

Regulamin Comarch ChatERP Beta

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia usługi Comarch ChatERP Beta przez Comarch Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567 (zwaną dalej: Comarch). Wysokość kapitału zakładowego Comarch wynosi 8 133 349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości, NIP: 677-00 -65-406.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

1. **Comarch ChatERP Beta / Usługa** — usługa testowa/próbną świadczona przez Comarch zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. **Produkty Comarch ERP** – oprogramowanie lub usługi Comarch wskazane w Dokumentacji, z którymi współpracuje Comarch ChatERP Beta.
3. **Dokumentacja Comarch ChatERP Beta / Dokumentacja** - dokumentacja określająca zakres funkcjonalny Comarch ChatERP Beta, udostępniona dla danego Produktu Comarch ERP w wersji elektronicznej pod adresem <https://pomoc.comarch.pl/>
4. **Klient** - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. **System Obsługi Zgłoszeń / SOZ** – witryna udostępniona przez Comarch, umożliwiająca dokonywanie zgłoszeń.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Comarch ChatERP Beta jest wersją testową nowego produktu oferowanego przez Comarch.
2. Comarch ChatERP Beta może być udostępniony dla wybranych Klientów do testowania przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek.
3. Celem udostępniania Comarch ChatERP Beta jest zbieranie opinii, ocen i informacji zwrotnych od użytkowników w celu usprawnienia i udoskonalenia produktu przed oficjalnym wydaniem.
4. Klienci decydujący się na uruchomienie Comarch ChatERP Beta mają możliwość zgłaszania błędów, sugestii oraz uwag odnośnie funkcjonalności i użyteczności produktu poprzez SOZ.
5. Comarch ChatERP Beta skierowany jest do Klientów Comarch posiadających jeden z wskazanych w Dokumentacji Produktów Comarch ERP.
6. Skorzystanie z Comarch ChatERP Beta jest dobrowolne. Przedstawiciel Klienta uruchamiający Comarch ChatERP Beta oświadcza, że został do tego celu upoważniony przez Klienta. Rozpoczęcie korzystania z Comarch ChatERP Beta jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
7. Comarch przysługują wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Comarch ChatERP Beta z wyłączeniem komponentów podmiotów trzecich wykorzystanych w Comarch ChatERP Beta.

§ 3. Wersja BETA

1. Comarch zastrzega, że może w dowolnym momencie wyłączyć lub ograniczyć dostęp do Comarch ChatERP Beta.
2. Comarch ChatERP Beta jest usługą w wersji przedpremierowej, dlatego może zawierać błędy, niedociągnięcia oraz ograniczenia funkcjonalne.
3. Comarch ChatERP Beta jest udostępniany w stanie „TAKIM JAKIM JEST” bez żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, dorozumianych, ustawowych i innych. Comarch wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu korzystania z Comarch ChatERP Beta oraz z tytułu rękojmi i utraconych korzyści. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszego Regulaminu odpowiedzialność Comarch z wszelkich tytułów nie może przekroczyć 50 PLN.
4. Comarch nie odpowiada za działania Klienta, osób trzecich, jak również za szkody w trakcie lub w związku z korzystaniem z Comarch ChatERP Beta.
5. Klient w celu skorzystania z Usługi powierza Comarch przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Klient korzystając z Comarch ChatERP Beta wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie wszelkich udostępnianych w ramach Usługi danych oraz zgadza się na ich wykorzystywanie przez Comarch, w celu ułatwienia wprowadzania aktualizacji Comarch ChatERP Beta, doskonalenia technologii, uczenia maszynowego i rozwoju Comarch ChatERP Beta, świadczenia wsparcia w związku z Comarch ChatERP Beta.

