

WYKAZ CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA W PRZYKŁADOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

I. Ogólne wytyczne:

1. Poniżej znajdziesz wykaz czynności, który pomoże Ci:
 - a. zidentyfikować czynności przetwarzania danych w Twojej firmie,
 - b. upoważnić osoby zatrudnione w Twojej firmie do czynności przetwarzania danych osobowych,
 - c. uzupełnić Rejestr czynności przetwarzania danych (RCPD) o brakujące czynności.
2. Pamiętaj, że poniższy wykaz czynności przetwarzania danych to jedynie przykłady. Ze względu na specyfikę Twojej działalności i procesów przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie czynności te należy dostosować.

II. Wykaz czynności:

Obszar	LP.	Nazwa czynności przetwarzania	Dział lub osoby odpowiedzialne
Zatrudnienie	1	Rekrutacja pracowników i współpracowników	Dział kadr i płac, Kierownicy działów
	2	Prowadzenie akt pracowniczych	Dział kadr i płac
	3	Zgłoszenie osób zatrudnionych i członków ich rodzin do ZUS, ich aktualizacja i przekazywanie danych o zwolnieniach	Dział kadr i płac
	4	Prowadzenie rozliczeń z osobami zatrudnionymi, wypłata wynagrodzeń naliczanie obciążeń oraz naliczanie składek do ZUS, rozliczenia w wyniku dodatkowych świadczeń, zaliczek, itp.	Dział kadr i płac, Dział księgowy
	5	Prowadzenie listy osób korzystających z dodatkowego ubezpieczenia grupowego	Dział kadr i płac
	6	Organizacja i analiza pracy wykonywanej przez pracowników, w tym tworzenie grafików i harmonogramu prac, zarządzania urlopami, zwolnieniami, szkoleniami, przyznawanie nagród, wyróżnień i premii, nakładanie kar porządkowych	Kierownicy działów, Dział kadr i płac
	7	Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, m.in prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji potwierdzającej przeszkolenie z zakresu BHP pracowników tymczasowych	Dział kadr i płac, Inspektor ds. BHP
Ochrona socjalna	8	Obsługa wniosków i prowadzenie dokumentacji z zakresu ZFŚS (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)	Komisja socjalna
	9	Prowadzenie KZP (Kasy zapomogowo-pożyczkowej)	Dział kadr i płac
	10	Prowadzenie PPK (Pracownicze plany kapitałowe)	Dział kadr i płac

BHP	11	Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji powypadkowej (w tym zgłaszanie wypadków do ZUS i składanie wniosków o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy)	Inspektor ds. BHP
	12	Prowadzenie szkoleń i dokumentacji z zakresu BHP	Inspektor ds. BHP
	13	Prowadzenie i dokumentacja przydziału i likwidacji środków ochrony indywidualnej oraz odzieży, obuwia i wyposażenia pracowników	Inspektor ds. BHP
Księgowość	14	Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa rachunkowego i podatkowego, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, dokumentacji księgowej, wystawianie faktur	Dział księgowy
	15	Archiwizacja dokumentów, w tym prowadzenie składnicy akt - przechowywanie, przegląd, organizowanie, udostępnianie, brakowanie, niszczenie dokumentów	Dział księgowy
Sprzedaż	16	Zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży, w tym wystawianie faktur	Dział sprzedaży i utrzymania klienta
	17	Obsługa zapytań kierowanych poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na firmowej stronie internetowej	Dział sprzedaży i utrzymania klienta
	18	Pozyskiwanie, utrzymanie i obsługa potencjalnych klientów	Dział sprzedaży i utrzymania klienta
Kontroling	19	Prowadzenie nadzoru finansowego, w tym opracowywanie statystyk, analiz rentowności, raportów i zestawień finansowych	Dział kontrolingu
Marketing	20	Prowadzenie firmowego Fanpage'a na portalu społecznościowym Facebook	Dział promocji i marketingu
	21	Organizacja i obsługa konkursów	Dział promocji i marketingu
	22	Prowadzenie usługi newsletter	Dział promocji i marketingu
	23	Prowadzenie działań Public Relations	Dział promocji i marketingu
Administracja	24	Prowadzenie ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych	Kierownicy działów
	25	Administracja i utrzymanie zasobów IT	Dział IT, Administrator Systemów Informatycznych
	26	Prowadzenie dziennika i obsługa korespondencji	Sekretariat
	27	Monitorowanie, obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych, w tym dochodzenie roszczeń/obrona przed roszczeniami	Dział prawny, Kierownicy działów
Bezpieczeństwo	28	Prowadzenie monitoringu GPS pojazdów służbowych	Służba ochrony
	29	Prowadzenie rejestru wejść i wyjść na teren zakładu pracy	Służba ochrony
	30	Prowadzenie monitoringu wizyjnego	Służba ochrony
Dostawy	31	Prowadzenie dokumentacji, procedowanie i obsługa zamówień publicznych, w tym zamówień powyżej 30.000 EUR	Dział ds. zamówień publicznych