



MyExports

een must-have voor uw gemeente

MyExports B.V.

Verklaring AVG

Beveiliging van persoonsgegevens



| Verantwoordelijke (1) | |
|---|--|
| Naam | Hennie Jussen |
| Adres | Eilenbergstraat 233 |
| Postcode en woonplaats | 5011 EA Tilburg |
| Telefoonnummer | 06-36427902 |
| Algemeen emailadres | Hennie.jussen@myexports.nl |
| Verantwoordelijke (2) | |
| Naam | Henk Koops |
| Adres | Bredestraat 125 |
| Postcode en woonplaats | 6543 ZV Nijmegen |
| Telefoonnummer | 06-31671562 |
| Algemeen emailadres | Hennie.jussen@myexports.nl |
| Verwerkers | |
| Claudia Vansimpson, claudia.vansimpson@myexports.nl | |
| Beveiliging | |
| Organisatorische en technische maatregelen | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Logische toegangscontrole, gebruik makend van o.a. wachtwoorden - Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens - Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging - Inbraakalarm - Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens - Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging - Steekproefsgewijze controle op naleving beleid - Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie - Een beveiligd intern netwerk - Een inbraakwerende kluis voor het bewaren van persoonsgegevens - Doelgebonden toegangsbeperkingen - Controle op toegekende bevoegdheden | |
| Doorgifte persoonsgegevens naar het buitenland | |
| Niet van toepassing. | |
| Wie heeft toegang tot persoonsgegevens? | |
| Verantwoordelijke en verwerkers, op het geval van inbellen op het lokale netwerk van de klant. | |
| Worden er persoonsgegevens verzameld middels profiling? | |
| Nee. | |
| Hoe worden betrokkenen geïnformeerd over de verwerking van gegevens die rechtstreeks bij hem/haar verkregen zijn? | |
| Niet van toepassing. | |
| Privacyverklaring website | |
| Contactformulier | |
| Onze website www.myexports.nl bevat een contactformulier. Als u het contactformulier op onze | |

website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

LinkedIn

Op onze website zijn social media-buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Lees de privacyverklaring van LinkedIn om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.

Websites van derden

Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

U heeft een klacht?

Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Postbus 93374 2509 AJ Den Haag, telefoon: 0900 – 200 12 01, e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl, internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wijziging van deze verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze verklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Tilburg, 14 mei 2018



**Algemene
Verordening
Gegevensbescherming**

Gegevensverwerking MyExports in beeld

Welke persoonsgegevens verwerkt MyExports, met welk doel?

Doel is om gegevens uit databases van verschillende leveranciers op een praktische wijze te ontsluiten en te rapporteren.

MyExports brengt informatie uit diverse gegevensbronnen samen en geeft de klant de mogelijkheid om relevante informatie te sorteren, combineren en rapporteren. Of het nou gaat om informatie over personen, bedrijven of van financiële aard.

MyExports is een dienstverleningsproduct dat gegevens uit allerlei bronnen controleert en veilig verspreidt naar gebruikers die daarvoor geautoriseerd zijn. Uiteraard wordt rekening gehouden met de eisen op het gebied van privacy en wetgeving. MyExports is bedoeld voor medewerkers van gemeentes en lokale overheden die bijvoorbeeld kwaliteitscontroles uitvoeren.

MyExports transformeert gegevens uit diverse bronnen naar een vast formaat of een database. Vanuit deze database kan de klant gegevens naar eigen inzicht selecteren, sorteren, ordenen, samenvoegen en vergelijken. Ook kan de klant eigen csv-bestanden toevoegen en deze combineren met de overige gegevens. Vervolgens start hij of zij bestaande rapporten of maakt hij of zij eigen rapporten in de gewenste lay-out en visualiseert deze aan de hand van heldere grafieken.

Alle gegevens kunnen door ons anoniem worden gemaakt door bsn, anr, naam, voorletters, achternaam en straat, woonplaats, postcode e.d. te vervangen door andere waarden. Alle Jansen worden bijv. (willekeurig) Pietersen. Voordeel is dat het leesbaar blijft, maar dat gezinsrelaties e.d. blijven bestaan. Ook het anonimiseren van data kan als apart product worden afgenomen.

