完成的合规性活动可确定 SSPA 状态为绿色（合规）还是红色（不合规）以及数据处理审批项（参见下文了解数据处理档案）。Microsoft 的采购工具在确认 SSPA 的状态为绿色（适用对象为 SSPA 所涵盖的每个供应商）且获得必要的批准后，才会为聘用放行。

## SSPA 数据处理档案

Microsoft 的供应商可以管理自己的 SSPA 数据处理档案。数据处理档案中选择的审批项可帮助 SSPA 评估您与 Microsoft 合作的风险等级。SSPA 的合规要求根据数据处理档案和相关审批项而有所不同，以便供应商能够确定他们希望有资格执行哪些工作。请务必慎重考虑您的选择以及为获得批准而必须完成的合规活动。

Microsoft 的业务团队将只能聘用在相应的数据处理活动方面获得批准的供应商。

无待办任务时，供应商可以随时更新自己的数据处理档案。如有任何更改，则将分配适用的合规活动（任务），并且必须先完成这些合规活动，随后新的审批项才会显示在您的数据处理档案中。在新发布的要求完成前，现存的已获得的批准将持续有效。如果在允许的 90 天时限内没有完成新任务，则您的 SSPA 状态将变为红色（不合规），而且该账户将面临在 Microsoft 应付账款系统中被停用的风险。

某些组合可能会提升或降低合规要求。下方表格对这些组合进行了描述，在您填写完档案后，可从 Microsoft 供应商合规门户中执行这些组合。为确认您的情况符合该框架中的哪种情形，您可以要求 SSPA 团队为您进行审核。

### SSPA 数据处理档案表格

#	档案	要求	独立保证选项
1	<a href="#">范围</a> ：个人数据和机密数据 <a href="#">处理地点</a> ：在 Microsoft 或客户处	DPR 自我证明	

	<p><u>处理角色</u>: 处理者或控制者</p> <p><u>数据类别</u>: 机密或高度机密</p> <p><u>支付卡</u>: 不适用</p> <p><b>SaaS</b>: 不适用</p> <p><u>使用分包商</u>: 不适用或是</p> <p><u>网站托管</u>: 不适用或是</p> <p><u>医疗保健</u>: 不适用或是</p>		
2	<p><u>范围</u>: 机密</p> <p><u>处理地点</u>: 在供应商处</p> <p><u>处理角色</u>: 不适用</p> <p><u>数据类别</u>: 机密</p> <p><u>支付卡</u>: 不适用</p> <p><b>SaaS</b>: 不适用</p> <p><u>使用分包商</u>: 不适用</p> <p><u>网站托管</u>: 不适用</p> <p><u>医疗保健</u>: 不适用</p>	DPR 自我证明	
3	<p><u>范围</u>: 机密</p> <p><u>处理地点</u>: 在供应商处</p> <p><u>处理角色</u>: 不适用</p> <p><u>数据类别</u>: 高度机密</p> <p><u>支付卡</u>: 不适用</p> <p><b>SaaS</b>: 不适用</p> <p><u>使用分包商</u>: 不适用</p> <p><u>网站托管</u>: 不适用</p> <p><u>医疗保健</u>: 不适用</p>	DPR 合规自我证明 及 独立合规保证	独立保证选项: 1. 完成 DPR 独立评估, <b>或者</b> 2. 提交 ISO 27001
4	<p><u>范围</u>: 个人数据和机密数据</p> <p><u>处理地点</u>: 在供应商处</p> <p><u>处理角色</u>: 处理者</p> <p><u>数据类别</u>: 高度机密</p> <p><u>支付卡</u>: 不适用</p> <p><b>SaaS</b>: 不适用</p> <p><u>使用分包商</u>: 不适用</p> <p><u>网站托管</u>: 不适用</p> <p><u>医疗保健</u>: 不适用</p>	DPR 合规自我证明 及 独立合规保证	独立保证选项: 1. 完成 DPR 独立评估, <b>或者</b> 2. 针对 DPR 的 A-I 部分的独立评估和 ISO 27001, <b>或者</b> 3. 提交 ISO 27701 和 ISO 27001
5	<p><u>范围</u>: 个人数据和机密数据</p> <p><u>处理地点</u>: 在供应商处</p> <p><u>处理角色</u>: 处理者</p> <p><u>数据类别</u>: 机密</p> <p><u>支付卡</u>: 不适用</p> <p><b>SaaS</b>: 不适用</p> <p><u>使用分包商</u>: 不适用</p> <p><u>网站托管</u>: 不适用</p> <p><u>医疗保健</u>: 不适用</p>	DPR 合规自我证明	
6	<p><u>范围</u>: 个人数据和机密数据</p> <p><u>处理地点</u>: 在供应商处</p>	DPR 合规自我证明	