§ 4 Zobowiązania Klienta

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Comarch ChatERP Beta zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapisami Regulaminu.
2. W celu skorzystania z Comarch ChatERP Beta Klient przekazuje do Comarch polecenia lub inne dane wejściowe w postaci zapytań (zwane dalej: Treściami Klienta), na podstawie których otrzyma wygenerowany przez Comarch ChatERP Beta zestaw danych wyjściowych (zwane dalej: Odpowiedzią).
3. Klient oświadcza, że jest świadomy, że Odpowiedź wygenerowana w ramach Comarch ChatERP Beta jest generowana przez mechanizm sztucznej inteligencji. Klient zobowiązany jest weryfikować każdorazowo dokładność Odpowiedzi i używać jej wyłącznie jako wsparcie, a nie ostateczne źródła informacji. Comarch nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Klienta na podstawie Odpowiedzi.
4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Treści Klienta. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usługi oraz za Treści Klienta generowane przez użytkowników.
5. Comarch może korzystać z Treści Klienta oraz Odpowiedzi w celu świadczenia, utrzymywania, rozwijania i ulepszania Usługi, zapewniania bezpieczeństwa Usługi oraz zapewnienia przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6. Klient nie może:
 - 1) trwale lub czasowo zwielokrotnić Comarch ChatERP Beta w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Comarch;

- 2) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu, wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Comarch ChatERP Beta poza przewidzianymi w Dokumentacji oraz podejmować ani zezwalać na podejmowanie czynności zmierzających do odtworzenia czy reprodukcji kodu źródłowego Comarch ChatERP Beta (reverse engineering), disasemblacji, dekompilacji.

§ 5 Aktualizacje i zgłoszenia

1. Comarch zastrzega możliwość dokonywania bez żadnych ograniczeń, cyklicznych aktualizacji Comarch ChatERP Beta, bez uprzedniego informowania Klienta, w celu usprawnienia i rozwoju funkcjonalności.
2. Klient może zgłaszać Comarch nieprawidłowe działania, wady Comarch ChatERP Beta oraz propozycje rozwojowe za pośrednictwem SOZ.
3. Comarch zastrzega, że będzie realizować wyłącznie wybrane propozycje rozwojowe.
4. Zgłoszenie wprowadzane do SOZ wymaga wskazania, że dotyczy Comarch ChatERP Beta oraz opisu samego zgłoszenia. Klient powinien udzielić Comarch wszelkich wyjaśnień potrzebnych do zidentyfikowania oraz usunięcia zgłoszonych wad, nieprawidłowości Comarch ChatERP Beta.

§ 6 Zapisy końcowe

1. Comarch zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi w dowolnym momencie bez konieczności uzasadnienia.
2. Klienci mogą zrezygnować z korzystania Comarch ChatERP Beta w każdym czasie.
3. Po zakończeniu świadczenia Usługi, Klienci mogą stracić dostęp do funkcji produktu testowanego w wersji Beta.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od momentu udostępnienia Comarch ChatERP Beta.
5. Comarch zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w dowolnym momencie.
6. Wszelkie zobowiązania wynikające z lub związane z niniejszym Regulaminem oraz świadczeniem Usługi podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim.
7. W przypadku powstania sporu na tle niniejszego Regulaminu, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Comarch.

Załącznik nr 1**Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi Comarch ChatERP Beta**

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567 (zwaną dalej: Comarch). Wysokości kapitału zakładowego Comarch wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: 677 - 00 - 65 – 406.

§ 1

1. Klient oświadcza, że będąc administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) w stosunku do danych wskazanych w niniejszym Regulaminie, jest uprawniony do powierzenia ich do przetwarzania Comarch.
2. Klient w rozumieniu art. 28 ust. 3 i 4 RODO powierza Comarch przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Comarch zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta, co dotyczy również przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z udokumentowanym poleceniem przetwarzania danych.
4. Ustępu 3 powyżej nie stosuje się, jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Comarch przepisy prawa. W takiej sytuacji informuje on Klienta przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 2

