



WAPRO RODO

by **asreco**

Zarządzanie ochroną danych
osobowych w systemie WAPRO ERP

Czym jest RODO?

Najkrócej rzecz ujmując, RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) jest elementem działań, mających zapewnić obywatelom ochronę ich prawa do prywatności. Prywatność zaś, to decydowanie danej osoby o informacjach jej dotyczących, w szczególności takich, które mogą być rozpowszechniane przez osoby trzecie.

RODO chroni zatem podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych ich dotyczących, w tym danych przetwarzanych w komputerowych systemach informatycznych.

Zawsze należy patrzeć na przepisy RODO przez pryzmat ochrony prywatności osoby fizycznej – podmiotu danych.

W celu zapewnienia wyżej wymienionej ochrony, w przypadku przetwarzania danych osobowych, zarówno praktyka, jak i RODO, wskazują kilka prostych zasad, które muszą być przestrzegane (Art. 5 ust.1 RODO):

ZASADA	WYJAŚNIENIE
zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość	dane muszą być przetwarzane w zgodzie z przepisami prawa, zawsze z dbałością o interes podmiotu danych i o to czy podmiot danych może zapoznać się bez przeszkód i w zupełności z jego przetwarzanymi danymi osobowymi
ograniczenie celu	dane muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, i nieprzetwarzane dalej niezgodnie z tymi celami
minimalizacja danych	przetwarzane dane są ograniczone do tego, co niezbędne do osiągnięcia celów, dla których są przetwarzane, inaczej: są jak najbardziej ograniczone w swojej treści
prawidłowość	dane muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; dane, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania powinny zostać niezwłocznie usunięte lub sprostowane
ograniczenie przechowywania	dane nie mogą być przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane
integralność i poufność	dane muszą być przetwarzane tak, aby zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą.

W art. 5. Ust. 2 RODO wprowadza również obowiązkową, siódmą zasadę rozliczalności.

Przestrzeganie powyższych zasad można osiągnąć tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Ten, kto przetwarza dane osobowe i jednocześnie decyduje o celu przetwarzania nazywa się administratorem danych osobowych, natomiast ten, kto przetwarza dane w imieniu administratora nazywa się podmiotem przetwarzającym. Administratorem w przypadku działalności gospodarczej jest przedsiębiorca, a więc spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność a podmiotem przetwarzającym może być na przykład biuro rachunkowe przetwarzające powierzone mu przez administratora dane.

Art. 5 ust. .2 RODO stanowi, że to administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych (wyżej) i że musi być w stanie wykazać, że ich przestrzega. Czasami administrator może przenieść obowiązek przestrzegania powyższych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych na podmiot przetwarzający.

Przestrzeganie tych zasad można wykazać w różnych formach, jak np.:

- **raportów z badania zgodności działań pracowników administratora z polityką ochrony danych osobowych,**
- **raportów kontroli przeprowadzanych przez niezależnych biegłych (certyfikatorów).**

Aby jednak można było w ogóle analizować poprawność działania osób w procesach, niezbędne jest dysponowanie wzorcem działań, to jest polityką ochrony danych osobowych. Polityka taka powinna uwzględniać aktualny przebieg procesów biznesowych, konieczność zapewnienia świadomości wagi ochrony danych osobowych przez pracowników administratora lub podmiotu przetwarzającego, a także stan środków technicznych. Polityka powinna być dostosowana do ilości przetwarzanych danych, kategorii przetwarzanych danych oraz ryzyka naruszenia bezpieczeństwa tych danych. Innymi słowy im firma przetwarza większe ilości danych, przetwarza dane wrażliwe, im ryzyko naruszenia bezpieczeństwa jest większe tym polityka powinna przewidywać stosowanie bardziej zaawansowanych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń.



Co z tego wynika dla mojej firmy?

Podstawową różnicą pomiędzy wciąż obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych a RODO jest podejście do odpowiedzialności przedsiębiorcy – administratora danych. Obecnie, chcąc wykazać przestrzeganie przepisów Ustawy, najczęściej koncentrowano się na staranności formalnej, tj. wyposażeniu w zestaw „kwitów”, przygotowanych przez doradcę prawnego. Te czasy się kończą - teraz sam administrator, na podstawie analizy ryzyka zagrożeń dla prywatności osób fizycznych (podmiotów danych), będzie musiał zastosować adekwatne rozwiązania organizacyjne i techniczne, które pozwolą na minimalizację tego ryzyka.

