

**ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK (3. számú melléklet)**

<b>ADATKEZELŐ NEVE:</b>	
<b>SZÉKHELYE:</b>	
<b>CÉGJEGYZÉKSZÁMA:</b>	
<b>TELEFONSZÁMA:</b>	
<b>E-MAIL CÍME:</b>	
<b>HONLAPJA:</b>	
<b>KÉPVISELŐJE NEVE:</b>	
<b>ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (ha van):</b>	
<b>NEVE:</b>	
<b>CÍME:</b>	
<b>E-MAIL CÍME:</b>	
<b>TELEFONSZÁMA:</b>	

**MUNKALAPOK:** Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Adatfeldolgozói nyilvántartás

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

AZ ADATKEZELÉS SÖMÉGVÉZÉSE	AZ ADATKEZELÉS CÉLJA	AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA	AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI	SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI	CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK	SZERV EZETH EZ	AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK	BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK
1. Munkügyi, személyzeti nyil	Munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése	A munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése, munkaszerződés	Munkavállalók	Adatkezelési szabályzat szerint	A munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, az adatkezelő munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.	Nincs	A munkaviszony megszűnését követő 3 év	Adatkezelési szabályzat szerint
2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés	Munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése	A munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése, jogi kötelezettség teljesítése	Munkavállalók	A munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.	A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.	Nincs	A munkaviszony megszűnését követő 3 év	Adatkezelési szabályzat szerint
3. Felvételekre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok	Jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztással munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.	Az érintett hozzájárulása	Jelentkező, pályázó	A természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).	Munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók	Nincs	A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. További tárolás kifejezett hozzájárulás esetén lehetséges.	Adatkezelési szabályzat szerint
4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés	Az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8. §, 52. §) ellenőrzése.	A munkáltató jogos érdeke	Céges e-mail fiók használatára jogosult munkavállaló	Feladó e-mail címe, neve, tárgya.	A munkáltató vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója, közvetlen munkhelyi vezető.	Nincs	Az ellenőrzést követő 3 év.	Adatkezelési szabályzat szerint
5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés	Az eszközök használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8. §, 52. §) ellenőrzése.	A munkáltató jogos érdeke	Az eszköz használatára jogosult munkavállaló	Fájl neve, tartalma.	A munkáltató vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója, közvetlen munkhelyi vezető.	Nincs	Az ellenőrzést követő 3 év.	Adatkezelési szabályzat szerint
6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés	Az eszközök használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8. §, 52. §) ellenőrzése.	A munkáltató jogos érdeke	Az internethasználatra jogosult munkavállaló	Internetcím, kattintás	A munkáltató vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója, közvetlen munkhelyi vezető.	Nincs	Az ellenőrzést követő 3 év.	Adatkezelési szabályzat szerint
7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés	Az eszközök használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8. §, 52. §) ellenőrzése.	A munkáltató jogos érdeke	A telefonhasználatra jogosult munkavállaló	Hívott, fogadott telefonszám	A munkáltató vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója, közvetlen munkhelyi vezető.	Nincs	Az ellenőrzést követő 3 év.	Adatkezelési szabályzat szerint
8. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés	A gépjármű használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8. §, 52. §) ellenőrzése.	A munkáltató jogos érdeke	A gépkocsihasználatra jogosult munkavállaló / gépjárművezető	GPS koordináták	A munkáltató vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója, közvetlen munkhelyi vezető.	Nincs	Az ellenőrzést követő 3 év.	Adatkezelési szabályzat szerint
9. Munkahelyi be- és kilépéssel kapcsolatos adatkezelés	Vagyonvédelem, szerződés teljesítése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.	A munkáltató jogos érdeke	Munkavállalók	A természetes személy neve, lakcíme, gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje.	A munkáltató vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója, közvetlen munkhelyi vezető, vagyonvédelmi szolgáltató (üzemeltető) alkalmazottja	Nincs	6 hónap	Adatkezelési szabályzat szerint
10. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés	Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem.	A munkáltató jogos érdeke / látogató hozzájárulása	Munkavállalók, szerződő partnerek, ügyfelek, vendégek, látogatók	Hang, kép, magatartás	Kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, a megfigyelt terület munkahelyi vezetője.	Nincs	Törvényes felhasználás hiányában 3 nap	Adatkezelési szabályzat szerint
11. Szerződő partnerek adatainak kezelése, vevők, szállítók nyilvántartása	Szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása	Szerződés teljesítése	Szerződő partnerek és kapcsolattartók	Név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, adószám, vállalkozói, östermelői igazolvány száma, személyi igazolvány szám, székhely, telephely címe, telefonszám, e-mail cím, honlap-cím, bankszámlaszám, vevőszám, (ügyfélszám, rendelésszám), online azonosító.	Az adatkezelő ügyfélszolgálatással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. Az adatkezelő ügyfélszolgálatással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.	Nincs	A szerződés megszűnését követő 5 év	Adatkezelési szabályzat szerint

