

DORA-bewijschecklist voor ICT-leveranciers

Het leveranciersregister dat DORA vereist, klaar om in te vullen: een register afgestemd op het informatieregister van de ESA's, een criticaliteitsrubriek op basis van artikel 28, lid 2, een bewijschecklist per niveau gemapt op artikel 30, velden voor de onderaannemingsketen conform artikel 29 en een exitstrategie-tracker conform artikel 28, lid 8.

Dit PDF is de veldgids. Het werkbestand is de XLSX (vijf werkbladen met keuzelijsten); een machine-leesbare Markdown-variant is er voor AI-agents. Alle drie zijn gratis op orbiqhq.com/templates/dora-ict-provider-evidence-checklist — geen e-mail vereist.

Rechtsgrondslag: Verordening (EU) 2022/2554 (DORA), artikel 28, 29 en 30; Uitvoeringsverordening (EU) 2024/2956 van de Commissie (standaardsjablonen informatieregister); Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/532 van de Commissie (onderaannemings-RTS). Dit sjabloon is een hulpmiddel, geen juridisch advies.

ICT-leveranciersregister

Veldreferentie (de XLSX voert deze als kolommen; voorbeeldwaarden uit rij 1):

Kolom	Toelichting	Voorbeeldwaarde
Juridische naam leverancier		CloudCore Europe B.V.
LEI van leverancier	Legal Entity Identifier; ontbreekt die, leg dan een alternatief ID en de reden vast	5493001KJTIIGC8Y1R12
Land	ISO 3166-1 alpha-2, land van vestiging	NL
Binnen de groep?		Nee
Aangewezen als CTPP?	Staat op de lijst van door de ESA's aangewezen kritieke ICT-derde-aanbieders	Nee
Contractreferentie	Unieke referentie van de contractuele regeling (relationele sleutel, Rol B_02)	CTR-2024-018
Contracttype		Zelfstandig
Type ICT-dienst	ESA-dienstentaxonomie (Rol B_04)	Cloud — IaaS
Omschrijving van de dienst	Volledige beschrijving conform art. 30, lid 2, onder a)	Productiehosting voor het betaalverwerkingsplatform incl. uitwijk
Ondersteunt een CIF?	Kritieke of belangrijke functie — art. 28, lid 2; art. 3, punt 22	Ja
Ondersteunde functie	Rol B_06 functie + ID	Betaalverwerking (F-01)
Locaties gegevensopslag	Art. 30, lid 2, onder b)	NL; IE
Locaties gegevensverwerking	Art. 30, lid 2, onder b)	NL; IE
Ingangsdatum contract		2024-03-01
Einddatum contract	Datum of 'Onbepaalde tijd'	Onbepaalde tijd
Opzegtermijn (maanden)		6
Toepasselijk recht		Nederland
Jaarlijkse kosten (EUR)		240000
Auditrechten	Moet Volledig zijn bij CIF-diensten — art. 30, lid 3, onder e)	Volledig
SLA incidentmelding (u)	Art. 30, lid 2, onder f)	4
Exitclausule aanwezig?	Art. 30, lid 3, onder f)	Ja
Criticaliteitsniveau		Niveau 1 — CIF
Laatst beoordeeld		2026-06-15

Criticaliteitsbeoordeling

Veldreferentie (de XLSX voert deze als kolommen; voorbeeldwaarden uit rij 1):

Kolom	Toelichting	Voorbeeldwaarde
Contractreferentie		CTR-2024-018
Leverancier		CloudCore Europe B.V.
Ondersteunde functie		Betaalverwerking (F-01)
Uitkomst CIF-toets	Art. 3, punt 22: zou verstoring de financiële prestaties, de soliditeit/continuïteit van de dienstverlening of de naleving van de vergunningsvoorwaarden wezenlijk aantasten?	Ja — CIF
Criticaliteitsniveau		Niveau 1 — CIF
Vervangbaarheid	Voedt de Rol-beoordelingen (B_07)	Zeer complex
Alternatieve leveranciers geïdentificeerd		Ja — 2 (EUCloud SE, NordHost AS)
Doorlooptijd vervanging (maanden)		9
Markering concentratierisico	Voorlopige beoordeling op grond van art. 29, inclusief nauw verbonden leveranciers	Ja
Onderbouwing		Eén IaaS-leverancier host zowel productie als uitwijk voor het kernbetaalplatform
Herbeoordeling uiterlijk	Ten minste jaarlijks en bij een materiële wijziging	2027-01-15

Bewijschecklist

Veldreferentie (de XLSX voert deze als kolommen; voorbeeldwaarden uit rij 1):

