

## Symfonia ERP

### Rozporządzenie RODO i ochrona danych osobowych

<b>1</b>	<b>Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)</b> .....	<b>3</b>
1.1	Obowiązki wynikające z RODO: .....	4
1.2	Prawa wynikające z RODO .....	5
1.3	Działania mające na celu ochronę danych.....	5
1.4	Konsekwencje w przypadku zaniedbań .....	5
1.5	Upewnijcie się, że wasze procedury o ochronie danych osobowych są aktualne.....	5
1.6	Przedsiębiorstwo może przetwarzać następujące dane osobowe .....	6
1.7	Zagadnienia pomocne przy wdrażaniu RODO.....	6
<b>2</b>	<b>Działania mające na celu ochronę danych w aplikacjach Symfonia ERP</b> .....	<b>6</b>
2.1	Przejrzyste informacje, komunikacja i warunki korzystania z praw przez osoby, których dotyczą dane osobowe (artykuł 12) .....	7
2.2	Obowiązek informacyjny w przypadku pobierania danych osobowych od osób, których te dane dotyczą (artykuł 13) .....	7
2.3	Obowiązek informacyjny w przypadku pobierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą (artykuł 14) .....	7
2.4	Prawo do otrzymania informacji o danych osobowych, które nas dotyczą (artykuł 15) .....	7
2.4.1	Jak postępować w przypadku poszukiwania danych osobowych w Symfonia ERP? .....	7
2.5	Prawo do korekty danych (artykuł 16).....	7
2.6	Jak postępować w przypadku korekty, przepisania lub wymiany danych osobowych w programie Symfonia ERP?.....	8
2.7	Prawo do usunięcia danych (artykuł 17) .....	8
2.7.1	Wykluczenie osób z procesu anonimizacji.....	8
2.7.2	Konfiguracja daty granicznej dla anonimizacji w module Finanse i Księgowość .....	8
2.7.3	Anonimizacja danych osobowych w Symfonia ERP .....	9
2.7.4	Anonimizacja danych z okna kontrahenta (moduły Handel, Finanse i Księgowość) .....	11
2.7.5	Anonimizacja danych w Contact Manager modułu Handel .....	11
2.7.6	Anonimizacja danych osobowych w programie Symfonia ERP Kadry i Płace .....	12
2.7.7	Anonimizacja deklaracji w Repozytorium Dokumentów .....	13
2.7.8	Status zleconych anonimizacji.....	13
2.8	Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (artykuł 18).....	14
2.8.1	Wycofanie zgody na przetwarzanie danych.....	15
2.8.2	Zmiana aktywności kontrahenta lub pracownika w Symfonia ERP .....	15
2.9	Obowiązek poinformowania w przypadku korekty lub usunięcia danych osobowych albo ograniczenia ich przetwarzania (artykuł 19).....	15
2.10	Prawo do przenoszenia danych (artykuł 20).....	16

2.11	Prawo wniesienia zażalenia (artykuł 21).....	16
2.12	Automatyczne podejmowanie decyzji w konkretnych przypadkach łącznie z profilowaniem klientów (artykuł 22) .....	16
2.13	Odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych (artykuł 24) .....	16
JAK ZORGANIZOWAĆ ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I PRAWAMI W PROGRAMACH SYMFONIA ERP? .....		16
2.14	Ochrona danych poprzez ustawienia techniczne i przyjazne dla przetwarzania danych ustawienia początkowe (artykuł 25).....	17
2.14.1	Jak ustawić politykę haseł w systemie Symfonia ERP? .....	17
2.14.2	Zabezpieczenie dostępu do baz danych.....	18
2.15	Podmiot przetwarzający (artykuł 28).....	18
2.16	Ogólne zasady przekazywania danych (artykuł 44) .....	19
2.17	Obsługa pól przeznaczonych dla użytkowników, dostosowań indywidualnych i rozszerzeń pochodzących z programów innych producentów.....	19
<b>3</b>	<b>Sposób przepływu danych pomiędzy systemami .....</b>	<b>19</b>
3.1	Eksport, import plików .....	19
3.1.1	Moduł Handel .....	19
3.1.2	Moduł Środki Trwałe.....	20
3.1.3	Moduł Finanse i Księgowość .....	20
3.1.4	Moduł Finanse i Księgowość Import specjalny .....	21
3.2	Eksport plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny).....	22
3.3	Integracja FK.....	23
3.4	Narzędzie Eximtool .....	23
3.5	e-Deklaracje .....	23
3.6	e-Przelewy, e-Faktury oraz e-Deklaracje i deklaracje ZUS .....	24
3.7	Eksport – język raportów .....	24
<b>4</b>	<b>Rejestrowane dane osobowe .....</b>	<b>24</b>
4.1	Dane wspólne .....	24
4.2	Moduł Finanse i Księgowość .....	25
4.3	Moduł Środki Trwałe.....	25
4.4	Moduł Handel .....	25
4.5	Moduł Contact Manager .....	25
4.6	Moduł Repozytorium dokumentów .....	25
4.7	Moduł Zarządzanie Produkcją .....	26

Informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej w indywidualnych przypadkach. Wyjaśnienie konkretnych przypadków prawnych, szczególnie w obszarze RODO wymaga konsultacji z prawnikiem.



Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prezentowaną poniżej interpretację przepisów.

stan na dzień: 2021.06.23.

## 1 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Od 25 maja 2018 będzie obowiązywało w całej Europie nowe prawo o ochronie danych. Europejskie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 4 maja 2016r., zastępuje starą dyrektywę z roku 1995. Rozporządzenie będzie wiążące nie tylko dla przedsiębiorstw mających siedzibę w UE, ale również dla wszystkich przedsiębiorstw poza Unią, które prowadzą sprzedaż produktów i usług na rynek europejski lub obserwują zachowanie obywateli UE.

RODO zapewnia większą kontrolę danych osobowych przez osoby, których te dane dotyczą. Nowe przepisy gwarantują większą przejrzystość podczas wykorzystywania danych i podwyższają poziom ochrony danych osobowych.

RODO NIE dotyczy następujących przypadków:

np. Prywatnie przechowywanej listy uczestników przyjęcia urodzinowego, która dostępna jest tylko dla nas. W przypadku udostępnienia takiej listy innym osobom (np. za pomocą mediów społecznościowych), lista zaczyna podlegać przepisom RODO.



RODO dotyczy następujących przypadków:

Wykorzystywanie danych osobowych na obszarze gospodarczym UE. W takich przypadkach RODO reguluje sposób postępowania z danymi osobowymi oraz ich zabezpieczanie. Wrażliwe dane należy chronić na przykład poprzez ich szyfrowanie!

RODO obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pożytku publicznego i inne organizacje, które prowadzą sprzedaż towarów i usług osobom w Unii Europejskiej (UE) lub które pobierają i gromadzą dane obywateli UE.

Zgodnie z Rozporządzeniem do danych osobowych należy zaliczyć:

- Imię i nazwisko
- adres
- stan cywilny
- data urodzenia
- adresy mailowe
- numer telefonu (właściciel numeru)
- numer dokumentu tożsamości
- numer ubezpieczenia społecznego
- numer ubezpieczenia emerytalnego
- nr rejestracyjny pojazdu (właściciel pojazdu)
- dane o lokalizacji
- konto użytkownika (+usługa)
- posty w mediach społecznościowych
- adresy IP
- pliki cookie
- informacje medyczne
- zdjęcia / filmy jednej lub wielu osób
- podpis
- dane bankowe (konto/karty kredytowe)
- karalność
- dane genetyczne / informacje o chorobie
- dokumenty wartościujące, np. świadectwa
- cechy fizyczne / stan psychiczny
- bilet kolejowy (patrz przykład)



**przykład z kartą kolejową:** W przypadku, gdy nabywca biletu kolejowego został nagrany przez kamerę monitoringu podczas zakupu biletu, w celu zapłaty użył elektronicznego środka płatności i bilet jest imienny, zakup biletu podlega ochronie danych osobowych. To samo dotyczy wykorzystanego systemu IT.

### 1.1 Obowiązki wynikające z RODO:

- ochrona danych jako podstawowy element
- projektowanie procesów i rozwiązań z uwzględnieniem ochrony danych osobowych
- pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych
- wskazanie osoby odpowiedzialnej za ochronę danych, która będzie kontrolowała przestrzeganie wytycznych

- wprowadzenie i wdrożenie odpowiednich procedur i procesów (w celu gwarancji przestrzegania zasad)
- poinformowanie instytucji nadzorującej najpóźniej w ciągu 72 godzin o przypadku naruszenia ochrony danych
- uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do danych osobowych

## 1.2 Prawa wynikające z RODO

- prawo otrzymania informacji o przyczynie i podstawie prawnej do przetwarzania danych
- żądanie usunięcia danych
- przeniesienie przetworzonych danych do innego przedsiębiorstwa
- prawo do sprostowania informacji

## 1.3 Działania mające na celu ochronę danych

W celu zapewnienia ochrony danych podczas ich przetwarzania należy podjąć następujące kroki:

- pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych (np. zabezpieczanie dostępu do danych hasłem);
- zapewnienie stałej skuteczności, niezawodności, integralności oraz dostępności i wydajności systemów i usług w kontekście przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, ograniczenia dostępu) Dotyczy to również zasady mówiącej o tym, że osoby fizyczne mające dostęp do danych, przetwarzają je wyłącznie na wyraźne polecenie swoich przełożonych odpowiedzialnych za ochronę tych danych „zasada zlecenia“);
- umiejętność szybkiego odzyskiwania dostępności danych osobowych i dojścia do nich w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego (np. poprzez odtworzenie z kopii bezpieczeństwa);
- procedura zapewniająca regularną kontrolę, ocenę i ewaluację skuteczności technicznych i organizacyjnych kroków podjętych w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych (np. procesy autoewaluacji)
- należy uwzględnić ryzyko związane z przetwarzaniem danych, w szczególności w przypadku niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany lub ujawnienia czy udostępnienia osobom nieupoważnionym („zasada uwzględnienia ryzyka“).
- przestrzeganie zatwierdzonych zasad postępowania lub procedury certyfikacji można przywołać jako dowód stosowania wymienionych wyżej środków ochrony danych.
- w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, do zadań osób odpowiedzialnych, a także wykonawców należy m.in uwzględnienie zasad ochrony danych poprzez technikę (privacy by design) i poprzez sprzyjające ochronie danych ustawienia początkowe (privacy by default) oraz ustalenie odpowiedniej strategii wewnętrznej a także dostosowanych metod postępowania.

