

Systém WAK INTRA obsahuje funkce, které pomáhají uživatelům systému naplňovat podmínky vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů (dále jen GDPR).

1) Přístup k datům

Přístupová práva

Základním pravidlem ochrany dat je správné nastavení přístupu k těmto datům. Přístup k osobním datům fyzických osob lze v systému WAK INTRA rozdělit do dvou zásadních skupin. První skupinu tvoří kontaktní osoby, tzn. externí fyzické osoby – fyzické osoby zákazníků, dodavatelů, ze státní správy atd. Druhou skupinou fyzických osob jsou vlastní zaměstnanci. Pro každou skupinu jsou v systému evidována kvalitativně jiná data.

Z pohledu GDPR je důležitá skutečnost, že v systému WAK INTRA jsou evidována osobní data každé skupiny odděleně. **Data kontaktních osob jsou evidována v rámci modulu Organizace a data vlastních zaměstnanců jsou evidována v modulu Zaměstnanci.**

Jednotlivým uživatelům systému WI lze s ohledem na jejich pracovní potřeby vymezit základní rozsah přístupu k osobním datům fyzických osob pomocí přístupových práv.

Expirace hesla

Dalším důležitým prvkem ochrany přístupu k datům je nastavení doby expirace hesla. V parametrech systému je možno nastavit dobu, po kterou je zadané heslo platné. Po uplynutí této doby bude systém vyžadovat jeho změnu.

2) GDPR úvod

Subjekt údajů: fyzická osoba, které se týkají osobní údaje evidované v systému WI. Za fyzické osoby lze považovat osoby evidované převážně jako kontaktní osoby organizací nebo jako samostatné organizace a vlastní zaměstnance.

Správce dat: právnická nebo fyzická osoba, která eviduje a nakládá s daty jiných fyzických osob - uživatel WI

Zpracovatel dat: právnická nebo fyzická osoba, který zpracovává data pro správce

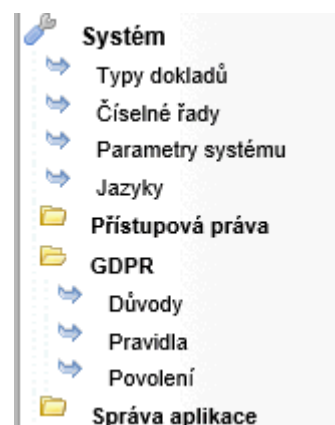
Agendu GDPR lze z pohledu uživatele systému WAK INTRA rozdělit do následujících oblastí:

- evidence právních důvodů umožňujících nakládat s osobními daty fyzických osob (zaměstnanců a zákazníků)
- informativní povinnost vůči subjektu údajů
- přehled o přístupu k datům
- naplnění práv subjektů údajů

Funkce související s GDPR jsou v systému implementovány v rámci modulů *Systém*, *Organizace* a *Aktivity*. V menu *Systém / GDPR* jsou umístěny základní číselníky *Pravidla* a *Důvody*. Nejdůležitější součástí tohoto menu je evidence konkrétních povolení zpracovávat osobní údaje.

Funkce umožňující generovat jednotlivá povolení resp. žádosti o povolení jsou umístěny v modulu *Organizace*.

Evidence požadavků jednotlivých subjektů údajů je soustředěna v rámci modulu *Aktivity*.