1. Comarch może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usługi Comarch ChatERP Beta.
2. Comarch może przetwarzać dane osobowe wprowadzone przez Klienta do usługi Comarch ChatERP Beta, tj. polecenia lub inne dane wejściowe w postaci zapytań (zwane dalej: Treściami Klienta), na podstawie których otrzyma wygenerowany przez ChatERP zestaw danych wyjściowych (zwane dalej: Odpowiedzią), które także mogą zawierać dane osobowe.
3. Na powierzonych danych osobowych będą wykonywane w szczególności następujące operacje: pobieranie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, uczenie, ujawnianie przez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie.
4. Klient oświadcza, że charakter danych osobowych, powierzanych w oparciu o niniejszy Regulamin, może obejmować również dane szczególnych kategorii, w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.
5. Klient udostępni Comarch dane osobowe w formie elektronicznej. Comarch uprawniony jest do przetwarzania danych w formie elektronicznej, przy czym bez względu na formę przetwarzania zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu ich zabezpieczenia

§ 3

1. Klient oświadcza, że zapoznał się ze środkami technicznymi i organizacyjnymi stosowanymi w Comarch stanowiącymi Załącznik A przed akceptacją Regulaminu Comarch ChatERP Beta i akceptuje je bez zastrzeżeń.
2. Klient oświadcza, że dokonał wyboru Comarch jako usługodawcy, biorąc pod uwagę wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby Comarch oraz jego ofertę w zakresie zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
3. Comarch oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Klienta, w zakresie i celu określonym w Regulaminie Comarch ChatERP Beta.

4. Comarch oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Comarch), nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, że zostały one zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zostały zobowiązane do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

§ 4

1. Comarch zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.
2. Strony uzgadniają, że Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poleceniami Klienta. Polecenia Klienta dotyczące przetwarzania Danych Osobowych zawarte są w Regulaminie Comarch ChatERP Beta. Klient może kierować do Comarch polecenia dotyczące przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Polecenia przekazane w innej formie nie są wiążące do momentu ich przesłania w uzgodnionej formie.
3. Comarch, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw. W przypadku otrzymania takiego żądania, przekazuje je niezwłocznie Klientowi.
4. Comarch, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
5. Comarch niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
6. Comarch w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
7. Comarch jest zobowiązany do wspierania Klienta w wypełnianiu przez niego obowiązków z art. 33 i 34 RODO.
8. Comarch po zakończeniu świadczenia Usługi usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

§ 5

1. Klient wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzenie Przetwarzania Danych osobowych Klienta innym podmiotom w ramach usług zleczanych przez Comarch w celu realizacji Usługi. Powiadomienie o zmianach listy dalszych podmiotów przetwarzających będzie odbywać się w formie elektronicznej, drogą mailową.
2. Lista podmiotów, którym Comarch może podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych:
 - a. OpenAI Ireland Limited
 - b. Microsoft Corporation
3. Comarch zobowiązuje się współpracować z takimi podwykonawcami, którzy zapewniają wdrożenie takich środków technicznych i organizacyjnych, aby Przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
4. Comarch zawrze z każdym podwykonawcą, który będzie przetwarzał Dane osobowe Klienta stosowną umowę, nakładającą na podwykonawcę odpowiednie obowiązki ochrony Danych osobowych.
5. Jeżeli podwykonawca Comarch nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych Klienta, Comarch ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków przez podwykonawcę tak jak za własne działania i zaniechania.
6. Comarch będzie przetwarzać dane osobowe jedynie na obszarze EOG, nie może przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

§ 6

1. Klient jest upoważniony do przeprowadzenia audytu w celu weryfikacji przestrzegania zasad powierzenia przetwarzania danych przez Comarch, bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego audytora, z zastrzeżeniem następujących warunków:
 - a. audytorem Klienta nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Comarch S.A. lub innej spółki z grupy Comarch, ani podmiot z nim powiązany lub jego pracownik lub podmiot/osoba z nim współpracująca, bez względu na podstawę zatrudnienia lub współpracy;

