

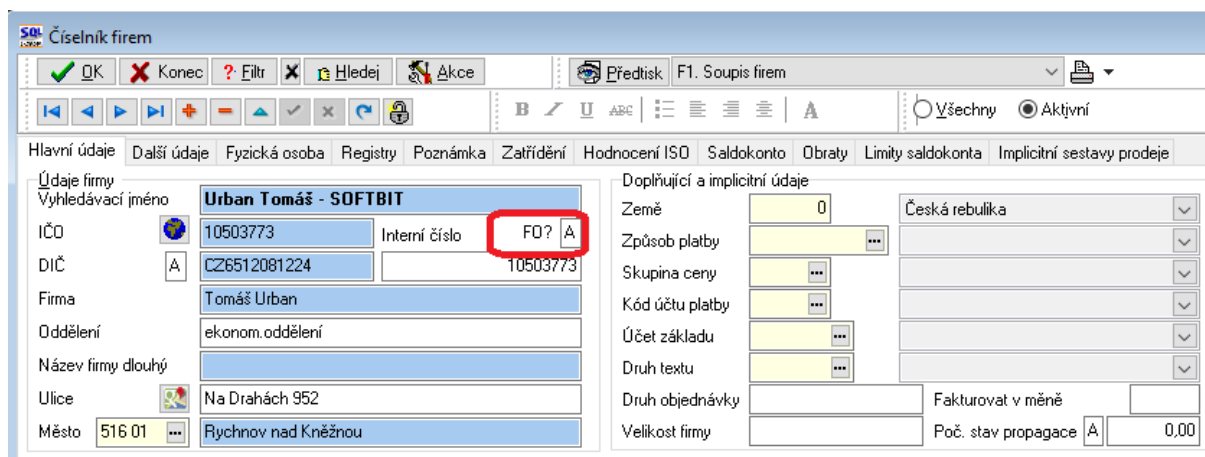
Vážení uživatelé ekonomických a informačních systémů od naší společnosti. Přinášíme Vám nový manuál k informačnímu systému SQL Ekonom, který se výhradně věnuje popisu ovládání těch funkcí v programu, které mají vliv na zajištění lepší ochrany osobních údajů podle nového nařízení GDPR platného od 25. 5. 2018.

## Obsah:

Anonymizace fyzických osob	2
Nastavení síly hesla a jeho platnosti pro všechny uživatele informačního systému	4
Podrobné nastavení přístupových práv do modulů SQL Ekonom s dělením na plné zpracování, prohlížení apod.	4
Sledování provedených operací jednotlivých uživatelů se zpětným výpisem	7
Výpis osobních údajů fyzických osob	8
Sledování exportů dat ze systému s možností nastavení jejich omezení	8

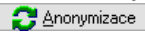
## Automatická anonymizace fyzických osob

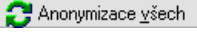
Pro funkci anonymizace firem GDPR, které se týká pouze fyzických osob jak podnikajících, tak nepodnikajících je v číselníku firem přepínač „FO“. Položku by bylo vhodné pravidelně kontrolovat a případně nastavit dle skutečnosti. V případě, že máte nainstalovány verzi alespoň 18.1.1., pak by systém měl tuto položku i sám nastavovat u firem z ČR při kontrole na registru ARES. Toto systém nastaví podle toho, že zjistí import firmy z ARESu z registru živnostenských oprávnění. Systém toto nastavuje pouze v případě, že tato položka je zatím nenastavena, tedy je prázdná. Pokud již v položce máte písmeno A nebo N, pak již systém toto sám nemění. Také je nutné toto nastavení provést u zákazníků, kteří nejsou podnikajícími osobami nebo jsou ze zahraničí, kde tuto informaci nejsme schopni zjistit.



