

Podklad pre zákazníka k posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov

Verzia 1.0 z 3. 10. 2026 · účinná od 3. 10. 2026 · <https://vystav.sk/pomoc/podklad-k-posudeniu-vplyvu>

Stručne: Podklad vám pomôže zistiť, či pri používaní Vystavu potrebujete posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, a ak áno, pripraviť ho. Opisuje, ako Vystav spracúva osobné údaje, aké riziká vidíme pri AI funkciách, rezerváciách citlivých služieb, bankových výpisoch, knihe jász, riziku odberateľa a verejných odkazoch a aké opatrenia máme my a aké odporúčame vám. Rozhodnutie aj samotné posúdenie robíte vy ako prevádzkovateľ; my ako sprostredkovateľ dodávame podklady. Zoznam slovenského úradu môže vyžadovať posúdenie aj pri bežnej činnosti, ak spracúvate údaje, ktoré ste nezískali priamo od dotknutej osoby, napríklad z bankových výpisov alebo registrov. Podklad je pomôcka, nie právna rada; záväzky Setori upravuje Zmluva o spracúvaní osobných údajov.

1. Na čo podklad slúži

1.1 Podklad je určený zákazníkom služby Vystav, ktorí sú prevádzkovateľmi osobných údajov vo svojej Firme. Službu prevádzkuje Setori s. r. o., so sídlom 1. mája 630/25, 908 85 Brodské, IČO 57 522 634, DIČ 2122805058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 62541/T (ďalej „Setori“ alebo „my“). Pri osobných údajoch vo vašej Firme sme vaším sprostredkovateľom podľa Zmluvy o spracúvaní osobných údajov (ďalej „Zmluva o spracúvaní“) a pomáhame vám plniť povinnosti podľa čl. 32 až 36 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej „GDPR“) vrátane posúdenia vplyvu a predchádzajúcej konzultácie (čl. 28 ods. 3 písm. f) GDPR, čl. 21 Zmluvy o spracúvaní). Tento podklad je jednou z foriem tejto pomoci.

1.2 Ak vo svojej Firme spracúvate údaje pre iného prevádzkovateľa, ste v tomto rozsahu sprostredkovateľom vy a my vaším ďalším sprostredkovateľom (čl. 25 Zmluvy o spracúvaní); podklad odovzdajte tomuto prevádzkovateľovi. Účtovník pozvaný do Firmy klienta nie je Zákazníkom; Zákazníkom a prevádzkovateľom je klient, ktorému Firma patrí.

1.3 Podklad je bezplatná pomôcka, nie právna rada, a nezakladá naše záväzky nad rámec Zmluvy o spracúvaní a Zoznamu sprostredkovateľov a príjemcov osobných údajov (ďalej „Zoznam sprostredkovateľov“), ktoré majú pri rozpore prednosť. Vaše účely, právne základy, lehoty, iné používané systémy, organizačné opatrenia a záver doplníte sami.

1.4 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam podľa čl. 2 Všeobecných obchodných podmienok služby Vystav (ďalej „VOP“). **Posúdením vplyvu** rozumieme posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa čl. 35 GDPR, **predbežným posúdením** písomný záznam o tom, či posúdenie vplyvu potrebujete, a **úradom** Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

1.5 Postup: zmapujte, ktoré funkcie Vystavu používate a o kom v nich vediete údaje; podľa kapitoly 2 urobte predbežné posúdenie a zapíšte ho do časti A prílohy; ak treba, ešte pred začatím spracúvania vykonajte posúdenie vplyvu s využitím kapitol 3 až 5 a zapíšte ho do časti B; ak zostane vysoké zvyškové riziko, konzultujte s úradom (kapitola 6); záznam uchovajte a pri podstatnej zmene ho prehodnotte.

1.6 Podklad opisuje Vystav ku dňu účinnosti tejto verzie. Časť o Funkcii v príprave, napríklad o Zbernej adrese, sa uplatní až odo dňa, keď ju Setori sprístupní a vy ju zapnete. Nového Ďalšieho sprostredkovateľa oznamujeme najmenej 30 dní vopred (čl. 19 Zmluvy o spracúvaní) a pri podstatnej zmene podklad aktualizujeme. Aktuálna verzia je na <https://vystav.sk/pomoc/podklad-k-posudeniu-vplyvu>.

1.7 Súvisiace dokumenty: Osobitné podmienky funkcií a modulov (ďalej „Podmienky funkcií“, <https://vystav.sk/obchodne-podmienky/funkcie>), Podmienky funkcií umelej inteligencie (ďalej „Podmienky AI“, <https://vystav.sk/obchodne-podmienky/ai>), Zmluva o spracúvaní (<https://vystav.sk/zmluva-o-spracuvani>), Zoznam sprostredkovateľov (<https://vystav.sk/udaje/sprostredkovatelia>), Zásady ochrany osobných údajov (ďalej „Zásady“, <https://vystav.sk/ochrana-udajov>) a vzory pre zákazníkov v Pomoci (<https://vystav.sk/pomoc>).

2. Kedy posúdenie vplyvu potrebujete

2.1 Posúdenie vplyvu vykonáte pred začatím spracúvania, ak spracúvanie pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, najmä pri nových technológiách (čl. 35 ods. 1 GDPR). GDPR ho vyžaduje vždy pri systematickom a rozsiahom hodnotení osobných aspektov, z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi alebo podobne závažnými účinkami, pri rozsiahom spracúvaní osobitných kategórií údajov alebo údajov o trestných činoch a pri rozsiahom monitorovaní verejne prístupných miest (čl. 35 ods. 3 GDPR). Z týchto prípadov sa vás môže týkať rozsiahla evidencia rezervácií alebo dokladov, z ktorých vyplýva zdravotný stav klientov.

2.2 Ak spracúvanie, ktoré posúdenie vyžaduje, už používate, vykonajte ho bez zbytočného odkladu a dovtedy zvažte pozastavenie rizikovej operácie. Ak posúdenie nepotrebujete, zapíšte si prečo; musíte vedieť preukázať, že ste spracúvanie posúdili (čl. 5 ods. 2 a čl. 24 GDPR).

2.3 Úrad vydal podľa čl. 35 ods. 4 GDPR Zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov (ďalej „zoznam úradu“), ktorý vychádza z usmernení WP248 rev.01. Pre Vystav sú dôležité tieto body (skrátene; presné znenie je na <https://dataprotection.gov.sk>):

Bod	Operácia (skrátene)	Kde sa môže týkať Vystavu
3	lokalizačné údaje spolu aspoň s jedným kritériom	miesta a časy jász a tankovania
4	údaje získané inak než od dotknutej osoby (čl. 14 GDPR); pri výnimke podľa čl. 14 ods. 5 písm. b) až d) len s ďalším kritériom	bankové výpisy, registre, prijaté doklady, Riziko odberateľa pri živnostníkoch
5	posúdenie charakteristík osoby, ktoré ovplyvní kvalitu alebo možnosť poskytnutia služby	neúčasti na rezerváciách alebo platobná morálka použité pri rozhodnutí o zálohe, splatnosti či odmietnutí
6 a 7	posúdenie dôveryhodnosti alebo platobnej schopnosti systematicky alebo vo veľkom rozsahu	Riziko odberateľa a platobná morálka pri fyzických osobách
8	profilovanie, napríklad pracovnej výkonnosti, finančného stavu, spoľahlivosti alebo pohybu	Riziko odberateľa a platobná morálka pri fyzických osobách; kniha jász, výkaz práce alebo Denník firmy použité na hodnotenie zamestnancov
9	monitorovanie zamestnancov	kniha jász, výkaz práce alebo Denník firmy použité na kontrolu zamestnancov
11	nové technológie spolu aspoň s jedným kritériom	AI funkcie

Ostatné body zoznamu úradu sa Vystavu netýkajú. Diktovanie prepíše hlas na text, osobu podľa hlasu neidentifikuje a nahrávka sa neukladá.

