Verwerkingsregister voor VWS: Handleiding

Inhoudsopgave

1	Wel	kom	3
	1.1	Het Verwerkingsregister	3
	1.2	Details	3
	1.3	Inloggen	4
		1.3.1 Een account op het Verwerkingsregister	4
		1.3.2 Een authenticator applicatie	4
2	Regi	isters	5
	2.1	AVG Verantwoordelijke Verwerkingen, AVG Verwerker Verwerkingen, WPG Verantoor-	
		delijke Verwerkingen	5
	2.2	Algoritmes	7
	2.3	Datalekken	7
3	Goedkeuringsproces		
	3.1	Versie aanmaken en Mandaathouders koppelen	8
	3.2	Goedkeuren	10
	3.3	Akkoord geven	11
	3.4	Vaststellen	11
4	Beheer 1		
	4.1	Gebruikers	12
		4.1.1 Gebruikers toevoegen	12
		4.1.2 Gebruikers aanpassen / verwijderen	12
5	Overige Functies 1		
	5.1	Import	13
	5.2	Export	13
	E 2	Opposition	1 /

Verwerkingsregister voor VWS: Handleiding

DICIO – Cluster iRealisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Auteur: Tijn Schmits, t.schmits@minvws.nl

Document: Pandoc, Eisvogel - https://github.com/Wandmalfarbe/pandoc-latex-template

©2024 iRealisatie - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Licentie: CC0-1.0

Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk gewekt worden dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

1 Welkom

Vanuit DICIO ontving iRealisatie het verzoek om een nieuw verwerkingsregister te ontwikkelen en tijdelijk te beheren waarmee het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en haar ZBO's alle verwerkingen van persoonsgegevens kunnen bijhouden en publiceren.

1.1 Het Verwerkingsregister

Zoals beschreven in de originele samenwerkingsovereenkomst:

Het Verwerkingsregister een webapplicatie met formulieren, toegankelijk voor medewerkers van zowel het Ministerie als de rest van het concern (zoals ZBO's) die eenduidige en gestructureerde invulling van het register faciliteert. Het biedt import functionaliteit voor bestaande registers op basis van JSON uit bestaande applicatie met faciliteert handmatige aanvulling van deze geïmporteerde gegevens. Het staat koppeling met documenten gerelateerd aan een verwerking toe, waarbij deze documenten ook in het systeem opgeslagen worden. Met een administratieportaal voor gebruikers en daaraan gerelateerde rollen en rechten. Wat ervoor zorgt dat een gebruiker online waarschuwingen ontvangt van (binnenkort) verlopen documenttermijnen, bijvoorbeeld van DPIA's. Mét functionaliteit om een algoritme te registreren, als een bijzondere vorm van verwerkingen. Met een datalekregister waar Privacy Officers datalekken kunnen registreren, expertoren en eventueel kunnen melden bij Chief Privacy Officer. Een back-end systeem waarin relaties tussen entiteiten en (sub)verwerkingen vastgelegd worden, en dat zorgt voor geautomatiseerde voorgestelde veranderingen. Een systeem dat alerting ondersteunt, bijvoorbeeld door een email te sturen wanneer een document zijn geldigheid gaat verliezen of wanneer een taak voor een gebruiker klaar staat.

Dit systeem is gebouwd in de periode nov 2023 t/m mei 2024. Dit document is de bijbehorende handleiding.

1.2 Details

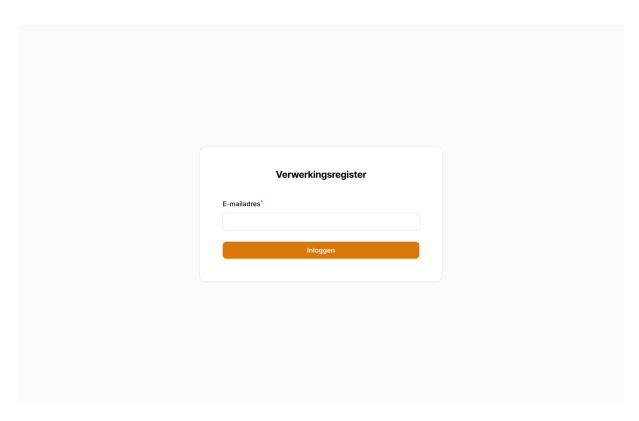
Generieke informatie omtrent het Verwerkingsregister:

url: https://balie.dpr.irealisatie.nl/

• codebase: PHP, Laravel, Filament

· helpdesk: helpdesk@irealisatie.nl

1.3 Inloggen



Figuur 1: Login pagina

Voor toegang tot het Verwerkingsregister zult u moeten beschikken over een account ent een authenticator applicatie.

