



e-Formularze

Formularze elektroniczne w systemie e-qsm



System zarządzania dokumentacją i informacją e-QSM umożliwia wykorzystanie elektronicznych formularzy ułatwiających zbieranie istotnych dla organizacji danych, zapisywanie ich w formacie bazy danych, udostępnianie i archiwizowanie w formie cyfrowej. e-Formularze umożliwiają budowanie obiegu pracy, obiegu informacji ułatwiając wdrożenie i wykorzystanie efektywnego workflow.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z narzędziami jakie udostępniamy dla potrzeb budowania efektywnego systemu przepływu informacji, efektywnego systemu workflow. Prezentowane formularze mogą być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnej organizacji, odpowiadając na indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Formularze pogrupowane zostały ze względu na obszary merytoryczne w jakich są wykorzystywane w firmach, co ułatwi Państwu określenie tych narzędzi, których wykorzystanie w najlepszym stopniu podniesie efektywność przepływu pracy w firmie.

I.	Obsługa zadań kadrowych i organizacyjnych	3
II.	Obszar RODO.....	23
III.	Ryzyko operacyjne.....	37



I. Obsługa zadań kadrowych i organizacyjnych

1. Rejestr szkoleń

Formularz jedno etapowy, tworzy bazę zrealizowanych szkoleń wraz z listą uczestników. Rekord w bazie można wydrukować lub zapisać jako pdf.

Rejestr szkoleń, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1
Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ < COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

REJESTR SZKOLEŃ
dla pracowników Banku na rok 2024

Szkolenie (wewnętrzne/zewnętrzne): brak wartości Data szkolenia: brak wartości

Szkolenie okresowe (tak/nie): brak wartości Koszt szkolenia (zł): brak wartości

Nazwa szkolenia: brak wartości Uczestnicy szkolenia: brak wartości

Organizator: brak wartości

Raport przygotował/a: Jarosław Bober 2024-07-31

Rejestr szkoleń, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1
Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ < COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

REJESTR SZKOLEŃ
dla pracowników Banku na rok 2024

Szkolenie (wewnętrzne/zewnętrzne): brak wartości

Szkolenie okresowe (tak/nie): ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE

Nazwa szkolenia: brak wartości Uczestnicy szkolenia: brak wartości

Organizator: brak wartości

Raport przygotował/a: Jarosław Bober 2024-07-31

ZAŁĄCZNIKI DO OBIEGU DFC [Rejestr szkoleń]
Kliknij lub przeciągnij plik aby zaimportować
Zapisane: Nowe: ZAMKNIJ

Kliknij aby wstawić dane do formularza DFC
Szukaj...
Stanisławo
Aleksander Kartuski
Andrzej Kociński
Andrzej Prochowski
Anna Stuslo
Anna Węglar
Artur Prusik
WYBIERZ ZAMKNIJ



Rejestr szkoleń, stanowisko: Projektat E-QSM004

✓ Kontynuacja obiegu DFC ID: 15

1

Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ ← COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

REJESTR SZKOLEŃ

dla pracowników Banku na rok 2024

Szkolenie (wewnętrzne/zewnętrzne):	ZEWNĘTRZNE	Data szkolenia:	2024-07-17
Szkolenie okresowe (tak/nie):	TAK	Koszt szkolenia (zł):	brak wartości
Nazwa szkolenia:	Szkolenie z zakresu ODO	Uczestnicy szkolenia:	Andrzej Kociewski, Anna Stusio, Artur Pawlak, Anna Wejher, ▼
Organizator:	E-QSM		

Raport przygotował/a:



Rejestr szkoleń

REJESTR SZKOLEŃ

dla pracowników Banku na rok 2024

Szkolenie (wewnętrzne/zewnętrzne):	ZEWNĘTRZNE	Data szkolenia:	2024-07-17
Szkolenie okresowe (tak/nie):	TAK	Koszt szkolenia (zł):	0.00
Nazwa szkolenia:	Szkolenie z zakresu ODO	Uczestnicy szkolenia:	Andrzej Kociewski, Anna Stusio, Artur Pawlak, Anna Wejher, Andrzej Progórski, Bartłomiej Bober, Aleksander Kartuski
Organizator:	E-QSM		

Raport przygotował/a:



2. Raport szkoleń

Formularz agregujący wprowadzone informacje o zrealizowanych szkoleniach. Na pierwszym etapie określony zostaje okres, który ma być poddany raportowaniu, a w drugim etapie otrzymujemy listę szkoleń z informacjami o uczestnikach koszcie, temacie i podmiocie realizującym. Wygenerowany pdf zawiera pełną listę uczestników.

Raport szkoleń, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 4

Obieg został cofnięty

1

Etap

PRZEKAŻ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

2

Etap

RAPORT SZKOLEŃ

Za okres od: 2024-05-01 do: 2024-07-31

Raport szkoleń, stanowisko: Projektat E-QSM004

Kontynuacja obiegu DFC ID: 3

1

Etap

ZAKOŃCZ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

2

Etap

RAPORT SZKOLEŃ

Za okres od: 2024-05-01 do: 2024-07-31

☐	Szkolenie zewnętrzne	Szkolenie okresowe	Nazwa szkolenia	Organizator	Data szkolenia	Koszt szkolenia (zł)	Uczesnicy szkolenia
☐	ZEWNĘTRZNE	NIE	Szkolenie z zakr...	E-QSM	2024-07-02	5200.00	Andrzej Kociews...
☐	ZEWNĘTRZNE	TAK	Szkolenie z zakr...	E-QSM	2024-07-17	7400.00	Andrzej Kociews...

Raport zestawiony przez: Jarosław Bober 2024-07-31



Raport szkoleń

RAPORT SZKOLEŃ

Za okres od: 2024-05-01 do: 2024-07-31

Szkolenie zewnętrzne/wewnętrzne	Szkolenie okresowe	Nazwa szkolenia	Organizator	Data szkolenia	Koszt szkolenia (zł)	Uczesnicy szkolenia
ZEWNĘTRZNE	NIE	Szkolenie z zakresu ODO	E-QSM	2024-07-02	5200.00	Andrzej Kociewski, Bernadeta Gronowska, Anna Wejher, Andrzej Progorński, Bożumila Kujawska, Aleksander Kartuski
ZEWNĘTRZNE	TAK	Szkolenie z zakresu ODO	E-QSM	2024-07-17	7400.00	Andrzej Kociewski, Anna Stusio, Artur Pawlak, Anna Wejher, Andrzej Progorński, Bartłomiej Bober, Aleksander Kartuski

Raport zestawiony przez: Jarosław Bober 2024-07-31



3. Wniosek dofinansowania zakupu okularów

Trzyetapowy formularz, składany przez pracownika, który określa warunki finansowania a w końcowym etapie osoba uprawniona przyznaje dofinansowanie w określonej kwocie. Możliwość dołączenia dokumentów potwierdzających konieczność zakupu okularów.

Wniosek dofinansowania zakupu okularów, stanowisko: Projektat E-QSM004

U uruchomiono nowy obieg DFC

1

2

3

Etap

Etap

Etap

PRZEKAŻ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

WNIOSEK

Wnioskujący:

Jarosław Bober

2024-07-31

Komórka organizacyjna:

Projektat E-QSM004

Workflow

>>

Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Okulary zostały zakupione w oparciu o zalecenia lekarza medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych.

*Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku wymagane są: załączenie skanu faktury zakupu wystawionej na imię i nazwisko pracownika, zalecenie lekarskie do pracy w okularach, złożenie wniosku nie później niż 3 miesiące od daty wystawienia orzeczenia lekarskiego.

Aby dodać załączniki kliknij zielony przycisk ZAPISZ, a następnie przycisk ZALĄCZKI i wskaż pliki z dysku

Wniosek dofinansowania zakupu okularów, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 14

1

2

3

Etap

Etap

Etap

PRZEKAŻ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Wnioskujący:

Jarosław Bober

2024-07-31

Komórka organizacyjna:

Projektat E-QSM004

Workflow

Warunki dofinansowania

(zgodnie z Uchwałą nr 59/2021 z dnia 09.06.2021 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku)

Zalecenie lekarza medycyny do pracy w okularach: ☒

Wniosek złożony nie później niż 3 miesiące od daty wystawienia orzeczenia lekarskiego: ☐

Faktura wystawiona na imię i nazwisko pracownika: ☒

Wymagania rozpatrzone przez: Jarosław Bober 2024-07-31

☐ Załączniki



Wniosek dofinansowania zakupu okularów, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 14

✓ Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ ← COFNIJ ZALĄCZNIKI DRUKUJ

Wnioskujący: Jarosław Bober 2024-07-31

Komórka organizacyjna: Projektat E-QSM004 Workflow

Warunki dofinansowania

(zgodnie z Uchwałą nr 59/2021 z dnia 09.06.2021 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w ...)