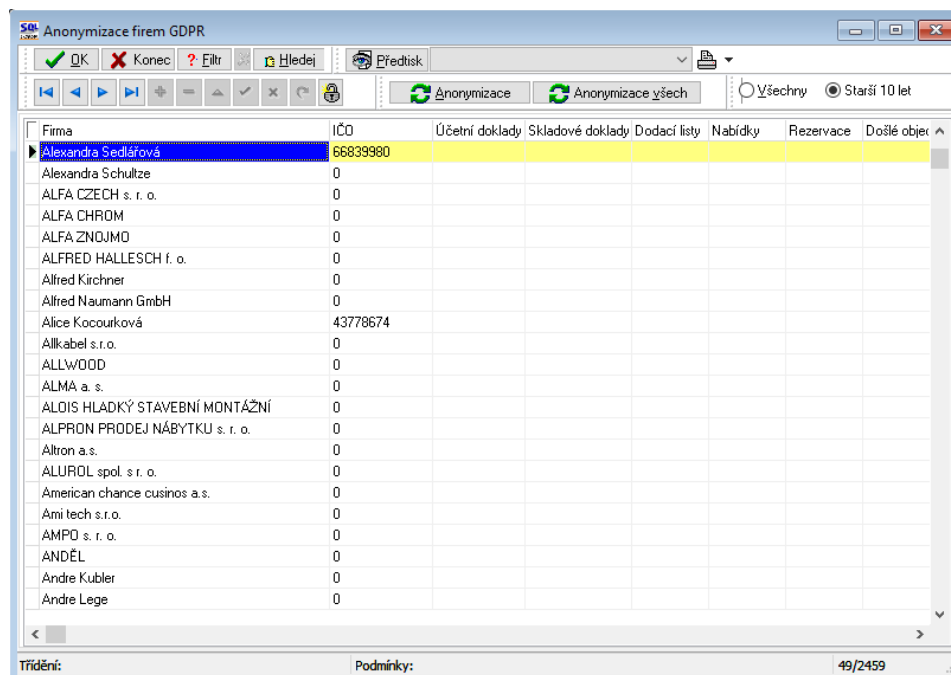
Obrázek: Číselník firem

Poté co jsou zkontrolovány firmy z hlediska označení fyzických osob, je možné spustit vlastní funkci anonymizace údajů GDPR. Tato funkce pracuje pouze s firmami, které jsou označeny jako fyzické osoby. Při spuštění této funkce se systém zeptá, jestli chcete provést aktualizaci údajů pro GDPR. Tato funkce může u větších firem trvat i několik desítek minut, protože zjišťuje poslední datum všech typů dokladů v systému SQL ekonom. Poté se již zobrazí tabulka, kde jsou zobrazeny všechny fyzické osoby, které máte v evidenci. Implicitně jsou zobrazeny pouze firmy, které nemají žádný

daňový doklad mladší 10 let (zákon o účetnictví nařizuje udržovat informace 10 let). Je však možné si nechat zobrazit i všechny firmy. Dále u každé firmy je uveden poslední datum v jednotlivých modulech. Podle těchto údajů si již můžete vybrat, které firmy chcete anonymizovat. To se provede pomocí tlačítka , které po odsouhlasení provede anonymizaci daného zákazníka. POZOR tato funkce je nevratná a údaje o této firmě se změni tak, že všechny doklady systém změni tak, že název firmy bude „Anonymizace“ a všechny další údaje budou zrušeny. Tedy z dokladů bude vymazáno IČO, DIČ, oddělení, ulice, město, PSČ a interní číslo. U dokladů, kde je v evidenci i případně nějaký kontakt či jméno, bude i toto vymazáno. Dále z číselníku firem budou vymazány všechny kontakty, sídla, bankovní účty a dále údaje ze záložky „Fyzická osoba“ a „Registry“. Tímto by již v systému neměly na danou firmu zůstat žádné informace, které by byly nějak zpětně dohledatelné a směřující k danému zákazníkovi. Doklady jako takové v systému však zůstávají, ale nemají na sobě žádné informace, které by měly vést k identifikaci zákazníka.

