

# GDPR Suite

Prezentácia GDPR riešenia

## Predstavenie spoločnosti

- Spoločnosť LEGAND, s.r.o
- Zameriava na vyhľadávanie informácií v štruktúrovaných aj neštruktúrovaných zdrojoch
- Výsledkom je produkt EntSearch (<https://entsearch.sk>)
- Pokročilé nástroje v oblasti analytiky textu používame na rozšírenie nášho produktového portfólia

## Prehľad riešenia

- Podpora správy ochrany osobných údajov v oblasti správy zdrojových systémov – od úvodnej analýzy až po prevádzku
- Podpora zosúladenia so zákonom prostredníctvom IT prostriedkov
- Riešenie sa nezaobera analýzou a úpravou firemných smerníc, procesov, postupov a posudzovaním zmlúv s tretími stranami, ktoré nakladajú s dátami
- Architektúra produktu je založená na napojení na zdrojové systémy klienta prostredníctvom štandardných rozhraní = žiadne alebo len minimálne nároky na úpravu zdrojových systémov
- Prostredníctvom crawlera (sťahovača údajov) sa dáta cez rozhrania importujú do GDPR Suite produktu
- V čase spracovania údajov s GDPR Suite prebieha pokročila analytika vstupných dát prostredníctvom metód strojového učenia, ktoré identifikujú osobné údaje v dátových zdrojoch
- Výsledkom je konsolidovaný pohľad na zdrojové systémy a osobné údaje v nich s výraznou úsporou nákladov

## Základné rozdelenie

- Riešenie je ponúkané v troch variantoch
  - GDPR Entry Detector (Analýza spracovania osobných údajov – informačné systémy)
  - GDPR Explorer (Podpora zavádzania nariadenia do prevádzky – informačné systémy)
  - GDPR Ultimate (Podpora zavádzania nariadenia do prevádzky – informačné systémy)
- GDPR Ultimate je nadstavbou pre GDPR Explorer
- Prevádzkové riešenia sa líšia
  - náročnosťou na integráciu na zdrojové systémy
  - úrovňou automatizácie požadovanej pre splnenie legislatívy

- Sťahovanie údajov a ich synchronizácia s GDPR Suite produktom prebieha cez štandardné konektory na nasledovné systémy:
  - Sharepoint 2013 a novšie
  - LDAP databázy
  - Active Directory
  - Filesystem
  - Relačné databázy
  - Mail Server
  - Fabasoft 2013 a novšie
  - Webové stránky
  
- Analýza dát môže prebiehať aj nad inými typmi úložísk
  - existuje všeobecný adaptér pre crawler (sťahovač) – definované REST rozhranie
  - nutnosť existencie integračných rozhraní v zdrojovom systéme, ktoré prostredníctvom REST volaní sa integrujú s crawlerom

Kategória údajov	Typ údajov	Formáty
Neštruktúrované	Webové dátové typy	HTML, XHTML
Neštruktúrované	Plain text dátové typy	XML, TXT
Neštruktúrované	Súbory Microsoft Office	DOC(X), XLX(X), PPT(X)
Neštruktúrované	Súbory Open Document	ODT, ODS
Neštruktúrované	Súbory Adobe	PDF
Neštruktúrované	Obrazové súbory (skeny dokumentov v prípade použitia OCR rozšírenia)	JPEG, PNG, TIFF, BMP
Štruktúrované	Sharepoint	Metadáta objektov
Štruktúrované	Fabasoft	Metadáta objektov
Štruktúrované	Relačné databázy	Metadáta objektov

## GDPR Entry Detector - Základné vlastnosti

- Rieši problém slabej znalosti a validácie analyzovaných dátových zdrojov klienta
- Potreba identifikovať zdrojové systémy, kde sa spracúvajú osobné údaje (18/2018 Z.z paragraf 3. odsek 1) aby bolo možné následne zabezpečiť súlad s paragrafmi 21 22, 23, 24 a 25 a paragrafov, ktoré na ne naväzujú resp. články 15-18 nariadenia a naväzujúcich predpisov
- Kombinácia nástroja na exploratívnu analýzu a služby vyškoleného IT technika na prácu s týmto nástrojom
- Exploratívna analýza zdrojových systémov
  - automatizované hľadanie osobných údajov dotknutých osôb prostredníctvom SW nástrojov GDPR Entry Detector
  - plnohodnotná podpora slovenského jazyka – podpora skloňovania
  - prostredníctvom metód strojového učenia a spracovania prirodzeného jazyka = analýza a identifikácia osobných údajov s ich následným referencovaním na zdrojové systémy
- Výstupom je report s analýzou identifikovaných častí dátových zdrojov, kde sa nachádzajú osobné údaje
- Následne sa tieto zistenia zapracujú do sprievodnej a potrebnej dokumentácie pre GDPR analýzu dotknutých zdrojových systémov (externou osobou alebo ako nami sprostredkovaná služba)