Zalecenie lekarza medycyny do pracy w okularach: ☒

Wniosek złożony nie później niż 3 miesiące od daty wystawienia orzeczenia lekarskiego: ☐

Faktura wystawiona na imię i nazwisko pracownika: ☒

Wymagania rozpatrzone przez: Jarosław Bober 2024-07-31

Wniosek rozpatrzony: POZYTYWNE

Kwota dofinansowania przysługująca w wysokości: brak wartości złotych

Podpis i data: 2024-07-31

☐ Załączniki

Załączniki do obiegu DFC [Wniosek dofinansowania zakupu okularów]

Kliknij lub przeciągnij plik aby zaimportować

Zapisane: documents.pdf Nowe: ZAMKNIJ

Wniosek dofinansowania zakupu okularów, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 15

✓ Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ ← COFNIJ ZALĄCZNIKI DRUKUJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Wnioskujący: Jarosław Bober 2024-07-31

Komórka organizacyjna: Projektat E-QSM004 Workflow

Warunki dofinansowania

(zgodnie z Uchwałą nr 59/2021 z dnia 09.06.2021 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w ...)

Zalecenie lekarza medycyny do pracy w okularach: ☒

Wniosek złożony nie później niż 3 miesiące od daty wystawienia orzeczenia lekarskiego: ☒

Faktura wystawiona na imię i nazwisko pracownika: ☒

Wymagania rozpatrzone przez: Jarosław Bober 2024-07-31

Wniosek rozpatrzony: POZYTYW...

Kwota dofinansowania przysługująca w wysokości: 1000 złotych

Podpis i data: Jarosław Bober 2024-07-31

☒ Załączniki



Wniosek dofinansowania zakupu okularów, stanowisko: Projektat

Obieg DFC został zakończony

Obieg DFC został zakończony

Wniosek o dofinansowanie

Wnioskujący: Jarosław Bober 2024-07-31

Komórka organizacyjna: Projektat E-QSM004 Workflow

Warunki dofinansowania

(zgodnie z Uchwałą nr 59/2021 z dnia 09.06.2021 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w

Zalecenie lekarza medycyny do pracy w okularach: ☒

Wniosek złożony nie później niż 3 miesiące od daty wystawienia orzeczenia lekarskiego: ☒

Faktura wystawiona na imię i nazwisko pracownika: ☒

Wymagania rozpatrzone przez: Jarosław Bober 2024-07-31

Wniosek rozpatrzony: POZYTYW...

Kwota dofinansowania przysługuje w wysokości: 1000 złotych

Podpis i data: Jarosław Bober 2024-07-31

☐ Załączniki

4. Rejestr Reklamacji i Skarg

- a. Obieg jednoetapowy, rejestrujący zgłoszone reklamacje. Możliwość rozbudowania e-formularza o kolejne etapy odpowiadające faktycznym krokom w procesie realizacji zgłaszanych uwagami do funkcjonowania Banku.

Rejestr Reklamacji i Skarg (v.1), stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1
Etap

☒ ZAKOŃCZ ☒ ZAPISZ ☒ PRZERWIJ ☒ COFNIJ ☒ ZAŁĄCZNIKI ☒ DRUKUJ

brak wartości SKRAGI I REKLAMACJE rok 2024

Rejestracja

Imię i Nazwisko Klienta / Nazwa Firmy

brak wartości

Klient indywidualny / Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz rolnik (zgodnie z Ustawą)

brak wartości

Osoba prawna za wyj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, rolników.

brak wartości

Rodzaj zgłoszenia

brak wartości

Nr moduło klienta

brak wartości

Data otrzymania zgłoszenia

brak wartości

Obszar

brak wartości

Forma zgłoszenia

brak wartości

Opis zgłoszenia (krótka charakterystyka)

brak wartości



b. Obieg trzyetapowy

Rejestr Reklamacji i Skarg (v.2 jako obieg), stanowisko: Projektat E-QSM004

Kontynuacja obiegu DFC ID: 2

1 2 3
Etap Etap Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

Imię i Nazwisko Klienta / Nazwa Firmy
Test

Klient indywidualny / Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz rolnik (zgodnie z Ustawą)
Klient Indywidualny

Osoba prawna za wyj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, rolników.
-

Rodzaj zgłoszenia REKLAMACJA

Nr moduło klienta brak wartości Data otrzymania zgłoszenia 2024-08-01

Obszar Obsługa

Forma zgłoszenia Pisemnie

Opis zgłoszenia (krótka charakterystyka)
Uwagi

Sprawę rozpatrywał(a): Jarosław Bober 2024-08-01

Rejestr Reklamacji i Skarg (v.2 jako obieg), stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 2

1 2 3
Etap Etap Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

-

Rodzaj zgłoszenia REKLAMACJA

Nr moduło klienta brak wartości Data otrzymania zgłoszenia 2024-08-01

Obszar Obsługa

Forma zgłoszenia Pisemnie

Opis zgłoszenia (krótka charakterystyka)
Uwagi

Sprawę rozpatrywał(a): Jarosław Bober 2024-08-01

===== Rozpatrzenie =====

Zasadność brak wartości

Termin rozpatrzenia Reklamacja Zasadna (brak wartości) Rozpatrzone w ciągu 0 dni

Komórka rozpatrująca Reklamacja Nizasadna

Czy została wysłana odpowiedź do klienta: brak...

Sprawę rozpatrywał(a): Jarosław Bober 2024-08-01



Rejestr Reklamacji i Skarg (v.2 jako obieg), stanowisko: Projektant

Kontynuacja obiegu DFC ID: 2

Proces: 1. Etap → 2. Etap → 3. Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

Rodzaj zgłoszenia: REKLAMACJA

Nr modułu klienta: brak wartości Data otrzymania zgłoszenia: 2024-08-01

Obszar: Obsługa

Forma zgłoszenia: Pisemnie

Opis zgłoszenia (krótka charakterystyka)

Uwagi

Sprawę rozpatrywał(a): Jarosław Bober 2024-08-01

===== Rozpatrzenie =====

Zasadność: Reklamacja Zasadna

Termin rozpatrzenia (data przekazania odpowiedzi klientowi): 2024-08 Rozpatrzone w ciągu: 2 dni

Komórka rozpatrująca reklamację: Projektant

Czy została wysłana odpowiedź do klienta? brak wartości

Sprawę rozpatrywał(a): Jarosław Bober

TAK
NIE

Rejestr Reklamacji i Skarg (v.2 jako obieg), stanowisko: Projektant

Kontynuacja obiegu DFC ID: 2

Proces: 1. Etap → 2. Etap → 3. Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

Zasadność: Reklamacja Zasadna

Termin rozpatrzenia (data przekazania odpowiedzi klientowi): 2024-08-02 Rozpatrzone w ciągu: 2 dni

Komórka rozpatrująca reklamację: Projektant

Czy została wysłana odpowiedź do klienta? TAK

Sprawę rozpatrywał(a): Jarosław Bober 2024-08-01

===== Zamknięcie =====

Sprawa wniesiona przez klienta do sądu: NIE Kwota roszczenia: 0.00

Kwota wynikająca z reklamacji: 0.00 Kwota wynikająca z uznanej reklamacji: 0.00

Anulowanie reklamacji przez Klienta: TAK Data anulowania reklamacji: 2024-08

Klasyfikacja wg. Ustawy o usługach płatniczych: 1.

Uwagi: brak wartości

Sprawę zamykał(a): Jarosław Bober 2024-08-01



Rejestr Reklamacji i Skarg (v.2 jako obieg)

2024

SKRAGI I REKLAMACJE rok

Rejestracja

Imię i Nazwisko Klienta / Nazwa Firmy

Test

Klient indywidualny / Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz rolnik (zgodnie z Ustawą)

Klient indywidualny

Osoba prawna za wyj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, rolników.

Rodzaj zgłoszenia REKLAMACJA

Nr modułu klienta

Data otrzymania zgłoszenia

2024-08-01

Obszar Obsługa

Forma zgłoszenia Pismenie

Opis zgłoszenia (krótka charakterystyka)

Uwagi

Sprawę rozpatrywał(a):

Jarosław Bober

2024-08-01

Rozpatrzenie

Zasadność

Reklamacja Zasadna

Termin rozpatrzenia (data przekazania odpowiedzi klientowi)

2024-08-02

Rozpatrzone w ciągu

2

dni

Komórka rozpatrująca reklamację

Projektant

Czy została wysłana odpowiedź do klienta?