12	Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai	Az adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.	Az érintett hozzájárulása	Szerződő partnerek képviselői, és kapcsolattartói	A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.	Az adatkezelő ügyfélszolgálatával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. Az adatkezelő ügyfélszolgálatával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.	Nincs	Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.  Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.	Adatkezelési szabályzat szerint
13	Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - sütikezelés	A weboldal funkcionális működésének biztosítása (munkament /session/ sütik, használat elősegítése, információk gyűjtése, honlaplátogatás elemzése, honlap és a szolgáltatások fejlesztése	Az érintett hozzájárulása / munkamenet sűti esetén jogi kötelezettség 2001. CVIII. törvény (Etkertv.) 13/A. § (3)	A honlapra látogatók	A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), látogatás időpontja, a meglátogatott (a)oldal, funkció vagy szolgáltatás, kattintás. A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), látogatás időpontja, a meglátogatott (a)oldal, funkció vagy szolgáltatás, kattintás.	Ügyfélszolgálatával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó.	Nincs	6 hónap	Adatkezelési szabályzat szerint
14	Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából	Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás)	Jogi kötelezettség teljesítése	Vevők, szállítók	2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a, az 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.	A Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.	Nincs	8 év (Számviteli törvény 169.§)	Adatkezelési szabályzat szerint
15	Kifizetői adatkezelés	Törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés)	Jogi kötelezettség teljesítése	Munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.	2017:CL. tv. (Art.) 50.§	A Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.	Nincs	9 év (Számviteli törvény 169.§)	Adatkezelési szabályzat szerint
16	1995. évi LXVI. törvény (Levéltári tv.) szerint maradó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés	Az adatkezelő irattári anyagának maradó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára való fennmaradásának biztosítása.	Jogi kötelezettség teljesítése	Ki és bejövő levelezéssel érintett személy	Iratokon szereplő személyes adatok	Az adatkezelő vezetője, iratkezelést, irattározást végző munkavállalói, a közlevéltár munkatársa.	Nincs	A közlevéltár részére történő átadásig.	Adatkezelési szabályzat szerint
17	Adatkezelés pénzmegosztás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek teljesítése céljából	Pénzmegosztás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek teljesítése céljából	Jogi kötelezettség teljesítése	Ügyfelek, ügyfél képviselők, meghatalmazottak, és a tényleges tulajdonosok	a) családi és utónév, b) születési családi és utónév, c) állampolgárság, d) születési hely, idő, e) anyja születési neve, f) lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, g) azonosító okmány típusa, száma; lakcímet igazoló hatósági igazolványa szám, a bemutatott okiratok másolata. (7.§)	Társaság ügyfélszolgálatával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.	Nincs	8 év	Adatkezelési szabályzat szerint
18	Adatkezelés az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása céljából	Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása	Jogi kötelezettség teljesítése	Korlátozás hatálya alá eső személyek	2017. évi LII. törvényben irtak szerint.	Társaság ügyfélszolgálatával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.	Nincs	8 év	Adatkezelési szabályzat szerint

ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

SORSZ	AZ INCIDENS IDŐPONTJA:	AZ INCIDENS MEGNEVEZÉSE, TÉNYEI:	AZ ÉRINTETTEK KÖRE:	AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK:	AZ INCIDENS HATÁSA:	AZ INCIDENS ORVOSLÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEK:	EGYÉB ADATOK:
1/2018	2018-06-01	Pendrive elvesztése	Törzsvásárlók listája	Név, cím, telefonszám, e-mail cím, online azonosító.	Jogosulatlan hozzáférés	Bejelentés a felügyeleti hatóságnak (NAIH) a magas kockázat miatt. A munkavállalók oktatásának elrendelése. Az elkövető munkavállaló figyelmeztetése.	.
2/2018	2018-06-02	Többes e-mail küldés nyilvános e-mail címmel	Minta István, Példa Károly	Név, e-mail cím	Jogosulatlan hozzáférés	A munkavállalók oktatásának elrendelése. Az elkövető munkavállaló figyelmeztetése	.