Waar moeten deze gegevens vandaan komen en met wie worden ze gedeeld?

MyExports is een applicatie die lokaal bij de klant draait. Er is geen verkeer naar buiten vanuit de applicatie. MyExports leest gegevens vanuit diverse lokale bronnen (databases) in de organisatie en verzamelt deze in eenvoudig toegankelijke tabellen in een Oracle Database die ook lokaal op het systeem van de klant draait. Alle privacygevoelige gegevens die MyExports verwerkt staan dus in een speciale directory op een server lokaal bij de klant. Deze directory moet beveiligd zijn door de klant tegen onbevoegde toegang.

Verder staan de gegevens in een Oracle Database die ook beveiligd moet zijn door de klant tegen onbevoegde toegang.

Als verwerker bellen we bij u in via bijvoorbeeld Teamviewer om nieuwe rapporten te maken of storingsproblemen te verhelpen. Daarbij worden gegevens alleen via MyExports benaderd op het lokale systeem van de klant. Geen van deze gegevens wordt ooit overgenomen of gekopieerd naar andere systemen. Nieuwe rapporten en dergelijke kunnen wij dus ook alleen maken door gebruik te maken van MyExports op het lokale systeem van de klant, omdat wij zelf deze gegevens of bestanden niet ter beschikking hebben.

Onderstaande gegevens kunnen we mogelijk inzien op het lokale systeem van de klant.

- Objectgegevens (gestolen of verloren identiteitsbewijzen)
- Gegevens van overledenen of rechtspersonen
- Telefoonnummers, kentekens en postcodes; context
- Gegevens kadaster
- Direct identificeerbare gegevens
- Indirect identificeerbare gegevens

Nogmaals, geen van deze gegevens wordt ooit overgenomen of gekopieerd naar andere systemen. De toegang die wij hebben tot deze gegevens, komen vanuit een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken voor de klant. De gegevens zijn voor ons dus geen doel op zich, enkel de verwerking ervan is voor MyExports relevant. Deze verwerking ligt echter bij de klant.

Specifieke maatregelen

Voor applicaties waarin vertrouwelijke gegevens worden opgeslagen, is een goede beveiliging van groot belang. MyExports heeft daarom verschillende maatregelen getroffen die de betrouwbaarheid van de applicatie waarborgen.

Authenticatie

MyExports bestaat uit programmatuur die draait op servers op het interne netwerk. Deze programmatuur is standaard niet beschikbaar gemaakt voor gebruikers en wordt op deze manier afgeschermd. De regie over deze rechten is in handen van de beheerder(s) van uw organisatie. U kunt dus exact instellen welke rechten u aan een gebruiker toekent.

Authorisatie van en via de gegevensbeheerder

Alleen de MyExports_manager wordt door U aan een beperkt aantal gebruikers (gegevensbeheerders en raadgevers) ter beschikking gesteld. Via de MyExports_Manager kan de gegevensbeheerder, die bevoegd is om de gegevens van uw organisatie te beheren, de exportbestanden en rapportagebestanden samenstellen, inplannen en distribueren voor de gebruikers van uw organisatie. De verzending van de rapportages verloopt via het interne netwerk naar persoonlijke folders van de eindgebruikers. Zo wordt door uw gegevensbeheerder(s) expliciet geregeld dat eindgebruikers alleen over die data beschikken waartoe ze het recht hebben die in te zien. Raadgevers krijgen alleen de rapporten te zien die ter beschikking zijn gesteld door de gegevensbeheerders.



Login MyExports

User

Wachtwoord

Uitgebreide logging

In MyExports wordt in de logging bijgehouden welke acties precies plaatsvinden. Welk rapport wordt aan wie verstrekt?

Van de batchverwerking en de interactief gestarte rapportages wordt volledig bijgehouden wie het start, voor wie het is bestemd, om welk rapport het gaat en op welke datum en tijd het wordt verstuurd.

Logging in 'exports'

In het tabblad 'exports' zijn drie rapportages te vinden die logging betreffende historie in MyExports weergeven. Het gaat hier om rapportages 368, 369 en 398: 'Logging betreffende historie aanmelden in MyExports' en 'Logging betreffende historie alle acties in MyExports' en 'Logging betreffende verstuurde rapportages'. Middels deze rapportages kan verantwoording AVG worden afgelegd.

| | | | | | |
|-----|---|-----|----------------|---------|-----|
| 368 | Logging betreffende historie aanmelden in MyExports | Log | ###Myexports_f | Logging | AVG |
| 369 | Logging betreffende historie alle acties in MyExports | Log | ###Myexports_f | Logging | AVG |
| 398 | Logging betreffende verstuurde rapportages | Log | ###Myexports_f | Logging | AVG |

Rapport 'logging' (12) kan eventueel ook worden gebruikt als verantwoording.

| | | | | | |
|----|---------|-----|----------------|---------|-----|
| 12 | Logging | Log | ###Myexports_f | Logging | AVG |
|----|---------|-----|----------------|---------|-----|

| | A | B | C | D | E | F |
|---|--------|---------------------|--|-----------|----------|--------------|
| 1 | LOGACT | LOGDATUM | LOGFILE | LOGMS | LOGMSGSI | LOGMDW |
| 2 | E | 2017-11-13 13:22:06 | E:\Dropbox\Werkomgeving\MyExports_Basis\Exports\Rpt12_Koggenland_Logging_20171113132156.xlsx | Export 12 | I | ontwikkelaar |
| 3 | E | 2017-11-13 13:22:23 | E:\Dropbox\Werkomgeving\MyExports_Basis\Exports\Rpt12_Koggenland_Logging_20171113132217.xlsx | Export 12 | I | ontwikkelaar |

Protocollering

Omdat een burger ook altijd zou kunnen vragen welke gegevens zijn verstrekt aan wie, zijn we bij MyExports bezig met protocollering. Ook protocollering gaan we toevoegen aan ons product, waarbij vastgelegd wordt over welke personen een bepaald rapport gaat (a-nummer, bsn). Dit is uniek ten opzichte van veel andere rapportagetools!

Netwerktogang

MyExports draait op het eigen netwerk van de organisatie en kan daarom van de door de organisatie gebruikte netwerkbeveiliging en protocollen gebruik maken.

Databasetoegang

Om gegevens uit de brondatabase op te kunnen halen is toegang via een gebruiker en wachtwoord nodig. Om de toegang batchmatig in te kunnen stellen moeten deze inloggegevens worden opgeslagen. MyExports bewaart deze inloggegevens encrypted op een veilige plek.

Versiebeheer

Alle software componenten die MyExports gebruiken beschikken over een versienummer en worden ook dusdanig beheerd. Aanpassingen in de software kunnen hierdoor gecontroleerd plaatsvinden. Bovendien is de software status hierdoor bij de klant altijd direct duidelijk.

Gegevensverwerking webbrowsers in beeld

Welke persoonsgegevens verwerken de webbrowsers (statistiek, archieven, raadplegen en monitor) van MyExports, met welk doel?

Doel is (afhankelijk van het specifieke product) om gegevens uit databases te tonen en eventueel te combineren, te archiveren, te bekijken en te beheren.

MyExports_Archief vergemakkelijkt het archiveren van gegevens en het opvragen, combineren en raadplegen van specifieke informatie uit verschillende databases.

MyExports_Raadplegen is een tooling voor het tonen van gegevens uit een applicatie of van gegevens van een rapportage uit een applicatie.

In bovenstaande webbrowser-producten kan het gaan om informatie over personen, bedrijven of van financiële aard. We spreken over browserapplicaties, waarmee je via een url de benodigde informatie kunt raadplegen.

Deze MyExports webbrowsers zijn allen dienstverleningsproducten die gegevens uit allerlei bronnen controleren en veilig verspreiden naar gebruikers die daarvoor geautoriseerd zijn. Uiteraard wordt rekening gehouden met de eisen op het gebied van privacy en wetgeving. De producten zijn bedoeld voor medewerkers van gemeentes en lokale overheden die bijvoorbeeld kwaliteitscontroles uitvoeren.

Alle gegevens kunnen door ons anoniem worden gemaakt door bsn, anr, naam, voorletters, achternaam en straat, woonplaats, postcode e.d. te vervangen door andere waarden. Alle Jansen worden bijv. (willekeurig) Pietersen. Voordeel is dat het leesbaar blijft, maar dat gezinsrelaties e.d. blijven bestaan.

Waar moeten deze gegevens vandaan komen en met wie worden ze gedeeld?

Er is geen verkeer naar buiten vanuit de browsers. MyExports leest gegevens vanuit diverse lokale bronnen (databases) in de organisatie en verzamelt deze in eenvoudig toegankelijke tabellen in een Oracle Database die ook lokaal op het systeem van de klant draait. Alle privacygevoelige gegevens die MyExports verwerkt staan dus in een speciale directory op een server lokaal bij de klant. Deze directory moet beveiligd zijn door de klant tegen onbevoegde toegang.

Verder staan de gegevens in een Oracle Database die ook beveiligd moet zijn door de klant tegen onbevoegde toegang.

Als verwerker bellen we bij u in via bijvoorbeeld Teamviewer. Daarbij worden gegevens alleen via MyExports benaderd op het lokale systeem van de klant. Geen van deze gegevens wordt ooit overgenomen of gekopieerd naar andere systemen. Nieuwe rapporten en dergelijke kunnen wij dus ook alleen maken door gebruik te maken van MyExports op het lokale systeem van de klant, omdat wij zelf deze gegevens of bestanden niet ter beschikking hebben.

Onderstaande gegevens kunnen we mogelijk inzien op het lokale systeem van de klant.

- Objectgegevens (gestolen of verloren identiteitsbewijzen)
- Gegevens van overledenen of rechtspersonen
- Telefoonnummers, kentekens en postcodes; context
- Gegevens kadaster
- Direct identificeerbare gegevens
- Indirect identificeerbare gegevens

Nogmaals, geen van deze gegevens wordt ooit overgenomen of gekopieerd naar andere systemen. De toegang die wij hebben tot deze gegevens, komen vanuit een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken voor de klant. De gegevens zijn voor ons dus geen doel op zich, enkel de verwerking ervan is voor MyExports relevant. Deze verwerking ligt echter bij de klant.

Specifieke maatregelen webbrowsers

Voor applicaties waarin vertrouwelijke gegevens worden opgeslagen, is een goede beveiliging van groot belang. MyExports heeft daarom verschillende maatregelen getroffen die de betrouwbaarheid van de applicatie waarborgen.

Authenticatie

De webbrowsers van MyExports draaien op geautoriseerde servers op het interne netwerk. Deze programmatuur is standaard niet beschikbaar gemaakt voor gebruikers en wordt op deze manier afgeschermd. De regie over deze rechten is in handen van de beheerder(s) van uw organisatie. U kunt dus exact instellen welke rechten u aan een gebruiker toekent.

Authorisatie van en via de gegevensbeheerder

De verschillende webbrowsers worden door ons aan een beperkt aantal gebruikers (gegevensbeheerders) ter beschikking gesteld. De gegevensbeheerders, die bevoegd zijn om de gegevens van uw organisatie te beheren, mogen de gebruikers van de specifieke webbrowser binnen uw organisatie bepalen. Zo wordt door uw gegevensbeheerder(s) expliciet geregeld dat eindgebruikers alleen over die data beschikken waartoe ze het recht hebben die in te zien.

Uitgebreide logging

In de webbrowsers van MyExports wordt in de logging bijgehouden welke acties precies plaatsvinden.

Netwerktoegang

MyExports draait op het eigen netwerk van de organisatie en kan daarom van de door de organisatie gebruikte netwerkbeveiliging en protocollen gebruik maken.

Databasetoegang

Om gegevens uit de brondatabase op te kunnen halen is toegang via een gebruiker en wachtwoord nodig.

Versiebeheer

Alle softwarecomponenten die MyExports gebruiken beschikken over een versienummer en worden ook dusdanig beheerd. Aanpassingen in de software kunnen hierdoor gecontroleerd plaatsvinden. Bovendien is de softwarestatus hierdoor bij de klant altijd direct duidelijk.