

Osobní údaje dodavatelů

Pro účely zabezpečení předmětu činnosti FALCO Profi, spol. s r.o. (koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej) navazuje společnost obchodní vztahy s dodavateli zboží a služeb (*dále jen „dodavatelé“*). Za tímto účelem vytváří agendu dodavatelů, která zahrnuje kompletní zpracování osobních údajů dodavatelů, zaúčtování jednotlivých případů a jejich zákonnou archivaci.

1) Získávání OÚ dodavatelů

Při zpracování osobních údajů v rámci tohoto účelu zpracování je FALCO Profi, spol. s r.o. v roli Správce. V rámci vytváření agendy dodavatelů mohou být shromažďovány a následně zpracovávány osobní údaje těchto osob:

Kategorie nositele OÚ	Shromažďované OÚ	Zdroj zisku OÚ
Právnícká osoba - zástupce	- příjmení, jméno, titul - pozice v organizaci - kontaktní telefon a e-mail	- uzavřená smlouva - faktura/účtenka - obchodní rejstřík
Právnícká osoba – kontaktní osoba	- příjmení, jméno, titul - pozice v organizaci - kontaktní telefon a e-mail	- uzavřená smlouva - faktura/účtenka - webové stránky právnické osoby
Podnikající fyzická osoba	- příjmení, jméno, titul - adresa - IČO, DIČ - kontaktní telefon a e-mail - bankovní spojení	- uzavřená smlouva - faktura/účtenka - obchodní / živnostenský rejstřík

Další OÚ výše uvedených kategorií dodavatelů mohou být získány v rámci poptávky konkrétního zboží nebo služby. S těmito údaji se nakládá stejně jako s OÚ smluvních partnerů.

2) Zpracování OÚ dodavatelů

Osobní údaje dodavatelů jsou zpracovávány výhradně v rámci hospodářské činnosti konané na základě uzavřeného smluvního vztahu – plnění smlouvy a plnění právní povinnosti (účetnictví + archivace). Tyto OÚ jsou zpracovávány za použití informačních aktiv (SW, HW, listiny).

- Osobní údaje dodavatelů jsou zpracovávány, doplňovány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
- Po ukončení smluvního vztahu jsou archivovány relevantní účetní doklady, v rozsahu a po dobu stanovenou zákonem.
- Osobní údaje dodavatelů, s nimiž nebyl uzavřen smluvní vztah, jsou skartovány po vyhodnocení výběrového/poptávkového řízení a uplynutí odvolací doby.
- Smlouvy v listinné podobě jsou uloženy v kanceláři účetní po dobu plnění smluvního vztahu, kdy jsou potřebné pro operativní řízení práce se zakázkou, pak se předávají do archivu.

- Objednávky nakupovaného zboží a služeb zpracovávají vedoucí prodejen a prodavači.
- Faktury zaslané dodavateli v elektronické podobě (e-mail) se tisknou a po proplacení se v listinné podobě zakládají do archivu. Z emailu se faktury mažou 1x měsíčně, nenařídil-li jednatel společnosti jinak.
- Práce s dodacími listy a s potvrzenými objednávkami (v listinné i elektronické podobě) je obdobná jako s fakturami - je to součást primárního dokladu.
- Kopie faktur, objednávek a dodacích listů se v listinné podobě uchovávají pro operativní účely práce s dodavatelem. Po 5 letech, s výjimkou soudních řízení, se skartují.

3) Oprávnění ke zpracování OÚ dodavatelů

Osobní údaje dodavatelů jsou zpracovávány výhradně v rámci předmětu činnosti FALCO Profi, spol. s r.o. S OÚ mohou pracovat následující zpracovatelé ve stanoveném rozsahu:

- Jednatel společnosti: v celém rozsahu
- Účetní a pokladní: likvidace faktur
- Vedoucí prodejny: jednání s dodavateli a zpracování objednávek
- Prodavači: zpracování objednávek

OÚ dodavatelů nesmí být poskytovány třetí osobě, s výjimkou:

- zákonných opatření (činnost soudu, Policie ČR, FÚ apod.)
- údajů dostupných z veřejných zdrojů.

S osobními údaji se mohou setkat i servisní pracovníci, kteří ale OÚ dodavatelů nezpracovávají a uzavřené zpracovatelské smlouvy jim zakazují jakoukoliv manipulaci s OÚ bez vědomí jednatele, účetní a vedoucího prodejny. Jedná se o servisní pracovníky:

- centrály BigMat CZ, obchodní družstvo, Sezemická 2757/2, 193 00 Praha, Horní Počernice – společnost FALCO Profi je členem družstva
- firmy Byznys software, s.r.o., Žižkova 708, Příbram III - servis informačního systému Byznys (SW)
- Ing. Martin Zajíc, IT pracovník – servis výpočetní techniky (HW) společnosti

4) Ochrana OÚ dodavatelů

Sídlo společnosti se nachází v objektu v Chotusicích 287.

- Celý objekt je oplocený, uzamčený, strážžený psy.
- Vchody do budovy jsou uzamčené.
- Kanceláře jednatele společnosti a účetní jsou v jejich nepřítomnosti uzamčené.
- Archiv se nachází v 1. poschodí budovy společnosti, v místnosti bez oken, nonstop uzamčené. Přístup ke klíčům mají pouze jednatel společnosti a účetní.
- Kopie objednávek jsou uloženy na prodejnách, které jsou v době nepřítomnosti prodavačů uzamčeny.
- Objekt společnosti, prodejny a vybrané kanceláře jsou monitorovány kamerami se záznamem, ke kterému má přístup pouze jednatel společnosti a v případě potřeby Policie ČR.

5) Skartace a archivace OÚ dodavatelů

- Archivace dokumentace s OÚ dodavatelů je prováděna podle zákonem stanovených zásad (finanční doklady dle zákona o DPH 10 let, operativní kopie těchto dokladů je 5 let).
- Likvidace dokumentace, které uplynula zákonem stanovená doba archivace a která obsahuje OÚ dodavatelů, se provádí skartovacím strojem s křížovým řezem.
- Výmaz OÚ dodavatele se provádí na základě jeho písemné žádosti, pokud to nenaruší plnění uzavřeného smluvního vztahu.
- Žádné OÚ nelze skartovat nebo vymazat, ani na žádost dodavatele, v případě probíhajícího soudního sporu nebo jeho vyšetřování.

V Chotusicích dne ...30.10.2018.....(aktualizace k 1.11.2018)

podpis v originále .

.....
Za Správce

Ing. Martin Janata, jednatel společnosti