	<p><b>处理角色:</b> 控制者</p> <p><b>数据类别:</b> 高度机密或机密</p> <p><b>支付卡:</b> 不适用</p> <p><b>SaaS:</b> 不适用</p> <p><b>使用分包商:</b> 不适用或是</p> <p><b>网站托管:</b> 不适用</p> <p><b>医疗保健:</b> 不适用或是</p>		
7	<p><b>范围:</b> 个人数据和机密数据</p> <p><b>处理地点:</b> 任何地点</p> <p><b>处理角色:</b> 分处理者 (该角色由 Microsoft 决定——档案将写明“分处理者审批: 通过”)</p> <p><b>数据类别:</b> 高度机密或机密</p> <p><b>支付卡:</b> 不适用</p> <p><b>SaaS:</b> 不适用</p> <p><b>使用分包商:</b> 不适用</p> <p><b>网站托管:</b> 不适用</p> <p><b>医疗保健:</b> 不适用</p>	DPR 合规自我证明及 独立合规保证	<p>独立保证选项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 DPR 独立评估, <b>或者</b></li> <li>2. 针对 DPR 的 A-I 部分的独立评估和 ISO 27001, <b>或者</b></li> <li>3. 提交 ISO 27701 和 ISO 27001</li> </ol>
8	<p><b>范围:</b> 个人数据和机密数据</p> <p><b>处理地点:</b> 在供应商处</p> <p><b>处理角色:</b> 处理者</p> <p><b>数据类别:</b> 高度机密或机密</p> <p><b>支付卡:</b> 不适用</p> <p><b>分包商:</b> 是, 或者</p> <p><b>SaaS:</b> 是, 或者</p> <p><b>网站托管:</b> 是, 或者</p> <p><b>医疗保健:</b> 是</p>	DPR 合规自我证明及 独立合规保证	<p>独立保证选项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 DPR 独立评估, <b>或者</b></li> <li>2. 针对 DPR 的 A-I 部分的独立评估和 ISO 27001, <b>或者</b></li> <li>3. 提交 ISO 27701 和 ISO 27001 <b>或者</b></li> <li>4. HITRUST 报告 (仅适用于美国的涵盖实体或医疗服务提供者)</li> </ol>
	以上任何档案类型加上 <b>支付卡</b>	以上适用的要求和支付卡行业保证	提交 PCI DSS 认证
	以上任何档案类型加上 <b>软件即服务 (SaaS)</b>	以上适用的要求和提交您合同要求的、覆盖这些功能服务的 ISO 27001 认证。	提交对所提供的服务具有功能覆盖的 ISO 27001 认证。
	以上任何档案类型加上 <b>人工智能 (AI) 系统</b>	DPR 合规自我证明, 包括 AI 部分及 独立合规保证	<p>独立保证选项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 DPR (包括 AI 部分) 独立评估, <b>或者</b></li> <li>2. 针对 DPR 的 A-I、K 部分的独立</li> </ol>

