

Beschrijving	Functie	Naam verwerking	Eindverantwoordelijke	Verwerkingsdoelenden	Grondslag	Toelichting grondslag	Cat. Persoonsgegevens	Bijzondere persoonsgegevens	Cat. van ontvangers	Doorgifte aan derden	Bewaartijd	Soort	Herkomst gegevens
1		De naam waaronder je de verwerking herkent	Keuzelijst: Welk bestuursorgaan is de verwerkers-/eindverantwoordelijke?	Wat is het doel van het proces/ de verwerking?	Keuzelijst: Wat is de rechtmatige grondslag?	Ligt de gekozen grondslag toe? Welke overeenkomst? Welke wettelijke verplichting?	Welke categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt? Gebruik de categorieën van de BRP.	Kies uit: BSN, medische gegevens, ras of etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze overtuigingen, lidmaatschap vakbond, biommetrische gegevens voor identificatie, seksuele gegevens.	Over welke categorie van ontvangers gaat het? Bij dienstverleners, opdrachtgevers, (externe) hulpverleners, financien etc.	Gaat het naar een ander land/ internationale organisatie? Zo ja, welke?	Wat is de wettelijke bewaartijd voor de gegevens? Conform DPA-lijst of Bijzondere specificatie	Is het een handmatige of geautomatiseerde besluitvorming of profiling	Zijn de persoonsgegevens bij de betrokkene verzameld of van een derde? In het geval van derden, welke?
2	Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.	Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatie-toegang.	Gebruik deze kolom in de publieke versie Toegang gebouw via toegangslag	Gebruik deze kolom in de publieke versie College van B&W	Gebruik deze kolom in de publieke versie Faciliteren medewerkers, beheer en controle op faciliteiten	Gebruik deze kolom in de publieke versie Gerechvaardigd belang	Gebruik deze kolom in de publieke versie Naam, afdeling	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie Afdelingshoofden en gemeentesecretaris	Gebruik deze kolom in de publieke versie -	Gebruik deze kolom in de publieke versie Na beëindiging contract, of wijziging functie	Gebruik deze kolom in de publieke versie Geautomatiseerde verwerking	Gebruik deze kolom in de publieke versie Medewerkers, gebruikers
4		Verlenen toegang tot locaties, gebouwen en ruimtes	Toegangontzeggingen gemeentelijke gebouwen	College van B&W	Registreren welke personen de toegang tot een gemeentelijk pand is ontzegd	Wettelijke verplichting	NAW gegevens	Identificerende foto	Interne en externe beveiligers		6 maanden na bezoek, tenzij langer noodzakelijk	Geautomatiseerde verwerking	
5	Toelichting: Hierbij kan bijv. gebruik worden gemaakt van 6 persoonsgebonden toegangsmiddelen zoals pasjes.												
6	Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkstructuur, e.d.	Beheren van architectuurmodellen	Geen verwerking van persoonsgegevens										
8	Toelichting: De component ondersteunt bij het gestructureerd vastleggen van verschillende soorten architectuurproducten. Producten kunnen op verschillende domeinen betrekking hebben zoals: bedrijfsvoering (bijv. bedrijfsfuncties, organisatie, processen), gegevens, applicaties en technologie. Het component omvat ook gespecialiseerde applicaties ten behoeve van applicatieportfolio management.												
9	Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen.	Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen	Geen verwerking van persoonsgegevens										
11	Toelichting: Bijv. voor het bewaken en uitvoeren van een informatiebeveiligingsplan aan de hand van een "Control Framework" met de complete set van benodigde maatregelen, processen en procedures incl. acties voor de betreffende medewerkers.												
13	Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen	Ondersteunen van bezwaar- en beroep	Voortgangsregistratie bezwaar	College van B&W	Voortgangsmonitor bezwaarprocedures	Wettelijke verplichting	Algemene Wet Bestuursrecht	Naam, onderwerp	Betrokken afzender, bezwaarmissie			Archiefwet	Geautomatiseerde verwerking Indiener
15	Toelichting: Bijv. door het kunnen doorlopen van alle benodigde stappen binnen het afhandelingsproces en het in samenwerking kunnen vastleggen van gegevens over betrokkenen, correspondentie, etc.												
