

Versie: Juli 2024

# Verwerkers- overeenkomst Boltrics Professionals BV

**Bestaande uit:**

**Deel 1. Data Pro Statement**

**Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen**

## Deel 1: Data Pro Statement

Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van het bedrijf dat dit Data Pro Statement heeft opgesteld.

### Algemene informatie

**1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door de volgende data processor (verwerker):**

Boltrics Professionals B.V. (hierna ook 'Boltrics'), Galileïlaan 23b, 6716 BP Ede, Nederland, KVK: 08156615, BTW nummer: NL818818074B01.

Voor vragen over dit Data Pro Statement kan contact opgenomen worden met: Mr. Ineke van den Broek, Senior bedrijfsjurist, te bereiken via [legal@boltrics.nl](mailto:legal@boltrics.nl), telefoonnummer: +31 318 742 550.

Voor privacy & security-vraagstukken kan contact opgenomen worden met: Alexander van den Bosch, Senior Cloud specialist, te bereiken via [avdbosch@boltrics.nl](mailto:avdbosch@boltrics.nl), telefoonnummer: +31 85 040 32 52.

**2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf [juli 2024]**

Dit Data Pro Statement en de daarin omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze normale kanalen.

**3. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor**

Boltrics' softwareoplossingen voor logistieke dienstverleners, bestaande uit:

- 3PL Dynamics, met Microsoft Dynamics 365 Business Central die aan de basis ligt van de Boltrics software, welke software modulair is opgebouwd
- 3PL Dynamics + Datahub
- 3PL Dynamics + Webportaal v2
- 3PL Dynamics + Boltrics App Platform

Alsmede de support- en onderhoudsdiensten in relatie tot Boltrics software en overige (IT-)diensten die Boltrics levert aan haar klanten zoals hieronder omschreven en met u overeengekomen.

**4. Omschrijving 3PL Dynamics en diensten**

#### 3PL Dynamics

3PL Dynamics is een Software as a Service (SaaS) applicatie die logistieke dienstverleners een oplossing biedt voor het automatiseren van verschillende bedrijfsprocessen. Microsoft Business Central ligt aan de basis van 3PL Dynamics. 3PL Dynamics is modulair opgebouwd. De software biedt WMS, TMS, Freight Forwarding, Finance, Customs, EDI-oplossing (DataHub) en Klantportaal (Webportaal). Voor meer informatie over 3PL Dynamics en de verschillende modules wordt verwezen naar de volgende link: [Software voor logistiek dienstverleners: WMS, TMS, FMS | Boltrics](#).

#### 3PL Dynamics + DataHub

DataHub is een EDI-oplossing die aansluit op Microsoft Business Central. Meer informatie over DataHub is te vinden onder de volgende link: [Realiseer zonder problemen EDI-integraties met Boltrics' DataHub | Boltrics](#).

### 3PLDynamics + Webportaal

Webportaal is een tool waarmee klanten data met betrekking tot onder andere voorraadbeheer, zendingen, kwaliteitscontroles, inslagen, rapportages, schades, uitslagen en facturen aan hun klanten kunnen ontsluiten. Meer informatie over Webportaal is te vinden onder de volgende link: [Klantenportaal - Boltrics](#).

### 3PL Dynamics + Boltrics App Platform

Met Boltrics App Platform, kunnen klanten de mogelijkheden van hun logistieke software verlengen naar elk mobiel device. Het App Platform is één applicatiecentrum voor alle mobiele apparaten van de klant. Voor meer informatie over Boltrics App Platform wordt verwezen naar de volgende link [App Platform - Boltrics](#).

### Ondersteunende (IT-) diensten

Naast de levering van software biedt Boltrics diensten zoals implementatiediensten, onderhoud-, support- en consultancy werkzaamheden met betrekking tot haar software. Voor meer informatie over de supportwerkzaamheden van Boltrics wordt verwezen naar de volgende link [Support | Boltrics](#).

## 5. Beoogd gebruik

### Algemeen

Onze producten zijn ontworpen en ingericht om er de volgende gegevens mee te verwerken: Alle gegevens om logistieke processen uit te kunnen voeren en te ondersteunen op het gebied van WMS, TMS, Freight Forwarding, Finance en Customs.