TAK

Sprawę rozpatrywał(a):

Jarosław Bober

2024-08-01

Zamknięcie

Sprawa wniesiona przez klienta do sądu

NIE

Kwota roszczenia

0.00

Kwota wynikająca z reklamacji

0.00

Kwota wynikająca z uznanej reklamacji

0.00

Anulowanie reklamacji przez Klienta

TAK

Data anulowania reklamacji

2024-08-02

Klasyfikacja wg. Ustawy o usługach płatniczych

Strona 1



Rejestr Reklamacji i Skarg (v.2 jako obieg)

1.

Uwagi



5. Rejestr pełnomocnictw

Jednoetapowy obieg, umożliwiający tworzenie ewidencji pełnomocnictw.

Rejestr pełnomocnictw, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1

Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ COFINIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

REJESTR PEŁNOMOCNICTW

Data udzielenia Pełnomocnictwa: brak wal

Uchwała Zarządu: brak wart... brak wartości

Pełnomocnictwo dla (imię i nazwisko): brak wartości >>

Okres obowiązywania Pełnomocnictwa: od: brak wal do: brak wal brak wartości

Pełnomocnictwo w zakresie:
Wpisz dane ręcznie lub użyj przycisku w celu wybranie właściwego zakresu >>

Czynności wskazane powyżej, dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika z członkiem Zarządu lub z innym pełnomocnikiem bezpośrednio ustanowionym przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku.

Uwagi:

Zarejestrował/a: Jarosław Bober

Kliknij aby wstawić dane do formularza DFC

Szukaj...

☐ Zakres pełnomocnictwa ↑

☒ składania i zmiany do właściwego sądu wniosków o wpis ograniczonych praw rzeczowych

☒ zawierania i zmiany umów zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki/gwarancji

☐ zawierania, zmiany i wypowiedzania umów kredytowych

☐ zawierania, zmiany i wypowiedzania umów rachunków bankowych

☐ zawierania, zmiany i wypowiedzania umów ramowych

☐ zawierania, zmiany i wypowiedzania umów świadczenia usług bankowości elektronicznej

WYBIERZ ZAMKNIJ



Rejestr pełnomocnictw, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1

Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

REJESTR PEŁNOMOCNICTW

Data udzielenia Pełnomocnitwa: 2024-08

Uchwała Zarządu: Tak 115/2024

Pełnomocnictwo dla (imię i nazwisko): Bartłomiej Bober

Okres obowiązywania Pełnomocnictwa: od: 2024-08 do: brak wai Do odwołania

Pełnomocnictwo w zakresie:

składania i zmiany do właściwego sądu wniosków o wpis ograniczonych praw rzeczowych, zawierania i zmiany umów zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki/gwarancji

Czynności wskazane powyżej, dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika z członkiem Zarządu lub z innym pełnomocnikiem bezpośrednio ustanowionym przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku.

Uwagi:

Zarejestrował/a: Jarosław Bober 2024-08-01

6. Raport pełnomocnictw

Wykorzystujący Rejestr pełnomocnictw formularz raportujący, tworzący zestawienie udzielonych pełnomocnictw w wybranym okresie. Raport zawiera informacje o zakresie pełnomocnictwa (czynności, okres) oraz podstawę prawną.

Raport pełnomocnictw, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1

Etap

2

Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

RAPORT PEŁNOMOCNICTW

Za okres: od: brak wartości do: brak wartości

< sierpień 2024 >

pon wt śr czw pt sob ndz

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31



Raport pełnomocnictw, stanowisko: Projektat E-QSM004

Kontynuacja obiegu DFC ID: 2

1

2

Etap

ZAKOŃCZ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

RAPORT PEŁNOMOCNICTW

Za okres: od 2024-04-09 do 2024-08-01

☐	Data udzielenia	Nr Uchwały Zar.	Dla	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Zakres	Uwagi
☐	2024-08-01	115/2024	Bartłomiej B...	2024-08-01	Invalid date	składania i z...	

Raport zestawił/a: Jarosław Bober 2024-08-01

Raport pełnomocnictw

RAPORT PEŁNOMOCNICTW

Za okres: od 2024-04-09 do 2024-08-01

Data udzielenia	Nr Uchwały Zarządu	Dla	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Zakres	Uwagi
2024-08-01	115/2024	Bartłomiej Bober	2024-08-01	Invalid date	składania i zmiany do właściwego sądu wniosków o wpis ograniczonych praw rzeczowych, zawierania i zmiany umów zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki/-gwarancji	

Raport zestawił/a: Jarosław Bober 2024-08-01

7. Prośba o zastępstwo i wniosek urlopowy

Dwa formularze obsługujące proces udzielania urlopu w organizacji. Pierwszy, jeśli jest to wymagane umożliwia uzyskanie deklaracji przejęcia od osoby wnioskującej obowiązków przez innego pracownika, na czas nieobecności.



Prośba o zastępstwo, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1

Etap

PRZEKAŻ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZAŁĄCZNIKI

DRUKUJ

2

Etap

PROŚBA O ZASTĘPSTWO

W związku z wnioskiem o urlop: wypoczynkowy

Wnioskujący(a): Jarosław Bober Projektat E-QSM004 WorkFlow >>>

e-mail zwrotny: jaroslaw.bober@eqsm.pl

za rok: 2024 w liczbie: 10 dni w okresie:

Data rozpoczęcia 2024-08-08 Data zakończenia 2024-08-18

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie zastępstwa w wyżej wymienionym okresie

Uwagi: brak wartości

Składający wniosek: osobiście Jarosław Bober

Prośba o zastępstwo, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 29

1

Etap

ZAKOŃCZ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZAŁĄCZNIKI

DRUKUJ

2

Etap

PROŚBA O ZASTĘPSTWO

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie zastępstwa w poniższym okresie

Wnioskujący(a): Jarosław Bober Projektat E-QSM004 WorkFlow

e-mail zwrotny: jaroslaw.bober@eqsm.pl

za rok: 2024 w liczbie: 10 dni w okresie:

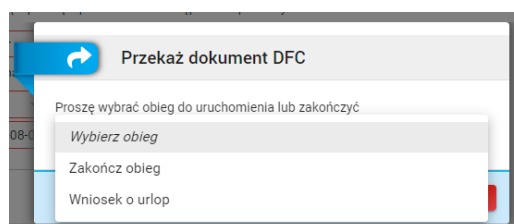
Data rozpoczęcia 2024-08-08 Data zakończenia 2024-08-18

Uwagi: brak wartości

Składający wniosek: osobiście Jarosław Bober

Wyrażam zgodę Deklarujący(a): Jarosław Bober 2024-08-01

Zgodna na zastępstwo (zakończenie obiegu) umożliwia uruchomienie następnego procesu – złożenia wniosku urlopowego.





Przełącz dokument DFC

Proszę wybrać obieg do uruchomienia lub zakończyć

Lista obiegów:
Wniosek o urlop

Wybierz stanowiska, do których chcesz wysłać formularz

☒ - zaznacz wszystkich ☐ - odznacz wszystkich

Szukaj

☐ Projektat [Jarosław Bober]

PRZEKAŻ **ANULUJ**

Wniosek o urlop, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 28

1 Etap 2 Etap 3 Etap

PRZEKAŻ **ZAPISZ** **PRZERWIJ** **COFNIJ** **ZALĄCZNIKI** **DRUKUJ**

WNIOSEK o URLOP wypoczynkowy

Wnioskujący(a): Jarosław Bober Projektat E-QSM004 Workflow >>

e-mail zwrotny jaroslaw.bober@eqsm.pl

za rok: 2024 w liczbie: 10 dni w okresie:

Data rozpoczęcia 2024-08-08 Data zakończenia 2024-08-18

Uwagi
brak wartości

Składający wniosek: osobiście Jarosław Bober

Zastępować mnie będą:

Zastępujący	Deklaracja
☐ Jarosław Bober	Wyrażam zgodę

Wniosek urlopowy wykorzystuje wprowadzone już w etapie uzgadniania zastępstwa informacje - rodzaj urlopu, okres oraz osobę (lub osoby) zastępujące. Na kolejnym etapie, osoba decydująca wyraża bądź nie wyraża, zgodę na urlop.

===== Decyzja =====

brak wartości **Podejmujący(a) decyzję** brak wartości brak wartości

8. Wniosek o wyjście prywatne

Formularza trzyetapowy, wykorzystywany w sytuacji gdy pracownik, w standardowych godzinach pracy, potrzebują załatwić sprawę prywatną. Udokumentowanie takiego zdarzenia jest istotne z punktu widzenia tak Kodeksu pracy (art. 151, par. 2(1)).