## Požadované prerekvizity

- Technický používateľ v plných právami nad zdrojovými systémami
- Poskytnutie úplnej dokumentácie k zdrojovým systémom
- Personálna súčinnosť určených osôb v inštitúcii
- Zabezpečenie infraštruktúry, kde je možné nasadiť riešenie (resp. dodanie riešenia aj s HW)
- Sieťová konektivita na jednotlivé systémy
- Existencia dátových konektorov na zdrojové systémy



## GDPR Explorer - Základné vlastnosti

- Rieši problém prevádzky dátových zdrojov, ktoré obsahujú osobné údaje a ich neustály monitoring
- Webová aplikácia s moderným používateľským rozhraním
- Údaje sú priebežne synchronizované so zdrojovými systémami prostredníctvom viacerých mechanizmov
- Nutná autentifikácia pre prácu s GDPR Explorer
  - Basic Autentifikácia
  - Kerberos
- Administrátorská konzola crawlera (sťahovača)
- Expertná textová analýza v časti ukladania ako aj dopytovania nad údajmi
  - plnohodnotná podpora slovenského jazyka – podpora skloňovania
  - prostredníctvom metód strojového učenia a spracovania prirodzeného jazyka = analýza a identifikácia osobných údajov s ich následným referencovaním na zdrojové systémy
- Realtime odpovede na vyhľadávanie osobných údajov

## Popis analýzy osobných údajov

- Vyhľadávanie osobných údajov prostredníctvom formulára obsahujúceho štandardnú sadu osobných údajov s možnosťou rozšírenia podľa špecifik zákazníka
- Správca GDPR alebo poverená osoba vyplní formulár na základe žiadosti dotknutej osoby
- Výsledkom analýzy je zoznam referencií na dokumenty, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje o dotknutej osobe
- Pre každý nájdený dokument
  - náhľad s vyznačenými osobnými údajmi
  - referencia na zdrojový systém
  - Zoznam osôb, ktoré majú prístup k dokumentu (ak existuje integrácia na autorizačnú službu dokumentu)
- SW podpora pri žiadostiach v rozsahu 18/2018 (resp. nariadenia) s procesným manažmentom
- Príprava zmlúv pre zamestnancov na právo na spracovanie osobných údajov v informačných systémoch
- Časti, ktoré nie sú pokryté GDPR Explorerom musia byť definované v rámci metodického usmernenia daného systému
- Základné netechnické prerekvizity
  - úvodná analýza zdrojových systémov (možnosť použitia GDPR Entry Detector)
  - stanovenie zodpovednej/poverenej osoby za GDPR v rámci organizácie (možnosť poskytnutia služby externého správcu) – kontaktná osoba pre úrad ako aj zamestnancov pre oblasť osobných údajov

## Vysporiadanie so špecifickými požiadavkami legislatívy

- ❑ Právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby
  - ❑ podľa paragrafu 21 zákona 18/2018 Z.z resp. článok 15 nariadenia
  - ❑ generovanie potvrdenia o existencii/neexistencii osobných údajov v prevádzkovaných informačných systémov
  - ❑ v prípade existencie výstup spĺňa právne náležitosti:
    - ❑ účely spracovania (riešené na základe zdrojového systému)
    - ❑ kategórie dotknutých osobných údajov (napr. meno, priezvisko, vek...)
    - ❑ kategórie príjemcov, ktorým budú a boli údaje poskytnuté (riešené na základe zdrojového systému)
    - ❑ predpokladaná doba uchovania osobných údajov (riešené na základe zdrojového systému)
    - ❑ zdrojový systém v ktorom sa informácie nachádzajú
    - ❑ Možnosť výpisu zoznamu osôb, ktoré majú prístup k daným dokumentom (v prípade implementácie integrácie na autorizačný server)
- ❑ Poskytnutie kópie osobných údajov
  - ❑ podľa paragrafu 26 zákona 18/2018 Z.z. resp. článok 15 bod 4 nariadenia
  - ❑ export kópie dokumentov, ktoré sú zaindexované v produkte
- ❑ Právo na opravu osobných údajov
  - ❑ podľa paragrafu 22 zákona 18/2018 Z.z. resp. článok 16 nariadenia
  - ❑ identifikácia dokumentov, ktoré je potrebné opraviť s referenciou (linkom) na zdrojový systém, kde je opravu potrebné vykonať
  - ❑ do tejto kategórie zaraďujeme aj prípadnú anonymizáciu, ktorú je potrebné vykonať v zdrojovom systéme rovnakým spôsobom ako a kúkoľvek inú úpravu
  - ❑ poskytnutie predgenerovanej šablóny (paragraf 25 zákona 18/2018 Z.z. (Oznamovacia povinnosť)), do ktorej správca systému zapíše vykonané zmeny a poskytne tento oznam žiadateľovi (dotknutej osobe alebo jej zástupcovi)