- b. audyt może obejmować wysyłanie zapytań, analizę dokumentów, o ile mają bezpośredni związek z przetwarzaniem danych
- c. audyt nie może obejmować informacji lub dokumentów dotyczących innych klientów Comarch, ani zmierzać lub skutkować uzyskaniem dostępu Klient do Danych Osobowych innych niż Dane Osobowe Klienta lub do danych poufnych Comarch lub innych podmiotów;
- d. Comarch może uzależnić udział audytora lub wyznaczonego pracownika Klienta w audycie od uprzedniego zawarcia odpowiedniej umowy poufności z Comarch;
- e. w czasie audytu Klient i audytor mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur i polityk Comarch dotyczących bezpieczeństwa i poufności;
- f. audyt nie powinien być przeprowadzany częściej niż raz w roku kalendarzowym i nie powinien trwać dłużej niż 14 dni;
- g. termin audytu powinien być uzgodniony przez Strony, przy czym Klient powinien zgłosić zamiar przeprowadzenia audytu co najmniej 14 dni przed jego proponowanym terminem, wysyłając wiadomość pisemną;
- h. Comarch zobowiązany jest do aktywnego udziału w audycie i odpowiedniej współpracy z Klientem i audytorem;
- i. każda ze Stron pokrywa własne koszty związane z przeprowadzeniem audytu, przy czym Klient pokrywa każdorazowo wszystkie koszty audytora.

§ 7

1. Comarch ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków ochrony danych oraz za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmiot przetwarzający, zgodnie z art. 82 RODO z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Comarch określonego w Regulaminie Comarch ChatERP Beta .

Załącznik A - Standardowe środki techniczne i organizacyjne

Niniejszy załącznik przedstawia ogólny opis standardowych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przy świadczeniu dla klientów usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

I. Środki organizacyjne - Procedury i polityki obowiązujące w grupie Comarch

1. W spółkach z grupy Comarch wdrażane są niezbędne procedury i polityki służące m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa, poufności, integralności i dostępności danych klientów (w tym danych osobowych, w stosunku do których administratorami są klienci), do których w ramach świadczonych usług uzyskują dostęp pracownicy lub współpracownicy spółek z grupy Comarch.
2. Spółka Comarch S.A. posiada certyfikat ISO 27001 i wdrożyła procedury i powiązane z nimi instrukcje określające w szczególności:
 - a) Politykę bezpieczeństwa
 - b) Politykę zarządzania siecią informatyczną Comarch
 - c) Zasady administracji systemami i aplikacjami
 - d) Zasady przebywania na terenie Comarch i dostępu do pomieszczeń Comarch
 - e) Zasady użytkowania aktywów i wnoszenie sprzętu
 - f) Zasady zabezpieczenia komputerów osobistych
 - g) Zasady korzystania z nośników informacji
 - h) Zasady dostępu zdalnego
 - i) Zasady bezpieczeństwa poczty elektronicznej
 - j) Politykę haseł
 - k) Politykę ciągłości działania
 - l) Politykę antywirusową
3. W pozostałych spółkach z grupy Comarch wdraża się niezbędne procedury i polityki co do zasady oparte na procedurach obowiązujących w głównej spółce w grupie, w zakresie uwzględniającym specyfikę i działalność tych spółek.
4. Wdrażane są ponadto dedykowane procedury służące zapewnieniu prawidłowego wykonania wynikających z RODO obowiązków spółek Comarch jako administratorów oraz obowiązków spółek Comarch jako podmiotów przetwarzających (w stosunku do danych klientów).
5. Spółki z grupy Comarch współpracują w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych

i organizacyjnych, zapewniając tym samym odpowiedni standard bezpieczeństwa dla klientów grupy Comarch.