V modulu Anonymizace firem GDPR je nyní možné použít i tlačítko , které provede anonymizaci všech firem, které jsou v tomto modulu v daný moment zobrazeny. Je tedy možné provést libovolný filtr, který bude odpovídat Vaší směrnici GDPR a podle toho provést hromadnou anonymizaci. POZOR! Tato funkce je stejně jako anonymizace jedné firmy nevratná a proto spuštění této funkce doporučujeme zvolit až poté, co budete opravdu přesvědčeni, že máte vybrány firmy, které opravdu chcete anonymizovat. Tato funkce je dostupná až od verze SQL ekonomu 18.4.0.

Systém však při anonymizaci není schopen zjistit, jestli jste si nějaké informace typu adresy, telefonního čísla, jména apod. nezapsali někam do volných poznámek v číselníku nebo jednotlivých dokladech.

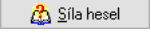


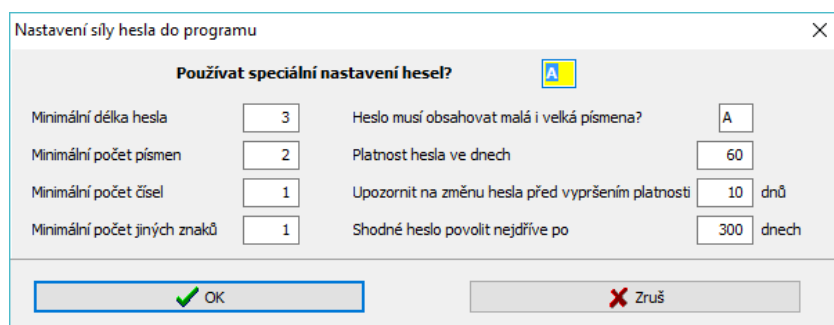
Firma	IČO	Účetní doklady	Skladové doklady	Dodací listy	Nabídky	Rezervace	Došlé objekty
Alexandra Sedlářová	66839980						
Alexandra Schultze	0						
ALFA CZECH s. r. o.	0						
ALFA CHROM	0						
ALFA ZNOJMO	0						
ALFRED HALLESCH f. o.	0						
Alfred Kirchner	0						
Alfred Naumann GmbH	0						
Alice Kocourková	43778674						
Alkabel s. r. o.	0						
ALLWOOD	0						
ALMÁ a. s.	0						
ALDIS HLADKÝ STAVEBNÍ MONTÁŽNÍ	0						
ALPRON PRODEJ NÁBYTKU s. r. o.	0						
Altron a.s.	0						
ALUROL spol. s r. o.	0						
American chance casinos a.s.	0						
Ami tech s.r.o.	0						
AMPO s. r. o.	0						
ANDĚL	0						
Andre Kubler	0						
Andre Lege	0						

Obrázek: Anonymizace firem GDPR

Po provedení anonymizace systém do karty zákazníka zapíše datum a uživatelské jméno toho, kdo vlastní anonymizaci provedl. Tyto údaje je možné si v kartě zákazníka můžete nechat zobrazit v mřížce.

## Nastavení síly hesla a jeho platnosti pro všechny uživatele informačního systému

V případě, že Vám nevyhovuje současné nastavení systému, které nijak nekontroluje délku hesel a jejich případnou sílu je možné nyní aktivovat speciální kontroly hesel. Pro GDPR by toto nastavení mělo být doporučeno alespoň u větších firem o několika počítačích. Vlastní funkce se zapíná v nastavení úlohy pod tlačítkem . Toto tlačítko je dostupné pouze správci systému s heslem SYSDBA. Pokud toto chcete aktivovat, pak je nutné v prvním přepínači nastavit A. Dále již můžete nastavit další údaje, které nastavují, jak složité heslo musí být a jak často se musí měnit.