De persoonsgegevens die aan Boltrics worden verstrekt in het kader van een aan Boltrics verleende opdracht voor de verlening haar diensten, worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de door u met Boltrics gesloten overeenkomst en andere schriftelijke instructies van u als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, tenzij een op Boltrics als verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling ons anderszins verplicht. De verwerking van Boltrics bestaat met name uit het beschikbaar stellen van onze applicaties met daarin beschikbaar de door u ingevoerde en gegenereerde data. Boltrics zal in principe geen gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen zonder instructie, er kunnen geautomatiseerde wijzigingen plaatsvinden bij updates als de datastructuur daarbij technisch wordt aangepast.

Binnen onze software kunt u verschillende soorten persoonsgegevens vastleggen. Wij begrijpen dat u al deze, en eventueel nog zelf aan te maken persoonsgegevens of categorieën, kan invoeren en dat wij deze dan verwerken. U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het doel en aard van de verwerking bij onze dienstverlening past. U staat er tegenover Boltrics voor in dat de verwerking van persoonsgegevens zoals opgedragen aan Boltrics en/of uitgevoerd door u met behulp van de diensten van Boltrics, niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een betrokkene of derde.

In beginsel verwerkt Boltrics voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst dan wel registreert u in het kader van gebruikmaking van voornoemde diensten van Boltrics enkel de volgende persoonsgegevens: namen, zakelijke contactgegevens zoals e-mailadressen en/of telefoonnummers en Identificatiegegevens zoals inlognaam, wachtwoord en IP-adres. Tot de betrokkenen behoren de vertegenwoordigers en medewerkers van uw onderneming en uw eindgebruikers van de Boltrics software met inbegrip van werknemers en opdrachtnemers van u, uw klanten dan wel leveranciers. Voordat u persoonsgegevens verstrekt aan Boltrics, dient u alle toestemmingen van derden (met inbegrip van contactpersonen, leveranciers, opdrachtnemers en uw werknemers) te verkrijgen die vereist zijn op grond van het toepasselijke privacyrecht en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

### 3PL Dynamics

3PL Dynamics is ontworpen en ingericht met in achtname van de onderstaande kanttekeningen m.b.t. gegevens: klanten beheren zelf hun data. Boltrics controleert als verwerker de gegevens niet en zal gegevens alleen (indien mogelijk) inzien op verzoek van de klant dan wel indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld support, en ter beschikking stellen voor en op verzoek van de klant. Een beperkt aantal medewerkers van Boltrics kunnen in principe bij de gegevens van klanten t.b.v. installatie, onderhoud en support. Zij zullen, tenzij anders afgesproken of dwingend recht anders voorschrijft, geen persoonsgegevens wijzigen of toevoegen, maar slechts inzien om een technisch probleem op te lossen.

Door gebruikmaking van het aan 3PL Dynamics onderliggende Microsoft-product Business Central dan wel overige Microsoft-producten, worden door Microsoft ook persoonsgegevens verzameld en verwerkt waarvoor Microsoft verantwoordelijk is daar zij direct met u een overeenkomst voor de levering van haar diensten sluit. Meer informatie over het beoogd gebruik en de soort persoonsgegevens die worden verwerkt door Microsoft is te vinden op [Microsoft-privacyverklaring – Microsoft privacy](#)<sup>1</sup> en meer specifiek in het door Microsoft met u gesloten klantenovereenkomst: [Licensing Documents \(microsoft.com\)](#).<sup>2</sup>

Enkel de applicaties in 3PL Dynamics buiten Business Central: DataHub, Webportaal en Boltrics App Platform, worden direct beheerd dan wel gehost door Boltrics.

### 3PL Dynamics + DataHub

DataHub is ontworpen en ingericht met in achtname van de onderstaande kanttekeningen m.b.t. gegevens: klanten beheren zelf hun data. Boltrics controleert als verwerker de gegevens niet en zal gegevens alleen (indien mogelijk) inzien op verzoek van de klant dan wel indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld support, en ter beschikking stellen voor en op verzoek van de klant. Een beperkt aantal medewerkers van Boltrics kunnen in principe bij de gegevens van klanten t.b.v. installatie, onderhoud en support. Zij zullen, tenzij anders afgesproken of dwingend recht anders voorschrijft, geen persoonsgegevens wijzigen of toevoegen, maar slechts inzien om een technisch probleem op te lossen.