## 1.4 Konsekwencje w przypadku zaniedbań

W przypadku naruszenia ochrony danych możliwe są surowe kary:

- nawet do 20 mln €
- kary w wysokości 4% wartości światowego obrotu przedsiębiorstwa

## 1.5 Upewnijcie się, że wasze procedury o ochronie danych osobowych są aktualne

- ukierunkujcie wymagania związane z rozporządzeniem RODO tak, aby były zrozumiałe,
- upewnijcie się, że stosowana polityka ochrony danych odzwierciedla przejrzystość zasad,
- uwzględnijcie działania i interakcje osób trzecich zajmujących się przetwarzaniem danych oraz dostawców, którym zlecacie przetwarzanie danych.



Zachowanie sfery prywatnej jest najistotniejszym punktem polityki wdrażania RODO.

## 1.6 Przedsiębiorstwo może przetwarzać następujące dane osobowe

- baza klientów
- formularze Feedback
- adresy mailowe
- zdjęcia
- filmy z monitoringu
- dane o zasobach ludzkich
- logfiles
- kopie bezpieczeństwa
- zapis przepracowanych godzin

## 1.7 Zagadnienia pomocne przy wdrażaniu RODO

- Czy pobierane są tylko niezbędne dane i czy okres ich przechowywania nie jest zbyt długi? (terminy przechowywania danych)
- Czy można stwierdzić, że dane są przechowywane wyłącznie w określonym celu i nie są wykorzystywane w innych celach?
- Czy istnieje procedura informowania osób o danych osobowych, które ich dotyczą?
- Czy istnieje procedura usuwania danych osobowych na żądanie?
- Czy dane są zgromadzone w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla osób trzecich?
- Czy zgromadzone dane osobowe są wystarczająco chronione przed nadużyciami?
- Czy znane są ryzyka związane z odpowiedzialnością prawną i możliwe grzywny w przypadku naruszenia przepisów RODO?
- Czy zasoby budżetowe pozwolą na wdrożenie nowych przepisów?
- Czy wyznaczono Inspektora Danych Osobowych z odpowiednią wiedzą fachową, który zapewni wdrożenie nowych przepisów RODO?
- Czy doszło do zawarcia umów dotyczących ochrony danych z dostawcami, klientami i pracownikami?

## 2 Działania mające na celu ochronę danych w aplikacjach Symfonia ERP

Europejskie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza kilka zmian w dotychczasowych przepisach chroniących dane. Obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO są tak pomyślane, aby osoby fizyczne miały więcej praw do zgromadzonych danych osobowych, które ich dotyczą.

W tym rozdziale wyjaśnimy Państwu wybrane artykuły rozporządzenia RODO. Podamy również przykłady z aplikacji Symfonia ERP do każdego artykułu – tak, aby umożliwić Państwu podjęcie odpowiednich działań w praktyce wdrażania. Środki te umożliwią Państwu dobre przygotowanie się na wprowadzenie zmian.

## 2.1 Przejrzyste informacje, komunikacja i warunki korzystania z praw przez osoby, których dotyczą dane osobowe (artykuł 12)

Ta zasada dotyczy każdego, kto przetwarza dane osobowe. Chodzi o to, aby informować osoby, których te dane dotyczą (klienci, dostawcy, kontrahenci, przedstawiciele, pracownicy etc.) o przysługujących im prawach, wymienionych w rozdziale 1.2. Wymaganie to nie jest zależne od rodzaju użytkowanego systemu IT. Chodzi o zadanie, które należy rozplanować organizacyjnie. W tym celu należy nawiązać kontakt z Inspektorem Danych Osobowych lub z innym fachowcem w tej dziedzinie w celu wypracowania odpowiednich działań.

## 2.2 Obowiązek informacyjny w przypadku pobierania danych osobowych od osób, których te dane dotyczą (artykuł 13)

Również w tym przypadku chodzi o zadanie wymagające odpowiedniej organizacji. Pobieranie danych osobowych od osób, których one dotyczą, może odbywać się na różne sposoby. Na stronie internetowej przedsiębiorstwa można umieścić dane kontaktowe firmy potrzebne do newslettera. Można przyjmować zlecenia klientów telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej. Na waszym portalu internetowym osoby mogą się ubiegać o wolny etat. Wymienione trzy przykłady pokazują jak różne mogą być drogi pobierania danych osobowych w przedsiębiorstwie. W przypadku każdego procesu, który prowadzi do przechowywania danych osobowych w systemie IT, należy zastanowić się, w jaki sposób realizujemy swój obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13. Zwykle przedsiębiorstwa wywiązują się z tego obowiązku na stronie internetowej i w Ogólnych Warunkach Handlowych. W celu ustalenia najlepszej metody, najlepiej skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych lub z innym specjalistą w tej dziedzinie w celu wypracowania odpowiednich działań.

## 2.3 Obowiązek informacyjny w przypadku pobierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą (artykuł 14)

Analogicznie do wyżej opisanych sytuacji, obowiązek informacyjny ma zastosowanie również w przypadku, kiedy nie pobieramy danych osobowych sami, ale korzystamy ze źródeł trzecich. W takich przypadkach konieczne jest zasięgnięcie opinii i opisanie konkretnych przypadków Inspektorowi Danych Osobowych lub innemu fachowcowi w tej dziedzinie.

## 2.4 Prawo do otrzymania informacji o danych osobowych, które nas dotyczą (artykuł 15)

Nasze oprogramowanie może być dla Państwa pomocne przy wdrażaniu tego wymagania RODO. Aby poinformować osobę zainteresowaną o tym, jakie dane o niej zgromadziliście, trzeba te dane odszukać w swoim programie Symfonia ERP. Do tego celu służą funkcje operacyjne naszego oprogramowania, dzięki którym można zidentyfikować żadaną osobę. Kolejne rozdziały zawierają opis działania tej funkcji.

Nasz program może również dostarczyć informacji o tym, w jakim celu doszło do pobrania danych (np. rozpoczęcie współpracy z klientem lub dostawcą) oraz jak długo należy jeszcze te dane przechowywać (np. w przypadku faktur 5 lat od zakończenia roku, w którym wystąpiła transakcja).

Należy pamiętać, że obowiązek udzielenia informacji dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Należy również pamiętać, aby nie naruszać praw i wolności innych osób np. wydając dokumenty. Mogą one bowiem zawierać nazwiska osób trzecich (np. osoba wystawiająca fakturę). Dlatego zaleca się, aby wniosek o udzielenie informacji przeanalizować wspólnie z Inspektorem Danych Osobowych lub z innym specjalistą w tej dziedzinie.

### 2.4.1 Jak postępować w przypadku poszukiwania danych osobowych w Symfonia ERP?

Jeśli osoba, która zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji jest kontrahentem, można do wyszukania jej danych skorzystać z kartoteki **Kontrahenci**. Po wyszukaniu danego kontrahenta należy otworzyć okno z jego danymi i z menu **Informacje** wybrać opcję **Ochrona danych**. W oknie, które zostanie wyświetlone należy wybrać zakładkę **Dane osoby** i wykonać raport klikając w ikonę drukowania.

Aby wykonać raport o przechowywanych danych osobowych innych osób niż kontrahenci, należy wybrać z menu **Kartoteki** opcję **Osoby** i wyszukać dane osoby, dla której ma być wydrukowany raport. Następnie na zakładce **Dane osoby** należy wykonać raport klikając w ikonę drukowania.

## 2.5 Prawo do korekty danych (artykuł 16)

Spełnienie tego wymagania RODO leży w Państwa interesie. Chodzi o aktualizację danych osobowych. Gdy ktoś zmieni nazwisko z powodu zawarcia związku małżeńskiego albo w przypadku zmiany numeru telefonu, adresu mailowego czy adresu zamieszkania, osoba, której te dane dotyczą może zażądać dokonania zmian

danych w programie IT. Aktualizacja danych leży w interesie obu stron. Może ona wyjść poza zwykłe dane dotyczące nazwiska i adresu, kiedy np. wysłano w sposób nieuprawniony wezwanie do zapłaty. Zmiana powinna przynieść obustronne korzyści.

## 2.6 Jak postępować w przypadku korekty, przepisania lub wymiany danych osobowych w programie Symfonia ERP?

Aby dokonać korekty danych osobowych należy wyszukać daną osobę w odpowiedniej kartotece. Następnie należy wybrać opcję **Edytuj** i wprowadzić nowe dane.

## 2.7 Prawo do usunięcia danych (artykuł 17)

Prawo do usuwania danych ma bardzo szeroki zakres i zaleca się, aby było ściśle przestrzegane. Zwykle przedsiębiorstwo korzysta z wielu systemów informatycznych, w których przechowuje dane osobowe. Nie zawsze te systemy są ze sobą zintegrowane. Sage sp. z o.o. zaleca rozważenie koncepcji usuwania danych osobowych dla każdego posiadanego systemu IT. Posiadając taką koncepcję zmniejszamy ryzyko niepełnego usunięcia danych w sytuacji, gdy osoba zainteresowana tego od nas żąda.