Nastavení síly hesla do programu	
<b>Používat speciální nastavení hesel?</b> <input checked="" type="checkbox"/> A	
Minimální délka hesla	<input type="text" value="3"/>
Minimální počet písmen	<input type="text" value="2"/>
Minimální počet čísel	<input type="text" value="1"/>
Minimální počet jiných znaků	<input type="text" value="1"/>
Heslo musí obsahovat malá i velká písmena?	<input type="text" value="A"/>
Platnost hesla ve dnech	<input type="text" value="60"/>
Upozornit na změnu hesla před vypršením platnosti	<input type="text" value="10"/> dnů
Shodné heslo povolit nejdříve po	<input type="text" value="300"/> dnech
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Zruš"/>	

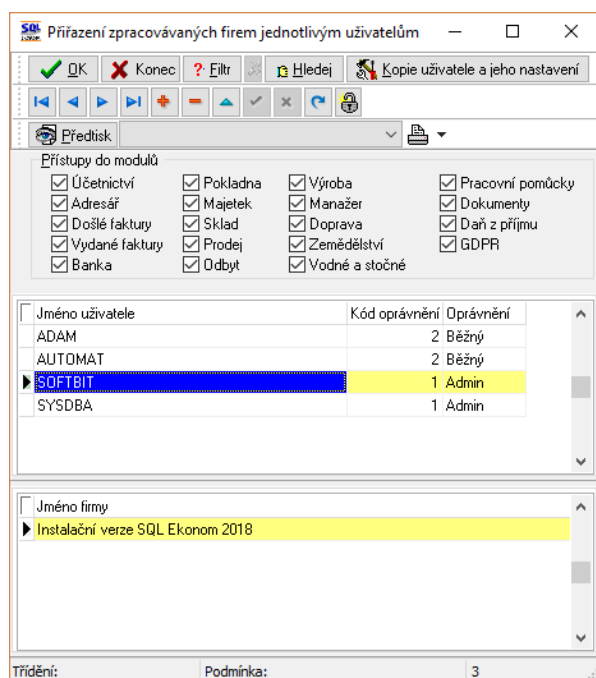
Obrázek: Nastavení síly hesla do programu

## Podrobné nastavení přístupových práv do modulů SQL ekonom s dělením na plné zpracování, prohlížení atd.

### Práva k modulům

Systém SQL ekonom umožňuje nastavení práv uživatelům pro zpracování jednotlivých modulů a to buď obecným zakázáním celého modulu, nebo i přesnějším nastavením většiny vkládacích tabulek. Prvotní nastavení se provádí v menu Nastavení / Přiřazení firem uživatelům. Zde se pro každého uživatele nastavuje, jaké má mít přiřazené firmy (u firem zpracovávajících více databází) a u každé této databáze i jaké moduly má k dispozici. Prvotní nastavení mohou provádět pouze uživatelé, kteří mají v kódu oprávnění kód 1, tedy administrátorský přístup. Toto by v dané firmě měl být pouze administrátor a ne běžný uživatel, který by pak měl práva si jakýkoliv modul sám přidat. Kód oprávnění může mít hodnoty:

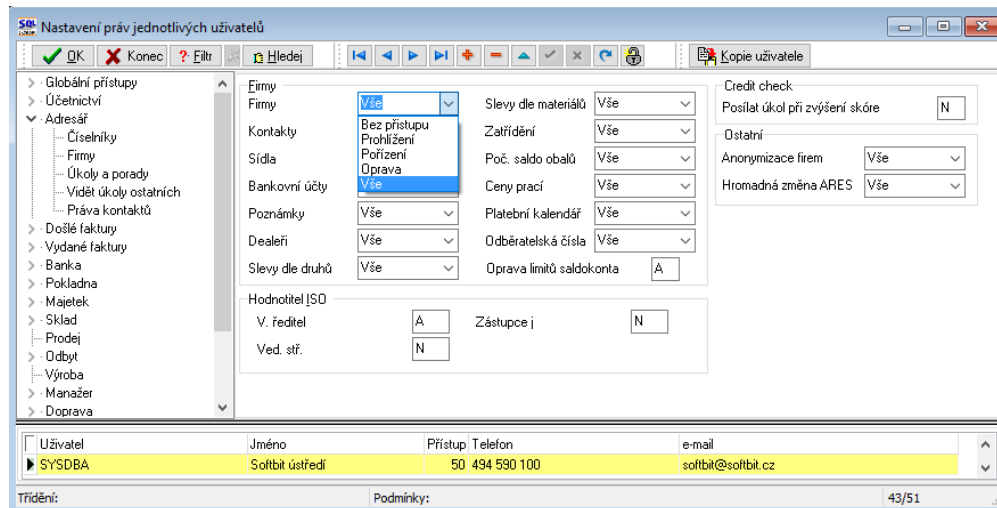
- 1 – administrátor – má právo měnit toto přiřazení firem. Uživatel má k dispozici všechny tiskové sestavy
- 2 – běžný uživatel – běžný uživatel, který je následně podrobnými právy nastaven dle potřeby. Měl by mít až na výjimky sestav administrátora k dispozici všechny tiskové sestavy
- 3 – host – tento uživatel následně nemá možnost tisku skoro žádné sestavy a následně by mu měla být přidělena co nejnižší práva



Obrázek: Přirazení zpracovávaných firem jednotlivým uživatelům

## Podrobnější práva

Pokud máte nastaveny tyto globální práva, pak je možné přistoupit na nastavení podrobnějších práv. Tyto práva se přidělují v menu Nastavení / Nastavení úlohy – tlačítko Práva uživatelů.



Obrázek: Nastavení práv jednotlivých uživatelů

Ve většině položek se zde nastavují hodnoty ve výsuvném seznamu s následujícími možnostmi:

- Bez přístupu
- Prohlížení
- Pořízení
- Oprava
- Vše

Pokud nastavíte pro některou z položek *Bez přístupu*, program neumožní tomuto uživateli vůbec si tento číselník (pohybový doklad ...) zobrazit. Při nastavení *Prohlížení* program mu danou akci

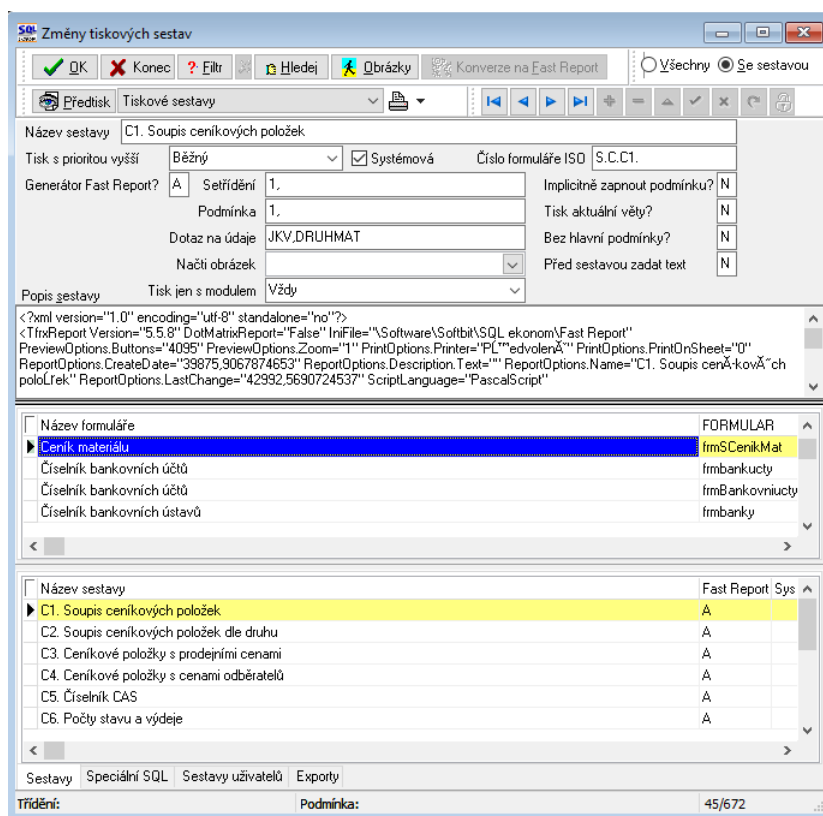
spustí, ale zamezí jakékoliv opravě. S nastavením *Pořízení* je možno pouze pořizovat nová data a není možné již potvrzené položky měnit. Při nastavení *Oprava* je možné data přidávat a měnit, ale není, je možné mazat. Poslední nastavení *Vše* umožňuje i mazání dat.