			<p>评估和 ISO 27001</p> <p>3. 针对 DPR 的 K 部分的独立评估以及 ISO 27701 和 ISO 27001， <b>或者</b></p> <p>4. 提交 ISO 27701、ISO 27001 和 ISO 42001*</p> <p>(*对于涉及 AI 系统敏感用途的服务交付，需要提交 ISO 42001)</p>
--	--	--	---

## 范围

### 机密

如供应商履约将只涉及处理 Microsoft 机密数据，请选择该审批项。

如您选择该审批项，您将无资格进行个人数据处理的工作。

### 个人数据和机密数据

如供应商履约将涉及处理个人数据和 Microsoft 机密数据，请选择该审批项。

请参见以下几张表格中的示例，来帮您（供应商）确定是否处理个人数据和/或 Microsoft 机密数据。请注意，以下只是示例，未非详尽列举。

**附注：**Microsoft 的业务负责人考虑到处理的数据的机密性，可能会要求该列表所列示例之外的供应商进行注册。

### 不同数据类型的个人数据

示例包括但不限于：

<b>敏感数据</b>
与儿童有关的数据
遗传数据、生物特征数据或健康数据
种族或族裔出身
政治、宗教或哲学上的信仰、观点和从属关系
工会会员身份

自然人的性生活或性取向
移民身份（签证、工作许可等）
政府签发的身份识别信息（护照、驾照、签证、社会保障号、国民身份识别号）
精确的用户位置数据（300 米内）
个人银行账户号
信用卡号及到期日；或允许访问账户的安全/访问代码或密码/凭证
最终用户假名化信息（EUIP）（Microsoft 创建的用来识别 Microsoft 产品及服务用户的标识符） <ul style="list-style-type: none"> <li>• 全局唯一标识符（GUID）</li> <li>• 通行证用户名或唯一标识符（PUID）</li> <li>• 经过哈希处理的最终用户可识别信息（EUII）</li> <li>• 会话标识符</li> <li>• 设备标识符</li> <li>• 诊断数据</li> <li>• 日志数据</li> <li>• 与客服个案有关的客户数据</li> </ul>
<b>客户内容数据</b>
文件、照片、视频、音乐等
针对产品或服务输入的评价和/或评分
调查回复
浏览历史记录、兴趣和收藏夹
墨迹书写、键入和语音（语音/音频和/或聊天/机器人）
凭证数据（密码、密码提示、用户名、用于身份识别的生物特征数据）
与客服个案有关的客户数据
<b>采集与生成的数据</b>
不精确的位置数据
IP 地址
设备首选项与个性化

网站的服务使用、网页点击追踪
社交媒体数据、社交图谱关系
来自连接的设备（如健身监测仪）的活动数据
联系方式数据，如姓名、地址、电话、电子邮箱地址、出生日期、受抚养人和紧急情况联络人
诈骗与风险评估、背景调查
保险、养老金、福利详情
求职者简历、面试记录/反馈
元数据和遥测数据
<b>账户数据</b>
支付工具数据
信用卡号及到期日
银行汇款路线信息
银行账户号
信贷请求或信贷额度
税务文件及识别信息
投资或开支数据
公司卡
<b>在线客户数据</b>
Microsoft 在线企业客户（Azure 租户、M365 租户等）
Microsoft 消费者客户（Xbox Live、OneDrive 消费者）
Microsoft 企业客户（办公场所客户）
支持数据（客户生成票据）
账户数据（计费数据、电子商务）
调查/活动登记/培训
<b>受保护健康信息</b>
国民身份识别号（包括原住民部落号和健康信息识别号）
受保护健康信息（PHI）中使用的人口统计数据：



