**Register verwerkingsactiviteiten**

**voorbeeld ‘ledenregistratie’ of activiteiten registratie**

—> vul de gegevens in waar nodig

—> zet kruisjes in de ‘vink aan’ tabellen

**Deel I. Identificatie van de verantwoordelijken.**

|  |  |
| --- | --- |
| naam organisatie (of benaming rechtspersoon, feitelijke vereniging of openbaar bestuur) : |  |
| adres:  (straat / nummer / postcode) |  |
|  | België |
| juridisch statuut van de verantwoordelijke voor de verwerking : | vzw |
| GDPR-verantwoordelijke in de organisatie  (naam / email / gsm) : |  |
| verantwoordelijke voor deze verwerking, (ledenregistratie) in de organisatie.  (naam / functie / email / gsm) : |  |
| verwerker van deze verwerking ( ledenregistratie) :  (naam / functie / email / gsm ) |  |
| **eventueel aanvullen met gegevens extra aantal verwerkers ledenregistratie** |  |

**DEEL II De verwerking**

1. Benaming van de verwerkingsactiviteit

Ledenregistratie (digitaal bestand van persoonsgegevens van alle leden van de organisatie)

1. Doeleinde van de verwerking

De persoonsgegevens worden gebruikt voor volgend doeleinde (of samenhang van doelen)

| **vink aan** | **doeleinde** | **verklaring** |
| --- | --- | --- |
|  | ledenbeheer | het bijhouden van een register van leden voor facturatie lidgelden en administratie van financiële of andere voordelen die hun toekomen. |
|  | communicatie met leden | verzenden van nieuwsbrieven ,… |
|  | verzekering leden |  |
|  | ledenbegeleiding | Het verlenen van materiële en/of psychische hulp aan mensen in een noodsituatie. |
|  | marktonderzoek | Studies aangaande het vrijetijdsgedrag, de voorkeuren van leden ter bepaling van marktstrategieën. |
|  | andere : | Afleveren van lidkaarten  Leveren van de voordelen van het lidmaatschap van de vereniging |

1. types verwerkingen voor deze verwerkingsactiviteit :

De persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende vormen van verwerking

| vink aan | vorm van verwerking |
| --- | --- |
|  | verzamelen van persoonsgegevens |
|  | registreren van persoonsgegevens |
|  | raadplegen van persoonsgegevens |
|  | verspreiden van persoonsgegevens |
|  | koppelen van persoonsgegevens aan… |

4. Categorie van betrokkenen

| vink aan |  |
| --- | --- |
| x | leden |
|  | klanten |
|  | werknemers |
|  | leveranciers |
|  | partners |
|  | freelancers |
|  | vrijwilligers |
|  | sympathisanten |
|  | andere: |

Behoren deze tot een kwetsbare categorie ?

| vink aan | kwetsbare categorieën |
| --- | --- |
|  | kinderen onder 16 jaar |
|  | werknemers |
|  | andere: |

1. Gebruikte ICT middelen (technologie)

| vink aan | informatica toepassing of software | naam programma, ontwikkelaar |
| --- | --- | --- |
|  | aangekocht pakket: |  |
|  |  |  |
|  | eigen ontwikkeling : |  |
|  |  |  |

5. Categorieën van gegevens die verwerkt worden

| vink aan | categorie | vink aan | specificatie |
| --- | --- | --- | --- |
| x | **persoonlijke identificatiegegevens** (naam, adres, tel en email) |  |  |
|  | **identificatiegegevens :** |  |  |
|  |  |  | identiteitskaartnummer |
|  |  |  | rijksregisternummer |
|  |  |  | rijbewijsnummer |
|  |  |  | Andere : ……… |
|  | **financiële identificatiegegevens :** |  |  |
|  |  |  | bankrekeningnummers |
|  |  |  | nummer credit- of debetkaart |
|  |  |  | Andere : ………….. |
|  | **persoonlijke kenmerken :** |  |  |
|  |  |  | geslacht |
|  |  |  | geboortedatum |
|  |  |  | geboorteplaats |
|  |  |  | burgerlijke stand |
|  |  |  | nationaliteit |
|  | **fysieke beschrijving** |  |  |
|  |  |  | grootte |
|  |  |  | gewicht |
|  |  |  | andere (vb haarkleur) |
|  | **sociale contacten (vrienden,…)** |  |  |
|  | **facturatiegegevens** |  |  |
|  | **elektronische identificatiegegevens (IP-adressen)** |  |  |
|  | **elektronische locatiegegevens (via gps, gsm, …)** |  |  |
|  | **gevoelige gegevens :** |  |  |
|  |  |  | lidmaatschappen vakbonden, politieke partijen |
|  |  |  | gegevens over de gezondheid |
|  |  |  | psychische eigenschappen |
|  |  |  | raciale of technische gegevens |
|  |  |  | geaardheid |
|  | **foto’s** |  |  |
|  | **beeldmateriaal** |  |  |