Dane osobowe można pobierać do systemów IT w większości przypadków tylko wtedy, gdy łączy nas stosunek biznesowy z daną osobą. Dane klientów, dostawców, przedstawicieli i pracowników są zbierane zwykle tylko w takim celu. Należy przy tym przestrzegać ustawowych terminów przechowywania danych osobowych zanim je usuniemy. Z tego powodu dane powinny ulegać zniszczeniu tylko w określonym celu, np. całe lata obrotowe po upływie ustawowego terminu przechowywania. Inną opcją jest anonimizacja danych osobowych. W tym przypadku przepisuje się wszystkie informacje o osobie fizycznej wstawiając oznaczenie zastępcze (np. „\*\*” lub „#”). Przy wyborze tej drogi postępowania należy się upewnić, że nie dojdzie w jakiś okrzęny sposób do odtworzenia danych.

Sposób postępowania w takich przypadkach zostanie omówiony w kolejnych podrozdziałach.

### 2.7.1 Wykluczenie osób z procesu anonimizacji

Anonimizacja danych osobowych w programach Symfonia ERP może być wykonywana zbiorczo dla wszystkich osób. W związku z tym, jeśli istnieje potrzeba wykluczenia osoby z procesu anonimizacji, można tego dokonać za pomocą opcji **Nie uwzględniaj w procesie anonimizacji**. Opcja ma zastosowanie np. w przypadku, gdy firma jest w sporze prawnym z daną osobą i anonimizacja jej danych nie jest pożądana.

Opcja znajduje się w kartotece **Osoby** na zakładce **Informacje** dla wybranej osoby z kartoteki.

The screenshot shows the 'Lista osób' (List of people) interface. On the left is a table with columns: Imię, Nazwisko, Nip, and Pesel. The table lists several individuals, with Zbigniew Arciszewski highlighted. On the right is a detailed view for the selected person, showing fields like 'Źródło danych', 'Adres źródła danych', and checkboxes for 'Zgoda na udostępnianie danych osobowych' and 'Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych'. A red box highlights the checkbox 'Nie uwzględniaj w procesie anonimizacji', which is checked. Below the form are tabs for 'Dane osoby', 'Informacje', 'Adres', 'Dane teleinformatyczne', 'Udostępnianie danych osobowych', and 'Rachunki bankowe'.

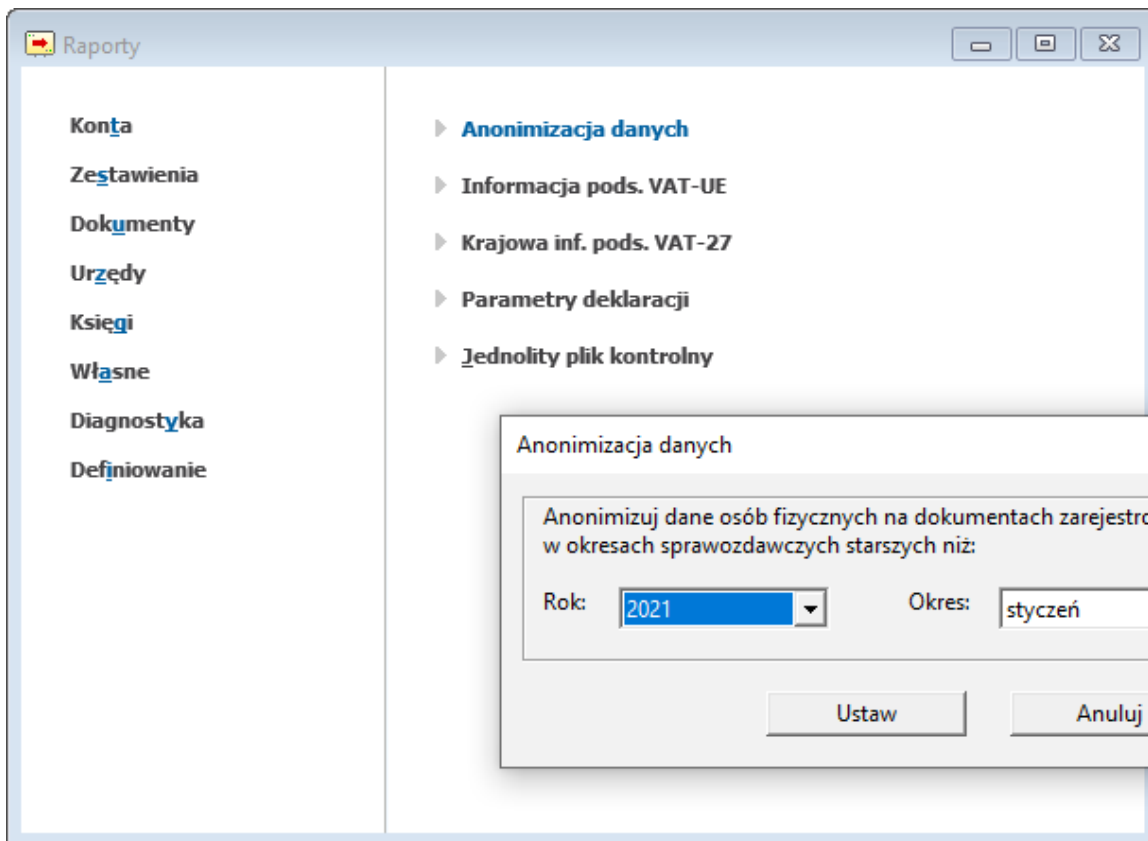
### 2.7.2 Konfiguracja daty granicznej dla anonimizacji w module Finanse i Księgowość

Domyślnie moduł Finanse i Księgowość chroni dane osobowe przed anonimizacją przez 5 lat wstecz. Użytkownik może jednak zmienić ustawienie daty granicznej dla anonimizacji danych osób fizycznych na dokumentach uruchamiając raport:

#### Raporty [Ctrl+2] > Urzędy > Anonimizacja danych

Wybrany w oknie okres określa najstarszy okres sprawozdawczy, który nie podlega anonimizacji.





Ustawienie okresu granicznego jest automatycznie aktualizowane podczas logowania do bazy w module Finanse i Księgowość w nowym roku kalendarzowym lub obrachunkowym.

### 2.7.3 Anonimizacja danych osobowych w Symfonia ERP

Anonimizacja osoby w systemie Symfonia ERP obejmuje jej dane osobowe:

- dane osobowe, dla których upłynął okres przechowywania,
- dane osobowe modułów pracujących we wspólnej bazie (jeśli Firma pracuje w modelu oddzielnych baz, wtedy anonimizację należy wykonać dla każdej bazy oddzielnie).

Nie wszystkie dane mogą zostać zanonimizowane bezpośrednio po zgłoszeniu żądania usunięcia danych osobowych. Anonimizując dokumenty program sprawdza, czy upłynął ustawowy okres ich przechowywania i jest to dla dokumentów:

- podatkowych - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
- rozliczeniowe ZUS - 10 lat od daty przesłania do ZUS (anonimizacja deklaracji w Repozytorium Dokumentów wykonywana jest na żądanie użytkownika, program nie weryfikuje okresów przechowywania deklaracji),
- dokumenty pracownicze - 50 lat od zakończenia pracy przez ubezpieczonego u danego płatnika.

**Wyjątek:** anonimizacja uruchamiana z okna Osoby nie obejmuje:



- deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w Repozytorium Dokumentów,
- danych kontaktów w Contact Manager modułu Handel,
- danych w e-Teczce programu Kadry i Płace.

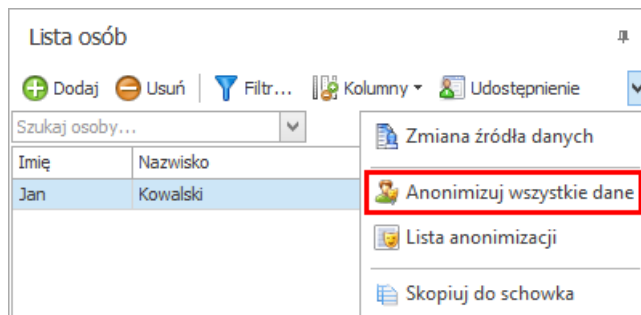
Anonimizacja tych danych opisana została w kolejnych rozdziałach.

Uwagi do anonimizacji w module Handel:

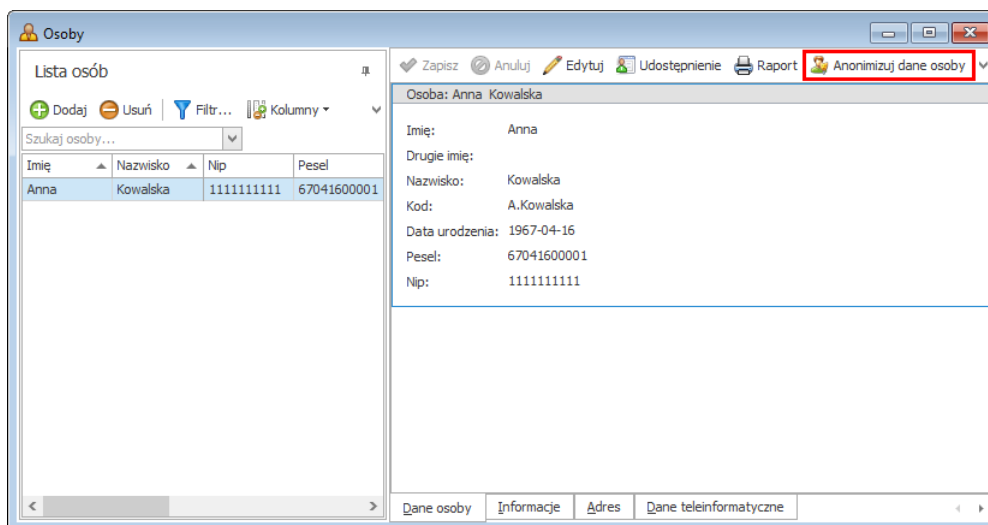
- w przypadku dokumentów powiązanych ze sobą, anonimizacja jest możliwa, gdy dla każdego z nich zakończył się okres przechowywania.
- dokumenty zamówienia, oferty, zlecenia nie są anonimizowane, jeśli nie ma do nich wystawionych żadnych innych dokumentów. Użytkownik musi sam zdecydować czy i kiedy takie dokumenty usunąć.
- kontrakty sprzedaży i zakupu (wraz z powiązanymi z nimi zaliczkami) nie są anonimizowane, jeżeli nie jest wypełniona data realizacji kontraktu.

