

adatvédelem és adatbiztonság

a közös adatkezelőnek minősülő COSMO
CONSULT Groupnál, a GDPR 26. cikkének
megfelelően

Verzió: 3.2 | Dátum: 14.03.2023

Készítette: Michael Makowski

COSMO CONSULT SSC GmbH

Von Steuben Straße 10 | 12

48143 Münster

Németország

dataprotection@cosmoconsult.com

www.cosmoconsult.com

Tartalom

1	A COSMO CONSULT adatbiztonsági intézkedései.....	3
2	A COSMO CONSULT adatvédelmi intézkedései.....	4
3	Az adatkezelés helye.....	5
3.1	A COSMO CONSULT központi adatközpontja.....	5
3.2	A COSMO CONSULT telephelyei.....	5
3.3	Adatkezelés a Microsoft Azure-ban.....	6
4	Technikai és szervezési intézkedések.....	6
4.1	Titoktartás (GDPR, 32. cikk, 1.§ b).....	6
4.1.1	A fizikai hozzáférés ellenőrzése.....	6
4.1.2	A logikai hozzáférés ellenőrzése.....	6
4.1.3	Az adathozzáférés ellenőrzése.....	7
4.1.4	Az elkülönítés ellenőrzése.....	7
4.2	integritás (GDPR, 32. cikk, 1.§ b).....	7
4.2.1	Az adattovábbítás ellenőrzése.....	7
4.2.2	A bevitel ellenőrzése.....	8
4.3	rendelkezésre állás és ellenálló képesség (GDPR 32. cikk (1)(b)).....	8
4.3.1	A rendelkezésre állás ellenőrzése.....	8
4.4	a rendszeres felülvizsgálat, hatásvizsgálat és értékelés folyamatai (GDPR 32. cikk (1)(d), GDPR 25. cikk (1)).....	9
4.4.1	Az adatfeldolgozás ellenőrzése.....	9
4.4.2	A szervezet ellenőrzése.....	10
5	Kapcsolat.....	10
5.1	Nemzetközi adatvédelmi koordinátor.....	10
5.2	Külső adatvédelmi tisztviselő.....	10

1 A COSMO CONSULT adatbiztonsági intézkedései

Jelen dokumentum azokat a COSMO CONSULT által meghozott technikai és szervezési intézkedéseket mutatja be, amelyek segítségével biztosítható a GDPR 32. cikkének teljesülése.

- 1.1. A COSMO CONSULT által meghozott intézkedések a vagyontárgyak és az adatok biztonságát, valamint a cég létesítményeinek üzemfolytonosságát biztosítják, a létesítmények kialakítása, a személyi állomány, a szervezés és a technológia szempontjából.
- 1.2. A COSMO CONSULT az ügyfelei felé titoktartást vállal. A COSMO CONSULT valamennyi munkavállalója kötelezettséget vállal a munkaviszony létesítésekor, hogy betartja az adatvédelmi előírásokat.
- 1.3. A COSMO CONSULT-nál az adatvédelem köre magában foglalja bármely természetes vagy jogi személy adatainak, illetve minden egyéb bizalmas vagy érzékeny adat (például vállalati vagy pénzügyi adatok) bármilyen jellegű kezelését.
- 1.4. A COSMO CONSULT valamennyi telephelyén és irodájában tűzvédelmi és kármegelőzési szabályok vannak érvényben.
- 1.5. A belépés és a távozás ellenőrzését mindenhol az irodák strukturált biztonsági szabályozásával és általános érvényű szabályként, elektronikusan felügyelt biztonsági területekkel biztosítják. A bizalmas dokumentumok megsemmisítése kizárólag aprítógéppel vagy iratmegsemmisítővel történhet.
- 1.6. A COSMO CONSULT a Microsoft legújabb technológiai megoldásait alkalmazza, amelyek valamennyi adatvédelmi követelménynek megfelelnek. Ezt a Microsoft termékek különféle adatvédelmi titkosítási eljárásai garantálják.
- 1.7. A COSMO CONSULT számos (tanúsítvánnyal, azon belül is általában Microsoft tanúsítvánnyal rendelkező) informatikai szakembert alkalmaz, akiknek feladata, hogy ellenőrizzék, szükség szerint kiegészítések, és a legújabb műszaki intézkedések figyelembevételével továbbfejlesszék a biztonsági óvintézkedéseket.
- 1.8. A COSMO CONSULT szoftverimplementációk során, adatmigrációs és tesztelési célokból végez adatkezelést. Emellett, a COSMO CONSULT, az ügyfeleivel egyeztetve tesztrendszereket alakít ki. A tesztrendszereket kizárólag a COSMO CONSULT által nyújtott támogatás időtartamáig vagy a szerződésben meghatározott időpontig őrizzük meg. Az ügyféllel folytatott egyeztetésen elhangzottak alapján a tesztrendszerek adatállománya minősülhet olyan adatállománynak, amelyet érzékeny adatokhoz alakított ki, és tesztelési céllal szimulált. A COSMO CONSULT azt javasolja, hogy a teszt-, illetve fejlesztői rendszereket, az ügyfél rendszerében vagy felhő alapú környezetében alakítsák ki.