## Vysporiadanie so špecifickými požiadavkami legislatívy

### ❑ Právo na výmaz osobných údajov

- ❑ podľa paragrafu 23 zákona 18/2018 Z.z. resp. článok 17 nariadenia
- ❑ identifikácia dokumentov, ktoré je potrebné vymazať s referenciou (linkom) na zdrojový systém, kde je výmaz potrebné vykonať
- ❑ poskytnutie predgenerovanej šablóny (paragraf 25 zákona 18/2018 Z.z. (Oznamovacia povinnosť)), do ktorej správca systému zapíše vykonané zmeny a poskytne tento oznam žiadateľovi (dotknutej osobe alebo jej zástupcovi)

### ❑ Obmedzenie spracovania osobných údajov

- ❑ podľa paragrafu 24 zákona 18/2018 Z.z. resp. článok 18 nariadenia
- ❑ identifikácia dokumentov, kde je potrebné obmedziť spracovanie osobných údajov s referenciou (linkom) na zdrojový systém kde je toto obmedzenie potrebné vykonať
- ❑ poskytnutie predgenerovanej šablóny (paragraf 25 zákona 18/2018 Z.z. (Oznamovacia povinnosť)), do ktorej správca systému zapíše vykonané zmeny a poskytne tento oznam žiadateľovi (dotknutej osobe alebo jej zástupcovi)

## Požadované prerekvizity

- Technický používateľ v plných právami nad zdrojovými systémami
- Poskytnutie úplnej dokumentácie k zdrojovým systémom
- Personálna súčinnosť určených osôb v inštitúcii
- Zabezpečenie infraštruktúry, kde je možné nasadiť riešenie
- Sieťová konektivita na jednotlivé systémy
- Zabezpečenie napojenia na IAM inštitúcie
- Existencia dátových konektorov na zdrojové systémy

## Základné vlastnosti

- Rieši problém prevádzky dátových zdrojov, ktoré obsahujú osobné údaje a ich neustály monitoring no oproti GDPR Explorer variante rozširuje jej správanie prostredníctvom
  - robustnejších integrácií na zdrojové systémy (možnosť editácie a výmazu nad dokumentami)
  - unifikáciou používateľského rozhrania
- Výsledok analýzy osobných údajov v zdrojových systémoch => Identifikované dokumenty len neodkazujú na zdrojové systémy ale je možné nad nimi vykonávať akcie
- Prehĺbená integrácia so zdrojovými systémami pre zabezpečenie automatizácie úloh
  - editácia dokumentov priamo z rozhrania GDPR Suite
  - výmaz dokumentov priamo z rozhrania GDPR Suite
  - anonymizácia (Hydra Anonymizer) priamo z rozhrania GDPR Suite
- Nutnosť poskytnutia rozšírených integračných rozhraní a prístupov do zdrojových systémov
- Zvýšená automatizácia úloh bez nutnosti manuálnych zásahov správcu

## Požadované prerokvivity

- Technický používateľ v plných právami nad zdrojovými systémami
- Poskytnutie úplnej dokumentácie k zdrojovým systémom
- Zabezpečenie infraštruktúry, kde je možné nasadiť riešenie
- Personálna súčinnosť určených osôb v inštitúcii
- Sieťová konektivita na jednotlivé systémy
- Zabezpečenie napojenia na IAM inštitúcie
- Existencia dátových konektorov na zdrojové systémy
- Tvorba integračných rozhraní medzi GDPR Ultimate a zdrojovými systémami