Proces anonimizacji uruchamiany jest w poszczególnych modułach (Administracja, Finanse i Księgowość, Handel, Środki Trwałe) z okna kartoteki **Osoby** na dwa sposoby:

Aby zanonimizować dane wszystkich osób kliknij przycisk **Anonimizuj wszystkie dane**.



Aby zanonimizować dane aktualnie wybranej osoby kliknij znajdujący się na zakładce **Dane osoby** przycisk **Anonimizuj dane osoby**.





Osoby zanonimizowane są domyślnie ukrywane na listach w programie. Filtr **Osoba została zanonimizowana** ustawiony jest na **Tak**.

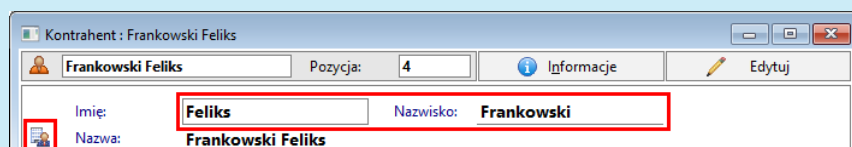
Osoba: OSOBA ZANONIMIZOWANA EDB1C617-13D3-43D4-A8A8-C02690F3603E	
Imię:	OSOBA ZANONIMIZOWANA
Drugie imię:	
Nazwisko:	EDB1C617-13D3-43D4-A8A8-C02690F3603E
Kod:	4EF837B8-4197-4611-A343-F5F33B654AF4
Data urodzenia:	-
Pesel:	
Nip:	

Zanonimizowanie osoby powiązanej z użytkownikiem systemu nie powoduje zmiany loginu i hasła użytkownika.

## 2.7.4 Anonimizacja danych z okna kontrahenta (moduły Handel, Finanse i Księgowość)

Opisana powyżej operacja anonimizacji pojedynczej osoby dostępna jest również z okna kontrahenta (będącego osobą fizyczną).

Kontrahenci typu **osoba fizyczna, osoba fizyczna (firma)** oznaczeni są przy nazwie ikoną  lub , oraz posiadają pola **Imię** i **Nazwisko**.

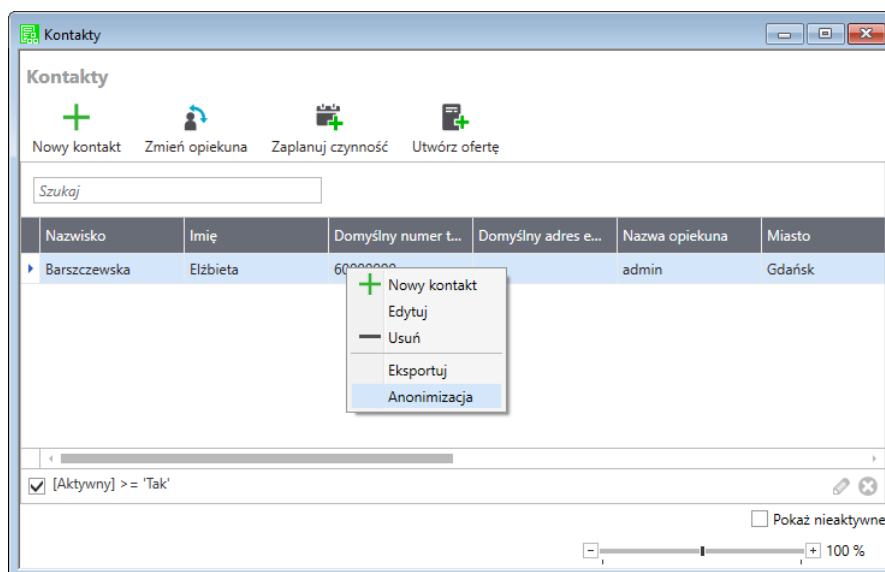


Aby zanonimizować wybranego kontrahenta będącego osobą fizyczną:

1. Kliknij przycisk **Informacje** i wybierz z menu:
  - w module Finanse i Księgowość: **Dane osobowe**,
  - w module Handel: **Ochrona danych**.
2. W otwartym oknie **Dane osobowe** przejdź na zakładkę **Dane osoby**.
3. Kliknij przycisk **Anonimizuj dane osoby**.

## 2.7.5 Anonimizacja danych w Contact Manager modułu Handel

Anonimizacja danych w **Contact Manager** modułu **Handel** uruchamiana jest dla poszczególnych kontaktów poleceniem **Anonimizacja** z menu podręcznego okna **Kontakty**.



Nazwisko	Imię	Domyślny numer t...	Domyślny adres e...	Nazwa opiekuna	Miasto
Barszczewska	Elzbieta	600000000		admin	Gdańsk

## 2.7.6 Anonimizacja danych osobowych w programie Symfonia ERP Kadry i Płace

Anonimizacja osoby w Symfonia ERP Kadry i Płace obejmuje jej dane osobowe:

- dane osobowe, dla których upłynął okres przechowywania,
- dane osobowe przechowywane we wspólnej bazie (jeśli Firma pracuje w modelu oddzielnych baz, wtedy anonimizację należy wykonać dla każdej bazy oddzielnie).



**Wyjątek:** anonimizacja uruchamiana w programie Symfonia ERP Kadry i Płace nie obejmuje deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w Repozytorium Dokumentów.

Anonimizację danych kadrowych i płacowych pracownika można wykonać, jeśli minęło 50 lat od końca roku, w którym rozwiązano stosunek pracy.

Anonimizacja danych osobowych pracowników w programie Symfonia ERP Kadry i Płace wykonywana jest w oknie **Pracownicy** za pomocą poleceń z menu kontekstowego dla listy pracowników:

**Anonimizacja > Zleć anonimizację pracownika** - anonimizuje dane osobowe pracownika i powiązane z pracownikiem e-Przelewy oraz dokumenty w e-Teczce, jeżeli pracownik był zsynchronizowany z e-Teczką.

**Anonimizacja > Anonimizuj pracownika z e-Teczki** - anonimizuje wyłącznie dane pracownika w e-Teczce oraz powiązane z pracownikiem dokumenty w e-Teczce.

Dodatkowo animizacji podlegają dane kadrowe, w których występują dane osobowe innych osób, np. nazwiska i imiona członków rodziny, dane osobowe komornika itp.

Nazwisko	Imię	Data urodz.
Barszczewska	Elżbieta	

- Nowy...
- Usuń
- Edycja...
- Wykonaj raport...
- Dodaj przypomnienie
- Pokaż przypomnienia
- Zaznacz
- Archiwalny
- Odśwież status
- Parametry wyświetlania...
- Nalicz okres dla pracownika
- Zamknij okres dla pracownika
- Otwórz okres dla pracownika
- Operacje zbiorcze >
- Eksport danych >
- Synchronizacja z e-Teczką
- Anonimizacja >**
  - Zleć anonimizację pracownika
  - Anonimizuj pracownika z e-Teczki
  - Lista anonimizacji
- Napraw generowanie zdarzeń
- Podgląd księgowania...
- Podgląd przelewów...
- Podgląd e-Przelewów...

Anonimizacja danych osobowych w programie Symfonia ERP Kadry i Płace nie obejmuje:



- dat obowiązywania elementów kadrowych,
- danych wprowadzonych do słowników (przypisane do pracownika dane słownikowe są zmieniane na wartości domyślne słownika lub puste, jeśli wartość domyślna nie została ustawiona, ale nie jest anonimizowana zawartość słowników),
- wartości płacowych.



Status zleconych anonimizacji można sprawdzić w oknie **Lista zleconych anonimizacji (Kartoteki > Lista anonimizacji)** lub menu podręczne okna **Pracownicy > Anonimizacja > Lista anonimizacji**.

Polecenie anonimizacji danych pracowników dostępne jest również w oknie kartoteki **Osoby** (bez możliwości anonimizacji dokumentów w e-teczce).

### 2.7.7 Anonimizacja deklaracji w Repozytorium Dokumentów

Deklaracje ZUS i deklaracje podatkowe w Repozytorium Dokumentów nie podlegają automatycznemu procesowi anonimizacji danych wybranej osoby. Użytkownik sam decyduje kiedy i które deklaracje chce zanonimizować.



Anonimizację można wykonać dla każdej deklaracji bez względu na datę jej utworzenia.

Aby zanonimizować deklaracje przechowywane w Repozytorium Dokumentów:

Zaloguj się do firmy w Repozytorium Dokumentów.

Wyszukaj i zaznacz deklaracje zawierające dane osób, które chcesz zanonimizować.

Kliknij przycisk **Anonimizuj** i potwierdź wykonanie operacji.



Operacja usuwa również załączniki PDF i XML do deklaracji.

Domyślnie ustawione filtrowanie ukrywa zanonimizowane deklaracje na liście.

Osoba: OSOBA ZANONIMIZOWANA EDB1C617-13D3-43D4-A8A8-C02690F3603E	
Imię:	OSOBA ZANONIMIZOWANA
Drugie imię:	
Nazwisko:	EDB1C617-13D3-43D4-A8A8-C02690F3603E
Kod:	4EF837B8-4197-4611-A343-F5F33B654AF4
Data urodzenia:	-
Pesel:	
Nip:	

### 2.7.8 Status zleconych anonimizacji

Stan realizacji zleconych anonimizacji można śledzić na oknie **Lista zleconych anonimizacji**. Proces anonimizacji obejmuje wiele modułów, może być rozciągnięty w czasie i zakończyć się na wiele sposobów.