II. Środki techniczne i organizacyjne – kontrola dostępu

1. W spółkach z grupy Comarch wdrażane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ograniczenie dostępu do budynków, systemów, środowisk i zbiorów danych wyłącznie dla osób upoważnionych.
2. W budynkach Comarch wydzielane są strefy publicznie dostępne oraz strefy z dostępem zastrzeżonym dla osób upoważnionych.
3. Pracownicy lub współpracownicy korzystają z kart dostępowych lub stosowane są inne metody kontroli fizycznego dostępu do nieruchomości, budynków lub pomieszczeń Comarch, zapewniające kontrolę dostępu poszczególnych osób odpowiednią do zakresu ich uprawnień.
4. Nadawanie uprawnień poszczególnym pracownikom lub współpracownikom w zakresie dostępu do systemów wewnętrznych Comarch oraz środowisk klienta podlega procedurze umożliwiającej kilkustopniową weryfikację wniosku o nadanie uprawnień.
5. Dostęp do systemów wewnętrznych i środowisk oraz danych klientów możliwy jest tylko dla upoważnionych pracowników lub współpracowników odpowiednie indywidualne i unikalne poświadczenia tożsamości i dostępu z użyciem indywidualnego konta i niepowtarzalnych haseł ustanowionych zgodnie z Polityką haseł.
6. Wymiana informacji z użyciem sieci zewnętrznych z i do sieci grupy Comarch odbywa się zgodnie z wewnątrz przyjętymi wymogami bezpieczeństwa, które są przygotowywane, monitorowane i aktualizowane na bieżąco w oparciu i aktualne trendy bezpieczeństwa i wymogi prawne.
7. Zdalny dostęp pracowników lub współpracowników do sieci grupy Comarch i późniejsza wymiana informacji odbywają się w sposób zbliżony do uwierzytelnienia opisanego w pkt 5 przy wykorzystaniu bezpiecznych mechanizmów, zapewniających poufność i integralność (np. VPN IPSec).
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tam gdzie jest to uzasadnione oraz zgodne z prawem, Comarch stosuje odpowiednie środki monitorujące ruch i powiadamiające o możliwym naruszeniu oraz współpracuje z wyspecjalizowanymi i uzbrojonymi formacjami ochrony mienia.

III Środki techniczne i organizacyjne – usługi wsparcia

Usługi wsparcia świadczone są przez przeszkolonych pracowników za pomocą Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) oraz systemu pocztowego, które to systemy podlegają eksploatacji i rozwojowi z uwzględnieniem zasad rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych spełniających wytyczne związane z przetwarzaniem danych osobowych przyjęte w firmie Comarch. Uzyskane bazy danych w celach realizacji usługi są niezwłocznie i bezpowrotnie niszczone zgodnie z polityką wewnętrzną Comarch.

IV. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

W Comarch wdrożono procedury zarządzania incydentami związanymi z naruszeniem bezpieczeństwa informacji i nałożono na wszystkich pracowników obowiązek zgłaszania wszelkiego rodzaju incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, w tym naruszeń ochrony danych osobowych.

V. Szkolenia i audyty

1. W Comarch wdrożono procedury zapewniającą okresowe szkolenia pracowników z zakresu obowiązujących polityk i procedur bezpieczeństwa oraz przepisów i procedur dotyczących ochrony danych osobowych.
2. Audyty bezpieczeństwa systemów wewnętrznych grupy Comarch przeprowadzane są przez upoważnioną i wyspecjalizowaną komórkę wewnętrzną, której pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonych zadań związanych z utrzymaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa i aktualności stosowanych organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa informacji.
3. Comarch S.A. okresowo przechodzi audyty realizowane przez jednostki certyfikujące.
4. Audyty systemów klientów podlegają zasadom określonym w umowach z klientami. Comarch współpracuje z klientami w zakresie kontroli i audytów przeprowadzanych przez klientów lub wyznaczonych audytorów zewnętrznych w zakresie uzgodnionym przez strony w umowie, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w grupie Comarch oraz przy uwzględnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz obowiązku zachowania w poufności danych i warunków współpracy z innymi klientami.