**Vzor - Záznamy o činnostiach spracovania**

| **#** | **Kategória a charakteristiky spracovania osobných údajov** | **Komentáre pre vyplnenie** |
| --- | --- | --- |
|  | Meno a kontaktné údaje správcu a prípadného spoločného správcu, zástupcu správcu a povereníka pre ochranu osobných údajov [článok 30 ods. 1 písm. a) GDPR]: | Meno a kontaktné údaje správcu: IEM Allergy s.r.o.  Padovská 696/3  109 00 Praha 10  Jiří Munk  Tel.: +420 602 134 138  e-mail: iemallergy@gmail.com  www.pkumaestro.sk |
|  | Identifikácia príslušných spracovávaných osobných údajov [článok 30 ods. 1 písm. b) GDPR]: | 1. zákaznícka (klientska) agenda; 2. obchod a marketing, komunikácia online; 3. zamestnanecká agenda |
|  | Prečo (za akým účelom) a na základe akého právneho titulu sa osobné údaje v rámci spracovania spracovávajú [článok 30 ods. 1 písm. b) GDPR]? | **Klienti:** Zákaznícky program - dobrovoľne poskytnuté osobné údaje - online a offline komunikácie s pacientmi (vzorky, darčeky)  **Tretie osoby:** oprávnený záujem správcu - plnenie zmluvy s klientom; plnenie právnych povinností vyplývajúcich z predpisov upravujúcich výkon advokácie  **Zamestnanci:** pracovná zmluva, DPP, DPC - plnenie  povinností vyplývajúcich zo zmlúv so zamestnancami a zo Zákonníka práce a zákona o zamestnanosti |
|  | Aké osobné údaje sú spracovávané v rámci spracovania [článok 30 ods. 1 písm. c) GDPR]? | **Klienti:** Pozri údaje uvedené v registračnom formulári + link registračný formulár (zákazník / zástupca)  Meno zástupcu osoby s PKU, Priezvisko zástupca osoby s PKU, meno osoby s PKU, Priezvisko osoby s PKU, Dátum narodenia osoby s PKU (pre darček k narodeninám), Adresa (pre zasielanie darčekov), Ulica a ČP, Mesto, PSČ, Štát , Telefón, E-mail (pre nové PKU recepty a zľavy), Ktorý z našich produktov používa osoba s PKU, Člen vernostného programu PKU Maestro, Metabolické centrum, Ošetrujúci lekár  **Tretie osoby:** meno a priezvisko, adresa do práce, telefón, e-mail  **Zamestnanci:** meno, adresa, dátum narodenia, bankový účet, pracovná doba, rodinný stav, vzdelanie, fotografie |
|  | Z akých zdrojov sú osobné údaje získané [článok 30 ods. 1 písm. c) GDPR]? | Zákazníci - Pacienti PKU, ich zástupcovia  lekárnici  ošetrujúci lekári |
|  | Kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách: | Pozri zoznam spracovateľov  - účtovník / účtovníčka  - IT firma udržujúce náš systém |
|  | V akom termíne a ako sa osobné údaje likvidujú [článok 30 ods. 1 písm. f) GDPR]? | Pozri bod 2 Ochrana osobných údajov |
|  | Akým spôsobom sa osobné údaje aktualizujú [článok 30 ods. 1 písm. g) GDPR]? | Informáciami od subjektov údajov - online v rámci registračného účtu, vykonáva priamo zákazník |
|  | Ktoré listinné a elektronické evidencie (archívy, IT systémy, dátové úložiská) vykonávajú spracovanie [článok 30 ods. 1 písm. g) GDPR]? | Pre vedenie klientskej agendy používame systém  s názvom Anabix - CRM systém.  Prístup do tohto systému je chránený heslom unikátnym pre každého užívateľa.  Drupal 8 |
