

Protectia si securitatea datelor

la operatorul comun COSMO CONSULT Group, in
conformitate cu articolul 26 GDPR

Versiunea: 3.2 | Data: 14.03.2023

Creat de: Michael Makowski

COSMO CONSULT SSC GmbH
Von Steuben Straße 10 | 12
48143 Münster
Germany

dataprotection@cosmoconsult.com

www.cosmoconsult.com

Table of Contents

1	Masuri generale de protectie a datelor la COSMO CONSULT.....	3
2	masuri de protectie a datelor la COSMO CONSULT	4
3	Locatiile de prelucrare a datelor.....	5
3.1	Centrul de date COSMO CONSULT.....	5
3.2	Locatiile COSMO CONSULT	5
3.3	Prelucrarea datelor in Microsoft Azure.....	5
4	Masuri tehnice si organizatorice.....	6
4.1	Confidentialitate (Art. 32 par. 1 lit. b GDPR)	6
4.1.1	Controlul accesului fizic.....	6
4.1.2	controlul accesului logic.....	6
4.1.3	Controlul accesului la date.....	7
4.1.4	Controlul separarii.....	7
4.2	Integritate (Art. 32 par. 1 lit. b GDPR).....	7
4.2.1	Controlul transmiterii datelor.....	7
4.2.2	Controlul intrarilor	8
4.3	Disponibilitate si rezilienta (Art. 32 para 1 lit. b GDPR)	8
4.3.1	Controlul disponibilitatii	8
4.4	proceduri de revizuire, evaluare si evaluare periodica (Art. 32 para. 1 lit. d GDPR; Art. 25 para. 1 GDPR).....	9
4.4.1	controlul comenzilor	9
4.4.2	controlul organizational.....	9
5	contact.....	10
5.1	coordonator global pentru confidentialitate.....	10
5.2	responsabil extern cu protectia datelor	10

1 Masuri generale de protectie a datelor la COSMO CONSULT

- 1.1. COSMO CONSULT a luat masuri pentru a asigura securitatea datelor, precum si functionarea neintrerupta a activitatii in ceea ce priveste constructia, personalul, organizarea si tehnologia.
- 1.2. COSMO CONSULT se angajeaza sa pastreze secretul cu privire la clientii sai. Toti angajatii COSMO CONSULT sunt obligati sa respecte confidentialitatea datelor la angajare.
- 1.3. La COSMO CONSULT, aria protectiei include orice manipulare a datelor persoanelor fizice sau juridice si a altor date confidentiale sau sensibile (de exemplu, date despre companie sau date financiare).
- 1.4. Au fost luate masuri de protectie impotriva incendiilor si de prevenire a pierderilor in toate locatiile si birourile COSMO CONSULT.
- 1.5. Cerintele pentru controlul accesului si evacuarii sunt asigurate in toate locatiile de securitatea structurala a birourilor si, de regula, de zonele de securitate monitorizate electronic. Eliminarea documentelor confidentiale se realizeaza exclusiv prin intermediul unui sistem de tocat sau a maruntitoarelor.
- 1.6. COSMO CONSULT se bazeaza pe cea mai recenta tehnologie Microsoft care indeplineste toate cerintele de protectie a datelor. Acest lucru este demonstrat de diferite sigilii din domeniul protectiei datelor pentru produsele Microsoft.
- 1.7. COSMO CONSULT angajeaza mai multi specialisti IT (certificati, de obicei Microsoft Certified) pentru a verifica masurile de securitate, pentru a le suplimenta in conformitate cu cerintele si pentru a le dezvolta in continuare, luand in considerare cele mai noi masuri tehnice.
- 1.8. COSMO CONSULT prelucreaza datele in timpul implementarii software, in scopul migrarii datelor si testarii. Mai mult, COSMO CONSULT configuraeaza mediile de testare in coordonare cu clientul. Mediile de testare vor fi pastrate atat timp cat suportul COSMO CONSULT este furnizat sau convenit prin contract. Dupa consultarea cu clientul, setul de date utilizat pentru mediile de testare poate deveni un set de date ajustat pentru date sensibile si simulat in scopuri de testare. COSMO CONSULT recomanda configurarea mediilor de testare si dezvoltare pe sisteme sau gazduite intr-un mediu cloud al clientului.
- 1.9. In cazul mentenantei / accesului de la distanta la sistemele clientilor, exista intotdeauna un sistem de securitate (masuri de criptare etc.) care protejeaza impotriva accesului neautorizat.
- 1.10. Pentru protectia impotriva virusilor informatici, toate mediile, e-mailurile si fisierele atasate sunt scanate pentru virusi. In plus, toate PC-urile si serverele sunt protejate de EndPoint Protection, administrat central.
- 1.11. COSMO CONSULT a migrat aproape complet serviciile centrale si cerintele de protectie a datelor intr-un centru de date central.

