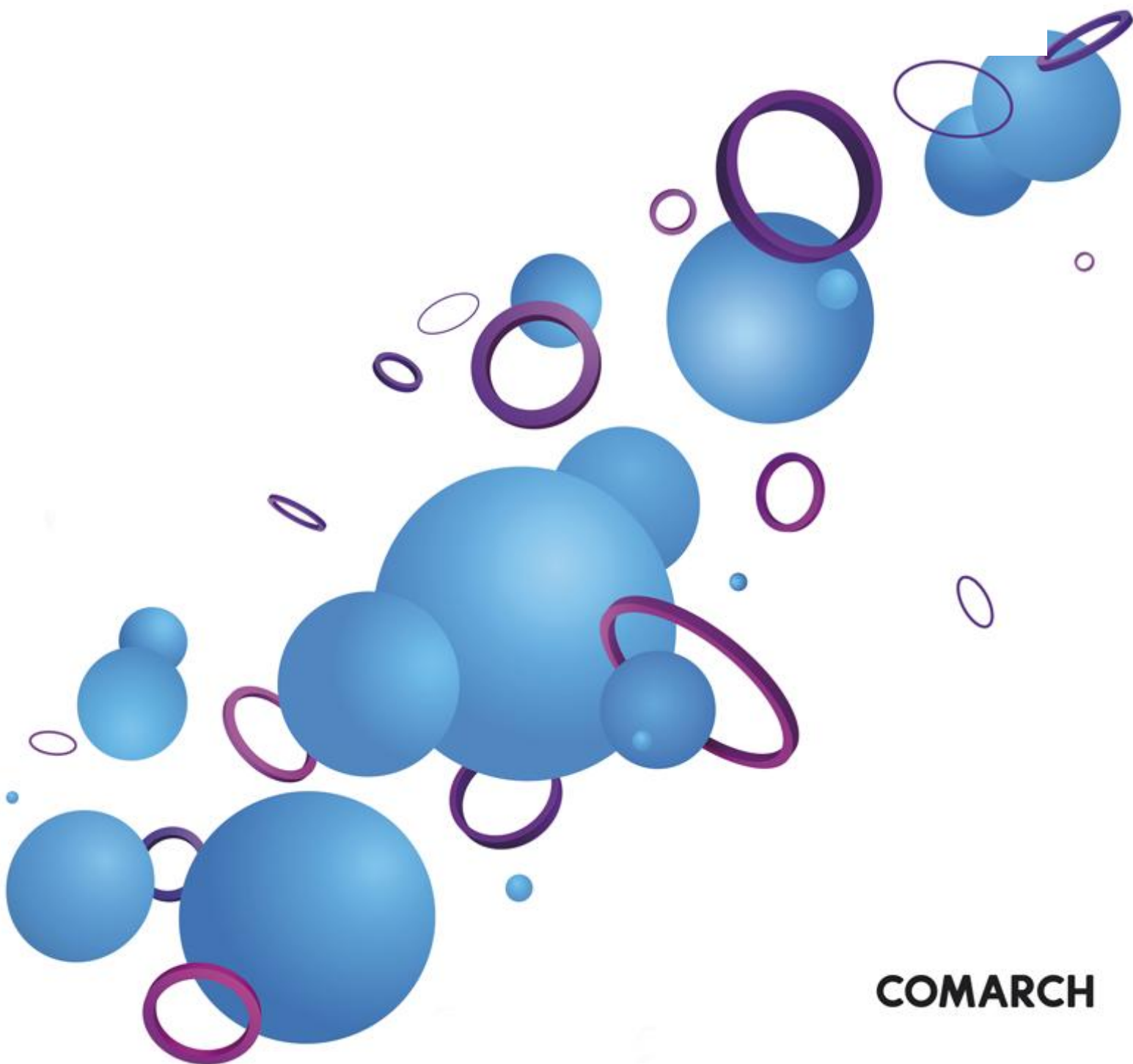


CERTYFIKAT poświadczający zgodność
systemu Comarch OPT!MA wersja 17.x
z Ustawą o ochronie danych osobowych



System Comarch OPTIMA, posiada wymienione poniżej funkcje, które umożliwiają jego użytkownikom ustanawianie zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji zgromadzonych w bazie danych. Tym samym administratorzy Systemu Comarch OPTIMA mają narzędzie do ustanowienia zabezpieczeń wymaganych przy przetwarzaniu danych osobowych (gromadzonych w tych bazach danych) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. nr 100. poz. 1024) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).