Okno Lista zleconych anonimizacji otwierane jest przyciskiem **Lista anonimizacji** z okna kartoteki **Osoby**.

Stan procesu anonimizacji jest wyświetlany w kolumnie **Stan realizacji**, dla procesu zakończonego sukcesem ma wartość **Zakończona**. Jeżeli stan realizacji ma wartość **Zakończona (anonimizacja częściowa)** w kolumnie **Dodatkowe informacje** pojawi się informacja, dlaczego pracownik nie został w pełni zanonimizowany. Najczęstszą przyczyną odmowy pełnej anonimizacji danych pracownika jest brak upływu terminu zezwalającego na anonimizację lub występowanie w Repozytorium Dokumentów, dokumentów powiązanych z pracownikiem, które nie zostały zanonimizowane przed anonimizacją pracownika.

Poniższa tabela prezentuje objaśnienia do wybranych dodatkowych informacji:

Treść pola Dodatkowe informacje	Objaśnienie
Dane osoby zostały częściowo zanonimizowane. Niektóre dane są nadal przetwarzane przez program <nazwa modułu>	Program zanonimizował dane, dla których upłynął okres przechowywania. W wymienionym module pozostały dane, dla których okres przechowywania się jeszcze nie skończył.
Brak uprawnień do wykonania anonimizacji w programie <nazwa modułu>.	Użytkownik wykonujący anonimizację nie ma uprawnień do wymienionego modułu.
Liczba osób, których dane zostały zanonimizowane w pełni: <liczba osób>	Liczba osób zanonimizowanych w pełni (proces anonimizacji wszystkich osób).
Liczba osób, których dane zostały zanonimizowane częściowo: <liczba osób>	Liczba osób, dla których zanonimizowane zostały tylko te dane, dla których upłynął okres przechowywania (proces anonimizacji wszystkich osób).
Zlecenie wymaga zalogowania do programu <nazwa modułu>.	Operacja nie została wykonana do końca, zaloguj się do wskazanego modułu, aby ją kontynuować.
Dane osoby zostały częściowo zanonimizowane. Nie upłynął obowiązujący okres przechowywania danych pracownika.	Program zanonimizował dane, dla których upłynął okres przechowywania. Pozostały dane, dla których okres przechowywania się jeszcze nie skończył.
Nie upłynął obowiązujący okres przechowywania danych pracownika.	Nie można zanonimizować danych pracownika w programie Symfonia ERP Kadry i Płace ponieważ nie upłynął okres ich przechowywania.
Dane pracownika są aktualnie edytowane w programie. Zakończ edycję danych i ponów próbę anonimizacji.	Nie można zanonimizować danych pracownika w programie Symfonia ERP Kadry i Płace ponieważ jest on aktualnie edytowany.

## 2.8 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (artykuł 18)

W określonych okolicznościach, osoba fizyczna może zażądać zamiast usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, wprowadzenia ograniczeń w ich przetwarzaniu. Artykuł 18 wiąże się zatem z artykułem 17. Przykładowa sytuacja: klient wymaga od nas, abyśmy usunęli jego dane osobowe. Należy go jednak poinformować o tym, że zgodnie z Ordynacją podatkową mamy obowiązek przechowywać jego dane jeszcze przez okres pięciu lat. Klient może od nas wówczas zażądać, abyśmy wyłączyli jego dane na ten czas z przetwarzania. W takim przypadku należy oznaczyć te dane klienta jako dane archiwalne, których nie wolno nam używać w celach marketingowych. Analogicznie może być w przypadku dostawców lub byłych przedstawicieli czy pracowników przedsiębiorstwa. Ale uwaga: ograniczenie przetwarzania danych nie zwalnia nas z obowiązku faktycznego usunięcia tych danych po upływie ustawowego okresu przechowywania lub ustania innego czynnika, dla którego ograniczono przetwarzanie.

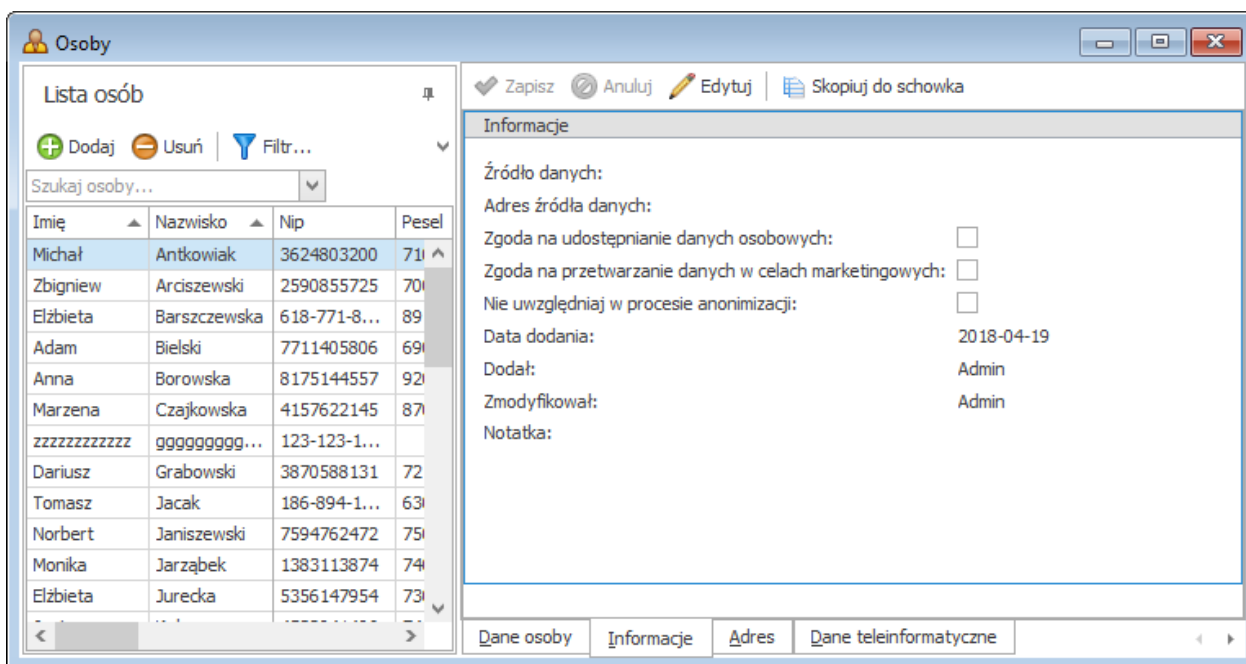
Stan realizacji anonimizacji **Zakończona (anonimizacja częściowa)** oznacza, że nie wszystkie dane osoby w systemie mogły zostać zanonimizowane, ponieważ nie upłynął okres ich przechowywania. W takiej sytuacji, aby wstrzymać ich przetwarzanie należy:

Wycofać zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

Wyłączyć kontrahenta/pracownika z przetwarzania i wyświetlania w programach.

### 2.8.1 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Zmiana zgody na przetwarzanie danych osobowych wykonywana jest na zakładce **Informacje** dla wybranego pracownika w kartotece **Osoby**.

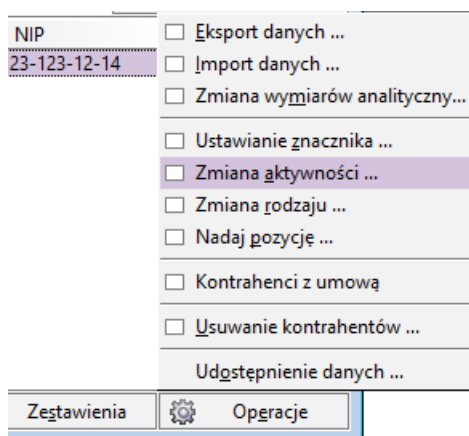


### 2.8.2 Zmiana aktywności kontrahenta lub pracownika w Symfonia ERP

Zmiana aktywności kontrahentów lub pracowników wykonywana jest w programach Handel oraz Finanse i Księgowość w oknach kartotek: **Kontrahentów**, **Pracowników** na dwa sposoby:

Przez kliknięcie w status aktywny/nieaktywny na zakładce **Inne** w oknie edycji kontrahenta/pracownika i zapisanie zmian.

Przez wybranie kontrahenta/pracownika w kartotece i wybór z menu **Operacje** opcji **Zmiana aktywności**. W otwartym oknie należy wybrać, który status ustawić zatwierdzić zmianę klikając w przycisk **OK**.



## 2.9 Obowiązek poinformowania w przypadku korekty lub usunięcia danych osobowych albo ograniczenia ich przetwarzania (artykuł 19)

Wymaganie to dotyczy nas w przypadku, gdy udostępniliśmy dane osobowe klientów, dostawców, przedstawicieli, pracowników lub kandydatów na pracowników podmiotom trzecim. W takim wypadku to na nas ciąży obowiązek poinformowania podmiotu, któremu dane zostały udostępnione o konieczności ich skorygowania lub usunięcia. Jest to zadanie wymagające odpowiedniej organizacji. W celu ustalenia najlepszej metody, najlepiej skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych lub z innym specjalistą w tej dziedzinie w celu wypracowania odpowiednich działań.

## 2.10 Prawo do przenoszenia danych (artykuł 20)

Chodzi tutaj o to, że osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Wymaganie to skierowane jest głównie do usługodawców, którzy w przyszłości będą musieli w prostszy niż dotychczas sposób umożliwić przeniesienie skrzynki mailowej czy też witryny internetowej z jednego serwera na inny.

W przypadku klasycznych produktów *on-premise* marki Symfonia prawo to będzie stosowane raczej rzadko lub nigdy, ponieważ dane znajdują się na lokalnym serwerze. Eksportowanie danych poszczególnych klientów, dostawców lub pracowników nie jest dobrym rozwiązaniem, chociaż jest jedną z możliwości. Rozwiązania wykorzystujące Cloud muszą natomiast spełniać to wymaganie.