1

2

3

Etap

Etap

Etap

PRZEKAŻ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFINIJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

WNIOSEK NA WYRAŻENIE ZGODY NA ZWOLNIENIE OD PRACY

Na podstawie § 29 ust. 6 „Regulaminu pracy” proszę o wyrażenie zgody na zwolnienie od pracy

w dniu 2024-08-01 w godzinach od 9-11 w celu załatwienia spraw osobistych.

Wnioskujący: Jarosław Bober

Za czas zwolnienia od pracy proponuję:

Odpracowanie zwolnienia: TAK w proponowanych dniach wyrabiając proponowaną liczbę godzin:

Data odpracowania	Odpracowane godziny
2024-08-05	

Pomniejszenie wynagrodzenia: NIE

Podpis składającego wniosek: Jarosław Bober 2024-08-01

Jednostka/komórka organizacyjna Banku: WorkFlow

9. Rejestr poczty przychodzącej

Jednoetapowy formularz do zarejestrowanie przesyłek przychodzących. Analogicznie, możliwe jest zaprojektowanie rejestru poczty przychodzącej i funkcję przestania w systemie dokumentów jako załączników obiegu.

KOREPONDENCJA PRZYCHODZĄCA

Za rok: brak wartości

Data wpływu: 2024-08

Nr otrzymanej korespondencji: brak wartości

Nadawca: brak wartości

Treść otrzymanej korespondencji: brak wartości

Zarejestrował(a): brak wartości

Do kogo przekazano: brak wartości

10. Rejestr i raport delegacji

Intuicyjny zestaw dwóch formularzy obsługujących delegacje. Rejestr umożliwia stworzenie ewidencji delegacji z informacjami kogo dotyczyła, jaki był cel, czas i lokalizacja.



Rejestr delegacji, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1

Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ ← COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

REJESTR DELEGACJI

2024 r. Nr delegacji 1

Data: brak wartości Czas od: 2024-08-05 Czas do: 2024-08-08

Imię i nazwisko: Bartłomiej Bober > Cel: Szkolenie

Miejscowość: Poznań

Zarejestrował(a): Jarosław Bober 2024-08

Zestawienie wszystkich delegacji z danego okresu wygeneruje formularz *Raport delegacji*. Oczywiście istnieje możliwość zapisania raportu w formie dokumentu cyfrowego (pdf).

Raport delegacji, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

Etap

PRZEKAZ ZAPISZ PRZERWIJ ← COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

RAPORT DELEGACJI

Za okres od: 2024-09 do: 2024-08

2

Raport delegacji, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 2

Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ ← COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

RAPORT DELEGACJI

Za okres od: 2024-03-01 do: 2024-08-11

☐	Data	Imię i nazwisko	Miejscowość	Cel	Czas od	Czas do	Nr delegacji
☐	2024-04-04	Bartłomiej B...	test	test	2024-04-04	2024-04-03	
☐	2024-06-11	Anna Stusio	Poznań	test	2024-06-11	2024-06-11	1
☐	2024-08-01	Bartłomiej B...	Poznań	Szkolenie	2024-08-05	2024-08-08	1

Raport zestawil/a: Jarosław Bober 2024-08



11. Rejestr dokumentów przekazywanych do Archiwum

Formularze jednoetapowe wykorzystywane w procesie archiwizacji dokumentów. Umożliwia zastąpienie ewidencji papierowych cyfrowym spisem przekazywanych do Archiwum dokumentów. Podobnie jak w przypadku innych rejestrów, użytkownik w dowolnym momencie może wygenerować raport przekazywanej dokumentacji.

Rejestr dokumentów przekazywanych do Archiwum, stanowisko: Projektat E-QSM004

✓ Uruchomiono nowy obieg DFC

1

Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ < COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH 2024 R.

Nr spisu: 05/2024 Data przyjęcia akt: 2024-08

Nazwa jednostki przekazującej akta: Użytkowni

Liczba kartonów: 2

Uwagi: Raporty księgowe z okresu od 2022-01

Zarejestrował/a: Jarosław Bober 2024

Calendar: sierpień 2024

Raport dokumentów przekazywanych do Archiwum, stanowisko: Projektat E-QSM004

✓ Kontynuacja obiegu DFC ID: 4

2

Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ < COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

RAPORT SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH

Za okres: od 2024-01-01 do 2024-08-08

☐	Nr spisu	Data przyjęcia akt	Nazwa jednostki p	Liczba kartonów	Liczba teczek	Uwagi
☐	1	2024-03-29	Użytkownk BS...	2	2	-
☐	05/2024	2024-08-01	Użytkownk BS...	2	20	Raporty księgo...

Raport zestawiał/a: Jarosław Bober 2024-08-01



1 / 1 | - 100% + |

Raport dokumentów przekazywanych do Archiwum

RAPORT SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH

Za okres: od 2024-01-01 do 2024-08-08

Nr spisu	Data przyjęcia akt	Nazwa jednostki przekazującej akta	Liczba kartonów	Liczba teczek	Uwagi
1	2024-03-29	Użytkownik BSW BSW003, BSWej	2	2	-
05/2024	2024-08-01	Użytkownik BSW BSW002, BSWej	2	20	Raporty księgowe z okresu od 2022-01-02 do 2022-01-31

Raport zestawiał/a: Jarosław Bober 2024-08-01

12. Rejestr opłat za zaświadczenie/opinie

Rejestr opłat za zaświadczenie/opinie, stanowisko: Projektat E-QSM004

✓ Uruchomiono nowy obieg DFC

1

2

Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ < COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

Etap

REJESTR OPŁAT ZA ZAŚWIAADCZENIE/OPINIE

Data pobrania opłaty za zaświadczenie/opinie: 2024-08-01

Modulo klienta: 0000000 Pesel/NIP: 000000000000

Imię i nazwisko/Nazwa firmy: Jan Testowy Wysokość pobranej opłaty: brak wartości

Adres: Ul. NoName

Imię i nazwisko pracownika wystawiającego zaświadczenie/opinie: Jarosław Bober >>

Rodzaj opłaty zgodnie z taryfą prowizji:
Opłata za wydruk historii rachunku

Data weryfikacji czy faktura została wystawiona, a jej nr uzupełniony: 2024-08-03

Data weryfikacji czy faktura została wystawiona, a jej nr uzupełniony:

NR FAKTURY: brak wartości

PO UZUPEŁNIENIU REJESTRU PROSZĘ O INFORMACJĘ DO ZESPOŁU ROZLICZEŃ, KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI LUB DO DYREKTORA FINANSOWEGO O KONIECZNOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURY

PONADTO PROSZĘ W PRZECIĄGU 2 DNI O WERYFIKACJĘ CZY FAKTURA ZOSTAŁA WYSTAWIONA A JEJ NR UZUPEŁNIONY



RAPORT OPŁAT ZA ZAŚWIADCZENIE/OPINIE

Z okresu od: 2025-02-15 do: 2024-01-01

☐	Data pobran	Modulo klie	Imię i nazw	Adres	Pesel/NIP	Rodzaj opła	Wystawiają	Wysokość c	Nr faktury
☐	2024-04...	d	d	d	d	d	Aleksan...	d	
☐	2024-04...	123456	Test SA	Testowa...	111111...	?	Bartłom...	120.00	1-/2024
☐	2024-08...	000000...	Jan Test...	Ul. NoN...	000000...		Jarosła...	50	

Raport zestawiony przez: Jarosław Bober 2024-08-01

13. Rejestr Uchwał

W obecnej chwili jest to jednoetapowy obieg umożliwiające tworzenie bazy uchwał, załączanie dokumentów (załączników) oraz w dalszym kroku i z wykorzystaniem kolejnego narzędzia - utworzenie raportu uchwał.

Rejestr Uchwał, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1

Etap

ZAKOŃCZ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

REJESTR UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZEBRANIE
PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PUCKU

Data Uchwały:

brak war

brak wartości

Sprawa Uchwały:

brak wartości

Zarejestrował/a: Jarosław Bober 2024-08-01

2

Etap

ZAKOŃCZ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

OKRESO WYRAPORT Z REJESTRU UCHWAŁ

Za okres: od 2023-12-04 do 2024-08-01

☐	Lp.	Data Uchwały	Sprawa Uchwały
☐	1	2024-03-29	Przykładowy, najprostszy rejestr u...
☐	12/024	2024-08-01	Uchwała o przyjęciu nowych Członk...

Raport zestawil/a: Jarosław Bober 2024-08-01



Raport może być zapisany jako plik pdf.

