WDROŻENIE RODO – KWESTIONARIUSZ KLIENTA

FIRMA: ……

SIEDZIBA: ……

PODSTAWOWE DANE IDENTYFIKACYJNE KLIENTA ALBO PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO W JEGO IMIENIU

IMIĘ:

NAZWISKO:

FIRMA:

TELEFON:

ADRES E-MAIL:

VINDIGO | ADAM PIERTAK
Tymienieckiego 25c lok. 114
Łódź 90-350
NIP: 568-138-69-47
adam.pietrak@vindigo.com.pl
vindigo.com.pl

PYTANIA

1. **Gdzie mieści się siedziba Pani/Pana przedsiębiorstwa? Czy posiada ono filie lub oddziały (np. zamiejscowe lub zagraniczne)?**

2. **Czy przetwarza* Pani/Pan dane osobowe osób fizycznych**? Jeżeli ma to miejsce, jaki jest zakres tych danych i cel ich przetwarzania?**

*przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie i innego rodzaju udostępnianie, usuwanie lub niszczenie (źródło definicji: art. 4 pkt 2 RODO)

** dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne (źródło definicji: art. 4 pkt 1 RODO)

3. **Czy w Pani/Pana organizacji są ewidencjonowane dane osobowe Klientów indywidualnych? Jeżeli tak się dzieje, w jakiej następuje to formie (np. papierowej, elektronicznej) oraz kto odpowiada za te działania i tworzenie ich zbiorów*?**

*zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie (źródło definicji: art. 4 pkt 6 RODO)

4. **Czy dokonuje Pani/Pan pseudonimizacji* danych osobowych Klientów indywidualnych?**

*pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi

uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (źródło definicji: art. 4 pkt 5 RODO)

5. **Czy w Pani/Pana organizacji dane osobowe Klienta indywidualnego są przetwarzane (zbierane, przechowywane, wykorzystywane w zamówieniach itd.) ręcznie, czy elektronicznie?**

6. **Czy dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi widnieją w systemach informatycznych służących do realizacji sprzedaży/usług na rzecz ww. Klientów?**

7. **Kto w Pani/Pana organizacji ma dostęp do danych osobowych Klientów indywidualnych (tj. tych, których obsługa jest aktualnie realizowana, oraz tych, który obsługa już została zakończona)?**

8. **Czy prowadzi Pani/Pan działalność na znacznej ilości rekordów (tzn. z wykorzystaniem danych osobowych więcej niż 5 000)?**

9. **Czy przetwarza Pani/Pan dane osobowe na podstawie zgód otrzymywanych od osób, których te dane dotyczą*?**

*zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych (art. 4 pkt 11 RODO)

10. **Czy dane osobowe Klientów indywidualnych są wykorzystywane do składania im ofert po zrealizowaniu zamówień, czy służą one także do innych celów?**

11. **Czy pozyskiwane dane są wrażliwe (tzn. dotyczą np. pochodzenia, przynależności politycznej lub wyznaniowej, stanu zdrowia, życia seksualnego, treści orzeczeń sądowych) w kontekście innym niż zatrudnienie, ochrona zdrowia lub inna działalność określona w szczególnych przepisach prawnych dotyczących przetwarzania danych?**

12. **Ilu zatrudnia Pani/Pan pracowników?**

13. **Czy któryś spośród pracowników Pani/Pana organizacji posiada dostęp do danych osobowych w jakiejkolwiek formie? Jeżeli tak się dzieje, prosimy o podanie stanowisk tych osób w strukturze organizacyjnej Państwa przedsiębiorstwa i zakres wykonywanych przez nich zadań (zgodnie z treścią wiążącej konkretną osobę umowy o pracę / zlecenia / o dzieło itd.).**

14. **Jaka jest wielkość infrastruktury informatycznej Pani/Pana przedsiębiorstwa, która miałaby podlegać audytowi? Prosimy podać m.in. liczbę elementów systemu informatycznego, na którym są przetwarzane dane osobowe, tzn. stacje robocze (np. komputery stacjonarne, laptopy), serwery itp.**

15. **W ilu systemach informatycznych i aplikacjach przetwarzane są dane osobowe? Jakie są to systemy i aplikacje? Prosimy podać m.in. nazwę, producenta i silnik bazy danych.**

16. **Czy dane przekazywane są poza strukturę Pani/Pana przedsiębiorstwa? Jeżeli tak się dzieje, to dokąd one trafiają?**

17. **Jakie firmy zewnętrzne przetwarzają dane osobowe (np. zewnętrzne biuro rachunkowe, zewnętrzne wsparcie IT) Klientów indywidualnych? Proszę podać szacunkową liczbę takich podmiotów.**

18. **Czy Pani/Pana organizacja zawarła jakiekolwiek umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznymi podmiotami? Jeżeli miało to miejsce, prosimy wymienić te podmioty.**

19. **Czy udostępnia Pan/Pani dane osobowe innym Administratorom Danych Osobowych* bez umowy powierzenia przetwarzania? Jeżeli ma to miejsce, prosimy o podanie danych tych podmiotów.**

*administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania (źródło definicji: art. 4 pkt 7 RODO)

20. **Czy dotychczas opracował/a i wdrożył/a Pani/Pan procedurę lub dokumentację ochrony danych osobowych (politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym)? Jeżeli tak się stało, prosimy podać datę ostatniej aktualizacji tej procedury lub dokumentacji oraz orientacyjną liczbę jej stron.**

21. **Czy wyznaczył/a Pani/Pan osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, która posiada wiedzę na temat obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Jeżeli miało to miejsce, prosimy o podanie stanowiska tej osoby w strukturze organizacyjnej Państwa przedsiębiorstwa i zakres wykonywanych przez nią zadań (zgodnie z treścią umowy o pracę / zlecenia / o dzieło itd.).**