W rozdziale 3 wymienione zostały dostępne metody importu i eksportu danych.

## 2.11 Prawo wniesienia zażalenia (artykuł 21)

W artykule 21 RODO chodzi przede wszystkim o przetwarzanie danych osobowych w celu stosowania reklamy bezpośredniej. W tym przypadku osoba fizyczna ma prawo wnieść zażalenie. Produkty Symfonia ERP nie są przeznaczone do stosowania reklamy bezpośredniej, dlatego ten temat nie dotyczy naszych użytkowników. Jest to zadanie, które wymaga odpowiedniej organizacji. W przypadku, faktycznego zamiaru stosowania reklamy bezpośredniej, należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych lub z innym specjalistą w tej dziedzinie w celu wypracowania odpowiednich działań.

## 2.12 Automatyczne podejmowanie decyzji w konkretnych przypadkach łącznie z profilowaniem klientów (artykuł 22)

To wymaganie RODO jest wymaganiami specyficznymi. Standardowe produkty Symfonia ERP nie zawierają funkcji, za pomocą których podejmowane są na zasadzie automatycznego przetwarzania danych decyzje o wadze prawnej dotyczące osób. Tak zwany profiling nie należy do naszych rozwiązań. Przetwarzanie danych wykorzystuje się w celu np. tworzenia listy płac, wystawiania faktur, wezwań do zapłaty lub układając plan godzin pracy na produkcji itp., co jednak zgodnie z RODO jest każdorazowo dopuszczalne na podstawie istniejących umów z osobami, których te dane dotyczą (umowa o pracę, umowa sprzedaży itd.)

## 2.13 Odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych (artykuł 24)

Ten rozdział RODO dotyczy wszystkich naszych klientów, którzy dokonują przetwarzania danych osobowych w swoich systemach IT. Niezależnie od rodzaju, objętości, okoliczności i celu przetwarzania danych jak również oceny ryzyka dotyczącego praw i wolności osób, których dane są przetwarzane, trzeba podjąć tzw. kroki techniczne oraz organizacyjne (TOM's) w celu uzyskania zgodności z RODO. Jednym z elementów TOM's może być np. zarządzanie prawami dostępu za pomocą oprogramowania, aby zezwolić tylko wybranym pracownikom na dostęp do danych osobowych.

W kolejnym podrozdziale można znaleźć informacje o dostępnych w aplikacji Symfonia ERP opcjach zarządzania prawami i użytkownikami.

### Jak zorganizować zarządzanie użytkownikami i prawami w programach Symfonia ERP?

Dostęp do danych osobowych w Symfonia ERP ograniczany jest poprzez prawa efektywne takie jak:

- Dostęp do kartoteki osób
- Dostęp do kartoteki pracowników
- Dostęp do kartoteki kontrahentów
- Wgląd w dane osobowe
- Przeglądanie kontrahentów

W programie Symfonia ERP Kadry i Płace można zarządzać dostępem użytkowników do poszczególnych danych:

- katalogów pracowników,
- katalogów wzorców,



- katalogów elementów,
- katalogów raportów,
- katalogów formuł,
- katalogów zdarzeń i klas zdarzeń,
- schematów numerowania,
- schematów przelewów,
- katalogów urzędów.

Użytkownik wykonujący anonimizację powinien mieć przyznane prawo **Anonimizacja danych osobowych** (grupa **Wspólne > Prawa w kartotece Pracownicy i Osoby**).

## 2.14 Ochrona danych poprzez ustawienia techniczne i przyjazne dla przetwarzania danych ustawienia początkowe (artykuł 25)

W tej części RODO chodzi o działania techniczne i organizacyjne (TOM's), które musimy podjąć jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. Administrator danych musi zadbać o przestrzeganie zasad dotyczących ochrony danych osobowych, jak np. minimalizacja danych oraz o skuteczną ochronę praw osób, których te dane dotyczą. Programy Symfonia ERP oprócz zarządzania uprawnieniami opisanymi w poprzednim rozdziale dostarcza również funkcjonalność zarządzania polityką haseł użytkowników. Dodatkowo zaleca się dokładną analizę otoczenia IT wspólnie z Inspektorem Danych Osobowych lub z innym fachowcem w tej dziedzinie, w celu wypracowania odpowiednich działań.

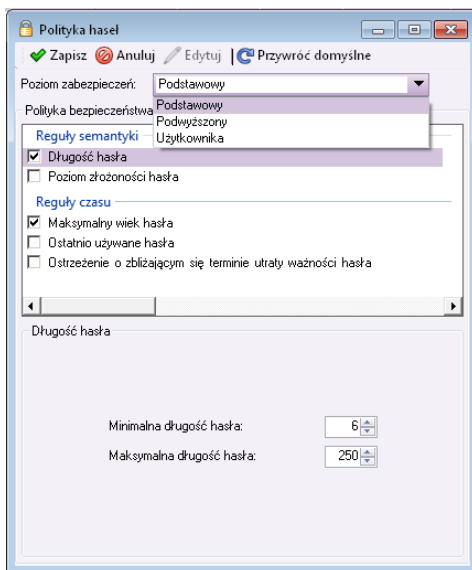
### 2.14.1 Jak ustawić politykę haseł w systemie Symfonia ERP?

Dostęp do danych osobowych Symfonia ERP następuje po zalogowaniu się do systemu przy użyciu unikalnego loginu oraz hasła użytkownika. Hasła w systemie przechowywane są w formie zaszyfrowanej. Uprawnienia w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ich przetwarzania określone są w systemie uprawnień użytkownika Symfonia ERP.

Stosowana polityka haseł zależy od ustawionego dla konta użytkownika rodzaju logowania:

**Zintegrowane** – do logowania wykorzystywane jest konto domenowe aktualnie zalogowanego użytkownika w systemie Windows. Dla takich kont, polityki pilnuje system Windows zgodnie z ustawieniami w domenie.

**Standardowe** – polityka haseł definiowana jest w module Administracja w oknie otwieranym z menu: **Administracja > Polityka haseł**.



Okno Polityka haseł.

W administracji programów Symfonia ERP ustawienia polityki haseł zawierają dwa predefiniowane poziomy szczegółowości: **Podstawowy**, **Podwyższony**. Poziom zabezpieczeń **Użytkownika** pozwala samodzielnie określić poszczególne parametry polityki bezpieczeństwa:

Nazwa	Opis
Minimalna długość hasła	Ustawia minimalną długość hasła. Możliwe ustawienie w zakresie 0-250 znaków.
Maksymalna długość hasła	Ustawia maksymalną długość hasła. Możliwe ustawienie w zakresie 0-250 znaków.
Wymagaj liter	Wymaga, aby w haśle znalazła się przynajmniej jedna litera
Wymagaj cyfr	Wymaga, aby w haśle znalazła się przynajmniej jedna cyfra
Wymagaj znaków specjalnych	Wymaga, aby w haśle znalazł się przynajmniej jeden znak specjalny (np.: dwukropek, wykrzyknik itp.)
Wymagaj wielkich i małych liter	Wymaga, aby w haśle zostały użyte wielkie i małe litery.
Maksymalny wiek hasła w dniach	Definiuje jak długo można używać jednego hasła. Możliwe ustawienie w zakresie 1-18250 dni.
Ostatnio używane hasła	Ustawia, ile kolejnych haseł nie może zostać ponownie użytych. Możliwe ustawienie w zakresie 1-100 haseł.

## 2.14.2 Zabezpieczenie dostępu do baz danych

Zabezpieczenie baz danych przed nieautoryzowanym dostępem leży w gestii administratora systemu.

## 2.15 Podmiot przetwarzający (artykuł 28)

Z tematem wyznaczenia podmiotu przetwarzającego spotkacie się w związku z korzystaniem z produktów Symfonia ERP m.in. w następujących przypadkach:

- Usługi wsparcia technicznego świadczone bezpośrednio przez Sage sp. z o.o. lub partnera biznesowego,
- doradztwo lub programowanie projektów świadczone bezpośrednio przez Sage sp. z o.o. lub partnera biznesowego,
- produkty Symfonia ERP wykorzystujące rozwiązanie Cloud.

W dwóch pierwszych przypadkach jest możliwe, w trzecim przypadku jest tak zawsze, że administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe klientów, dostawców, przedstawicieli, pracowników lub kontrahentów itp. osobie trzeciej – Sage sp. z o.o. lub partnerowi biznesowemu. Aby odbyło się to zgodnie z artykułem 28 RODO należy najpierw zawrzeć umowę o podmiocie przetwarzającym z Sage sp. z o.o. lub z innym partnerem biznesowym. Istnieją wzory takich porozumień, które można otrzymać od wymienionych stron. Istotną treścią takiego porozumienia jest informacja o tym, że zleceniobiorca (Sage sp. z o.o. albo inny partner biznesowy) na zlecenie i zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy w określonym celu dokonuje przetwarzania danych. Po wykonaniu zadania, zleceniobiorca usuwa dane zgodnie ze wskazówkami zleceniodawcy. Dane pozostają własnością zleceniodawcy i nie wolno ich przetwarzać w żadnym innym celu niż zostało to określone w umowie ze zleceniobiorcą.

W przypadku braku takiej umowy, zalecamy jej niezwłoczne podpisanie, najpóźniej do dnia 25.05.2018. Sage sp. z o.o. aktywnie zachęca swoich partnerów biznesowych i klientów do zawierania takich umów. W szczególności wtedy, gdy bazy danych wykorzystywane są w usłudze wsparcia technicznego albo w przypadku korzystania z rozwiązania Cloud firmy Sage sp. z o.o.

