­­­­­­­­­­­­­

**Bijlage 1 bij verwerkersovereenkomst: Beschrijving diensten**

Deze verwerkersovereenkomst heeft betrekking op de volgende door opdrachtnemer te verrichten diensten:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ingangsdatum contract / dienstverlening** | **Korte omschrijving diensten** | **Soort persoonsgegevens\*** | **Categorie (gewoon of bijzonder)\*\* en \*\*\*** | **Aard gegevens en risico klasse (hoe gevoelig zijn de gegevens? Van 1 -5 waarbij 5 meest gevoelig\*\*\*\*** | **Grondslag verwerking** | **Doel verwerking\*\*\*\*\*** |
| [invullen] | Contactformulier | VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsE-mailadresIP-adres | Normale persoonsgegevens | 3 | Uitvoering overeenkomst  | Gebruikers van de dienst van opdrachtgever de mogelijkheid geven om contact op te nemen met opdrachtgever. Gegevens kunnen door opdrachtgever op elk gewenst moment gewist worden, waardoor opdrachtgever de duur van de opslag bepaalt. |
| [invullen] | Offerteformulier Bestelformulier Registratieformulier | VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsPostcodeTelefoonnummerE-mailadresBankBetaalmethodeGeboortedatumIP-adres | Normale persoonsgegevens | 3 | Uitvoering overeenkomstToestemming | Gebruikers van de dienst van opdrachtgever de mogelijkheid geven om een offerte / bestelling te plaatsen bij opdrachtgever. Gegevens kunnen door opdrachtgever op elk gewenst moment gewist worden, waardoor opdrachtgever de duur van de opslag bepaalt. |
| [invullen] | Inschrijvennieuwsbrief | VoornaamAchternaamE-mailadresIP-adres | Gewoon | 3 | Toestemming | Toestemming verkrijgen voor het verzenden van nieuwsbrieven aan betrokkenen. Opdrachtgever heeft beschikking tot deze persoonsgegevens en kan deze met uitzondering van het e-mailadres zelf beheren. Enkel het e-mailadres blijft als unieke sleutel beschikbaar in het systeem om te onthouden of een betrokkene toestemming heeft geweigerd. Bewaartermijn hiervoor is de contractduur met de opdrachtgever. |
| [invullen] | Routeplanner / locatiezoeker | PostcodeWoonplaatsStraal | Gewoon | 3 | uitvoering overeenkomst  | Bepalen van te tonen locaties of het tonen van een routeplanner vanaf een punt. Gegevens worden enkel verwerkt en niet opgeslagen. |

**Toelichting:**

\*soorten persoonsgegevens,

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens): maak keuze, bijv.:
Naam, IDnummer, BSN, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mail) locatiegegevens, geboortedatum, online identificator, elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische psychische, economische, culturele of sociale identiteit, gegevens over gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens.

\*\*categorie persoonsgegevens

Gaat het om gewone persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, email telefoonnummer, of bijzondere\*\*\*? **Let op**: bijzondere gegevens mag je niet verwerken tenzij er sprake is van een uitzondering genoemd in artikel 9 van de AVG.

\*\*\*Bijzondere persoonsgegevens:

Applepie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Derhalve zal opdrachtgever dit onderdeel bij een alternatieve partij onderbrengen.
Betreft persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwende overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of met betrekking tot iemands seksueel gedrag, seksuele gerichtheid. **LET OP:** al deze verwerkingen zijn verboden, tenzij u uitdrukkelijke toestemming heeft van de betrokkene, opdrachtgever **is verantwoordelijk** voor deze uitdrukkelijke toestemming. Verwerking kan noodzakelijk zijn met oog op uitvoering van specifieke rechten, bijv. bij arbeidsverzuim door een arbodienst, medisch dossier in ziekenhuis of huisarts.

\*\*\*\*Risico klasse:

Voorbeelden van inhoud risico klasse:
1: geen verwerking: website zonder formulieren of externe diensten welke gegevens verwerken.
2: online identificator, bijvoorbeeld websites waarbij enkel om een online identificator als een e-mailadres wordt gevraagd (contactformulier). Verplicht: SSL-certificaat. Advies: AVGoke.nl controle.
3: gewone persoonsgegevens (zie punt categorie persoonsgegevens). Advies Jaarlijkse vulnerabilityscan (prijs op aanvraag)
4: financiële gegevens/ wachtwoorden, denk hierbij aan creditcardgegevens, bankgegevens, login en wachtwoorden. Advies jaarlijkse penetratietest (prijs op aanvraag), vulnerabilityscan bij elke substantiële aanpassing in programmatuur (prijs op aanvraag)
5: Bijzondere persoonsgegevens (zie vorig categorieën bijzondere persoonsgegevens voor voorbeelden). Applepie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

