

Adatfeldolgozási megállapodás

Adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó
szabályok megbízási jogviszonyokban

Előzmények

Az Ügyfél (a továbbiakban: „**Megbízó**”) megbízza a Proalpha Software Kft.-t (a továbbiakban: „**Megbízott**”) a Proalpha csoport termék- és szolgáltatásportfóliójában szereplő szolgáltatások nyújtásával. Ennek keretében a Megbízott a Megbízó megbízásából és utasításai szerint személyes adatokat is feldolgoz.

A jelen Adatfeldolgozási megállapodás meghatározza a Felek jogait és kötelezettségeit a Megbízó személyes adatainak a Megbízott által végzett adatfeldolgozása tekintetében, a Felek közötti szerződéses jogviszony keretében. A jelen dokumentum a Felek között létrejött Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, és annak elválaszthatatlan részévé válik. Meglévő ügyfelek esetében a Megbízott által a Megbízó rendelkezésére bocsátott jelen megállapodás a Felek közötti szerződéses jogviszony elválaszthatatlan részét képezi, és a Felekre nézve kötelező.

A GDPR 28. cikkében előírt követelményeknek való megfelelés érdekében a szerződő Felek az adatfeldolgozási jogviszonyból eredő jogait és kötelezettségeiket a jelen megállapodásban rögzítik.

1. A megbízás tárgya, az adatfeldolgozás jellege és célja

(1) Tanácsadás, implementáció, támogatás, karbantartás és bemutatók nyújtása a Proalpha ERP szoftver és annak valamennyi modulja, valamint a Proalpha által forgalmazott és implementált kiegészítő szoftverek vonatkozásában. A Megbízás tárgyát, valamint az adatkezelés módját és célját az **1. számú melléklet** tartalmazza.

(2) A Megbízás tárgyát az ajánlat, az ÁSZF, valamint az azokban hivatkozott további dokumentumok együttesen képezik (a továbbiakban együtt: „**Szerződés**”).

2. A személyes adatok típusa és az érintettek kategóriái

(1) A kezelt személyes adatok típusa:

A személyes adatok típusát az **1. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az érintettek köre:

Az érintettek körét az **1. számú melléklet** tartalmazza.

3. A Megbízás időtartama

A Megbízás időtartama – és annak hatálya – megegyezik a Szerződés időtartamával.

4. Felelősség és utasításadási jog

(1) A Megbízott köteles az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul betartani, és felel a személyes adatoknak a Megbízó részére történő továbbítása, valamint az általa végzett adatfeldolgozás jogszerűségéért és megfelelőségéért. (GDPR 4. cikk 7. pont). A Megbízott a személyes adatokat a jelen megállapodásban meghatározott céloktól eltérő célra nem használhatja fel, és azokat harmadik személy részére nem jogosult továbbítani. A személyes adatokról a Megbízó előzetes írásbeli engedélye nélkül másolat nem készíthető. Ettől eltérő rendelkezések kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott mértékben alkalmazandók.

(2) A Megbízott a személyes adatokat kizárólag a Megbízó dokumentált utasításai alapján jogosult kezelni, kivéve, ha az adatkezelést az Európai Unió joga vagy a Megbízottra alkalmazandó tagállami jog írja elő. Amennyiben a személyes adatok kezelése a Megbízottat terhelő jogszabályi kötelezettségen alapul, a Megbízott köteles a Megbízót az adatkezelést megelőzően haladéktalanul tájékoztatni az irányadó jogi követelményekről.

(3) A Megbízó a szóban adott utasításokat haladéktalanul írásban, ideértve az elektronikus úton közölt nyilatkozatot is, köteles megerősíteni.

(4) Amennyiben a Megbízott megítélése szerint valamely utasítás sérti az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, akkor a GDPR 28. cikke (3) bekezdésének 3. pontja szerint köteles erről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni. A vonatkozó utasítás megerősítéséig vagy módosításáig a Megbízott jogosult annak végrehajtását felfüggeszteni.

5. Titoktartási kötelezettség

A Megbízott a feladatok ellátása során kizárólag olyan alkalmazottakat és közreműködőket vesz igénybe, akik a GDPR 28. cikke (3) bekezdésének 2. pontja b) alpontja szerint titoktartási kötelezettséget vállaltak, és a számukra irányadó adatvédelmi rendelkezéseket megismerték. A Megbízott, valamint a felügyelete alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a Megbízó dokumentált utasításai alapján jogosultak a személyes adatokat kezelni, ideértve a jelen Szerződésben biztosított jogosultságokat is, kivéve, ha az adatkezelést a Megbízottra alkalmazandó jog írja elő.

6. Adatbiztonsági intézkedések

(1) A Megbízott köteles a GDPR 28. cikk (3) bekezdés c) pontjának és a GDPR 32. cikk (1) bekezdésének megfelelően olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazni, amelyek biztosítják a Megbízás keretében végzett adatkezelés biztonságát. Ehhez a Megbízott

- biztosítja a feldolgozással kapcsolatos rendszerek és szolgáltatások bizalmas kezelését, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
- biztosítja a személyes adatok rendelkezésre állását és hozzáférhetőségének fizikai vagy technikai incidens esetén történő gyors helyreállítását, valamint
- rendszeres ellenőrzési, értékelési és minősítési eljárást alkalmaz a feldolgozás biztonságának garantálására szolgáló technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére.

Ennek során figyelembe kell venni a technika állását, a megvalósítás költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és

szabadságaira gyakorolt kockázat valószínűségét és súlyosságát, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésével összhangban.”

(2) A szerződő Felek megállapodnak a jelen megállapodás **3. számú mellékletében** rögzített konkrét adatbiztonsági intézkedésekben.

(3) A technikai és szervezési intézkedések a technika fejlődésére tekintettel időről időre felülvizsgálhatók és szükség szerint módosíthatók. Ilyen esetben a Megbízott jogosult azzal egyenértékű, megfelelő intézkedéseket alkalmazni. A módosítások nem eredményezhetik a meghatározott technikai és szervezési intézkedések által biztosított védelmi szint csökkenését. A Megbízott köteles a lényeges változásokat dokumentálni, és azokról a Megbízót a Trustcenteren keresztül tájékoztatni.