### 3PL Dynamics + Webportaal

Webportaal is ontworpen en ingericht met in achtname van de onderstaande kanttekeningen m.b.t. gegevens: klanten beheren zelf hun data. Alle data uit de Business Central-omgeving wordt opgeslagen in dezelfde continentale regio als waar de Business Central-omgeving wordt gehost. Metadata over uw bedrijf

<sup>1</sup> [Microsoft-privacyverklaring – Microsoft privacy](#), geraadpleegd op 22-02-2024, onderhevig aan en onder voorbehoud van wijzigingen door Microsoft. Boltrics kan geen mededelingen, toezeggingen of garanties namens Microsoft doen.

<sup>2</sup> Onderhevig aan en onder voorbehoud van wijzigingen door Microsoft.

en omgeving, waaronder de opgegeven bedrijfsnaam en het bedrijfslogo, alsmede gepseudonimiseerde gegevens over gebruikers worden mogelijk ook in andere regio's opgeslagen. Boltrics controleert als verwerker de gegevens niet en zal gegevens alleen (indien mogelijk) inzien op verzoek van de klant dan wel indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld support, en ter beschikking stellen voor en op verzoek van de klant. Een beperkt aantal medewerkers van Boltrics kunnen in principe bij de gegevens van klanten t.b.v. installatie, onderhoud en support. Zij zullen, tenzij anders afgesproken of dwingend recht anders voorschrijft, geen persoonsgegevens wijzigen of toevoegen, maar slechts inzien om een technisch probleem op te lossen.

### 3PL Dynamics + Boltrics App Platform

Boltrics App Platform is ontworpen en ingericht met in achtname van de onderstaande kanttekeningen m.b.t. gegevens: klanten beheren zelf hun data. Boltrics controleert als verwerker de gegevens niet en zal gegevens alleen (indien mogelijk) inzien op verzoek van de klant dan wel indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld support, en ter beschikking stellen voor en op verzoek van de klant. Data wordt geanonimiseerd verwerkt. Een beperkt aantal medewerkers van Boltrics kunnen in principe bij de gegevens van klanten t.b.v. installatie, onderhoud en support. Zij zullen, tenzij anders afgesproken of dwingend recht anders voorschrijft, geen persoonsgegevens wijzigen of toevoegen, maar slechts inzien om een technisch probleem op te lossen. Het App Platform slaat metadata over uw omgeving op in dezelfde continentale regio als uw Business Central-omgeving en mogelijk ook in andere regio's.

### Ondersteunende (IT-) diensten

Onderstaande afdelingen binnen Boltrics verwerken uw gegevens voor de volgende activiteiten:

- De administratie verwerkt uw gegevens voor facturatie en beheer van contracten. Indien facturen ook na herhaaldelijk herinneren niet worden voldaan, kan Boltrics derden inschakelen. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover dat noodzakelijk is om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.
- De Inkoopafdeling communiceert met leveranciers de contactgegevens welke u aan ons doorgeeft.
- De Marketing- en Sales afdeling verwerkt uw gegevens ten behoeve van gepersonaliseerde informatie voor marketing- en verkoopactiviteiten.
- Het Consultancy-team verwerkt uw gegevens om effectief uw vraagstukken aan te pakken.
- Het Consultancy-team verwerkt uw gegevens om effectief onze softwareoplossingen bij u te implementeren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan naam en contactgegevens van kerngebruikers en stuurgroepleden.
- De Integratie afdeling verwerkt uw gegevens om effectief integraties met uw partners te kunnen maken. Indien u persoonsgegevens van deze partners, uw klanten of andere leveranciers, waaronder IT-dienstverleners, aan Boltrics verstrekt, bent u verantwoordelijk voor uitdrukkelijk instemming van deze partijen.
- De Support afdeling verwerkt uw persoonsgegevens om incidenten effectief op te kunnen lossen.
- IT Ops van Boltrics heeft volledige toegang tot klantgegevens voor: het installeren van een nieuwe versie; het doorvoeren van patches en hotfixes; en het beheren van de back-ups met betrekking tot de applicaties die Boltrics beheert. Met goedkeuring van Team Lead IT Ops van Boltrics kunnen ook medewerkers van de afdeling Productontwikkeling tijdelijk toegang krijgen tot klantgegevens in noodzakelijke gevallen.

U kunt per onderwerp aan ons de juiste contactgegevens doorgeven.

Bij de producten/ deze diensten van Boltrics is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of door de overheid uitgegeven persoonsnummers. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product of dienst door u is ter uw eigen beoordeling.