- 1.12. Prelucrarea datelor se realizeaza exclusiv in domeniul de aplicare al GDPR.
- 1.13. Daca un contract de procesare a comenzii a fost incheiat cu clientul nostru, se aplica urmatoarele masuri suplimentare de protectie a datelor:
 - 1.13.1. Principiul separarii functiilor exista in toate arile importante. Zonele afectate de prelucrarea datelor sunt separate functional si organizational. Toate sistemele clientilor sunt accesibile numai angajatilor autorizati, echipei de proiect sau celei de suport pentru clienti. Drepturile de acces sunt atribuite de managerul de proiect responsabil si verificate in mod regulat.
 - 1.13.2. Datele de apelare necesare pentru mentenenta de la distanta sunt fie personalizate, fie accesibile numai angajatilor autorizati ai proiectului respectiv sau ai echipei de suport, in functie de cerintele clientilor.
- 1.14. Protectia si securitatea datelor sunt foarte importante pentru COSMO CONSULT. Prin urmare, COSMO CONSULT are auditate periodic procesele sale interne.

2 masuri de protectie a datelor la COSMO CONSULT

- 2.1. Masurile tehnice si organizationale (MTO) sunt masuri legate de:
 - 2.1.1. Controlul comenzilor, controlul accesului fizic, controlul accesului logic, controlul accesului la date, controlul transmisiei datelor, controlul intrarilor de date, controlul disponibilitatii, controlul separarii si controlul eficacitatii
 - 2.1.2. Tipul de schimb de date, furnizarea de date, tipul si conditiile de prelucrare, pastrarea datelor, precum si tipul si conditiile de transmitere a datelor.
 - 2.1.3. Masuri pentru asigurarea confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii si robustetei sistemelor si serviciilor in mod permanent, precum si posibilitatea restabilirii rapide a accesibilitatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal in cazul unui incident fizic sau tehnic.
 - 2.1.4. O procedura pentru revizuirea, evaluarea si validarea periodica a eficacitatii acestor masuri.
- 2.2. In masura in care serviciile individuale sunt gazduite de contractori, COSMO CONSULT ii va selecta exclusiv in conformitate cu cerintele legale, va comanda serviciile in scris si va informa clientii in contractul care urmeaza sa fie incheiat despre prelucrarea datelor comenzii.
- 2.3. Grupul COSMO CONSULT asigura si supervizeaza in mod regulat respectarea masurilor tehnice si organizatorice luate de toate companiile care s-au inregistrat la Acordul comun de control in conformitate cu art. 26 din GDPR.
- 2.4. In general, masurile tehnice si organizatorice ale COSMO CONSULT se bazeaza pe progresul tehnic si dezvoltarea continua. COSMO CONSULT va lua toate masurile necesare pentru cresterea securitatii.

Documentatia recenta a masurilor tehnice si organizatorice "**Protectia datelor si securitatea datelor la COSMO CONSULT**" este disponibila pentru descarcare pe site-ul <https://www.cosmoconsult.com/data-protection>.

3 Locatiile de prelucrare a datelor

3.1 Centrul de date COSMO CONSULT

COSMO CONSULT gazduieste toate serviciile si serverele in mod centralizat, in Microsoft Azure

Vezi: <https://azure.microsoft.com>

3.2 Locatiile COSMO CONSULT

COSMO CONSULT este un grup international de companii cu mai multe locatii care realizeaza proiecte IT la nivel mondial. Reglementarile si masurile documentate aici se aplica tuturor locatiilor COSMO CONSULT Group prin control comun.