<ul style="list-style-type: none"> <li>• 出生日期</li> <li>• 性别</li> <li>• 族裔</li> <li>• 生物特征数据</li> <li>• 正面照片</li> <li>• 地址（完整或部分）</li> <li>• 联系信息</li> <li>• 紧急联系数据</li> </ul>
<b>敏感用途（AI 系统）</b>
<p>对法律地位或生活机会产生的后果影响，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 刑事司法制度风险评估和评分系统</li> <li>• 高校招生制度</li> <li>• 信用评分和申请制度</li> </ul>
<p>身体或心理创伤风险，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 医疗诊断或治疗系统</li> <li>• 心理健康和福祉系统</li> <li>• 设备控制和预测性维护系统</li> </ul>
<p>人权威胁，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可能生成虚假信息或政治宣传内容以影响选举的合成媒体系统</li> <li>• 基于宗教、政治或社交表达的警报系统</li> <li>• 社会信用评分</li> </ul>

## Microsoft 机密数据

示例包括但不限于：

<b>高度机密</b>
<p>涉及或有关开发、测试或生产 Microsoft 产品或 Microsoft 产品零部件的信息</p> <p><i>通过任何渠道商业销售的 Microsoft 软件、在线服务或硬件均被视为“Microsoft 产品”</i></p> <p><b>附注：</b>对于游戏产品的开发，Microsoft 业务负责人可指明工作产品属于高度机密或机密数据类别。</p>
Microsoft 设备的预发行市场营销信息
受美国证券交易委员会（SEC）管辖的尚未公布的 Microsoft 企业财务数据

## 机密

通过任何方式代表 Microsoft 分销的 Microsoft 产品许可证密钥

涉及或有关 Microsoft 内部业务线（LOB）应用软件开发或测试的信息

Microsoft 软件和服务（如 Office、SQL、Azure 等）的 Microsoft 预发行市场营销材料

任何 Microsoft 服务或产品（如设备，包括过程或流程指南、配置数据等）的书面、设计、电子或打印的文件记录

**重要信息：** Microsoft 的业务负责人可能就上表未曾列出的数据要求供应商加入项目。

## 处理地点

### 在 Microsoft 或客户处

如供应商履约涉及供应商在 Microsoft 网络环境内（工作人员使用@microsoft.com 访问凭证）或 Microsoft 客户的环境内处理数据，请选择该审批项。

在以下情况下，请不要选择这一选项：

- 供应商管理 Microsoft 选定的离岸设施（OF）。
- 供应商为 Microsoft 提供资源，且有时断断续续地在 Microsoft 网络上工作。不在该网络上工作时的处理地点被认为是“在供应商处”。

### 在供应商处

如“在 Microsoft 或客户处”（如上所述）的条件不适用，则选择这一选项。

## 数据处理角色

### 控制者

如供应商履约的所有方面都符合数据处理角色中的控制者的定义（见 DPR），请选择该审批项。

如您选择该审批项，您将没有资格做指定由“处理者”角色进行的个人数据处理工作。如供应商对 Microsoft 来说既是处理者，也是控制者，则不要选择“控制者”，而要选择处理者。

### 处理者

这是供应商代表 Microsoft 处理数据时最常见的处理角色。请查看 DPR 中对处理者的定义。

### 分处理者

供应商不能自称为 Microsoft 的分处理者，因为该角色需要内部隐私团队的预先批准。请查看 DPR 中对分处理者的定义。分处理者将有额外的合同与合规要求，包括《数据保护附录》以及[独立评估](#)（见下文）。名列已公布的 Microsoft 分处理者名单的供应商也要提供独立的合规验证。

## 支付卡处理

在供应商代表 Microsoft 处理的数据中，如有任何部分包括支持信用卡或其他支付卡处理的数据，请选择该审批项。

该审批使供应商可以参与支付卡处理工作。

### PCI 认证要求

支付卡行业数据安全标准（PCI DSS）为发展强大的支付卡数据安全体系（包括预防、发现以及对安全事件的适当反应）提供了框架。这一框架由自律行业组织 PCI 安全标准委员会开发。PCI DSS 的各项要求的目的是识别技术与流程的漏洞，避免对所处理的持卡人的数据安全造成风险。

Microsoft 必须遵守这些标准。如供应商代表 Microsoft 处理支付卡信息，则必须提供遵守这些标准的证据。请咨询[PCI 安全标准委员会](#)，了解 PCI 组织所制定的各项要求。