1.3.1 Een account op het Verwerkingsregister

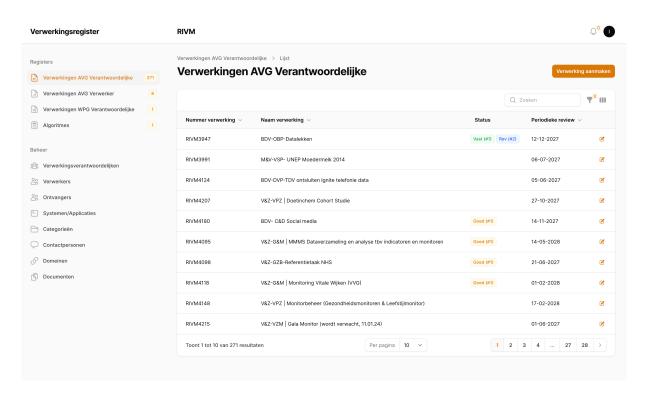
Voordat u in kunt loggen heeft u een account nodig: neem hiervoor contact op met uw Chief Privacy Officer.

1.3.2 Een authenticator applicatie

De applicatie is beschermd met 2 Factor Authentication, ook wel bekend als One Time Password protection. Hiervoor heeft u een van de volgende apps nodig op uw mobiele device:

- 1. Microsoft Authenticator: Android App / iPhone App
- 2. Google Authenticator: Android App / iPhone App
- 3. FreeOTP Authenticator: Website

2 Registers



Figuur 2: Registers

Na het inloggen komt u in het verwerkingsregister en ziet u links in het scherm het navigatiemenu. Bovenaan staan de registers.

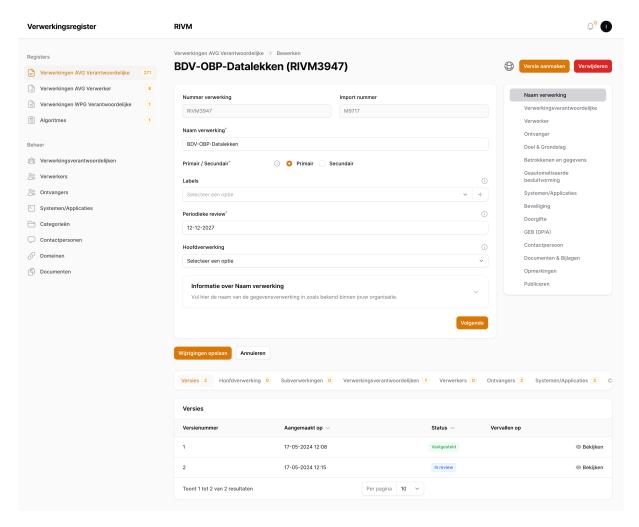
2.1 AVG Verantwoordelijke Verwerkingen, AVG Verwerker Verwerkingen, WPG Verantoordelijke Verwerkingen

Beschikbaar voor: Invoerder, (Chief) Privacy Officer, Raadpleger, Functionaris Gegevensbescherming, Mandaathouder

In deze registers kunnen verwerkingen toegevoegd worden. Na het klikken op een register verschijnt er een overzicht van de verwerkingen in het register (Figuur 2) met de volgende kolommen waarop u de tabel kunt sorteren:

- Nummer verwerking: het unieke nummer van de verwerking;
- Naam verwerking: de naam van de verwerking;
- Status: de status van de versies van de verwerking;
- Periodieke review: de datum waarop de verwerking opnieuw een review moet ontvangen;

Als u op een verwerking klikt, of op de knop "Verwerking aanmaken", komt u op het bijbehorende invoerformulier, ook wel de detailpagina genoemd (Figuur 3)



Figuur 3: Verwerking detailpagina

Op deze pagina zijn alle gegevens van een verwerking in te voeren en kunnen relaties gelegd worden tussen andere verwerkingen. Aan de rechterkant is een navigatiemenu voor de verschillende domeinen van gegevensinvoer.

Hint: U kunt een verwerking opslaan zonder dat alle informatie is ingevoerd. Als een verwerking eenmaal klaar is voor het goedkeuringsproces kunt u een versie aanmaken welke middels het goedkeuringsproces vastgesteld kan worden nadat Mandaathouders een akkoord hebben gegeven. Voor meer informatie: zie Hoofdstuk 3, "Goedkeuringsproces".