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

3.3 Prelucrarea datelor in Microsoft Azure

COSMO CONSULT opereaza serviciile si serverele bazate pe cloud in platforma Microsoft Azure. Europa de Vest (Amsterdam, Olanda) a fost selectata ca locatie principala pentru prelucrarea datelor, cu servicii individuale gazduite in alte locatii europene.

In masura in care, in contextul comenzilor clientilor, datele sunt gazduite pe platforma Azure si exista un transfer de date cu caracter personal catre o tara terta in cadrul Microsoft Azure Cloud, COSMO CONSULT a incheiat un contract in acest sens cu Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda, in conformitate cu cerintele legale pe baza clauzelor contractuale standard ale UE si a verificat masurile de protectie suplimentare luate de Microsoft.

4 Masuri tehnice si organizatorice

4.1 Confidentialitate (Art. 32 par. 1 lit. b GDPR)

4.1.1 Controlul accesului fizic

Masurile care impiedica patrunderea fortata sau neautorizata in birourile COSMO CONSULT sunt descrise mai jos.

Descrierea masurilor luate de COSMO CONSULT:

- inregistrarea vizitatorilor la receptie
- camerele de servere locale (daca este cazul) sunt securizate suplimentar in toate locatiile din cladirile de birouri.
- indrumarea personala/supravegheata a vizitatorilor
- sisteme de inchidere
- utilizarea cheilor de securitate

4.1.2 controlul accesului logic

COSMO CONSULT securizeaza utilizarea sistemelor de prelucrare a datelor prin controlul accesului, astfel incat numai persoanele autorizate sa le poata accesa. Fiecare acces necesita identificarea si autentificarea utilizatorului. Accesul din exterior este securizat printr-un firewall in toate locatiile.

Descrierea masurilor luate de COSMO CONSULT:

- autentificare pe baza de nume de utilizator si parola
- profiluri de utilizatori
- utilizarea software-ului EndPoint Protection
- Utilizarea firewall-urilor
- Utilizarea tehnologiei VPN
- Reguli de atribuire a parolei
- Blocarea automata a ecranului (local)
- Reguli de utilizare a cheilor de securitate
- Criptarea dispozitivelor externe/mobile
- Criptarea suporturilor de date interne
- Gestiunea utilizatorilor si a permisiunilor

4.1.3 Controlul accesului la date

In cele ce urmeaza, sunt enumerate masurile COSMO CONSULT care garanteaza ca personale autorizate sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor pot accesa numai datele care le sunt destinate si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, schimbate sau eliminate fara autorizare in timpul prelucrarii, utilizarii si dupa salvare.

Descrierea masurilor luate de COSMO CONSULT:

- Conceptul de autorizare (grupuri AD, definirea de roluri)
- Utilizarea tocatoarelor de documente sau a recipientelor de colectare (sistem de eliminare a documentelor)
- Politica de parole
- Gestionarea drepturilor utilizatorului de catre administratori

4.1.4 Controlul separarii

Urmatoarele masuri sunt luate pentru a se asigura ca datele colectate in diferite scopuri pot fi prelucrate separat.

Descrierea masurilor luate de COSMO CONSULT:

- separarea bazei de date si separarea multi-client (multi-tenant)
- definirea drepturilor de acces pentru clienti diferiti
- separarea mediilor de productie si de testare

4.2 Integritate (Art. 32 par. 1 lit. b GDPR)

4.2.1 Controlul transmiterii datelor

Masurile luate de COSMO CONSULT pentru a se asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau in timpul transportului sau stocarii pe suporturi de date si ca pot fi verificate si determinat locul unde acestea vor fi transmise sunt prezentate mai jos.

Descrierea masurilor luate de COSMO CONSULT:

- Reguli de folosire a instrumentelor (mobile) externe
- Selectia atenta a angajatilor
- Conexiune VPN cu reseaua COSMO CONSULT

Descrierea masurilor care trebuie luate de catre operator:

- inregistrarea transferurilor de date
- Conexiune VPN la reseaua operatorului

4.2.2 Controlul intrarilor

Lista masurilor prin care COSMO CONSULT se asigura ca datele pot fi verificate si ca se poate determina la o data ulterioara daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate in sistemele de prelucrare a datelor.

