

Zpracování osobních údajů v systému Mates

*Vytvořeno: 13. 4. 2018
Změněno: 24. 9. 2019
Autor změn: Richard Hůlek*

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané o klientech lyžařské školy nebo půjčovny v rámci systému Mates

Klienty lyžařské školy nebo půjčovny sportovního vybavení registruje do systému Mates příslušná obsluha při zadávání objednávky na základě podnětu od klienta. Evidují se nebo lze evidovat:

- Jméno
- Příjmení
- Přeždívká
- E-mail
- Telefon
- Adresa
- Národnost
- Datum narození
- Číslo dokladu
- Typ dokladu
- Platnost dokladu
- Slevová skupina (zaměstnanci, běžní klienti)

Eviduje se přesný datum a čas založení profilu klienta a také datum a čas založení objednávky (rezervace školy / zápůjčky v půjčovně).

Dále lze při založení objednávky zaznamenat, jestli klient odsouhlasil podmínek a podmínek se zpracováním osobních údajů a k tomu datum tohoto souhlasu.

Osobní údaje zpracovávané o zaměstnancích v rámci systému Mates

Systém Mates slouží jako evidence zaměstnanců – typicky lyžařské školy. Pro efektivní využití systému se o zaměstnancích eviduje nebo lze evidovat:

- Jméno
- Příjmení
- Přeždívká
- E-mail
- Telefon

- Adresa
- Národnost
- Datum narození
- Číslo dokladu
- Typ dokladu
- Platnost dokladu
- Slevová skupina (zaměstnanci, běžní klienti)
- Platová třída
- Pracovní dovednosti (např. lyžař, snowboardista...)
- Jazykové znalosti
- Znalost lokalit (příslušnost k domovskému rezortu)

Dále jsou o zaměstnancích evidovány údaje pracovního charakteru – kdy budou dostupní pro pracovní činnost, vede se o nich základní agenda s poklady pro výplaty apod.

Eviduje se přesný datum a čas založení pracovního vztahu v rámci systému Mates.

Osobní údaje zpracovávané o uživatelích informačního systému Mates

Uživatel systému Mates je obecně subjekt, kterému byly vystaveny přihlašovací údaje, pomocí kterých se může do systému přihlásit a pracovat s ním.

Pro účely založení uživatelského účtu se zpracovávají údaje:

- Login
- Heslo (uložené v chráněné podobě)
- Datum začátku platnosti uživatelského účtu
- Datum konce platnosti uživatelského účtu (expirace)

Eviduje se přesný datum a čas založení uživatelského účtu.

Za účelem technického a bezpečnostního monitoringu systému Mates jsou o uživatelích zpracovávány údaje (vytvářejí se tzv. systémové logy):

- IP adresa
- Otisk prohlížeče
- Login
- Adresa zobrazení stránky (okna webové aplikace)
- Typ provedené operace (interní pojmenování v kontextu aplikace)
- Čas

Pro ustavení zabezpečeného spojení po přihlášení do systému jsou využívány tzv. cookies (textová informace uložená serverem do prohlížeče uživatele, která ho je schopna při zpětném zaslání plně identifikovat).

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – a obecně údajů uložených v systému Mates – je zajištěna řízením přístupu uživatelů do systému spolu v kombinaci se systémem uživatelských oprávnění.

Každý uživatel systému Mates má svůj unikátní login a heslo pod kterým se do systému přihlašuje. Každý uživatel má také přiřazenu roli oprávnění, díky které je definován rozsah oprávnění, která mu jsou přidělena.

Fyzická bezpečnost serverové infrastruktury a systému Mates je detailně popsána v samostatném dokumentu „Standardy bezpečnosti“.

Právní důvody pro sběr osobních údajů zákazníka

V systému Mates se předpokládá, že za účelem uzavření objednávky s klientem lyžařské školy či půjčovny vzniká právní důvod pro zpracování osobních údajů, na které nemusí být explicitně vyžadován souhlas subjektu zpracování osobních údajů. Toto oprávnění však pomíjí ukončením poskytování služby klientovi a po plném vypořádání objednávky (vrácení zboží do půjčovny, plná úhrada smluvené ceny...). Pro další zpracování osobních údajů je tedy potřeba explicitní souhlas subjektu údajů.

Záznam o tom, že klient – subjekt údajů – souhlasí se zpracováním osobních údajů, lze zaznamenat a aktualizovat při zakládání každé nové objednávky. Eviduje se přesný čas udělení takového souhlasu.

Tato informace se dále využívá při rozhodování, jestli osobní údaje subjektu údajů automaticky smazat a také se nabízí k hromadnému mazání (viz níže „Mazání osobních údajů“).

Opravy osobních údajů

Při potřebě opravy chyby v evidenci osobních údajů tak lze učinit skrze uživatelské rozhraní systému Mates, pakliže k tomu má daný uživatel patřičná oprávnění. Osobní

údaje jsou ukládány vždy pouze v jedné instanci. Změna je tedy okamžitá a napříč všemi agendami systému.

Tímto je naplněno právo subjektu údajů na opravu.

Mazání osobních údajů

RUČNÍ SMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při potřebě smazání některého z osobních údajů (nebo všech – profil klienta) tak lze učinit skrze uživatelské rozhraní systému Mates, pakliže k tomu má daný uživatel patřičná oprávnění.

Tímto je naplněno právo subjektu údajů na výmaz.

AUTOMATICKÉ SMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Systém Mates disponuje funkcí tzv. archivace objednávky. Archivují se takové objednávky, které jsou kompletně odbavené v lyžařské škole, jsou plně uhrazené a zboží z půjčovny je všechno vráceno. Takovéto objednávky lze dávkově nebo automaticky archivovat. K automatické archivaci dochází při vrácení zápůjčky a při plném vypořádání objednávky. K hromadné archivaci dochází na základě akce oprávněného uživatele skrze uživatelské rozhraní systému Mates.

Lze nastavit, že při archivaci objednávky proběhne automatické smazání osobních údajů klienta, který na objednávce figuroval, jestliže neměl zaznamenáno, že explicitně udělil souhlas se zpracováním osobních údajů.

HROMADNÉ SMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů evidovaných v systému Mates lze smazat hromadně z přehledové obrazovky všech osob, která zobrazuje údaj o datu vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tato přehledová obrazovka disponuje časovými filtry, kdy lze vybrat např. všechny ty, kteří vyslovili souhlas více jak před 6 měsíci. Takové osoby lze pak hromadně smazat.

Retenční časy

RETENCE ZÁLOH DATABÁZE

Hlavní databáze systému Mates je pravidelně zálohována. Retence těchto záloh je 1 měsíc. Aby nebyla narušena integrita záloh, všechny provedené změny nad osobními údaji (úprava, smazání, anonymizace) budou mít plný efekt až po uplynutí této retenční doby.

RETENCE SYSTÉMOVÝCH LOGŮ

Retence systémových logů, kde se vyskytují osobní údaje uživatelů systému Mates je stanovena na 5 let. Každý měsíc je spuštěn proces anonymizace logů, který záznamy starší 6ti měsíců anonymizuje – je odstraněno:

- IP adresa
- Otisk prohlížeče
- Login uživatele

Aby nebyla narušena integrita systémových logů, všechny provedené změny nad osobními údaji (úprava, smazání) uživatelů systému Mates budou mít plný efekt až po uplynutí této 6ti měsíční lhůty.