Ustalenie zasad partnerstwa na podstawie umowy zależy od tego, z kim zawieramy umowę o usługach wsparcia technicznego czy też od tego kto zapewnia firmie consulting lub programowanie projektów. W przypadku korzystania z usług abonamentowych dostarczanych przez Sage sp. z o.o. oraz z rozwiązania cloud firmy Sage sp. z o.o. umowę taką zawierają Państwo akceptując zaktualizowana treść regulaminów świadczenia usług.

Aktualny regulamin przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Sage sp. z o.o. oraz regulaminy poszczególnych usług umieszczone są na stronie:

<http://www.symfonia.pl/regulaminy>

## 2.16 Ogólne zasady przekazywania danych (artykuł 44)

Wraz z wprowadzeniem RODO, w całej UE obowiązuje jednolite prawo o ochronie danych osobowych. Dlatego też nie ma znaczenia, w którym kraju UE odbywa się przetwarzanie danych osobowych, np. z wykorzystaniem rozwiązania Cloud.

Sage sp. z o.o. hostinguje wszystkie produkty oferowane w Cloud w centrach danych w Niemczech. Decyzja ta podyktowana jest głównie przepisami prawnymi (m.in. Ordynacja podatkowa). W ten sposób dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza UE.

Szczegóły dotyczące miejsc przetwarzania danych i poddostawców, z którymi współpracuje Symfonia ERP znajdziecie Państwo w Regulaminie świadczenia usług.

## 2.17 Obsługa pól przeznaczonych dla użytkowników, dostosowań indywidualnych i rozszerzeń pochodzących z programów innych producentów.

W niektórych produktach Symfonia ERP można samodzielnie stworzyć pola użytkowników lub wykorzystać ustawienia indywidualne partnerów Sage sp. z o.o.. Prosimy o wyrozumiałość, ale w tych przypadkach nie możemy stwierdzić, czy są one zgodne z RODO. Zalecamy analizę tych danych wspólnie z Inspektorem Danych Osobowych lub innym fachowcem w tej dziedzinie, w przypadku podejrzenia, że może chodzić o dane osobowe.

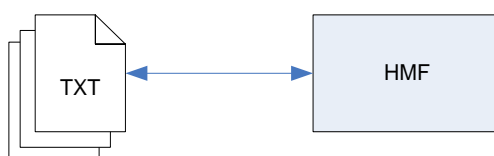
## 3 Sposób przepływu danych pomiędzy systemami

Symfonia ERP umożliwia wiele sposobów wymiany danych pomiędzy jego modułami jak również z programami dodatkowymi (np.: Płatnik). Kolejne rozdziały opisują sposoby przepływu danych między modułami Symfonia ERP oraz innymi programami ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych.

### 3.1 Eksport, import plików

#### 3.1.1 Moduł Handel

Moduł Handel (HMF) importuje i eksportuje dane w formacie 3.0.



*Import / Eksport danych w formacie 3.0 modułu Handel*

Zakres eksportowanych danych osobowych:

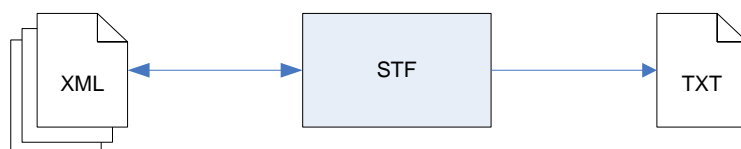
Grupa danych	Dane osobowe
Pracownicy	notatka o pracowniku, id, kod(skrót), nazwisko, imię, aktywny, znacznik, kto wprowadził, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, rejon, adres korespondencyjny (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, rejon), nip, pesel, telefon 1, telefon 2, fax, e-mail, nazwa banku, numer rachunku, numer identyfikacyjny w module Finanse i Księgowość.
Dokumenty	Dokumenty handlowe sprzedaży i zakupu, dokumenty magazynowe, dokumenty płatności, zamówienia obce, zamówienia własne.
Towary	Dane towarów

Kontrahenci      Dane kontrahentów

Urzędy              Dane urzędów

### 3.1.2 Moduł Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe (STF) umożliwia eksport oraz import danych w formacie XML oraz eksport danych w formacie tekstowym.



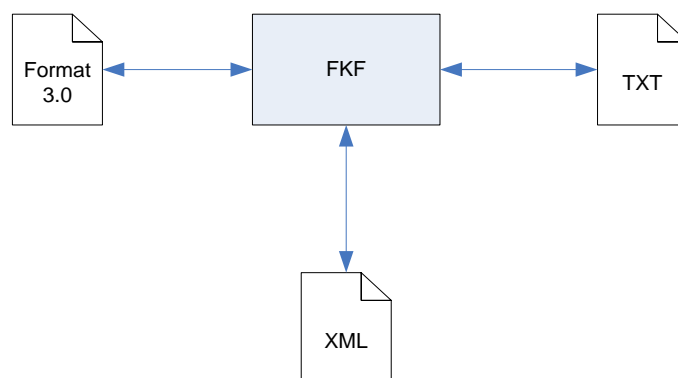
*Import / Eksport danych w formacie XML oraz tekstowym modułu Środki Trwałe*

Zakres eksportowanych danych osobowych:

Grupa danych	Dane osobowe
Środki trwałe	Dane środków trwałych
osoby odpowiedzialne za środki trwałe	kod lub skrócona nazwa, imię, nazwisko, PESEL, NIP.
Umowy LWD	Dane kontrahenta

### 3.1.3 Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość (FKF) umożliwia import i eksport plików w formatach tekstowych: **Format 3.0**, **SDF** i **XML**.



*Import / Eksport danych w formacie 3.0, SDF i XML modułu Finanse i Księgowość*

Zakres eksportowanych danych osobowych w **Formacie 3.0**:

Grupa danych	Dane osobowe
Kontrahenci stali	Dane kontrahentów
Pracownicy	pozycja, kod, nazwisko, imię, aktywny/nieaktywny, znacznik, drugie imię, imię ojca, imię matki, nazwisko panieńskie, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, NIP, telefon 1, adres zamieszkania (miejscowość, gmina, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, poczta,), adres tymczasowy (miejscowość, gmina, ulica, numer domu, numer mieszkania,

kod, poczta), nazwa banku, numer rachunku bankowego, rejon, fax, email, telefon 2.

Urzędy Dane urzędów

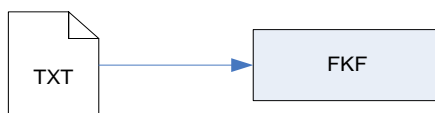
Zakres eksportowanych danych osobowych w formacie **SDF**:

Grupa danych	Dane osobowe
Kontrahenci stali	Dane kontrahentów
Pracownicy	pozycja, kod, nazwisko, imię, aktywny/nieaktywny, znacznik, drugie imię, imię ojca, imię matki, nazwisko panieńskie, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, NIP, telefon 1, adres zamieszkania (miejscowość, gmina, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, poczta,), adres tymczasowy (miejscowość, gmina, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, poczta), nazwa banku, numer rachunku bankowego, rejon, fax, email, telefon 2.
Urzędy	Dane urzędów

Eksport w formacie **XML** nie obejmuje danych osobowych.

### 3.1.4 Moduł Finanse i Księgowość Import specjalny

Mechanizm importu specjalnego w module Finanse i Księgowość (FKF) umożliwia wprowadzanie danych księgowych z innych modułów Symfonia ERP na podstawie wzorców importu. Po odpowiednim skonfigurowaniu można wczytywać też dane z programów innych producentów.



*Import specjalny modułu Finanse i Księgowość*

Mechanizm importuje dane z formatów tekstowych.

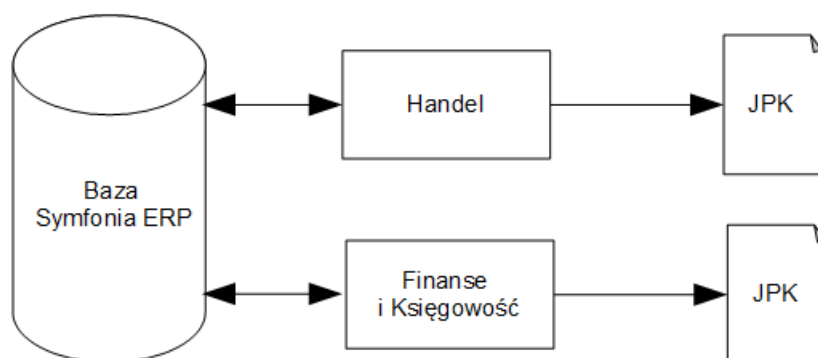
Dostępne są następujące profile importu:

Profil importu	Dane osobowe
CDN Firma++ (Szablon CDN jest zamieszczony wyłącznie w celu demonstracyjnym i nie powinien służyć do importu rzeczywistych danych),	
Handel	dane kontrahentów, dane pracowników (identyfikator, kod lub skrócona nazwa, nazwisko, imię, drugie imię, telefon, miejscowość, PESEL, REGON, NIP, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta, nazwa banku, numer rachunku bankowego, identyfikator w module finanse i księgowość, aktywny/nieaktywny), dane urzędów, dokumenty księgowe.
Mikrotel Chart	dokumenty księgowe.
POLKA	dokumenty księgowe, dane kontrahentów.

Profil importu	Dane osobowe
Subiekt	dokumenty księgowe.
Faktura (format 2.0)	dane kontrahentów, dane pracowników (identyfikator, kod nazwa skrócona, nazwisko, nazwisko panieńskie, imię, drugie imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, NIP, telefon, adres zamieszkania, adres tymczasowy, nazwa banku, numer rachunku bankowego), dane rachunków bankowych, dane urzędów, dokumenty księgowe.
Płace	dokumenty księgowe, dane pracowników (identyfikator, nazwisko, nazwisko panieńskie, imię, drugie imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, NIP, telefon, adres zamieszkania, adres tymczasowy, nazwa banku, numer rachunku bankowego), dane urzędów.
Sprzedaż	dane kontrahentów, dane pracowników (identyfikator, kod nazwa skrócona, nazwisko, nazwisko panieńskie, imię, drugie imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, NIP, telefon, adres zamieszkania, adres tymczasowy, nazwa banku, numer rachunku bankowego), dane rachunków bankowych, dane urzędów, dokumenty księgowe.
Środki Trwałe	dokumenty księgowe, dane pracowników (identyfikator, nazwisko, nazwisko panieńskie, imię, drugie imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, NIP, telefon, adres zamieszkania, adres tymczasowy, nazwa banku, numer rachunku bankowego), dane urzędów.