7. További adatfeldolgozók (a továbbiakban Alfeldolgozók) igénybevétele

(1) Jelen megállapodás alkalmazásában további alfeldolgozónak minősül minden olyan, a Megbízott által igénybe vett adatfeldolgozó, akinek szolgáltatása közvetlenül kapcsolódik a főszolgáltatás nyújtásához. Ez nem alkalmazandó azokra a kiegészítő szolgáltatásokra, amelyeket a Megbízott vesz igénybe, így különösen a távközlési, postai, szállítási vagy takarítási szolgáltatásokra. A Megbízott ugyanakkor köteles a Megbízó személyes adatainak védelmét és biztonságát biztosítani, és ennek érdekében megfelelő, jogszerű szerződéses rendelkezéseket alkalmazni, valamint szükséges ellenőrzési intézkedéseket megtenni, ideértve a kiszervezett kiegészítő szolgáltatások igénybevételét is

(2) A Megbízó ezúton általános engedélyt ad a Megbízottnak további Alfeldolgozók igénybevételére. A lista **(2. számú melléklet)** a Trust Centerben található <https://www.Proalpha.com/de/trustcenter>. A Megbízott köteles a Megbízót előzetesen és kellő időben tájékoztatni további Alfeldolgozó igénybevételéről vagy meglévő Alfeldolgozó cseréjéről. A Megbízott az érintett információt a vevői portálon és a Trustcenterben teszi közzé. A további Alfeldolgozó igénybevételéhez adott hozzájárulás megadottnak tekintendő, ha a Megbízó az értesítés kézhezvételétől számított 6 (hat) héten belül az érintett alfeldolgozó igénybevételével szemben nem emel kifogást. A kifogás kizárólag indokolt esetben gyakorolható, így különösen a további Alfeldolgozó megbízhatóságával kapcsolatos megalapozott aggály esetén.

Amennyiben a Megbízó a Megbízott által kijelölt további Alfeldolgozóval szemben kifogást emel, a Felek kötelesek közös megegyezéssel rendezni a felmerült kérdést. Amennyiben a Felek ésszerű határidőn belül nem jutnak megállapodásra, és a további Alfeldolgozó igénybevétele a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, a Megbízó jogosult a Szerződést fontos okból azonnali hatállyal felmondani.

(3) A Megbízott köteles a további Alfeldolgozóval a GDPR 28. cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelő írásbeli megállapodást kötni, amely biztosítja a jelen megállapodásban meghatározott titoktartási, adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényesülését.

(4) A Megbízó személyes adatainak az Alfeldolgozó részére történő továbbítása, valamint az Alfeldolgozó tevékenységének megkezdése kizárólag akkor megengedett, ha az Alfeldolgozó igénybevételére vonatkozó valamennyi feltétel maradéktalanul teljesül.

(5) A Megbízott és az általa igénybe vett, jóváhagyott Alfeldolgozók a személyes adatokat főszabály szerint az Európai Unió tagállamaiban, az Európai Gazdasági Térség szerződő államaiban, és/vagy olyan harmadik országokban kezelik, amelyekre a GDPR 45. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat vonatkozik. Az adatfeldolgozó az EU/EGT területén kívül is feldolgozhatja a Megbízó

adatait, amennyiben betartja a jelen Szerződés rendelkezéseit, előzetesen tájékoztatja a Megbízót az adatfeldolgozás helyéről, és biztosítja, hogy az adott Alfeldolgozó megfelelő adatvédelmi szintet garantáljon (pl. az EU általános adatvédelmi záradékai alapján kötött megállapodás megkötésével). A jelen megállapodás 7. pont (2) bekezdésében foglalt rendelkezések a harmadik országban működő Alfeldolgozók igénybevételére is alkalmazandók.

(6) Az Alfeldolgozó a személyes adatok kezelésébe további adatfeldolgozót kizárólag a Megbízó előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján vonhat be. A szerződéses láncban alkalmazandó valamennyi rendelkezés megfelelően kiterjed a további Alfeldolgozókra is.

8. Az érintettek jogainak gyakorlásához nyújtott támogatás

(1) A Megbízott köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel támogatni a Megbízót az érintettek GDPR 12–22. cikke szerinti jogainak gyakorlásában, a GDPR 28. cikk (3) bekezdés 2. mondat e) pontjával összhangban. A Megbízott különösen köteles támogatni a Megbízót az érintettek GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jogának teljesítésében.

(2) A Megbízott a személyes adatokat kizárólag a Megbízó dokumentált utasítása alapján jogosult helyesbíteni, törölni vagy kezelésüket korlátozni, a GDPR 28. cikk (3) bekezdés 2. mondat g) pontjával összhangban. A Megbízott személyes adatot kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személy vagy az érintett részére kiadni.

(3) Amennyiben az érintett közvetlenül a Megbízottal lép kapcsolatba a GDPR 12–22. cikke szerinti jogai gyakorlása érdekében, a Megbízott köteles a kérelmet haladéktalanul továbbítani a Megbízónak.

9. A dokumentációs és bejelentési kötelezettségek teljesítéséhez nyújtott támogatás

- (1) Amennyiben a Megbízott a GDPR 37. cikke, valamint a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 38. §-a alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles, a Megbízott a Megbízó kérésére megadja az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adatait annak érdekében, hogy a Megbízó közvetlenül kapcsolatba léphessen vele.
- (2) Amennyiben a Megbízott a személyes adatok megsértéséről tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Megbízónak, a GDPR 28. cikk (3) bekezdés f) pontjával és 33. cikk (2) bekezdésével összhangban. A jelen rendelkezés megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a Megbízott alkalmazottai vagy egyéb közreműködői megsértik a jelen megállapodás rendelkezéseit.
- (3) A Megbízóval történt egyeztetést követően a Megbízott köteles haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket a személyes adatok biztonságának biztosítása, valamint az érintettekre nézve esetlegesen bekövetkező hátrányos következmények mérséklése érdekében.
- (4) A Megbízott köteles a rendelkezésére álló valamennyi információval támogatni a Megbízót a GDPR 33. cikke szerinti, az illetékes felügyeleti hatóság felé fennálló bejelentési kötelezettség, valamint – adott esetben – a GDPR 34. cikke szerinti, a személyes adatok megsértése által érintett személyek felé fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítésében.
- (5) A Megbízott köteles a rendelkezésére álló valamennyi információval támogatni a Megbízót a GDPR 35. cikke szerinti adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában, valamint – adott esetben – a GDPR 36. cikke szerinti, az illetékes felügyeleti hatósággal folytatott előzetes konzultációban.
- (6) A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni a felügyeleti hatóság által végzett ellenőrzésekről és az azokkal összefüggésben hozott intézkedésekről, amennyiben azok a jelen Megbízás keretében végzett adatkezelést érintik.