Eenmaal opgeslagen in het systeem zullen relaties met andere entiteiten zichtbaar zijn in de tabellen onderaan in het scherm. Hiermee kunt u snel navigeren naar de gerelateerde entiteiten.

Hint: Het is mogelijk om verwerkingen te dupliceren met de knop rechtsbovenin: er wordt een nieuwe verwerking aangemaakt met precies dezelfde waardes voor alle velden. Dit maakt het makkelijk om meerdere verwerkingen in te voeren met grotendeels dezelfde eigenschappen: u hoeft alleen maar de velden te wijzigen waar de verwerkingen niet overenkomen.

2.2 Algoritmes

Beschikbaar voor: Invoerder, (Chief) Privacy Officer, Raadpleger, Functionaris Gegevensbescherming, Mandaathouder

Het algoritmeregister werkt op identieke wijze als de verwerkingregisters. In de overzichtstabel zijn dezelfde kolommen zichtbaar omdat ze deze eigenschappen delen met de verwerkingen.

2.3 Datalekken

Beschikbaar voor: Invoerder Datalekken, (Chief) Privacy Officer

In dit register kunnen datalekken toegevoegd worden. Na het klikken op het datalekregister verschijnt er een overzicht van alle datalekken in het register met de volgende kolommen waarop u de tabel kunt sorteren:

- Nummer datalek: het unieke nummer van de datalek;
- Naam datalek: de naam van de datalek;
- Datum melding: de datum van melding;
- Gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens (AP): een indicatie of het lek al dan niet gemeld is bij de AP;

Als u op een datalek klikt, of op de knop "Datalek aanmaken", komt u op het bijbehorende invoerformulier, ook wel de detailpagina genoemd.

Hint: U kunt op de detailpagina aangeven of een datalek gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). Indien u aangeeft dat u dat gedaan heeft en de datalek opslaat, dan krijgen de Chief Privacy Officer(s) en Mandaathouder(s) van de organisatie automatisch een email met daarin een link naar deze datalek in het portaal.

3 Goedkeuringsproces

Het portaal ondersteunt het goedkeuringsproces van verwerkingen middels overzichten en automatisering:

- het aanmaken van versies en het aanpassen van de status van een versie
- het ophalen van een akkoord bij Mandaathouders op een goedgekeurde versie
- het vaststellen van versies met een akkoord
- overzichten van openstaande acties

Dit hoofdstuk beschrijft stap voor stap het goedkeuringsproces voor iedereen betrokken.

Een versie heeft altijd een status uit de volgende lijst:

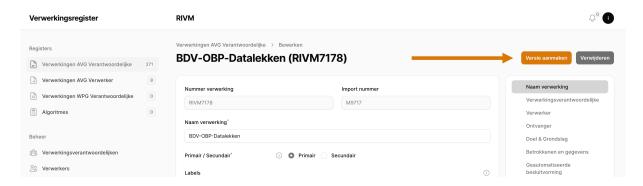
- 1. "In Review": Deze versie is ingediend door een Invoerder en moet nog beoordeeld worden door een Privacy Officer
- 2. "Goedgekeurd": Deze versie is goedgekeurd door een Privacy Officer en mag worden aangeboden aan Mandaathouders voor akkoord.
- 3. "Vastgesteld": Deze versie heeft goedkeuring van een mandaathouder gekregen en is daarmee vastgesteld.
- 4. "Vervallen": Deze versie is komen te vervallen, mogelijk omdat een nieuwere versie is aangemaakt die dezelfde status heeft verkregen.

3.1 Versie aanmaken en Mandaathouders koppelen

Beschikbaar voor: Invoerder, (Chief) Privacy Officer

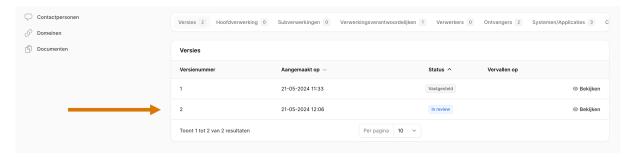
Voor alle entiteiten in de registers en voor alle gerelateerde entiteiten is het mogelijk om een versie aan te maken.