### 3.2 Eksport plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

Moduły Handel oraz Finanse i Księgowość umożliwiają wykonanie raportów tworzących pliki JPK.



*Tworzenie plików JPK w modułach Handel oraz Finanse i Księgowość*

### 3.3 Integracja FK

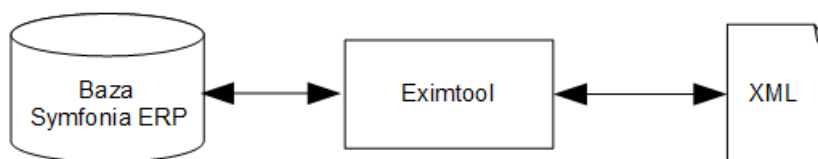
Obiekt integracji umożliwia bezpośrednią wymianę danych pomiędzy modulem Finanse i Księgowość, a pozostałymi modułami Symfonia ERP, programem Symfonia ERP Kadry i Płace, oraz programami i systemami innych producentów.

Wymiana danych może się odbywać w zakresie:

- Kartotek:
- kontrahenci,
- kontrahenci incydentalni,
- pracownicy,
- urzędy,
- kraje,
- waluty,
- słowniki,
- danych firmy,
- danych księgowych.

### 3.4 Narzędzie Eximtool

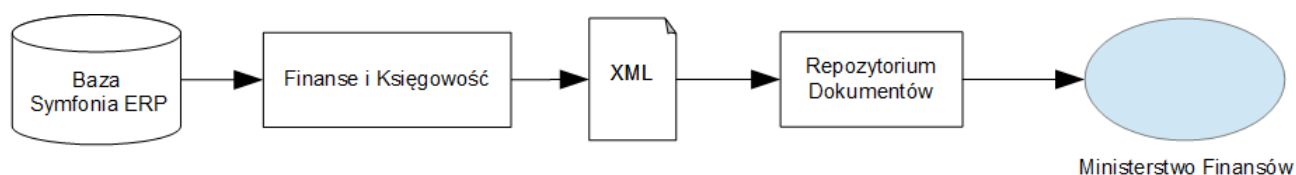
Program Eximtool jest narzędziem przesyłania danych. Za jego pomocą można importować i eksportować dane osobowe kontrahentów, pracowników oraz osób. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików XML.



*Model wymiany danych narzędzia Eximtool*

### 3.5 e-Deklaracje

Moduł Finanse i Księgowość współpracuje z modulem Repozytorium Dokumentów w zakresie przesyłania deklaracji CIT i VAT do Ministerstwa Finansów.



*Model przepływu danych podczas tworzenia i przesyłania deklaracji do Ministerstwa Finansów*

Współpracuje z modulem Finanse i Księgowość obsługuje następujące deklaracje:

- CIT-8,
- VAT-7,
- VAT-7D,
- VAT-7K,
- VAT-27,
- VAT-UE,
- VAT-UEK.

### 3.6 e-Przelewy, e-Faktury oraz e-Deklaracje i deklaracje ZUS

W modułach Symfonia ERP istnieje możliwość wystawiania e-faktur, e-przelewów oraz e-deklaracji zawierających dane osobowe pracowników i kontrahentów.

Przy współpracy z modułami e-Przelewy, e-Deklaracje i e-Faktury dostępnymi w Repozytorium dokumentów możliwe jest wysyłanie dokumentów elektronicznie do banków, urzędów, kontrahentów.

### 3.7 Eksport – język raportów

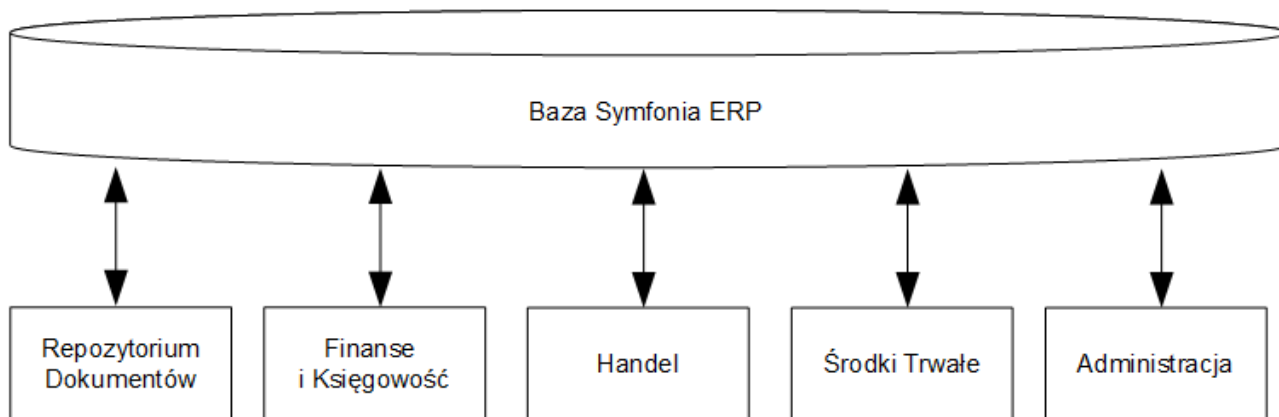
Za pomocą języka raportów możliwe jest tworzenie dowolnych raportów i zestawień dla danych przechowywanych w bazach programu. Dane mogą być eksportowane do programu MS Word, MS Excel, lub zapisywane do formatu TXT lub XML. Istnieje też możliwość wydruku wygenerowanych danych lub zapisania ich w formacie PDF.

## 4 Rejestrowane dane osobowe

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały rodzaje danych osobowych rejestrowane i przetwarzane przez moduły systemu Symfonia ERP.

Moduły Symfonia ERP mogą pracować w modelu pojedynczej wspólnej bazy. W modelu pracy w jednej wspólnej bazie wszystkie moduły zapisują dane do jednej wspólnej operacyjnej bazy danych (na poniższym diagramie „Baza Symfonia ERP”).

W Symfonia ERP w przetwarzaniu danych osobowych uczestniczą bazy oraz moduły widoczne na poniższym schemacie:



Model pracy Symfonia ERP w oparciu o wspólną bazę.

### 4.1 Dane wspólne

Dane wspólne (obecne w każdej bazie danych) posiadają dane osobowe w poniższych tabelach:

Grupa danych	Dane osobowe
Osób	imię, drugie imię, nazwisko, data urodzenia, kod identyfikacyjny, numer PESEL, numer NIP, notatka, źródło danych osobowych, adres źródła danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych, zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, data ostatniej zmiany danych.
Pracowników	numer identyfikacyjny pracownika, numer ewidencyjny, notatka, nazwisko panieńskie, imię ojca, imię matki, miejsce urodzenia, identyfikator pracownika w module Symfonia ERP Finanse i Księgowość.
Kontrahentów	skrót kontrahenta, nazwa, oznaczenie, że jest to osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, NIP, PESEL, REGON, NIP_UE, Notatka, VIES, flaga, wartość oraz waluta limitu.



Dane adresowe (adresy: zameldowania, korespondencyjny, tymczasowy)	nazwa adresu, ulica, numer domu, numer lokalu, gmina, powiat, kod pocztowy, urząd pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, skrytka pocztowa.
Dane kontaktowe (teleinformatyczne)	telefon 1, telefon 2, telefon 3, faks 1, faks 2, telex, adres e-mail 1, adres e-mail 2, adres WWW, adres facebook, numer komunikatora internetowego 1, numer komunikatora internetowego 2, opis kontaktu.
Dane konta bankowego	nazwa banku, nazwa rachunku, numer konta bankowego.

## 4.2 Moduł Finanse i Księgowość

Grupa danych	Dane osobowe
Kontrahenci	Nazwa, NIP, kraj, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, urząd pocztowy.
Dane wspólne (patrz pkt. 4.1)	

## 4.3 Moduł Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe zapisuje dane osobowe pracowników i osób współpracujących w tabelach: danych wspólnych (patrz pkt.4.1).

W module dane pracowników można powiązać ze środkami trwałymi.

## 4.4 Moduł Handel

Grupa danych	Dane osobowe
Kontrahenci	typ kontrahenta, NIP, nazwa kontrahenta, kraj, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, urząd pocztowy.
Dane wspólne (patrz pkt. 4.1)	

## 4.5 Moduł Contact Manager

Moduł Contact Manager pracuje w oparciu o moduł Handel i przechowuje dane osobowe:

Grupa danych	Dane osobowe
Dane kontaktowe	Imię, nazwisko, identyfikator opiekuna, stanowisko, nazwa firmy, kod kontrahenta, ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, adres strony www, tagi, NIP, kraj, województwo.
Informacje o kontaktach z kontrahentem	

## 4.6 Moduł Repozytorium dokumentów

Moduł Repozytorium dokumentów przetwarza dane osobowe w zakresie:

- adresu email odbiorcy e-faktur

- Danych wspólnych (patrz pkt. 4.1)
- Deklaracji podatkowych
- Deklaracji ZUS

#### 4.7 Moduł Zarządzanie Produkcją

Moduł Produkcja przetwarza dane osobowe w zakresie:

Grupa danych	Dane osobowe
Użytkownicy	Nazwa użytkownika, adres e-mail
Pracownicy	Nazwa pracownika (imię/nazwisko)

Moduł Zarządzanie Produkcją nie prowadzi wymiany danych osobowych z innymi modułami.