

## EU AVG Documentatie Toolkit

<https://advisera.com/nl/toolkits/eu-avg-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 Bewaren Gegevens	Artikelen 5(1)(e), 13(1), 17, 30	✓
5	2.3	Bijlage – Schema Retentie Gegevens	Artikel 30	✓
	<b>3</b>	<b>Geheimhoudingsverklaringen</b>		
6	3.1	Geheimhoudingsverklaring	Artikelen 12, 13, 14	✓
7	3.2	Register van Geheimhoudingsverklaringen	Artikelen 12, 13, 14	
	<b>4</b>	<b>In kaart brengen van Procesverwerkingsactiviteiten</b>		
8	4.1	Richtlijnen voor Gegevensinventarisatie en het In Kaart Brengen van Verwerkingsactiviteiten	Artikel 30	
9	4.2	Bijlage – Register van Verwerkingsactiviteiten	Artikel 30	✓*
	<b>5</b>	<b>Beheer van rechten Betrokkene</b>		
10	5.1	Formulier Toestemming Betrokkene	Artikelen 6(1)(a), 7(1), 9(2)	✓
11	5.2	Formulier Intrekken Toestemming Betrokkene	Artikel 7(3)	
12	5.3	Formulier Ouderlijke Toestemming	Artikel 8	✓
13	5.4	Formulier Intrekken Ouderlijke Toestemming	Artikel 8	✓
	<b>6</b>	<b>Gegevensbeschermingseffectbeoordeling</b>		
14	6.1	Methodologie Gegevensbeschermingseffectbeoordeling	Artikel 35	
15	6.2	DPIA Register	Artikel 35	✓

Nr.	Document code	Naam document	Relevante artikel in de EU AVG	Verplicht volgens de EU AVG
	<b>7</b>	<b>Overdracht Persoonsgegevens</b>		
16	7.1	Procedure voor Grensoverschrijdende Verwerking Persoonsgegevens	Artikelen 1(3), 44, 45, 46, 47, 49	
17	7.2	Bijlage 1 – Standaardcontractbepalingen voor de Overdracht van Persoonlijke Gegevens Verwerkingsverantwoordelijke naar Verwerkingsverantwoordelijke	Artikel 46(5)	✓**
18	7.3	Bijlage 2 – Standaardcontractbepalingen voor de Overdracht van Persoonlijke Gegevens Verwerkingsverantwoordelijke naar Verwerker	Artikel 46(5)	✓***
19	7.4	Bijlage 3 – Standaardcontractbepalingen voor de Overdracht van Persoonlijke Gegevens Verwerker naar Verwerker	Artikel 46(5)	✓****
20	7.5	Bijlage 4 – Standaardcontractbepalingen voor de Overdracht van Persoonlijke Gegevens Verwerker naar Verwerkingsverantwoordelijke	Artikel 46(5)	✓*****
21	7.6	Overeenkomst voor de Benoeming van een Vertegenwoordiger in de EU	Artikel 27	✓*****
	<b>8</b>	<b>Derde Partij Compliance</b>		
22	8.1	Verwerkersovereenkomst Leverancier versie A	Artikelen 28, 32, 82	✓
23	8.2	Verwerkersovereenkomst Leverancier versie B	Artikelen 28, 32, 82	✓
	<b>9</b>	<b>Bescherming van Persoonsgegevens</b>		
24	9.1	IT-Beveiligingsbeleid	Artikel 32	
25	9.2	Toegangscontrolebeleid	Artikel 32	
26	9.3	Beveiligingsprocedures voor de IT-Afdeling	Artikel 32	
27	9.4	Beleid voor Bring Your Own Device (BYOD)	Artikel 32	
28	9.5	Beleid voor Draagbare Apparaten en Telewerken	Artikel 32	
29	9.6	Clear Desk en Clear Screen Beleid	Artikel 32	
30	9.7	Beleid voor Geclassificeerde Informatie	Artikel 32	
31	9.8	Beleid voor Anonimisering en Pseudonimisering	Artikel 32	
32	9.9	Beleid voor Gebruik van Encryptie	Artikel 32	
33	9.10	Disaster Recovery Plan	Artikel 32	
34	9.11	Procedure voor Interne Audit	Artikel 32	
35	9.12	Bijlage – ISO 27001 Checklist Interne	Artikel 32	

Nr.	Document code	Naam document	Relevante artikel in de EU AVG	Verplicht volgens de EU AVG
		Audit		
	<b>10</b>	<b>Inbreuk Persoonsgegevens</b>		
36	10.1	Procedure Reactie en Notificatie Inbreuk Persoonsgegevens	Artikelen 4(12), 33, 34	✓
37	10.2	Register Inbreuk Gegevens	Artikel 33(5)	✓
38	10.3	Formulier Notificatie Inbreuk Gegevens naar de Toezichthoudende Autoriteit	Artikel 33	✓
39	10.4	Formulier Notificatie Inbreuk Gegevens naar de Betrokkenen	Artikel 34	✓

\* 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 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 verplichte literatuur voor gegevensbeheerders die niet in de Europese Unie zijn gevestigd.