Dále se zde nastavují i některé položky, které mají možný přepínač **A/N**. Vysvětlíme si pouze některé. Ve skupině *Hodnotitel ISO* se zadává, zda daný uživatel je hodnotitelem ISO určité skupiny. Je možné nastavit danému uživateli přístup i k více hodnotitelům. Dle tohoto nastavení je následně možné v číselníku firem provádět změny v daném řádku hodnocení. Je možné, že v této skupině nemáte viditelné žádné položky, pak nemáte v nastavení úlohy nastaveny žádné hodnotitele.

Také v některých modulech je možné nastavit i práva k jednotlivým řadám dokladů. Pokud v daném seznamu danou řadu vůbec neuvedete, pak danou řadu nebude moci uživatel vůbec zadávat a ani doklady neuvidí. V některých případech je možné nastavit i zobrazení řady, ale beze změn, čímž danou řadu uživatel uvidí, ale nebude mít právo ji měnit.

## Práva k sestavám a exportům dat

V menu *Nastavení / Změny tiskových sestav* se nastavují práva k tiskovým sestavám, případně nastavení exportů dat do dalších formátů. V této funkci jsou viditelné všechny formuláře, které systém obsahuje. Je zde možné hledat podle názvu formuláře, což je nadpis okna. Po nalezení daného formuláře je ve spodní části vidět seznam všech tiskových sestav v daném modulu.



Obrázek: Změny tiskových sestav

Po výběru tiskové sestavy je možné se přepnout do záložky *Sestavy uživatelů*, kde je seznam všech uživatelů systému SQL ekonom a je zde možné změnit nastavení 3 přepínačů. První přepínač *Zobrazit* určuje, jestli daný uživatel má danou sestavu zobrazenou nebo skrytou. Pokud je v přepínači *Právo k sestavě* **A**, pak má uživatel právo si danou sestavu sám skrýt / zobrazit. Pokud je v tomto přepínači **N**, pak daný uživatel nemá právo si danou sestavu zobrazit. Položkou *Export* se určuje, jestli bude možné tiskovou sestavu exportovat do dalších formátů (PDF, RTF, XLS apod.). Pokud bude export zakázán, pak nebude možné provést ani odeslání sestavy mailem.

Přihlašovací jméno	Zobrazit?	Export?	Právo k sestavě?
▶ AUTOMAT	A	A	A
SOFTBIT	A	A	A
SYSDBA	A	A	A

Sestavy   Speciální SQL   Sestavy uživatelů   Exporty

Obrázek: Nastavení práv uživatelů exportu do dalších formátů

V poslední záložce Exporty je možné zakázat obecných exportů dat z daného formuláře a to hlavně do Excelu, ale i do dalších formátů CSV a XML.

Jméno	Excel?
▶ ADAM	A
AUTOMAT	A
SOFTBIT	A
SYSDBA	A

Sestavy   Speciální SQL   Sestavy uživatelů   Exporty

Třídění:   Podmínka:   48/672

Obrázek: Nastavení exportu do jiných formátů

## Sledování provedených operací jednotlivých uživatelů se zpětným výpisem

System SQL ekonom provádí monitoring pomocí tvorby tzv. žurnálů změn jednotlivých dokladů. Toto již není funkce, která je dostupná ve všech modulech, ale měla by být dostupná ve většině modulech, kde jsou vkládány důležité doklady, případně i v důležitých číselnících. Do těchto tabulek je možné se dostat v daném modulu přes tlačítko Akce. Případně některé vybrané žurnály jsou i v modulu Manažer. V daných tabulkách je vždy vidět časové razítko, uživatel a následně druh změny. Tento druh může nabývat hodnot:

+ přidání věty

- vymazání věty

O opravovaná věta – původní znění

N nová věta – nové znění

Datum změny	Uživatel	Změna Doklad	Datum DPH	Jméno firmy	Město	Celkem k fakturaci	Číslo faktury	Číslo prodeje	Číslo DL	Vývoz? Uzavřeno?	Forma úhr	
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	761,00	17204882	17204882	N	A	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	761,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	761,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	761,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	761,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	126,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	0,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	N	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	0,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	O	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	0,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.
27.03.2018 13:52:24	SYSDBA	+	205595	27.03.2018	Antonín Novák	Bystřice p. Hostýnem	0,00	17204882	17204882	N	N	přev.přík.

Obrázek: Žurnál změn dokladů

Podle těchto žurnálů je pak možné dohledat, jak byl daný doklad postupně vytvářen, měněn, případně smazán.

## Výpis osobních údajů fyzické osobě

V rámci modulu Adresáře ve funkci Firmy je tisková sestava, která slouží pro opis údajů evidovaných o dané osobě. V případě, že Vás někdo osloví a bude chtít vědět, co vše na něho v systému evidujete, je možné využít sestavu K1. Karta zákazníka. Předtisk se mimo jiné ptá i na počty evidovaných dokladů, který při tisku zjistí, jaké všechny doklady u dané firmy existují, a vypíše jejich počet dle jednotlivých modulů. Dále si v sestavě můžete nechat zobrazit i podrobnosti z karty zákazníka.

Evidované počty dokladů	Počet
Modul - popis dokladu	
Vystavené odběratelské dodací listy	1
Skladové doklady - příjemky, výdejky, převodky, prodejní doklady	1
Rezervace skladových zásob - odběratelské objednávky zásob	4
Obecné odběratelské objednávky	5
Nabídky odběratelské	6
Karta firmy - bankovní účty	3
Karta firmy - počet odeslaných mailů ze systému	4

Obrázek: Výpis osobních údajů fyzické osobě

V případě, že by daný zákazník chtěl i opisy jednotlivých dokladů je možné následně daný modul otevřít přes tlačítko Akce, kdy je následně možné provést další podrobnější tisk daných dokladů.

## Sledování exportů dat ze systému s možností nastavení jejich omezení

Systém SQL ekonomu provádí pro možnost dohledání prováděných exportů ze systému monitorování těchto funkcí. V případě, že daný uživatel provede export dat do nějakého datového



souboru (Excel, CSV, XML), případně dá export tiskového výstupu do nějakého formátu a to buď z náhledu tiskové sestavy, nebo pomocí speciálního tlačítka ve formuláři i do mailu, systém toto monitoruje. Následně je možné v menu Nastavení / Utility / Exporty dat ze systému si všechny tyto exporty zjistit a dále s nimi pracovat. V dané tabulce je vždy vidět čas exportu, uživatel, který daný export provedl a informace co vše vyexportoval. Je zde vždy název formuláře, formát do jakého bylo exportováno a dále i nějaký popis o co se jednalo. V případě tiskové sestavy se jedná o jméno tiskové sestavy. U běžného exportu dat je zde popis o jaký export se jedná. Dále je zde i zápis s jakou podmínkou byl daný export vytvořen. Pokud tedy chcete zpětně zjistit, jaká data byla vyexportována, pak stačí tuto podmínku vložit do příslušného formuláře do funkce filtru. Pak by se měla vytvořit podmínka shodná, jako byl daný export proveden. Zde se samozřejmě může stát, že data byly od momentu exportu nějak upraveny, ale z větší části by se mělo jednat o opis daného exportu.