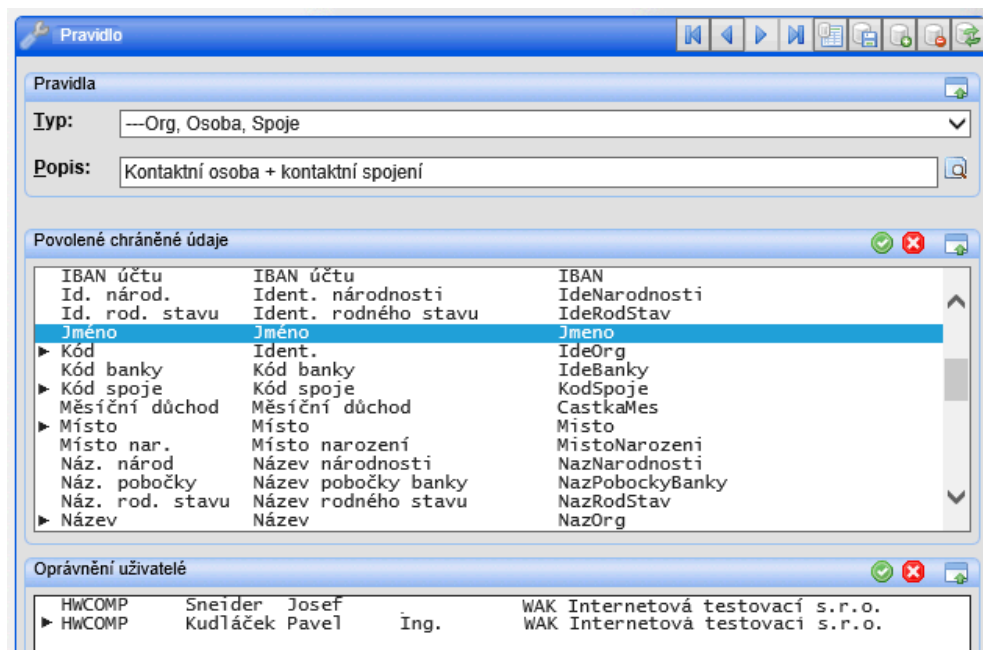


3) Číselník *Pravidla*

Tento číselník je určen k evidenci pravidel přístupu k datům.

Pravidlo představuje definici konkrétních osobních údajů, která mají být v rámci pravidla přístupná (jméno, příjmení, atd.). Zároveň je možno specifikovat jednotlivé uživatele systému, kteří budou mít na základě pravidla přístup k definovaným datům.

Povolené chráněné údaje jsou takové údaje, které jsou označeny černou šipkou v prvním sloupci tabulky. Stejný princip platí pro osoby, které mají povolení přístupu k daným údajům.



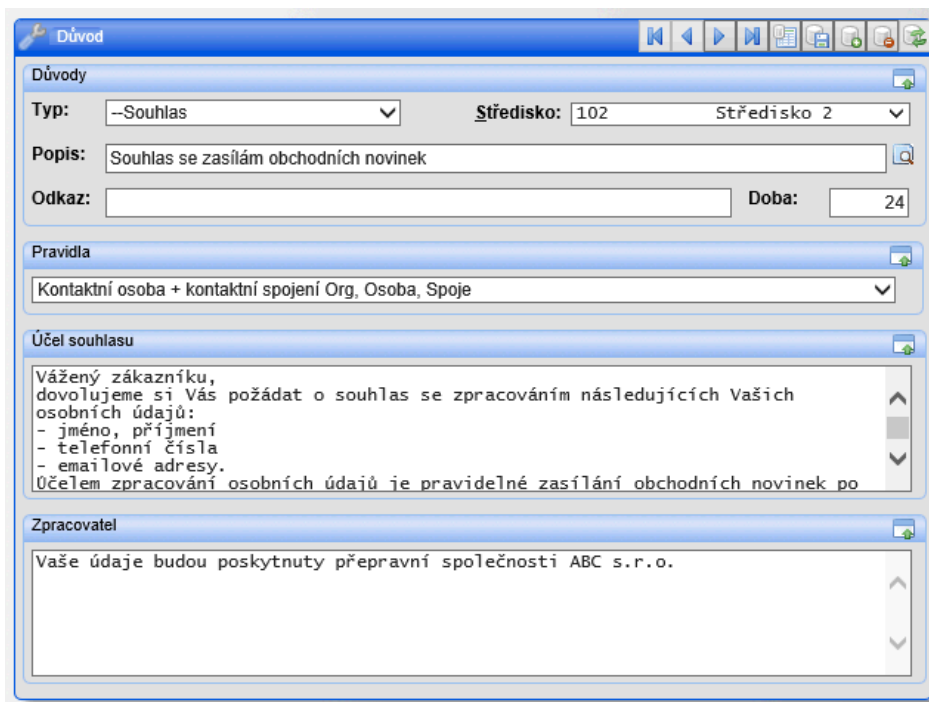
IBAN účtu	IBAN účtu	IBAN
Id. národ.	Ident. národnosti	IdeNarodnosti
Id. rod. stavu	Ident. rodného stavu	IdeRodStav
Jméno	Jméno	Jmeno
▶ Kód	Ident.	IdeOrg
▶ Kód banky	Kód banky	IdeBanky
▶ Kód spoje	Kód spoje	KodSpoje
▶ Měsíční důchod	Měsíční důchod	CastkaMes
▶ Místo	Místo	Misto
Místo nar.	Místo narození	MistoNarozeni
Náz. národ.	Název národnosti	NazNarodnosti
Náz. pobočky	Název pobočky banky	NazPobockyBanky
Náz. rod. stavu	Název rodného stavu	NazRodStav
▶ Název	Název	NazOrg

HWCMP	Sneider Josef	Ing.	WAK Internetová testovací s.r.o.
▶ HWCMP	Kudláček Pavel		WAK Internetová testovací s.r.o.

Umístěním kurzoru myši na zvolený údaj a kliknutím levého tlačítka myši lze provést označení resp. odoznačení údaje.

4) Číselník *Důvody*

Tento číselník umožňuje definovat právní důvody, na jejichž základě mohou být osobní údaje v systému evidovány. Ze šesti důvodů definovaných GDPR bude v systému převážně využito důvodu plnění smlouvy, důvodu souhlasu a důvodu zákonné povinnosti.



Každému důvodu je možno definovat konkrétní účel souhlasu, nezbytně nutnou dobu zpracování osobních dat, odkaz na zákonnou normu a potenciální zpracovatele, kteří budou s osobními daty dále nakládat. V rámci *Účelu souhlasu* doporučujeme zařadit také poznámku o poskytování dat do třetích zemí.

Údaje definované v *Důvodu* jsou přebírány do jednotlivých povolení. Zároveň tvoří obsah konkrétních žádostí o souhlas, které můžete poslat ze systému emailem nebo pomocí nezávislé externí aplikace.

Tip: Při evidenci osobních údajů pamatujte na tyto důležité zásady:

- vyplátí se zpracovávat pouze nezbytné osobní údaje. Osobní údaje, které nejsou evidovány, nemohou být ani zneužity.
- subjekt údajů má kdykoliv právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

5) Evidence povolení

Tato agenda obsahuje evidenci jednotlivých povolení přístupu k osobním údajům fyzických osob včetně událostí, které se daného povolení týkají. Tato evidence je východiskem pro realizaci informativní povinnosti správců údajů.

Povolení je evidováno k jedné konkrétní osobě a je určeno odpovídajícím důvodem a pravidlem. Důvod určuje účel, možnou dobu zpracování osobních údajů a pravidlo, jaká data je možno v rámci povolení evidovat a kdo je může zpracovávat.

Součástí jednotlivých povolení je také evidence událostí, které mohou k povolení nastat. Jedná se především o vazbu na žádosti o udělení souhlasu a dále pak požadavky, které jsou generovány fyzickou osobou, o které jsou evidována data. Jedná se především o požadavek opravy, výmazu, omezení zpracování dat atd.

Povolení zpracování - PK=35

Povolení

Souhlasy

Typ: **Kód:**
Datum: **Středisko:**
Popis:

Osoba

Organizace

Zaměstnanec:

Důvody

Pravidla

Datum platnosti od: **do:**

Odpovědná osoba:

Povolení zpracování - seznamy

Objekty - povolení

Kód spoje	Typ spoje	
karmi@x36elmat.cz	E-mail	✘
77777778	Telefon	✘

Události - povolení

Událost	Název události	Datum události	Typ události	Stav
	GDPRSZ0001 Žádost o souhlas	23.5.2018	GDPR-Žádost	GDPR-odesláno ✘

6) Informativní povinnost

Podpora zajištění informativní povinnosti je řešena pomocí několika seznamů, které zobrazují data evidovaných povolení v kontextu nastavených podmínek pro vyhledání. Systém umožňuje mimo jiné zobrazit povolení dle jednotlivých osob, organizací, důvodů, atd.