2.4 Bod 4 sa podľa svojho znenia týka aj údajov z bankového výpisu, z registra alebo z prijatej faktúry. Ak informácie podľa čl. 14 GDPR poskytujete, vyžaduje posúdenie vplyvu aj bez ďalšieho kritéria; ak sa uplatní výnimka podľa čl. 14 ods. 5 písm. b) až d) GDPR, treba ešte aspoň jedno kritérium podľa WP248. Úrad užší výklad nezverejnil, preto v predbežnom posúdení zapíšte zdroj údajov, spôsob informovania a hodnotenie bodu 4.

2.5 Kritériá podľa WP248:

Kritérium	Príklad vo Vystave
hodnotenie vrátane profilovania	súhrnný signál Rizika odberateľa, platobná morálka, neúčasti klienta
	Vystav o osobách nerozhoduje; AI funkcie len navrhujú

automatizované rozhodovanie s právnym alebo podobne závažným účinkom

systematické monitorovanie	kniha jász, výkaz práce alebo Denník firmy použité na sledovanie zamestnancov
citlivé údaje	rezervácie zdravotných služieb, bankové výpisy, rodné čísla, doklady v zdravotníctve
rozsiahle spracúvanie	veľký počet osôb alebo dokladov, dlhé obdobie
spájanie súborov údajov	Riziko odberateľa z viacerých registrov; údaje z Integrácií zákazníka
zraniteľné osoby	zamestnanci, pacienti, deti
inovatívne technológie	AI funkcie
spracúvanie, ktoré bráni využiť službu alebo zmluvu	odmietnutie obchodu alebo termínu podľa Rizika odberateľa alebo neúčastí

Pri dvoch kritériách je posúdenie vplyvu spravidla potrebné, niekedy stačí aj jedno; ak ho nevykonáte, podrobne zapíšte prečo. Orientačný odhad pre jednotlivé oblasti je v kapitole 4. Pri bežnej fakturácii, kontaktoch, sklade a nákladoch spravidla postačí predbežné posúdenie so zhodnotením bodu 4.

3. Opis spracúvania vo Vystave

Kapitola opisuje našu časť spracúvania podľa čl. 35 ods. 7 písm. a) GDPR; účely a právne základy doplníte vy. Podrobný opis po funkciách je v prílohách Zmluvy o spracúvaní.

3.1 Roly:

- **Vy (Zákazník)** ste prevádzkovateľom Osobných údajov zákazníka a určujete účely, rozsah údajov a lehoty tam, kde ich Vystav umožňuje nastaviť.
- **Setori** je sprostredkovateľom a údaje spracúva len na váš zdokumentovaný pokyn, ktorým je Zmluva, nastavenie alebo úkon v Aplikácii či cez API a písomný pokyn Vlastníka, okrem povinnosti podľa práva EÚ alebo Slovenskej republiky (čl. 13 Zmluvy o spracúvaní).
- **Ďalší sprostredkovatelia** sú uvedení v bode 3.5 a v Zozname sprostredkovateľov.
- **Integrácie zákazníka a Účtovník** (napríklad váš účet Stripe, e-shop, Webhook, API alebo MCP klient, nástroj na preposielanie bankových notifikácií a váš účtovník) sú príjemcami, ktorých určujete vy, nie našimi sprostredkovateľmi (čl. 14 Zmluvy o spracúvaní).
- **Setori ako prevádzkovateľ** spracúva vlastné údaje podľa Zásad, napríklad Účty, bezpečnostné záznamy vrátane ochrany Verejných plôch, Predplatné, podporu, nahlásenia nezákonného obsahu, Záznamy o prenose E-faktúr a preberanie Verejných registrov; tieto spracúvania posudzujeme my. Osobné údaje zákazníka na vlastné účely používame len v rozsahu uzavretého zoznamu v Zmluve o spracúvaní (čl. 15), nepredávame ich a nepoužívame na tréning modelov umelej inteligencie.

3.2 Povaha a miesto spracúvania:

- Vystav je online služba, ktorú používate cez Aplikáciu na <https://vystav.sk>, cez API a cez MCP.
- Databáza a nahraté súbory sú u poskytovateľa hostingu Railway v dátovom centre v Amsterdame (Holandsko), zálohy v EÚ; Railway spravuje infraštruktúru a poskytuje podporu aj z USA. Údaje každej Firmy sú v databáze oddelené.
- Operácie: vkladanie a import, uloženie, vyhľadávanie, úprava, výpočty, tvorba PDF a XML, zobrazenie na Verejných plochách, odovzdanie príjemcom podľa vášho pokynu, export, anonymizácia a výmaz.
- Automatické operácie podľa vášho nastavenia: opakované faktúry, valorizácia zmlúv, párovanie úhrad, upomienky a kroky Modulu Vymáhanie, faktúry z objednávok e-shopu, zálohové faktúry po rezervácii, ukončenie opakovanej

fakturácie po výpovedi v Klientskom portáli, nočná kontrola Rizika odberateľa, odstránenie údajov z rezervácií po lehote a po zapnutí AI funkcií čítanie dokladov a návrhy predkontácie.

3.3 Dotknuté osoby a údaje:

Dotknuté osoby	Údaje	Kde vo Vystave
Členovia tímu a Účtovníci	meno, e-mail, rola, úkony v Denníku firmy s IP adresou a údajom o prehliadači, schválenia, nahliadnutia Účtovníka	celá Aplikácia
odberatelia a dodávatelia vrátane spotrebiteľov a živnostníkov a ich kontaktné osoby	meno alebo obchodné meno, funkcia, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefón, IBAN, poznámka, obsah dokladov, zmlúv a úhrad	kontakty, doklady, náklady, zmluvy, Inbox
tretie osoby na Verejných plochách	meno a text pripomienky k ponuke, meno pri prijatí ponuky, poznámka pri výpovedi zmluvy; pri samofakturácii odpoveď, čas, IP adresa a údaj o prehliadači dodávateľa	Verejný odkaz, Klientsky portál
Klienti zákazníka	meno, telefón, e-mail, poznámka, interná poznámka, služba, termín, stav vrátane neúčasti, dôvod zrušenia	Modul Rezervácie
platitelia a príjemcovia platieb	meno, IBAN, suma, dátum, variabilný symbol, správa pre prijímateľa, text bankovej notifikácie	úhrady, výpisy, notifikácie
vodiči a zamestnanci na pracovných cestách	meno, dátum a čas, trasa, účel, kilometre, cestovný príkaz, stravné, preddavok, vyúčtovanie	Modul Vozidlá a cestovné
zamestnanci	odpracovaný čas a projekt, meno príjemcu prepitného	projekty, výkaz práce, pokladničná kniha
dĺžníci vrátane spotrebiteľov	dĺh, úroky, výzvy, splátkový kalendár, postúpenie	Modul Vymáhanie
zákazníci e-shopov	meno, adresa, e-mail, telefón, obsah objednávky	napojenie e-shopu
odosielatelia na Zbernú adresu	adresa a meno odosielateľa, adresát, predmet, prílohy; telo správy sa neukladá	Zberná adresa, Inbox
manžel alebo manželka, deti a druhá oprávnená osoba živnostníka	meno, rodné číslo, pri deťoch dátum narodenia, príjem manžela alebo manželky	daňové priznanie fyzickej osoby
osoby v prílohách, poznámkach a otázkach pre AI	čokoľvek, čo do Vystavu vložíte	prílohy, poznámky, AI funkcie

Mená štatutárov z registra právnických osôb Vystav neukladá.