10. A Megbízás megszűnése

- (1) Az adatfeldolgozási szolgáltatások befejezését követően a Megbízott a Megbízó választása szerint köteles valamennyi személyes adatot törölni vagy a Megbízó részére visszaszolgáltatni, kivéve, ha az Európai Unió joga vagy az alkalmazandó tagállami jog a személyes adatok további megőrzését írja elő.
- (2) A Megbízott köteles a Szerződés megszűnését követően is megőrizni mindazon dokumentumokat, amelyek a Megbízás keretében végzett adatkezelés jogszerűségének és szabályszerűségének igazolására szolgálnak. A Szerződés megszűnését követően a Megbízott jogosult az érintett dokumentumokat a Megbízó részére átadni a teljesítés és az adatkezelés jogszerűségének igazolása céljából.

11. A Megbízó ellenőrzési jogai

(1) A Megbízó jogosult az adatfeldolgozási szolgáltatások megkezdését megelőzően, valamint azok teljesítése során rendszeresen ellenőrizni a Megbízott által alkalmazott technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá a jelen megállapodás és az irányadó adatvédelmi jogszabályok betartását.

(2) Amennyiben a Megbízó vagy az általa megbízott ellenőr helyszíni ellenőrzést kíván lefolytatni, az ellenőrzést a Megbízott szokásos üzleti óráiban, az üzemi folyamatok indokolatlan zavarása nélkül, előzetes írásbeli értesítés mellett és megfelelő – legalább 72 (hetvenkettő) órás, munkanapokban számított – előkészítési idő biztosításával kell elvégezni. Az ellenőrzés lefolytatására kizárólag megfelelő időben történő előzetes bejelentkezést követően, valamint a más ügyfelek adatainak védelmére vonatkozó titoktartási nyilatkozat aláírása mellett kerülhet sor. Amennyiben a Megbízó által megbízott ellenőr a Megbízott közvetlen versenytársának minősül, a Megbízott jogosult az ellenőr személyével szemben kifogást emelni.

(3) A Megbízott köteles a Megbízó írásbeli kérésére ésszerű határidőn belül rendelkezésre bocsátani mindazon információkat, amelyek a jelen Adatfeldolgozási megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítésének, valamint az alkalmazott technikai és szervezési intézkedések megfelelőségének igazolásához szükségesek. E kötelezettség teljesítése érdekében a Megbízott jogosult független szervezetek – így különösen könyvvizsgálók, belső vagy külső revíziós szervek, adatvédelmi tisztviselők, IT-biztonsági szervezeti egységek, adatvédelmi vagy minőségügyi auditorok – által kiállított, aktuális tanúsítványokat, jelentéseket vagy jelentéskivonatokat, valamint megfelelő IT-biztonsági vagy adatvédelmi audit tanúsítványokat bemutatni. A Megbízó köteles a Megbízott részére megtéríteni az információszolgáltatással kapcsolatban felmerült, indokolt és igazolt költségeket.

12. Felelősség

A Megbízó és a Megbízott a GDPR 82. cikkének megfelelően felelősséggel tartozik az olyan vagyoni és nem vagyoni károkért, amelyeket valamely érintett a GDPR megsértése következtében szenved el. Amennyiben a GDPR 82. cikk (2) bekezdése alapján mind a Megbízó, mind a Megbízott felelős az érintett részére okozott kárért, a Felek egymás közötti viszonyukban a felelősségük mértékének arányában kötelesek viselni a kárt. Amennyiben az érintett a teljes kártérítési összeget valamelyik Féltől követeli, és az érintett részére a teljes kártérítés megfizetésre kerül, a teljesítést nyújtó Fél jogosult a másik Féltől a felelőssége mértékének megfelelő arányú megtérítést követelni.

13. Záró rendelkezések

- (1) A Megbízó által rendelkezésre bocsátott adathordozók és adatállományok a Megbízó tulajdonában maradnak.
- (2) Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez nem érinti a megállapodás többi rendelkezésének érvényességét. Amennyiben a jelen Szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a Felek kötelesek az érintett rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely gazdasági célját és adatvédelmi rendeltetését a lehető legteljesebb mértékben megközelíti.
- (3) A Főszerződés és a jelen megállapodás közötti eltérés esetén – amennyiben az eltérés a személyes adatok kezelésére vonatkozik – a jelen megállapodás rendelkezései az irányadók.
- (4) A jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
- 1. számú melléklet: Az adatkezelésre vonatkozó információk
 - 2. számú melléklet: A jóváhagyott további Alfeldolgozók aktuális listája a <https://www.Proalpha.com/de/trustcenter> oldalon
 - 3. számú melléklet: Technikai és szervezési intézkedések

1. számú melléklet

Az adatkezelésre vonatkozó információk (GDPR 28. cikk (3) bekezdés, első mondat)

A Megbízott a Proalpha-csoport termék- és szolgáltatásportfóliójába tartozó szolgáltatásokat fővállalkozóként nyújtja a Megbízó részére. A jelen 1. számú melléklet a GDPR 28. cikk (3) bekezdése szerinti, a Megbízás keretében nyújtott szolgáltatásokat és az azokkal összefüggő adatfeldolgozás részleteit rögzíti.

A jelen megállapodás szerinti adatkezelési paraméterek a Felek között létrejött Főszerződés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő megállapodások szerinti konkrét szolgáltatások alapján kerülnek meghatározásra.

