

Uložení údajů fyzických osob v aplikaci TaxEdit

Aplikace TaxEdit pro Windows je určena daňovým poradcům, auditorům, účetním a poradenským firmám ke zpracování daňová a související agendy právnických a fyzických osob. V rámci aplikace jsou zpracovávány a ukládány informace o fyzických osobách, včetně osobních údajů. Dokument popisuje **technické aspekty uložení a pohybu potenciálních osobních údajů.**

Dokument je v rámci součinnosti určen pro stanovení interních opatření uživatelů, k auditům a inspekci uložení dat.

Stav k verzi 3.11.0.102 rev 2012

Údaje v TaxEditu jsou ukládány v kartotékách a dokumentech.

Kartotéky mají podobu tabulek v relační databázi.

Dokumenty jsou entity ukládané mimo aplikaci v souborovém systému nebo v relační databázi.

Databáze

TaxEdit umožňuje pracovat s různými druhy databází:

BDE – Borland Database Engine. Jednotlivé tabulky jsou uloženy ve více souborech s příponami *JMENO_TABULKY.DB* případně *JMENO_TABULKY.MB*. Soubory jsou uloženy ve složce určené parametrem DBDIR v sekci Net konfiguračního souboru TaxEditu. Standardně je přednastavena složka DB ve složce aplikace. Za běhu programu jsou části databáze dočasně ukládány ve více souborech DB a MB ve složce určené parametrem PRIVATEDIR v sekci Net konfiguračního souboru TaxEditu. Standardně je přednastavena složka dočasných souborů dle systémového nastavení OS (%TEMP%). Přístup k databázi je určen v operačním systému přístupovým oprávněním uživatele k jednotlivým souborům.

SQLite – všechny tabulky databáze jsou uloženy v jednom souboru určeném parametrem Backend.SQLite v sekci Net konfiguračního souboru TaxEditu. Standardně je přednastaven soubor DB.SDB v podsložce DB ve složce aplikace. Přístup k databázi je určen v operačním systému přístupovým oprávněním uživatele k souboru databáze.

MSSQL - tabulky jsou uloženy v jedné databázi Microsoft SQL Serveru. Připojovací parametry jsou určeny parametrem Backend.MSSQL nebo Backend.MSSQL2008 v sekci Net konfiguračního souboru TaxEditu. K přístupu k databázi MSSQL je možné použít *Windows Authentication* nebo přihlašování jménem a heslem.

MySQL - tabulky jsou uloženy v jedné databázi serveru MySQL. Připojovací parametry jsou určeny parametrem Backend.MySQL v sekci Net konfiguračního souboru TaxEditu.

Pro přístup k MSSQL a MySQL se používá jako prostředník rozhraní ADO.

Kartotéky s daty fyzických osob

Následuje popis kartoték, ve kterých jsou nebo mohou být uložena data fyzických osob s uvedením příslušné tabulky v databázi a výčtu polí s potenciálně osobními údaji. Jde o kartotéky Poplatníci, Osoby, Uživatelé, Vozidla, Majitel nemovitosti a Přístup do ISDS.

Kartotéka Poplatníci

Tabulka: CUSTOMERS

Eviduje se Jméno, Příjmení, Rodné příjmení, Dřívější příjmení, titul a druhý titul, IČ, DIČ a DIČ před rokem 2006, rodné číslo.

[TIT], [TITZA], [JMNAME], [PRNAME], [RPNAME], [DRIPNAME], [ICO], [EUDIC], [DIC], [RC]

Číslo dokladu (OP), Cestovní pas, Číslo pojištění přidělené ZP a ČSSZ, identifikátor datové schránky a přezdívka/alias.

[OP], [PAS], [ZPCISPOJ], [SSZCISPOJ], [DSID] [PREZDIVKA]

Datum a obec narození. [DATUMR], [MISTONAR]

Datum nástupu do invalidního a starobního důchodu. [DUCHODOD], [INVALOD]

Adresa

Obec, číslo popisné, ulice, číslo orientační, PSČ, okres, kraj, stát.

[OBEC], [CP], [ULICE], [CISLO], [PSC], [OKRES], [KRAJ], [STAT]

Kontaktní údaje

Telefon, fax, mobil, email, neveřejný telefon a neveřejný email.

[TEL], [FAX], [MOBIL], [EMAIL], [PRIVTEL], [PRIVMAIL]

Obchodní jméno

Obchodní název a dodatek obchodního názvu. Údaje se v TaxEditu mají uvádět jen u právnické osoby, je ale možné uvést je i u osoby typu Nerozlišeno.

[ONAME], [DNAME]

Další speciality v kartotéce Poplatníci

Jméno, telefon a e-mail hlavního kontaktu u správce daně.

[JMSPRFU], [TELSPRFU], [EMSPRFU]

Doručovací kontakt – jméno a identifikace třetí osoby, její sídlo a kontaktní údaje.

[DTIT], [DJMENO], [DPRNAME], [DTITZA], [DRC], [DICO], [DONAME], [DDNAME], [DOBEC], [DCP], [DULICE], [DCISLO], [DOKRES], [DPSC], [DTEL], [DFAX], [DMOBIL], [DEMAIL]

Kartotéka Osoby

Tabulka: PERSONS

Osobní údaje mají stejný rozsah jako v kartotéce Poplatníci. Jde o obecnou kartotéku osob týkajících se poplatníka bez pevné role k němu. (Na rozdíl např. od údajů Správce daně, Doručovací kontakt v tabulce Poplatníci).

Doporučené použití této kartotéky je pro rodinné příslušníky (FO), zaměstnance (FO), statutáry (FO), zástupce (FO i PO), správce (FO), odběratele a dodavatele (FO i PO).

Výčet sloupců:

[TIT], [TITZA], [JMENO], [PRIJMENI], [RPNAME], [DRIPNAME], [ICO], [EUDIC], [DIC], [RC], [PAS], [ZPCISPOJ], [SSZCISPOJ], [DSID], [DATUMR], [MISTONAR], [DUCHODOD], [INVALID], [OBEC], [CP], [ULICE], [CISLO], [PSC], [STAT], [TEL], [FAX], [MOBIL], [EMAIL], [PRIVTEL], [PRIVMAIL], [ONAME], [DNAME]

Kartotéka Uživatelé

Tabulka: USERS

Stejný rozsah údajů jako v kartotéce Osob se ukládá v kartotéce Uživatelů programu. V této kartotéce se ale z principu evidují údaje osob/Uživatelů (a jeho zaměstnanců), tedy správce, nikoli spravovaných osob.

Kartotéka Přístup do ISDS

Tabulka: DSPOV

Seznam identifikátorů, názvů DS a přístupových údajů ke konkrétním datovým schránkám systému ISDS. Kartotéka odkazuje k jednomu či více záznamům v kartotékách Poplatníci a Uživatelé. (Více poplatníků nebo více uživatelů může používat shodné přístupové údaje k datové schránce). Přístupové údaje jsou v režimu zvýšeného zabezpečení šifrovány hesly uživatelů.

Eviduje se ID datové schránky a její název, adresa subjektu schránky, uživatelské jméno a heslo, jméno pověřené/oprávněné osoby, název přístupového certifikátu, uživatelský popis schránky.

[DSID], [SNDNAME], [SNDADDR], [UID], [PWD], [USERNAME], [CERTNAME], [NAZEVDS]

Kartotéka Majitel nemovitosti

Tabulka: MAJITEL

Eviduje se název a adresa majitele, úřední identifikátor a jeden bankovní účet.

[JMENO], [MISTO], [ICORC], [UCET]

Tato kartotéka slouží jako *globální číselník* a je přístupná všem uživatelům bez omezení. Z pohledu ochrany osobních údajů je možné doporučit, aby v ní byli evidováni jen majitelé – právnické osoby.

Kartotéka Vozidla

Tabulka: AUTA

Eviduje se jméno aktuálního řidiče

[JMENO]

Dokumenty TaxEditu

Prakticky v každé písemnosti, kterou lze v TaxEditu vytvořit, jsou nebo mohou být uvedeny údaje o fyzických osobách. Nicméně, o případné existenci těchto údajů již aplikace per se neví. (Stejně jako textový editor neví, zda v dokumentech v něm vytvořených je či není nějaký údaj.) Pouze existuje vazba, kdy k osobě zpracovávané v TaxEditu existují evidované externí dokumenty. Pro účel ochrany osobních údajů je nutné předpokládat, že každý dokument osobní údaje obsahuje.

Vlastní data jednotlivých písemností jsou uložena v samostatných dokumentech, které TaxEdit pomocí výše uvedených kartoték eviduje a případně mezi nimi zajišťuje vazby.

Nativní formát aplikace se ukládá do souborů s příponou PDW. Jde o netextový formát dat, který může být vícestupňově šifrován. Kromě souborů PDW se v TaxEditu vytváří i některé další formáty souborů (XML, PDF, TIFF, P7S, ZIP, TXT...). Evidovány s vazbou k fyzické osobě mohou být v TaxEdit dokumenty libovolného formátu uložené v souborovém systému.

Informace o všech evidovaných dokumentech jsou v kartotéce Dokumenty (tabulka FILES) a Přidružené dokumenty (tabulka LISTFILES), v obou tabulkách v poli [FILENAME].

V případě režimu provozu s ukládáním dokumentů do databáze jsou vlastní data externích dokumentů uložena:

- pro dokumenty evidované v kartotéce Dokumenty v polích [DATA] a [DATA2] tabulky FILESDATA.
- pro dokumenty evidované jako Přidružené dokumenty v poli [DATA] tabulky LISTFILES.

Zálohy dat

Aplikace TaxEditu interními prostředky vytváří do externích souborů zálohy kartoték i evidovaných dokumentů.

Umístění záloh

Všechny automatické zálohy vznikají ve složce k tomu určené parametrem DBBackupDIR v sekci NET konfiguračního souboru TaxEditu. Standardně je přednastavena složka ZalogyDB ve složce aplikace. Umístění zálohy dat vyvolané uživatelem určuje uživatel ad hoc.

Automatické zálohy

Zálohy aktualizací

Prvním druhem zálohy jsou zálohy těch databází, u kterých se v rámci technické aktualizace mění struktura. Během aktualizace se starší verze tabulky v XML formátu uloží do souboru s příponou XDB a názvem ve tvaru JMENO_TABULKY.XDB.

Všechny soubory XDB v rámci jedné aktualizace jsou společně uloženy v archivu formátu ZIP s názvem TaxEditHLavní_verze_aplikaceDB/RRRRMMDD_HHMMSS.tdb ve složce pro umístění záloh.

Záloha kartoték

Jako nejzranitelnější část dat aplikace se automaticky zálohují *všechny* uživatelské kartotéky. Záloha probíhá v předvoleném intervalu při spuštění a/nebo při ukončení aplikace.

Zálohovány jsou ty kartotéky, ve kterých může uživatel měnit údaje (bez číselníků) tedy všechny dříve zmíněné tabulky. Data jsou v podobě XML souboru DATA.XML vložena do archivu s názvem DBBackupnnnn.zip. Dle nastavení se udržuje určitý počet těchto záložních souborů, starší soubory jsou cyklicky nahrazeny zálohami novějšími s tím, že je možné určit *minimální* stáří záložního souboru, který může být takto nahrazen.

Zálohy vytvářené uživatelem

Manuální zálohy kartoték

Zálohy kartoték z předchozího bodu je možné vyvolat u uživatelsky s určením jména a umístění souboru, do kterého bude záloha kartoték provedena. V případě takto spuštěné zálohy se ukládají všechny kartotéky - včetně číselníků.

Zálohy dat včetně dokumentů

Uživatelská funkce umožňuje vytvořit záložní soubor, který obsahuje kompletní data jednoho či více poplatníků, kdy tato data zahrnují jak údaje z kartoték, tak externí – v TaxEditu jen evidované – dokumenty.

Výsledkem zálohy je archiv s příponou EX, který obsahuje externí dokumenty, textový soubor *export.txt* s údaji z kartoték a logový soubor o průběhu exportu *jmeno_archivulog.txt*.

Odesílání dat

Data z TaxEditu se kromě ukládání do souborů také tisknou a odesílají.

El. pošta

V závislosti na nastavení může TaxEdit používat pro odesílání údajů buď rozhraní MAPI, nebo přímo komunikovat se SMTP a IMAP servery. Pro zabezpečené protokoly zde používá knihovny OpenSSL.

El. podání

TaxEdit odesílá data pomocí systému ISDS, na společné technické rozhraní správce daně (EPO), na technické rozhraní ČSSZ VREP, na portál zdravotních pojišťoven a na rozhraní VZP. Všechny kanály el. podání probíhají protokolem https. Pro komunikaci používá TaxEdit služby WinInet nebo WinHttp operačního systému.

SMS

Data z TaxEditu je možné odesílat pomocí služby SMSOperator (www.smsoperator.cz), komunikace https je přes WinInet/WinHttp.