3.4 Vystav nie je určený na osobitné kategórie osobných údajov (čl. 9 GDPR), údaje o trestných činoch (čl. 10 GDPR) ani na vedenie zdravotnej dokumentácie. Také údaje nezadávať do poznámok, rezervácií, príloh ani AI funkcií, ak na to nemáte právny základ podľa čl. 9 ods. 2 GDPR. Ak sa vo Vystave vyskytnú, chránia ich opatrenia podľa kapitoly 5 a pravidiel čl. 17 Zmluvy o spracúvaní: AI funkcie aj samotné čítanie dokladov možno vypnúť, AI asistent nečíta rezervácie ani výpisy a údaje neslúžia na tréning modelov. Aplikačne šifrujeme prístupové údaje Integrácií zákazníka a tajomstvá

Webhookov; ostatné údaje chránia opatrenia poskytovateľa hostingu podľa jeho zmluvy o spracúvaní. Zohľadnite to vo svojom posúdení.

Osobitné kategórie sa môžu objaviť aj nepriamo, napríklad v názve služby pri rezervácii, na dokladoch lekární a ambulancií alebo v bankových výpisoch (platba lekárovi, odborovej organizácii či politickej strane). Súdny dvor EÚ za ne považuje aj údaje, z ktorých sa citlivá informácia dá nepriamo odvodiť (rozsudky C-184/20 OT a C-21/23 Lindenapothek).

Rodné čísla sa môžu vyskytnúť na dokladoch živnostníkov a v daňovom priznaní fyzickej osoby. Rodné číslo možno použiť, len keď je to na daný účel nevyhnutné, a nesmie sa zverejniť (§ 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej „ZOOÚ“). Rodné čísla, ktoré Vystav v doklade rozpozná, na Verejných plochách a v zdieľanom PDF maskuje; voľný text a prílohy rozpoznáť nemusí.

3.5 Ďalší sprostredkovatelia. Prenosy do USA sa opierajú o vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1795 o primeranej úrovni ochrany v rámci EÚ – USA pre ochranu osobných údajov (ďalej „DPF“), v ktorom sú dotknutí dodávatelia zapísaní, a záložne o štandardné zmluvné doložky podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/914 (ďalej „štandardné doložky“). Záväzný je Zoznam sprostredkovateľov v platnej verzii.

Ďalší sprostredkovateľ	Účel	Kde sú údaje	Prenos mimo EHP
Railway Corporation, USA	hosting, databáza, súbory, zálohy, aplikačné záznamy	Holandsko, zálohy v EÚ; správa aj z USA	do USA; DPF, záložne štandardné doložky
Plus Five Five, Inc. (Resend), USA	odosielanie e-mailov	USA	do USA; DPF, záložne štandardné doložky
Google Cloud EMEA Limited, Írsko (Vertex AI)	AI funkcie, len vo Firme, ktorá ich zapla	Holandsko	spracúvanie v EÚ; prípadný prístup podpory podľa štandardných doložiek
Google Cloud EMEA Limited, Írsko (Google Workspace)	schránka info@setori.sk , ak nám údaje pošlete	EÚ aj mimo EÚ	štandardné doložky; pri Google LLC aj DPF
Verteco digital services, s. r. o., Žilina	technické zabezpečenie Doručovacej služby	Nemecko	nie; jeho reťazec uvádza Zoznam sprostredkovateľov

3.6 Ďalší príjemcovia:

- **Integrácie zákazníka a Účtovník** dostávajú údaje na váš pokyn; zahrňte ich do svojho posúdenia.
- **Verejné registre:** Štatistický úrad SR dostane hľadaný výraz (IČO alebo časť názvu), Finančná správa SR IČO, IČ DPH alebo názov subjektu a Európska komisia (VIES) IČ DPH odberateľa a vašej Firmy. Sociálnej poisťovni Vystav nič neposiela.
- **Sieť Peppol (prostredníctvom Verteca):** pri overení, či odberateľ prijíma E-faktúry, dostane centrálny adresár odtlačok jeho identifikátora a adresár jeho prístupového bodu jeho DIČ, len ak pôsobí v EHP alebo v krajine s rozhodnutím o primeranosti.
- **Doručovacia služba:** Finančná správa SR dostane zákonom určené údaje z E-faktúr; Verteco pri svojich daňových hláseniach koná ako samostatný prevádzkovateľ.
- **Orgány verejnej moci** len na základe zákona a postupom podľa čl. 24 Zmluvy o spracúvaní.

3.7 Lehoty uchovávania:

Údaje	Lehota
údaje Firmy vrátane Denníka firmy	počas Zmluvy; po žiadosti o Výmaz firmy výmaz 60. deň, na výslovnú žiadosť Vlastníka skôr; pri Prechode po uplynutí najmenej 30 dní od jeho dokončenia a skončenia Zmluvy; pri inom skončení Zmluvy 60 dní od jej skončenia
rezervácie	predvolene 12 mesiacov od termínu, nastavitelne 1 až 36 mesiacov; potom Vystav vymaže meno, telefón, e-mail,

	poznámky, dôvod zrušenia a odkaz na zrušenie a zruší väzbu rezervácie na kontakt a doklady
výsledky Rizika odberateľa	automatické 400 dní od poslednej kontroly, ručné zápisy 12 mesiacov od zápisu; Firma ich môže zmazať skôr
obsah AI funkcií (konverzácie a ich názvy, návrhy akcií, vyčítané polia)	90 dní od vytvorenia; nahrávka diktátu sa neukladá
e-maily odoslané za Firmu a záznamy o doručení	12 mesiacov od odoslania; e-maily k rezervácii spolu s údajmi rezervácie, najneskôr po 12 mesiacoch; záznam o odoslaní (adresát a predmet) do Výmazu firmy
Verejné odkazy a odkazy Klientskeho portálu	platnosť predvolene 60 dní, najviac 365 dní; záznam o odkaze do Výmazu firmy
Zberná adresa	do Výmazu firmy alebo do zmazania položky
zálohy	denné 6 dní, týždenné 27 dní, mimoriadne pred údržbou alebo nasadením novej verzie najviac 27 dní; po výmaze zmiznú najneskôr za 27 dní
aplikačné záznamy u poskytovateľa hostingu	najviac 30 dní
kópie u Ďalších sprostredkovateľov	podľa Zoznamu sprostredkovateľov, napríklad e-maily u Resend 30 dní

Vystav nie je archív. Údaje si môžete kedykoľvek exportovať; zákonnú úschovu účtovných dokladov a faktúr počas 10 rokov zabezpečujete vy (§ 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ďalej „ZDPH“, oba v znení neskorších predpisov).