Povolení pro objekty												
Kód	Popis	Datum vydání	Platnost od	Platnost do	Zp.souhlasu	P. Středisko	Typ	Pravidlo	Důvod	Zaměstnanec	Jméno	Trv.pol
POV01	Povolení - obchodní smlouva	23.4.2018	23.4.2018	31.12.2020		N	100	Povolení ochrany Pravidlo 1	Plnění obchodní smlouvy	Novák	Josef	Průmys
POV01	Povolení - obchodní smlouva	23.4.2018	23.4.2018	31.12.2020		N	100	Povolení ochrany Pravidlo 1	Plnění obchodní smlouvy	Novák	Josef	Průmys
POV01	Povolení - obchodní smlouva	23.4.2018	23.4.2018	31.12.2020		N	100	Povolení ochrany Pravidlo 1	Plnění obchodní smlouvy	Novák	Josef	Průmys
POV02	Povolení zasílat obchodní novinky	18.5.2018	18.5.2018	18.5.2020	Elektronický	N	100	Povolení ochrany Pravidlo 1	Souhlas se zasílám obchodních novinek	Novák	Josef	Průmys
POV03	Souhlas se zasíláním obch. novinek	23.5.2018	25.5.2018	23.5.2020	Elektronický	N	100	Povolení ochrany Kontaktní osoba + kontaktní spojení	Souhlas se zasílám obchodních novinek	Karásek	Miloš	
POV03	Souhlas se zasíláním obch. novinek	23.5.2018	25.5.2018	23.5.2020	Elektronický	N	100	Povolení ochrany Kontaktní osoba + kontaktní spojení	Souhlas se zasílám obchodních novinek	Karásek	Miloš	

Počet vyhledaných záznamů: 6

Přehled formulářového typu "Informativní přehled GDPR" umožňuje naplnit právo fyzické osoby na přístup k osobním údajům. Přehledně jsou zobrazeny jednotlivé parametry, na jejichž základě jsou osobní údaje jednotlivce v systému zpracovávána.

Informativní přehled pro GDPR

WAK Internetová testovací s.r.o.
Petržilkova 2564/21
15800 Praha 5

IČ: 36363636
DIČ: CZ36363636

Osoba: Miloš Karásek **Organizace:** XELMAT s.r.o.

Povolení: Souhlas se zasíláním obch. novinek
Datum povolení: 23.5.2018 **Rozsah platnosti:** 25.5.2018 - 23.5.2020
Způsob souhlasu: Elektronicky

Důvod povolení: Souhlas se zasílám obchodních novinek
Doba povolení: 24

Účel: Vážený zákazníku, dovoluujeme si Vás požádat o souhlas se zpracováním následujících Vašich osobních údajů: - jméno, příjmení - telefonní čísla - emailové adresy. Účelem zpracování osobních údajů je pravidelné zasílání obchodních novinek po dobu dvou let. Odesláním potvrzovacího emailu nebo kliknutím na potvrzovací odkaz vyjádříte souhlas se zpracováním Vašich osobních dat. Děkujeme Firma s.r.o.

Zpracovatel: Vaše údaje budou poskytnuty přepravní společnosti ABC s.r.o.

Pravidla pro povolení: Kontaktní osoba + kontaktní spojení
Db pole: Místo, Jméno, Ident., Název, Název, Příjmení, PSČ, Stát, Ulice, Kód spoje

Povolení pro objekty:

Kód spoje	Typ spoje
karmi@x36elmat.cz	E-mail
77777778	Telefon

6) Aktivity

V modulu *Aktivity* byly rozšířeny typy *Událostí* tak, aby bylo umožněno evidovat všechny požadavky fyzických osob a dozorových orgánů týkající se agendy GDPR. Tato evidence bude napomáhat dodržovat časové lhůty zpracování jednotlivých požadavků a zároveň budou tyto požadavky dostupné na jednom místě pro případné kontroly kontrolních orgánů. Jednotlivé události je možno svázat ke konkrétním povolením.

V modulu bude možno evidovat jak žádosti o udělení souhlasu, tak další požadavky. Jedná se především o požadavky fyzických osob vyplývajících z práva na opravu, výmaz, omezení zpracování dat, námítky požadavky kontrolních orgánů atd.