- 1.9. Távoli karbantartások / ügyfélrendszerekhez való távoli hozzáférések során minden esetben biztonsági rendszer (titkosítási intézkedések stb.) biztosít védelmet a jogosulatlan hozzáférésekkel szemben.
- 1.10. A számítógépes vírusok elleni védelem biztosítása érdekében valamennyi bejövő adathordozót, e-mailt és csatolmányt vírusvédelmi rendszer ellenőriz. Emellett, az összes számítógép és szerver védelméről központilag irányított EndPoint Protection végpontvédelmi platform gondoskodik.
- 1.11. A COSMO CONSULT a központi szolgáltatásokat és az adatvédelmi követelményeket szinte teljes mértékben áthelyezte egy központi adatközpontba.
- 1.12. Adatkezelést kizárólag az Európai Unió GDPR rendeletének hatálya alatt végez.
- 1.13. Ha a COSMO CONSULT külön adatfeldolgozói megállapodást köt ügyfeivel, akkor az alábbi kiegészítő adatvédelmi intézkedéseket is alkalmazni kell:
 - 1.13.1. A feladatkörök közötti elkülönítés elvének tiszteletben tartása az összes fontos területre érvényes. Az adatkezelésben érintett területek, a feladatkörök szempontjából és szervezetenként is elkülönülnek egymástól. Minden ügyfélrendszer csak az arra feljogosított munkavállalók, illetve az adott projektet vagy ügyfelet támogató csapat munkatársai számára érhető el. A hozzáférési jogosultságok megadása és rendszeres ellenőrzése a felelős projektmenedzser feladata.
 - 1.13.2. A távoli karbantartáshoz szükséges betárcsázási adatok az ügyfél igényeitől függően lehetnek személyre szabottak, vagy csak az arra feljogosított munkavállalók, illetve az adott projektet vagy ügyfelet támogató csapat munkatársai számára hozzáférhetők.
- 1.14. Az adatvédelem és az adatbiztonság kiemelkedően fontos a COSMO CONSULT számára. Ebből adódóan, a COSMO CONSULT belső folyamatait rendszeres auditokon ellenőrzik.

2 A COSMO CONSULT adatvédelmi intézkedései

- 2.1. A technikai és szervezési adatvédelmi intézkedések (TOM) az alábbi területeket érintik:
 - 2.1.1. Az adatfeldolgozás ellenőrzése, a fizikai hozzáférés ellenőrzése, a logikai hozzáférés ellenőrzése, az adathozzáférés ellenőrzése, az adattovábbítás ellenőrzése, a bevitel ellenőrzése, a rendelkezésre állás ellenőrzése, az elkülönítés ellenőrzése és a hatékonyság ellenőrzése.
 - 2.1.2. Az adatcsere típusa, az adatszolgáltatás, az adatkezelés és adattárolás típusa és feltételei, valamint az adattovábbítás típusa és feltételei.
 - 2.1.3. A rendszerek és szolgáltatások bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és robusztusságának folyamatos biztosítását

szolgáltató intézkedések, valamint fizikai, illetve műszaki incidens esetén a személyes adatok hozzáférhetőségének és rendelkezésre állásának gyors helyreállíthatósága.