4. Riziká a opatrenia v jednotlivých oblastiach

Riziká a opatrenia môžete prevziať do časti B prílohy; pravdepodobnosť a závažnosť ohodnotte podľa svojej situácie.

4.1 AI funkcie

4.1.1 AI funkcie (AI asistent, čítanie dokladov, diktovanie a návrhy predkontácie) sú v každej Firme predvolene vypnuté. Aplikácia ponúkne ich zapnutie Vlastníkovi alebo Správcovi pri prvom prihlásení do Firmy a pri kliknutí na AI funkciu. Zapína ich Vlastník alebo Správca v nastaveniach Firmy samostatným potvrdením a kedykoľvek ich môže vypnúť, všetky naraz alebo samostatne čítanie dokladov. Zapnutie je vaším pokynom na spracúvanie (čl. 13 Zmluvy o spracúvaní); zapnutie aj vypnutie sa zapíše do Denníka firmy. Po zapnutí bežia bez ďalšieho pokynu čítanie dokladov nahratých do Inboxu, od sprístupnenia Zbernej adresy aj čítanie jej príloh, a návrhy predkontácie. Záväzné pravidlá sú v Podmienkach AI.

4.1.2 Čo sa spracúva:

AI funkcia	Kedy sa spustí	Čo dostane Poskytovateľ AI
AI asistent	na otázku Používateľa, aj nadiktovanú	názov Firmy, jej menu a platiteľstvo DPH; otázku; najviac 29 predchádzajúcich správ; výsledky nástrojov v rozsahu roly Používateľa, napríklad kontakty s nedoplatkami, doklady, náklady, sklad, cenník a prehľad najväčších odberateľov
čítanie dokladov	po nahratí PDF alebo obrázka do Inboxu, na pokyn Používateľa, volaním API a pri prílohách zo Zbernej adresy	celý súbor dokladu

diktovanie	na pokyn Používateľa; najviac 120 sekúnd	nahrávku, názov obrazovky a nápovedu s najviac 60 názvami kontaktov a 60 položkami cenníka
návrhy predkontácie	pri zápise nákladu, ak predkontáciu neurčí pravidlo ani doterajšia voľba Firmy	číslo a poznámku nákladu, názvy jeho položiek a zoznam predkontácií Firmy, bez súm

Doklady UBL a ISDOC Vystav spracuje bez AI. AI asistent nemá nástroje na čítanie bankových výpisov, rezervácií, kníh jász, cestovných príkazov, výkazov práce ani daňových priznaní; môže pripraviť len návrh konceptu faktúry alebo ponuky, nákladu alebo kontaktu a doklad nevystaví, neodošle ani nezmaže.

4.1.3 Jediným Poskytovateľom AI je Google Cloud EMEA Limited (Írsko) so službou Vertex AI v regióne europe-west4 v Holandsku, na základe platenej služby a zmluvy o spracúvaní údajov Google Cloud. Údaje sa spracúvajú v EÚ; prípadný prístup z tretej krajiny pri technickej podpore sa riadi štandardnými dološkami. Google údaje nepoužíva na tréning modelov a uchováva ich len pri podozrení zo zneužitia služby, najviac 90 dní v tom istom regióne, a vo vyrovnávacej pamäti najviac 24 hodín.

4.1.4 Podľa nariadenia (EÚ) 2024/1689 (akt o umelej inteligencii, ďalej „AI Act“) ste pri používaní AI funkcií nasadzujúcim subjektom a my poskytovateľom systému AI. Aplikácia Používateľa upozorní, že komunikuje so systémom AI, a výstupy označí aj strojovo čitateľným spôsobom (čl. 50 ods. 1 a 2 AI Act). Použitie modelu na svoj účel posúďte aj podľa stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov 28/2024.

4.1.5 AI funkcie odporúčame posudzovať ako novú technológiu podľa bodu 11 zoznamu úradu. Ak je splnené aspoň jedno ďalšie kritérium, napríklad údaje o zdraví na dokladoch alebo v otázkach, veľký počet dokladov či osôb alebo údaje zamestnancov, vykonajte posúdenie vplyvu pred zapnutím. Inak zapíšte zdôvodnené predbežné posúdenie.

Riziko	Opatrenia Setori	Odporúčané opatrenia pre vás
údaje sa dostanú k Poskytovateľovi AI a ten ich dočasne uchová	predvolene vypnuté; jediný Poskytovateľ AI so spracúvaním v EÚ; platená služba bez tréningu; uchovanie len pri podozrení zo zneužitia; zmenu Poskytovateľa AI oznamujeme 30 dní vopred s právom namietať	pred zapnutím si overte Poskytovateľa AI v Zozname sprostredkovateľov; zadávajte len potrebné údaje
nesprávny výstup vedie k nesprávnym údajom o osobách (čl. 5 ods. 1 písm. d) GDPR)	výstup je len označený návrh; do Firmy sa zapíše až po potvrdení človekom; návrh akcie platí 30 minút	určte, kto výstupy kontroluje; poučte Členov tímu, že výstup môže byť nesprávny
citlivé údaje na dokladoch alebo v otázkach	v zdravotníctve a podobných odboroch odporúčame AI funkcie nezapínať alebo vypnúť aspoň čítanie dokladov	tamtiež; rodné čísla a čísla účtov zadávajte do otázok, len ak je to nevyhnutné
automatické spracúvanie bez ďalšieho pokynu	čítanie dokladov má samostatný vypínač; návrhy predkontácie sa vypnú s AI funkciami	rozhodnite, či automatické čítanie potrebujete
asistent sprístupní viac údajov, než Používateľ potrebuje	asistent vidí len údaje dostupné roli Používateľa; konverzáciu zobrazí len jej autorovi; rola Iba na čítanie AI funkcie nepoužíva	prideľujte roly podľa potreby; Členov tímu upozornite, že konverzácie sú súčasťou úplného exportu Firmy
dotknuté osoby nevedia, že ich údaje spracúva AI	označenie podľa čl. 50 AI Act	informujte odberateľov, dodávateľov a zamestnancov vo svojich zásadách
obsah AI ostane vo Vystave dlhšie, než treba	obsah mažeme po 90 dňoch; nahrávku diktátu neukladáme	skorší výmaz si vyžiadať písomným pokynom (čl. 13 Zmluvy o spracúvaní); vypnutím AI funkcií sa nič nemaže

4.2 Rezervácie citlivých služieb

4.2.1 Táto časť platí, ak používate Modul Rezervácie (Podmienky funkcií, časť 7). Klient zákazníka, často spotrebiteľ, si na Rezervačnej stránke vyberie službu a čas a zadá meno, telefón alebo e-mail a nepovinnú poznámku. Stránka zobrazuje identifikáciu vašej Firmy a odkaz na vaše zásady a upozorní klienta, aby do poznámky neuvádzal údaje o zdraví. Pri termíne sa eviduje služba, zdroj (osoba alebo miesto), čas, stav (vykonaný, zrušený, klient neprišiel), dôvod zrušenia a interná poznámka Firmy; súhrnný počet neúčastí klienta Vystav nezobrazuje. Pri službe so zálohou Vystav vystaví zálohovú faktúru; kontakt v adresári vznikne až vystavením faktúry. Klientovi s e-mailom pošle potvrdenie a nastavenú pripomienku.