Raport Uchwał

OKRESO WYRAPORT z REJESTRU UCHWAŁ

Za okres: od 2023-12-04 do 2024-08-01

L.p.	Data Uchwały	Sprawa Uchwały
1	2024-03-29	Przykładowy, najprostszy rejestr uchwał
12/024	2024-08-01	Uchwała o przyjęciu nowych Członków

Raport zestawil/a: Jarosław Bobier 2024-08-01

14. Plan działań – Grafik

Dwu lub trzyetapowy formularz ewidencjonujący realizację dowolnych zadań w organizacji. Może być formą planu i dokumentacji kontaktów z klientem dla działów sprzedaży, realizacji usług.

PLAN DZIAŁAŃ - GRAFIK, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1

2

PRZEKAŻ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNIJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

REJESTR ZADAŃ PLANOWANYCH

Termin planowania

Planowana DATA

Klient

2024-08-02

brak warto

brak wartości

Planowany Obszar Działania

brak wartości

Rodzaj Działania

Planowana Forma Działania

Realizujący(a)

Konsultacje

brak wartości

brak wartości

Wykonane czynności

brak wartości

Uczestnicy

Realizujący(a)

Faktyczna data realizacji

brak wartości

brak wartości

2024-08-01

Ilość godzin

Tu wpisujemy datę ostatniego spotkania jeżeli spotkanie było dzielone / przesuwane

brak v

Dodatkowe uwagi

brak wartości

Wpisu do rejestru dokonał(a)

brak wartości

brak wartości

II. Obszar RODO

1. Ankieta procesora (podmiotu przetwarzającego)

RODO - Ankieta procesora, stanowisko: Projektat E-QSM004

Kontynuacja obiegu DFC ID: 3

1 2 3 4

Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

ANKIETA PROCESORA / KANDYDATA na PROCESORA

Badany Kontrahent Testowy

L.P.	Pytanie	Odpowiedź
01	Czy Podmiot Przetwarzający powo...	TAK
02	Czy Podmiot Przetwarzający upow...	
03	Czy osoby mające dostęp do powi...	
04	Czy osoby mające dostęp do powi...	NIE DOTYCZY
05	Czy Podmiot Przetwarzający oprac...	
06	Czy Podmiot Przetwarzający prow...	NIE
07	Czy Podmiot Przetwarzający oprac...	
08	Czy w ciągu ostatnich 2 lat stwierd...	
09	Czy Podmiot Przetwarzający jest w...	
10	Czy Podmiot Przetwarzający wdro...	
11	Czy każda osoba mająca dostęp d...	
12	Czy dostęp do danych i systemów ...	
13	Czy powierzone dane osobowe gro...	
14	Czy osoby mające dostęp do powi...	
15	Czy Podmiot Przetwarzający stos...	
16	Czy zidentyfikowano zasoby telein...	
17	Czy wykorzystywana infrastruktura	

Szczegóły wiersza

L.P. Pytanie Odpowiedź

01 Czy Podmiot Przetwarzający powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub inną dedykowaną osobę odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych? TAK

ANULUJ

RODO - Ankieta procesora, stanowisko: Projektat E-QSM004

Kontynuacja obiegu DFC ID: 3

1 2 3 4

Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

ANKIETA PROCESORA / KANDYDATA na PROCESORA

Badany Kontrahent Testowy

L.P.	Pytanie	Odpowiedź
01	Czy Podmiot Przetwarzający powo...	TAK
02	Czy Podmiot Przetwarzający upow...	TAK
03	Czy osoby mające dostęp do powi...	NIE
04	Czy osoby mające dostęp do powi...	NIE DOTYCZY
05	Czy Podmiot Przetwarzający oprac...	TAK
06	Czy Podmiot Przetwarzający prow...	NIE
07	Czy Podmiot Przetwarzający oprac...	NIE
08	Czy w ciągu ostatnich 2 lat stwierd...	NIE
09	Czy Podmiot Przetwarzający jest w...	NIE
10	Czy Podmiot Przetwarzający wdro...	TAK
11	Czy każda osoba mająca dostęp d...	NIE
12	Czy dostęp do danych i systemów ...	TAK
13	Czy powierzone dane osobowe gro...	TAK
14	Czy osoby mające dostęp do powi...	TAK
15	Czy Podmiot Przetwarzający stos...	NIE
16	Czy zidentyfikowano zasoby telein...	NIE
17	Czy wykorzystywana infrastruktura	NIE



RODO - Ankieta procesora, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 3

Etap 1 2 3 4

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

ANKIETA PROCESORA / KANDYDATA na PROCESORA

Badany Kontrahent: Testowy

L.P.	Pytanie	Odpowiedź	Status odpowiedzi
01	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	
02	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	
03	Czy osoby mające dostę...	NIE	
04	Czy osoby mające dostę...	NIE DOTYCZY	
05	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	
06	Czy Podmiot Przetwarzaj...	NIE	
07	Czy Podmiot Przetwarzaj...	NIE	
08	Czy w ciągu ostatnich 2 l...	NIE	
09	Czy Podmiot Przetwarzaj...	NIE	
10	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	
11	Czy każda osoba mająca...	NIE	
12	Czy dostęp do danych i s...	TAK	
13	Czy powierzone dane os...	TAK	
14	Czy osoby mające dostę...	TAK	
15	Czy Podmiot Przetwarzaj...	NIE	
16	Czy zidentyfikowano zas...	NIE	
17	Czy wykorzystywana infr...	NIE	

RODO - Ankieta procesora, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 3

Etap 1 2 3 4

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

04	Czy osoby mające dostę...	NIE DOTYCZY	Nieprawidłowa
05	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	Prawidłowa
06	Czy Podmiot Przetwarzaj...	NIE	Prawidłowa
07	Czy Podmiot Przetwarzaj...	NIE	Nieprawidłowa
08	Czy w ciągu ostatnich 2 l...	NIE	Nieakceptowalna
09	Czy Podmiot Przetwarzaj...	NIE	Nieprawidłowa
10	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	Prawidłowa
11	Czy każda osoba mająca...	NIE	Prawidłowa
12	Czy dostęp do danych i s...	TAK	Nieakceptowalna
13	Czy powierzone dane os...	TAK	Prawidłowa
14	Czy osoby mające dostę...	TAK	Nieprawidłowa
15	Czy Podmiot Przetwarzaj...	NIE	Prawidłowa
16	Czy zidentyfikowano zas...	NIE	-wybierz-
17	Czy wykorzystywana infr...	NIE	-wybierz-
18	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	Prawidłowa
19	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	Nieakceptowalna
20	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	Prawidłowa
21	Czy podmioty trzecie, z k...	NIE DOTYCZY	Nieakceptowalna
22	Czy Przetwarzający korz...	TAK	Nieprawidłowa



RODO - Ankieta procesora, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 3

Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

☐	18	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	Nieprawidłowa
☐	19	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	Prawidłowa
☐	20	Czy Podmiot Przetwarzaj...	TAK	Prawidłowa
☐	21	Czy podmioty trzecie, z k...	NIE DOTYCZY	Nieakceptowalna
☐	22	Czy Przetwarzający korz...	TAK	Nieprawidłowa

Data badania: 2024-07-31 Wprowadzający(a) ankietę: Jarosław Bober 2024-07-31

Weryfikujący(a) ankietę: Jarosław Bober 2024-07-31

Ocena końcowa: 2 Wynik akceptowalny Wynik nieakceptowalny

Działania naprawcze

L.P.	Pytanie	Odpowiedź	Wymagane działania	
☐	03	Czy osoby mające dostę...	NIE	
☐	08	Czy w ciągu ostatnich 2 l...	NIE	
☐	12	Czy dostęp do danych i s...	TAK	
☐	17	Czy wykorzystywana infr...	NIE	
☐	21	Czy podmioty trzecie, z k...	NIE DOTYCZY	

Działania zalecił(a): Jarosław Bober 2024-07-31

Wynik

Ocena końcowa: 2 Wynik akceptowalny Wynik nieakceptowalny

Działania naprawcze

L.P.	Pytanie	Odpowiedź	Wymagane działania	
☐	03	Czy osoby mające dostę...	NIE	Przeszkolić
☐	08	Czy w ciągu ostatnich 2 l...	NIE	Ok
☐	12	Czy dostęp do danych i s...	TAK	Zweryfikować politykę haseł
☐	17	Czy wykorzystywana infr...	NIE	
☐	21	Czy podmioty trzecie, z k...	NIE DOTYCZY	

Działania zalecił(a): Jarosław Bober 2024-07-31

Szczegóły wiersza

L.P.	Pytanie	Odpowiedź	Wymagane działania
12	Czy dostęp do danych i systemów wymaga co najmniej jednoskładnikowego uwierzytelnienia użytkownika (np. login + hasło)?	TAK	Zweryfikować politykę haseł