**6. Boltrics heeft bij het ontwerpen van het product/de dienst privacy by design/privacy by default op de volgende wijze toegepast:**

Boltrics maakt in haar producten gebruik van de standaard Microsoft ontwerpen om privacy by design toe te passen. Microsoft past privacy by design en privacy by default toe in haar technische en bedrijfsfuncties. Meer informatie hierover vindt u hier [General Data Protection Regulation - Microsoft GDPR | Microsoft Learn](#).<sup>3</sup> Meer over security van Microsoft Business Central vindt u hier [Microsoft Business Central security | Learn 3PL Dynamics \(boltrics.com\)](#). 3PL Dynamics en het onderliggende Microsoft Business Central database wordt uitgevoerd op Microsoft Azure. Meer over security van Microsoft Azure vindt u hier [Gegevensbescherming met Microsoft-privacyprincipes | Microsoft Vertrouwenscentrum](#).

Voor de applicaties van Boltrics (buiten Microsoft Business Central) dan wel die door Boltrics worden beheerd geldt dat:

- Applicaties buiten Business Central bevatten zo weinig mogelijk gegevens. Waar mogelijk wordt data uitsluitend opgeslagen in Business Central. Persoonsgegevens worden waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden uitsluitend in de continentale regio opgeslagen waar de Business Central-omgeving wordt gehost. Gegevens waarmee toegang kan worden verkregen tot data in Business Central (zoals authenticatiereferenties) worden opgeslagen in een daarvoor bedoelde extra beveiligde opslag in Azure.
- Data die wordt opgeslagen buiten Business Central is inzichtelijk vanuit Business Central en kan vanuit Business Central door de klant worden beheerd.
- Blob-data (daadwerkelijke berichten), credentials en connectiegegevens worden in DataHub encrypted opgeslagen.
- Data welke Boltrics verzamelt voor statistische doeleinden en proactieve probleemoplossing wordt gepseudonimiseerd verwerkt.
- Persoonsgegevens worden niet gepseudonimiseerd waar/daar deze nodig zijn voor de primaire processen (contact met eindgebruikers).
- Privacycontroles zijn direct in het systeem, proces of de bedrijfspraktijk ingebouwd.
- Alle data in Business Central, App Platform, Webportaal en DataHub is versleuteld at rest en in transit, in alle lagen van de architectuur en gedurende de gehele levenscyclus van de data.
- Boltrics heeft - tenzij anders overeengekomen/afgestemd met de klant - standaard de meest privacyvriendelijke instellingen geïmplementeerd in overeenstemming met de instructies van haar klant. Daarnaast bepaalt de betreffende klant, waar nodig, welke gegevens moeten worden ingevoerd of welke velden beschikbaar worden gesteld en is het de klant zelf die gegevens uploadt en gegevens invoert, verwijdert en wijzigt.

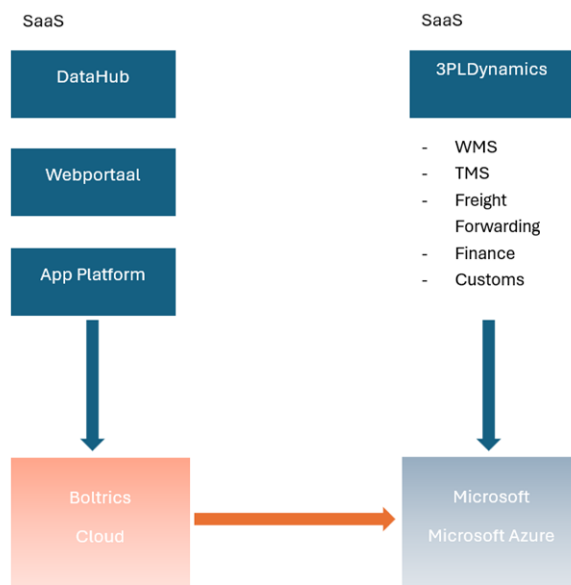
<sup>3</sup> [General Data Protection Regulation - Microsoft GDPR | Microsoft Learn](#) geraadpleegd op 22-02-2024, onderhevig aan en onder voorbehoud van wijzigingen. Boltrics kan geen mededelingen, toezeggingen of garanties namens Microsoft doen.

7. **Boltrics gebruikt de Standaardclausules voor verwerkingen, welke als bijlage bij de Overeenkomst en in deel 2 van dit document te vinden zijn.** Het Data Pro Statement vormt tezamen met de Standaardclausules voor verwerkingen een verwerkersovereenkomst.

