

Kaposvári Nagypiac Kft.

**ADATVÉDELMI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT**

Kaposvár, 2013. augusztus 1.



Frank József
ügyvezető

1. Általános szabályok

1.1. A szabályzat célja

Az Adatvédelmi és Számítástechnikai Biztonsági Szabályzat célja, hogy biztosítsa a feladat ellátásához szükséges és elégséges jogosultságokat, szolgálja az adatok, információk maximális védelmét, lehetővé tegye a biztonságos, ellenőrizhető működést és üzemeltetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

1.2. A szabályzat felépítése

A szabályzat fejezetei az általános személyes adatvédelemmel, valamint az elektronikus adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos teendőket írja elő.

Az 1. sz. melléklet szerint alkalmazott programok dokumentációja, leírása a szabályzat kiegészítését képezik, a programok leírása a KAPOSS HOLDING Zrt. Informatikai osztályánál található.

1.3. A szabályzat hatálya, főbb felelőségek

- A szabályzat hatálya kiterjed a vállalkozás egészére, alkalmazottjára, valamint megbízási szerződés alapján a vállalkozás ügyfeleivel kapcsolatos iratot kezelőkre, azokra akik betekintés útján megismernek, vagy bármely egyéb módon a védelmi szabályzat hatálya alá tartozó információk birtokába jutnak.
- A szabályzat hatálya a Társaság teljes számítástechnikai infrastruktúrájára kiterjed. Ez magában foglalja az egyes irodákban lévő számítógépes hálózatot, a hálózatra kapcsolt valamennyi eszközt, a Társaság területén üzemelő valamennyi számítógépet, a perifériákat, a hálózati erőforrásokat és szolgáltatásokat, a szoftvereket, azok üzemeltetését, továbbá mindezen szolgáltatott adatokat, információkat.
- Kiterjed minden olyan iratra, levélre, dokumentációra, bizonylatra és más adathordozóra, valamint megjelenési formájától függetlenül minden anyagra és eszközre, mely a hivatal, illetve az ügyfél adatait, kontrollinformációit, vagy azok feldolgozását tartalmazza, valamint
- A Társaság területén keletkező papírhulladékokra.

1.4. Számítástechnikai eszközök védelme

- 1.4.1. A számítástechnikai eszközök védelme érdekében a Társaság helyiségeinek ajtóit egyedi biztonsági zárral vannak ellátva.
- 1.4.2. Számítástechnikai eszközt a hivatal területéről ügyvezető engedélyével lehet kivinni.
- 1.4.3. A Társaságnál elhelyezett számítástechnikai eszközökön csak az informatikus, a karbantartásra illetve javításra szerződött vállalkozás alkalmazottai, illetve az eszköz szállítójának vagy garanciaviselőjének alkalmazottai végezhetnek módosítást. Kivételt képez ez alól a jelszó módosítása, amelyet a felhasználó is elvégezhet.

2. Személyes adat védelmének szabályai

- 2.1. A cég nyilvántartásában csak a vevőállomány és saját dolgozói állomány személyes adatai tarthatók nyilván. Személyes adatok a 2. sz. melléklet törvényi kivonata szerint az I. fejezet 2. b pontban leírt természetes személy
- 2.2. Vevőkkel kapcsolatos adatok csak velük kapcsolatos elszámolás területén, hátralék behajtás során a jogi és végrehajtási folyamatban használhatók fel.
- 2.3. Saját dolgozók személyes adatai csak a törvényi kötelezettségek által előírt célra használhatók fel (pl. APEH, TB.)
- 2.4. Vevő kérésére illetve a vele kapcsolatban lévő családsegítő, szociális támogató rendszer, szervezet kérésére személyes adat kiadható.

3. Számítástechnikai biztonsági szabályzat

3.1. A Társaságnál használt programok

A Társaság számítógépein csak

- a Társaság által vásárolt, licenchez kötött, informatikus közreműködésével telepített szabadon felhasználható programok futtathatók.

