

EU AVG Documentatie Toolkit

<https://advisera.com/eugdpracademy/nl/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
	1	Voorbereiding van het Project		
1	1.1	EU AVG Gereedheidsbeoordeling		
2	1.2	Projectplan voor Conformiteit met de EU AVG		
	2	Raamwerk voor Beleid Persoonsgegevens		
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	✓
	3	Geheimhoudingsverklaringen		
6	3.1	Geheimhoudingsverklaring	Artikelen 12, 13, 14	✓
7	3.2	Register van Geheimhoudingsverklaringen	Artikelen 12, 13, 14	
	4	In kaart brengen van Procesverwerkingsactiviteiten		
8	4.1	Richtlijnen voor Gegevensinventarisatie en het In Kaart Brengen van Verwerkingsactiviteiten	Artikel 30	
9	4.2	Bijlage – Register van Verwerkingsactiviteiten	Artikel 30	✓ *
	5	Beheer van rechten Betrokkene		
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	✓
	6	Gegevensbeschermingseffectbeoordeling		
14	6.1	Methodologie Gegevensbeschermingseffectbeoordeling	Artikel 35	

Nr.	Document code	Naam document	Relevante artikel in de EU AVG	Verplicht volgens de EU AVG
15	6.2	DPIA Register	Artikel 35	✓
	7	Overdracht Persoonsgegevens		
16	7.1	Procedure voor Grensoverschrijdende Verwerking Persoonsgegevens	Artikelen 1(3), 44, 45, 46, 47, 49	
17	7.2	Bijlage 1 – Modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens uit de Gemeenschap naar derde landen	Artikel 46(5)	✓ **
18	7.3	Bijlage 2 – Modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar Verwerkers	Artikel 46(5)	✓ ***
19	7.4	Overeenkomst voor de Benoeming van een Vertegenwoordiger in de EU	Artikel 27	✓ ****
	8	Derde Partij Compliance		
20	8.1	Verwerkersovereenkomst Leverancier versie A	Artikelen 28, 32, 82	✓
21	8.2	Verwerkersovereenkomst Leverancier versie B	Artikelen 28, 32, 82	✓
	9	Bescherming van Persoonsgegevens		
22	9.1	IT-Beveiligingsbeleid	Artikel 32	
23	9.2	Toegangscontrolebeleid	Artikel 32	
24	9.3	Beveiligingsprocedures voor de IT-Afdeling	Artikel 32	
25	9.4	Beleid voor Bring Your Own Device (BYOD)	Artikel 32	
26	9.5	Beleid voor Draagbare Apparaten en Telewerken	Artikel 32	
27	9.6	Clear Desk en Clear Screen Beleid	Artikel 32	
28	9.7	Beleid voor Geclassificeerde Informatie	Artikel 32	
29	9.8	Beleid voor Anonimisering en Pseudonimisering	Artikel 32	
30	9.9	Beleid voor Gebruik van Encryptie	Artikel 32	
31	9.10	Disaster Recovery Plan	Artikel 32	
32	9.11	Procedure voor Interne Audit	Artikel 32	
33	9.12	Bijlage – ISO 27001 Checklist Interne Audit	Artikel 32	
	10	Inbreuk Persoonsgegevens		
34	10.1	Procedure Reactie en Notificatie Inbreuk Persoonsgegevens	Artikelen 4(12), 33, 34	✓
35	10.2	Register Inbreuk Gegevens	Artikel 33(5)	✓

Nr.	Document code	Naam document	Relevante artikel in de EU AVG	Verplicht volgens de EU AVG
36	10.3	Formulier Notificatie Inbreuk Gegevens naar de Toezichthoudende Autoriteit	Artikel 33	✓
37	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 verplichte literatuur voor gegevensbeheerders die niet in de Europese Unie zijn gevestigd.