Proalpha ERP

A Megbízott a Megbízó rendelkezésére bocsát egy szoftvercsomagot, amelynek használata során a Megbízó személyes adatokat kezel. A megoldás implementálása, valamint támogatási szolgáltatások nyújtása során a Megbízott jogosult a Megbízó rendszereihez hozzáférni. A Megbízó személyes adataihoz való hozzáférés a szolgáltatások teljesítése során nem zárható ki.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek köre	Cél
Távoli hozzáférés biztosítása a rendszerek bevezetése, továbbfejlesztése, támogatása és karbantartása érdekében	A Proalpha-rendszerek keretében a Megbízó által kezelt valamennyi adat	Mindazon érintettek, akiknek adatait a Megbízó a Proalpha-rendszerek keretében kezeli	Támogatás a rendszer implementálása, hibajavítása, karbantartása és frissítése során.

Proalpha Business Cloud / Full Cloud Experience / Proalpha Cloud Platform Services

A Megbízott a Proalpha és a Proalpha-csoport termékei üzemeltetéséhez szükséges szerverinfrastruktúrát és kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít a Megbízó részére. A Megbízó által kezelt adatok mennyiségére és típusára a Megbízottnak nincs befolyása.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Szerverek és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és karbantartása a Proalpha és a Proalpha-csoport termékei számára	A felhőalapú rendszerek keretében a Megbízó által kezelt valamennyi adat	Mindazon érintettek, akiknek adatait a Megbízó a felhőalapú rendszerek keretében kezeli	A Proalpha felhőalapú megoldás üzemeltetése a Megbízó részére

Proalpha Business Intelligence és Nemo

A Megbízott a Megbízó részére olyan szoftvermegoldást biztosít, amely lehetővé teszi a folyamatok és a meglévő adatbázisok vizualizálását. A megjelenítésre kerülő adatok típusát és körét kizárólag a Megbízó határozza meg.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
A „Qlik” vizualizációs megoldás használata	Mindazon adatok, amelyek a Megbízó által megrendelt vizualizációs szolgáltatás részét képezik.	Mindazon érintettek, akiknek adatai a Megbízó által megrendelt vizualizációs szolgáltatás részét képezik.	Adatok és üzleti folyamatok vizualizálása
Az „Analyzer” vizualizációs megoldás használata	Mindazon adatok, amelyek a Megbízó által megrendelt vizualizációs szolgáltatás részét képezik.	Mindazon érintettek, akiknek adatai a Megbízó által megrendelt vizualizációs szolgáltatás részét képezik.	Adatok és üzleti folyamatok vizualizálása
Nemo-modulok: Adatstruktúrák kialakítása a Megbízó utasításai alapján; Adatállományok anonimizálása elemzési célból, a Megbízó utasításai alapján.	A Megbízó által biztosított adatstruktúrák keretében kezelt vala-mennyi adat	A Megbízó alkalmazottai	Az elemzési tényezők konfigurálása Megfelel a Megbízó által az egyes esetekben meghatározott célnak.

Proalpha Academy

A Megbízó igénybe veszi a Proalpha Academy szolgáltatásait annak érdekében, hogy a felhasználók számára rendszerspecifikus, specializált képzéseket biztosítson, valamint a képzések lebonyolítását dokumentálja.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
E-learning szolgáltatások biztosítása	Személyi törzsadatok Tanulási előrehaladás	Az e-learning szolgáltatás felhasználói	Szakmai képzések lebonyolítása és dokumentálása

L-Mobile CRM / Sales

A Megbízó a Megbízott részére biztosítja az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer (CRM) üzemeltetéséhez szükséges megoldást.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Ügyféladatok kezelése a Megbízó dokumentált utasításai és konkrét felhasználási céljai szerint	Vevői törzsadatok (pl. név, cím) Kommunikációs adatok (pl. telefonszám, e-mail cím, faxszám) Kontakt-/vevőszám Egyéb információk, amelyeket a Megbízó a rendszer használata során kezel	Vevők Kapcsolattartó Egyéb érintettek, akiknek adatait a Megbízó a rendszer használata során kezeli.	Releváns felhasználói információk átvitele a Proalpha ERP-csomag és a Megbízó végberendezései között
Az L-Mobile alkalmazások szervizelése és karbantartása	Személyi törzsadatok Kommunikációs adatok Szerződés törzsadatai (szerződéses kapcsolat, termék- vagy szerződéses érdek) Vevő történet Naplóadatok Földrajzi koordináták Céges adatok Értékesítési adatok Anyag törzsadatok Vevői törzsadatok Szállítói törzsadatok Mozgási adatok (áttárolások, készlethelyesbítések, leltárok) Adatfajták a rendszer felelős szerv általi használatától függően	A Megbízó alkalmazottai A Megbízó ügyfelei/vevői A Megbízó érdeklődői Szállítók Kereskedelmi képviselők Érintettek a rendszer felelős szerv általi használatától függően	Beállítás, karbantartás, hibaelhárítás az L-mobile alkalmazásokhoz a Megbízó rendszerein, illetve a Megbízó ügyfeleinek rendszerein.

L-Mobile Warehouse

A Megbízó a Megbízott részére biztosít egy raktári interfész üzemeltetéséhez szükséges megoldást. A megoldás a releváns felhasználói adatok, előzetes beállítások és megadott jogosultságok módosítását és cseréjét teszi lehetővé a Megbízó végberendezésein.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Jogosultságkezelés	Felhasználói adatok (pl. bejelentkezési adatok) Preferált nyelv Felhasználói jogosultságok	A végberendezések felhasználói	Releváns felhasználói információk átvitele a Proalpha ERP-csomag és a Megbízó végberendezései között
Az L-Mobile alkalmazások szervizelése és karbantartása	Személyi törzsadatok Kommunikációs adatok Szerződés törzsadatai (szerződéses kapcsolat, termék- vagy szerződéses érdek) Vevő történet Naplóadatok Földrajzi koordináták Céges adatok Értékesítési adatok Anyag törzsadatok Vevői törzsadatok Szállítói törzsadatok Mozgási adatok (áttárolások, készlethelyesbítések, leltárok) Adatfajták a rendszer felelős szerv általi használatától függően	A Megbízó alkalmazottai A Megbízó ügyfelei A Megbízó érdeklődői Szállítók és kereskedelmi képviselők Érintettek a rendszer felelős szerv általi használatától függően	Beállítás, karbantartás, hibaelhárítás az L-mobile alkalmazásokhoz a Megbízó rendszerein, illetve a Megbízó ügyfeleinek rendszerein.

DIG

A Megbízott „clevercure” néven különböző alkalmazásokat üzemeltet; ezen alkalmazások használatára vonatkozóan a Megbízó és a Megbízott között szerződéses jogviszony jött létre. Ezen alkalmazások elsősorban a „Supply Chain Management” területéhez kapcsolódnak, de adott esetben a Megbízó vállalatának egyéb szervezeti egységeiben is alkalmazhatók. Egyes alkalmazások dokumentummenedzsment-funkciókat is tartalmaznak; az alkalmazások használatának és konfigurálásának módját és terjedelmét azonban kizárólag a Megbízó határozza meg.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Operatív modulok: személyes adatok továbbítása a beszerző vállalat és a szállítók között	Felhasználói adatok (különösen név és e-mail cím)	A Megbízó alkalmazottai A szállító alkalmazottai	Felhasználókezelés és funkciók rendelkezésre bocsátása
Dispoengine, cleverconnect: A Megbízó és a szállítók rendszerei közötti interfészek biztosítása az operatív modulok működtetése érdekében.	Felhasználói adatok (különösen név, e-mail cím)	A Megbízó alkalmazottai A szállító alkalmazottai	A Megbízó és a szállítók rendszerei közötti automatizált kommunikáció biztosítása
Stratégiai modulok: Adatstruktúrák kialakítása a Megbízó utasításai alapján; workflow-k létrehozása a Megbízó utasításai alapján	A Megbízó által létrehozott adatstruktúrák és workflow-k keretében feldolgozott összes adat.	Mindazon érintettek, akiknek személyes adatai a Megbízó által létrehozott adatstruktúrák és workflow-k keretében feldolgozásra kerülnek.	Megfelel a Megbízó által az egyes esetekben meghatározott célnak.

Tisoware / Atoria – the people software GmbH

A Megbízott az Atoria – the people software GmbH termékpalettájába tartozó szoftverrendszereket telepíti, implementálja és karbantartja a Megbízó részére, továbbá a Főszereződés rendelkezéseinek megfelelően kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. E karbantartási munkák és szolgáltatások a Megbízó telephelyén, illetve a Megbízott által nyújtott távoli karbantartás vagy ügyfélszolgálat keretében is elvégezhetők.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Hozzáférés a Megbízó helyszíni rendszereihez, illetve távoli karbantartás a tisoware szoftver használata keretében	Személyi törzsadatok (pl. név, keresztnév, személyi szám) Időnyilvántartási adatok (pl. érkezés, távozás, szünetek) Személyzeti beosztási adatok (pl. műszakok, műszakmodellek, szabadságkérelmek, távollétek) Üzemeltetési és gépi naplóadatokhoz kapcsolódó személyes adatok (pl. a rendelés megkezdésének időpontja, a végrehajtás részletei). Személyhez rendelhető kantinfogyasztási adatok (fogyasztási események és azok részletei) Beléptetési adatok (pl. név, keresztnév, belépés időpontja és helye) Látogatói adatok (pl. név, keresztnév, cégnév, látogatás időpontja). Utazással kapcsolatos személyes adatok Kommunikációs adatok (pl. telefon/e-mail) Szerződéses törzsadatok (szerződéses jogviszonyra, valamint a termék- vagy szerződéskötési érdeklődésre vonatkozó adatok) Vevő történet	A Megbízó alkalmazottai	Tanácsadás, szoftvertelepítés és -karbantartás, valamint támogatási szolgáltatások (ideértve a távoli karbantartást is)

Szerződéses elszámolási és
fizetési adatok

Böhme & Weihs

A Megbízott a „CASQ-it” és/vagy „MESQ-it” rendszerek karbantartási és frissítési szolgáltatásait nyújtja. Ennek során a Megbízott hozzáférést kap a személyes adatokhoz, és azokat kizárólag a Megbízó megbízásából, annak dokumentált utasításai alapján dolgozza fel. Az adatfeldolgozás terjedelmét és célját a Főszereződés, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásleírás határozza meg.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Hozzáférés a Megbízó helyszíni rendszereihez, illetve távoli karbantartás a „CASQ-it” és „MESQ-it” szolgáltatások használata keretében	Személyi törzsadatok Kommunikációs adatok (pl. telefon/e-mail) Szerződés törzsadatai (szerződéses kapcsolat, termék- vagy szerződéses érdek) Vevő történet Szerződéses elszámolási és fizetési adatok Tervezési és irányítási adatok Harmadik felektől származó információk (pl. hitelinformációs irodáktól vagy nyilvános nyilvántartásokból) A Megbízó ügyfeleinél kezelt termékadatok	A Megbízó ügyfelei A Megbízó érdeklődői A Megbízó alkalmazottai A Megbízó szállítói	A Megbízó CAQ-rendszerének karbantartása, programmodosítások, szoftverhibák kijavítása, frissítések rendelkezésre bocsátása

Corporate Planning

A Megbízott a Megbízó kérésére képzési, tanácsadási és támogatási szolgáltatásokat nyújt a Megbízott szoftvermegoldásához kapcsolódó rendszerek támogatása és karbantartása körében, ideértve a távoli karbantartást is. Ebben az esetben a személyes adatokhoz való hozzáférés és azok megismerése a szolgáltatás teljesítése során – a feladatellátáshoz szükséges mértékben – előfordulhat.

A Megbízott a Megbízó kérésére felhőalapú infrastruktúrát biztosít a szoftvermegoldás működtetéséhez.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Training & Consulting	Mindazon adatok, amelyeket a Megbízó a rendszereken belül kezel, és amelyekhez a Megbízott a szerződéses kötelezettségei teljesítése keretében hozzáfér.	Mindazon érintettek, akiknek személyes adataihoz a Megbízott a szolgáltatás teljesítése során a rendszerekben hozzáférhet.	Képzési és tanácsadási tevékenységek végzése a szolgáltatásnyújtási megállapodás alapján, amelynek során a Megbízott – a feladatellátáshoz szükséges mértékben – hozzáférhet a Megbízó személyes adataihoz.
Támogatás és karbantartás (távoli karbantartással együtt)	Mindazon adatok, amelyeket a Megbízó a rendszereken belül kezel, és amelyekhez a Megbízott a szerződéses kötelezettségei teljesítése keretében hozzáfér.	Mindazon érintettek, akiknek személyes adataihoz a Megbízott a szolgáltatás teljesítése során a rendszerekben hozzáférhet.	Támogatási és karbantartási szolgáltatások nyújtása a szolgáltatásnyújtási megállapodás alapján, amelynek során a Megbízott – a feladatellátáshoz szükséges mértékben – hozzáférhet a Megbízó személyes adataihoz.
Corporate Planning Cloud	A Megbízó által a CP felhőalapú környezetben kezelt adatok.	A Megbízó által a CP felhőalapú környezetben kezelt adatok.	Felhőalapú infrastruktúra biztosítása

Insiders) smart INVOICE

A Megbízott a Megbízó részére olyan szoftvermegoldást biztosít, amely lehetővé teszi a bejövő számlák digitalizálását. Ennek során a rendszer rögzíti a bejövő számlák lényeges tartalmát, és egy algoritmus segítségével kinyeri a releváns számlaadatokat. Az így rögzített adatok ezután összekapcsolhatók további üzleti folyamatokkal. Ennek során személyes adatok rendszeres feldolgozására nem kerül sor. E funkció használata során azonban egyes esetekben előfordulhat, hogy a rendszer a számlakibocsátók vagy számlatulajdonosok személyes adatait feldolgozza és rögzíti.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Bejövő számlák számlapozícióinak elemzése	Személyi törzsadatok	Számlakiállító vagy számlabefogadó, amennyiben természetes személy.	A releváns számlamezők felismerése és kinyerése a kapcsolódó rendszerekbe történő importálás céljából.

SAGE

A Megbízott a Sage GmbH termékportfóliójába tartozó szolgáltatások terméktámogatása keretében támogatási szolgáltatásokat nyújt a Megbízó részére. A támogatási szolgáltatások teljesítése során – bizonyos körülmények között – a Megbízott hozzáférhet a Megbízó rendszereihez. Ennek során előfordulhat, hogy a Megbízott a Megbízó személyes adatait megismeri.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Támogatási szolgáltatások nyújtása, ideértve a távoli hozzáférést és a termékfrissítéseket.	A SAGE-rendszerek keretében a Megbízó által kezelt valamennyi adat	Mindazon érintettek, akiknek adatait a Megbízó a SAGE-rendszerek keretében kezeli	Hibaelhárítás, termékfrissítések és egyéb támogatási szolgáltatások nyújtása

Empolis

A Megbízott „Proalpha connected knowledge” néven felhőalapú megoldást nyújt a központi tudásbázis kialakítása céljából. Az AI-alapú tudásmenedzsment rendszer használata lehetővé teszi, hogy a Megbízó különböző rendszereiből származó adatok és dokumentumok egységes környezetben könnyen kereshetővé váljanak. A kapcsolódó adatforrásokat – különösen a Proalpha DMS-t, a helyi fájlmegosztásokat, a SharePoint-területeket, valamint a régi rendszerekből származó adatokat – a Megbízó határozza meg. A felhőalapú megoldás lehetővé teszi a szakértői tudás egyszerű dokumentálását, strukturálását és megosztását.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
Felhasználói fiókok létrehozása és kezelése, valamint szakértői közösségek kialakítása.	Fiók- és hozzáférési adatok	A rendszer felhasználói, akiket a Megbízó által kijelölt személyek határoznak meg.	Felhasználói adminisztráció és a tudásmenedzsment rendszer funkcióinak biztosítása a Megbízó által kijelölt személyek részére.
Dokumentumok és tudáscikkek indexelése és szemantikai összekapcsolása.	A Megbízó kapcsolt rendszereiből származó dokumentumok és adatállományok.	A Megbízó alkalmazottai A Megbízó ügyfelei A Megbízó érdeklődői A Megbízó szállítói	A vállalaton belül dokumentált tudáshoz való könnyű hozzáférés

Gedys CXM/CRM (helyi rendelkezésre állás)

A Megbízott a Megbízó rendelkezésére bocsát egy szoftvert, amelynek használata során a Megbízó személyes adatokat kezel. A megoldás implementálása, valamint támogatási szolgáltatások nyújtása során a Megbízott jogosult a Megbízó rendszereihez hozzáférni. A Megbízó személyes adataihoz való hozzáférés a szolgáltatások teljesítése során nem zárható ki. Az adatkezelés tárgyát a konkrét felhasználás és az ügyfél által meghatározott konfiguráció határozza meg; a rendszer kizárólag azon adatokat kezeli, amelyeket az ügyfél a rendszeren keresztül megjelenít vagy feltölt.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
A Gedys CXM/CRM rendszer rendelkezésre bocsátása és bevezetése a Megbízó vállalati környezetében az ügyfeladatok kezelése és elemzése céljából.	A Megbízó által a CXM/CRM szoftver használata során feldolgozott összes adat, különösen:	Mindazon természetes személyek, akiknek adatait a Megbízó a Gedys-rendszerek keretében kezeli, különösen	Támogatás a rendszer implementálása, konfigurálása, programozása, hibajavítása és támogatása, karbantartása, valamint frissítése során
Hozzáférés a támogatási, karbantartási, rendszerkonfigurációs és frissítési tevékenységek, valamint a CXM/CRM szoftver módosításai keretében	Vevői-/szállítói-/dolgozói törzsadatok Kommunikációs adatok Kontakt-/vevőszám Szerződés törzsadatai Vevő történet Szerződéses elszámolási és fizetési adatok Értékesítési adatok	Vevők Partnerek Érdeklődők Szállítók Vevők/partnerek/érdeklődők/szállítók kapcsolattartói Alkalmazottak/dolgozók	

Gedys CXM/CRM (SaaS hosting szolgáltatás)

A Megbízott a Megbízó rendelkezésére bocsát egy szoftvert, amelynek használata során a Megbízó személyes adatokat kezel. A megoldás implementálása, valamint támogatási szolgáltatások nyújtása során a Megbízott jogosult a Megbízó rendszereihez hozzáférni. A Megbízó személyes adataihoz való hozzáférés a szolgáltatások teljesítése során nem zárható ki. Az adatkezelés tárgyát a konkrét felhasználás és az ügyfél által meghatározott konfiguráció határozza meg; a rendszer kizárólag azon adatokat kezeli, amelyeket az ügyfél a rendszeren keresztül megjelenít vagy feltölt.

Az adatfeldolgozás tárgya	Az adatok típusa	Az érintettek kategóriái	Cél
A Gedys CXM/CRM felhőalapú implementálása és üzemeltetése: felhőalapú megoldás biztosítása, beleértve az adatok tárolását és biztonsági mentését.	A Megbízó által a CXM/CRM szoftver használata során feldolgozott összes adat, különösen:	Minden érintett, akinek adatait a megbízó a Gedys rendszerek keretében feldolgozza, különösen:	Támogatás a rendszer implementálása, konfigurálása, programozása, hibajavítása és támogatása, karbantartása, valamint frissítése során.
Hozzáférés a támogatási, karbantartási, rendszerkonfigurációs és frissítési tevékenységek, valamint a CXM/CRM szoftver módosításai keretében, beleértve a revíziós menedzsmentet is.	Vevői-/szállítói-/dolgozói törzsadatok	Vevők	
	Kommunikációs adatok	Partnerek	
	Kontakt-/vevőszám	Érdeklődők	
	Szerződés törzsadatai	Szállítók	
	Vevő történet	Vevők/partnerek/érdeklődők/szállítók kapcsolattartói	
	Szerződéses elszámolási és fizetési adatok	Alkalmazottak/dolgozók	
Interfészkezelés	Értékesítési adatok		
Jelentések és monitoring			
Hozzáférés-ellenőrzés és azonosítás			

2. számú melléklet

Alvállalkozók listája, lásd <https://www.Proalpha.com/de/trustcenter>

3. számú melléklet

1. Technikai és szervezési intézkedések

A Proalpha csoport átfogó helyszíni biztonsági koncepciót alkalmaz. A helyszínspecifikus beléptetés-ellenőrzés kivételével ez a további technikai és szervezési intézkedések (TOM-ok) tekintetében átfogó és kötelező érvényű.

A jelen leírás az adatvédelemre vonatkozó alapvető intézkedések aktuális állapotát tartalmazza; biztonsági okokból nem minden biztonsági intézkedés részlete kerül nyilvánosságra. Az adatvédelem és az adatbiztonság tekintetében a biztonsági intézkedések részletes ismertetése biztonsági megfontolásokból korlátozott, tekintettel arra, hogy a jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal szembeni védelem a biztonsági intézkedések hatékonyságának szerves része.

2. Titoktartás (GDPR 32. cikk (1) bekezdés b) pont)

2.1 Belépésellenőrzés

Biztosítani kell a jogosulatlan, térbeli értelemben vett behatolás megakadályozását.

- Biztonsági záruk
- Belépési jogosultsági koncepció / Zónavédelmi koncepció
- Kézi zárrendszer
- Kódzáras zárrendszer
- Chipkártyás zárrendszer
- Németországban vagy az EU-ban található adatközpontok
- ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkező adatközpontok
- Különálló IT-elosztó helyiségek
- Belépő személyek személyazonosságának ellenőrzése a portaszolgálatnál / recepción
- Látogatók regisztrálása / belépésük dokumentálása látogatói könyv alkalmazásával

2.2 Hozzáférés-ellenőrzés

Meg kell akadályozni az informatikai rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan használatát.

- Folyamatos (24/7) biztonsági felügyelet biztosítása SIEM-rendszerrel támogatott biztonsági operációs központ (SOC) útján
- Jogosultsági koncepció: A privilegizált hozzáférések kezelése (PAM) a jogosultságok minimalizálásának elve („need-to-know” és „need-to-use”) alapján kerül kialakításra
- Külön vendég-WLAN
- Személyre szabott felhasználói profilok
- A rendszerhez való hozzáférés felhasználónév és jelszó, valamint többtényezős hitelesítés (MFA) alkalmazásával történik.
- A jelszókövetelmények a Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mindenkor hatályos ajánlásain alapulnak.
 - Egyéni jelszavak alkalmazása
 - Meghatározott minimális hosszúságú és megfelelő komplexitású jelszavak alkalmazása. A jelszó minimális hossza a privilegizált szerepkörtől függ, azonban nem lehet kevesebb 10 karakternél.
 - Az egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérletek száma korlátozott
 - Jelszó előzmények
- Kulcskezelési rendszer a kriptográfiai irányelvnek megfelelően
- Mobil adathordozók titkosítása
 - Windows esetén: Bitlocker
 - MAC esetén: Vault
- Autonóm távkarbantartás
- A Pa-csoport biztonsági koncepciójának része
- Globális, biztonságos hozzáférés biztosítása VPN-kapcsolaton keresztül
- A fiókok rendszeres ellenőrzése
- A szerverhez való hozzáférések felhasználói szintű naplózása
- A titkosítás az adatátvitel (in transit) és a tárolás (at rest) során egyaránt biztosított
- Az adathordozók újrafelhasználása előtt a rajtuk tárolt adatok visszaállíthatatlan módon törlésre kerülnek
- VPN technológia használata
- Next-Generation Firewalls (NGFW) és Web Application Firewalls (WAF) alkalmazása
- Vírusvédelmi szoftver alkalmazása

2.3 Különböző célból kezelt adatok elkülönítése

A különböző célokra gyűjtött adatokat külön kell feldolgozni.