根据所处理的交易量，供应商或者必须由合格的安全评估机构对合规进行认证，或者可以填写自我评估问卷[表单](#)。

评估类型的阈值由支付卡品牌设定，一般为：

- 一级：提供第三方评估机构 PCI AOC 认证
- 二或三级：提供由供应商公司官员签署的 PCI DSS 自我评估问卷（SAQ）。

提交适用并满足 PCI 要求的认证。处理或存储 Microsoft 客户支付数据的供应商作为服务提供商，必须拥有当前最新的 PCI 一级认证。

## 软件即服务（SaaS）

软件即服务（SaaS）使用户可以通过互联网连接并使用基于云的应用程序。为 SSPA 合规目的，请广义定义 SaaS，即它也包括平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）。（想要了解更多有关 SaaS 的信息，请查看此[说明](#)。）

Microsoft 将**软件即服务（SaaS）**定义为基于通用代码、采用一对多模式、按使用付费或基于使用指标订阅的软件。云服务提供商开发并维护基于云的软件，提供自动软件更新，并在一对多、即用即付的基础上通过互联网向客户提供软件。这种软件交付和许可方式让用户可以通过订阅在线上使用软件，而不是购买软件并安装在每一台计算机上。

**附注：**如果个人数据或 Microsoft 机密数据托管在第三方平台上或云基础设施提供商处，大多数 SaaS 供应商将需要在 Microsoft 供应商合规门户中添加分包商审批项。

如 Microsoft 云服务协议中有要求，符合数据处理档案中 SaaS 定义的供应商可能需要提供有效的 ISO 27001 认证。请不要提交数据中心认证。提交的 ISO 27001 认证应适用于您与 Microsoft 合同中注明的软件服务。

## 使用分包商

如供应商使用分包商来履约，请选择该审批项。“**分包商**”是指受供应商委托履行合同义务（涵盖履约事务）的第三方，包括未直接与 Microsoft 签约的供应商关联公司。

这也包括自由职业者（见 DPR）。

Microsoft 将使用分包商视为高风险因素。将使用分包商处理个人和/或 Microsoft 机密数据的供应商必须对这些分包商进行披露。此外，该供应商也应披露每个分包商将在哪些国家处理这些个人数据。

## 网站托管

如果供应商代表 Microsoft 托管网站以及提供网站门户、线上服务和/或移动应用程序，请选择此档案选项。

网站托管服务是指代表 Microsoft 创建和/或维护网站的一种在线服务，即供应商提供创建和维护网站所需的所有材料和服务，并使网站在互联网上可供访问。“网络托管服务供应商”或“网络主机服务商”是指为使网站或网页可在互联网上查看而提供所需工具和服务（如 Cookie 或用于推送广告的网络信标）的供应商。

## 医疗保健

如果供应商必须处理受保护健康信息，请选择该档案选项。

“**受保护健康信息**”（又称“**PHI**”）是指受《美国健康信息可携性和责任法案》（HIPAA）保护的 Microsoft 个人数据。

## 人工智能（AI）系统

如果供应商将向 Microsoft 提供涉及 AI 系统的服务，包括使用载有 AI 技术的工具、系统或平台来训练和构建智能系统，以创建图像、声音、视频、洞察、分析和/或文本之类的全新内容，请选择此档案选项。

SSPA AI 系统审批将包括有关处理个人和/或 Microsoft 机密数据的文件证据，对人员、组织和社会的影响以及对相应供应商认证的认可。供应商将完成《Microsoft 供应商数据保护要求》下的负责任 AI 部分，签署必要协议，和/或完成 Microsoft 内部审查，然后才能继续采购合作。提供 AI 系

统的所有供应商均需提供独立保证选项。可提供 ISO 42001 来确认是否遵守 DPR 的 K 部分，而对于任何 AI 敏感案例，则**必须**提供此认证。对于针对 DPR 的 K 部分获取独立评估的供应商，该独立评估必须由首选评估机构（可在[此处](#)获取清单）进行。