16	Component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten.	Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer											
17	Toelichting: De component ondersteunt ondermeer de automatische signalering van de afloop van contracttermijnen zodat tijdig actie kan worden ondernomen.												
19	Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.	Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen											
21	Toelichting: De component maakt het mogelijk om verschillende soorten facilitaire middelen (bijv. huizen en bussen) effectief in te zetten voor gebruik binnen de organisatie.												
23	Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing	Ondersteunen van financiële processen	Financiële administratie	Betalen, invorderen en bewaken van de inning	Wettelijke verplichting	Besluit begroting en verantwoording	NAW, bankgegevens, contactgegevens, KVK en BTW gegevens	BSN	Gemeentelijk deurwaarder, curator, accountant		7 jaar	Geautomatiseerde verwerking	Facturen van leveranciers
25	Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.	Beheren van bruto c.q. netto verwerking											
27	Toelichting: De component ondersteunt financiële processen en beheer o.a. debiteuren, crediteuren, budgettering, uitgavebeheer, budgetbewaking, declaraties en facturen, projectboekhouding, grootboek, vaste activa.												
29	Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelgeving), met name de elektrische en werkingsvoorwaarden (EEM) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren).	Ondersteunen van gebouwinstallatiebeheer	Geen verwerking van persoonsgegevens										
31	Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.	Ondersteunen van helpdeskwerkzaamheden											
33	Toelichting: De component zorgt dat ingediende meldingen van gebruikers gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt (bijv. conform ITIL) kunnen worden afgehandeld. Meldingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op facilitaire of IT-gerelateerde zaken. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren. Helpdeskcomponent is met name bedoeld voor ondersteuning van interne medewerkers.												
35	Component voor ondersteuning van het inkopen van producten.	Ondersteunen van inkoop en contractmanagement											
37	Component voor ondersteuning van het inkopen van producten.	Beheren van acquisities											

Beschrijving	Functie	Naam verwerking	Eindverantwoordelijke	Verwerkingsdoeleinden	Grondslag	Toelichting grondslag	Cat. Persoonsgegevens	Bijzondere persoonsgegevens	Cat. van ontvangers	Doorgifte aan derden	Bewaartijd	Soort	Herkomst gegevens
51 Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en tweedeboden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.	Ondersteunen van innen van vorderingen												
52													
53 Toelichting:													
54 De component ondersteunt het innen van vorderingen die opgelegd worden.													
55 Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen.	Publiceren van informatie voor medewerkers	Intranet	College van B&W	Verbetering, versterking interne informatie en communicatie	Algemeen belang/ openbaar gezag		Naam, titel	Identificerende foto	Interne medewerkers	-	Looptijd dienstverband	Geautomatiseerde verwerking	Betrokkenen
56													
57 Toelichting:													
58 De component biedt geautoriseerde gebruikers (bijv. gemeentelijke medewerkers en geïntegreerde) de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. De component biedt mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijvoorbeeld een formuliersysteem) te integreren binnen de website zodat gebruikers hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het intranet-systeem.													
59 Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.	Ondersteunen van IT-objectenbeheer	Vermoedelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
60													
61 Toelichting:													
62 De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgegeven gegevens benoemd als "Configuration Management Database".													
63 Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.	Ondersteunen van kantoorautomatisering	Vermoedelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
64													
65 Toelichting:													
66 De component ondersteunt o.a. het:													
67 maken van tekstdocumenten													
68 uitvoeren van berekeningen													
69 maken van presentaties													
70 ontvangen en verzenden van email													
71 maken en werken met afspraken.													
72 De component wordt vaak geleverd in de vorm van een suite met programma's met een bepaalde functie (bijv. Microsoft Office of Open Office).													
73 Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.	Ondersteunen van kennisbeheer	Mogelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
74	Ontsluiten van kennis	Mogelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
75 Toelichting:	Ondersteunen van baliedienstverlening	Mogelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
76 De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn.	Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden	Mogelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
77	Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning	Mogelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
78 Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.	Uitzenden van doelgroep-specifieke informatie	Mogelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
79													
80													
81 Toelichting:													
82 Bijv. het tonen via beeldschermen van relevante informatie voor bezoekers in een wachtruimte in een stadswinkel of gemeentehuis.													
