

Werkbestand alle AVG gerelateerde werkprocessen																				→Oranje= Controle →Groen= Correct	→Oranje= onvolledig →Groen= Correct
Verplicht deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Optioneel deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Verplicht deel	Optioneel deel	Optioneel deel	Optioneel deel	Optioneel deel	Optioneel deel	Optioneel deel	Optioneel deel	
(Persoons) Gegevens	Databron / Applicatie	Verwerkings activiteit (korter maken)	Verwerkings-Doel	Korte proces beschrijving	Wett. grondslag	Categorie betrokkenen	Categorie gegevens	Ontvangers Intern (waaraan gegevens worden verstrekt; geen werkkers)	Ontvangers Extern (waaraan gegevens worden verstrekt; geen werkkers) !! Verwerkingsovereenkomst	Bij Ontvangers Extern: Verwerkings overeenkomst. Nodig ? Aanwezig ?	Buiten de EU ?	Bewaar-termijn	Additionele/specifieke (beveiligings) maatregelen	Afdeling	Onder-afdeling	Verwerker	email	telefoon	Verantw. Verwerking	te nemen actie	st. v. zaken
Crediteur gegevens	Agresso	Verwerken van inkoop facturen	Vastleggen betalingen van inkoop en diensten	nvt	Wettelijke verplichting	Crediteuren (bedr., verenigingen en part.) en medewerkers	Fin. gegevens (NAW, inclusief e-mail, tel. geg. en bankgeg.). I.g.v. LIn verv. en OVO'ers ook BSN en/of geb. datum op gesc. Doc. Hoogte (UWV) uitkeringen med.	controllers, contract beheerders, administratie technische dienst, verantwoordelijke projectleider	Belastingdienst	verwerkings overeenkomst niet nodig	Nee	7 jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau zijn vastgesteld	Services	FZ	Gerhard Timmerman	eschriever@sro.nl	033-4225150	Erik Schriever		
Debiteur gegevens	Agresso	Verwerken verkoop facturen	Vastleggen ontvangsten van verkopen	nvt	Wettelijke verplichting	Debiteuren	Financiële gegevens (NAW, inclusief e-mail, telefoongegevens en bankgegevens). Bij JSF geboortedatum kind	controllers, contractbeheerders, verantwoordelijke projectleider	Marxman advocaten	Verwerkings overeenkomst aanwezig	Nee	7 jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau zijn vastgesteld	Services	FZ	Gerhard Timmerman	eschriever@sro.nl	033-4225150	Erik Schriever		
Persoonlijke gegevens Medewerker	Agresso	Tijdschrijven	Juiste uverantwoording	nvt	Wettelijke verplichting	Medewerkers	Financiële gegevens (NAW, inclusief BSN, Id.nr., e-mail, telefoongegevens en bankgegevens). Gegevens dienstverband	controllers, administratie technische dienst, verantwoordelijke projectleider	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	Nee	7 jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau zijn vastgesteld	Services	FZ	Gerhard Timmerman	eschriever@sro.nl	033-4225150	Erik Schriever		
Bank betalingen	Online Bankieren	Verwerken Betalingen en ontvangsten	Vastleggen Betalingen en ontvangsten	nvt	Wettelijke verplichting	Cred. & Deb. (bedrijven, verenigingen en particulieren) en med.	Financiële gegevens (NAW bankgegevens). Hoogte salaris	controllers, administratie technische dienst,	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	Nee	7 jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau zijn vastgesteld	Services	FZ	Gerhard Timmerman	eschriever@sro.nl	033-4225150	Erik Schriever		
Bank betalingen (online Bankieren)	Online Bankieren	Verwerken Betalingen en ontvangsten	Vastleggen Betalingen en ontvangsten	nvt	Wettelijke verplichting	Cred. & Deb. (bedrijven, verenigingen en particulieren) en med.	Financiële gegevens (NAW bankgegevens). Salarissen	Tekeningbevoegden bank (Directie) en M.de Rooij	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	Nee	7 jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau zijn vastgesteld	Services	FZ	Gerhard Timmerman	eschriever@sro.nl	033-4225150	Erik Schriever		
Documenten Financien	S-schijf Server SRO	Vastleggen & muteren	Documentatie ter onderbouwing van diverse financiële processen	nvt	Wettelijke verplichting	Medewerkers	Financiële gegevens NAW, hoogte salaris, afkoopsommen ed.	Medewerkers financiële administratie	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	Nee	7 jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau zijn vastgesteld	Services	FZ	Gerhard Timmerman	eschriever@sro.nl	033-4225150	Erik Schriever		
Gegevens Aanvragers Leerlingen vervoer	Key2jongerenmonitor van gemeente Amersfoort	Vastleggen & muteren	Vastleggen aanvragen en toekenning van leerlingvervoer i.o.v gemeente Amersfoort	nvt	Wett. Verpl. Wet op het LIn vervoer en Verord. G A'foort	Medewerkers	Leerling en ouders gerelateerde geg. NAW, BSN, LIn, inkomensgegevens Belastingdienst, bankrek.nr, medische geg. en ov. persoonlijke verklaringen	Medewerkers LInvervoer	Ouders, vervoerders, Scholen, Juridische Zaken gemeente Amersfoort inzake bezwaarschriften ouders	verwerkings overeenkomst aanwezig	Nee	7 jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau via gemeente Amersfoort en ict	Services	LIn Vervoer	Inge Bonsma	ainneme@sro.nl ibonsma@sro.nl	033-4225156 033 4225104	Arno Inneme	Geen persoonsgegevens meer in bijagen mail Voorstel is fleshare /filecap	??