Čas exportu	Uživatel	Formulář	Formát	Popis	Sestava?	Použitá podmínka
08.02.2018 10:42:49	SYSDBA	Objednávky	PDF	Objednávka sumární	A	(([Vykytí is null] and [V
24.02.2018 16:22:52	SYSDBA	Účetní doklad - import z externí úlohy	XLS	Export do Excelu	N	
24.02.2018 16:23:47	SYSDBA	Účetní doklad - import z externí úlohy	XLS	Export do Excelu	N	
24.02.2018 16:24:22	SYSDBA	Účetní doklad - import z externí úlohy	XLS	Export do Excelu	N	
24.02.2018 16:24:56	SYSDBA	Účetní doklad - import z externí úlohy	XLS	Export do Excelu	N	
24.02.2018 16:25:28	SYSDBA	Účetní doklad - import z externí úlohy	XLS	Export do Excelu	N	
16.04.2018 21:05:50	SYSDBA	Vydané daňové faktury - nastavené období 2017	PDF	01. Faktura Kč	A	(([Rokucto=2017] and
16.04.2018 21:06:40	SYSDBA	Vydané daňové faktury - nastavené období 2017	PDF	01. Faktura Kč	A	(([Rokucto=2017] and
16.04.2018 21:08:27	SYSDBA	Vydané daňové faktury - nastavené období 2017	PDF	01. Faktura Kč	A	(([Rokucto=2017] and
16.04.2018 21:11:10	SYSDBA	Vydané daňové faktury - nastavené období 2017	PDF	01. Faktura Kč	A	(([Rokucto=2017] and
17.04.2018 15:03:11	SYSDBA	Účetní doklad - import z externí úlohy	XLS	Export do Excelu	N	
18.04.2018 16:11:36	SYSDBA	Účetní doklad - import z externí úlohy	XLS	Export do Excelu	N	
27.04.2018 13:49:36	SYSDBA	Účetní doklad - import z externí úlohy	XLS	Export do Excelu	N	

Obrázek: Sledování exportu dat ze systému

Další možností zjišťování operací jednotlivých uživatelů je monitoring přihlašování do systému. Tento je možné si nechat zobrazit v menu Nastavení / Utility / Historie přihlášení. V tomto místě jsou monitorovány veškeré přístupy do databáze dat a to jak s časovým razítkem, tak i s IP adresou daného počítače odkud toto připojení bylo navázáno. Jsou zde i zápisy o uživateli, kteří jsou automaticky generovány serverovým systémem, nebo automatické funkce, které provádí vlastní systém SQL ekonom. V tomto místě by byly tedy vidět i přístupy z jiných aplikací do databáze než je systém SQL ekonom (např. Excel přes ODBC rozhraní).

Přihlašovací jméno	Jméno uživatele	Čas přihlášení	Čas odhlášení	IP adresa
SYSDBA	Softbit ústředí	02.05.2018 16:20:35		::1/49561
AUTOMAT	AUTOMAT	02.05.2018 14:34:56	02.05.2018 14:35:07	::1/64409
SYSDBA	Softbit ústředí	02.05.2018 14:34:54		::1/64408
SYSDBA	Softbit ústředí	02.05.2018 14:34:54		::1/64407
SYSDBA	Softbit ústředí	02.05.2018 14:34:51	02.05.2018 14:34:51	::1/64403
SYSDBA	Softbit ústředí	02.05.2018 14:34:26	02.05.2018 14:34:28	::1/64398

Obrázek: Historie přihlášení uživatelů

Výše uvedené funkcionality jsou až na výjimky obsaženy od verze 18.1.0 SQL Ekonom. Věříme, že výše uvedený manuál Vám přispěje k lepšímu zajištění informačního systému SQL Ekonom v souladu s novým nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR. Další vlastností nových funkcí je podpora zásad podle GDPR a práv fyzických osob.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte ihned kontaktovat.

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o.

V Rychnově nad Kněžnou dne 7. 5. 2018