- GDPR-vytvořeno
- GDPR-přijato
- GDPR-k odesláni
- GDPR-odesláno
- GDPR-v řešení
- GDPR-vyřešeno
- GDPR-schváleno
- GDPR-odmítnuto
- GDPR-bez reakce

GDPR	GDPR	AKT - UDÁLOSTI
Souhlas	Souhlas	AKT - UDÁLOSTI > GDPR
Žádost	GDPR-Žádost	AKT - UDÁLOSTI > GDPR > Souhlas
Udělení	GDPR-Udělení	AKT - UDÁLOSTI > GDPR > Souhlas
Přístup	Přístup k datům	AKT - UDÁLOSTI > GDPR
Oprava dat	GDPR-Oprava dat	AKT - UDÁLOSTI > GDPR > Přístup k datům
Výmaz	GDPR-Výmaz	AKT - UDÁLOSTI > GDPR > Přístup k datům
Omezení	GDPR-Omezení	AKT - UDÁLOSTI > GDPR > Přístup k datům
Přenositel	GDPR-Přenositelnost	AKT - UDÁLOSTI > GDPR > Přístup k datům
Námítka	GDPR-Námítka	AKT - UDÁLOSTI > GDPR > Přístup k datům

Tuto evidenci také doplňují nově definované specifické stavy událostí přímo pro události GDPR.

Událost - PK=1941

Místo: Odpovědná osoba: Datová zpráva:

Událost

Kód: Název:

Typ: Stav: Stř.:

Začátek: Čas: Konec: Čas:

Zobrazit na portálu

Organizace

Kód: Název:

Poznámka

Vážený zákazníku,
dovoluji si Vás požádat o souhlas se zpracováním následujících Vašich osobních údajů:
- jméno, příjmení
- telefonní čísla
- emailové adresy

Učastníci	Kategorie	Zakázky	Související události	Dokumenty	Komentáře	Činnosti	Upozornění		
Titul	Příjmení	Jméno	Titul	Funkce	Typ spoje	Kód spoje	Název org.	Skupina	V. N. P.
								EVERYONE	I N A N
	Karásek	Miloš	obch. zástupce	E-mail	karmi@x36elmat.cz	XELMAT s.r.o.			N N A

7) Generování povolení

Do systému byly implementovány funkce, které umožňují generovat *Povolení ke zpracování údajů* automatizovaně přímo při zadání kontaktní osoby. Byla také připravena funkce umožňující generovat povolení hromadně za účelem získání především obchodních souhlasů.

Součástí těchto funkcí je možnost automaticky vytvářet události typu *Žádost o souhlas*. Ty jsou generovány na základě definovaných důvodů a pravidel aktuálně vznikajícího povolení.

Žádost je následně možné odeslat ze systému přímo z dané *Události* emailem konkrétní fyzické osobě k získání jejího souhlasu se zpracováním dat. Druhou možností je využít schopností nové robotické aplikace, která automaticky generuje emailové zprávy na základě stavu generovaných událostí.

Organizace - Osoba - rozdělováno

Tvorba povolení

Vytvořit nové povolení Přidat na existující povolení Vytvořit novou událost

Povolení

Osoba: Souhlasy:

Typ: Kód:

Datum: Středisko:

Popis:

Důvody:

Pravidla:

Datum platnosti od: do:

Odpovědná osoba:

Událost

Kód: x Název:

Typ: Stav: Stř.:

Začátek: Čas: Konec: Čas:

Kategorie:

- Inzerát K0004 Obchodní - nabídky
- Jednání inicioval zákazník INZAK Informační
- MojeKategorie 000 Pravděpodobnost prodeje
- Nabídky K0006 Obchodní - nabídky
- Nezájem OTM02 Telemarketing
- Obchodní firma OZS01 Zaměření společnosti
- Odloženo OTM03 Telemarketing

Vytvořit Zavřít

8) Aplikace Povolení

Funkce této externí aplikace umožňují odeslání elektronické žádosti o získání souhlasu se zpracováním osobních údajů fyzických osob. Následně tato aplikace poskytne dotazované osobě elektronický formulář, který umožňuje realizaci či odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů včetně prezentace podmínek důvodu získání souhlasu. Funkce této aplikace zajistí automaticky odpovídající validaci stavu konkrétní události o udělení souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás požádat o souhlas se zpracováním následujících Vašich osobních údajů:

- jméno, příjmení
- telefonní čísla
- emailové adresy.

Účelem zpracování osobních údajů je pravidelné zaslání obchodních novinek po dobu dvou let.

Děkujeme

Tým obchodního oddělení

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře potvrzujete souhlas se zpracováním.

Souhlasím

Odmítám