

## EU AVG Premium Documentatie Toolkit

<https://advisera.com/nl/toolkits/eu-avg-premium-documentatie-toolkit/>

N.B.: De documentatie dient idealiter geïmplementeerd te worden in de volgorde waarin het is vermeld.

Nr.	Document code	Naam document	Relevante artikel in de EU AVG	Verplicht volgens de EU AVG
	<b>1</b>	<b>Voorbereiding van het Project</b>		
1	1.1	EU AVG Gereedheidsbeoordeling		
2	1.2	Projectplan voor Conformiteit met de EU AVG		
	<b>2</b>	<b>Raamwerk voor Beleid Persoonsgegevens</b>		
3	2.1	Beleid voor Bescherming Persoonsgegevens	Artikel 24(2)	✓
4	2.2	Beleid voor Bescherming Persoonsgegevens Werknemer	Artikel 24(2)	
5	2.3	Beleid voor Bewaren Gegevens	Artikelen 5(1)(e), 13(1), 17, 30	✓
6	2.4	Bijlage – Schema Retentie Gegevens	Artikel 30	✓
	<b>3</b>	<b>Geheimhoudingsverklaringen</b>		
7	3.1	Geheimhoudingsverklaring	Artikelen 12, 13, 14	✓
8	3.2	Geheimhoudingverklaring Werknemer	Artikelen 12, 13, 14	✓
9	3.3	Geheimhoudingsverklaring Betreffende de Werknemers van onze Leveranciers	Artikelen 12, 13, 14	✓
10	3.4	Register van Geheimhoudingsverklaringen	Artikelen 12, 13, 14	
	<b>4</b>	<b>Functionaris voor de Gegevensbescherming</b>		
11	4.1	Functieomschrijving Functionaris voor Gegevensbescherming	Artikelen 37, 38, 39	✓*
12	4.2	Aanstellingsbrief van de Functionaris voor Gegevensbescherming	Artikelen 37, 38, 39	
13	4.3	De Voorwaarden van de Aanstellingsbrief van de Functionaris voor Gegevensbescherming	Artikelen 37, 38, 39	
	<b>5</b>	<b>Websitedocumenten</b>		
14	5.1	Privacybeleid Website	Artikelen 12 en 13	✓
15	5.2	Algemene Voorwaarden Website		

Nr.	Document code	Naam document	Relevante artikel in de EU AVG	Verplicht volgens de EU AVG
16	5.3	Cookie Beleid	Artikelen 12 en 13	✓
	<b>6</b>	<b>In kaart brengen van Procesverwerkingsactiviteiten</b>		
17	6.1	Richtlijnen voor Gegevensinventarisatie en het In Kaart Brengen van Verwerkingsactiviteiten	Artikel 30	
18	6.2	Bijlage – Register van Verwerkingsactiviteiten	Artikel 30	✓ **
	<b>7</b>	<b>Beheer van rechten Betrokkene</b>		
19	7.1	Formulier Toestemming Betrokkene	Artikelen 6(1)(a), 7(1), 9(2)	✓
20	7.2	Formulier Intrekken Toestemming Betrokkene	Artikel 7(3)	
21	7.3	Formulier Ouderlijke Toestemming	Artikel 8	✓
22	7.4	Formulier Intrekken Ouderlijke Toestemming	Artikel 8	✓
23	7.5	Procedure Verzoek Toegang Betrokkene	Artikelen 7(3), 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22	
24	7.6	Formulier Verzoek Toegang Betrokkene	Artikel 15	
25	7.7	Formulier Openbaarmaking Betrokkene	Artikel 15	
26	7.8	Verzoek om Bevestiging van Autorisatie		✓ ***
27	7.9	Bevestiging van een Verzoek om Toegang tot de Gegevens van de Betrokkene	Artikel 15	✓
28	7.10	Bevestiging van een Verzoek om de Rechten van de Betrokkene	Artikel 15	✓
29	7.11	Afwijzing van een Ongegrond/Buitensporig Verzoek	Artikel 12(5)	✓
30	7.12	Bevestiging van een Afgehandeld Verzoek om Toegang tot de Gegevens van de Betrokkene	Artikel 15	✓
31	7.13	Antwoord op een Verzoek om Toegang tot de Gegevens van de Betrokkene	Artikel 15	✓
32	7.14	Begeleidend Schrijven voor een Antwoord op een Verzoek om Gegevensportabiliteit	Artikel 20	✓
33	7.15	Antwoord op een Verzoek om Rectificatie van Gegevens	Artikel 16	✓
34	7.16	Antwoord op een Verzoek om	Artikel 7(3)	✓

