

**Oświadczenie o zgodności systemu Comarch  
ERP Optima wersja 2018 z Ustawą o ochronie  
danych osobowych**



Comarch ERP  
Optima

System Comarch ERP 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 ERP 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 ERP 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 ERP Optima:
  - a) zapewnia dostęp i umożliwia kontrolę wybranych obszarów danych (m.in. poprzez prawa oraz blokady dostępu na operatorach);
  - b) system Comarch ERP 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 ERP 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 liczbę dni - (parametr: „Wymuszaj zmianę hasła co zadaną liczbę 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 protokołem szyfrowanym kluczem symetrycznym);
  - 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 Comarch ERP e-Sklep wysyłanie i pobieranie 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 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 zobowiązany 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.

Grzegorz Mączka

Dyrektor Centrum Produkcji Comarch ERP Optima