

Privacy wetgeving – GDPR checklist

Stap 1: Data inventaris

- Wij houden persoonsgegevens bij van **klanten, leveranciers en personeel**.
- Wij houden **identiteitsgegevens, facturatiegegevens en info over allergieën** (enkel met betrekking tot een bestelling) bij.
- Deze gegevens worden ons steeds verstrekt door de betrokken personen zelf.
- De gegevens worden op verschillende manieren opgeslagen. Afhankelijk van welk soort gegevens hebben andere mensen daar toegang toe.

Soort gegevens	Hoe geïnventariseerd	Wie heeft er toegang toe.	Hoe lang bewaard?
1) Persoonsgegevens van klanten: naam/adres/ telefoonnummer Mogelijke allergieën (enkel indien van toepassing)	Wanneer klant een bestelling doet in de winkel, doorheen het jaar, worden deze gegevens opgeschreven in een bestelboek. Deze gegevens worden bijgehouden om de juiste bestelling aan de juiste klant te kunnen bezorgen.	Alle personeelsleden + zaakvoerders	Het lopende kalenderjaar.
2) Persoonsgegevens van klanten: naam/adres/ telefoonnummer Mogelijke allergieën (enkel indien van toepassing)	Wanneer een klant een bestelling doet via mail of via de website, wordt er op deze manier verder gecommuniceerd. E-mail adres blijft bewaard bij contacten. (Er worden geen mailings gestuurd die geen betrekking hebben op de door de klant gedane bestelling.) Deze gegevens worden bijgehouden om de juiste bestelling aan de juiste klant te kunnen bezorgen. De gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.	Beide zaakvoerders	Tot stopzetting van de onderneming.
3) Persoonsgegevens van klanten: naam/adres/ telefoonnummer Mogelijke allergieën (enkel indien van toepassing)	Wanneer klant een bestelling doet in de winkel, in de feestperiode (kerst en nieuwjaar), worden deze gegevens opgeslagen in een access-database. (Easy bestel pro). Deze staat op de pc van de zaakvoerder + een kopie op een externe harde schijf. Deze gegevens worden ons	Alle personeelsleden	Tot stopzetting van de onderneming.

	steeds verstrekt met het akkoord van de betrokken personen zelf. <i>Deze gegevens worden bijgehouden om de juiste bestelling aan de juiste klant te kunnen bezorgen. Om tijd te besparen worden deze gegevens niet gewist na het afhalen van een bestelling. Wanneer een klant het volgend jaar weer besteld, hoeven niet weer alle gegevens manueel ingetikt worden. Gegevens worden NOOIT voor andere doeleinden gebruikt.</i>		
4) Facturatiegegevens van klanten	Gegevens worden opgevraagd wanneer een klant een factuur nodig heeft. Opgeslagen in het programma Wifersoft Facturatie	Beide zaakvoerders	Tot stopzetting van de onderneming.
5) Persoongegevens van klanten	Via klantenkaart (JOYN APP) Voor verdere info: neem contact op met JOYN.	Alle personeelsleden. Voor verdere info: neem contact op met JOYN	Voor verdere info: neem contact op met JOYN
6) Persoonsgegevens van leveranciers.	Telefoonnummers zijn genoteerd in bestelboek. Gegevens met betrekking tot uit te voeren betalingen verlopen via Belfius Mobile/Belfius direct. Net Applicatie Quality Guard	Alle personeelsleden Beide zaakvoerders Alle personeelsleden	Tot stopzetting van de onderneming. Voor verder info: neem contact op met quality guard
7) Persoonsgegevens van personeel. (Alle gegevens nodig voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst en het afsluiten van een verzekering voor arbeidsongevallen.)	Via Sociaal secretariaat SODIBE	Beide zaakvoerders Sodibe (dossierbeheerder Anaïs Wauters) KBC Verzekeringen (contact persoon Raf Van Raemdonck)	Te bevragen bij Sodibe KBC Verzekeringen

	Applicatie Quality Guard	Alle personeels- leden	Voor verder info: neem contact op met Quality Guard
8) Persoonsgegevens collega Klasselagers: naam/adres/telefoonnummer/e-mailadres	Exell bestand Deze gegevens worden bijgehouden met als doel de goede werking van de vereniging te ondersteunen.	Beide zaakvoerders	Tot stopzetting van de onderneming. (Leden die de vereniging verlaten worden uit deze lijst geschrapt.)

