

GDPR v aplikaci Nabídky Plus

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

Upozornění: tento dokument obsahuje vhodná technická doporučení v aplikaci Nabídky Plus v oblasti ochrany osobních údajů. Obecné nařízení GDPR však zasahuje do mnoha dalších činností firmy, následující text tedy nelze chápat jako „univerzální GDPR kuchařku“. Jednotný postup pro implementaci změn nařízených GDPR neexistuje – doporučujeme však prostudovat informace na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz (tam naleznete i odpovědi na některé konkrétní otázky), případně problematiku konzultovat s právníkem, nebo si nechat vypracovat posudek. Každá firma si pak musí stanovit svoje vlastní postupy (interní pravidla), podle kterých bude GDPR naplňovat.

Minimální verze programu Nabídky Plus

Aby bylo možné aplikovat GDPR v praxi, potřebujete alespoň verzi 4.08, nebo vyšší. Aktuální verzi si můžete stáhnout na stránkách www.lc.cz/nabidkyplus

Doporučení č. 1 – zabezpečte systém pomocí vhodných přístupových práv

Databáze programu Nabídky Plus je uložena na tzv. SQL serveru a díky použité technologii jsou data v bezpečí před neoprávněným zásahem. **Žádná další ochrana (např. externí šifrování disku) tedy není potřeba.** Doporučujeme však provést revizi přístupových práv, abyste riziko úniku dat snížili na minimum:

- pokud na kartě uživatele (Ostatní > Seznam uživatelů) aktivujete přepínač „**vyžadovat složité heslo**“, bude program vyžadovat heslo dlouhé minimálně 8 znaků, které navíc musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno, alespoň jedno velké písmeno, alespoň jednu číslici a alespoň jeden znak, který není písmeno nebo číslice. Můžete také po určité době donutit uživatele programu, aby si sám nastavil nové heslo (přepínač „vynutit změnu hesla každých x dnů“)

Karta uživatele

OK Zpět

Identifikace uživatele

Jméno a příjmení Petr Novák

Telefon E-mail

Přihlašovací údaje

Přihlašovací jméno pnovak

Nové heslo

Heslo znovu

účet je zablokován

vyžadovat složité heslo

uživatel může měnit své heslo

vynutit změnu hesla každých 90 dnů

Poznámka

• **zkontrolujte přístupová práva** všech uživatelů. Zaměřte se na funkce, které nějakým způsobem **exportují data** ze systému (a představují tak potenciální riziko úniku dat) a zvažte, zda všichni uživatelé programu opravdu potřebují mít danou funkci k dispozici. Jedná se o tyto funkce:

- vytvoření záložní kopie (vytvoří kompletní zálohu dat celé databáze programu)
- výměna dat – export (přenos dat na jinou off-line pobočku)
- tisk/náhled (*)
- PDF export (*)
- jiný export (export do Excelu, datový export do formátu XML) (*)
- hromadné tisky/experty (pokud není přepínač aktivní, program dovolí tisknout/exportovat jen jeden záznam – např. jednu nabídku, jednu adresu z adresáře firem, apod.) (*)

Funkce označené (*) lze nastavit pro každý modul zvlášť. Protože osobní údaje v programu Nabídky Plus evidujete v Adresáři firem a také na jednotlivých dokladech, můžete např. zakázat v modulu Adresář firem a Nabídky (resp. Poptávky/Objednávky) veškeré hromadné tisky a experty, protože běžný uživatel potřebuje tisknout/exportovat pouze jednotlivé samostatné nabídky, nikoliv celý soubor dat. Naopak v modulu Ceník, kde žádné osobní údaje neevidujete, můžete hromadné tisky/experty ponechat.

• zvláštní kapitolu představuje tzv. **anonymizace dat**. Protože se jedná o nevratné přepsání vybraných údajů (v případě, že vás daný subjekt požádá o vymazání osobních údajů, na což má podle nového nařízení právo), měl by mít tuto funkci přístupnou pouze odpovědný pracovník (ideálně pouze administrátor systému). Na kartě uživatele se jedná o přepínač „povolit GDPR vyhledání/anonymizaci záznamů“. Více informací o funkci „Anonymizace dat“ naleznete v tomto dokumentu níže.

Doporučení č. 2 – označte si v adresáři firem fyzické osoby

Nařízení o ochraně údajů GDPR se vztahuje pouze na fyzické osoby. Pokud takové osoby evidujete přímo na kartě firmy, pro lepší filtrování (a případnou budoucí anonymizaci) doporučujeme zkontrolovat váš současný adresář firem a tyto subjekty označit novým přepínačem „fyzická osoba (obsahuje osobní údaje)“.

