

Overzicht vastleggingen/verwerkingen persoonsgegevens (*1)							
Algemeen voor een accountants- administratie- of beheersadviesbureau		Naam onderneming/organisatie					
Organisatie		Beoordelaar die is benoemd als eerste verantwoordelijke voor privacygegevens					
Primaire verantwoordelijke bestuurder							
Art. 6, paragraaf 1(a) vermeld: alle andere activiteiten, die niet als technische of organisatorische maatregelen worden beschouwd							
Procesomschrijvingen		Grond voor vastlegging van de persoonsgegevens		Applicatie		Risico's en maatregelen (*2)	Overige bijzonderheden en toelichtingen
Beschrijf de processen (i.e. diensten en de reden waarom in het kader van de processen persoonsgegevens (meetbaar) worden vastgelegd. DE OPGEOUWDE VERBODEN IS HET UITPUITEND		Geef aan op basis van welke grond de gegevens worden vastgelegd (overal benodigd voor uitvoering opdracht, wettelijke verplichting of toestemming betrokkene. DE AVG, GDPR DE IN TOTAAL 6 GRONDSLAGEN LIEGTATST OF		Beschrijf (wat betreft papieren vastleggingen) het gebruik van (wat betreft digitale vastleggingen) de softwareapplicatie (bijvoorbeeld Excel, een CRM-systeem, behoudt of andere pakket, etc.), waarin de persoonsgegevens worden vastgelegd.		Beschrijf eventuele specifieke risico's rond de bij de processen direct vastgelegde persoonsgegevens en -middelen relevant - de (technische en organisatorische) maatregelen die zijn getroffen om deze risico's tot een acceptabel niveau te beperken.	
A. Salariënsadministratie						Er zijn specifieke risico's, met daaraan (bijvoorbeeld) zijn overzichten overeenkomsten afgesloten, en verder om ICT-veiligheid en overzichten naar beschikbaarheid in een kantoorhandboek	
1.	Salariënsberekeningen	Nuttig voor uitvoering opdracht		Nedens			
2.	Personeelsadministraties	Nuttig voor uitvoering opdracht		Alles HRM, Alles Financieel en Microsoft Office			
3.	Contact Actus, BPT, personeelsverzekering, e.d.	Nuttig voor uitvoering opdracht		Alles HRM, Alles Financieel en Microsoft Office			
4.	Aangiften Loonheffingen/vo.loto.	Nuttig voor uitvoering opdracht					
5.	Adviesgeving	Nuttig voor uitvoering opdracht		Alles HRM, Alles Financieel en Microsoft Office			
B. Administratieve dienstverlening							
1.		Nuttig voor uitvoering opdracht		Tunfield			
2.		Nuttig voor uitvoering opdracht		Vissingsplanner			
3.		Nuttig voor uitvoering opdracht		Tunfield			
4.		Nuttig voor uitvoering opdracht		Tunfield			
C. Recluteringen							
1.		Nuttig voor uitvoering opdracht		Nedens			
2.		Nuttig voor uitvoering opdracht		Nedens			
3.		Nuttig voor uitvoering opdracht		Alles HRM, Alles Financieel en Microsoft Office			
D. Jaarrekeningen/jaarcijfers							
1.	Rechtsaanspraken	Nuttig voor uitvoering opdracht		L&F Auditoren			
2.	Overige jaarrekeningen	Nuttig voor uitvoering opdracht		L&F Auditoren			
3.	B-plus jaarcijfers	Nuttig voor uitvoering opdracht		L&F Auditoren			
E. Managementinformatie							
1.	Financial planning	Nuttig voor uitvoering opdracht		Tegels, Alles Financieel (SaaS applicatie) en Microsoft Office (SaaS) (SaaS cloudapplicaties)			
2.	Financiële planning	Nuttig voor uitvoering opdracht		Alles HRM, Alles Financieel en Microsoft Office			
3.	Bedrijfs-economische managementinformatie	Nuttig voor uitvoering opdracht		Management Reporting System, Alles Financieel en Microsoft Office			
F. Overige diensten							
1.	Beveiliging	Nuttig voor uitvoering opdracht					
2.	Debiturenbeheer	Nuttig voor uitvoering opdracht					
3.	Onderhouding ICT/beveiliging/overig	Nuttig voor uitvoering opdracht					
4.	Financiering	Nuttig voor uitvoering opdracht					
5.	Assurance	Nuttig voor uitvoering opdracht		L&F Auditor			
G. Interne Administratie							
1.	Financiële administratie	Wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigd belang		Alles Financieel			
2.	Debiturenbeheer	Wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigd belang		Alles Financieel en Microsoft Office (SaaS)			
3.	Personeelsadministratie	Wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigd belang		Alles HRM, Alles Financieel (SaaS applicatie) en Microsoft Office (SaaS)			
H. Digitale communicatie							