- 2.1.4. A fenti intézkedések hatékonyságának rendszeres felülvizsgálatára, értékelésére és validálására szolgáltató eljárás.
- 2.2. Külső beszállítók közreműködésével nyújtott szolgáltatások esetén, a COSMO CONSULT minden esetben kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően, írásos megrendelés formájában választja ki az érintett beszállítót, és a megbízás keretében végzett adatfeldolgozásról tájékoztatja az ügyfeleket a megkötni kívánt szerződésben.
- 2.3. A COSMO CONSULT Group, a GDPR 26. cikkének megfelelően rendszeresen biztosítja és felügyeli a közös adatkezelői megállapodást aláíró valamennyi vállalat által végrehajtott technikai és szervezési intézkedések betartását.
- 2.4. Általánosságban elmondható, hogy a COSMO CONSULT technikai és szervezési intézkedéseinek alapját a műszaki fejlődés és a továbbfejlesztések képezik. A biztonság fokozása érdekében a COSMO CONSULT minden szükséges intézkedést megtesz.

A technikai és szervezési intézkedések dokumentációjának legfrissebb változata, „Adatvédelem és adatbiztonság a COSMO CONSULT-nál” címen letölthető a <https://www.cosmoconsult.com/data-protection> weboldalról.

3 Az adatkezelés helye

3.1 A COSMO CONSULT központi adatközpontja

A COSMO CONSULT valamennyi központi szolgáltatását és szerverét a Microsoft Azure-ban tárolja.

Lásd: <https://azure.microsoft.com>

3.2 A COSMO CONSULT telephelyei

A COSMO CONSULT egy nemzetközi cégcsoport, amely világszerte több telephellyel rendelkezik, és informatikai projektek megvalósításával foglalkozik. A jelen dokumentumban szereplő rendelkezések és intézkedések betartásáért a COSMO CONSULT Group egyetemlegesen felelősséggel tartozik minden telephelyén.

Lásd: <https://www.cosmoconsult.com/data-protection>

3.3 Adatkezelés a Microsoft Azure-ban

A COSMO CONSULT felhőalapú szolgáltatásait és szervereit a Microsoft Azure platformon tárolja. Az adatkezelés elsődleges választott helye Nyugat-Európa (Hollandia, Amszterdam), bizonyos szolgáltatások tárhelye azonban más európai helyszíneken található.

Mivel a vevői rendelésekkel kapcsolatos adatok tárolásának helye az Azure platform, és ebből adódóan a személyes adatokat harmadik országba továbbítják a Microsoft Azure felhőjén belül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a COSMO CONSULT ebből a célból szerződést kötött az Európai Unió által meghatározott általános szerződési feltételek alapján a Microsoft Ireland Operations Limited vállalattal (Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandymount Industrial Estate, Dublin 18, Írország), és ellenőrizte a Microsoft által elrendelt kiegészítő adatvédelmi intézkedéseket.

4 Technikai és szervezési intézkedések

4.1 Titoktartás (GDPR, 32. cikk, 1.§ b)

4.1.1 A fizikai hozzáférés ellenőrzése

A következőkben azokat az intézkedéseket ismertetjük, amelyek megakadályozzák az erőszakos vagy jogosulatlan behatolást a COSMO CONSULT irodáiba.

A COSMO CONSULT intézkedéseinek bemutatása:

- látogatók regisztrálása a recepción
- az irodaépületeken belül, a helyi szerverszobákat (ha vannak) minden telephelyen kiegészítő biztonsági intézkedések védik
- látogatók útbaigazítása egyénileg/kísérővel
- zárrendszer
- kulcsszabályzat és kulcsnyilvántartás (biztonsági kulcsok használata)

4.1.2 A logikai hozzáférés ellenőrzése

A COSMO CONSULT az adatkezelési rendszerek használatát különféle hozzáférés ellenőrzések révén biztosítja, így a rendszerekhez csak megfelelő jogosultsággal engedélyezett a hozzáférés. Minden hozzáférés alkalmával a felhasználó azonosítására és hitelesítésére van szükség. A külső hozzáférés biztonságáról minden telephelyen tűzfal gondoskodik.