Gegevens SRO med. Met rechten in Axserion	Axserion	Vastleggen & muteren	Vastleggen naam en emailadres van medewerker tbv autorisatie Axserion	nvt	n.v.t.	medewerkers SRO	naam en emailadres	Management SRO	n.v.t.	verwerkings overeenkomst aanwezig	nee	tot einde dienst verband	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau	Services	ICT	Marco Kamerbeek	eschriever@sro.nl mkamerbeek@sro.nl	033-4225150 033-4221819	Erik Schriever		
Gegevens Huurders (en Huurcontract) van SRO	Axserion	Vastleggen & muteren	Vastleggen Naam, adres, emailadres en telefoonnummer tbv vastleggen huuradministratie	nvt	n.v.t.	huurders	Naam, adres, email en telefoonnummer	Medewerkers VG, Financiële Administratie en Control.	Externe bedrijven tbv oplossen storingen en onderhouds werkzaamheden.	verwerkings overeenkomst aanwezig	nee	2 jaar - 7 jaar.	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau	Services	ICT	Marco Kamerbeek	eschriever@sro.nl mkamerbeek@sro.nl	033-4225150 033-4221820	Erik Schriever		
Gegevens Contactpersonen huurders	Axserion	Vastleggen & muteren	Vastleggen naam, functie, rol, telefoon en email tbv verhuur	nvt	n.v.t.	Contactpersonen (grote) huurders	Naam, functie, rol, telefoon en email	Medewerkers administratie en control.	Externe bedrijven tbv oplossen storingen en onderhouds werkzaamheden.	Verwerkings overeenkomst aanwezig	nee	tot einde huur contract	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau	Vastgoed	VG Adm.	J. Kramer de Wit A. Struijk J. I. Tabak	jkramer@sro.nl jdewit@sro.nl astruijk@sro.nl itabak@sro.nl	033-4225191 033-4225192 033-4225113 033-4225115	Tjeerd Meijer		
gegevens van dln. van act. tbv het mailen ve digitale nieuwsbrief	Server SRO	Vastleggen & muteren	Informeren klanten en gebruikers	nvt	n.v.t.	klanten en gebruikers van de activiteiten	naam en email	medewerkers hebben een verzendlijst	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	nee	Na vervallen belang	verzendlijst beveiligd op s schijf	Sport	Sport service	Alle medewerkers Sportservice	ihardeman@sro.nl	033-4225120	Jan Hardeman		
gegevens van gebruikers vd activiteiten tbv doorverwijzen (via sociale	Server SRO	Vastleggen & muteren	monitoren, doorverwijzen en contact opnemen	nvt	wet op de privacy	medewerkers SRO	naw gegevens plus bijzonderheden over gedrag & gezondheid e.d.	beveiligd op s -schijf, alleen in te zien door medewerkers Sportservice	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	nee	Na vervallen belang	overzicht beveiligd op s schijf	Sport	Sport service	Alle medewerkers Sportservice	ihardeman@sro.nl	033-4225120	Jan Hardeman		
Foto's van klanten, gebruikers, deelnemers aan activiteiten van	Server SRO en Servers Social Media	Vastleggen en delen op social media	Promotie van SRO activiteiten	nvt	wet op de privacy	klanten, gebruikers en deelnemers	foto's	beveiligd op s -schijf, alleen in te zien door medewerkers Sportservice,	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	nee	na vervallen belang	overzicht beveiligd op s schijf, gebruik alleen met schriftelijke toestemming of onherkenbaar	Sport	Sport service	Alle medewerkers Sportservice	ihardeman@sro.nl	033-4225120	Jan Hardeman		
Gegevens van leden van Sportvereniging n van Amersfoort	Server SRO	Verwerken ledengegevens tbv uitvoering vd subsidiereg.	Administratie vd Subsidie regeling STK van Gemeente A'foort	nvt	regelgeving vd gemeentelijke subsidie	verenigingsbestuurders, medewerkers SRO	naam en leeftijd	medewerkers SRO	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	nee	7 jaar	geen	Sport	Sport service	Alle medewerkers Sportservice	ihardeman@sro.nl	033-4225120	Jan Hardeman		
