

Záznamy o činnostech zpracování

#	Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů	Komentáře pro vyplnění
1.	Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. a) GDPR]:	Jméno a kontaktní údaje správce: SOPREMA CZ s.r.o., se sídlem: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 13, IČ: 247 00 835, e-mail: faktury@texsa.com
2.	Identifikace příslušných zpracování osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]:	Jednání o uzavírání a realizace smluv s obchodními partnery – dodavateli a odběrateli, popř. zájemci o uzavření smluv Evidence zaměstnanců (+ výkazy práce)
3.	Proč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracování zpracovávají [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]?	Obchodní partneři: uzavřená smlouva (nájemní, smlouva o poskytování služeb apod.) – plnění smlouvy, výkon právních povinností vyplývajících ze souvisejících právních předpisů Zaměstnanci: pracovní smlouva, DPP, DPČ – plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
4.	Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?	Obchodní partneři: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, bankovní účet Zaměstnanci: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, bankovní účet, pracovní doba, rodinný stav, vzdělání
5.	Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?	Obchodní partneři: subjekty údajů, veřejně dostupné informace Zaměstnanci: subjekty údajů
6.	Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích:	- orgány veřejné moci - poskytovatel informačního systému – společnost IT BŘECLAV s.r.o., IČ 01851365, se sídlem Národních hrdinů 311/20, 690 02 Břeclav - poskytovatel účetních služeb – společnost TriFin pro, s.r.o., IČ 26433460, se sídlem Antala Staška 429/66, Krč, 140 00 Praha 4
7.	V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují [článek 30 odst. 1 písm. f) GDPR]?	po uplynutí 5 let od skončení spolupráce dle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů)
8.	Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky...)
9.	Které listinné a elektronické evidence (spisovny, archivy, IT systémy, datová úložiště) provádějí zpracování [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Pro vedení dokumentace používáme standardní počítačové programy. K dokumentům, s nimiž pracuje, má každý zaměstnanec výlučný přístup chráněný heslem.
10.	Je prostředí kanceláře pravidelně bezpečnostně testováno (zejm. IT systémy)? Interně nebo	Prostředí správce je pravidelně interně bezpečnostně testováno.

Handwritten signature

#	Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů	Komentáře pro vyplnění
	externími konzultanty? [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR].	
11.	Jak je zajištěna bezpečnost předání dat při klientské komunikaci [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Přenos citlivých informací podléhá zaheslování, jsou používány programy tzv. dálkového přístupu na základě hesla.
12.	Jak je zajištěna bezpečnost sdílení dat s externími subjekty? Mají všichni externí dodavatelé, zpracovávající osobní údaje, uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, poskytující odpovídající záruky ochrany [článek 30 odst. 1 písm. g) ve spojení s článkem 28 GDPR]?	Ano. Smlouvy o zpracování osobních údajů máme uzavřeny s následujícími dodavateli: - poskytovatel informačního systému - účetní společnost
13.	Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci databázového systému [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Ano, data jsou likvidována, nejen deaktivována.
14.	Je k dispozici procedura k určení práv subjektů údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána v rámci zpracování?	Ano, umožňujeme každému podat žádost prostřednictvím e-mailu, žádosti vyřizujeme v předepsaných lhůtách.
15.	Poskytují se oprávněným subjektům údajů předepsané informace, zejména o: <ul style="list-style-type: none">- rozsahu a účelu zpracování,- způsobu zpracování osobních dat,- komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?	Ano, informace poskytujeme následující formou: <ul style="list-style-type: none">- při uzavírání smlouvy- v odpovědích na žádosti subjektů údajů
16.	Zabraňují nasazené technické prostředky a uplatňovaná organizační opatření nahodilému anebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zcizení, zneužití, zničení nebo ztrátě [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Ano, uplatňujeme zejména následující opatření: <ul style="list-style-type: none">- k zpracovávaným údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi pracují;- dokumenty jsou zaheslovány v počítači; dokumenty v listinné podobě se nacházejí v uzamykatelných skříních;- přístup do kanceláří je zabezpečen;- IT systém je standardní a vyzkoušený. Přístup do IT systému je omezen podle nastavených manažerských rolí.- IT systém je pravidelně testován a udržován poskytovatelem, se kterým jsou nastaveny podmínky zpracování osobních údajů.
17.	Jsou zpracovávány osobní údaje přenášeny do zahraničí nebo jsou přístupné ze zahraničí [článek 30 odst. 1 písm. e) GDPR]?	Ano, výjimečně. Používáme vzorové smluvní doložky Evropské komise.
18.	Jsou pracovníci, mající přístup k osobním údajům v rámci zpracování osobních údajů, proškoleni? Mají tito pracovníci ve svých smlouvách sjednanu povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke	Ano, proškolení probíhá jednak při nástupu do zaměstnání a dále jednou za 18 měsíců. Ano, tito pracovníci mají v pracovních smlouvách závazek mlčenlivosti.

Abt

#	Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů	Komentáře pro vyplnění
	zpracovávaným osobním údajům [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	

Platné od 26.04.2019 do 25.04.2020