Nr.	Document code	Naam document	Relevante artikel in de EU AVG	Verplicht volgens de EU AVG
		Intrekking/Beperking van de Toestemming (Afgewezen)		
35	7.17	Antwoord op een Verzoek om Intrekking/Beperking van de Toestemming (Aanvaard)	Artikel 7(3)	✓
36	7.18	Antwoord op een Verzoek/Klacht met Betrekking tot Beperking van Dataverwerking (Afgewezen)	Artikel 18	✓
37	7.19	Antwoord op een Verzoek/Klacht met Betrekking tot Beperking van Gegevensverwerking (Aanvaard)	Artikel 18	✓
38	7.20	Antwoord op een Verzoek om Beperking van Gegevensverwerking bij Automatische Besluitvorming (Afgewezen)	Artikel 22	✓
39	7.21	Antwoord op een Verzoek om Beperking van Gegevensverwerking bij Automatische Besluitvorming (Aanvaard)	Artikel 22	✓
40	7.22	Verzoek om Afsluitingsbrief		
41	7.23	Bevestiging voor de Verwijdering van Gegevens	Artikel 17	✓
42	7.24	Communicatieregister Betreffende Verzoeken van Betrokkenen		
	<b>8</b>	<b>Gegevensbeschermingseffectbeoordeling</b>		
43	8.1	Methodologie Gegevensbeschermingseffectbeoordeling	Artikel 35	
44	8.2	DPIA Register	Artikel 35	✓
	<b>9</b>	<b>Overdracht Persoonsgegevens</b>		
45	9.1	Procedure voor Grensoverschrijdende Verwerking Persoonsgegevens	Artikelen 1(3), 44, 45, 46, 47, 49	
46	9.2	Bijlage 1 – Standaardcontractbepalingen voor de Overdracht van Persoonlijke Gegevens Verwerkingsverantwoordelijke naar Verwerkingsverantwoordelijke	Artikel 46(5)	✓ ****
47	9.3	Bijlage 2 – Standaardcontractbepalingen voor de Overdracht van Persoonlijke Gegevens Verwerkingsverantwoordelijke naar Verwerker	Artikel 46(5)	✓ *****
48	9.4	Bijlage 3 – Standaardcontractbepalingen voor de Overdracht van Persoonlijke Gegevens Verwerker naar Verwerker	Artikel 46(5)	✓ *****
49	9.5	Bijlage 4 – Standaardcontractbepalingen	Artikel 46(5)	✓