8. **Boltrics verwerkt de persoonsgegevens (gedeeltelijk) buiten de EU/EER. Boltrics heeft op de volgende manier geborgd dat een passend beschermingsniveau van toepassing is:**

Boltrics verwerkt de persoonsgegevens van klanten binnen de EU in beginsel binnen de EU/EER en van klanten die buiten de EU zijn gevestigd (ook) lokaal waar de klant zich bevindt. Doorgifte aan landen/subverwerkers of verwerking in landen/door subverwerkers buiten de EU/EER kan plaatsvinden indien voor het betreffende land een adequaatheidsbesluit geldt dan wel aan subverwerkers die aan het EU-VS-kader deelnemen, zoals Microsoft Corporation, Redmond, WA<sup>4</sup>. Boltrics zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan een ander derde land of organisatie buiten de EU/EER, waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt, zonder een op rechtmatige gronden afgegeven schriftelijke instructie daartoe van de klant, bindende bedrijfsvoorschriften in de zin van artikel 47, of passende waarborgen in de zin van artikel 46 AVG. Ook de opslag van gegevens valt hieronder.

Boltrics maakt gebruik van Cloud outsourcing zoals hieronder weergegeven:



9. **Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors:**

- a Microsoft B.V. Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, Nederland, Telefoon: +31 (0)20-500 1500; en
- b Microsoft Ireland Operations Limited. Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefoonnummer: +353 1 706 3117, voor met name de volgende Microsoft producten: Azure platform, Power Platform (Power BI), Office 365 (Sharepoint, Windows).

<sup>4</sup> \*Op basis van raadpleging register [Data Privacy Framework](#) op datum 30/01/2024; onder voorbehoud van wijzigingen.

Microsoft heeft grote datacenters in Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong SAR, India, Ierland, Japan, Korea, Luxemburg, Maleisië, Nederland, Singapore, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De primaire opslaglocatie bevindt zich doorgaans in de regio van de klant van Microsoft of in de Verenigde Staten, vaak met een back-up naar een datacenter in een andere regio.

Microsoft kan persoonsgegevens doorgeven van de EER naar andere landen als sprake is van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of door gebruikmaking van verschillende juridische mechanismen, waaronder contracten zoals de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd in het kader van Uitvoeringsbesluit 2021/914 van de Commissie, die een passend niveau van bescherming waarborgen.<sup>5</sup> De Microsoft privacyverklaring en meer hierover is te vinden op de volgende link [Microsoft-privacyverklaring – Microsoft privacy](#).

In de klantrelatie Microsoft – Boltrics geldt dat de door Microsoft verzamelde persoonsgegevens in beginsel worden opgeslagen en verwerkt in Nederland en Ierland, althans binnen de EER, daar wij als klant van Microsoft in Nederland zijn gevestigd.

Voor onze producten maken we gebruik van de datacenters van Microsoft Azure. Daar wij als klant van Microsoft gebruik maken van Microsoft Azure maakt Microsoft in principe gebruik van het West European datacenter. Zie daarvoor alsook voor de relevante privacyinformatie over Power BI en Office 365 en de lokale opslag van gegevens [Gegevensbescherming met Microsoft-privacyprincipes | Microsoft Vertrouwenscentrum](#).

**10. Boltrics ondersteunt u op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:**

U kan via support een ticket aanmaken met verzoeken om een export, aanpassing of verwijdering van gegevens of een verzoek daartoe indienen via [finance@boltrics.nl](mailto:finance@boltrics.nl). Indien het verzoek kosten met zich meebrengt zal u hier vooraf over worden geïnformeerd. Boltrics zal u in kennis stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van betrokkenen op grond van de toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of overdracht van de persoonsgegevens. Boltrics geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien u Boltrics daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

**11. Boltrics zal op de volgende wijze medewerking verlenen aan Data Privacy Impact Assessments:**

Boltrics zal op de volgende wijze medewerking verlenen aan Data Privacy Impact Assessments:

- U neemt per e-mail contact op met Boltrics via [finance@boltrics.nl](mailto:finance@boltrics.nl)
- U maakt duidelijk welke hulp u van Boltrics wenst
- Boltrics verleent zo spoedig mogelijk de gewenste medewerking en mag hiervoor bijkomende kosten in rekening brengen conform haar gangbare uurtarief.