4.2.2 Pri zdravotných, psychologických, terapeutických a podobných službách samotná rezervácia prezrádza údaj o zdraví a klientmi bývajú zraniteľné osoby; posúdenie vplyvu preto vykonajte. Vo veľkom rozsahu je povinné podľa čl. 35 ods. 3 písm. b) GDPR; jednotlivý lekár sa podľa odôvodnenia 91 GDPR za veľký rozsah spravidla nepovažuje. Ak podľa neúčastí rozhodujete o zálohe alebo termíne, uplatní sa bod 5 zoznamu úradu pri akejkoľvek službe.

Riziko	Opatrenia Setori	Odporúčané opatrenia pre vás
z rezervácie, názvu služby alebo poznámky vyplýva údaj o zdraví	poznámka je nepovinná; stránka upozorní, aby klient údaje o zdraví neuvádzal; Podmienky funkcií ich zadávanie bez právneho základu zakazujú	pomenujte služby neutrálne; údaje o zdraví nežiadajte a bez právneho základu ich vymažte; ak ich potrebujete, zapíšte si základ podľa čl. 9 ods. 2 GDPR
neúčasti ovplyvnia, či klient termín dostane	Vystav eviduje stav jednotlivých termínov, súhrn neúčastí nezobrazuje, nič automaticky nerozhoduje a údaje nespája naprieč Firmami	ak podľa neúčastí rozhodujete o zálohe či termíne, vykonajte posúdenie vplyvu, rozhodnutie nech urobí človek a klientov vopred informujte
zneužitie verejnej stránky	stránka je verejná, len keď ju zverejníte, a nie je určená na indexovanie; najviac 5 rezervácií za hodinu z jednej IP adresy a 3 budúce termíny na telefón alebo e-mail; žiadny katalóg firiem	odkaz šírte tam, kde ho klienti potrebujú; nezvyčajné rezervácie preverte
údaje sa uchovávajú dlhšie, než treba	po nastavenej lehote Vystav vymaže osobné údaje z rezervácie a zruší jej väzbu na kontakt a doklady	nastavte najkratšiu potrebnú lehotu; vystavené doklady majú vlastnú lehotu
klient nevie, kto je prevádzkovateľ	stránka zobrazuje identifikáciu Firmy a odkaz na jej zásady	poskytnite informácie podľa čl. 13 GDPR (vzor informácie pri rezervácii)
k údajom klientov majú prístup Členovia tímu, ktorí ich nepotrebujú	rezervácie vidia Členovia tímu Firmy, zapisujú ich roly Vlastník, Správca a Člen; zmeny zapisuje Denník firmy	do Firmy pozývajte len osoby, ktoré môžu vidieť aj rezervácie
záloha zaplatená kartou	platba ide na váš účet Stripe; údaje karty Vystav nevidí	Stripe zahrňte do posúdenia ako svoju Integráciu zákazníka

4.3 Bankové výpisy a bankové notifikácie

4.3.1 Táto časť platí, ak importujete výpisy alebo používate bankové notifikácie (Podmienky funkcií, časť 5). Výpis vo formáte camt.053, MT940 alebo CSV Vystav uloží a spracuje z neho meno protistrany, IBAN, sumu, dátum, variabilný symbol a správu pre prijímateľa. Pri notifikáciách váš nástroj (napríklad Google Apps Script, Make alebo Zapier) posielá text notifikácie na adresu s tokenom a Vystav uloží celý text. Pri presnej zhode variabilného symbolu a sumy Vystav úhradu spáruje podľa vášho nastavenia. Platby neiniciuje a k bankovému účtu sa nepripája.

4.3.2 Výpisy obsahujú finančné údaje a údaje osôb, ktoré nie sú vašimi odberateľmi (údaje „tichej strany“ podľa usmernení Európskeho výboru pre ochranu údajov 06/2020). Aj pri malom podniku posúďte bod 4 zoznamu úradu, lebo údaje platiteľov prichádzajú od banky. Pri veľkom rozsahu alebo citlivých platbách, napríklad v zdravotníctve, v

odborovej organizácii či cirkevnej právnickej osobe, vykonajte posúdenie vplyvu; inak zdôvodnite, prečo sa uplatní výnimka z bodu 4.

Riziko	Opatrenia Setori	Odporúčané opatrenia pre vás
spracúvajú sa údaje tretích osôb a súkromné platby	Vystav spracúva len výpisy a notifikácie, ktoré mu pošlete	nahrávajte len výpisy podnikateľského účtu
z platieb vyplývajú citlivé údaje	Vystav platby podľa povahy príjemcu nevyhodnocuje	platby tak nevyhodnocujte; zvážte, či také výpisy vo Vystave potrebujete
adresa s tokenom unikne	vydaním novej adresy sa stará hneď zneplatní; adresu spravuje Vlastník alebo Správca	adresu chráňte ako heslo; posielajte len notifikácie o platbách Firmy
nesprávne spárovanie priradí platbu inej osobe	automaticky len pri presnej zhode; spárovanie sa dá vrátiť	párovanie pravidelne kontrolujte
PDF výpis sa dostane do AI funkcií	AI asistent výpisy nečíta	PDF výpisy do Inboxu nenahrávajte

4.4 Kniha jász a cestovné náhrady

4.4.1 Táto časť platí, ak používate Modul Vozidlá a cestovné (Podmienky funkcií, časť 10). Knihu jász vedie človek ručným zápisom (vozidlo, stav počítadla, vodič, dátum a čas, účel, miesta a kilometre); zapísanú jazdu možno len zneplatniť. Cestovný príkaz obsahuje meno cestujúceho, účel, miesta, časy, stravné, preddavok a vyúčtovanie. Vystav nepoužíva GPS ani polohu zariadenia, zapísané miesta a časy však môžu prezrádzať polohu vodiča.

4.4.2 Knihu jász môžete potrebovať podľa § 85n ZDPH a údaje o pracovných cestách podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Pri ručnom vedení na tento účel posúdenie vplyvu spravidla netreba, zapíšte však predbežné posúdenie. Vykonajte ho, ak evidenciu používate na systematickú kontrolu alebo hodnotenie zamestnancov alebo ju dopĺňate údajmi z GPS či telematiky mimo Vystavu (body 3, 8 a 9 zoznamu úradu).

Riziko	Opatrenia Setori	Odporúčané opatrenia pre vás
evidencia sa použije na sledovanie alebo hodnotenie zamestnancov	žiadne GPS ani poloha zariadenia; jazdy zapisuje človek	kontrolný mechanizmus zaveďte len z vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe vašej činnosti, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a upozornení zamestnancov (§ 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce), a vykonajte posúdenie vplyvu
účel alebo miesto jazdy prezradí súkromné informácie	–	účel zapisujte stručne a pracovne; súkromné jazdy len v rozsahu, ktorý vyžaduje zákon
chybný záznam sa nedá vymazať	jazda sa len zneplatní, aby kniha jász ostala úplná	opravujte zneplatnením a novým zápisom
k údajom vodičov majú prístup Členovia tímu	roly Členov tímu; Denník firmy	členstvo obmedzte na osoby, ktoré evidenciu vedú alebo kontrolujú
údaje z palivových kariet prichádzajú z iného systému	prenos len s API kľúčom Firmy	systém zahrňte do posúdenia ako svoju Integráciu zákazníka

Zamestnancov informujte, aké údaje o nich vo Vystave vediete, rovnako pri výkaze práce a prepitnom; pomôže vám vzor informácie pre zamestnancov.