仅当 SSPA 接受独立评估时，才会予以批准。

## SSPA 流程概述

### SSPA 是什么？

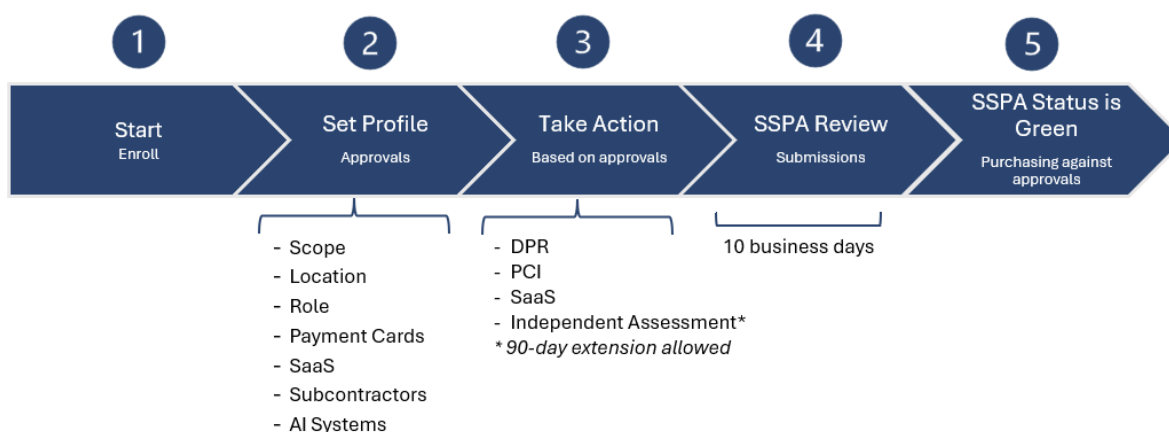
在 Microsoft，我们相信隐私是一项基本权力。Microsoft 的使命是予力全球每一人、每一组织，成就不凡，在实现使命的过程中，我们每天都在努力赢得并维护客户的信任。

强有力的隐私和安全实践不仅对我们的使命至关重要，对客户信任来说必不可少，在一些司法管辖区内，这也是法律所要求的。Microsoft 的隐私与安全政策中的各项标准反映了我们公司的价值观，这些标准同样适用于代表我们处理 Microsoft 数据的供应商（如贵公司）。

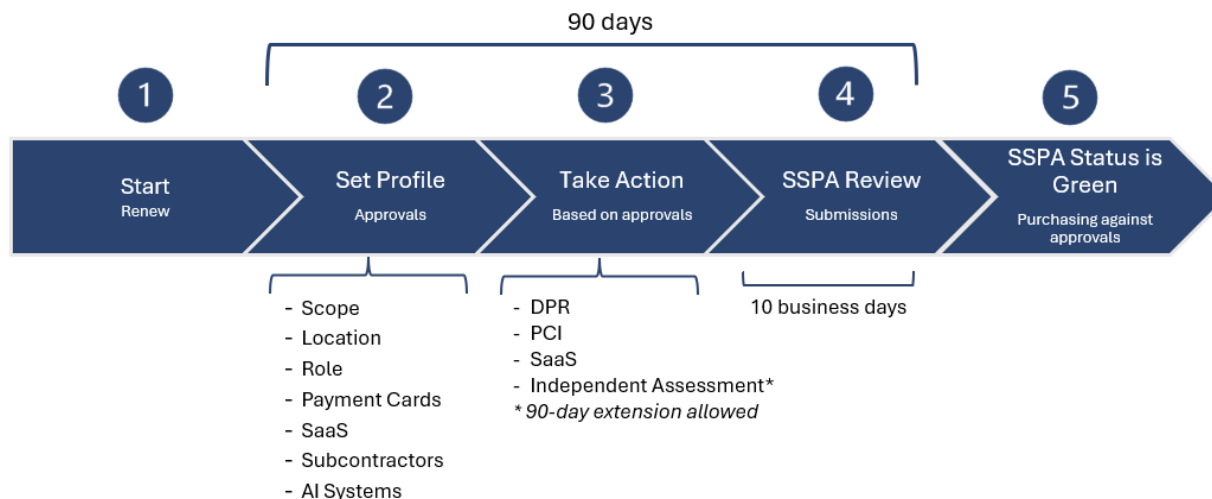
欲了解 SSPA 关键术语的定义，请参见 [DPR](#)。欲进一步了解该项目，您可以查看[常见问题 \(FAQ\)](#)，以及发送邮件至 [SSPAHelp@microsoft.com](mailto:SSPAHelp@microsoft.com) 与我们的全球团队交流。

