

# AVOCATOO

## KIT GDPR

### Listă documente

Kit Avocatoo pentru implementare GDPR

*Versiunea 1*

## ***Etapa I – Pași preliminari***

### ***Folder 1.***

- 1.1. Plan Inițial Conformitate GDPR*
- 1.2. GDPR - planul de pregătire pentru conformitate*
- 1.3. GDPR - dovezile conformării*
- 1.4. Analiza GAP*
- 1.5. Scrisoare de informare din partea companiei*
- 1.6. Model procese-verbale sedinte*

### ***Folder 2. Roluri și responsabilități***

- 2.1 Roluri și responsabilități în GDPR*
- 2.2. Procedura de dezvoltare a competențelor în GDPR*
- 2.3. Strategia de comunicare*
- 2.4. Chestionar privind dezvoltarea competențelor în GDPR*
- 2.5. Roluri și responsabilități în GDPR structura*

## **Etapa II – Implementare**

### **Folder 3. Prelucrarea datelor personale**

*3.1. Procedura de cartografiere a datelor cu caracter personal*

*3.1.1. Chestionar Initial Date cu Caracter Personal – General*

*3.1.2. Chestionar Date Personale Operator*

*3.1.3. Chestionar Data Personale Persoana Imputernicita*

*3.1.4. Chestionar Departament IT*

*3.1.5. Chestionar Departament HR*

*3.1.6. Chestionar Departament Vânzări – Servicii*

*3.1.7. Chestionar Departament Marketing*

*3.2. Categoriile de date cu caracter personal\_Infografic*

*3.3. Avizul\_4\_2007 privind conceptul de date cu caracter personal*

*3.4.1. Registrul prelucrarilor datelor cu caracter personal – operator*

*3.4.2. Registrul prelucrarilor datelor cu caracter personal - Persoana Imputernicita*

*3.5. Formular pentru captarea datelor personale*

*3.6. Registru intrări - ieșiri date personale*

*3.7. Registrul datelor cu caracter personal la nivel de organizație*

*3.8.1 Procedura de evaluare a interesului legitim*

*3.8.2. Formular pentru Analiza Interesului Legitim*

### **Folder 4. Persoana vizată**

**A.**

*A.4.1. Procedura privind cererile persoanelor vizate*

*A.4.2. Formular privind Cererile Persoanelor Vizate*

*A.4.3. Registrul cererilor Persoanelor Vizate*

*A.4.4. Procedura privind Cererile Persoanelor Vizate*

**B.**

*B.4.0. Ghid privind informarea persoanei vizate*

**B.4.1. Nota informare angajati**

*B.4.2. Nota informare candidati*

*B.4.3. Politica standard informare*

*B.4.4. Nota informare parteneri comerciali*

*B.4.5. Politica confidentialitate site*

**Folder 5 Operatorul și persoana împuternicită**

*5.0. Ghid privind operatorul și persoana împuternicită*

**5.1. Chestionar verificare persoană împuternicită – terți**

*5.2. Acord prelucrare date operator - persoana imputernicita*

*5.3. Procedura de evaluare a persoanei imputernicite conform GDPR*

*5.4. Controale de securitate ale persoana imputernicite în contextul GDPR*

*5.5. Scrisoare conformitate cu GDPR*

*5.6. Scrisoare către persoanele împuternicite*

*5.7. Lista de verificare conformitate GDPR*

*5.8. Acord privind prelucrarea datelor de catre operatorii asociati*

**Folder 6**

*6.1. Politica privind stocarea si protejarea înregistrarilor*

*6.2. Politica generala privind protectia datelor cu caracter personal*

*6.3. Procedura de notificare privind confidentialitatea*

*6.4. Politica de confidentialitate a site-ului*

*6.5. Formular pentru obtinerea consimtamantului*

6.6. Formular pentru planificarea notificarii - Persoana Vizata

6.7. Formular pentru planificarea notificarii - Alte Surse

6.8. Formular pentru obtinerea consimtamantului parintelui

#### **Folder 7**

7.1. Procesul pentru Evaluarea Impactului asupra Datelor Personale

7.2. Chestionar privind Analiza Impactului asupra Protectiei Datelor

7.3. Instrument pentru Analiza Impactului asupra Datelor Personale

7.4. Clasificarea riscurilor – diagrama

7.5. Raportul privind Analiza Impactului asupra Datelor Personale

#### **Folderul 8**

8.0. Ghid notificare incidente de securitate

8.1. Procedura de Notificare a Incalcarii Securitatii Datelor Personale

8.2. Formular pentru Notificarea Incalcarii Securitatii Datelor Personale

8.2. Formular pentru Notificarea Incalcarii Securitatii Datelor Personale\_exemplu

8.4. Procedura de raspuns in cazul unui incident de securitate

8.5. Registrul incidentelor de securitate

#### **Folderul 9**

9.1. Procedura pentru Transferul International de Date Personale

#### **Folderul 10**

10.1. Fişa Postului DPO

10.2. Decizie numire DPO

#### **Folderul 11**

11.1. Acord privind confidentialitatea angajatilor

11.2. Responsabilizarea angajatilor privind protectia datelor

## **Folderul 12.**

*12.1. Politica Anti-Spam*

*12.2. Politica privind accesul la date*

*12.3. Politica privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate*

*12.4. Politica privind gestionarea datelor cu caracter personal*

*12.5. Politica privind managementul incidentelor de securitate*

*12.6. Politica privind păstrarea datelor cu caracter personal*

*12.7. Politica privind securitatea informației*

*12.8. Politica privind utilizarea internetului și e-mailului*

*12.9. Politica privind utilizarea dispozitivelor mobile*

*12.10. Politica de securitate fizică*