Karta adresy

Uložit adresu Zpět

Adresní údaje

Obchodní adresa

Název: Zelený Gustav

Ulice: Modrá 14

PSC: 54941 Místo: Červený Kostelec

Stát:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Internet:

Kód adresy: A0000006

Cen. hladina:

odlišná adresa provozovny

IČO: DIČ:

fyzická osoba (obsahuje osobní údaje)

Info zpráva:

Pozn.: u každé firmy můžete také evidovat libovolný počet kontaktních osob (záložka [Kontakty]). Kontaktní osoba je samozřejmě za fyzickou osobu považována vždy, na kartě osoby tedy přepínač nehledejte.

Tip: přepínač „fyzická osoba“ můžete nastavit také hromadně na označené množině firem pomocí funkce Adresář firem > Jiné operace > Hromadně změnit údaje na adresách.

Doporučení č. 3 – začněte evidovat důvody zpracování osobních údajů

Pokud zpracováváte jakýkoliv osobní údaj, měl by pro to existovat nějaký právní důvod. Takovým důvodem může být např. vystavení nabídky, nebo přijetí objednávky a právě v těchto případech vám evidenci důvodů aplikace Nabídky Plus maximálně ulehčí:

- v Globálním nastavení (Ostatní > Globální nastavení > Adresář firem) si aktivujete přepínač „**generovat důvod zpracování osobních údajů automaticky po uložení dokladu**“ a nastavte také vhodnou dobu platnosti důvodu.

Příklad: interní směrnici ve firmě si např. stanovíte, že osobní údaj zákazníka (fyzické osoby) budete uchovávat ještě 1 rok po skončení platnosti nabídky. Po uložení dokladu se na kartě adresy v záložce [GDPR] automaticky vygeneruje důvod zpracování, který bude mít nastavenou kolonku „Platný do“ 1 rok od data platnosti nabídky.

Globální nastavení

OK Zpět

Obecné Adresář firem Ceník Poptávky Nabídky Objednávky a Zálohy

Při přidání nového záznamu

použít šablonu Výchozí šablona nabídnout seznam s výběrem šablon

Kontroly

	Prázdný údaj	Duplicitní údaj
IČO adresy	Nekontrolovat	Zobrazit varovný dotaz
Kód adresy	Nekontrolovat	Nepovolit

GDPR

generovat důvod zpracování os. údajů automaticky po uložení dokladu

Po uložení každého dokladu program automaticky vygeneruje na příslušnou adresní kartu (resp. kartu kontaktní osoby) důvod zpracování osobních údajů. Kolonka [Důvod platný do] bude vypočítána podle kolonky [Platnost do] na dokladu (v případě absence podle kolonky [Datum vystavení]), která může být ještě prodloužena o fixní počet dnů zadaný níže. Pokud již bude důvod zpracování na adresní kartě existovat, bude přepsán, pouze pokud bude nově vypočítaný datum [Důvod platný do] vyšší.

[Důvod platný do] prodloužit o 365 dnů (platí také pro hromadné operace)

- výše uvedená funkce pro automatické generování důvodů ihned po uložení dokladu platí pouze pro od nynějška vystavené (nebo i zpětně opravované) doklady. Abyste však nemuseli zjišťovat a nastavovat důvody zpracování ručně, je možné pomocí hromadných operací v adresáři firem (Adresář firem > Jiné operace > Hromadně změnit údaje na adresách) vygenerovat tento důvod zpětně i na všechny ostatní adresy, nebo kontaktní osoby.

Stačí si v hromadných operacích aktivovat volby „**nastavit Důvody zpracování (GDPR)**“ a také „**vygenerovat automaticky na základě již uložených dokladů**“. Hromadné generování spustíte tlačítkem [Provést].

Hromadné operace adresáře

Provést Zpět

Hromadná změna údajů na adresách

nastavit Cenovou hladinu

nastavit přepínač Fyzická osoba

nastavit Kategorie

nastavit Důvody zpracování (GDPR) Operaci provést na adresách i kontaktních osobách

vygenerovat automaticky na základě již uložených dokladů *

* popis algoritmu a nastavení aut. generování viz Ostatní > Globální nastavení > Adresář firem

Rozsah změn

pouze v aktivním listu ve všech listech ve vybraných listech

použít filtr

Tip: chcete-li změnit jen některé adresy, zavřete toto okno a nejprve adresy manuálně označte (Shift+šipka dolů/nahoru).