1. COMARCH oświadcza, że System Comarch OPTIMA posiada funkcje umożliwiające:

- a) automatyczne odnotowywanie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu (informacja umieszczona na formularzach) – odnotowanie informacji następuje automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych;
- b) automatyczne odnotowywanie identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu (informacja umieszczona na formularzach) – odnotowanie informacji następuje automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych;
- c) odnotowywanie źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą (informację można zapisać w atrybucie);
- d) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy (informację można zapisać w atrybucie).
- e) odnotowywanie informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia (informację można zapisać w atrybucie);
- f) Istnieje możliwość zdefiniowania dedykowanego wydruku zawierającego ww. informacje.

2. COMARCH oświadcza, że System Comarch OPTIMA:

- a) zapewnia dostęp i umożliwia kontrolę wybranych obszarów danych (m.in. poprzez prawa na operatorach, oraz blokady dostępu),
- b) system Comarch OPTIMA działa w oparciu o mechanizmy samego silnika bazy SQL firmy Microsoft zapewniających kontrolę dostępu do bazy danych,
- c) umożliwia rejestrację odrębnych identyfikatorów dla każdego użytkownika.

3. System Comarch OPTIMA umożliwia stosowanie środków bezpieczeństwa na poziomach: podstawowym, podwyższonym i wysokim poprzez:

- a) możliwość nadania każdemu operatorowi osobnego identyfikatora;
 - b) wymuszeniu logowania do programu przy użyciu identyfikatora i hasła,
 - c) możliwości wymuszania zmiany hasła co określoną ilość dni - (parametr: „Wymuszaj zmianę hasła co zadaną ilość dni”),
 - d) możliwości wymuszenia stosowania mocnego hasła składającego się z 8 znaków, zawierającego litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne '!@#\$%^&*()_+=[\]{};,:.~/ (parametr: „Wymuszaj mocne hasła”),
 - e) w przypadku usługi Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD):
 - poufność danych uzyskiwana jest dzięki podwójnemu systemowi szyfrowania (paczki danych są szyfrowane/desyfrowane asymetrycznie parą kluczy RSA oraz przesyłane szyfrowanym kluczem symetrycznym protokołem opartym o TLS 1.0 / SSL 3.0),
 - integralność danych – jest zapewniona dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego (paczki są podpisywane kluczem prywatnym strony wysyłającej) strona odbierająca ma pewność, że dane nie zostały zmodyfikowane.
 - Zastosowanie certyfikatu zapewnia, że dane może odebrać tylko uprawniony podmiot.
 - f) W przypadku usługi iSklep24 wysyłanie i dobieranie danych korzysta z szyfrowanego połączenia HTTPS o długości klucza 2048 bit, który gwarantuje wysoki poziom zabezpieczeń.
4. Przy zakupie programu Użytkownik otrzymuje dokumentację systemu, zawierającą opis przeznaczenia programu, sposób działania (opis poszczególnych pól, parametrów i funkcji) oraz zasady właściwego stosowania programu. Aktualna dokumentacja znajduje się na płycie z daną wersją programu oraz na Indywidualnych Stronach Klientów Comarch. Na podstawie § 3 i 5 rozporządzenia na Administratorze danych spoczywa odpowiedzialność za sporządzenie i wdrożenie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 36 Ustawy Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Piotr Wiszniewski

Dyrektor Centrum Produkcji Comarch OPTIMA