4.5 Riziko odberateľa

4.5.1 Táto časť platí, ak používate Riziko odberateľa (Podmienky funkcií, časť 3). Vystav pri kontakte a pri vystavovaní dokladu ukazuje, vždy s dátumom a zdrojom, právny stav subjektu z registra právnických osôb, záznam v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne podľa IČO (dlžná suma, dátum zverejnenia a zdroj), údaje zo zoznamov Finančnej správy SR (registrácia pre DPH, zverejnené bankové účty, index daňovej spoľahlivosti, daňoví dlžníci), výsledok overenia IČ DPH vo VIES, vaše ručné zápisy o exekúciách, reštrukturalizácii, konkurze a dlhoch voči zdravotnej poisťovni a evidenciu potvrdení o nedoplatkoch.

4.5.2 Zo zistení Vystav odvodí súhrnný signál „Riziko“, „Pozor“, „Bez záznamu“ alebo „Neoverené“ podľa najzávažnejšieho z nich a pri vystavovaní dokladu môže zobraziť upozornenie, napríklad odporúčanie zvážiť platbu vopred alebo kratšiu splatnosť. Platobná morálka ukazuje priemerné oneskorenie úhrad, podiel úhrad načas a sumu po splatnosti, len z údajov Firmy. Nočná kontrola overí najviac 25 odberateľov, s ktorými Firma obchoduje; jednotlivý kontakt z nej vylúči, napríklad jeho archiváciou. Vystav nepočíta číselné skóre ani poradie, nehodnotí úverovú bonitu, nemení splatnosť, nežiada zálohu a nič neblokuje. Pri fyzickej osobe, najmä živnostníkovi, sú však signál a platobná morálka hodnotením jej ekonomickej situácie, teda profilovaním (čl. 4 bod 4 GDPR), ktoré Vystav vykonáva na váš pokyn. Nejde o rozhodnutie podľa čl. 22 GDPR a Riziko odberateľa nie je systémom umelej inteligencie.

4.5.3 Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne a ďalšie Verejné registre preberáme a uchováваме ako samostatný prevádzkovateľ podľa Zásad. Zo zoznamu Sociálnej poisťovne uchováваме len subjekty s IČO, len IČO, dlžnú sumu, dátum zverejnenia a zdroj a len dve posledné vydania; fyzické osoby bez IČO neukladáme. Subjekt, ktorého námietke sme vyhoveľi, kontrola nezobrazí. Zoznam ako celok nesprístupňujeme a nedá sa v ňom hľadať podľa mena. Výsledky kontroly uložené pri vašom kontakte sú vaše údaje: pri nich ste prevádzkovateľom vy a my sprostredkovateľom, rovnako ako pri rozhodnutí o obchode.

4.5.4 Údaje o právnickej osobe nie sú osobnými údajmi, údaje jej kontaktných osôb áno. Pri kontrole živnostníkov ide o údaje z Verejných registrov (bod 4 zoznamu úradu), pri nočnej kontrole aj o systematické hodnotenie platobnej schopnosti a profilovanie finančného stavu (body 7 a 8) a pri rozhodovaní o splatnosti či zálohe o bod 5. Posúdenie vplyvu preto vykonajte pred začatím takej kontroly, a ak už beží, bez zbytočného odkladu.

Riziko	Opatrenia Setori	Odporúčané opatrenia pre vás
údaj z registra je nesprávny alebo neaktuálny	každý údaj má dátum a zdroj; zoznam Sociálnej poisťovne sa páruje podľa IČO a fyzické osoby sa nepriradujú len podľa zhody mena	pred rozhodnutím so závažným dôsledkom si údaj overte v zdroji
o podnikateľovi sa rozhodne bez ľudského posúdenia (čl. 22 GDPR; rozsudok C-634/21 SCHUFA)	bez skóre a poradia; signál len upozorní; Vystav nič nemení ani neblokuje	rozhoduje človek; výsledok nepoužívajte ako jediný dôvod odmietnutia
podnikateľ nevie, že ho kontrolujete (čl. 14 GDPR)	naše preberanie registrov opisujú Zásady	informujte živnostníkov vo svojich zásadách (vzorové odseky do zásad)
výsledky sa uchováवajú alebo šíria viac, než treba	automatické výsledky 400 dní, ručné zápisy 12 mesiacov; iné Firmy ich nevidia; katalóg firiem nevytvárame	nepotrebné výsledky zmažte; nezverejňujte ich ani neposkytujte ďalej
kontrolujú sa osoby, s ktorými neobchodujete	nočná kontrola len odberateľov Firmy, najviac 25 za noc; kontakt možno z kontroly vylúčiť	ručne kontrolujte len skutočných alebo budúcich partnerov; po účinnej námietke kontakt vylúčte

4.6 Verejné odkazy, Klientsky portál a samofakturácia

4.6.1 Táto časť platí, ak tieto funkcie používate (Podmienky funkcií, časť 2). Verejný odkaz sprístupní vystavený doklad každému, kto odkaz má, bez prihlásenia; Klientsky portál sprístupní kontaktu všetky jeho vystavené doklady a zmluvy, ktoré mu sprístupníte. Odberateľ môže cez odkaz prijať ponuku, napísať k nej pripomienku, zaplatiť kartou cez váš účet Stripe a v portáli vypovedať zmluvu; výpoveď Vystav hneď zapíše a zastaví naviazanú opakovanú fakturáciu. Pri samofakturácii sa k odpovedi dodávateľa zapíše čas, IP adresa a údaj o prehliadači. IP adresu návštevníka odkazu

neukladáme. Posúdenie vplyvu spravidla netreba; pozor dajte na doklady s citlivými údajmi, napríklad s názvom zdravotného výkonu.

Riziko	Opatrenia Setori	Odporúčané opatrenia pre vás
odkaz sa dostane k inej osobe	náhodný kľúč, v databáze len jeho odtlačok; platnosť predvolene 60 dní, najviac 365 dní; zrušenie kedykoľvek; nový odkaz do portálu ruší predchádzajúci; stránky nie sú určené na indexovanie	odkaz posielajte len správnej osobe; nastavte najkratšiu potrebnú platnosť; pri podozrení ho zrušte
doklad sprístupní viac údajov, než treba	rozpoznané rodné čísla sa maskujú; zdieľať možno len vystavený doklad; portál neukazuje interné poznámky ani platobnú morálku	do dokladov neuvádzajte nepotrebné údaje, najmä o zdraví
úkon cez odkaz urobí iná osoba	úkon sa zapíše s časom a Firma dostane oznámenie; totožnosť sa neoveruje a riziko rozdeľujú Podmienky funkcií	dôležité úkony, najmä výpoveď zmluvy, si overte inou cestou
pri samofakturácii sa ukladá IP adresa a údaj o prehliadači dodávateľa	údaje preukazujú jeho odpoveď a sú v Denníku firmy do Výmazu firmy	uzavrite písomnú dohodu (vzor dohody o samofakturácii) a dodávateľa o zázname informujte

Na ochranu Verejných plôch pred zneužitím počítame požiadavky podľa odtlačku IP adresy a vedíme bezpečnostné záznamy; pri týchto údajoch sme prevádzkovateľom podľa Zásad.

