

Proszę sprawdzić, czy Twój lettershop lub wykonawca zewnętrzny spełniają wymagania techniczne, zawarte w Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 883).

Dzięki procedurom Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 gwarantujemy bezpieczeństwo danym naszego Klienta; oparte również na odpowiedzialności karnej pracowników z restrykcją wysokiej kary pieniężnej w przypadku naruszenia przepisów.

temat (ustawa)	tak	nie	rozwiązania Prografix
1) Administrator danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.			
a) Centrum przetwarzania danych i centralnie przechowywane dane znajdują się w wydzielonych strefach ograniczonego dostępu.			Przetwarzanie danych oraz ich magazynowanie odbywa się w wydzielonych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem
b) Dostęp do strefy jest kontrolowany elektronicznym systemem dostępu.			Każde wejście do pomieszczenia z ograniczonym dostępem jest zapisywane elektronicznie, a ponadto możliwe jest wyłącznie za pomocą klucza elektronicznego
c) Przebywanie wewnątrz obszaru, w którym ma miejsce przetwarzanie danych, osób nieuprawnionych do dostępu do danych osobowych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych lub za zgodą administratora danych lub osoby przez niego upoważnionej			Nieuprawnione osoby mogą przebywać wewnątrz obszaru przetwarzania danych tylko w obecności administratora danych lub osób upoważnionych. Każda obecność jest elektronicznie rejestrowana.
d) Budynki lub pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, są zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.			Pomieszczenia są zamknięte i monitorowane przez pracowników ochrony 24 godziny/dobę za pomocą kamer.
e) Urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zasilane energią elektryczną, są zabezpieczone przed utratą tych danych w przypadku awarii zasilania lub zakłóceń w sieci zasilającej.			Prografix posiada dwa oddzielne transformatory prądu, a ponadto urządzenia UPS podłączone do każdego sprzętu elektronicznego.

temat (ustawa)	tak	nie	rozwiązania Prografix
<p><b>f)</b> Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki danych, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.</p>			<p>Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.</p>
<p><b>g)</b> Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki danych, zawierające dane osobowe, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymania danych osobowych, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych.</p>			<p>Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.</p>
<p><b>h)</b> Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki danych, przeznaczone do naprawy, pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.</p>			<p>Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.</p>
<p><b>i)</b> Wydruki, które zawierają dane osobowe i są przeznaczone do usunięcia, są niszczone w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie.</p>			<p>Wszystkie dokumenty, w tym powracająca korespondencja, są najpierw niszczone (niszczarka), a następnie palone.</p>
<p><b>j)</b> Kopie awaryjne i archiwa przechowywane są w ogniotrwałym sejfie w specjalnie wydzielonej strefie ograniczonego dostępu.</p>			<p>Raz w tygodniu zostaje sporządzona kopia dokumentów, którą następnie umieszcza się w sejfie bankowym.</p>
<p><b>k)</b> Kopie awaryjne są okresowo sprawdzane pod kątem przydatności do odtworzenia danych i usuwane po ustaniu ich użyteczności.</p>			<p>Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.</p>
<p><b>l)</b> Nośniki informacji oraz wydruki z danymi osobowymi, które nie są przeznaczone do udostępnienia, przechowywane są w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom niepowołanym.</p>			<p>Dostęp do archiwum jest elektronicznie zapisywany i monitorowany 24 godziny/dobę poprzez kamery.</p>
<p><b>m)</b> Ekrany monitorów stanowisk dostępu do danych osobowych są automatycznie wygaszane i blokowane po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika.</p>			<p>Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.</p>
<p><b>n)</b> W pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby postronne, monitory stanowisk dostępu do danych osobowych powinny być ustawione w taki sposób, żeby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane.</p>			<p>Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.</p>

temat (ustawa)	tak	nie	rozwiązania Prografix
o) Zastosowanie oprogramowania antywirusowego skanuje wszystkie pliki po uruchomieniu systemu, a także w momencie ich odczytu lub zapisu.			Wszystkie stanowiska pracy i serwery posiadają najnowsze oprogramowanie antywirusowe.
p) Zastosowanie oprogramowania typu firewall zabezpiecza przed nieautoryzowanym ingerowaniem w sieć korporacyjną.			Stosuje się hardwerowe i softwerowe zabezpieczenia typu firewall.