6. Wettelijke of reglementaire basis(sen) Op basis van welke rechtsgronden verwerkt je organisatie persoonsgegevens?

| vink aan |  |
| --- | --- |
|  | de betrokkene heeft toestemming gegeven |
|  | de verwerking is noodzakelijk voor de **uitvoering van een overeenkomst, namelijk:**  *Lidmaatschap, en de tegenprestatie tegenover het lidgeld.*  *Betrokken gegevens :*  *e-mail adres (o.a. voor een informatieve nieuwsbrief), telefoonnummer*  *financiële rekening*  *gegevens voor het afsluiten van de verzekering* |
|  | de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een **wettelijke verplichting**  *Zo ja, welke wet, en welke persoonsgegevens:*  *Decreet subsidiëring sportorganisaties : rijksregisternummer, naam, adres, …* |
|  | de verwerking gebeurt vanuit **een gerechtvaardigd belang** van de organisatie, afgewogen tegenover rechten en vrijheden van de betrokkene  (*bv. omdat anders de doelstelling van de organisatie niet gerealiseerd kan worden, bv. goed bestuur)* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

7. Bron van de gegevens

| vink aan |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **authentieke bron** : alle gegevens werden aan ons verstrekt door de betrokkene zelf |  |
|  | **partner organisatie** : alle gegevens werden ons verstrekt door een verwante organisatie, die ze op haar beurt rechtstreeks van de betrokkene heeft ontvangen. |  |
|  |  | naam verwante organisatie : |
|  | **derde organisatie** : alle gegevens werden ons verstrekt door een derde organisatie op onze vraag aan die organisatie. |  |
|  |  | naam derde organisatie: |
|  | **koppeling van gegevens** : een deel van de gegevens werden toegevoegd door een derde organisatie |  |
|  |  | naam organisatie: |

8. Categorieën ontvangers en categorieën gegevens die kunnen worden verstrekt

8.1. Verwerker van de persoonsgegevens (indien niet de organisatie zelf)

|  | vink aan  (waar nodig) |  |
| --- | --- | --- |
| naam: |  |  |
| identificatienummer: |  |  |
| aard van de verwerker: |  | cloudserver |
|  |  | Uitbesteding (outsourcing) |
|  |  | andere: |

8.2. Andere ontvangers dan de verwerker van deze persoonsgegevens :

| vink aan |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **de geregistreerde persoon zelf** |  |
|  | **relaties van de geregistreerde persoon** (vb. persoonlijk relaties, professionele raadgever, zakenrelaties, |  |
|  | **individuen of organisaties in directe relatie met onze organisatie** (vb. raadgevers, lesgevers, …) |  |
|  | **andere privé-ondernemingen** (vb. sponsors, …) |  |
|  | **overheidsdiensten:** |  |
|  |  | subsidiërende overheid |
|  |  | controlerende overheid |
|  |  | andere |
|  | **direct marketing** (rechtstreekse en meestal gepersonaliseerde en commerciële communicatie naar een specifieke doelgroep) |  |
|  | **andere** : |  |

8. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen om toegang door derden te vermijden?

| vink aan | ORGANISATORISCHE MAATREGELEN | maatregel genomen op: dd |
| --- | --- | --- |
|  | de maatregelen zijn opgenomen in het geschreven contract met de verwerker |  |
|  | er is beperkte toegang voor bepaalde personen (o.a. door inlogprocedure) |  |
|  | alle medewerkers gebruiken paswoorden op bestanden |  |
|  | de wachtwoorden worden consequent na een bepaalde periode gewijzigd |  |
|  | het wachtwoordbeleid wordt gecommuniceerd aan de medewerkers, vrijwilligers en partners. |  |
|  | er zijn er duidelijke instructies naar medewerkers, vrijwilligers en partners over het gebruik van internet, installeren van software, openen van e-mails. |  |
|  | De richtlijnen van gebruik van de informaticatools van de organisatie zijn opgenomen in de instructies voor (contracten met) medewerkers en vrijwilligers. |  |
|  | Er is een procedure in geval van datalekken  O Voor eigen computermateriaal  O Voor diefstal van portables  O Voor verlies van portables of gegevensdragers |  |
|  | Andere: |  |