Kde najdete vygenerovaný důvod zpracování a jak s ním dále pracovat: na kartě adresy (Adresář firem > Otevřít adresu) se nachází nová **záložka [GDPR]**, kde můžete evidovat libovolný počet důvodů zpracování. Důvody vzniklé automatickým generováním jsou označeny kódem „AUTOMAT“ a v popisu mají konkrétní číslo dokladu (pokud bylo na daný subjekt vystaveno více dokladů, bere se vždy ten s nejvyšším datem platnosti).

Záložka [GDPR] se nachází **také na kartě kontaktní osoby** (pokud na kartě firmy evidujete kontaktní osoby) a plní se stejným algoritmem (pokud existuje doklad s vazbou na konkrétní kontaktní osobu, program vygeneruje důvod zpracování automaticky).

Jak již bylo uvedeno, důvod zpracování nemusí existovat pouze jeden. Kromě automatického generování důvodů si můžete kdykoliv přidat další důvody ručně (tlačítko [Přidat nový důvod]).

Pokud na kartě subjektu skončí poslední důvod zpracování (nebo vás o to subjekt sám požádá), měli byste dané osobní údaje vymazat (anonymizovat). Toto se však neděje automaticky (zcela záměrně), nemusíte se tedy v žádném případě obávat, že by program sám od sebe jednoho dne vymazal některé údaje v adresáři firem. K cílenému vymazání slouží nová funkce **Vyhledání/anonymizace dat**, která je popsána dále v tomto dokumentu.

Vygenerovaný důvod zpracování na kartě adresy:

Karta adresy

Uložit adresu Zpět

Adresní údaje

Obchodní adresa

Název: **Zelený Gustav**

Ulice: **Modrá 14**

PSC: **54941** Místo: **Červený Kostelec**

Stát:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Internet:

Kód adresy: **A0000006**

Cen. hladina:

odlišná adresa provozovny

IČO: DIČ:

fyzická osoba (obsahuje osobní údaje)

Info zpráva:

Poznámka

Kontakty Připojené dokumenty Obrázky Kategorie Komentář Doklady vystavené na tuto adresu **GDPR**

Přidat nový důvod Otevřít důvod Odstranit

Důvod zpracování osobních údajů	Platný od	Platný do	Odvolán dne	Kód
Nabídka NB000003	22.05.2018	05.06.2019		AUTOMAT

Doporučení č. 4 – zvažte logování akcí v adresáři firem

Chcete-li uchovávat historii akcí v modulu Adresář firem, můžete nově zapnout tzv. logování akcí. Akce vám mohou pomoci odhalit podezřelé aktivity v programu, např. únik osobních údajů. Na kartě Globálního nastavení (Ostatní > Globální nastavení > Adresář firem) můžete aktivovat tyto přepínače:

- **logovat každé uložení adresy** – pokud dojde k přidání nové adresy, ale také k jakékoli její opravě (tzn. dojde k uložení adresy do databáze), program automaticky zapíše do logu datum/čas a jméno uživatele, který akci provedl.
- **logovat veškeré tisky a exporty z adresáře** – pokud dojde k tisku nebo exportu adres (do PDF, XLS, XML), program opět zapíše do logu datum/čas a jméno uživatele, který tisk či export provedl. Tímto způsobem lze např. dohledat možný únik dat formou exportu na USB, apod.

Zapsané akce můžete zobrazit volbou **Adresář firem > Jiné operace > Historie akcí**.


Důležité upozornění: logování akcí může významně zvětšovat databázi, což se může negativně projevit i na rychlosti některých operací. Administrátor by měl tedy dobře zvážit, zda je logování v dané agendě opravdu nutné.


Doporučení č. 5 – bude-li to nutné, proveďte anonymizaci vybraných dat

Pokud na kartě subjektu skončí poslední důvod zpracování (nebo vás o to subjekt sám požádá), měli byste dané osobní údaje vymazat (anonymizovat). S tím vám pomůže nová funkce Ostatní > GDPR – vyhledání/anonymizace záznamů.


Co je to anonymizace: jedná se o nevratné (jednosměrné) přepsání vybraných záznamů anonymním řetězcem tak, aby nebylo možné subjekt (kontaktní osobu či firmu) zpětně dohledat. Anonymizovat lze nejenom konkrétní záznam v adresáři firem, ale také veškeré navázané doklady (tzn. doklady vystavené na konkrétní osobu či firmu).

