Lista completă a documentelor

Cele 202 de documente numerotate ale KIT-ului, organizate pe cele patru etape ale implementării. Fiecare document este editabil și se personalizează cu datele organizației dumneavoastră.

Ghid de utilizare și pornire

0 INCEPE AICI

00 Manual_GDPR_de_la_A_la_Z
00 Manual_Implementare_GDPR_de_la_A_la_Z_v3.2
01 Ghid_Utilizare_KIT
02 Harta_KIT_GDPR_Premium (infografic)
03 Ghid_implementare_rapida

Etapa 1 · Auditul

1. CHESTIONARE AUDIT

010 Chestionar Audit GDPR - Departament Financiar Contabilitate
011 Chestionar Audit GDPR - Departament Vânzări
012 Chestionar Audit GDPR - Departament Achiziții
013 Chestionar Audit GDPR - Departament Marketing
04 Chestionar General Audit GDPR
05 Chestionar Audit GDPR - Șablon General Departament
06 Chestionar Audit GDPR - Conducere - Management
07 Chestionar Audit GDPR - Departament IT
08 Chestionar Audit GDPR - Departament HR
09 Chestionar Audit GDPR - Departament Juridic

2. INVENTARIERE DATE ȘI PROCESE

014 Inventar Persoane Vizate și Categorii de Date
015 Inventar Sisteme, Aplicații, Baze de Date
016 Inventar Operatori Asociați și Persoane Împuternicite
017 Inventar Destinatari și Divulgări
018 Inventar Transferuri Internaționale (Excel)
019 Fișă individuală a activității de prelucrare
177 Inventar Sisteme AI Act

3. RAPOARTE AUDIT

020 AnalizaGap_Raport Audit Plan Măsuri_Model 1
021 AnalizaGap_Raport Audit Plan Măsuri_Model 2

Etapa 2 · Implementarea

1. ROLURI, RESPONSABILITATI SI GUVERNANTA

022 Matricea Rolurilor și Responsabilităților GDPR
023 Manual intern de conformare la GDPR
024 Registru intern documente GDPR
209 Matrice de corelare GDPR - NIS2 - DORA - CRA - AI Act

2. PRINCIPII, SCOPURI, TEMEIURI

025 Politica privind respectarea principiilor
026 Procedura privind stabilirea scopurilor
027 Procedura privind stabilirea temeiurilor

3. REGISTRE

028 Registrul Activitatilor de Prelucrare - Operator - Model 1 (Excel)
029 Registrul Activităților de Prelucrare - Operator - Model 2
030 Registrul Activităților de Prelucrare - Persoana Împuternicită (Excel)
031 Registrul Incidentelor GDPR (Excel)
032 Registru Accesări Externe Date
033 Registru Divulgări Date
034 Registru Riscuri Drepturi și Libertăți
035 Registru Cereri Persoane Vizate
036 Registru Instruiri GDPR
208 Registrul activelor informaționale (Excel)

4. EVALUAREA DE IMPACT

037 Analiză evaluare necesitate DPIA
038 Procedură efectuare DPIA
039 Model Aviz DPO asupra DPIA
040 Model evaluare de impact (DPIA) - General
041 Model evaluare de impact (DPIA) - Camere CCTV
042 Model evaluare de impact (DPIA) - date biometrice
043 Model evaluare de impact (DPIA) - sisteme GPS
044 Model evaluare de impact (DPIA) - IA

5. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

045 Analiza obligatiei de desemnare a DPO
046 Fișa Postului Responsabil cu Protecția Datelor
047 Contract Prestări Servicii DPO
048 Decizie Numire DPO
049 Declarație privind absența conflictului de interese al DPO
050 Model Aviz DPO
051 Registru Avize DPO

6. INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

052 Procedura privind informarea persoanelor vizate
053 Nota de Informare Generală
054 Notă de Informare - Salariați
055 Nota de Informare - Candidați
056 Nota de Informare - Clienți
057 Nota de Informare - Parteneri
058 Nota de Informare - Furnizori
059 Nota de Informare - Vizitatori
060 Nota de Informare - Evenimente
061 Model Avertizare CCTV (infografic)
062 Notă de Informare (Politica de Confidențialitate) Site-uri
063 Politică privind utilizarea modulelor cookies
064 Nota de Informare privind Supravegherea Video
065 Nota de Informare privind Monitorizarea Electronică
066 Nota de informare privind Sisteme GPS - Angajați

7. CONSIMȚĂMÂNT

067 Procedura privind consimțământul persoanelor vizate
068 Formular Consimțământ General
069 Formular Consimțământ Date Speciale
070 Formular Consimțământ Imagini Video Mediul Online
071 Formular Consimțământ Marketing
072 Formular Consimțământ Prelucrare CNP
073 Formular Consimțământ Transfer Internațional
074 Registrul Consimțămintelor
075 Text Consimțământ Explicit
076 Text Consimțământ Formular Online

8. INTERES LEGITIM

077 Procedura privind interesele legitime
078 Sablon General Analiza Interes Legitim
079 Sablon Analiza Interes Legitim Utilizare IA
080 Sablon Analiză Interes Legitim Biometrie
081 Sablon Analiza Interes Legitim Sisteme GPS
082 Sablon Analiza Interes Legitim Camere Video (CCTV)
083 Sablon Analiza Interes Legitim Foto Video Evenimente
084 Model clauza interes legitim

9. DATE SPECIALE

085 Procedura privind prelucrarea categoriilor speciale de date
086 Procedura privind prelucrarea datelor copiilor
087 Procedura privind prelucrarea CNP
088 Procedura privind prelucrarea datelor biometrice

10. PROCEDURI OPERATORI ASOCIAȚI

089 Procedura privind relația cu operatorii asociați
090 Model Contract Operatori Asociati
091 Clauză Informare Persoane Vizate

11. PROCEDURI PERSOANE ÎMPUTERNICITE

092 Procedura privind relația cu persoanele împuternicite
093 Chestionar conformitate GDPR Împuterniciți (Excel)
094 Raport Evaluare Garanții Persoana Împuternicita
095 Model Instrucțiuni Împuternicit
096 Acord Prelucrare Date Operator - Împuternicit
097 Șablon e-mail Împuternicit post-încetare colaborare
098 Proces-Verbal Returnare sau Ștergere Date
200 Politică privind managementul furnizorilor și al terților
201 Chestionar due diligence furnizori și persoane împuternicite

12. PROCEDURI GDPR ANGAJAȚI

099 Clauza de inclus in contracte de munca
100 Extras Regulament Intern Secțiune GDPR
101 Fișă Instruire GDPR Angajați
102 Fișă Instruire Securitate Cibernetică Angajați
103 Fișă instruire Utilizare AI conform GDPR
104 Acord de confidențialitate Angajați
105 Politica privind utilizarea dispozitivelor personale - BYOD
106 Manual intern privind protecția datelor - Munca de la distanță
107 Procedură GDPR încetare relație de muncă
108 Sablon e-mail protecție date post-încetare relație de muncă
109 Declarație de returnare, ștergere și confidențialitate date post-încetare
110 Checklist GDPR Încetare Relație Muncă sau Colaborare (infografic)
205 Politică privind utilizarea acceptabilă a resurselor informatice

13. PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT

111 Procedură Privacy by Design si Privacy by default
112 Checklist Protecția Datelor în mod implicit
113 Checklist Protecția Datelor by Design
207 Politică privind dezvoltarea securizată a aplicațiilor

14. PROCEDURI ȘI POLITICI ORGANIZATORICE

114 Politica Generală privind Protecția Datelor
115 Acord de confidențialitate persoane fizice
116 Acord de confidențialitate persoane juridice si PFA
117 Politica Birou si Ecran curat
119 Politică Acces Fizic în Spații
120 Politica privind Protecția Documentelor hartie
121 Procedură privind transmiterea securizată a documentelor pe e-mail
122 Evidenta accesari si divulgari date
123 Procedura privind clasificarea informațiilor

15. PROCEDURI ȘI POLITICI TEHNICE

124 Politica privind securitatea informațiilor
125 Politică de control al accesului
126 Procedura privind jurnalizarea si monitorizarea accesului
127 Registru Drepturi de Acces
128 Registru Acces Privilegiat
129 Procedura privind evaluarea și tratarea riscurilor
130 Politica Back-Up și recuperare a datelor
131 Politică anti-phishing
132 Politică anti-malware
133 Procedură privind stocarea datelor
134 Politică privind managementul patchurilor și actualizărilor
135 Procedură privind utilizarea telefoanelor mobile
136 Procedură privind securitatea stațiilor de lucru și a serverelor
137 Procedura privind gestionarea parolelor
202 Procedură privind gestionarea vulnerabilităților tehnice
203 Plan de continuitate a activității și recuperare în caz de dezastru
204 Politică privind criptarea și gestionarea cheilor criptografice
206 Procedură privind managementul schimbărilor

16. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

138 Procedură privind Drepturile Persoanelor
139 Registru_Solicitari_Persoane_Vizate_GDPR (Excel)
140 Formular Analiză Cerere Persoană Vizată
141 Model informare prelungire termen
142 Model răspuns respingere motivată cerere
143 Model răspuns cerere acces
144 Model răspuns cerere opoziție
145 Model răspuns cerere portabilitate
146 Model răspuns cerere restricționare
147 Model răspuns cerere rectificare
148 Model răspuns proces decizional automatizat
159 Model răspuns cerere ștergere

17. INCIDENTELE DE SECURITATE

160 Plan de răspuns la incidente de securitate
161 Formular evaluare riscuri incident drepturi
162 Decizie documentată de notificare sau nenotificare
163 Registru documentare incidente (Excel)

18. ANONIMIZARE, PSEUDONIMIZARE, RETENȚIE, ȘTERGERE

164 Politica de retenție
165 Politica privind anonimizarea datelor
166 Politica privind pseudonimizarea
167 Procedură privind ștergerea datelor
168 Procedură privind distrugerea datelor
169 Proces Verbal Stergere Distrugere Date
170 Registru Ștergeri Anonimizări Distrugeri

19. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

171 Politica privind transferurile internaționale
172 Fișă Evaluare Riscuri Transfer
173 Formular Consimțământ Transferuri Internaționale
174 Registru Transferuri Internaționale (Excel)

20. AI, AUTOMATIZARE, DECIZII ȘI PROFILĂRI

175 Politica privind utilizarea IA conform GDPR
176 Registru al sistemelor IA
178 Fisa de evaluare GDPR sisteme IA
179 Politica privind profilarea si deciziile automate
180 Fișă instruire utilizare responsabila IA

21. PROCEDURI GDPR PE DEPARTAMENTE

181 Procedura GDPR Departament HR
182 Procedură GDPR Departament Achiziții
183 Procedură GDPR Departament Financiar Contabil
184 Procedura GDPR Departament Juridic
185 Procedura GDPR Departament IT
186 Procedura GDPR Departament Marketing
187 Politică internă anti-spam și marketing legal

Etapa 3 · Instruirea

188 Procedura_privind_instruirea personalului
189 Instruire_GDPR_Angajați_prezentare_powerpoint (PowerPoint)
190 Fișe Instruire Angajați
191 Proces-verbal instruire GDPR angajați
192 Lista Masuri minime securitate
193 Infografic date cu caracter personal
194 Infografic - cand contactam dpo-ul

Etapa 4 · Mentenanța

195 Calendar Anual Mentenanță GDPR
196 Chestionar Anual Mentenanță GDPR
197 Checklist Revizuire Trimestriala GDPR
198 Raport Anual Mentenanta GDPR
199 Registru Actualizări GDPR
210 Procedură privind auditul intern al conformității GDPR

Au cumpărat KIT-ul GDPR Premium

Peste 500 de companii au cumpărat KIT-ul GDPR Premium.

Ce spun clienții?

★ ★ ★ ★ ★

„Auditul a devenit mult mai facil, iar structura clară și completă a documentelor din KIT au scurtat foarte mult durata de implementare pentru clienții mei. Actualizările și suportul oferit de doamna avocat Ruxandra Sava sunt acea plasă de siguranță de care orice specialist are nevoie.”

Emilia Mitrofan · DPO

★ ★ ★ ★ ★

„M-a ajutat enorm sa inteleg cum este corect să structurez politicile și documentele, mi-a economisit foarte mult timp, mi-a arătat pas cu pas fiecare aspect pentru o conformitate ridicată într-o companie mare cum este cea în care îmi desfășor activitatea.”

Andra Popescu · DPO Farmaciile Dona

★ ★ ★ ★ ★

„Primul meu contact cu LegalUp a fost cand am achiziționat pachetul GDPR și calitatea documentelor din pachet mi-au dat încrederea ca LegalUp știe ce face.”

Cristian Coman · DPO Flanco

Primiți toate aceste documente, gata de personalizat

Licență pe viață, 12 luni de actualizări gratuite și manualul de implementare de la A la Z, cu corelațiile NIS2 · AI Act · DORA · CRA · Data Act.

Cumpărați KIT GDPR Premium - Ediția 3

legalup.ro/produs/kit-gdpr-premium-editia-3