| **vink aan** | **TECHNISCHE MAATREGELEN** | maatregel genomen op: dd |
| --- | --- | --- |
|  | Er is fysieke beveiliging van archieven (bv vergrendelde opslagplaats) |  |
|  | Er is fysieke beveiliging van het informaticamateriaal (o.a. laptops) |  |
|  | De organisatie neemt consequent back-up van bestanden. frequentie: ……… |  |
|  | De back-ups worden op … verschillenden plaatsen bewaard |  |
|  | De werknemers volgen consequent de gevraagde updates van de gebruikte software |  |
|  | De organisatie gebruikt altijd de laatste versie van de software, toepassingen of app’s |  |
|  | De organisatie heeft al testen uitgevoerd rond herinstallatie van de informatica-infrastructuur |  |
|  | De organisatie maakt gebruik van cryptografie (encryptie) |  |
|  | andere: virus software geïnstalleerd  malware detectie software geïnstalleerd |  |

9 In kennis stellen van de betrokkenen (transparantie – informatie aan betrokkene)

9.a.Hoe worden de betrokken personen in kennis gesteld van de verwerking van

persoonsgegevens door hen aan de organisatie bezorgd?

| vink aan |  |
| --- | --- |
|  | bij inschrijving van hun lidmaatschap |
|  | bij ondertekening van het inschrijvingsformulier |
|  | met verwijzing naar de website van de organisatie |
|  | andere: |

9.a. (indien van toepassing) Hoe worden de betrokken personen in kennis gesteld van de verwerking van persoonsgegevens die niet door henzelf aan de organisatie zijn bezorgd?

| vink aan |  |
| --- | --- |
|  | bij inschrijving van hun lidmaatschap |
|  | bij ondertekening van het inschrijvingsformulier |
|  | met verwijzing naar de website van de organisatie |
|  | andere: |

10. Tot wie kunnen de geregistreerde personen zich richten om hun rechten uit te

oefenen ?

| vink aan |  |
| --- | --- |
| naam |  |
| voornaam |  |
| straat en nummer |  |
| postcode |  |
| tel |  |
| email |  |
|  |  |

11. Bijzondere maatregelen voor de uitoefening van de rechten

| rechten betrokkene | maatregelen | ingevoerd op: |
| --- | --- | --- |
| recht op informatie | Procedure bestaat |  |
| recht op inzage en kopie | Procedure is uitvoerbaar |  |
| recht op aanpassing (rectification) |  |  |
| recht op bezwaar |  |  |
| recht op vergetelheid (verwijderen gegevens) |  |  |
| recht op intrekken toestemming |  |  |
| recht op overdraagbaarheid |  |  |
| recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering | Niet van toepassing (geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming) |  |
| recht op beperking van verwerking |  |  |

12. Voorziene bewaartermijn (kruis aan)

|  | 1 jaar | 2 jaar | 3jaar | 4 jaar | 5 jaar | 10 jaar | andere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) |  |  |  |  |  |  |  |
| identificatiegegevens (identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, rijbewijsnummer, nummerplaat) |  |  |  |  |  |  |  |
| financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummers, nummer credit- of debetkaart) |  |  |  |  |  |  |  |
| persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit) |  |  |  |  |  |  |  |
| fysieke beschrijving (grootte, gewicht, haarkleur, …) |  |  |  |  |  |  |  |
| sociale contacten (vrienden, …) |  |  |  |  |  |  |  |
| facturatiegegevens |  |  |  |  |  |  |  |
| elektronische identificatiegegevens (IP-adressen) |  |  |  |  |  |  |  |
| elektronische locatiegegevens (via gps, gsm, …) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gevoelige gegevens: |  |  |  |  |  |  |  |
| O lidmaatschappen, |  |  |  |  |  |  |  |
| O gegevens over de gezondheid |  |  |  |  |  |  |  |
| O psychische eigenschappen, |  |  |  |  |  |  |  |
| O raciale of etnische gegevens |  |  |  |  |  |  |  |
| O geaardheid |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

13. Gegevens die naar het buitenland worden verzonden

|  | ja/neen |
| --- | --- |
| bevindt de verwerker zich in het buitenland ? |  |
| zo ja: buiten de EU ? |  |
| indien buiten de EU: zijn de verplichtingen GDPR nageleefd (documenten van passende waarborgen) |  |
|  |  |
| bevindt de ontvanger zich in het buitenland? |  |
| zo ja, welk land? |  |
| indien buiten de EU: zijn de verplichtingen GDPR nageleefd (documenten die de passende waarborgen aantonen) |  |