Masurile tehnice si organizatorice privind controlul intrarilor trebuie luate de catre operator.

De exemplu, atribuirea numelor de utilizator individuale in locul autentificarilor colective pentru intregi grupuri de angajati sau echipe (a COSMO CONSULT; pentru suport acordat operatorului) precum si inregistrarea intrarilor/modificarilor de date etc. sunt responsabilitatea operatorului, astfel incat sa fie posibila o trasabilitate a intrarilor, modificarilor si stingerii datelor in mediul de productie.

-
- trasabilitatea introducerii, modificarii si stingerii datelor prin nume de utilizator individuale (nu grupuri de utilizatori)
 - inregistrarea intrarii, modificarii si stingerii datelor (jurnal de modificari sau similar)
 - atribuirea drepturilor de introducere, modificare si stergere a datelor pe baza unui concept de autorizare

4.3 Disponibilitate si rezilienta (Art. 32 para 1 lit. b GDPR)

4.3.1 Controlul disponibilitatii

Urmatoarele masuri sunt luate de COSMO CONSULT pentru a se asigura ca datele personale sunt protejate impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau pot fi restaurate rapid in cazul unui incident.

Masurile tehnice si organizatorice privind controlul intrarilor trebuie luate de catre operator.

Masurile tehnice si organizatorice luate de COSMO CONSULT servesc exclusiv scopurilor interne/propriei ale COSMO CONSULT si reprezinta o garantie de operabilitate si disponibilitate.

Descriera masurilor luate de catre COSMO CONSULT:

- pastrarea copiilor de rezerva intr-un loc sigur
- stingatoare de incendiu in camerele serverelor locale (sau in proximitatea necesara)

- Precautii pentru backup si recuperare

4.4 proceduri de revizuire, evaluare si evaluare periodica (Art. 32 para. 1 lit. d GDPR; Art. 25 para. 1 GDPR)

4.4.1 controlul comenzilor

In cele ce urmeaza, sunt enumerate masurile COSMO CONSULT care asigura ca datele cu caracter personal prelucrate in numele COSMO CONSULT de catre alti furnizori pot fi prelucrate numai in conformitate cu instructiunile clientului.

O lista a subcontractantilor aprobati este actualizata periodic la <https://www.cosmoconsult.com/data-protection>. In cazul unei modificari, clientii vor fi informati in prealabil prin e-mail.

Descriera masurilor luate de catre COSMO CONSULT:

- selectarea contractantului in temeiul aspectelor de due diligence (in special in ceea ce priveste securitatea datelor)
- definirea contractuala a tipului si domeniului de aplicare, precum si a scopului prelucrării si utilizării datelor cu caracter personal ale operatorului;
- doar pe baza de contracte sau comenzi scrise
- doar pe baza unor instructiuni scrise catre contractant
- obligatia angajatilor contractantului de a pastra secretul datelor

4.4.2 controlul organizational

In cele ce urmeaza, sunt enumerate masurile care asigura ca organizatia interna indeplineste cerintele speciale de protectie a datelor.

Descriera masurilor luate de catre COSMO CONSULT:

- respectarea setarilor implicite pentru protectia datelor (Art. 25 para. 2 GDPR)
- managementul protectiei datelor
- implicarea coordonatorului global pentru protectia datelor si a responsabilului extern cu protectia datelor, daca procesele operationale impun acest lucru
- manual de organizare in locatii
- audituri regulate pentru a asigura conformitatea cu MTO
- sesiuni regulate de instruire
- Standarde si reglementari pentru securitate IT
- standarde si reglementari pentru securitatea stocarii datelor

5 contact

5.1 coordonator global pentru confidentialitate

COSMO CONSULT SSC GmbH

Michael Makowski

Von-Steuben-Strasse 10/12

48143 Münster

Germany

email: dataprotection@cosmoconsult.com

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

5.2 responsabil extern cu protectia datelor

2b Advice GmbH

Joseph-Schumpeter-Allee 25

53227 Bonn

Germany

email: cosmoconsult@2b-advice.com

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