4.7 Ďalšie oblasti

Oblasť	Na čo si dať pozor	Orientačný odhad
projekty, výkaz práce, prepitné a Denník firmy	údaje zamestnancov s časmi úkonov a IP adresami; použitie na kontrolu (body 8 a 9, § 13 ods. 4 Zákonníka práce)	predbežné posúdenie; pri kontrole zamestnancov posúdenie vplyvu
Modul Vymáhanie	údaje o dlhu, často spotrebiteľov; postúpenie pohľadávky	predbežné posúdenie; pri veľkom rozsahu posúdenie vplyvu
daňové priznanie fyzickej osoby	rodné čísla rodinných príslušníkov, deti	predbežné posúdenie; údaje len v rozsahu tlačiva
Zberná adresa	obsah od neznámych odosielateľov; automatické čítanie príloh pri zapnutom čítaní dokladov	zahrňte do posúdenia AI funkcií
API, MCP a Webhooky	údaje idú k príjemcom, ktorých určíte vy, vrátane AI klienta; cez MCP možno vystaviť faktúru a zapísať úhradu	príjemcov zahrňte do posúdenia; kľúčom dávajte len potrebné oprávnenia
e-shopy, prílohy a poznámky	údaje zákazníkov e-shopu; voľný text a súbory môžu obsahovať čokoľvek	predbežné posúdenie; určte pravidlá, čo sa do Vystavu nahráva
E-faktúry cez sieť Peppol	obsah dokladov ide príjemcovi a zákonné údaje Finančnej správy SR	príjemcu a prenos zahrňte do posúdenia
prístup Účtovníka	vidí údaje v rozsahu svojej roly; nahliadnutia sa zapisujú do Denníka firmy	ak pre vás vedie účtovníctvo, uzavrite s ním zmluvu podľa čl. 28 GDPR

5. Spoločné technické a organizačné opatrenia

Závazne ich opisuje Zmluva o spracúvaní (čl. 18 a jej príloha o opatreniach) a pod opísanú úroveň ich neznížime. Podrobnejší bezpečnostný opis vám poskytneme po uzavretí dohody o mlčanlivosti.

- **Prístup:** roly Vlastník, Správca (v Aplikácii Administrátor), Člen (v Aplikácii Používateľ), Iba na čítanie a Účtovník s kontrolou oprávnení na serveri; heslá len ako odtlačok (scrypt); druhý faktor a prístupové kľúče (passkeys), ktoré môže Firma nariadiť celému tímu; obmedzenie pokusov o prihlásenie; API kľúč sa ukladá len ako odtlačok a platí len v zvolených rozsahoch.
- **Oddelenie a integrita:** údaje Firiem oddeľuje databáza na úrovni riadkov a Aplikácia k nej prístupuje bez práv správcu; Denník firmy nemenne zaznamenáva úkony vrátane nahliadnutí Účtovníka; vystavený doklad sa nemení; nahráť možno len povolené typy súborov do 20 MB a stiahnuť ich len po overení oprávnenia alebo cez podpísaný odkaz s obmedzenou platnosťou.
- **Šifrovanie a web:** šifrované spojenie (TLS, HSTS); prístupové údaje Integrácií zákazníka a tajomstvá Webhookov šifrujeme aplikačne (AES-256-GCM), ostatné údaje chráni opatrenia poskytovateľa hosting; politika bezpečnosti obsahu obmedzuje spúšťané skripty; web nepoužíva analytiku, reklamu, sledovacie pixely ani cudzie skripty; verejné časti chráni obmedzenie počtu požiadaviek.
- **Zálohy:** v EÚ; denné 6 dní, týždenné 27 dní, mimoriadne pred údržbou alebo nasadením novej verzie najviac 27 dní; bod obnovy približne raz za 24 hodín; zálohy slúžia na obnovu po havárii a pri obnove pred sprístupnením údajov zopakujeme výmazy vykonané po vytvorení zálohy.
- **Prístup Setori:** Panel prevádzky neukazuje obsah dokladov a kontaktov a neumožňuje prihlásiť sa za Používateľa ani zapisovať do Firmy; každý úkon v ňom sa zapíše s dôvodom. Priamy prístup k databáze majú len poverení zamestnanci alebo konatelia Setori viazaní mlčanlivosťou, a to len na riešenie porúch a incidentov (čl. 16 Zmluvy o spracúvaní).
- **Porušenie ochrany:** oznámime vám ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od zistenia, pri incidente u Ďalšieho sprostredkovateľa od jeho oznámenia nám (čl. 22 Zmluvy o spracúvaní).
- **Sprostredkovatelia:** nového oznamujeme najmenej 30 dní vopred s právom namietat; o zmene v refazcii dodávateľa informujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 Pracovných dní od jeho oznámenia (čl. 19 Zmluvy o spracúvaní).
- **Práva dotknutých osôb:** úplný export vrátane nahraných súborov, oprava, výmaz, odstránenie údajov z rezervácií po lehote a vypnutie AI funkcií; žiadosť dotknutej osoby, ktorá príde nám, vám postúpime do 5 Pracovných dní (čl. 21 Zmluvy o spracúvaní).

6. Po posúdení

6.1 Ak z posúdenia vyplynie vysoké riziko, ktoré nedokážete primerane znížiť, pred začatím spracúvania konzultujte s úradom (čl. 36 ods. 1 GDPR). Často je jednoduchšie riziko odstrániť, napríklad AI funkcie nezapnúť, vypnúť čítanie dokladov alebo na Rezervačnej stránke požiadať klientov, aby neuvádzali údaje o zdraví.

6.2 Úradu predložíte najmä rozdelenie zodpovedností, účely a prostriedky spracúvania, opatrenia a záruky, kontakt na zodpovednú osobu a posúdenie vplyvu (čl. 36 ods. 3 GDPR); informácie o našej časti spracúvania vám poskytneme. Úrad odpovie spravidla do ôsmich týždňov a podľa zložitosti môže lehotu predĺžiť o šesť týždňov (čl. 36 ods. 2 GDPR). Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Galvaniho Business Centrum II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, <https://dataprotection.gov.sk>.

6.3 K posúdeniu sa vyjadruje zodpovedná osoba, ak ste ju určili (čl. 35 ods. 2 GDPR), a ak je to vhodné, dotknuté osoby alebo ich zástupcovia, napríklad zástupcovia zamestnancov pri knihe jász (čl. 35 ods. 9 GDPR). Pri posudzovaní postupujete primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti, napríklad ISO/IEC 29134 (§ 78 ods. 10 ZOOÚ).

6.4 Posúdenie prehodnotte, keď sa zmení riziko (čl. 35 ods. 11 GDPR), najmä ak zapnete novú funkciu alebo Modul, oznámime vám nového Ďalšieho sprostredkovateľa, zmení sa rozsah spracúvania, nastane porušenie ochrany osobných údajov alebo vydáme novú verziu podkladu; odporúčame aspoň raz ročne. Záznam uchovajte; úrad si ho môže vyžiadať (čl. 31 GDPR).