Kolom	Toelichting	Voorbeeldwaarde
Contractreferentie		CTR-2024-018
Leverancier		CloudCore Europe B.V.
Niveau		Niveau 1 — CIF
Bewijscategorie		Beveiligingscertificering
Type bewijs		ISO/IEC 27001-certificaat (scope gecontroleerd)
DORA-grondslag		Art. 28, leden 4-5
Frequentie		Jaarlijks
Status		Geverifieerd
Laatst ontvangen		2026-02-10
Volgende termijn		2027-02-10
Bewijsreferentie	Link of document-ID — houd referenties bij, geen bijlagen	EVD-0142

Exitstrategie

Veldreferentie (de XLSX voert deze als kolommen; voorbeeldwaarden uit rij 1):

Kolom	Toelichting	Voorbeeldwaarde
Contractreferentie		CTR-2024-018
Leverancier		CloudCore Europe B.V.
Gedocumenteerd exitplan?	Art. 28, lid 8: omvattend en gedocumenteerd	Ja
Alternatieve oplossing		Alternatieve leverancier
Alternatief benoemd		EUCloud SE
Transitieplan aanwezig?	Verwijdering + veilige, integrale overdracht van diensten en gegevens	Ja
Contractuele transitieperiode (maanden)	Verplichte passende transitieperiode conform art. 30, lid 3, onder f)	12
Afgesproken formaat voor teruggave van gegevens		Volledige export, open formaten (SQL-dump + objectopslag)
Noodmaatregelen gedefinieerd?	Waarborgt de bedrijfscontinuïteit bij uitval/verslechtering van de leverancier	Ja
Exitplan laatst getest	Moet voldoende zijn getest en periodiek worden herzien	2026-05-28
Gedocumenteerde triggerscenario's	Uitval van de leverancier, kwaliteitsverslechtering, verstoring, beëindiging op grond van art. 28, lid 7	Uitval; verslechtering; beëindiging op grond van art. 28, lid 7
Onderaannemers in de keten	Naam (land, laag) — conform GV (EU) 2025/532	NordFiber AS (NO, laag 1); DataRack GmbH (DE, laag 2)

Instructies

Stap	Actie	Rechtsgrondslag / toelichting
1	Neem elke contractuele regeling voor ICT-diensten op in het werkblad ICT-leveranciersregister	Art. 28, lid 3, ziet op ALLE contractuele regelingen voor ICT-diensten — niet alleen op cloud of kritieke diensten. Houd het register bij op entiteitsniveau, subgeconsolideerd en geconsolideerd niveau.
2	Beoordeel elke regeling via het werkblad Criticaliteitsbeoordeling	De CIF-bepaling van art. 28, lid 2, beslist of de aanvullende contractuele eisen van art. 30, lid 3, en de bewijsset van niveau 1 van toepassing zijn. DORA is juridisch binair (CIF of niet-CIF); de niveaus 2-3 zijn een operationele verfijning om de bewijsinspanning proportioneel te houden.
3	Maak per leverancier en niveau rijen aan in de Bewijschecklist en werk die op frequentie bij	Art. 30, lid 3, onder e), geeft doorlopende monitoringrechten bij CIF-leveranciers — per kwartaal voor niveau 1, jaarlijks voor niveau 2/3.
4	Vul voor elke niveau 1-leverancier de velden voor de onderaannemingsketen en de Exitstrategie in	Art. 29 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/532 van de Commissie (onderaannemings-RTS, in werking sinds 22 juli 2025); art. 28, lid 8, vereist gedocumenteerde, geteste en periodiek herziene exitplannen.
5	Map de records vóór indiening op de officiële sjablonen van het informatieregister en draai de validatieregels van de EBA	Uitvoeringsverordening (EU) 2024/2956 van de Commissie legt de standaardsjablonen van het informatieregister vast. De indieningsvensters worden bepaald door uw nationale bevoegde autoriteit (bijv. Ierland: 2-31 maart 2026, referentiedatum 31 december 2025) — er is geen enkele universele EU-deadline voor ondernemingen.
6	Beoordeel per kwartaal: ververs het bewijs van niveau 1 en de opgaven van onderaannemers, en herbeoordeel de criticaliteit bij een materiële wijziging	Art. 28, lid 3: het register moet worden onderhouden en bijgewerkt, niet jaarlijks opnieuw opgebouwd. Britse groepen: er is geen UK DORA — daar geldt de operationele weerbaarheid van FCA PS21/3 / PRA SS1/21. Noorwegen: DORA geldt via de EER (de Noorse DORA-wet is sinds 1 juli 2025 in werking; Finanstilsynet houdt toezicht).