



**SOFTIP**<sup>®</sup>

# Podpora GDPR v informačných systémoch SOFTIP

General Data Protection Regulation (GDPR) je Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018. Nariadením sa stanovujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov. Nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

**SOFTIP**<sup>®</sup>  
PACKET

➔ [www.softip.sk](http://www.softip.sk)

# Čo potrebujete vedieť o GDPR

## Vybrané pojmy GDPR

### Osobné údaje:

Sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutá osoba); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

### Spracúvanie osobných údajov:

Je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

### Porušenie ochrany osobných údajov:

Je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

### Kategórie osobných údajov

- Osobné údaje sú informácie týkajúce sa súkromného, rodinného, pracovného i verejného života osoby.
- Kategória - všeobecné osobné údaje – napr. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresa.
- Osobitná kategória osobných údajov (tzv. citlivé údaje) - údaje, ktorých spracúvanie môže pre dotknutú osobu predstavovať vyššie riziká ohrozenia práv a právom chránených záujmov - biometrické, genetické, údaje týkajúce sa zdravia. Napr. potvrdenie o práceneschopnosti, zdravotná spôsobilosť.

# Čo potrebujete vedieť o GDPR

## Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje musia byť spracúvané

- a. zákonným spôsobom (Zákonnosť spracúvania, Právny základ spracúvania)
- b. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi
- c. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“)
- d. správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia
- e. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení („minimalizácia uchovávaní“);
- f. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

## Dotknutá osoba

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

## Prevádzkovateľ

- Je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
- Je to firma, ktorá spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
- GDPR musí aplikovať každý, kto ponúka tovar alebo služby fyzickým osobám, alebo monitoruje správanie sa fyzických osôb a spracováva osobné údaje obyvateľov EÚ.
- Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie a súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a musí vedieť tento súlad preukázať.



# Čo potrebujete vedieť o GDPR

## Kde začať?

Zabezpečiť požiadavky a vyhovieť podmienkam nariadenia GDPR si vyžaduje množstvo organizačných, procesných, personálnych a technických opatrení.

Súčasťou týchto opatrení je úprava alebo vytvorenie viacerých interných smerníc. Významnú úlohu v tomto procese zohráva aj účelné využitie informačných technológií a systémov.

Žiadny technický prvok ani softvér zhodu s požiadavkami GDPR nezaručí, ale bez neho je dosiahnutie zhody s týmito požiadavkami zložitejšie.

## Základné otázky pri analýze GDPR v praxi

- Aké dáta sú spracúvané a v akom procese (agende)?
  - Kto všetko má prístup k dátam a v akom rozsahu?
  - Ako dá osoba alebo partner súhlas na spracovanie dát, ak je takýto súhlas potrebný?
  - Aké spracovateľské operácie sú vykonávané ?
  - Aké technické a organizačné opatrenia sú prijaté na ochranu osobných údajov?
  - Ako a ako často sa bude vykonávať auditovanie?
- Akým spôsobom je zabezpečená povinnosť informovania dotknutých osôb?
  - Ako si dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva?
  - Aký je postup, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov?
  - Kto je zodpovednou osobou?

# GDPR v SOFTIP PACKET

Osobné údaje spracovávané v informačnom systéme SOFTIP PACKET môžete spracovávať výhradne v zmysle zákonnej povinnosti.

SOFTIP PACKET už v súčasnosti poskytuje technické prvky pre účely bezpečného spracovania osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR.

## V akých evidenciách aplikácie sa môžu vyskytovať osobné údaje?

- ✓ Používatelia systému
- ✓ Zamestnanci
- ✓ Obchodní partneri
- ✓ Kontaktné osoby
- ✓ Ďalšie evidencie – faktúry, pokladničné doklady, objednávky, dodacie listy, výdajky, bankové výpisy, evidencia majetku, účtovné zápisy.
- ✓ Dáta obsiahnuté v dokumentoch pripojených v elektronickom formáte