3.2. A számítástechnikai eszközök, rendszerek és adatok védelmére jelszavak alkalmazása

3.21. A számítógépek bekapcsolását jelszóval kell védeni.

3.22. A több dolgozó által elérhető programok belépési jogosultságát egyedi jelszavakkal korlátozni kell.

3.22.1. Kivételt képeznek ez alól az olyan szabadon felhasználható közös használatú programok, amelyek védendő adatot nem tartalmaznak. Ezeket a technikai lehetőségek szerint bármely számítógépen felhasználható.

3.22.2. A jelszavakhoz kötött hozzáférési jogosultságokat (betekintés, adatfelvitel, módosítás, stb.) a program rendszerfelelőse szabályozza.

3.23. Mindenki köteles a rábízott és az általa beállított jelszavak titkosságát megőrizni.

3.24. Az egyes számítógépekhez, programokhoz való hozzáférést biztosító jelszavakat haladéktalanul (legkésőbb a jelszó beállítását követő munkanapon a munkaidő végéig) zárt borítékban az informatikusnak le kell adni. A borítékon fel kell tüntetni a felhasználó nevét és a boríték leadásának dátumát. Felhasználónként illetve számítógépenként külön-külön kell készíteni.

- 3.25. A jelszót (jelszavakat) tartalmazó boríték csak az ügyvezető utasítására, a programhoz, illetve adatokhoz az ügyintéző távollétében történő hozzáférés céljából bontható fel.

3.3. Számítógépes vírusvédelem

- 3.31. Az internetes számítógépes munkaállomásokon, az e-mail címet fogadó valamennyi gépen antivírus programot kell üzemeltetni. Olyan programot kell alkalmazni, mely a frissítést automatikusan elvégzi.
- 3.32. Kívülről hozott vagy visszahozott, illetve cégen belüli, de antivírus programmal el nem látott gépről érkező adathordozót (CD, DVD, mobil rack, pen-drive, stb.) használatba vétel előtt antivírus programmal ellenőrizni kell.

3.4. A szoftverek és adatok védelme

- 3.41. Az ügyviteli tevékenység során feldolgozott, illetve keletkezett információkat külön jelölés nélkül is titoknak kell tekinteni, kezelésük során ennek megfelelően kell eljárni.
- 3.42. Az Társaság dolgozói csak azokba az iratokba, számítógépes adatokba tekinthetnek bele, amelyek feladatuk ellátáshoz szükségesek, illetve nem titkosítottak.
- 3.43. A Társaság ügyfelei csak saját adataikba tekinthetnek bele.
- 3.44. A Társaság számítógépeire telepített programok és a gépeken tárolt adatok védelme érdekében azok jellegétől függően biztonsági másolatot (mentést) kell készíteni az alábbiak szerint:
- 3.44.1 A számítógépen tárolt dokumentumok (Word, Excel, PowerPoint vagy hasonló programmal készített önálló szöveges állományok, képek, stb.) mentése:
- Módszer: az adatok teljes körű mentése külső merevlemezre
 - Gyakoriság: 2 havonta
 - Felelős: informatikus (KAPOS HOLDING Zrt.)

Használt rendszerek:

- MS OFFICE irodai programcsomag (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Kristály ügyviteli program

Adatvédelem fontosabb általános szabályai

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

I. fejezet.

Általános rendelkezések

A személyes adat

3. § 1. személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatok az azonosító és a leíró adatok:

Az érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak. Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. Mesterséges azonosító adatok a matematikai vagy más algoritmus szerint generált adatok, így különösen a személyi azonosító kód, a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), az adóazonosító jel, a személyi igazolvány száma, az útleveél száma.

A leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok. A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba nem hozható leíró adat nem személyes adat (pl. statisztikai adat).

2. § 2. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

A Társaság nem kezel a 2. § (2) bekezdés szerinti különleges adatot.

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás

3. § 10. adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérynymat, DNS-minta, iriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

II. Fejezet

A személyes adatok védelme

Az adatkezelés elvei

4. § (1) Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

- ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Adatvédelmi nyilvántartás

65. § (1) *Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - tartalmazza*

- a) az adatkezelés célját,*
- b) az adatkezelés jogalapját,*
- c) az érintettek körét,*
- d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,*
- e) az adatok forrását,*
- f) az adatok kezelésének időtartamát,*
- g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,*
- h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,*
- i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,*
- j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.*