temat (ustawa)	tak	nie	rozwiązania Prografix
2) Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wydane przez administratora danych.			Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
a) System informatyczny przetwarzający dane osobowe jest wyposażony w mechanizmy uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do tych danych.			Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
b) Dla każdego użytkownika systemu informatycznego, w którym przetwarza się dane osobowe, administrator danych lub upoważniona przez niego osoba ustala odrębny identyfikator i hasło.			Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
c) Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym ma miejsce wyłącznie po podaniu identyfikatora i właściwego hasła.			Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
d) Hasło użytkownika jest zmieniane raz w miesiącu.			Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
e) Identyfikator użytkownika nie jest przydzielany innej osobie.			Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
f) Hasła użytkownika, umożliwiające dostęp do systemu informatycznego, utrzymuje się w tajemnicy, również po upływie ich ważności.			Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
g) Hasło osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu do danych osobowych, jest niezwłocznie unieważniane i podejmowane są kroki w celu zapobieżenia dalszemu dostępowi tej osoby do danych.			Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
			Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.

<b>temat (ustawa)</b>	<b>tak</b>	<b>nie</b>	<b>rozwiązania Prografix</b>
<b>3)</b> Administrator danych przetwarzanych w systemie informatycznym zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.			
<b>a)</b> Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w systemie informatycznym, system ten zapewnia odnotowanie: daty pierwszego wprowadzenia danych tej osoby, źródła pochodzenia danych, jeśli dane te pochodzą z różnych źródeł, identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane, informacji komu, kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione, jeśli przewidziane jest udostępnianie danych innym podmiotom, chyba że dane te traktuje się jako dane powszechnie dostępne.			Wszystkie kwestie zawarte są w programie obsługi danych, używanym przez firmę Prografix.
<b>b)</b> System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych umożliwia udostępnienie w zrozumiałej formie treści danych o każdej osobie, której dane są przetwarzane, wraz z informacjami, o których mowa powyżej.			Jeśli jakakolwiek osoba chciałaby dokonać wglądu w swoje dane personalne, Prografix może wydrukować "screenshot" z wszystkimi stosownymi informacjami.

<b>temat (ustawa)</b>	<b>tak</b>	<b>nie</b>	<b>rozwiązania Prografix</b>
<b>4)</b> Osoby mające dostęp do danych osobowych są ewidencjonowane i zobowiązane do zachowania tajemnicy	<b>5)</b>		Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
<b>a)</b> Administrator danych prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu.	<b>6)</b>		Procedury zatwierdzone przez Certyfikat Jakości ISO.
<b>a)</b> Indywidualny zakres czynności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych określa zakres odpowiedzialności tej osoby za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem – w stopniu odpowiednim do zadań tej osoby przy przetwarzaniu danych osobowych.	<b>7)</b>		Dział HR firmy Prografix uważnie sprawdza wszystkich pracowników przed zatrudnieniem ich przy obsłudze danych osobowych.
<b>a)</b> Przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych każda osoba jest zaznajomiona z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.	<b>8)</b>		Wszyscy pracownicy firmy Prografix są przeszkoleni w obsłudze programu ACT. Poziom szkolenia zależy od zajmowanych przez nich stanowisk.
<b>a)</b> Osoby mające dostęp do danych osobowych, zobowiązują się do zachowania ich w tajemnicy i obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia.	<b>9)</b>		Pracownicy firmy Prografix zobowiązują się do tego na podstawie porozumienia zawierającego wszystkie istotne

<b>temat (ustawa)</b>	<b>tak</b>	<b>nie</b>	<b>rozwiązania Prografix</b>
			klauzule.