83 Voorbeelden van extern gebruik:													
84 acties													
85 (afwijkende) openingstijden													
86 wachttijden													
87 social media berichten													
88 Voorbeelden van intern gebruik:													
89 interne vacatures													
90 voorstellen nieuw personeel													
91 beweegwijzering													
92 nieuwe diensten.													
93 Component voor het administreren en managen van medewerkers.	Ondersteunen van personeelsmanagement	Personeelsdossier	College van B&W	Dossievorming personele gegevens	Wettelijke verplichting	cao en belasting wetgeving, CAR-UWO, WIA, WAZO	NAW, sollicitatiegegevens, verzekeringen, revalidatiefuncties, Functionele gegevens	Medische gegevens, kopie ID bewijs	Personeelszaken, leidinggevenden,	belastingdienst, UWV, arbo-dienst	Archiefwet	Geautomatiseerde verwerking	Betrokene en ARBO-dienst
94													
95 Toelichting:													
96 Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verloop en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds via online knuicht krijgen in persoonsgebonden gegevens.													
97 Component om om planning- en controlycyl beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.	Ondersteunen van planning en control	Mogelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
98													
99													
100 Component voor het beheren van projecten, programma's en portefeuilles.	Project-, programma-, portefeuillebeheer												
101													
102 Toelichting:													
103 * Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren.													
104 Voor programmanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemanning) te kunnen signaleren.													

Beschrijving	Functie	Naam verwerking	Eindverantwoordelijke	Verwerkingsdoeleinden	Grondslag	Toelichting grondslag	Cat. Persoonsgegevens	Bijzondere persoonsgegevens	Cat. van ontvangers	Doorgifte aan derden	Bewaartijd	Soort	Herkomst gegevens
105 Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren.													
106 Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.	Ondersteunen van roosterbeheer												
107													
108 Toelichting:													
109 Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters te het maken van een planning voor een bepaalde periode.													
110 Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.	Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking	Salarisverwerking	College van B&W	Berekenen, vastleggen, en betalen van salarissen, vergoedingen etc.	Wettelijke verplichting	Art 8 Wbp	Financiële gegevens	BSN	UWV, ABP	Centric	Archiefwet	Geautomatiseerde verwerking	Medewerkers, raadsleden, B&W
111													
112 Toelichting:													
113 Bijv. door mutaties in medewerkersverkeer of salarisgegevens te laten doorvoeren door medewerkers van een HRM-afdeling.													
114 Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.	Publiceren social media feeds	zie webcotentpublicatie											
115	Tonen van (web)content	zie webcotentpublicatie											
116 Toelichting:	Publiceren van evenementen	zie webcotentpublicatie											
117 De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtgeving binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck.	Publiceren nieuwsberichten en blogs	zie webcotentpublicatie											
118	Publiceren algemene content	zie webcotentpublicatie											
119	Publiceren van bekendmakingen	zie webcotentpublicatie											
120	Publiceren van regelgeving	zie webcotentpublicatie											
121	Publiceren van subsidies	zie webcotentpublicatie											
122	Publiceren van vraag- antwoordcombinaties	zie webcotentpublicatie											
123 Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.	Ondersteunen van tijdregistratie	Tijdregistratie / verlof	College van B&W	Registratie aan- en afwezigheid en verlof en spaaruren.	Wettelijke verplichting	Art 8 Wbp	Naam		Afdelingshoofden, teamcoaches	-	Looptijd dienstverlening	Geautomatiseerde verwerking	Medewerkers
124													
125 Toelichting:													
126 De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of project. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten.													
127 Component voor het beheren van voorraden.	Ondersteunen van voorraadbeheer	Mogelijk geen verwerking van persoonsgegevens											
128													
129 Toelichting:													
130 Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verzochte vraag.													
131 Component waarmee gegevens van de hele organisatie worden geïnventariseerd om informatie te verstrekken aan de organisatie.	Ondersteunen van gegevens in kaart brengen om inzicht te geven	Data analyse		Analyses om organisatie inzicht te geven	Algemeen belang / Openbaar gezag		Gevarieerd					Geautomatiseerde verwerking	
132													
133 Toelichting:													
134 Bijv. om parkeren medewerkers te onderzoeken, of gebruik printers in kaart te brengen.													