Wolters Kluwer

a3ERP

Soluciones Wolters Kluwer | a3ERP y LOPDGDD

Guía de uso

Sumario

Soluciones Wolters Kluwer | a3ERP y LOPDGDD

1.- Sobre este documento

Este documento tiene como objetivo proporcionar la información relacionada con los datos que tratan las soluciones Wolters Kluwer para ayudar a cumplir las obligaciones que, en cada caso, pudiesen derivarse de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Este documento no constituye en sí mismo ninguna norma o recomendación, ni explícita ni implícita, con referencia a las obligaciones que pudiesen derivarse del cumplimiento del reglamento y de la normativa vigente. Para más información al respecto, consulte a su asesor jurídico.

2.- Sobre el documento de seguridad

A continuación, se detallan las características de las solucione a3ERP que deben tenerse en cuenta.

Dentro de los distintos aspectos que deben adoptarse para garantizar un nivel adecuado de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, cabe mencionar los siguientes:

a) Ficheros temporales

Las soluciones a3ERP sólo generan ficheros temporales desde algún proceso de emisión de listados, y sólo cuando los criterios de desglose y agrupación de éstos, así lo requieren.

Todos los ficheros temporales se crean exclusivamente para la emisión de dichos listados, borrándose físicamente del disco una vez el listado se ha emitido.

b) Estructura de los ficheros de datos de carácter personal y descripción de los sistemas de información que los tratan

La siguiente tabla describe el conjunto de datos con los que trabajan las soluciones Wolters Kluwer:

a3ERP | facturación	• Datos fijos de los clientes y proveedores (nombre, domicilio, N.I.F., etc.). • Datos relativos al proceso de compras y ventas que realizan. • Facturas y recibos de los clientes y proveedores
a3ERP | contabilidad	• Datos fijos de empresas. • Datos fijos de clientes y proveedores. • Datos económicos y fiscales de empresas. • Datos económicos con terceros (modelos 347, 349, 415, 180).

	Este conjunto de datos se utiliza para la confección de las declaraciones de IVA, IGIC, IRPF, retenciones, relaciones con terceros, listados obligatorios a presentar en el registro mercantil y listados auxiliares.
a3ERP | tpv	• Datos fijos de los clientes y proveedores (nombre, domicilio, N.I.F., etc.). • Datos relativos al proceso de compras y ventas que realizan. • Facturas y recibos de los clientes y proveedores
a3ERP | sales mobility	• Datos fijos de los clientes (nombre, domicilio, N.I.F., etc.). • Datos relativos al proceso de ventas que realizan. • Facturas y recibos de los clientes
a3ERP | CRM	• Datos fijos de clientes y clientes potenciales Este conjunto de datos se utiliza para el seguimiento de la gestión comercial

c) Identificación y autenticación

a3ERP | facturación	Dispone de un sistema de confidencialidad, mediante el cual, se permite **definir los usuarios** que pueden trabajar con la aplicación, así como los **derechos de acceso** de cada uno de estos usuarios, permitiendo indicar: • Los procesos sobre los cuales tiene derecho de acceso. • Las empresas a las cuales no podrá acceder, a ningún dato almacenado para éstos, en los ficheros de datos de la aplicación. • En el nivel predeterminado máximo la contraseña tiene fecha de caducidad. Las claves de confidencialidad de cada usuario se guardan en un formato ininteligible.
a3ERP | contabilidad	Dispone de un sistema de confidencialidad, mediante el cual, se permite **definir los usuarios** que pueden trabajar con la aplicación, así como los **derechos de acceso** de cada uno de estos usuarios, permitiendo indicar: • Los procesos sobre los cuales tiene derecho de acceso. • Las empresas a las cuales no podrá acceder, a ningún dato almacenado para éstos, en los ficheros de datos de la aplicación. • En el nivel predeterminado máximo la contraseña tiene fecha de caducidad. Las claves de confidencialidad de cada usuario se guardan en un formato ininteligible.
a3ERP | tpv	Dispone de un sistema de confidencialidad, mediante el cual, se permite **definir los usuarios** que pueden trabajar con la aplicación, así como, los **derechos de acceso** de cada uno de estos usuarios, permitiendo indicar: • Los procesos sobre los cuales tiene derecho de acceso. • Las empresas a las cuales no podrá acceder, a ningún dato almacenado para éstos, en los ficheros de datos de la aplicación. Las claves de confidencialidad de cada usuario se guardan en un formato ininteligible.

