



Software Fabric ApS
Reberbanevej 8
8900 Randers C

Lystrup den 6. juli 2022

Årlig audit af Software Fabric (Planner4you) GDPR-compliance

Vi er af Software Fabric ApS blevet anmodet om at udføre audit i relation til virksomhedens GDPR og overholdelse af interne procedure.

Vi har den 16. juni 2022, aflagt besøg på Software Fabric. Vi har i den sammenhæng haft adgang til at gennemgå Software Fabric's GDPR behandlingsaktiviteter, håndtering af data, anvendelse af databehandler/underdatabehandlere og systemanvendelse.

Samtidigt har vi gennemgået fordeling af roller og rettigheder, samt systemsikkerhed, IT-sikkerhed for så vidt angår transport og lagring af oplysninger, anvendelse af tilstrækkelig adgangssikkerhed, skift af sikkerhedskoder, samt muligheden for afsøgning af logning mv.

Efterfølgende har vi haft adgang til at gennemgå alle tilknyttede aftaler.

Software Fabric håndterer for sine kunder, en lang række følsomme oplysninger i forbindelse med kundernes anvendelse af Software Fabric's IT-værktøjer, herunder arbejdstidsplaner, kartoteker og journaler.

Når Software Fabric's kunder benytter de IT-værktøjer, Software Fabric stiller til rådighed, indtræder Software Fabric i rollen som databehandler. Kunden som anvender IT-værktøjerne er dataansvarlig for de data og informationer der er i IT værktøjerne.

Den dataansvarlige er ansvarlig for lovligheden af de registrerede oplysninger, mens Software Fabric er ansvarlig for datasikkerheden omkring de registrerede oplysninger.

Ved gennemgangen blev det konstateret, at Software Fabric har et meget højt sikkerhedsniveau, som til fulde opfylder kravene i Databeskyttelseslovgivningen.



Software Fabric har nøje kortlagt data flow/anvendte systemer, og udarbejdet de nødvendige retningslinjer og politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger. Al systembrug logges, og det er således muligt for den enkelte administrative bruger af systemet, at modtage specifikke logoplysninger, herunder konstatering af eventuelt afviste log in forsøg.

Software Fabrics ansatte har modtaget udførlig instruks i forhold til indhold og overholdelse af politik vejledninger på området, og de ansatte har ved underskrift forpligtet sig til efterleve og følge politik og vejledning.

Der er til alle Software Fabrics nye medarbejdere udfærdiget en vejledning og instruks om GDPR og datasikkerhed.

Der er udarbejdet de nødvendige fortegnelser over behandlingsaktiviteter, samt privatlivspolitik til hjemmesiden.

Der er endvidere indgået henholdsvis databehandleraftaler og underdatabehandleraftaler med Software Fabrics samarbejdspartnere de tilfælde, hvor lovgivningen påkræver det.

I perioden siden sidste audit har virksomheden skiftet fysisk adresse. Der er i den forbindelse redegjort for de foranstaltninger der har været iværksat for at sikre at sikkerheden og beskyttelsen af informationer har været intakt underforløbet

Software Fabrics GDPR-compliance auditeres årligt. Således næste gang I juni 2023.

Venlig hilsen

HR Company

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lars Schou".

Lars Schou

Databeskyttelseskonsulent