Stap 2: Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens aangezien:

- alle betrokkenen toestemming hebben gegeven
- de verwerking noodzakelijk is om correcte levering van bestellingen mogelijk te maken
- de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (gegevens werknemers!)
- de verwerking noodzakelijk is voor **direct mailing** (dit gebeurt alleen via de JOYN-APP; gegevens via een andere weg verzameld, worden nooit aangewend voor direct mailing)

Stap 3: Wij verwerken geen gevoelige gegevens

Stap 4: Vragen om toestemming

Voor de punten 1 tot en met 4 + 8 uit de tabel onder stap 1 geldt:

- Mensen worden mondeling bevraagd en kunnen de gevraagde informatie weigeren als ze deze niet wensen te geven.

Voor punt 5 uit de tabel onder stap 1 geldt:

- Joyn voorziet bij de toestemming een vrijwillige keuze; waarbij de betrokkene duidelijk kan instemmen.
- Joyn licht de betrokkene duidelijk in voor wat en voor welke doeleinden toestemming wordt gegeven.
- Joyn leidt geen toestemming af uit een stilzwijgen, een vooraf aangevinkt vakje of uit een niet-handelen.
- Joyn voorziet de mogelijkheid dat de betrokkene ten allen tijde zijn toestemming kan intrekken.
- De toestemming is controleerbaar.
- Voor meer info: neem contact op met Joyn

Voor punt 6 en 7 uit de tabel onder stap 1 geldt:

- We voldoen enkel aan wat wettelijk wordt gevraagd.
- Neem indien nodig contact op met Quality Guard

We verzamelen geen gegevens van kinderen onder de zestien jaar.

Stap 5: Rechten van de betrokkenen

Voor de punten 1 tot en met 4 uit de tabel onder stap 1 geldt:

Mensen geven hun naam en adres op met als doel hetgeen ze bestellen in de winkel ook te ontvangen.

De gegevens die ze achterlaten worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt.

Iedereen kan op gelijk welk moment hun gegevens inkijken en corrigeren.

Gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Wat betreft hun rechten:

Recht op informatie: Er worden geen gegevens verwerkt zonder medeweten van de klanten.

Recht van inzage: Klant kan ten allen tijde vragen om de gegevens in te zien (of kan ze aflezen van zijn kopie van persoonlijke bestelbon).

Recht op correctie: indien gewenst kan klant vragen de nodige correcties door te voeren.

Recht op verwijdering: Klant kan ten allen tijde vragen om zijn naam uit onze klantenlijst (van Easy bestel pro) te verwijderen.

Recht op beperking: niet van toepassing

Recht van overdraging: niet van toepassing

Recht van bezwaar: niet van toepassing

Geautomatiseerde besluitvorming/profiling: niet van toepassing

Voor punt 5 uit de tabel onder stap 1 geldt:

- Voor meer info: neem contact op met Joyn

Voor punt 6 en 7 uit de tabel onder stap 1 geldt:

- We voldoen enkel aan wat wettelijk wordt gevraagd.
- Voor meer info: neem contact op met Quality Guard/Sodibe/KBC verzekeringen

Voor punt 8 geldt:

- Elk lid kan zijn gegevens inkijken/wijzigen op elk moment.

Stap 6: Data-lek

Bij een data-lek (bv bij diefstal, hacking van het systeem, ...) zal Dorian Ambacht BV binnen de 72 uur na kennis genomen te hebben van deze inbreuk dit melden bij de Privacy commissie of bij de betrokkenen zelf.

Voor de punten 1 tot en met 3 uit de tabel onder stap 1 geldt dat de rechten en vrijheden van personen niet ernstig bedreigd worden. Aangezien we enkel naam, adres en telefoonnummer opvragen bij onze klanten.

Wat betreft een diefstal van de facturatiegegevens zal Dorian Ambacht BV ook de betrokkenen contacteren en verwittigen.

Wat betreft punt 5: neem contact op met JOYN

Wat betreft punt 6,7&8 zal Dorian Ambacht BV de betrokkenen zelf onmiddellijk verwittigen. Neem eventueel contact op met SODIBE, KBC Verzekeringen en Quality Guard i.v.m. de maatregelen die zij voorzien.

Stap 7: DPO

Het aanstellen van een DPO is niet nodig, gezien de kleinschalige omvang van de onderneming.

Stap 8: DPIA

Het uitvoeren van een DPIA is niet van toepassing.

Stap 9: Register van de verwerkingsactiviteiten

Zie schema onder stap 1