a3ERP | sales mobility	Dispone de un sistema de confidencialidad, mediante el cual, se permite **definir los usuarios** que pueden trabajar con la aplicación, así como los **derechos de acceso** de cada uno de estos usuarios, permitiendo indicar: • Los procesos sobre los cuales tiene derecho de acceso. • Las empresas a las cuales no podrá acceder, a ningún dato almacenado para éstos, en los ficheros de datos de la aplicación. Las claves de confidencialidad de cada usuario se guardan en un formato ininteligible.
a3ERP | CRM	Dispone de un sistema de confidencialidad, mediante el cual, se permite **definir los usuarios** que pueden trabajar con la aplicación, así como los **derechos de acceso** de cada uno de estos usuarios, permitiendo indicar: • Los procesos sobre los cuales tiene derecho de acceso. • Las empresas a las cuales no podrá acceder, a ningún dato almacenado para éstos, en los ficheros de datos de la aplicación. • En el nivel predeterminado máximo la contraseña tiene fecha de caducidad. Las claves de confidencialidad de cada usuario se guardan en un formato ininteligible.

d) Registro de accesos

No se realiza registro de accesos

e) Gestión del cambio y entorno de pruebas

Los cambios en las soluciones a3ERP cumplen con los siguientes estándares de **seguridad y acceso a datos**:

	Facturación	Contabilidad	Moblity	TPV	CRM
Uso de diferentes perfiles para los sistemas de producción y pruebas.	☑	☑	☑	☑	☑
No realización de pruebas previamente a la implantación o modificación de sistemas de información con datos de carácter personal con datos reales. Se utilizan datos disociados siempre que sea posible.	☑	☑	☑	☑	☑
En caso de resultar necesario, deberán implantarse las mismas medidas de seguridad que en el entorno de producción y deberá haberse realizado de manera previa una copia de seguridad.	☑	☑	☑	☑	☑
Segregación de entornos de pruebas y producción de IT.	☑	☑	☑	☑	☑

f) Control de accesos

Las soluciones a3ERP cuentan con los siguientes **controles de acceso** a datos:

	Facturación	Contabilidad	Moblity	TPV	CRM
Relación actualizada de usuarios con acceso autorizado a los Sistemas de información.	☑	☑	☑	☑	☑
Control de acceso basado en un sistema de roles y perfiles, implementado de manera coherente con el principio de menor privilegio. Es decir, que los usuarios únicamente accedan a la información que resulte imprescindible para llevar a cabo las funciones asignadas.	☑	☑	☑	☑	☑
Relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, accesos autorizados para cada uno de ellos, fecha de alta, fecha de baja, y modificaciones en los permisos concedidos.					
Prohibición de uso de cuentas anónimas o genéricas, salvo situaciones justificadas y limitadas, que deberán ser debidamente documentadas.	☑	☑	☑	☑	☑
Implantación de un sistema de gestión de accesos. La administración de accesos debe realizarse de manera centralizada y la autorización para el acceso únicamente debe partir del personal autorizado, siendo el único que pueda conceder, alterar o anular el acceso a los sistemas.	☑	☑	☑	☑	☑

g) Identificación y autenticación

Las aplicaciones a3ERP cuentan con los siguientes **mecanismos de identificación y autenticación**:

	a3ERP				
	Facturación	**Contabilidad**	**Moblity**	**TPV**	**CRM**
Las contraseñas utilizan parámetros mínimos de seguridad (mayúsculas, minúsculas, números, letras y caracteres especiales, número mínimo de 8 caracteres, y caducidad una vez al año), y conservación de las mismas de forma ininteligible.					
El dispositivo del usuario se bloquea de manera automática después de un periodo de inactividad, siendo obligatorio la identificación con contraseña u otro sistema análogo para reiniciar su utilización.					