**12. Na beëindiging van de met u gesloten Overeenkomst verwijdert Boltrics de persoonsgegevens die zij voor u verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible),** tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor marketingdoeleinden of Boltrics op grond van de met u gesloten overeenkomst, deze Verwerkersovereenkomst, dan wel de wet een andere termijn in acht moet nemen. Indien bepaalde persoonsgegevens naar uw oordeel en als verantwoordelijke van de persoonsgegevens niet langer

<sup>5</sup> [Microsoft-privacyverklaring – Microsoft privacy](#) d.d. oktober 2023, onderhevig aan en onder voorbehoud van wijzigingen. Boltrics kan geen mededelingen, toezeggingen of garanties namens Microsoft doen.



bewaard mogen of behoeven te worden en de wet niet anders bepaald, zal Boltrics op uw schriftelijke verzoek de gespecificeerde persoonsgegevens vernietigen en aan u verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd.

## Beveiligingsbeleid

### 13. Boltrics heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van haar product of dienst:

Boltrics heeft beveiligingsmaatregelen genomen om haar product of dienst te beschermen en behandelt uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de eisen van de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat:

- Wij uw persoonsgegevens op een adequaat en passend niveau beveiligen.
- Wij uw persoonsgegevens op geen enkele wijze delen met derden, tenzij: I) wij vooraf toestemming van u hebben verkregen zoals nader uitgewerkt in de Verwerkingsovereenkomst en een verwerkingsovereenkomst hebben opgesteld met de derde partij waarmee wij samenwerken, of II) wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld voor onderzoek door overheidsinstanties zoals justitie of toezichthouders.
- We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens zijn verstrekt of verzameld.
- Een onderdeel van beveiliging is geheimhouding. Iedereen die binnen Boltrics met persoonsgegevens werkt, heeft een geheimhoudingsplicht. Die geheimhouding wordt binnen Boltrics geborgd door het tekenen van een geheimhoudingsverklaring of een geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst.
- De vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van het product of de dienst wordt in eerste instantie geborgd doordat Microsoft producten aan de basis van het product of dienst van Boltrics ligt. Business Central dan wel Microsoft Azure, onderliggend aan de software van Boltrics, voor zover het de Microsoft SaaS-omgeving betreft, voldoen onder andere aan onderstaande standaarden en certificeringen van Microsoft\*:
  1. ISO 9001:2015
  2. SOC 1 (SSAE 18) Type 2
  3. SSAE 16 / ISAE 3402
  4. ISO 27001
  5. ISO/IEC 20000-1:2011
  6. ISO/IEC 27018.<sup>6</sup>
- Er is in beginsel een strikte (met minimaal logische) scheiding van gegevens per klant.
- Persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen.
- Het herstellen van of toegang verlenen tot data of informatie, van welke aard dan ook, geschiedt enkel na opdracht van de opdrachtgever indien niet uitsluitend vastgesteld kan worden dat deze data of

<sup>6</sup> \*opsomming opgenomen op [30/01/2024] en is onder voorbehoud van wijzigingen; betreft geen garantie, ook niet namens Microsoft, Boltrics kan niet namens Microsoft toezeggingen of verbintenissen aangaan. Microsoft beheert Microsoft Cloud (Azure) dan wel haar omgevingen en is verantwoordelijk voor haar producten. Voor Microsoft certificeringen verwijst Boltrics naar de volgende link [Compliance offerings for Microsoft 365, Azure, and other Microsoft services. | Microsoft Learn](#)]. Meer over Microsoft Business Central Security is ook te vinden onder de volgende link: [Microsoft Business Central security | Learn 3PL Dynamics \(boltrics.com\)](#).

informatie behoort tot geautoriseerde persoon (uit organisatie van opdrachtgever) of deze daar toegang toe dient te hebben.