A COSMO CONSULT intézkedéseinek bemutatása:

- hitelesítés felhasználói név és jelszó megadásával
- felhasználói profilok
- végpontvédelmi szoftver használata

- tűzfalak használata
- VPN technológia használata
- jelszókiosztás/jelszószabályok
- automatikus képernyőzár kötelező használata (helyi)
- kulcsszabályzat és kulcsnyilvántartás (biztonsági kulcsok használata)
- külső/mobil eszközök titkosítása
- belső adathordozók titkosítása
- felhasználókezelés és felhasználói jogosultságok

4.1.3 Az adathozzáférés ellenőrzése

Az alábbiakban azokat a COSMO CONSULT által hozott intézkedéseket soroljuk fel, amelyek garantálják, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a számukra rendelkezésre bocsátott adatokhoz férhetnek hozzá, és hogy a személyes adatokat a kezelés és a felhasználás során, illetve a tárolást követően kizárólag a megfelelő engedély birtokában lehet olvasni, másolni, módosítani vagy eltávolítani.

A COSMO CONSULT intézkedéseinek bemutatása:

- engedélyezési koncepció (AD csoportok, szerepkör definíciók)
- iratmegsemmisítő vagy gyűjtőkonténer használata (dokumentum selejtező rendszer)
- jelszó szabályzat
- rendszergazdák által kezelt felhasználói jogosultságok

4.1.4 Az elkülönítés ellenőrzése

Az alábbi intézkedések azt biztosítják, hogy a különböző célokból gyűjtött adatokat egymástól elkülönítve lehessen kezelni.

A COSMO CONSULT intézkedéseinek bemutatása:

- az adatbázis és a több bérlő elkülönítése
- különböző ügyfelek/vevők hozzáférési jogosultságainak definiálása
- éles és tesztrendszer elkülönítése

4.2 integritás (GDPR, 32. cikk, 1.§ b)

4.2.1 Az adattovábbítás ellenőrzése

Az alábbiakban azokat a COSMO CONSULT által hozott intézkedéseket soroljuk fel, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokat elektronikus adattovábbítás vagy adathordozókon történő szállítás, illetve tárolás során kizárólag a megfelelő engedély birtokában lehessen olvasni, másolni, módosítani vagy eltávolítani, emellett pedig, hogy ellenőrizni és definiálni lehessen, hogy hová továbbíthatók a személyes adatok.

A COSMO CONSULT intézkedéseinek bemutatása:

- külső/mobil adathordozók használatának szabályai
- munkavállalók körütekintő kiválasztása
- VPN kapcsolat a COSMO CONSULT hálózatához

Az adatkezelő intézkedéseinek bemutatása:

- adattovábbítások naplózása
- VPN kapcsolat az adatkezelő hálózatához

4.2.2 A bevétel ellenőrzése

Az alábbiakban azokat a COSMO CONSULT által hozott intézkedéseket soroljuk fel, amelyek biztosítják, hogy a későbbiekben is ellenőrizhető és megállapítható legyen az, hogy az adatkezelő rendszerekben sor került-e személyes adatok bevitelére, módosítására vagy eltávolítására, és azt ki végezte.

Az adatbevétel ellenőrzésének vonatkozásában, a technikai és szervezési intézkedéseket az adatkezelő oldalán szükséges meghozni.

Annak érdekében, hogy az adatok bevitelét, módosításait és törlését nyomon lehessen követni az éles rendszerben, az adatkezelő felelőssége például az, hogy teljes munkavállalói csoportokra vagy osztályokra vonatkoztatva a kollektív bejelentkezés helyett egyedi felhasználói neveket rendeljen ki (a COSMO CONSULT részéről, az adatkezelő támogatására), vagy, hogy naplózza az adatbevételt / módosításokat stb.