Gegevens van klanten, gebr. & dinemers van act.	Server SRO	registratie (via website) vd gegevens van deel. aan act.	Adm. vd gegevens tbv de organisatie vd activiteiten (SportGala, Kies Je Sport, Toernooien)	nvt	geen	klanten, gebruikers, deelnemers, medewerkers	NAW	medewerkers SRO	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	nee	1 jaar	geen	Sport	Sport service	Alle medewerkers Sportservice	ihardeman@sro.nl	033-4225120	Jan Hardeman		
Gegevens van aanvragers vh Jeugd Fonds Amersfoort	Server Mens Centraal	verwerking klantgegevens via Mens Centraal	toetsing & afhandeling van de aanvraag voor het Jeugd Fonds	nvt	Gemeentelijk Beleid	medewerkers, ambtenaren	NAW plus inkomsten	medewerkers SRO	Ambtenaren gemeente Amersfoort	Verwerkings overeenkomst nodig & aanwezig	nee	7 jaar	inloggegevens voor medewerkers	Sport	Sport service	Alle medewerkers Sportservice	ihardeman@sro.nl	033-4225120	Jan Hardeman		
Medewerker/ Personeels gegevens	AFAS	Verwerken van de personeels administratie van eigen organisatie	Personeelsregistratie. Personeelsdossier op orde. Uitvoering regelingen.	nvt	Wettelijke verplichting (Arbeids overeenkomst)	Medewerkers / stagiaires	Arbeidsgerelateerde gegevens (NAW, BSN, werkprestatie, verzuim/verlof en arbeidsconflict)	medewerkers HRM & salarisadministratie.	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	Nee	2 jaar na uit dienst treding	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau	Services	HRM	alle HR medewerkers	cbart@sro.nl	033-4225114	Claudia Bart		
Inhuur/Payroll Personeels gegevens	AFAS	Verwerken vd Payroll personeels administratie	vastleggen wie via externen bij ons werkt	nvt	n.v.t.	payroll-medewerkers	NAW, geboortedata en emailadres	medewerkers HRM, leidinggevende vd afdeling	n.v.t.	verwerkings overeenkomst niet nodig	Nee	2 jaar na uit dienst treding	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau	Services	HRM	alle HR medewerkers	cbart@sro.nl	033-4225114	Claudia Bart		
Medewerker/ Personeels gegevens	AFAS	Verwerken vd salaris administratie	Uitbetalen van loon	nvt	Wettelijke verplichting (Arbeids overeenkomst)	Medewerkers/ stagiaires	Financiële gegevens (NAW, BSN, salaris en bankgegevens)	Medewerkers, administratie en control	n.v.t. Pakket afgenomen van leverancier, maar draait op eigen server.	verwerkings overeenkomst niet nodig	Nee	7 jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op i.c.t. landschapsniveau	Services	HRM	alle HR medewerkers	cbart@sro.nl	033-4225114	Claudia Bart		
Medewerker/ Personeels geg. van medewerkers van VERMO	AFAS	Verwerken vd salaris adm. voor ext. VERMO partijen	Uitbetalen van loon	nvt	Wettelijke verplichting (Arbeids overeenkomst)	Medewerkers externe VERMO partijen	Financiële gegevens (NAW, BSN, salaris en bankgegevens)	SRO medewerkers HRM	Medewerkers externe partijen, salarisadministratie, financiële administratie, directie extern	Verwerkings overeenkomst aanwezig voor BRES	Nee	7 jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau	Services	HRM	alle HR medewerkers	cbart@sro.nl	033-4225114	Claudia Bart		
Medewerker/ Personeels gegevens	AFAS	Verwerken loonbelasting	Loonbelasting	nvt	Wettelijke verplichting (Arbeids overeenkomst)	Medewerkers	Financiële gegevens (NAW, BSN, salaris en bankgegevens)	n.v.t.	Belastingdienst	Verwerkings overeenkomst niet nodig.	Nee	7 Jaar	Rechten, rollen en autorisatie op applicatieniveau en op ict landschapsniveau	Services	HRM	alle HR medewerkers	cbart@sro.nl	033-4225114	Claudia Bart		