Spośród będących w jego dyspozycji środków ochrony, administrator musi stosować zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne. W praktyce niemożliwe jest poprzestanie tylko na jednym ich rodzaju: np. na doskonałych rozwiązaniach technicznych bez wdrożenia odpowiednich procesów i ciągłego nadzoru nad ich wykonywaniem.

Administrator oraz procesor danych osobowych muszą:

- **zadbać o ochronę danych osobowych, przechowywanych w jego zasobach – co sprowadza się do wykonania czynności technicznych, zależnych od eksploatowanych komputerowych systemów informatycznych oraz czynności operacyjnych, wiążących się z wdrożeniem odpowiednich procedur w przedsiębiorstwie. Zastosowana polityka zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych musi być co do zasady dostosowana do ilości, kategorii przetwarzanych danych oraz ryzyka przetwarzania.**
- **Musi stale weryfikować (monitorować) czy wdrożona polityka ochrony danych jest dostosowana do aktualnego poziomu ryzyka przetwarzania danych osobowych w firmie;**

W przypadku naruszenia prywatności podmiotu danych, osoba taka może dochodzić swoich praw przed sądem (powództwo o naruszenie dóbr osobistych) oraz w drodze uzyskania decyzji organu nadzorczego. Oba te przypadki stanowią dla administratora firmy czynnik ryzyka działalności gospodarczej, w związku z czym administrator powinien tak zaprojektować i wdrożyć organizacyjne i techniczne środki ochrony danych, aby to ryzyko zminimalizować. W obu przypadkach, w razie udowodnienia przyczynienia się do powstania szkody lub naruszenia przepisów RODO, administrator narażony jest na stratę finansową. Niezależnie od ewentualnie zasądzonych przez sąd odszkodowania, administrator może być przymuszony do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej, którą nakłada organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wysokość tej kary ustala się indywidualnie w zależności od charakteru, wagi i czasu trwania naruszenia, zaś maksymalnie wynosi ona do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu administratora z poprzedniego roku obrotowego, a jeśli obrót ten nie przekraczał 86,6 mln zł – do wysokości tej kwoty.



System WAPRO ERP gotowy na RODO

RODO nie stawia żadnych wymagań przed programami przetwarzającymi dane osobowe, to administratorzy danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, w zależności przyjętej polityki ochrony danych będą określać warunki jakie musi spełnić ich program przetwarzający dane osobowe aby zapewniony był odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Ważna dla nich będzie również możliwość spełnienia wymagań stawianych przed nimi przez RODO. W związku z tym, w systemie WAPRO ERP, zmodernizowane zostały wszystkie podstawowe aplikacje przetwarzające dane osobowe, to jest programy WAPRO Mag, WAPRO Gang, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper oraz opracowany został nowy produkt o nazwie WAPRO RODO. Podstawową funkcją nowego programu jest ułatwienie stosowania zasady rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO). System WAPRO ERP uzupełniony przez WAPRO RODO jest wyposażony we wszystkie narzędzia potrzebne administratorom oraz procesorom danych do wypełniania nowych obowiązków narzuconych im przez RODO.

System WAPRO ERP przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO

Administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający dane mają obowiązek przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami omówionymi wcześniej. Mają obowiązek zapewnienia realizacji nowych praw osób fizycznych oraz muszą nadzorować przetwarzanie danych osobowych. W tym celu w programach WAPRO ERP przetwarzających dane osobowe wprowadzono niezbędne modyfikacje:

- W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych dodano opcjonalną możliwość okresowego wymuszania zmiany hasła oraz opcjonalne wymuszanie odpowiedniej złożoności hasła operatorów programu. Funkcjonalność realizująca zasadę „integralności i poufności”;
- Zminimalizowano zakres rejestrowanych danych w kartotekach pracowników oraz kontrahentów do niezbędnego minimum. Każdy program zapisuje wyłącznie dane wymagane do zrealizowania celu, zgodnie z zasadą „minimalizacji danych”;
- Dodano operację anonimizacji danych w kartotekach kontrahentów, pracowników, kontrahentów pomocniczych w celu umożliwienia realizacji „prawa do zapomnienia” oraz zasady „ograniczonego przechowywania”. Przed uruchomieniem anonimizacji, program wstępnie weryfikuje dane i ustala ich okres retencji;
- Dodana została możliwość wykonania wydruku aktualnie zarejestrowanych danych osobowych. Wymagane w celu realizacji zasady „prawa dostępu”.
- Dodana została możliwość wyeksportowania danych do pliku w formacie XML. Wymagane w celu realizacji zasady „prawy do przenoszenia danych”.
- Rozbudowano system rejestrowania operacji przetwarzania danych kartotek pracowników oraz kontrahentów. Dodano rejestrowanie operacji wydruku zestawień zawierających dane osobowe oraz rejestrowania operacji eksportu danych z powyższych kartotek do plików wymiany danych.

Zarejestrowane informacje dostępne będą w programie WAPRO RODO. Dane z rejestru umożliwią sprawdzenie wszystkich informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Kto i kiedy zarejestrował osobę fizyczną, kto, co i kiedy zmienił;

- Dodane zostało rejestrowanie historii zmian uprawnień dostępu do danych w kartotekach kontrahentów i pracowników. Informacje dostępne będą w programie WAPRO RODO. Umożliwi to osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie danych osobowych sprawdzenie kto i kiedy miał dostęp do danych kartotek kontrahentów i pracowników;



WAPRO RODO ułatwia stosowanie zasady rozliczalności

Administrator oraz podmioty przetwarzające dane osobowe mają do wykonania wiele czynności związanych z dokumentowaniem przebiegu pewnych procesów, do których należą np.: procesy obsługi „podmiotów danych” to jest osób fizycznych, których dane są przetwarzane oraz procesów związanych z odpowiednim dokumentowaniem zabezpieczania procesów przetwarzania danych wynikające z realizacji zasady rozliczalności (Art. 5 ust. 2 RODO).

Program WAPRO ERP wspiera osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w firmie przede wszystkim poprzez udostępnienie prowadzenia elektronicznych rejestrów związanych z realizacją zasady rozliczalności. W rejestrach można umieszczać zapisy dotyczące nie tylko elektronicznego przetwarzania danych osób fizycznych ale również przetwarzania w innych formach np. na papierze.

WAPRO RODO to podstawowe narzędzie administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane w systemach WAPRO ERP.

WAPRO RODO współpracuje z innymi programami systemu WAPRO ERP, z programami przetwarzającymi dane osobowe a jego działanie w pewnym zakresie opiera się o informacje zarejestrowane w bazie danych tych programów. Z tego względu został on zaprojektowany w ten sposób, że powinien być zainstalowany w tej samej bazie danych, w której znajdują się przetwarzane dane osobowe.

WAPRO RODO – podstawowa funkcjonalność

Program jest przede wszystkim przeznaczony do prowadzenia w postaci elektronicznej podstawowych rejestrów związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie. Program zawiera pełny zestaw rejestrów dla firm korzystających z systemów WAPRO ERP. Niektóre z nich uzupełniane są automatycznie a inne wymagają ręcznego uzupełnienia.

Poniżej lista dostępnych rejestrów:

- Rejestr czynności przetwarzania – rejestr jest wykorzystywany przez administratora przede wszystkim w celu wykazania zgodnie z RODO przestrzegania zasady rozliczalności wobec organu nadzorczego. Prowadzenie rejestru nie jest wymagane od wszystkich firm ale dla administratora danych oraz osoby przetwarzającej, rejestr ten stanowi jednak bardzo wygodne narzędzie do kontrolowania prawidłowości różnorodnych czynności przetwarzania danych osobowych, z jakimi mamy do czynienia w firmie. W związku z powyższym, nawet jeżeli firma nie ma obowiązku jego prowadzenia, zaleca się jego prowadzenie.