ANULUJ

Szczegóły wiersza

L.P.	Pytanie	Odpowiedź	Wymagane działania
17	Czy wykorzystywana infrastruktura i sprzęt informatyczny służące do przetwarzania danych są zabezpieczone adekwatnie do wyników oceny ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności tych danych?	NIE	Implementacja dodatkowych zabezpieczeń

ANULUJ



RODO - Ankieta procesora, stanowisko: Projektat

Kontynuacja obiegu DFC ID: 3

1 2 3 4
Etap Etap Etap Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ COFINIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

Data badania: 2024-07-31 Wprowadzający(a) ankietę: Jarosław Bober 2024-07-31
Weryfikujący(a) ankietę: Jarosław Bober 2024-07-31

===== Wynik=====

Ocena końcowa: 2 ☐ Wynik akceptowalny ☐ Wynik nieakceptowalny
===== Działania naprawcze =====

☐	L.P.	Pytnie	Odpowiedź	Wymagane działania
☐	03	Czy osoby mające dostę...	NIE	Przeszkolić
☐	08	Czy w ciągu ostatnich 2 l...	NIE	Ok
☐	12	Czy dostęp do danych i s...	TAK	Zweryfikować politykę h...
☐	17	Czy wykorzystywana infr...	NIE	Implementacja dodatko...
☐	21	Czy podmioty trzecie, z k...	NIE DOTYCZY	ND

Działania zalecił(a): Jarosław Bober 2024-07-31

Zakończony obieg można wydrukować lub zapisać w formacie pdf↓.

 RODO - Ankieta procesora			
L.P.	Pytnie	Odpowiedź	Status odpowiedzi
01	Czy Podmiot Przetwarzający powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub inną dedykowaną osobę odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych?	TAK	Prawidłowa
02	Czy Podmiot Przetwarzający upoważnił do przetwarzania powierzonych danych osobowych osoby mające do nich dostęp/przetwarzające te dane?	TAK	Prawidłowa
03	Czy osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych zostały przeszkolone w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji?	NIE	Nieakceptowalna
04	Czy osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych zostały zobowiązane do ochrony tych danych i zachowania ich w tajemnicy?	NIE DOTYCZY	Nieprawidłowa
05	Czy Podmiot Przetwarzający opracował i wdrożył wewnętrzne zasady bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych?	TAK	Prawidłowa
06	Czy Podmiot Przetwarzający prowadzi Rejestr kategorii czynności przetwarzania (zgodnie z art. 30 RODO)?	NIE	Prawidłowa
07	Czy Podmiot Przetwarzający opracował i wdrożył procedurę zgłaszania oraz obsługi incydentów i naruszeń danych osobowych?	NIE	Nieprawidłowa
08	Czy w ciągu ostatnich 2 lat stwierdzono decyzją Prezesa UODO lub innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający?	NIE	Nieakceptowalna
09	Czy Podmiot Przetwarzający jest w stanie zapewnić oddzielenie danych osobowych powierzonych przez administratora od pozostałych danych?	NIE	Nieprawidłowa
10	Czy Podmiot Przetwarzający wdrożył środki ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym (malware) takim jak wirusy, robaki, konie trojańskie, itp.?	TAK	Prawidłowa
11	Czy każda osoba mająca dostęp do danych osobowych posiada indywidualny identyfikator do systemów informatycznych, w których są przetwarzane powierzone dane?	NIE	Prawidłowa
12	Czy dostęp do danych i systemów wymaga co najmniej jednoskładnikowego uwierzytelnienia użytkownika (np. login + hasło)?	TAK	Nieakceptowalna
13	Czy powierzone dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy, przechowywane są w zamknięciu bez możliwości dostępu do nich przez osoby nieupoważnione?	TAK	Prawidłowa
14	Czy osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych są zobowiązane do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób oraz stosowania tzw. „polityki czystego biurka”?	TAK	Nieprawidłowa
15	Czy Podmiot Przetwarzający stosuje zabezpieczenia nośników danych oraz urządzeń mobilnych przed nieautoryzowanym dostępem?	NIE	Prawidłowa
16	Czy zidentyfikowano zasoby teleinformatyczne Przetwarzającego (dane, aplikacje, bazy danych, komponenty infrastruktury, itp.) używane do przetwarzania powierzonych danych?	NIE	Prawidłowa
17	Czy wykorzystywana infrastruktura i sprzęt informatyczny służące do przetwarzania	NIE	Nieakceptowalna



RODO - Ankieta procesora

Weryfikujący(a) ankietę:

Jarosław Bober

2024-07-31

===== Wynik=====

Ocena końcowa:

2

☐ Wynik akceptowalny

☐ Wynik nieakceptowalny

===== Działania naprawcze =====

L.-P.	Pytnie	Odpowiedź	Wymagane działania
03	Czy osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych zostały przeszkolone w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji?	NIE	Przeszkolić
08	Czy w ciągu ostatnich 2 lat stwierdzono decyzją Prezesa UODO lub innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający?	NIE	Ok
12	Czy dostęp do danych i systemów wymaga co najmniej jednostronnego uwierzytelnienia użytkownika (np. login + hasło)?	TAK	Zweryfikować politykę haseł
17	Czy wykorzystywana infrastruktura i sprzęt informatyczny służące do przetwarzania danych są zabezpieczone adekwatnie do wyników oceny ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności tych danych ?	NIE	Implementacja dodatkowych zabezpieczeń
21	Czy podmioty trzecie, z których usług korzysta Przetwarzający zostały sprawdzone i pozytywnie zweryfikowane w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji?	NIE DOTYCZY	ND

Działania zalecił(a):

Jarosław Bober

2024-07-31

2. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (OSOD)

e-Formularz, składający się z trzynastu etapów, umożliwiający zespołowi IOD zebranie potrzebnych danych i przeprowadzenie OSOD.

RODO - OSOD , stanowisko: Projektat E-QSM004

U uruchomiono nowy obieg DFC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PRZEKAŻ

ZAPISZ

PRZERWIJ

COFNJ

ZALĄCZNIKI

DRUKUJ

Ocena skutków PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla:

Wpisz tytuł procesu lub pobierz go korzystając z przycisku obok

Data Oceny

2024-08-02

Oceny dokonał(a):

Jarosław Bober



OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla:

Analiza kredytowa warsztaty

Data Oceny: 2023-11-23 Oceny dokonał(a): Zbigniew Notecki

=====

OCENA ZAGROŻENIA - NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

=====

Jaka jest szacowana szkodliwość ryzyka, w zależności od potencjalnych skutków i przewidzianych środków? 3

Jakie jest szacowane prawdopodobieństwo ryzyka, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń, źródeł ryzyka i przewidzianych środków? 2

Jaka jest szacowana podatność dla ryzyka, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń, źródeł ryzyka i przewidzianych środków? 2

Jaki jest końcowy wynik istotności ryzyka nieupoważnionego dostępu danych? 12

=====

OCENA ZAGROŻENIA - NIEUPOWAŻNIONA MODYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH

=====

Jaka jest szacowana szkodliwość ryzyka, w zależności od potencjalnych skutków i przewidzianych środków? 5

Jakie jest szacowane prawdopodobieństwo ryzyka, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń, źródeł ryzyka i przewidzianych środków? 3

Jaka jest szacowana podatność dla ryzyka, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń, źródeł ryzyka i przewidzianych środków? 3

Jaki jest końcowy wynik istotności ryzyka modyfikacji danych? 45

=====

OCENA ZAGROŻENIA - UTRATA DANYCH OSOBOWYCH

=====

Jaka jest szacowana szkodliwość ryzyka, w zależności od potencjalnych skutków i przewidzianych środków?

RODO - OSOD

OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla:

Analiza kredytowa warsztaty

Data Oceny: 2023-11-23 Oceny dokonał(a): Zbigniew Notecki

=====

OCENA ZAGROŻENIA - NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

=====

Jaka jest szacowana szkodliwość ryzyka, w zależności od potencjalnych skutków i przewidzianych środków? 3

Jakie jest szacowane prawdopodobieństwo ryzyka, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń, źródeł ryzyka i przewidzianych środków? 2

Jaka jest szacowana podatność dla ryzyka, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń, źródeł ryzyka i przewidzianych środków? 2

Jaki jest końcowy wynik istotności ryzyka nieupoważnionego dostępu danych? 12

=====

OCENA ZAGROŻENIA - NIEUPOWAŻNIONA MODYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH

=====

Jaka jest szacowana szkodliwość ryzyka, w zależności od potencjalnych skutków i przewidzianych środków? 5

Jakie jest szacowane prawdopodobieństwo ryzyka, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń, źródeł ryzyka i przewidzianych środków? 3

Jaka jest szacowana podatność dla ryzyka, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń, źródeł ryzyka i przewidzianych środków? 3

Jaki jest końcowy wynik istotności ryzyka modyfikacji danych? 45

=====

OCENA ZAGROŻENIA - UTRATA DANYCH OSOBOWYCH

=====

Jaka jest szacowana szkodliwość ryzyka, w zależności od potencjalnych skutków i przewidzianych środków? 3

Jakie jest szacowane prawdopodobieństwo ryzyka, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń, źródeł ryzyka i przewidzianych środków?



3. Nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Trzyetapowy formularz procedujący wszystkie kwestie dotyczące upoważnień - nadaniem, modyfikacją, cofnięciem. Obieg umożliwia sprawowanie nadzoru nad procesem, określając kto może składać wniosek, kto taki wniosek akceptuje. W formularzu określamy zakres upoważnienia - czynności i kategorie, jego podstawę.

RODO - Upoważnienie do przetwarzania DO - Uproszczone, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1 2

Przebieg: PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

WNIOSEK o: **brak wartości** UPOWAŻNIENIA

z dnia: **brak wartości**

Proszę o realizację niniejszego wniosku dla pracownika: Pracownik Stanowisko Dział **POBIERZ**

Wniosek złożony w związku z: **brak wartości**

W zakresie: ☐ zbieranie ☐ utrwalanie ☐ organizowanie ☐ porządkowanie ☐ przechowywanie ☐ adaptowanie/modyfikowanie ☐ pobieranie ☐ przeglądanie ☐ wykorzystywanie ☐ ograniczanie ☐ ujawnianie/udostępnianie ☐ dopasowywanie/łączenie ☐ usuwanie/niszczanie

Dla kategorii danych: **brak wartości** **POBIERZ**

RODO - Upoważnienie do przetwarzania DO - Uproszczone, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uwagi dodatkowe: Uruchomiono nowy obieg DFC

Wnioskujący(a):

1 2 3

Przebieg: PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

WNIOSEK o: **NADANIE** UPOWAŻNIENIA

z dnia: 2024-08-08

Proszę o realizację niniejszego wniosku dla pracownika: Bartłomiej Bober Projektat E-QSM008 BSPuc **POBIERZ**

Wniosek złożony w związku z: **NADANIE UPRAWNIENI**

W zakresie: ☐ zbieranie ☒ utrwalanie ☐ organizowanie ☒ porządkowanie ☐ przechowywanie ☐ adaptowanie/modyfikowanie ☒ pobieranie ☒ przeglądanie ☒ wykorzystywanie ☐ ograniczanie ☐ ujawnianie/udostępnianie ☐ dopasowywanie/łączenie ☐ usuwanie/niszczanie

Dla kategorii danych: **Baza Danych DZ** **POBIERZ**

Uwagi dodatkowe:

Wnioskujący(a): Jarosław Bober

Kliknij aby wstawić dane do formularza DFC

Szukaj...

☐ Kategorie zbiorów

☐ Baza Danych DZ

☐ CRS (rezydencja podatkowa)

☐ Dane związane z obsługą zapytań o rachunki poprzez "Centralną informację"

☐ First Data

☐ KANDYDACI DO PRACY

☐ KRS STAJEN

☒ WYBIERZ ☐ ZAMUJ

Na podstawie zgłoszonego wniosku i oceny kwalifikacji w/w pracownika **brak wartości** do przetwarzania

w zakresie: **brak wartości**

Zatwierdzający: Jarosław Bober Data zatwierdzenia: **cofam upoważnienie**

Wnioskujący(a): Jarosław Bober

Na podstawie zgłoszonego wniosku i oceny kwalifikacji w/w pracownika **upoważniam** do przetwarzania

w zakresie: **jak we wniosku**

Zatwierdzający: Jarosław Bober Data zatwierdzenia: 2024-08-02

Pracownik jest upoważniony do pracy w systemach zgodnie z zakresem obowiązków oraz nadanych uprawnień

Podpis nadającego upoważnienie

☐ Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o odpowiedzialności oraz zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne bezterminowo.

Data i podpis osoby upoważnionej



Tak wystawione upoważnienie można zapisać w formie pdf lub wydrukować, jeśli Dział Kadr oczekuje stosownego dokumentu.

4. Ocena ryzyka i zasadności zgłoszenia incydentu (ENISA)

Formularz 5-cio etapowy, pozwalający ocenić ryzyko w przypadku wystąpienia incydentu w obszarze ochrony danych osobowych.

Ocena ryzyka i zasadności zgłoszenia incydentu ODO, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1 2 3 4 5
Etap Etap Etap Etap Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

OCENA RYZYKA I KONIECZNOŚCI ZGŁOSZENIA INCYDENTU ODO

Czas zdarzenia: 2024-08 Czas stwierdzenia zaistnienia zdarzenia: 2024-08

Typ zdarzenia: Naruszenie

Opis zdarzenia: Testowe naruszenie

Kategorie osób dotkniętych naruszeniem: Pracownicy

Kategorie danych dotkniętych naruszeniem: Identyfikacyjne

Ilość osób dotkniętych naruszeniem: 1 Ilość danych dotkniętych naruszeniem: 2

===== Krok 1 =====
Wstępna ocena konieczności zgłoszenia zdarzenia do PUODO
Ocena wykonywana jest na podstawie wskazań opracowanych przez ENISA (www.enisa.europa.eu)

OKOLICZNOŚCI NARUSZENIA ON (wg ENISA):

NARUSZENIE POUFNOŚCI NP = 0

NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI NI = 0,25

Dane zmienione, uszkodzone

NARUSZENIE DOSTĘPNOŚCI ND = 0,5

INTENCJONALNE DZIAŁANIE SPRAWCY IDS = 0

ON = NP + NI + ND + IDS

KONTEKST PRZETWARZANYCH DANYCH KPD (wg ENISA):

A.1 Dane podstawowe:
KPD.1 = A.1 + B.1 2.00 WAGA NARUSZENIA, WN.1 = KPD.1 x PI + ON 2.250C

A.2 Dane finansowe:
KPD.2 = A.2 + B.2 4.00 WAGA NARUSZENIA, WN.2 = KPD.2 x PI + ON 3.750C

A.3 Dane dotyczące zachowań:
KPD.3 = A.3 + B.3 2.00 WAGA NARUSZENIA, WN.3 = KPD.3 x PI + ON 2.250C

A.4 Dane szczególne:
KPD.4 = A.4 + B.4 7.00 WAGA NARUSZENIA, WN.4 = KPD.4 x PI + ON 6.000C

=====

PRAWDOPODOBIEŃSTWO IDENTYFIKACJI OSOBY, KTÓREJ DANE UJAWNIONO PI: 0,75

Wskaźnik CD, który dodatkowo może być uwzględniony przy podejmowaniu decyzji 1

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

Przełącznik dokument DFC

Proszę wybrać obieg do uruchomienia lub zakończyć

Wybierz obieg

Zakończ obieg

RODO - Rejestr naruszeń danych osobowych

Zakończenie oceny pozwala uruchomić kolejny porces – Rejestr naruszeń – i wskazanie pracownika, który jest odpowiedzialny za prowadzenie tego rejestru.

Proces oceny zostaje udokumentowany zarówno w bazie danych jak również może być zapisany w pliku pdf.

5. Rejestr naruszeń danych osobowych

Dwuetapowy e-formularz, ewidencjonujący zdarzenia stanowiące naruszenie ochrony danych osobowych, zbierający informacje o charakterze naruszenia oraz podjęte działania zaradcze.



Dla obszaru ochrony danych przygotowaliśmy również inne formularze m.in.:

6. Raport z działań zespołu IODO

Raport z działań Zespołu IODO

Stan realizacji zadań na od dnia: 2024-08-02

☐	Zadanie	Z kim	Status	Uwagi	Data wpisu	Data wg Planu	Komentarz
--------------------------	---------	-------	--------	-------	------------	---------------	-----------

Informacje dodatkowe dla Administratora Danych

brak wartości

Raport przygotował(a): brak wartości dnia: brak wartości

Raport wydrukował(a) i przekazał(a): brak wartości w dniu: brak wartości

Administrator Danych przyjął raport na posiedzeniu w dniu: i podjął decyzję co do dalszych działań zawarte w załączniku do niniejszego raportu.

Podpis(y) AD:

7. Zadania IOD

Raport i plan działań w ramach RODO

Administrator danych: brak wartości

Plan na dzień: 2024-08-02 Zaplanował/a: brak wartości

☐	Zadanie	We współpracy z	Status wykonania	Uwagi
--------------------------	---------	-----------------	------------------	-------

Report opracował/a: brak wartości dnia: brak wartości

8. Rejestr umów powierzenia – Udostępnienia

REJESTR UMÓW z DOSTAWCAMI

KONTRAHENT: brak wartości

Obszar działania: brak wartości ID umowy: brak wartości

Status: brak wartości Charakter współpracy: brak wart...