7. Čo vám poskytneme a kontakt

7.1 Na požiadanie vám poskytneme tento podklad v PDF, Zoznam sprostredkovateľov s históriou zmien, Zmluvu o spracúvaní s prílohami, odpovede na dotazník k nášmu spracúvaniu (čl. 23 Zmluvy o spracúvaní), informácie o Poskytovateľovi AI a podklady ku konzultácii s úradom. Posúdenie vplyvu za vás nevypracujeme, právne poradenstvo neposkytujeme a neposkytneme dôverné informácie iných zákazníkov ani podrobnosti, ktoré by ohrozili bezpečnosť služby.

7.2 Žiadosť pošlite na info@setori.sk, najlepšie s predmetom „Osobné údaje“, zavolajte na +421 951 045 038 alebo napíšte na adresu Setori s. r. o., 1. mája 630/25, 908 85 Brodské. Na bežnú otázku odpovedáme spravidla do 2 Pracovných dní; pri rozsiahlejších podkladoch vám oznámime termín. Zodpovednú osobu sme neurčili.

Príloha – Vzor záznamu o predbežnom posúdení a posúdení vplyvu

Vzor vyplňte za svoju firmu, text v hranatých zátvorkách nahradte svojimi údajmi a nepotrebné časti vynechajte. Ak z časti A vyplynie, že posúdenie vplyvu netreba, časť B nevypĺňate.

- **Prevádzkovateľ:** [obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO]
- **Zodpovedná osoba:** [meno a kontakt, alebo „neurčená“]
- **Posudzované spracúvanie a funkcie Vystavu:** [napríklad „čítanie prijatých dokladov AI funkciami“]
- **Kto záznam vypracoval a kedy:** [meno, funkcia, dátum]
- **Podklad Setori:** Podklad pre zákazníka k posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov, verzia [číslo] stiahnutá dňa [dátum]

Časť A – Predbežné posúdenie

Kritérium podľa WP248	Platí?	Odôvodnenie
hodnotenie vrátane profilovania	[áno / nie]	[odôvodnenie]
automatizované rozhodovanie s právnym alebo podobne závažným účinkom	[áno / nie]	[odôvodnenie]
systematické monitorovanie	[áno / nie]	[odôvodnenie]
citlivé údaje	[áno / nie]	[odôvodnenie]
rozsiahle spracúvanie	[áno / nie]	[počet osôb a dokladov, obdobie]
spájanie súborov údajov	[áno / nie]	[odôvodnenie]
zraniteľné osoby	[áno / nie]	[odôvodnenie]
inovatívne technológie	[áno / nie]	[odôvodnenie]
spracúvanie, ktoré bráni využiť službu alebo zmluvu	[áno / nie]	[odôvodnenie]

- **Údaje získané inak než od dotknutej osoby (bod 4 zoznamu úradu):** [zdroj, spôsob informovania alebo výnimka a jej dôvod]
- **Body zoznamu úradu a prípad podľa čl. 35 ods. 3 GDPR:** [čísla bodov a dôvod, alebo „žiadne“]
- **Záver:** Posúdenie vplyvu [je potrebné / nie je potrebné], pretože [dôvod].
- **Termín ďalšieho predbežného posúdenia:** [dátum]

Časť B – Posúdenie vplyvu

B.1 Opis spracúvania (čl. 35 ods. 7 písm. a) GDPR)

Otázka	Odpoveď
účel a právny základ (čl. 6 ods. 1 GDPR, pri osobitných kategóriách aj čl. 9 ods. 2 GDPR), pri oprávnenom záujme aj záujem	[účel, právny základ, záujem]
dotknuté osoby, ich približný počet a kategórie údajov	[podľa bodu 3.3 a kapitoly 4 podkladu Setori]
zdroje údajov	[zdroje]
kto má v našej firme k údajom prístup	[roly a osoby]
sprostredkovateľ	Setori s. r. o., IČO 57 522 634, podľa Zmluvy o spracúvaní osobných údajov prijatej dňa [dátum]; Ďalší sprostredkovatelia podľa Zoznamu sprostredkovateľov a príjemcov osobných údajov vo verzii [verzia]
ďalší príjemcovia a Integrácie zákazníka	[príjemcovia]
prenosy mimo EHP a ich záruky	[podľa bodu 3.5 podkladu Setori]
lehoty uchovávania	[podľa bodu 3.7 podkladu Setori a vašich zákonných povinností]

B.2 Nevyhnutnosť a primeranosť (čl. 35 ods. 7 písm. b) GDPR)

1. Prečo je spracúvanie potrebné a prečo nestačí menej zasahujúci spôsob: [odôvodnenie]
2. Ako obmedzujeme rozsah údajov: [napríklad vypnutá funkcia, neutrálne názvy služieb, len podnikateľské výpisy]
3. Ako dlho údaje uchováваме a ako ich mažeme: [lehoty a postup]
4. Ako informujeme dotknuté osoby a vybavujeme ich žiadosti: [spôsob]
5. Zmluvy so sprostredkovateľmi a záruky pri prenosoch: Zmluva o spracúvaní osobných údajov so Setori s. r. o.; [ďalšie]

B.3 Riziká (čl. 35 ods. 7 písm. c) GDPR)

Pravdepodobnosť a závažnosť hodnotte stupňom nízka, stredná alebo vysoká.

Riziko pre dotknuté osoby	Pravdepodobnosť	Závažnosť	Opatrenia (naše a Setori)	Zvyškové riziko
neoprávnený prístup k údajom alebo ich únik	[stupeň]	[stupeň]	kapitola 5 podkladu Setori; [naše opatrenia]	[stupeň]
nesprávne údaje alebo nesprávny výstup	[stupeň]	[stupeň]	[opatrenia]	[stupeň]
osobitné kategórie údajov bez právneho základu	[stupeň]	[stupeň]	[opatrenia]	[stupeň]
uchovávanie dlhšie, než treba	[stupeň]	[stupeň]	[opatrenia]	[stupeň]
odovzdanie údajov do tretej krajiny	[stupeň]	[stupeň]	[opatrenia]	[stupeň]
dotknuté osoby o spracúvaní nevedia	[stupeň]	[stupeň]	[opatrenia]	[stupeň]
rozhodnutie o osobe bez ľudského posúdenia	[stupeň]	[stupeň]	[opatrenia]	[stupeň]
	[stupeň]	[stupeň]	[opatrenia]	[stupeň]

B.4 Opatrenia (čl. 35 ods. 7 písm. d) GDPR)

- **Opatrenia Setori:** kapitola 5 a príslušná časť kapitoly 4 podkladu Setori; Zmluva o spracúvaní osobných údajov.
- **Naše opatrenia, kto ich zavedie a dokedy:** [nastavenia vo Vystave, roly, pokyny pre zamestnancov, lehoty, informovanie; osoba a termín]

B.5 Vyjadrenia a záver

- **Stanovisko zodpovednej osoby (čl. 35 ods. 2 GDPR):** [stanovisko, alebo „zodpovedná osoba nie je určená“]
- **Názor dotknutých osôb alebo ich zástupcov (čl. 35 ods. 9 GDPR):** [či a ako sme ho získali, alebo prečo to nebolo vhodné]
- **Zvyškové riziko:** [nízke / stredné / vysoké]
- **Rozhodnutie:** Spracúvanie [môže začať / začne až po konzultácii s úradom podľa čl. 36 GDPR / nezačne].
- **Termín prehodnotenia:** [dátum]

Schválil:

V dňa

.....

meno, funkcia