|  | Je prostredie pravidelne bezpečnostne testované (hlavne IT systémy)? Interne alebo externými konzultantmi? [Článok 30 ods. 1 písm. g) GDPR]. | Pravidelne sa vykonáva funkcionálne testovanie, o bezpečnosť systému Drupal sa stará jeho bezpečnostný tím, ktorý pravidelne vydáva aktualizácie. |
|  | Ako je zaistená bezpečnosť odovzdania dát pri klientskej komunikácii [článok 30 ods. 1 písm. g) GDPR]? | Web, kde sa môže klient registrovať, je dostupný len cez HTTPS. Ďalej sa prostredníctvom API systému Anabix (je nutné sa autorizovať) dáta synchronizujú. |
|  | Ako je zaistená bezpečnosť zdieľanie dát s externými subjektmi? Majú všetci externí dodávatelia, spracúvajúci osobné údaje, uzavreté zmluvy o spracovaní osobných údajov, poskytujúce primerané záruky ochrany [článok 30 ods. 1 písm. g) v spojení s článkom 28 GDPR]? | Áno. Zmluvy o spracovaní osobných údajov máme  uzavreté s nasledujúcimi dodávateľmi:  - Účtovné (spoločnosť, samostatná)  - IT pracovník udržujúce náš systém  - viac pozri zoznam spracovateľov  CRM systém - chránený unikátnym heslom |
|  | Je zaistená nevratná likvidácia dát v rámci databázového systému [článok 30 ods. 1 písm. g) GDPR]? | Áno, dáta sú likvidované, nielen deaktivované. Nevymazávajú sa zálohy. |
|  | Je k dispozícii procedúra na určenie práv dotknutých osôb a ich výkon s ohľadom na ich dáta, ktoré sú spracovávané v rámci spracovania? | Áno, umožňujeme každému podať žiadosť na našom webe,  žiadosti vybavujeme v predpísaných lehotách. |
|  | Poskytujú sa oprávneným subjektom údajov predpísané informácie najmä o:  - rozsahu a účelu spracovania,  - spôsobu spracovania osobných údajov,  - komu môžu byť osobné údaje sprístupnené? | Áno, informácie poskytujeme nasledujúce formou:  - na našom webe www.pkumaestro.cz  - v zmluve s klientmi  - v odpovediach na žiadosti dotknutých osôb  Na webovej stránke www.pkumaestro.cz je súhlas, žiadosť dotknutej osoby aj zoznam spracovateľov. |
|  | Zabraňujú nasadené technické prostriedky a uplatňované organizačné opatrenia náhodnému alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ich zmene, odcudzeniu, zneužitiu, zničeniu alebo strate [článok 30 ods. 1 písm. g) GDPR]? | Áno, uplatňujeme najmä nasledujúce opatrenia:  K spracovávaným údajom majú prístup iba  osoby, ktoré s údajmi pracujú;  - Údaje sú zaheslované v počítači v rámci systému Anabix; údaje v listinnej podobe sa nachádzajú v uzavretých skriniach;  - Prístup do kancelárií je zabezpečený bezpečnostným zámkom;  - IT systém je štandardný, vyskúšaný. Prístup do IT  systému je obmedzený podľa nastavených manažérskych rolí.  - IT systém je pravidelne testovaný a udržiavaný  externým dodávateľom, s ktorým sme uzavreli  zmluvu o spracovaní osobných údajov. |
|  | Sú spracovávané osobné údaje prenášané do zahraničia alebo sú prístupné zo zahraničia [článok 30 ods. 1 písm. e) GDPR]? | Iba v rámci EÚ, mimo EÚ údaje neposkytujeme |
|  | Sú pracovníci, ktorí majú prístup k osobným údajom v rámci spracovania osobných údajov, preškolení? Majú títo pracovníci vo svojich zmluvách dojednanú povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom [článok 30 ods. 1 písm. g) GDPR]? | Všetci zamestnanci sú preškolení a zaviazaní k mlčanlivosti, externí dodávatelia majú uzavretú zmluvu o spracovaní. |