## Rozšírenia GDPR Suite I.

- Auditné logovanie (Explorer, Ultimate)
  - Podľa paragrafu 69
  - výpis pre certifikačnú autoritu o žiadostiach a akciách nad osobnými údajmi
  - monitoring vykonaných akcií osôb s prístupom do GDPR Suite
- Analýza aplikačných logov (Explorer, Ultimate)
  - aplikácie si ukladajú svoje log záznamy na diskoch serverov, kde bežia
  - rozšírenie sa napojí na súbory do ktorých sú generované log správy a analyzuje ich obsah
- Fazety (Explorer, Ultimate)
  - výstupom analýzy môže byť veľké množstvo dokumentov s osobnými údajmi dotknutej osoby
  - rozšírenie pomôže kategorizovať a prehliadať výsledky vyhľadávania podľa definovaných kategórií
- OCR (Explorer, Ultimate)
  - zvýši pokrytie analyzovaných dát
  - môže preukázať dodatočná snaha o maximálnu identifikáciu osobných údajov, čo môže mať pozitívny efekt pri nožnej kontrole zo strany úradu pre ochranu osobných údajov.
  - existujúce integračné rozhrania na opensource aj komerčné riešenia
- Expertná analýza obrazových materiálov (Ultimate)
  - nástroj na tvorbu trénovacej vzorky – tagovanie obrázkov s osobami
  - automatická identifikácia osôb na obrázkoch/fotkách



## Rozšírenia GDPR Suite II.

- konsolidačná integračná služba na získanie štruktúrovaných osobných údajov prostredníctvom stotožnenia (Explorer, Ultimate)
  - na základe unikátneho identifikátora (typicky rodné číslo) si produkt vypýta cez integračného rozhranie na zdrojový systém organizácie osobné údaje v štruktúrovanej forme.
  - dotknutá osoba zadáva len svoje rodné číslo, produkt GDPR Suite by na základe tohto rodného čísla získal údaje o osobe zo zdrojových systémov (napr. IBAN, číslo občianskeho preukazu, meno, priezvisko a pod.) a na základe týchto údajov by sa vyhľadávali údaje o dotknutej osobe v analyzovaných systémoch.
- Periodická kontrola zdrojových systémov na odmazávanie/anonymizáciu/obmedzenie spracovania dát (Ultimate)
  - služba sa periodickým spôsobom dopytuje na osobné údaje o osobe a v prípade, že ich archivácia z časového hľadiska nie je potrebná, tak osoba zodpovedná za GDPR vrámci inštitúcie vykoná potrebné kroky
- Notifikácie pri akejkoľvek zmene (pridanie, úprava, odstránenie) osobných údajov dotknutej osoby ( Ultimate)
  - Článok 19 nariadenia
  - dotknutá osoba môže žiadať aby bola informovaná v prípade, že sa zmenia jej osobné údaje, ktoré o nej firma eviduje
  - ak systém zistí zmenu pre dotknutú osobu na základe jej žiadosti, je vygenerovaná notifikácia pre poverenú osobu na strane zákazníka za GDPR. Ten následne musí túto skutočnosť oznámiť dotknutej osobe
  - v prípade požiadaviek je možné toto rozšírenie dodať aj s možnosťou automatického posielania emailu samotnej dotknutej osobe

## Poskytované služby

- Inštalácia a nastavenie produktov GDPR Suite
- Úvodná analýza zdrojových systémov
  - vypracovanie úvodnej dokumentácie GDPR pre zdrojové systémy (s použitím GDPR Entry Detector)
- Podpora našich nástrojov
- Komplexné (technické a právne) zabezpečenie GDPR problematiky v spolupráci s partnermi
- Zodpovedná osoba ako služba
  - organizácie musia mať zabezpečenú zodpovednú osobu, ktorá spravuje oblasť osobných údajov
  - naši experti zabezpečujú činnosti spojené s ich prácou za klienta

## Ďalšie vlastnosti

- Spôsob nasadenia
  - inštalácia na jeden server
  - klastrované riešenie
- V prípade potrieb je možné riešenie dodať aj prostredníctvom dedikovaného HW serveru, ktorý by bol umiestnený priamo do infraštruktúry inštitúcie a boli by zabezpečené všetky technické aj netechnické požiadavky
- First class podpora pre integráciu s EntSearch produktom pre maximalizáciu potenciálu vyhľadávania nad obsahom ([entsearch.sk](http://entsearch.sk))

Ďakujeme za Váš čas.