Een nieuwe versie kan aangemaakt worden door een entiteit te openen en op de knop "Versie aanmaken" te klikken (Figuur 4, rechtsbovenin):



Figuur 4: Versie aanmaken

Een (nieuwe) versie is te vinden onderaan de pagina bij de tabellen op het eerste tabblad "Versies". De nieuw aangemaakte versie zal de status "In review" hebben (Figuur 5):



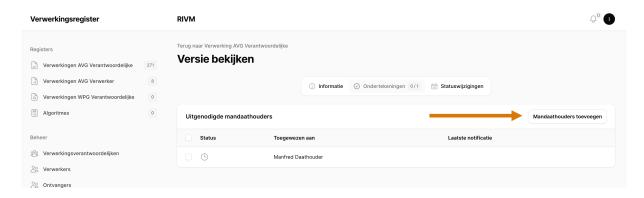
Figuur 5: Versie selecteren

Een klik op de versie zal de detailpagina van deze versie tonen. Hier kunnen Mandaathouders worden toegevoegd aan een versie door op "Ondertekeningen" te klikken (Figuur 6):



Figuur 6: Ondertekeningen selecteren

De knop "Mandaathouders toevoegen" toont een lijst met Mandaathouders: deze zijn te selecteren en kunnen worden toegevoegd met de knop "Toevoegen".



Figuur 7: Mandaathouder toevoegen

Let op: Is eenmaal een versie aangemaakt, dan is de inhoud van deze versie niet meer aanpasbaar: slechts de status van een versie kan nog aangepast worden door een Privacy Officer. Indien er op een vastgestelde versie van een entiteit wijzigingen moeten worden aangebracht, dan is het de bedoeling dat de wijzigingen worden doorgevoerd in het formulier, de wijzigingen worden opgeslagen en er vervolgens een *nieuwe* versie wordt aangemaakt die door het goedkeuringsproces wordt geleid.

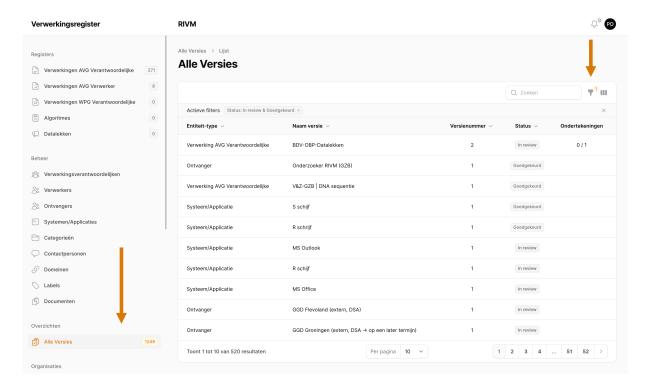
3.2 Goedkeuren

Beschikbaar voor: Privacy Officer

Het goedkeuren van een versie kan op de detailpagina van de desbetreffende versie. Het goedkeuren van een versie wil

Er is een overicht van alle versies te vinden in het navigatiemenu links (Figuur 8). Deze tabel geeft een overzicht van alle versies en is te sorteren en filteren op *Entiteit-type*, *Naam versie*, *Versienummer* en *Status*.

De filter kan ingesteld worden rechtsboven in de tabel (Figuur 8).



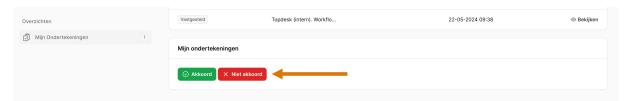
Figuur 8: Versie overzicht

Hint: Dit overzicht kan gebruikt worden als To Do lijst. Filter op alle versies die de status "In review" hebben: dit geeft een overzicht van alle nieuwe versies die zijn aangemaakt waar een Invoerder een goedkeuring op wil hebben.

Is eenmaal een versie geselecteerd, dan kan een versie met de status "In review" goedgekeurd worden met de knop "Goedkeuren" rechtsbovenin het scherm. Dit geeft aan dat deze versie is goedgekeurd door een Privacy Officer en mag worden aangeboden aan Mandaathouders voor akkoord.

3.3 Akkoord geven

Beschikbaar voor: Mandaathouders



Figuur 9: Akkoord geven

Een Mandaathouder kan akkoord geven op een versie door op de versie detailpagina onderaan op "Akkoord" te klikken (Figuur 9). De Mandaathouder kan hier ook op "Niet akkoord" drukken, wat de mogelijkheid biedt om een notitie achter te laten.