Typ dokumentu: brak wartości z dnia: 2024-08-02 nr: brak wartości

Dotyczy: brak wartości

Data obowiązywania: 2024-08-02 Osoba do kontaktu: brak wartości tel.: brak wartości

Adres e-mail: brak wartości

Czas wymagany w zakresie zgłaszania incydentów ODO: brak godz.

Zarejestrował(a): brak wartości Skan umowy: brak wart...

Status umowy:

ZAŁĄCZNIKI

ID	Dotyczy	Zawarty	Obowiązuje do
----	---------	---------	---------------



9. Rejestr załączników do umów powierzenia

REJESTR ZAŁĄCZNIKÓW DO UMÓW POWIERZENIA - UDOSTĘPNIENIA

Załącznik nr: Do umowy z dnia: ID Umowy:

Zawartej z:

W sprawie:

Przedmiot i zakres załącznika:

Data zawarcia: Data obowiązywania: Skan:

Uwagi:

Zarejestrował(a): Dnia:

Status załącznika:

10. Rejestr kategorii przetwarzania

KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria przetwarzania:

Typ zbioru: Czas przetwarzania:

Administrator:

Ulica: Nr posesji: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miasto:

NIP:

Przedstawiciel Administratora:

Cel przetwarzania

Opis kategorii przetwarzania

Kategorie osób

11. Rejestr oprogramowania

FORMULARZ REJESTRACJI OPROGRAMOWANIA

Nazwa oprogramowania: Producent:

Przeznaczenie: Liczba licencji: Status oprogramowania: Wersja:

Zakres danych: Dane Osobowe: Tajemnica Bankowa: Tajemnica przedsiębiorstwa: Baza danych:

System nadrzędny:

Ilość systemów zależnych (podrzędnych): Ilość procesów zależnych:

Wymagana aktualizacja: Wymagane testy: Wymagane uprawnienia:

Wymagalność zasobu: Skala wrażliwości informacji wg ROI: Rodz. Krytyczności:

Informacje dodatkowe

Wymagane wykonywanie kopii:



12. Rejestr stref chronionych

REJESTR STREF CHRONIONYCH

Placówka:

Adres:

Lokalizacja strefy:

Obszar, zakres:

Kategoria strefy:

=====

Strefę zarejestrował(a): dnia:

13. Rejestr udostępnień danych

✓ Uruchomiono nowy obieg DFC

1 Etap 2 Etap 3 Etap

[PRZEKAŻ](#) [ZAPISZ](#) [PRZERWIJ](#) [COFNIJ](#) [ZAŁĄCZNIKI](#) [DRUKUJ](#)

Wnioskujący o udostępnienie:

Identyfikator Klienta:

Data wypłynięcia wniosku:

Uwagi:

Dostępność skanu pisma:

=====

Wniosek zarejestrował(a): w dniu:

14. Rejestr umów o współadministrowanie DO

REJESTR WIELOSTRONNYCH UMÓW - WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Dotyczy umowy:

z dnia: Nr umowy: Czas trwania:

=====

Wiodący Administrator

Dane IOD

Okres zgłaszania incydentów

=====

Podział i zakres obowiązków poszczególnych AD

=====

Pozostali Administratorzy

☐	Administrator Danych	IOD	e-mail kontaktowy do IOD
☐			

=====

Zarejestrował(a)



18. Tabel ryzyk

TABELA RYZYK

Nazwa ryzyka

brak wartości

Czynnik ryzyka

☐ Ludzie ☐ Systemy ☐ Procesy ☐ Zdarzenia zewnętrzne

Opis ryzyka

brak wartości

Charakterystyka

Prawdop.

Szkodliwość

Podatność

brak

brak

brak

Stosowane mechanizmy kontrolne uzasadniające wartości podatności

Np. Agregat, FireWall, IDS, Procedury alarm itd.

Wartości prawdopodobieństwa określono na podstawie:

brak wartości

Ocena szkodliwości wykonywana jest na podstawie przyjętych skal oceny zawartych w Regulaminach



III. Ryzyko operacyjne

1. Rejestracja zdarzeń zewnętrznych

Jednoetapowy formularz ułatwiający rejestrowanie zdarzeń mogących wpływać na funkcjonowanie organizacji.

✓ Uruchomiono nowy obieg DFC

1
Etap

ZAKOŃCZ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

Nr wpisu Data wpisu
brak wartości brak wartości

Okoliczności / przyczyny jego wystąpienia
brak wartości

Wielkość straty (jeśli została podana) brak wartości

Skąd pochodzi informacja (np. prasa, telewizja, Internet, dedykowanych systemów, itp.)
brak wartości

Prawdopodobieństwo możliwości zajścia w Banku zdarzenia brak wartości

Potencjalny wpływ na wynik finansowy zajścia w Banku zdarzenia
brak wartości

Zdarzenie istotne? brak wart...
Niski
Średni
Wysoki
Bardzo wysoki

2. Samoocena ryzyka w IT

Trzyetapowy formularz ułatwiający dokonanie oceny procesu w kontekście ryzyk z nim związanych.

☰ Samoocena ryzyka w IT, stanowisko: Projektat E-QSM004

✓ Uruchomiono nowy obieg DFC

1 2
Etap Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ COFNIJ ZAŁĄCZNIKI DRUKUJ

Ocena Ryzyka Teleinformatycznego

Komponent infrastruktury IT: System Core
Właściciel komponentu: Test
POBIERZ

Zagrożenie	Prawdopodobieństw	Skutek [S]	Mechanizm kontroln	Rodzaj mechanizmu	Skuteczność mechar	ID poprzedniego Bac

Opracował(a) Jarosław Bober 2024-08-02



3. Zgłoszenie zdarzenia operacyjnego/ocena ryzyka

Formularz umożliwia zarejestrowanie zdarzenia oraz ocenę jego wpływu na funkcjonowanie organizacji.

Zgłoszenie incydentu - Przykład 1 - Wstępna ocena, stanowisko: Projektat E-QSM004

Uruchomiono nowy obieg DFC

1 2 3 4
Etap Etap Etap Etap

PRZEKAŻ ZAPISZ PRZERWIJ ← COFNIJ ZALĄCZNIKI ODRUKUJ

KARTA ZDARZENIA RYZYKA OPERACYJNEGO

Jednostka organizacyjna: brak wartości >>

Komórka organizacyjna: brak wartości >>

Zdarzenie operacyjne: brak wartości >>

Pełny opis zdarzenia

Nie stosujemy danych osobowych pracowników oraz Klientów i kontrahentów, ewentualnie posługujemy się modułem, wpisujemy nr dokumentów i daty których dotyczy zdarzenie

Data wystąpienia zdarzenia: brak wartości >>

Data wykrycia zdarzenia: brak wartości >>

Data ustalenia przyczyny: brak wartości >>

Opis przyczyny zdarzenia

brak wartości

Data wystąpienia zdarzenia: brak wartości >>

Data wykrycia zdarzenia: brak wartości >>

Data ustalenia przyczyny: brak wartości >>

Opis przyczyny zdarzenia

brak wartości

Osoba stwierdzająca zdarzenie: brak wartości >>

Osoba, której dotyczy zdarzenie: brak wartości >>

===== Koszty zdarzenia =====

Koszty poniesione (rzeczywiste): 0,00 Koszty odzyskane: 0,00 Koszty potencjalne: 0,00

Status zdarzenia: brak wartości >>

===== Wypełniający(a) kartę zdarzenia =====

Jarosław Bober Data wypełnienia: 2024-08-02

Wraz z tym formularzem można wykorzystać inne e-form:

4. Kartę zgłoszenia zdarzenia
5. Raport ryzyka operacyjnego - Koszty zdarzeń wg miejsca
6. Raport ryzyka operacyjnego - Koszty zdarzeń wg zdarzeń
7. Raport ryzyka operacyjnego - Procesy

A także wygenerować raport z listy zdarzeń operacyjnych.

8. Raport ryzyka operacyjnego - Lista zdarzeń

LISTA ZDARZEŃ OPERACYJNYCH

za okres 2024-08-02 >> do 2024-08-02 >>

Raport przygotował(a): brak wartości >>

brak wartości >>



Prezentowane narzędzia, formularze elektronicznie, są wykorzystywane przez klientów e-QSM Consulting, jednak mamy świadomość, że każda firma, organizacja ma swoją specyfikę i indywidualne wymagania. Dlatego też możliwa jest dowolna modyfikacja zakresu danych i formy.