

## infoMátrix® szoftver megfelelése a GDPR követelményeknek

Jelen tájékoztató célja, hogy a 2018. május 25-től életbe lépő GDPR rendelet és az infoMátrix® rendszer tekintetében segítséget nyújtson a Partnereink részére.

A GDPR szempontjából fontos kérdés személyes adat meghatározása, valamint az adatkezelő és az adatfeldolgozó státusz megkülönböztetése. Ezzel kapcsolatban Önöknek kell leltárt készíteni a rendszerben tárolt adatokról. Általában személyes adat a rendszerben a partner adatokkal, a marketing adatokkal valamint az iratkezelő modullal kapcsolatban fordulhat elő.

A GDPR meghatároz irányelveket, az érintettek számára jogokat, melyek biztosításához az infoMátrix® a következő támogatásokat nyújtja:

### 1. Az adatok biztonsága, az infoMátrix® rendszerekben kezelt adatok védelme

**„Integritás és bizalmas jelleg”:** A rendelet kimondja, hogy a személyes adatok kezelését oly módon kell végezniük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme.

Ennek érdekében:

- A felhasználók adathozzáférési jogait korlátozni lehet.
- A jelszavak titkos kezelése megoldott.
- A szigorított jelszókezelés kikényszeríthető, de nem ez az alapértelmezett beállítás.
- A szigorított jelszókezelés elemei:
  - Előírható minimális jelszóhosszúság
  - Erős jelszó kötelező: kis-, nagybetű, szám, közül minimum hármat tartalmaznia kell.
  - Érvényesség napokban
  - Korábban használt jelszavak tilalma
- Kijelölhető a rendszer kezelői közül az aki a jogokkal kapcsolatos beállításokat kezeli. Ez a jogmenedzser.
- Elfelejtett jelszó esetén, a jogmenedzser állít be új jelszót, amelyet a kezelő az első belépés után átállíthat.
- A kezelők tetszőleges időpillanatban cserélhetnek jelszót, amely a következő belépéskor lesz szükséges.
- A rendszer naplózza a felhasználók által végzett következő tevékenységeket: belépés, kilépés, bizonylat felvitel, utolsó módosítás.
- Az adatbázismentés annak az informatikai szervezetnek a hatásköre és felelősége, amelyik az SQL Server adatbáziskezelőt üzemelteti. Biztonsági másolat az SQL Server adatbáziskezelőbe épített backup funkció segítségével végezhető. Javasolt a biztonsági másolatot ellenőrzött hozzáférésű tárhelyen tárolni.

## 2. A személyes adatok álnevesítésének lehetősége

A rendeletben meghatározott adatbiztonsági szabályok között szerepel a személyes adatok személytelenítési (anonimizálás) lehetőségének előírása.

Ennek érdekében:

- A kijelölt személyek összes személyes adata vissza nem állítható módon anonimizálható.

## 3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rendeletben meghatározott okok esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az infoMátrix® iratkezelő rendszerében lehetőség van különböző állományok (doc, pdf, jpg stb) tárolására. Ezek minősíthetők személyes adatkezelés szempontjából a következő adatokkal:

- „Személyes adat” jelzés.
- Törlési dátum meghatározása. A kezelő rögzíteti az irathoz kapcsolódó tárolási ok alapján. Az irat típusban előírható egy napszám ezzel kapcsolatban. A lejárt dátumokhoz kapcsolódó iratok törlése csoportosan indítható.
- Partner. Az irathoz kapcsolódó személy azonosítója.
- jogalap
- Adatkezelő. Amennyiben az irat adatkezelőtől jutott a rendszerbe.
- Hozzájárulás esetén adatkezelési nyilatkozat.

Az infoMátrix® alkalmas számla kiállításra. Ebben a folyamatban a számla kötelező adattartalmának előírt vevő megnevezés és cím adatok a számlával kapcsolatban tárolásra kerülnek. Ebben az esetben nem érvényesíthető a törlési jog.

## 4. Átlátható tájékoztatás

A rendszer lekérdezési eszközeivel az érintettről nyilvántartott adatok kinyerhetők mind papír alapú, mind elektronikus formában, azon belül csv, xls, txt, dbf, xml, pdf formátumban. Igény szerint ezek az érintett részére átadhatók, a nyilvántartott adatokról az érintett tájékoztatást kaphat.

Az infoMátrix®-ban előállíthatóak személyes adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok. A nyilatkozatok eredménye a partnertörzsben rögzíthető, illetve az aláírt dokumentumok az iratkezelőben megőrizhetők.

## 5. A helyesbítéshez való jog, „pontosság” elve

A rendszerben a nem megfelelően rögzített, pontatlan személyes adatok helyesbíthetők.

## 6. Az adathordozhatósághoz való jog és az érintett hozzáférési joga

A rendszer lekérdezési eszközeivel az érintettről nyilvántartott adatok kinyerhetők mind papír alapú, mind elektronikus formában, azon belül csv, xls, txt, dbf, xml, pdf formátumban. Igény szerint ezek az érintett részére átadhatók.