h) Controles de seguridad en las redes

Las aplicaciones a3ERP no son cloud, por lo que **no cuentan con las siguientes medidas de seguridad**:

	a3ERP				
	Facturación	**Contabilidad**	**Moblity**	**TPV**	**CRM**
Examen regular de riesgos de seguridad por parte de empleados internos y auditores externos.					
Registro de accesos a servidores host, aplicaciones, bases de datos, routers, switches, etc.					
Existencia limitada de administradores de sistemas.	☑	☑	☑	☑	☑
Uso de controles de acceso basados en firewall, router y/o VPN para proteger las redes de servicio privadas y los servidores de back-end.					
Uso adecuado de las tecnologías de cifrado para proteger los datos que circulan por las redes privadas y públicas.					

Los datos alojados en las tablas de mapeo de segmentos conservados de forma encriptada utilizando protocolos de seguridad por medio de algoritmos potentes y claves de cifrado.					
Existencia de políticas de asignación de códigos de usuario (ID de usuario) por parte de la organización que eviten datos triviales como fecha de nacimiento, nombre y apellidos, etc. Establecer políticas de seudonimización de los datos lo antes posible, evitando el tratamiento de datos personales innecesarios					
Aplicación de técnicas de seudonimización o anonimización completa de los datos para llevar a cabo tratamientos ulteriores de datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.					

i) Copias de seguridad

Las soluciones a3ERP cuentan con la siguiente política de copias de seguridad. **No aplica al ser una aplicación onpremise.**

	Facturación	Contabilidad	Moblity	TPV	CRM
Guardado de copias de seguridad con una periodicidad semanal, salvo que en dicho período no se haya producido ninguna actualización de los datos.					
Asegurar que los sistemas están en funcionamiento y que los fallos producidos en el mismo son debidamente reportados. Se deberán conservar registros precisos y completos de las copias de seguridad realizadas.					
Verificación, cada seis meses, de la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, para asegurar que son efectivos y que pueden ser cumplidos dentro del tiempo asignado en los procedimientos operacionales para recuperación.					

En servicios de implantación o modificación de los sistemas de información, no se realizan pruebas con datos reales salvo que se haya hecho previamente una copia de seguridad, se pueda garantizar el nivel de seguridad correspondiente y se deje constancia como una incidencia.	☑	☑	☑	☑	☑
Las copias de seguridad son almacenadas en un emplazamiento alejado, a una distancia suficiente para salvarse de cualquier daño proveniente de un desastre en el emplazamiento principal.					
Los controles aplicados a los soportes del emplazamiento principal son extendidos al lugar donde se encuentran las copias de respaldo.					

3.- Sobre la elaboración de los registros de actividades de tratamiento

a) Identificación de la actividad de tratamiento

A continuación, se detallan las **instrucciones para cumplimentar los Registros de Actividades de Tratamiento internos** que deben disponerse, en cumplimiento del artículo 30 del RGPD, de los ficheros tratados por las soluciones a3ERP.

Nombre lógico del tratamiento	Descripción
a3ERP | facturación	Contiene los datos de los clientes necesarios para efectuar la facturación y tratamiento fiscal.
a3ERP | contabilidad	Contiene los datos necesarios para la gestión contable y fiscal de empresas.
a3ERP | tpv	Contiene los datos necesarios para la gestión de un terminal punto de venta.
a3ERP | sales mobility	Contiene los datos necesarios para la gestión de ventas
a3ERP | CRM	Contiene los datos necesarios para la gestión comercial de la empresa.

b) Sistema de Tratamiento o de Información

- **Descripción General del Sistema:** Ordenadores personales bajo el sistema operativo Windows.
- **Resto Información:** Según Cliente.

