

**GDPR-rapport, oktober 2023 for:**  
**Databehandler TungvognsSpecialisten**  
**Københavnsvej 265**  
**4000 Roskilde**

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Ledelsens udtalelse samt vurdering.....	2
Kontrollørens udtalelse .....	3
Ansvar og fremgangsmøde.....	3
Beskrivelse af behandling og omfang .....	4
Kontrolaktivitet og resultat .....	5

## Ledelsens udtalelse

Tungvognsspecialieten behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i henhold til den databehandleraftale der er indgået mellem parterne.

Overordnet set ses Tacho Online for vognmandens køre-/hviletids administrationsløsning.

Medfølgende beskrivelse og kontrolrapport er udarbejdet til brug for den dataansvarlige, der anvender Tacho Online til indsamling af data fra de køretøjer, der er tilmeldt til Tacho Online og som har en tilstrækkelig forståelse til, at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller som de dataansvarlige selv har udført ved vurdering af om kravene i EU' forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (kaldet Databeskyttelsesforordningen)" er overholdt.

TungvognsSpecialisten bekræfter, at nedenstående beskrivelse, giver en retvisende beskrivelse af Tacho Online, samt den måde der er behandlet persondata / oplysninger, der er omfattet af databeskyttelsesloven for den dataansvarlige i henhold til den indgåede databehandleraftale.

## Vurdering

TungvognsSpecialisten har vurderet Tacho Online til en samlet lav risiko i forbindelse med behandlingen af de henførbare data. Dette er vurderet ud fra at det er en database, der løbende opsamler data fra samtlige kunder, som IT-sikkerhedsmæssige er sikret på tilstrækkelig vis.

## Kontrollørens udtalelse

Opgaven er at inspicere og rapporterer vedr. TungvognsSpecialisten beskrivelse af ydelsen i henhold til indgåede databehandleraftaler med kunder, pr. maj 2022 samt om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til databehandleraftalen.

Kontrollen udføres for at sikre at databehandlingen efterlever de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger der er angivet i databehandleraftalen samt databehandlerens generelle forpligtelser.

## Ansvar og fremgangsmåde

Ansaret er at inspicere og rapporterer Tungvognsspecialisten' implementering af forhold der er beskrevet i databehandleraftalen, herunder generelle forpligtelser for dataansvarlige – samt -behandlere, tekniske sikkerhedsforanstaltninger og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Opfattelsen er, at det opnåede bevis ved gennemgangen, er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for denne rapport samt udtalelse.

Kokkedal den 13. oktober 2023  
CVR-nr. 42720062

René Nørbjerg  
Indehaver

Metoder samt beskrivelse i forhold til test er beskrevet nedenfor:

Metode:	Beskrivelse:
<b>Interview</b>	Forespørgsel af udvalgt personale hos virksomheden vedr. kontroller.
<b>Observation</b>	Observation af, hvordan funktionen og kontrollen håndteres/udføres.
<b>Inspektion</b>	Gennemgang af dokumenter, rapporter og logs, der indeholder angivelser vedr. udførelsen af kontrollen. Det vurderes om funktionen overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller.
<b>Genudførelse af kontrol</b>	Vi har selv udført, eller har observeret, en genudførelse af kontroller med henblik på verifikation af kontrollen og at den fungerer som forventet.

## Beskrivelse af behandling og omfang

### Karakteren af behandlingen

Personoplysningerne i Tacho Online anvendes til at registrere hvilken chauffør, der har anvendt hvilket køretøj i en given tidsperiode (køretider), pauser samt andet arbejde.

Oplysningerne er tilgængelige for de brugere der af den dataansvarlige er oprettet eller har fået tildelt adgang til den enkelte Dataansvarliges konto i Tacho online. Der kan gives forskellige adgang, udfra den Dataansvarliges behov i den enkelte vognmandsforretning.

### Personoplysninger

Den dataansvarlige indtaster følgende obligatoriske stamdata på den enkelte chauffør i Tacho Online:

- For, mellem samt efternavn
- Fødselsdato samt år
- Førerkortnummer samt udløbsdato

Derudover kan den Dataansvarlige samt chaufføren frivilligt lægge andre data ind i Tacho online, f.eks. udløb af ADR-bevis, andre certifikater eller tankkort. Disse data bliver behandlet på samme måde, som de obligatoriske data, og der bliver f.eks. også taget back-up udfra samme kriterier som de obligatoriske stamdata.

### Praktiske tiltag

Der er implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre behandling af personoplysninger.

### Slettepolitik for dataansvarliges data

Personoplysninger indtastet af den Dataansvarlige i Tacho Online og opbevares løbende, data visualiseres 12 måneder bagud og 21/2 år, hvis den Dataansvarlige har tilvalgt arbejdstidsmodulet.

Efter abonnementets ophør sletter eller anonymiserer databehandleren alle personoplysninger senest 3 år efter abonnementets ophør jævnfør forældelsesloven, medmindre der er verserende sager.

### Kontrolforanstaltninger

Der henvises til afsnittet "Kontrolaktiviteter og resultater", hvor de konkrete kontrolaktiviteter er beskrevet.

**Kontrolaktiviteter og resultater:**

<b>1. Generelle principper for databehandlere</b>			
Nr.	Kontrolpunkt	Udført test	Resultat af test
1.1	Der er udarbejdet en fortegnelse over virksomhedens behandlingsaktiviteter i rollen som databehandler.	Der er etableret en artikel 30 oversigt, hvor samtlige IT- systemer samt fysiske arkiver er beskrevet	Intet at bemærke
1.2	Der er indgået underdatabehandleraftaler og føres årligt tilsyn med underdatabehandlere.	Der er indgået underdatabehandleraftale med Microsoft, der står for hosting af back-up, der er placeret i Holland. Der føres årligt tilsyn.	Intet at bemærke
1.3	Der er udarbejdet fortegnelse over dataansvarlige, til brug for information i tilfælde af brud på datasikkerheden.	Der er etableret en oversigt over samtlige dataansvarlige samt de oprettede brugere. Der kan sendes ud til forskellige brugere, dog vil virksomhedsadministratoren (øverste niveau vil altid få informationerne)	Intet at bemærke
1.4	Der er udarbejdet intern instruks for underretning af dataansvarlige i tilfælde af brud på datasikkerheden.	Der er etableret en intern instruks for underretning af de dataansvarlige.	Intet at bemærke
1.5	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks.	Ja. Dette ligger i databehandleraftalen mellem den Dataansvarlige og Databehandleren.	Intet at bemærke
1.6	Databehandleren har foretaget en risikovurdering. Risikovurderingen opdateres jævnligt, og mindst en gang årligt.	Der er foretaget en risikovurdering af såvel IT-systemer som de fysiske arkiver. Der er planlagt årlig opdatering af risikovurderingen.	Intet at bemærke
1.7.	Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.	Der overføres ikke data til tredjelande	Intet at bemærke

2. Tekniske sikkerhedsforanstaltninger			
Nr.	Kontrolpunkt	Udført test	Resultat af test
2.1	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, eller andre foranstaltninger der forhindrer afviklingen af skadevoldende kode.  Antivirus opdateres løbende.	Der er installeret antivirus på såvel systemer som databaserne. De opdateres løbende, når serverne opdateres	Intet at bemærke
2.2	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.  Der er opdateret politik/instruks for konfiguration af firewall	Der er installeret firewall på eksterne systemer. Der er ligeledes etableret VPN for udvalgte medarbejdere, til brug for opkobling udefra. I 2023 er det tilføjet følgende ekstra sikkerhed: Alle brugere (f.eks. DTL-konsulenter samt medarbejdere ansat i TungVognsSpecialisten) er blevet tilkoblet 2-faktor godkendelse. Baggrunden for dette skyldes at de har adgang til mere end et firma i Tacho online.	Intet at bemærke Udover at det er positivt med implementering af 2 faktor godkendelse
2.3	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	Samtlige medarbejdere har grundet overlap mellem arbejdsopgaver adgang til personoplysninger hos dataansvarlige. Dette er udfra et arbejdsbetinget behov. Hvis der er andre aktører, som skal have adgang, er det den dataansvarlige der opretter disse brugere og giver dem rettigheder.	Intet at bemærke
2.4	Der anvendes krypteret forbindelse mellem klient og server	Der er etableret en SSL-forbindelse, som er obligatorisk at anvende	Intet at bemærke
2.5	Adgangskoder opbevares krypteret	Ja	Intet at bemærke
2.6	Personoplysninger, der anvendes til udvikling, test eller lignende, er altid i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Anvendelsen sker alene for at varetage den dataansvarliges formål i henhold til aftale og på dennes vegne.	Der er oprettet et selvstændigt testmiljø. Data trækkes ud fra produktionsmiljøet og anvendes for at se hvordan ændringerne ser ud, i test, inden den nye version frigives. Det er medarbejdere, som har fuld adgang til samtlige data, der anvender testmiljøet samt udvikler nye løsninger. Anvendelsen sker alene for at varetage de dataansvarliges formål samt anvendelse af Tacho Online	Intet at bemærke

2.7	Der er fastlagt procedurer for sletning af dataansvarliges data, ved opsigelse/ophør af abonnement.	Der er etableret en fast procedure for sletning af data for den dataansvarlige, der opsiges sit abonnement. Dato for opsigelserne aftales individuelt mellem den dataansvarlige og databehandleren. Herunder hvordan data skal overdrages til den dataansvarlige	Intet at bemærke
-----	---	--	------------------

## 3. Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Nr.	Kontrolpunkt	Udført test	Resultat af test
3.1	<p>Der er udarbejdet forretningsgange for oprettelse og nedlæggelse af medarbejderes adgang til personoplysninger.</p> <p>Medarbejdernes adgang til, og arbejdsbetingede behov for, personoplysninger revurderes regelmæssigt.</p>	<p>Der er etableret forretningsgange for såvel oprettelse samt lukning af adgange både ved opstået som ved fratrædelser i virksomheden.</p> <p>Der revurderes løbende hvilke behov de enkelte medarbejdere har til adgang for forskellige systemer.</p>	Intet at bemærke
3.2	<p>Der er udarbejdet databeskyttelsespolitik.</p> <p>Politikken er kommunikeret til medarbejderne.</p> <p>Politikken revurderes årligt.</p>	<p>Der er etableret såvel databeskyttelsespolitik som IT-sikkerhedspolitik.</p> <p>Samtlige politikker revurderes årligt.</p>	Intet at bemærke
3.3	<p>Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.</p> <p>Tavshedspligten er også gældende efter medarbejderens fratrædelse.</p> <p>Alle medarbejdere er introduceret for databeskyttelsespolitikken.</p>	<p>Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.</p> <p>Og alle er introduceret for databeskyttelsespolitikken i virksomheden.</p>	Intet at bemærke
3.4	<p>Ved fratrædelse er der implementeret processer, der sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.</p>	<p>Der er etableret processer, der sikrer lukning af adgange samt inddragelse af aktiver for medarbejdere, der fratræder.</p> <p>medarbejder der fratræder hos en dataansvarlig sikres lukkes ned i Tacho online af den dataansvarlige.</p>	Intet at bemærke
3.5	<p>Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.</p>	<p>Der er etableret årlig awareness træning af medarbejdere der har været ansat i mere end 3 måneder.</p> <p>Træning er senest afholdt torsdag den 12. oktober 2023</p>	Intet at bemærke



3.6.	Gennemgang af brugere, der ikke har været logget på Tacho online gennem længere tid	<p>I 2023 er der tilføjet en ny funktion der sikrer at brugere, der ikke anvender deres konto på Tacho online slettes automatisk eller kontaktes for en dialog om kontoen skal stadig være aktiv. Der er 3 scenarier:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brugere med en e-mailadresse tilknyttet, som ikke har logget sig på i 12 mdr. får tilsendt en e-mail med information om at logge på deres konto ellers slettes denne</li> <li>2. Hvis der ingen e-mailadresse er tilknyttet til kontoen, som ikke har været anvendt i 12 mdr. slettes denne.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dog ikke, hvis det er den eneste konto, virksomheden har eller den inaktive bruger er administrator af kontoen.</li> <li>b. I disse tilfælde kontaktes kunden pr. telefon for at afdække om kontoen skal lukkes eller ej.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Intet at bemærke. Udover at det er en god funktion, der er blevet etableret her i 2023.</p>
------	---	---	--