**DPR 是一项年度要求。** 合规活动将决定 SSPA 的状态是绿色（合规）还是红色（不合规）。Microsoft 的采购工具在确认 SSPA 的状态为绿色（适用对象为 SSPA 所涵盖的每个供应商）且供应商已获得必要的批准后，才会为聘用放行。

### SSPA 流程示意图——新供应商注册



## SSPA 流程示意图——供应商年度续约



### 保证要求

您在数据处理档案中所选择的审批项可告知您在各项 Microsoft 工作中的风险等级。SSPA 的合规要求根据数据处理档案和相关审批项的不同而有所不同。

### DPR 自我证明

在 SSPA 注册的所有供应商都必须在接到请求后的 90 天内完成 DPR 合规自我证明。该请求每年一次，但如果在年中更新过数据处理档案，则请求频率可能会增加。如超过 90 天期限，供应商账户的 SSPA 状态将变为红色（不合规）。在 SSPA 状态变为绿色（合规）前，将不能处理职责范围内的新采购订单。

新注册的供应商必须完成发布的要求，获得 SSPA 绿色状态（合规）后，才能开始履行工作。

**重要信息：**SSPA 团队没有为该任务延期的权限。

供应商应对依据数据处理档案发布的所有适用的 DPR 要求作出答复。预计在发布的要求中，有一些可能不适用于供应商为 Microsoft 所提供的产品或服务。可以把这些要求标记为“不适用”并添加详细评论，以便 SSPA 审查员进行确认。

在 DPR 提交文件中，对所发布的要求表示“不适用”、“当地法律冲突”或“合同冲突”的所有选择都将由 SSPA 团队审核。该团队可能会要求对一个或多个选择进行阐释。只有在提供证明材料并且冲突明显时，当地法律冲突和合同冲突的选择才会得到认可。

将要完成自我证明任务的授权代表应确保自己从行业专家处得到足够的信息，能够自信地对每项要求作出答复。此外，授权代表在 SSPA 表格上添加自己的名字，即表示其证明自己已经阅读并理解 DPR。需专门安排单独的安全联络人在 DPR 的 J 部分签字，如果发生涉及贵公司的安全事件，则可能会请求该安全联络人协助处理。供应商可以在该在线工具上添加其他联络人来协助完成这些要求。

授权代表（定义见 DPR）要完成以下事项：

1. 决定哪些要求适用。
2. 对每项适用的要求作出答复。
3. 在 Microsoft 供应商合规门户中签署并提交自我证明。

**重要信息：**对于特定的数据保护要求，SSPA 可能要求提供协同合规证据，以支持合规证明。此外，在年度合规周期之外，可能会选择供应商提供《Microsoft 供应商数据保护要求》中所述的证据。这将仅适用于未收到独立评估任务的公司。

## 独立评估要求

请参见 SSPA 数据处理档案中的“各审批项的要求”，以查看触发此要求的数据处理审批项。

供应商可以通过更新自己的数据处理档案来改变审批项。但是，如果供应商拥有“分处理者”的数据处理角色，则该供应商不能改变该审批项，而且必须进行年度独立评估。

对有独立合规审核要求的审批项来说，供应商将需要选择一个独立评估机构来核实 DPR 合规情况才能获得批准。该评估机构需出具咨询函（证明信），向 Microsoft 提供合规保证。该函必须是无保留意见的，并且在确认函提交至 Microsoft 供应商合规门户接受 SSPA 团队审查前，所有的不合规问题都必须得到解决及纠正。**所有评估机构必须使用经批准的咨询函模板，该模板随附在“首选评估机构” PDF 文件中，请在此处查看。**