c) Prestadores de servicios (o Encargados de Tratamiento)

- **Servidores:** PARA PRODUCTOS ONCLOUD/ELIMINAR SI NO PROCEDE
- **Módulos:** INCORPORAR PROVEEDOR EN CASO DE MÓDULOS DE TERCEROS

d) Tipología de Datos de Carácter Personal

	Facturación	Contabilidad	Moblity	TPV	CRM
Opinión política, afiliación sindical					
Convicciones religiosas					
Salud					
Vida sexual					
Origen étnico o racial					
Datos biométricos					
DNI/NIF	☑	☑	☑	☑	☑
Nº S.S/ Mutualidad					
Nombre y apellidos	☑	☑	☑	☑	☑
Dirección	☑	☑	☑	☑	☑
Teléfono	☑	☑	☑	☑	☑
Imagen	☑	☑	☑	☑	☑
Datos de características personales	☑	☑	☑	☑	☑
Datos de circunstancias sociales					
Datos académicos – profesionales					
Datos de detalles del empleo					
Datos de información comercial	☑	☑	☑	☑	☑
Datos económicos, financieros y de seguros	☑	☑	☑	☑	☑
Datos de transacciones de bienes y servicios	☑	☑	☑	☑	☑

e) Categorías de interesados

Identificación de las categorías de interesados (pueden ser Clientes, Potenciales clientes, Empleados, Candidatos, Proveedores, Usuarios, Videovigilancia, etc.):

Aplicación	Categorías de interesados
a3ERP | facturación	Clientes, proveedores, usuarios.
a3ERP | contabilidad	Clientes, proveedores, usuarios.
a3ERP | tpv	Clientes, proveedores, usuarios.
a3ERP | sales mobility	Clientes, proveedores, Potenciales clientes, usuarios.
a3ERP | CRM	Clientes, Potenciales clientes, usuarios.

f) Fines del tratamiento

9.a) Descripción detallada de los fines del tratamiento.

Nombre lógico del fichero	Descripción
a3ERP | facturación	Proceso de compras y facturación, control de los servicios suministrados, presentaciones de impuestos, retenciones, pagos fraccionados, así como la obtención de estadísticas de gestión.
a3ERP | contabilidad	Proceso de compras y contabilización, control de los servicios suministrados, presentaciones de impuestos, retenciones, pagos fraccionados, así como la obtención de estadísticas de gestión.
a3ERP | tpv	Gestión de un punto de venta, emisión de facturas simplificadas y cobros.
a3ERP | sales mobility	Proceso de venta y facturación.
a3ERP | CRM	Gestión de la gestión comercial de una empresa.

9.b) Tipificación correspondiente a la finalidad y usos descritos.

	Facturación	Contabilidad	Moblity	TPV	CRM
Gestión de clientes contable, fiscal y administrativa	☑	☑	☑		
Recursos Humanos					
Gestión de nóminas					
Prevención de riesgos laborales					
Prestación servicios solvencia patrimonial					
Cumplimiento / incumplimiento de obligaciones dinerarias					
Servicios económico- financieros y seguros					
Análisis de perfiles					
Publicidad y prospección comercial					☑
Prestación de servicios de comunicación electrónica					
Guías / repertorios de servicios de comunicaciones electrónicos					
Comercio electrónico					
Prestación de servicios de certificación electrónica					

Gestión de asociados o miembros de partidos políticos, sindicatos, etc.					
Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas, etc.					
Gestión de asistencia social					
Educación					
Investigación epidemiológica y actividades análogas					
Gestión y control sanitario					
Historial clínico					
Seguridad privada					
Seguridad y control de acceso a edificios					
Videovigilancia					
Fines estadísticos, históricos o científicos					
Otro tipo de finalidad				☑	

g) Transferencias internacionales de datos a terceros países

No procede.

h) Plazos previstos para la supresión de las distintas categorías de datos

No procede.