\*\*\*\*\*Doel van verwerking:

omschrijf zo gedetailleerd mogelijk voor welke doeleinden de verwerking wordt gemaakt. Zie voor bijvoorbeeld personeelsinformatiesysteem en salarisadministratie (niet volledig) de doelen: het geven van leiding en werkzaamheden van betrokkene, behandeling personeelszaken, vaststellen en uitbetalen van salarisaanspraken, regelen van aanspraken op uitkeringen, opleiden van betrokkene, bedrijf medische zorg voor betrokkene etc.
Een precieze en duidelijke omschrijving van het doel (of de samenhangende doeleinden) van de verwerking is van belang, omdat aan de hand van het doel van de verwerking de rechtmatigheid van de gegevensverwerking wordt getoetst.

**Bijlage 2 bij verwerkersovereenkomst: Beschrijving beveiliging**

De volgende beveiligingsmaatregelen worden in acht genomen:

1. Maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens die in het kader van de verwerkersovereenkomst worden verstrekt
2. Opdrachtnemer rapporteert op verzoek van opdrachtgever over de beveiliging van genoemde persoonsgegevens en zal bij een ingrijpende wijziging in wijze van beveiliging tijdig rapporteren aan opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer controleert minimaal eenmaal per jaar of de gebruikte beveiligingsniveaus nog passend zijn en zal indien ontoereikend, worden gerapporteerd aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal voor het optimaliseren van de beveiliging in die gevallen een offerte ontvangen.
4. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige vorm van verwerking, bestaande uit onder andere, maar niet uitsluitend:
	1. Hostingomgevingen voorzien van IPS-filters en firewall
	2. Interne netwerkoptimalisatie; geen externe goedgekeurde apparaten hebben toegang
	3. Maandelijkse interne updatecontrole van PC gerelateerde- updates.
	4. Automatische updates van hostingomgevingen.
	5. Afgeschermd Wi-Fi netwerk zonder toegang tot bedrijfsnetwerk
	6. Intern protocol voor correct gebruik van overdraagbare media
	7. Intern protocol voor het automatisch vergrendelen van systemen bij inactiviteit
	8. Toepassen van SSL encryptie bij overdracht van persoonsgegevens
	9. Toepassen van pseudonimisering bij opslag van NAW persoonsgegevens
	10. Bijhouden van een logbestand met inlogpogingen voor nieuw afgenomen systemen
5. Opdrachtnemer verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens en zal soortgelijke wensen van opdrachtgever afwijzen.
6. Verwerker zal de door haar getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen evalueren en verscherpen, aanvullen of verbeteren voor zover de eisen of (technologische) ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

**Bijlage 3 bij verwerkersovereenkomst: Beschrijving betrouwbaarheidseisen**

Algemene Voorwaarden

We verwijzen hierin expliciet naar onze algemene voorwaarden

Te vinden op: <https://www.applepie.nl/algemene-voorwaarden>

in het bijzonder de artikelen:

Artikel 21, Uitvoering

Artikel 22, Service Level Agreement

Artikel 39, Supportdiensten

Service Level Agreement

Op onze hostingpakketten is standaard SLA 0 (Service Level Agreement – 0) van toepassing. Voorwaarden hiervan zijn terug te vinden op: <https://www.applepie.nl/hosting>

Mocht opdrachtgever interesse hebben in de overige mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

De voorwaarden van de door opdrachtgever met opdrachtnemer afgesloten SLA zullen van toepassing zijn.

Algemeen

Applepie is op reguliere werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.30 uur. Buiten deze werkdagen en tijden is Applepie alleen bereikbaar voor calamiteiten.

Voor alle werkzaamheden, uitgezonderd onderhoudscontracten en strippenkaarten, geldt dat deze worden uitgevoerd op basis van nacalculatie. Voor werkzaamheden buiten kantooruren en/of feestdagen kan een toeslag in rekening gebracht worden.

De opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de integriteit van haar netwerk en de omgang met data. Applepie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in om het even welke vorm als gevolg van maar niet uitsluitend virusinfecties of dataverlies veroorzaakt door opdrachtgevers of haar medewerkers.

Back-ups Applepie

Volgens de SLA 0 wordt als volgt een backup gemaakt:

Er wordt van uw website en bijbehorende database volgens aangegeven periode een backup gemakt. Toelichting: 1/30 dagen = 1 keer per 30 dagen een back up.

Na deze periode worden de gegevens automatisch overschreven en is data niet meer terug te halen.

Overige SLA’s zijn op aanvraag. Bij het herstellen van backup zijn de kosten hiervan voor opdrachtgever.

Toegang

De medewerkers welke uitvoering geven aan de overeenkomsten en dienstverlening aan de opdrachtgever kunnen gegevens inzien voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.