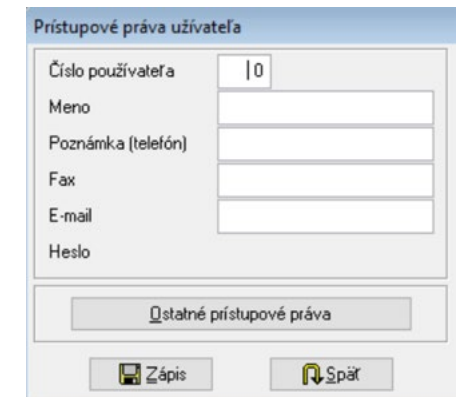
## Technické možnosti SOFTIP PACKET pre dosiahnutie súladu s GDPR

### Zabezpečenie oprávneného prístupu pre vykonávané činnosti a spracúvané osobné údaje

Spôsob a použitie údajov je možné zabezpečiť správne nastavenými prístupovými právami pre oprávnené osoby, monitorovaním vstupov užívateľov do aplikácií a logovaním činností.

### Prehľad o prístupových právach užívateľa pre vstup do programu

- Používateľ, ktorý jediný môže pridelovať používateľom práva a používateľské čísla je správca systému.
- Správca systému prideluje užívateľovi používateľské číslo pre vstup do každej aplikácie samostatne.
- Právo zrušiť používateľa má len správca systému.



Prístupové práva užívateľa	
Číslo používateľa	<input type="text" value="10"/>
Meno	<input type="text"/>
Poznámka (telefón)	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Heslo	<input type="text"/>
<input type="button" value="Statné prístupové práva"/>	
<input type="button" value="Zápis"/>	<input type="button" value="Späť"/>

# GDPR v SOFTIP PACKET

## Prístupové práva pre vykonávané činnosti

Práva je možné definovať v každej aplikácii s rozličným stupňom práv

*X - žiadny prístup,*

*P - prezeranie údajov,*

*O - oprava záznamov,*

*N - doplnenie nových záznamov,*

*Z - zrušenie záznamov.*

## Prístupové práva k údajom sú personalizované

- Každý užívateľ sa prihlasuje do systému vlastným kontom a heslom.
- Heslo používateľa je uchovávané šifrované.

Kód prístupu	Kód prístupu
<input checked="" type="checkbox"/>	Žiadny prístup
<input checked="" type="checkbox"/>	Prezeranie
<input type="checkbox"/>	Oprava záznamu
<input checked="" type="checkbox"/>	Nový záznam
<input checked="" type="checkbox"/>	Zrušenie záznamu

PC	Kód	Názov voľby
	1	Z REZERVA
	2	Z REZERVA
	3	Z REZERVA
	4	Z REZERVA
	5	Z REZERVA
	6	Z REZERVA
	7	Z REZERVA
	8	Z Prevodné tabuľky
	9	Z Číselník jazykov
	10	Z REZERVA
	11	Z Tabuľka ročnej uzávierky
	12	Z REZERVA
	13	Z Storno dávky
	14	Z Vstup jednod. účtovných zápisov
	15	Z Vstup bankových výpisov
	16	Z Vstup pokladničných dokladov

# GDPR v SOFTIP PACKET

## Systém logovania

- **Logovanie vstupov užívateľov**  
(prihlásenia / odhlásenia) do jednotlivých aplikácií informačného systému.  
Zaznamenáva sa číslo užívateľa a číslo, dátum a čas spustenej služby.  
Samostatne sa logujú vstupy užívateľov do jednotlivých aplikácií v aplikácii Centrál.  
Zaznamenáva sa skratka aplikácie, číslo a meno užívateľa, dátum a čas posledného prihlásenia, dátum a čas posledného odhlásenia užívateľov do aplikácií, meno počítača, IP adresa počítača, telefón, operačný systém počítača.
- **Logovanie aktivít užívateľov**  
v jednotlivých aplikáciách.  
Zaznamenáva sa číslo užívateľa, dátum a čas aktivity, kód činnosti, opis aktivity.

## Životnosť a Výmaz tlačových zostáv

### Životnosť tlačových zostáv je možné určiť parametrom.

Parameter udáva životnosť vygenerovanej zostavy v dňoch.

Systém umožňuje vymazanie tlačových zostáv, ktorým uplynula doba životnosti. Ďalšou možnosťou je vymazanie tlačových zostáv, ktoré vznikli pred zadaným dátumom.