22. **Czy został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych?**

23. **Czy planuje Pani/Pan rozpoczęcie nowych inicjatyw (np. biznesowych), w ramach których dochodzić będzie do przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych? Jeśli ma to miejsce, jakie to będą inicjatywy?**

24. **Czy planuje Pani/Pan modyfikację już funkcjonującego modelu świadczenia usług w jakikolwiek sposób (oznaczający także konieczność zmodyfikowania sposobu / zakresu / środków wykorzystywanych w ramach przetwarzania danych)?**

25. **Czy planuje Pani/Pan rezygnację ze stosowanych obecnie narzędzi / sposobów przetwarzania danych osobowych? Jeżeli tak się dzieje, kiedy (orientacyjnie) ma nastąpić ta rezygnacja?**

26. **Czy planuje Pani/Pan zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych innych niż dane klientów – np. danych pracowników, kontrahentów, byłych klientów? Jeżeli tak się dzieje, kiedy (orientacyjnie) mają nastąpić te zmiany?**

27. **Czy planuje Pani/Pan zakup / projektowanie jakichkolwiek nowych systemów służących do przetwarzania danych lub jakiekolwiek zmiany w już funkcjonującym systemie? Jeżeli tak się dzieje, kiedy (orientacyjnie) ma nastąpić ten zakup / to projektowanie?**

28. **Czy przechodził/a Pani/Pan kiedykolwiek audyt informatyczny? Jeżeli miało to miejsce, czy jest Pani/Pan w posiadaniu dokumentacji z tego audytu w postaci np. raportu lun rekomendacji?**

29. **Czy stosuje Pani/Pan monitoring wizyjny zakładu pracy? Jeżeli tak się dzieje, prosimy krótko opisać zakres jego działania, w tym przede wszystkim określić czy obraz uzyskiwany za pomocą kamer skierowanych na jakiekolwiek stanowisko pracy jest na tyle wyraźny, że pozwala na odczytanie dokumentów, którymi dysponują pracownicy Pani/Pana organizacji.**

30. **Czy korzysta Pani/Pan z zewnętrznych usług informatycznych? Jeżeli tak się dzieje, prosimy o podanie danych każdego takiego podmiotu.**

31. **Czy korzysta Pani/Pan z zewnętrznych usług z zakresu obsługi kadrowo-płacowej lub podatkowej? Jeżeli tak się dzieje, prosimy o podanie danych każdego takiego podmiotu.**

32. **Czy korzysta Pani/Pan z zewnętrznych usług ochroniarskich? Jeżeli tak się dzieje, prosimy o podanie danych każdego takiego podmiotu.**

33. **Czy korzysta Pani/Pan z zewnętrznych usług z zakresu sprzątania? Jeżeli tak się dzieje, prosimy o podanie danych każdego takiego podmiotu.**

34. **Czy prowadzi Pani/Pan działalność w sektorze marketingu internetowego? Jeżeli ma to miejsce, prosimy krótko opisać jego zakres.**

35. **Czy prowadzi Pani/Pan programy lojalnościowe (np. dla swych pracowników w postaci bonów okolicznościowych) lub korzysta w tym przedmiocie z usług podmiotów zewnętrznych (np. w postaci udostępniania kart sportowych)? Jeśli ma to miejsce, prosimy o podanie nazwy i reguł programu lojalnościowego oraz – ewentualnie – danych zewnętrznego podmiotu go prowadzącego.**

36. **Czy prowadzi Pani/Pan działalność, w której występują lub mogą występować skargi osób, których dane są przetwarzane (np. przetwarzanie danych dłużników, serwisy społecznościowe)?**

37. **Czy dokonuje Pani/Pan profilowania* osób, których dane dotyczą?**

*profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (źródło definicji: art. 4 pkt 4 RODO)

38. Czy wykorzystuje Pani/Pan narzędzia umożliwiające geolokalizację* osób, których dane są przetwarzane?

*geolokalizacja – ustalenie pozycji geograficznej lub adresu jakiegoś miejsca lub osoby poprzez wykorzystanie GPS lub adresu IP (źródło definicji: słownik języka polskiego)

39. Czy prowadzona przez Panią/Pana działalność dotyczy sektora bankowego, ubezpieczeń lub ochrony zdrowia?

40. Czy prowadzona przez Panią/Pana działalność jest realizowana w formie podmiotu publicznego*?

*podmiotami publicznymi są: organy administracji rządowej, organu kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia państwowe lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych (źródło: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

41. Czy prowadzona przez Panią/Pana działalność jest związana z dostarczaniem usług w chmurze obliczeniowej (ang. *cloud computing*)* ?

**cloud computing* – jest to sposób dostępu poprzez sieć komputerową do współdzielonych i łatwo konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (sieci, serwerów, magazynów danych, aplikacji i usług), które na żądanie, dynamicznie, mogą być przydzielane i zwalniane, przy równoczesnym minimalnym zaangażowaniu serwisów technicznych (źródło definicji: Krajowy Instytut Norm i Technologii Stanów Zjednoczonych – NIST)

42. **Czy prowadzona przez Panią/Pana działalność związana jest z dostarczaniem usług dotyczących projektowania i wdrażania systemów informatycznych / aplikacji służących do przetwarzania danych osobowych lub ich zabezpieczania i wykrywania naruszeń, np. poprzez monitorowanie zachowań użytkowników / wykonywanych operacji?**

Data i miejsce	**Podpis Przedsiębiorcy albo podmiotu działającego w jego imieniu**

VINDIGO
VINDIGO | ADAM PIERTAK
Tymienieckiego 25c lok. 114
Łódź 90-350
NIP: 568-138-69-47
adam.pietrak@vindigo.com.pl
vindigo.com.pl