WAPRO RODO umożliwi prowadzenie takiego rejestru zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o ochronie danych osobowych w wersji dla administratorów danych oraz w wersji dla podmiotów przetwarzających;

- Rejestr zgód na przetwarzanie wraz z wycofywaniem zgody – w większości przypadków, w systemie WAPRO ERP, przesłanką uprawniającą do przetwarzania danych osobowych jest zawarta z kontrahentem lub pracownikiem umowa ewentualnie wymóg przepisów prawa, co nie wymaga zbierania zgód na przetwarzanie danych od podmiotów danych. Jednak w niektórych firmach prowadzących działalność marketingową lub profilowanie podmiotów danych, takie zgody będą potrzebne. W rejestrze zgód będą zarówno rejestrowane automatycznie zgody zebrane w innych aplikacjach systemu, na przykład WAPRO B2C jak również będzie możliwość rejestrowania zgód uzyskanych innymi drogami;
- Rejestr upoważnień do przetwarzania danych - RODO wskazuje, że każda osoba fizyczna działająca pod kierownictwem administratora, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora. Ten wymóg można spełnić rejestrując komu, na jaki okres, i w jakim zakresie polecono przetwarzać dane osobowe w ramach obowiązków osoby zatrudnionej (pracownika lub podwykonawcy zależnego).

W WAPRO RODO prowadzone są dwa rejestry. Jeden zawiera historię uprawnień dostępu do danych operatorów w programach czyli pracowników firmy a drugi, rejestr udzielonych upoważnień do przetwarzania danych dla podmiotów zewnętrznych jak na przykład przekazanie danych do biura rachunkowego czy też przekazanie uszkodzonej bazy danych do serwisu celem jej naprawienia. Pierwszy z nich uzupełniany jest automatycznie przez programy przetwarzające dane systemu WAPRO ERP a drugi należy wypełniać ręcznie;

- Rejestr naruszeń – w przypadku wystąpienia jakiegoś incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych należy taki fakt zarejestrować w rejestrze naruszeń wraz z informacją jakie zostały podjęte środki zaradcze;
- Rejestr żądań wglądu do danych – w przypadku pojawienia żądania wglądu do danych lub żądanie przeniesienia danych można taki fakt zarejestrować wraz z opisem rozwiązania tzn. czy i kiedy przekazano wydruk lub plik XML;
- Rejestr dokumentów (kopii elektronicznych dokumentów) – Jest to rejestr pomocniczy. W programie można zapisywać kopie elektroniczne wszystkich dokumentów związanych z ochroną danych osobowych takich jak na przykład polityka ochrony danych firmy, umowy powierzenia, przeprowadzone szkolenia, zgody na przetwarzanie w formie papierowej i inne.

Wszystkie rejestry można wydrukować w celu dołączenia ich do prowadzonej dokumentacji.

WAPRO RODO uzupełnia politykę ochrony danych w firmie

Organem nadzorczym, uprawnionym do kontrolowania firm w zakresie ochrony danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ewentualne kontrole będą miały na celu sprawdzenie, czy administrator przestrzega przepisów RODO oraz czy stosuje zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Rozliczalność powinna być „wbudowana” w procesy biznesowe, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że:

- ❶ musi istnieć wzorzec działań – polityka ochrony danych osobowych – który należy stosować w procesach,
- ❷ działania uczestników procesu muszą być dokumentowane tak, aby można było sprawdzić, czy są zgodne z polityką ochrony danych osobowych.

WAPRO RODO wspiera administratora w stosowaniu zasady rozliczalności, jako narzędzie służące do:

- rejestrowania zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych
- rejestrowaniem zdarzeń związanych z obsługą praw podmiotów danych
- przechowywania dokumentacji ochrony danych osobowych

WAPRO RODO to narzędzie do zarządzania ochroną danych osobowych w systemach WAPRO ERP, dzięki któremu Twoja firma będzie mogła spełnić wiele wymagań nakładanych przez RODO.

Masz pytania odnośnie proponowanego rozwiązania? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza:

[PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ](#)

O nas



WAPRO RODO to narzędzie zaprojektowane przez Asseco Business Solutions S.A., firmę od ponad 20 lat wdrażającą systemy do zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach.

Należymy do międzynarodowej Grupy Asseco – europejskiego lidera wśród dostawców oprogramowania.

Sprawdź inne nasze rozwiązania:

Softlab ERP

by asseco

macrologic ERP

by asseco

WAPRO ERP

by asseco

Connector Platform

by asseco

Mobile Touch

by asseco

Więcej o Asseco Business Solutions na: assecobs.pl