- Gebruik van anti-virus, anti-malware kortom beveiligingssoftware wordt geforceerd.
- Er wordt bij het (interne) beheer van systemen gebruik gemaakt van complexe wachtwoorden in combinatie met multifactor authenticatie.
- Binnen Boltrics is sprake van centralisatie en eenduidigheid van toegang tot klantomgevingen en inzicht in wie/wanneer toegang heeft.
- Boltrics Medewerkers werken volgens een gedragscode. Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt over veiligheid en privacy.
- Boltrics Medewerkers zijn verplicht security awareness trainingen te volgen.
- Laptops/computers worden beheerd via Microsoft Intune, waarbij Boltrics gebruik maakt van virusscanners/antimalware en Windows-updates om ervoor te zorgen dat alle systemen up-to-date en beveiligd zijn.
- Bij de Azure-omgeving van Boltrics heeft Boltrics gezorgd dat de productieservers gescheiden zijn van de test- en ontwikkelingservers door middel van aparte virtuele netwerken. Hiermee minimaliseert Boltrics het risico op ongeoorloofde toegang en houdt Boltrics (vertrouwelijke) gegevens veilig. In DataHub draaien Core en API in een apart virtueel netwerk, alleen te bereiken vanuit het virtuele netwerk of de POST-functionaliteit. POST draait buiten virtueel netwerk, toegang is beperkt met basicAuth en/of API-Key en/of whitelistingt.
- De beveiliging van Boltrics' Azure-servers verloopt via Microsoft Defender for Cloud, waarmee Boltrics actief bedreigingen kan detecteren en snel kan reageren om de integriteit van haar systemen te behouden.
- Multi-Factor Authenticatie is vereist voor medewerkers: om op afstand toegang tot het netwerk te verkrijgen; om admin- (privileged) accounts te beschermen; en om toegang te krijgen tot alle cloudresources, inclusief Office365.
- Implementatie van SPF, DKIM en DMARC om te beschermen tegen vervalste e-mails.
- Er wordt regelmatig een volledige en aanvullende (incremental) back-up van bedrijfsgegevens gemaakt; Back-ups worden getest op de herstelbaarheid; Back-ups worden gemaakt in Azure Geo Redundant Storage.
- Boltrics implementeert volledige schijfversleuteling op al haar laptops en werkstations die gevoelige informatie kunnen openen, verwerken en/of opslaan. Boltrics gebruikt aanvullende cryptografische mechanismen voor het coderen van gevoelige klantgegevens die worden gegenereerd/uitgewisseld voor ondersteuningsdoeleinden, credentials die toegang verlenen tot klantbronnen worden opgeslagen in een versleutelde Azure Key Vault.
- Het door Boltrics geleverde systeem/de geleverde dienst maakt gebruik van technische controle(s) om gevoelige informatie te versleutelen tijdens de doorvoer.
- Door data classificatie in de applicatie op Business Central wordt verder geborgd dat snel aan de meeste verzoeken van betrokkenen met betrekking tot inzage verwijdering, wijziging of dataportabiliteit van persoonsgegevens kan worden voldaan en dat bij een incident in veel gevallen de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig hersteld kan worden.
- Er is een procedure over de omgang met en de afhandeling van datalekken.

**14. Boltrics streeft ernaar zich te conformeren aan het Information Security Management System (ISMS) Microsoft Security Development Lifecycle en Basismaatregelen cybersecurity. Bij Boltrics werken wij**

doorlopend aan het conformeren aan (nieuwe) standaarden. Zodra het nodig is zullen wij de verwerkersovereenkomst hierop aanpassen.

**15. Boltrics heeft de volgende certificeringen:**

- Data Pro Code *(Na positief doorlopen registratieproces)*
- Boltrics heeft het Certified for Microsoft Dynamics keurmerk verkregen, de hoogste standaard voor partner-ontwikkelde software.

## Datalekprotocol

**16. In geval er toch iets mis gaat, hanteert Boltrics het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van incidenten:**

Als Boltrics een mogelijk datalek ontdekt, zal Boltrics u als klant zonder onnodige vertraging informeren, conform de verplichtingen die in de Verwerkersovereenkomst zijn vastgelegd.

Boltrics zal u, indien mogelijk, in ieder geval informatie verstrekken over het volgende: (i) de aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen in kwestie; (ii) de (mogelijk) getroffen persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen persoonsgegevens in kwestie; (iii) de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en (iv) de maatregelen die Boltrics heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.

De kennisgeving zal door Boltrics worden gericht aan een door u aan te wijzen contactpersoon. U dient Boltrics schriftelijk te informeren over de contactgegevens van deze contactpersoon. De kennisgeving zal zowel telefonisch als per e-mail worden gedaan. Na ontvangst van de kennisgeving zal u Boltrics informeren over de wijze waarop u, indien noodzakelijk, een eventueel datalek zal melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het al dan niet melden blijft de verantwoordelijkheid van u als verwerkingsverantwoordelijke (artikel 33 GDPR). Op verzoek zal Boltrics u ondersteunen in het rapportageproces.

Boltrics zal redelijke maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een inbreuk op de beveiliging te beperken.