如您选择不使用独立评估机构来核实 DPR 合规情况（适用情况下包括 SaaS 供应商、网站托管供应商或使用分包商的供应商），则可使用 [SSPA 数据处理档案表格](#) 中列出的可接受的替代认证。ISO 27701（隐私）、ISO 27001（安全）和适用于 AI 系统的 ISO 42001（DPR 的 K 部分）因与 DPR 标准相近而受到倚重。

供应商是 HIPAA 涵盖实体或者供应商是在美国的医疗服务提供者的情况下，我们将接受有关隐私与安全保障的 HITRUST 报告。

如有标准触发机制以外的情况发生，有必要进行额外尽职调查的话，则无论数据处理档案如何，SSPA 都可能要求执行独立评估。示例包括：部门隐私或安全机构提出请求；确认数据事件补救措施；SSPA 团队进行周期外审查；或要求自动行使数据主体权利。

### 如何应对独立评估要求：

1. 这项工作必须由接受过充分技术培训且具备专业知识的评估机构执行，以妥善评估合规情况。
2. 评估机构必须隶属于国际会计师联合会（[IFAC](#)）或美国注册会计师协会（[AICPA](#)）；具备 ISO 27001、ISO 27701 和 ISO 42001 资格认证的审计师（如适用）；或者必须持有其他相关隐私和安全组织的认证，例如国际隐私专业人员协会（[IAPP](#)）或信息系统审计与控制协会（[ISACA](#)）的认证。

3. 评估机构必须使用最新的 DPR，其中包含满足每项要求所必须提供的证据。**供应商将需要给评估机构提供自己最近获批的 DPR 自我证明的答复。**
4. 工作范围仅限于针对收到请求的供应商账号所执行的所有的范围内数据处理活动。如果供应商选择同时拥有多个供应商账户，则**证明信必须包括评估所包含的供应商账户列表以及相关地址。**
5. 在提交给 SSPA 的信函中，不得存在任何供应商不能按所述满足信息保护要求的陈述。此类问题必须在信函提交前予以纠正。

SSPA 制定了一份首选评估机构列表，详情请见[此处](#)。这些公司熟悉 SSPA 评估流程。供应商应自行支付该评估费用；具体费用因数据处理的规模和范围而有所不同。

## 需要额外独立保证的档案：

### 软件即服务（SaaS）

如 Microsoft 云服务协议中有要求，符合数据处理档案中 SaaS 定义的供应商可能需要提供有效的 ISO 27001 认证。请不要提交数据中心认证。提交的 ISO 27001 认证应适用于您与 Microsoft 合同中注明的软件服务。

SSPA 审查员将确认您提交的认证是否满足合同义务。

### AI 系统

如果服务交付涉及[敏感用途](#)，则需提供 ISO 42001 认证。此外，可针对独立评估任务的 K 部分提交 ISO 42001。

## 数据事件

如果供应商得知发生隐私或安全数据事件，供应商必须按 DPR 中相关详述和指示通知 Microsoft。

请使用 [SupplierWeb](#) 或者发送电子邮件至 [SupplR@microsoft.com](mailto:SupplR@microsoft.com) 来报告数据事件。

请写明以下信息：

- 数据事件日期
- 供应商名称
- 供应商编号
- 已通知的 Microsoft 联系人
- 关联 PO，如适用/可获得
- 数据事件概要。