### Protokolárne a Verejné tlačové zostavy

- V systéme je možné kategorizovať typy tlačových zostavy:
- Protokolárna – určuje vyšší stupeň dôležitosti zostavy.
- Verejná – zostavu s nastaveným príznakom môžu tlačiť všetci v rámci aplikácie. Ak nie je označené, zostavu môže vytlačiť len používateľ, ktorý je vlastníkom zostavy.

## Práva dotknutých osôb

Informačný systém SOFTIP PACKET poskytuje technické prvky na zabezpečenie práv dotknutých osôb:

### Právo na prístup k osobným údajom

Pre účely zhotovenia zoznamu osobných údajov je štandardne možné definovať vlastné tlačové zostavy, ktoré budú obsahovať zoznam osobných údajov dotknutej osoby.

### Právo na prenosnosť

Pre účely zhotovenia prenosu osobných údajov v elektronickej forme je štandardne možné exportovať údaje vo formátoch \*.xls, \*.doc, \*.pdf, \*.csv, \*.sdf, \*.dbf.



# GDPR v SOFTIP PACKET

## Právo na opravu osobných údajov

Pre účely práva na opravu osobných údajov je štandardne možné jednotlivou opraviť údaje.

## Právo na výmaz (byť zabudnutý) osobných údajov

- Výmaz údajov môže oprávnená osoba realizovať len pre údaje, ktoré sú poskytnuté dotknutou osobou na základe jej súhlasu a dotknutá osoba súhlas odvolala alebo pominul účel, na ktorý prevádzkovateľ osobné údaje získal alebo neexistuje právny základ pre spracovanie osobných údajov.
- Údaje spracúvané na základe osobitného predpisu z dôvodu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, je potrebné archivovať a uchovávať v lehote, ktorú určuje zákon alebo v zmysle registratúrneho plánu spoločnosti.

## Právo na obmedzenie spracúvania a Právo namietat spracúvanie osobných údajov

Pre účely práva na obmedzenie alebo namietanie spracúvania osobných údajov je možné v aplikácii Bankovníctvo a Financovanie použiť parameter / prístupové právo užívateľa, pre zobrazenie/skrytie údajov o osobe, čím sa dosiahne obmedzenie aktívneho prístupu k údajom dotknutej osoby pre jednotlivých používateľov.

### Pripravené prevodné príkazy

	✓ V Stav	Int.Č. + DátPôvod	Splatnosť	Suma [EUR]	Názov partnera
	* Hromadný	201810   21.02.2018	21.02.2018	953.94	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	* Hromadný	201811   21.02.2018	21.02.2018	360.30	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	* Hromadný	201804   21.02.2018	21.02.2018	704.92	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Zhodnotenie

Pravidlá ochrany osobných údajov v rámci organizácie je potrebné riešiť komplexne, zavedením postupov spracovania osobných údajov v internej bezpečnostnej dokumentácii prevádzkovateľa, úpravou potrebných vnútorných smerníc a využitím nastavení internej infraštruktúry. Za plnenie požiadaviek nariadenia GDPR je zodpovedný prevádzkovateľ.

Uchovávaním a spracovaním osobných údajov v informačnom systéme SOFTIP PACKET a spolu so zavedením vhodných technických a organizačných opatrení môže prevádzkovateľ preukázať súlad spracovania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (skratka GDPR).

**Spoločnosť SOFTIP je pripravená pomôcť riešiť požiadavky svojich zákazníkov na nastavenie aplikácií SOFTIP PACKET v súlade s GDPR.**

**V prípade záujmu o konzultáciu s našou spoločnosťou si zákazníci môžu objednať služby spoločnosti SOFTIP, a.s., prostredníctvom servisnej linky 048 / 4358 700 alebo u prideleného obchodného manažéra spoločnosti.**



**SOFTIP®**

# Pomáhame Vám lepšie riadiť Vašu firmu

Získajte viac informácií. Kontaktujte našich obchodných manažérov na adrese [obchod@softip.sk](mailto:obchod@softip.sk). Osobne Vás navštívime a ochotne Vám poradíme.

➔ [www.softip.sk](http://www.softip.sk)