

Inwentaryzacja procesów przetwarzania

Informacje

Pełna nazwa
administratora danych

Adres

Miasto

Kod
pocztowy

Kraj

Imię i
nazwisko
Inspektora
Ochrony
Danych

Data inwentaryzacji

Proces przetwarzania danych (1)

Proces przetwarzania danych (1)

Nazwa procesu

Cel przetwarzania danych

Opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych

Zakres danych osobowych

Źródła danych

Dokumenty, na podstawie których pozyskuje się dane osobowe lub inne formy pozyskiwania danych osobowych

Forma przetwarzania danych

Proces przetwarzania danych (2)

Proces przetwarzania danych (2)

Dokumenty,
w których
przetwarza
ne są dane
osobowe

Nazwy
systemów
informatycz
nych/aplika
cji/baz
danych, w
których
przetwarza
ne są dane
osobowe

Podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych i określenie
przypadku zobowiązania
prawnego, żywotnego
interesu publicznego lub
władzy publicznej lub
uzasadnionego interesu
administratora

Miejsce
przetwarza
nia danych

W jaki sposób
podmiot danych
jest informowany o
przetwarzaniu
danych uzyskanych
bezpośrednio od
niego?

Komórki
organizacyj
ne
przetwarzaj
ące dane
osobowe

W jaki sposób podmiot danych jest informowany o przetwarzaniu danych nie uzyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą?

Podmioty, którym są przekazywane dane osobowe

Podmioty, którym są przekazywane dane osobowe

Kategorie podmiotów, którym dane są przekazywane

Podmioty, którym dane osobowe są przekazywane do przetwarzania (nazwa, data i numer umowy)

Odbiorcy danych

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (nazwy podmiotów i państw)

Podstawy przekazania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Okres przechowywania

Okres przechowywania

Kategorie danych osobowych

Okres przechowywania

Potrzeby w zakresie
przechowywania danych

Zastosowanie środki do zapewnienia poufności i integralności danych

Zastosowane środki do zapewnienia poufności i integralności danych

Środek 1

Środek 2

Środek 3

Dodatkowe środki ochrony podejmowane w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 9 i 10 RODO

Dodatkowe środki ochrony podejmowane w związku z przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 9 i 10 RODO

Środek 1

Środek 2

Środek 3

Udokumentowanie procesu

Udokumentowanie procesu

Dokumentacja wewnętrzna
opisująca proces przetwarzania
1

Dokumentacja wewnętrzna
opisująca proces przetwarzania
2

Dokumentacja wewnętrzna
opisująca proces przetwarzania
3

Procesy powiązane

Procesy powiązane

Nazwa procesu i opis
powiązania 1

Nazwa procesu i opis
powiązania 2

Nazwa procesu i opis
powiązania 3