Hint: Mandaathouders kunnen op hun profielpagina hun voorkeuren aangeven voor email notificaties. Het is mogelijk om een notificatie te krijgen bij iedere versie waarvoor de Mandaathouder is uitgenodigd en welke is goedgekeurd door een Privacy Officer. Dit kan een hoop emails opleveren indien er veel versies tegelijk ter akkoord worden aangeboden: het is daarom ook mogelijk om wekelijks 1 enkel overzicht te krijgen van alle versies waarvoor een akkoord gewenst is.

3.4 Vaststellen

Beschikbaar voor: Privacy Officer

Deze stap is identiek aan Sectie 3.2 "Goedkeuren", met als enige verschil dat het hier "Vaststellen" betreft.

Hint: Ook hier kan het overzicht gebruikt worden als To Do lijst. Filter op alle versies die de status "Goedgekeurd" hebben: kijk in de tabel of er al versies zijn met genoeg ondertekeningen om vastgesteld te worden.

4 Beheer

Het beheren van de applicatie bestaat uit het beheren van gebruikers binnen de organisatie.

4.1 Gebruikers

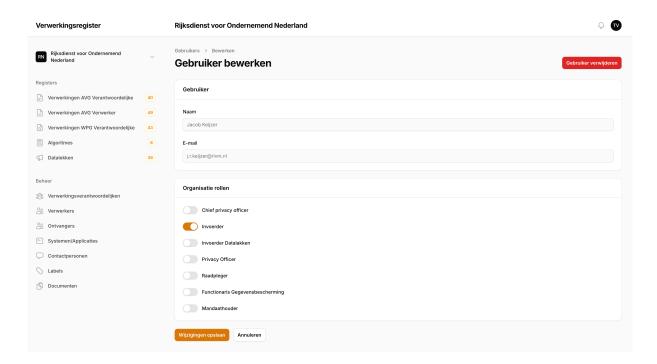
Beschikbaar voor: (Chief) Privacy Officer

Binnen de Organisatie zijn Gebruikers te beheren: nieuwe gebruikers kunnen uitgenodigd worden, van bestaande gebruikers kunnen de rollen worden gewijzigd en gebruikers kunnen verwijderd worden. Gebruikersbeheer staat in het navigatiemenu onder Organisaties.

4.1.1 Gebruikers toevoegen

Rechtsboven de gebruikerstabel is de knop om gebruikers toe te voegen. Als een gebruiker is toegevoegd zal deze een welkomst email toegestuurd krijgen met de link naar het verwerkingsregister.

4.1.2 Gebruikers aanpassen / verwijderen



Figuur 10: Gebruikers beheer

Klik op een gebruiker in de tabel om een gebruiker te wijzigen (Figuur 10). Op deze pagina kunnen rollen worden aangepast en opgeslagen. Het verwijderen van een gebruiker kan met de rode knop rechtsbovenin.

5 Overige Functies

Het portaal biedt een aantal overige functies zoals het kunnen importeren vanuit het AVG Register Rijksoverheid systeem of het exporteren naar sheets voor het maken van overzichten.

5.1 Import

Beschikbaar voor: Privacy Officer

Het AVG Register Rijksoverheid biedt de mogelijkheid om exports te maken van verwerkingen. Deze zip-files zijn direct te importeren met de "import" functionaliteit.

5.2 Export

Beschikbaar voor: Privacy Officer

Het Verwerkingsregister biedt de mogelijkheid om registers te exporteren naar een .csv of .xlsx bestand. De knop voor het exporteren zit boven de overzichtstabel van ieder register (Figuur 11).



Figuur 11: Exporteren

Is de export voltooid, dan zal er een notificatie getoond worden in het scherm rechts bovenin. De links naar de files zijn te vinden in het notificatie-overzicht (Figuur 12).



Figuur 12: Exporteren voltooid

5.3 Opzoeklijsten

Beschikbaar voor: Privacy Officer

In het systeem zijn er meerdere velden waar er slechts een keuze mogelijk is uit een beperkte set opties. Onder "Opzoeklijsten" zijn deze velden te vinden en zijn hun opties aan te passen.

In deze opzoeklijsten zijn nieuwe waardes aan te maken, opties in of uit te schakelen en opties te verwijderen. Op de detailpagina van een optie is een tabel te vinden van alle entiteiten waar deze optie is geselecteerd.

Let op: Het verwijderen van een optie verwijdert deze compleet uit het systeem! Dit betekent dat overal waar de optie geselecteerd was, nu niets meer geselecteerd is. Als dit niet de bedoeling is, wilt u de optie waarschijnlijk uitschakelen: de optie is dan niet meer te selecteren, maar entiteiten waar deze optie eerder geselecteerd was, blijven ongewijzigd.