Nr.	Document code	Naam document	Relevante artikel in de EU AVG	Verplicht volgens de EU AVG
		voor de Overdracht van Persoonlijke Gegevens Verwerker naar Verwerkingsverantwoordelijke		*****
50	9.6	Overeenkomst voor de Benoeming van een Vertegenwoordiger in de EU	Artikel 27	✓ *****
	<b>10</b>	<b>Derde Partij Compliance</b>		
51	10.1	Vragenlijst Verwerker AVG Compliance	Artikelen 28, 32	
52	10.2	Verwerkersovereenkomst Leverancier versie A	Artikelen 28, 32, 82	✓
53	10.3	Verwerkersovereenkomst Leverancier versie B	Artikelen 28, 32, 82	✓
54	10.4	Overeenkomst inzake Gegevensverwerking tussen Gegevensbeheerders		
	<b>11</b>	<b>Bescherming van Persoonsgegevens</b>		
55	11.1	IT-Beveiligingsbeleid	Artikel 32	
56	11.2	Toegangscontrolebeleid	Artikel 32	
57	11.3	Beveiligingsprocedures voor de IT-Afdeling	Artikel 32	
58	11.4	Beleid voor Bring Your Own Device (BYOD)	Artikel 32	
59	11.5	Beleid voor Draagbare Apparaten en Telewerken	Artikel 32	
60	11.6	Clear Desk en Clear Screen Beleid	Artikel 32	
61	11.7	Beleid voor Geclassificeerde Informatie	Artikel 32	
62	11.8	Beleid voor Anonimisering en Pseudonimisering	Artikel 32	
63	11.9	Beleid voor Gebruik van Encryptie	Artikel 32	
64	11.10	Disaster Recovery Plan	Artikel 32	
65	11.11	Procedure voor Interne Audit	Artikel 32	
66	11.12	Bijlage – ISO 27001 Checklist Interne Audit	Artikel 32	
	<b>12</b>	<b>Inbreuk Persoonsgegevens</b>		
67	12.1	Procedure Reactie en Notificatie Inbreuk Persoonsgegevens	Artikelen 4(12), 33, 34	✓
68	12.2	Register Inbreuk Gegevens	Artikel 33(5)	✓
69	12.3	Formulier Notificatie Inbreuk Gegevens naar de Toezichthoudende Autoriteit	Artikel 33	✓
70	12.4	Formulier Notificatie Inbreuk Gegevens naar de Betrokkenen	Artikel 34	✓

\* Dit document is verplicht indien (a) de verwerking wordt uitgevoerd door een publieke autoriteit of instantie, behalve voor rechtbanken die in hun gerechtelijke hoedanigheid optreden; of (b) de kernactiviteiten van de juridische entiteit bestaat uit verwerkingsactiviteiten welke, door hun aard, hun toepassingsgebied en/of hun doeleinden, regelmatig en systematische monitoring van betrokkenen op een grote schaal vereisen; of (c) de kernactiviteiten van de juridische entiteit van het verwerken op grote schaal van speciale categorieën van gegevens volgend uit Artikel 9 van de EU AVG en persoonsgegevens gerelateerd aan criminele veroordelingen en overtredingen refererend naar Artikel 10 van de EU AVG.

\*\* Dit document is verplicht indien (a) het bedrijf meer dan 250 werknemers heeft; of (b) de verwerking die het bedrijf uitvoert resulteert waarschijnlijk in een risico op de rechten en vrijheden van betrokkenen; (c) de verwerking vindt niet af en toe plaats; of (d) de verwerking omvat speciale categorieën van gegevens (persoonsgegevens die ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor het doel van het uniek identificeren van een natuurlijk persoon, gegevens betreffende gezondheid of het seksleven of seksuele gerichtheid openbaren; of (e) de verwerking omvat persoonsgegevens gerelateerd aan criminele veroordelingen en overtredingen.

\*\*\* Dit document is alleen verplicht als de aanvrager niet de betrokkene is.

\*\*\*\* Dit document is verplicht indien u persoonsgegevens verwerkt naar een Gegevensverantwoordelijke buiten de EER en u vertrouwt op Model Clausules als uw wettige gronden voor grensoverschrijdende verwerking van gegevens.

\*\*\*\*\* Dit document is verplicht indien u persoonsgegevens verwerkt naar een Verwerker buiten de EER en u vertrouwt op Model Clausules als uw wettige gronden voor grensoverschrijdende verwerking van gegevens.

\*\*\*\*\* Dit document is verplicht als u handelt als een Verwerker en u persoonlijke gegevens overdraagt naar een Verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en u vertrouwt op Modelclausules als uw wettelijke gronden voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht.

\*\*\*\*\* Dit document is verplicht als u handelt als een *Verwerker* en u persoonlijke gegevens overdraagt naar een *Gegevensbeheerder* buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en u vertrouwt op Modelclausules als uw wettelijke gronden voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht.

\*\*\*\*\* Dit document is verplicht voor Gegevensbeheerders die niet in de Europese Unie zijn gevestigd.