- az adatbevétel, adatmódosítás és adattörlés nyomonkövethetősége, egyedi felhasználói nevek használatával (a felhasználói csoportok szintje helyett)
- az adatbevétel, adatmódosítás és adattörlés naplózása (változásnaplóval vagy hasonló módon)
- az adatbevétellel, adatmódosítással és adattörléssel kapcsolatos jogosultságok megadása, adott engedélyezési koncepció alapján

4.3 rendelkezésre állás és ellenálló képesség (GDPR 32. cikk (1)(b))

4.3.1 A rendelkezésre állás ellenőrzése

Az alábbiakban azokat a COSMO CONSULT által hozott intézkedéseket soroljuk fel, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét véletlen megsemmisülésükkel vagy elvesztésükkel szemben, illetve, hogy incidens esetén gyorsan helyreállíthatók legyenek.

Az adatbevitel ellenőrzésének vonatkozásában, a technikai és szervezési intézkedéseket az adatkezelő oldalán szükséges meghozni.

A technikai és szervezési intézkedéseket a COSMO CONSULT kizárólag belső/saját céljaira, illetve az üzemképesség és a rendelkezésre állás biztosítása érdekében alkalmazza.

A COSMO CONSULT intézkedéseinek bemutatása:

- a biztonsági adatmentés biztonságos helyen történő tárolása
- tűzoltó készülékek rendelkezésre állása a helyi szerverszobákban (vagy azok közelében)
- A biztonsági mentéssel és helyreállítással kapcsolatos óvintézkedések

4.4 a rendszeres felülvizsgálat, hatásvizsgálat és értékelés folyamatai (GDPR 32. cikk (1)(d), GDPR 25. cikk (1))

4.4.1 Az adatfeldolgozás ellenőrzése

Az alábbiakban azokat a COSMO CONSULT által hozott intézkedéseket soroljuk fel, amelyek biztosítják, hogy a COSMO CONSULT nevében, más szállítók által feldolgozott személyes adatok kizárólag az ügyfél utasításainak megfelelően kezelhetők.

Az engedélyezett alvállalkozók rendszeresen frissített listája a <https://www.cosmoconsult.com/data-protection> címen érhető el. Módosítások esetén az ügyfelek előzetesen e-mailes tájékoztatást kapnak.

A COSMO CONSULT intézkedéseinek bemutatása:

- a szállító kiválasztása ügyfél-átvilágítási szempontok figyelembevételével (különös tekintettel az adatbiztonságra)
- az adatkezelő személyes adatait érintő és a megbízása szerint végzett adatkezelés és adatfelhasználás típusának és körének, valamint céljának meghatározása szerződés keretében
- kizárólag írásos adatfeldolgozási megállapodások esetén
- kizárólag a szállító írásos utasításai esetén
- a szállító munkatársainak kötelezése az adatok titkosságának megőrzésére

4.4.2 A szervezet ellenőrzése

Az alábbiakban azokat az intézkedéseket soroljuk fel, amelyek biztosítják, hogy a vállalat belső szervezeti felépítése megfeleljen az adatvédelem speciális követelményeinek.

A COSMO CONSULT intézkedéseinek bemutatása:

- az adatvédelem szempontjainak megfelelő alapértelmezett beállítások (GDPR 25. cikk (2))
- adatvédelem megszervezése
- nemzetközi adatvédelmi koordinátor és külső adatvédelmi tisztviselő bevonása, ha a működési folyamatok ezt igénylik
- telephelyi szervezeti kézikönyv
- a technikai és szervezési intézkedések betartásának rendszeres auditja
- rendszeres képzések
- az informatikai biztonságot biztosító általános szabályok és előírások
- az adatállomány biztonságát biztosító általános szabályok és előírások

5 Kapcsolat

5.1 Nemzetközi adatvédelmi koordinátor

COSMO CONSULT SSC GmbH

Michael Makowski

Von-Steuben-Strasse 10/12

48143 Münster

Németország

email: dataprotection@cosmoconsult.com

web: <https://www.cosmoconsult.com>

5.2 Külső adatvédelmi tisztviselő

2b Advice GmbH

Joseph-Schumpeter-Allee 25

53227 Bonn

Németország

email: cosmoconsult@2b-advice.com

web: <https://www.2b-advice.com>