- Adatbázis-jogosultságok meghatározása és kezelése Privileged Access Management (PAM) rendszer alkalmazásával
- A hálózat logikai szegmentálása VLAN-koncepció alkalmazásával történik
- Produktív, teszt- és ellenőrzési környezet elkülönítése

- Logikai mandant (tenant) elkülönítés (szoftveres megvalósítással)
- Rendszeres auditok (belső/külső)

3. Integritás (GDPR 32. cikk (1) bekezdés b) pont)

3.1 Adatátadás ellenőrzése

A személyes adatok továbbításának (átadásának) feltételeit és eljárásrendjét szabályozni kell

- Elektronikus adattovábbítás biztosítása és annak ellenőrzése
- Titkosított kapcsolatok használata (pl. VPN, HTTPS, SMIME, SFTP, TLS 1.2/1.3)
- Adatok biztonságos megsemmisítésére szolgáló iratmegsemmisítő
- Adatvédelmi gyűjtődobozok bizalmas papíralapú dokumentumok megsemmisítéséhez
- Rendszeres auditok elvégzése (legalább évente egy alkalommal)

3.2 Adatbevitel ellenőrzése

Az adatok kezelésének és karbantartásának nyomon követhetőségét és dokumentálását biztosítani kell

- A felhasználói szintű adatbevitel, -módosítás és -törlés technikai naplózása biztosított (pl. fájlmegosztás esetén)
- Az adatok módosításának és törlésének naplózása
- Az adatok bevitelére, módosítására és törlésére vonatkozó jogosultságok kiosztása a jogosultsági koncepció alapján
- Különálló logszerver és biztonsági műveleti központ (SOC) alkalmazása

4. Rendelkezésre állás és terhelhetőség biztosítása (GDPR 32. cikk (1) bekezdés b) pont)

4.1 Rendelkezésre állás és terhelhetőség rendszeres vizsgálata

Az adatokat védelme a véletlen megsemmisüléssel és elvesztéssel szemben. A rendszereknek biztosítaniuk kell a kockázattal járó változások kezelését, valamint megfelelő zavartűrő és ellenálló képességgel kell rendelkezniük.

- 3-2-1 elv szerinti biztonsági mentési és helyreállítási koncepció (változtathatatlan biztonsági mentésekkel)
- Adat-helyreállítás tesztelése
- A helyben telepített (on premise) rendszerek két, egymástól fizikailag elkülönített adatközpontban redundáns kialakítással működnek

- A rendszerek éves rendszerességgel végrehajtott penetrációs tesztelése
- Szervertermek légkondicionálása
- Tűz- és füstjelző berendezések
- Tűzoltó készülékek a szervertermekben
- Védett aljzatok szervertermekben
- Vízérzékelővel felszerelt szervertermek
- Szünetmentes tápegység (USV)

5. Rendszeres tesztelési, felmérési és értékelési eljárások (GDPR 32. cikk (1) bekezdés d) pont; GDPR 25. cikk (1) bekezdés)

5.1 Ellenőrzési eljárás

Be kell vezetni egy eljárást az adatbiztonsági intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére

- Információbiztonsági alapszint (belső biztonsági előírás az ISO/IEC 27002 és a GDPR alapján)
- Vállalati irányelvek (magatartási kódex)
- Az új és módosított adatkezelési és adatfeldolgozási eljárások előzetes bejelentése az adatvédelmi tisztviselő részére
- Adatvédelmi menedzsment rendszer működtetése
- Dokumentált adatvédelmi koncepció kialakítása
- A technikai és szervezési intézkedések (TOM) rendszeres felülvizsgálata a technika állásának és az ISO/IEC 27001 szabvány követelményeinek megfelelően.

6. Technikai és szervezési intézkedések távmunka (Home Office) keretében történő munkavégzés esetére

A Proalpha-csoport lehetővé teszi munkatársai számára a munkavégzést biztonságos távoli hozzáférés útján. Ennek érdekében a technika állásának megfelelő intézkedések kerültek bevezetésre.

Az intézkedések **technikai** és **szervezési** kategóriákba sorolhatók.

6.1 Technikai intézkedések

A rendszerhez történő távoli hozzáférés biztonságos biztosítása érdekében a Proalpha az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alakította ki és alkalmazza:

- A hozzáférés kizárólag szolgálati végberendezéseken keresztül engedélyezett
- A végberendezések rendszeres biztonsági és rendszerfrissítése biztosított
- Az alkalmazások kizárólag a vállalati alkalmazásportálon keresztül, az IT-részleg által központilag biztosított módon telepíthetők.

- A hozzáférés a Global Secure Access megoldáson keresztül történik. Egyes alkalmazásokhoz kiegészítően titkosított VPN-kapcsolat és többtényezős hitelesítés (MFA) alkalmazása kötelező.
- A Windows és macOS kliensek központi MDM-rendszeren keresztül kerülnek menedzselésre.
- Végpontbiztonsági intézkedések
 - Vírusirtó szoftver
 - Rendszertitkosítás
 - A rendszer biztonsági megerősítése
- Proxy-alapú doménszűrés
 - Korlátozási irányelv
 - A megbízhatatlan tanúsítványok manuális elfogadása nem engedélyezett
 - Diagnosztikai adatok nem kerülnek továbbításra az Apple részére
 - A felhasználó manuálisan nem engedélyezheti a harmadik féltől származó alkalmazásokat

6.2 Szervezeti intézkedések

Szervezeti szempontból az általános technikai és szervezési intézkedéseket (TOM) kiegészítve (az üzemi tanáccsal egyeztetett) kiegészítő megállapodások és belső irányelvek kerültek elfogadásra. A fenti intézkedések többek között az alábbi szabályokat és kötelezettségeket foglalják magukban:

- IT-irányelv – az IT-eszközök biztonságos használatára és kezelésére vonatkozó szabályok meghatározása (magáncélú használat feltételeinek rögzítésével)
- A munkavállalók kötelesek a technikai berendezések használatára vonatkozó belső irányelveket betartani
- A munkavállalók kötelesek megakadályozni a munkaeszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést
- Saját technikai eszközök használata nem engedélyezett, kivéve a vállalati rendszerhez illesztőprogram telepítése nélkül csatlakoztatható perifériákat (pl. billentyűzet, egér), valamint a WLAN-hálózat használatát.
- A munkavállalók kötelesek a bizalmas szolgálati dokumentumokat bizalmasan kezelni
- Titoktartási és bizalmas kezelési kötelezettség
- A munkavállalók kötelesek a laccímváltozást haladéktalanul bejelenteni
- Évente megrendezésre kerülő képzések