Pokud se např. rozhodnete anonymizovat jméno konkrétní osoby, program nejprve vyhledá vhodné záznamy podle nastaveného filtru a poté nabídne přepsání vybraných kolonek (např. jména, telefonu, e-mailu, apod.) anonymním řetězcem #anonym#.

 Vyhledání/anonymizace GDPR záznamů

 Výsledek vyhledávání

Záznam	Název firmy nebo kontaktní osoby
Adresa firmy	Obchodní název: Zelený Gustav, Provozovna název: Zelený Gustav
Poptávka	Odběratel: Zelený Gustav, Konečný příjemce: Zelený Gustav
Nabídka	Odběratel: Zelený Gustav, Konečný příjemce: Zelený Gustav

 Anonymizace označených záznamů

Firmy - anonymizovat tato pole

<input checked="" type="checkbox"/> Název firmy	<input checked="" type="checkbox"/> Stát	<input checked="" type="checkbox"/> Internet	<input checked="" type="checkbox"/> Info zpráva
<input checked="" type="checkbox"/> Ulice	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	<input checked="" type="checkbox"/> Kód adresy	<input checked="" type="checkbox"/> Poznámka
<input checked="" type="checkbox"/> PSČ	<input checked="" type="checkbox"/> Fax	<input checked="" type="checkbox"/> IČO	<input checked="" type="checkbox"/> Komentář
<input checked="" type="checkbox"/> Místo	<input checked="" type="checkbox"/> E-mail	<input checked="" type="checkbox"/> DIČ	

Varování: anonymizace je NEVRATNÝ PROCES! Pokud si nejste zcela jisti, proveďte nejprve zálohu dat.

Práva subjektů údajů (fyzických osob) a řešení v aplikaci Nabídky Plus

Každý subjekt údajů může uplatňovat tato práva:

- **právo na přístup k osobním údajům**

Na základě žádosti musíte subjektu poskytnout informaci, které konkrétní údaje o něm zpracováváte, za jakým účelem je získáváte a kdo s nimi bude dále pracovat. Veškeré evidované osobní údaje naleznete v programu na kartě adresy, resp. kartě kontaktní osoby (Adresář firem > Otevřít adresu)

- **právo na opravu**

Pokud vás subjekt upozorní, že o něm zpracováváte nepřesné údaje, musíte data v programu Nabídky Plus opravit (Adresář firem > Otevřít adresu > provést požadované změny > Uložit adresu).

• právo na výmaz (právo být zapomenut)

Subjekt může požádat o smazání všech osobních údajů ze systému buď po uplynutí zákonných či smluvních lhůt a pominutí důvodu zpracování, nebo při odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů.

V programu Nabídky Plus můžete použít funkci Ostatní > GDPR - vyhledání/anonymizace záznamů, kde máte několik možností vyhledávání:

- a) vyhledání konkrétní adresy/kontaktní osoby, kterou máte uloženu v adresáři firem
- b) vyhledání adres/kontaktních osob pomocí klíčového slova v názvu či příjmení
- c) vyhledání adres/kontaktních osob, u kterých již skončily všechny důvody zpracování osobních údajů
- d) vyhledání adres/kontaktních osob, u kterých evidujete vybraný důvod zpracování osobních údajů
- e) vyhledání adres/kontaktních osob, u kterých neevidujete žádný důvod zpracování osobních údajů

Teprve po vyhledání se můžete rozhodnout, na jakých konkrétních záznamech provedete anonymizaci a jakých políček se anonymizace bude týkat.

Pozor, anonymizace je nevratná!

• právo na přenositelnost údajů

Nařízení GDPR přesně nestanovuje formát exportovaných dat, mělo by se však jednat o strojově zpracovatelný formát. V programu Nabídky Plus můžete konkrétní adresu exportovat do formátu XML (Adresář firem > označit klávesovou zkratkou „Shift+šipka dolů“ konkrétní adresu > Jiné operace > Exportovat adresy)

• právo na omezení zpracování

Subjekt může také požádat o omezení zpracování osobních údajů po určitou dobu (např. po dobu vyřešení stížnosti). Pokud nechcete jeho údaje rovnou anonymizovat, můžete adresu např. dočasně přesunout do jiného listu či skupiny.

Potřebujete další informace k problematice GDPR?

Více informací získáte na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz