

## Responsables de seguretat

---

2017-04-01 v 1.0

1. Conceptes bàsics de l'àmbit de Seguretat de les dades
2. Funcions del Responsable de Seguretat
3. Els rols de Responsables de Seguretat a eQuàliment
4. Rols disponibles a eQuàliment

## 1. Conceptes bàsics de l'àmbit de Seguretat de les dades

eQuàliment tracta dades de caràcter personal que la *Agencia Española de Protección de Datos Personales (AEPD)* tipifica de nivell alt.

Aquesta circumstància comporta les següents obligacions:

- Establir qui és el titular del fitxer de dades, i tenir-lo declarat a la AEPD en qualitat de fitxer automatitzat de nivell alt.
- Establir els documents de cessió de dades que signaran els beneficiaris del projecte d'aliments a favor de l'entitat titular del fitxer.
- Disposar d'un document de seguretat amb la recopilació de les normes i dels procediments necessaris per aplicar les mesures de seguretat d'ordre tècnic i organitzatiu, que han de ser d'obligat compliment per al personal amb accés a les dades, automatitzades o no, de caràcter personal i als sistemes i instal·lacions que els suporten.
- Establir el contracte d'autorització a DISTRICTE DIGITAL SL d'accés a les dades, en qualitat de Encarregat del tractament de dades del fitxer de dades personals.

## 2. Funcions del Responsable de Seguretat

Manteniment (alta, baixa i modificacions) dels usuaris d'eQuàliment, als quals assignarà els rols necessaris per a les tasques que hagin de fer amb eQuàliment. Els usuaris s'autentiquen a eQuàliment amb una adreça de correu electrònic i una contrasenya, i tenen assignats un o més rols d'acord amb les tasques que hauran de dur a terme a eQuàliment.

### Afegir un nou usuari (llista d'usuaris)

Dona d'alta un nou usuari i li assigna un o més dels **rols** disponibles.

En fer-se l'alta d'un usuari aquest rep en el seu correu electrònic una contrasenya per poder accedir a eQuàliment.

- Quan el nou usuari accedeix per primera vegada a l'aplicació, abans d'accedir als continguts eQuàliment l'obliga a **canviar la contrasenya**.
- Els usuaris poden canviar-se la contrasenya tants cops com ho creguin convenient, accedint a l'enllaç del seu nom que sempre tenen en la barra superior d'eQuàliment.
- eQuàliment obliga a canviar la contrasenya al menys cada sis mesos.

### Editar un usuari (llista d'usuaris)

Permet modificar qualsevol de les dades d'un usuari, inclosos els rols que pugui tenir, llevat de la contrasenya.

## **Eliminar un usuari** (llista d'usuaris)

Només es pot eliminar un usuari si no ha operat encara amb eQuàliment.

## **Desactivar un usuari** (llista d'usuaris)

Equival a donar de baixa un usuari. Un usuari no actiu no pot accedir a l'aplicació. Els usuaris actius mostren un botó de color verd. Clicant al damunt del botó aquest canvia a vermell i indica que l'usuari ja no està actiu.

El Responsable de seguretat pot tornar a activar un usuari clicant simplement sobre el botó vermell.

## **Desbloquejar un usuari** (llista d'usuaris)

Un usuari bloquejat no pot accedir a eQuàliment fins que el Responsable de Seguretat no el desbloquegi.

Un usuari quedarà bloquejat si equivoca la seva contrasenya tres vegades consecutives, i mostrarà un botó vermell en la columna "Desbloquejat".

El Responsable de seguretat pot desbloquejar un usuari clicant en el corresponent botó vermell, que passarà novament a verd. Aquesta acció no canvia per sí mateixa la contrasenya de l'usuari. Si cal es procedirà a regenerar de nou la contrasenya.

## **Regenerar la contrasenya** (detall de l'usuari)

Genera una nova contrasenya per a un usuari

## **3. Els rols de Responsables de Seguretat a eQuàliment**

### ▪ **Responsable de Seguretat**

El Responsable de Seguretat, és un usuari que té assignat el rol de Responsable de Seguretat, el que li permetrà donar d'alta usuaris d'eQuàliment amb un o més rols dels que té definida l'aplicació.

A més del rol de Responsable de seguretat, hi ha altres dos rols de Responsable de seguretat que cadascun d'ells poden gestionar els usuaris de dos àmbits concrets.

- **Responsable de Seguretat de Prescriptors**
- **Responsable de Seguretat de Magatzem**

Aquests altres dos rols són útils per poder assignar responsables de seguretat específics per als àmbits de Prescripció i de Magatzems o Centres de distribució.

Cadascun d'ells pot fer el manteniment d'usuaris corresponent al seu àmbit.

Hi ha alguns rols més generals que només pot gestionar el Responsable de Seguretat general.

Un Responsable de Seguretat, pot assignar el seu mateix rol a altres usuaris. No obstant és important que la responsabilitat de la gestió d'usuaris, no recaigui sobre més persones del que sigui estrictament necessari

## **Recomanació important de seguretat**

Cal evitar la creació d'usuaris genèrics, és dir, correus electrònics genèrics amb contrasenya coneguda per diverses persones.

Per imperatiu legal, atesa la classificació de les dades com a dades de Nivell Alt per l'Agència de Protecció de Dades, eQuàliment porta un registre de tots els accessos de l'aplicació, i de les tasques dutes a terme pels usuaris. Si hi afegim també que qualsevol usuari pot accedir a l'aplicació fora del centre de treball, s'entendrà que és molt important tenir la capacitat de reconstruir l'autoria de qualsevol intervenció a l'aplicació.

La millor manera de protegir la privacitat de les dades és que tots els usuaris corresponguin a persones concretes i perfectament identificables.

## **4. Rols disponibles a eQuàliment**

**Un usuari pot tenir diversos rols.**

**Cadascun dels rols disponibles té en general permisos específics i excloents.**

Per exemple, el rol d'Administrador de Magatzems no permetrà fer les tasques d'Operador de magatzem, sinó només les pròpies d'Administrador de Magatzems. L'usuari que hagi de fer les funcions específiques de diversos rols haurà de tenir assignats expressament cadascun dels rols que necessitarà.

**Un rol inclou també el "lloc" on s'exercita.**

Així, són rols diferents ser prescriptor d'una entitat o d'una altra, i el mateix passa amb els rols relacionats amb els centres d'entrega que són rols diferents en funció del centre d'entrega, no perquè es facin tasques diferents, sinó perquè són relatives a diferents centres.

**Un usuari que tingui més d'un rol assignat, haurà de decidir en cada moment quin dels rols que té assignats vol utilitzar.**

Només cal seleccionar-lo en el desplegable a la capçalera de la pàgina. Utilitzant més d'un navegador un usuari pot tenir obertes simultàniament sessions amb diferents rols

**Es pot establir el rol per defecte** a utilitzar clicant sobre el nom de l'usuari actiu a la capçalera de l'aplicació

El quadre que es mostra a continuació indica els apartats d'eQuàliment als que tenen accés els usuaris en funció dels rols que se'ls hagi assignat.

**L'accés a un mateix apartat d'eQuàliment per usuaris amb rols diferents no implica sempre que aquests usuaris puguin tenir disponibles les mateixes funcionalitats.** Freqüentment hi haurà diferències d'abast de les funcionalitats disponibles.

		Responsable de seguretat	Resp. seguretat de prescriptors	Resp. seguretat de magatzems	Administrador	Administrador de magatzems	Treballador social	Consultor de prescripcions	Assignador de calendaris	Operador de magatzem	Consultor d'estoc	Responsable d'entregues	Gestor FEGA	Operador d'entregues	Gestor de grups d'entregues	Consultor de grups d'entrega	Consultor de dades global	Consultor de dades - estadístiques	Consultor de dades - llistats
Usuaris		X	X	X															
Documentació		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Configuració del servei</b>																			
Funcionament					X														
Municipis					X														
Acreditacions					X														
Motius de prescripció					X														
Motius de cancel·lació					X														
Tipus d'incidències					X														
Camps extres					X														
Barem de punts	P				X														
Lots	L				X														
Acreditació de punts	P				X														
Punts i Lots	MX				X														
Lots específics	P-MX				X														
Lots especials	P-MX				X														
<b>Configuració dels magatzems</b>																			
Proveïdors						X													
Procedència dels aliments						X													
Tipus mov. de sortida						X													
Productes especials						X													
Cistella bàsica	L					X													
Puntuació bàsica	P					X													
Cistella bàsica lots específics						X													
<b>Magatzem</b>																			
Magatzems						X				X									
Centres de distribució						X				X									
Productes						X				X		X							
Preus dels productes						X													
Estoc										X	X	X							
Recepció d'aliments										X									
Transferència alim. assistida										X									
Sortides de magatzem										X		X							
Regularització d'estoc										X		X							
<b>Grups d'entrega</b>																			
Grups d'entrega															X	X			
<b>Prescripcions</b>																			
Prescriptors					X														
Prescripcions							X	X	X										
Validar canvi de dades							X												
Unitats familiars							X												

			Responsable de seguretat	Resp. seguretat de prescriptors	Resp. seguretat de magatzems	Administrador	Administrador de magatzems	Treballador social	Consultor de prescripcions	Assignador de calendaris	Operador de magatzem	Consultor d'estoc	Responsable d'entregues	Gestor FEGA	Operador d'entregues	Gestor de grups d'entregues	Consultor de grups d'entrega	Consultor de dades global	Consultor de dades - estadístiques	Consultor de dades - llistats	
<b>Entrega d'aliments</b>																					
	Puntuació vigent	P									X		X								
	Composició dels lots	L									X		X								
	Composició de lots específics	P-MX									X		X								
	Preparació de l'entrega												X		X						
	Historial d'entregues												X		X						
	Entrega d'aliments												X		X						
	Incidències							X	X				X		X						
	Canvi de dates d'entrega												X		X						
	Previsió d'ocupació							X	X	X	X	X	X		X	X	X				
<b>Estadístiques</b>																					
	Franges d'edat																	X			
	Entrada de productes																	X	X		
	Sortida de productes																	X	X		
	Assistència																	X	X		
	Persones beneficiades																	X	X		
	Productes per beneficiari																	X	X		
	Prescripcions actives																	X	X		
	Prescripcions per entregues																	X	X		
	Prescripcions per estat																	X	X		
	Incidències																	X	X		
	Indicadors del servei																	X	X		
<b>Llistats</b>																					
	Prescripcions per entrega																	X		X	
	Prescripcions per estat																	X		X	
	Assistència																	X		X	
	Persones beneficiades																	X		X	
	Fitxes de prescripcions																	X		X	
<b>FEGA</b>																					
	Entitats Receptores					X															
	Plans d'actuació FEGA													X							
	Justificants FEGA													X							
	Petició al FEGA													X							
			L			P					P-MX					X					
			Sistema per LOTS			Sistema per PUNTS					Sistema per PUNTS i MIXT					Amb funcionalitat limitada					