

Blue 10 B.V.
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag | NL

T +31 (0) 88 258 31 00
blue10@blue10.com
www.blue10.com

KVK 27195343
BTW NL809410199B01
ING Bank NL06INGB0683496832



DATA PRO STATEMENT & VERWERKERSOVEREENKOMST

Versie: 3.0
Datum: 1 mei 2022

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 Blue 10 B.V., verder te noemen: Blue10 of Data Processor.

Algemene informatie

1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door:

Blue10 B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Oude Middenweg 17, 2491 AC, te Den Haag. Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met:

- *Privacy contactpersoon:* Marije van Schie / Marcel Duijvestijn
- *E-mail:* compliance@blue10.com
- *Tel:* +31882583100

2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf 01-05-2022.

Dit Data Pro Statement is een weerslag van de situatie op 1 mei 2022 en is van toepassing op alle Blue10 diensten. Blue10 breidt regelmatig zijn diensten uit. Bij substantiële wijzigingen maakt Blue10 een update van dit Data Pro Statement, die van toepassing wordt op de nieuwe geldigheidsdatum en vanaf het moment dat Opdrachtgever de desbetreffende dienst afneemt. De beveiligingsmaatregelen worden doorlopend geüpdate naar de stand van de techniek.

Blue10 houdt Opdrachtgever op de hoogte van nieuwe versies van dit document via e-mail, in haar dienstverlening en/of via haar nieuwsbrief. Naast het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen beschikt Blue10 ook over een [Privacy Policy](#). De Privacy Policy is van toepassing op persoonsgegevens die Blue10 voor eigen doeleinden verwerkt.

3. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van Blue10:

Het Data Pro Statement is van toepassing op alle Blue10 diensten die gebruikt worden door Opdrachtgever. De Blue10 diensten zijn: Invoice Management, Contract Management en Request Proposal.

4. Omschrijving product/dienst

Blue10 helpt organisaties met cloud software voor het automatiseren van administratieve processen, zoals de digitale verwerking van inkoop- en verkoopfacturen, pakbonnen, bonnetjes en contracten.

Blue10 automatiseert repeterende werkzaamheden, controleert de volledigheid en kwaliteit van de administratie en geeft context aan gebruikers, bijvoorbeeld bij het goedkeuren of terugzoeken van facturen of verlengen van contracten. Dat maakt Blue10 de ideale assistent op de financiële administratie.

Blue10 Invoice Management

Met Blue10 Invoice Management komen boekingsdocumenten (facturen, pakbonnen en bonnetjes) in één systeem samen en worden naadloos verwerkt in de financiële administratie. Facturen kunnen vervolgens eenvoudig rondgestuurd worden in de organisatie voor de gewenste goedkeuring en zijn in het digitale archief snel en eenvoudig terug te vinden.

Blue10 Contract Management

Met Blue10 Contract Management worden alle contracten en bijhorende afspraken op één centrale plek beheerd. Bovendien geeft Blue10 automatisch notificaties wanneer een taak moet worden opgevolgd of wanneer een contract afloopt.

Blue10 Request Proposal

Op het moment dat een einddatum van een contract in zicht komt, kan Opdrachtgever ervoor kiezen om een offerte-aanvraag in te dienen in Blue10 Request Proposal. De offerteaanvraag wordt op basis van de door Opdrachtgever zelf aangeleverde criteria en persoonsgegevens automatisch uitgezet binnen het gekoppelde leveranciersnetwerk van Blue10.

5. Beoogd gebruik

De Blue10 diensten zijn ontworpen en ingericht om de volgende soort gegevens mee te verwerken:

- Een document wordt in zijn geheel uitgelezen/herkend met behulp van documentherkenning. Per Blue10 dienst verschilt het vervolproces wat er met een herkend document wordt gedaan.
- Binnen Blue10 Contract Management worden herkende contracten manueel gecontroleerd. Uit een contract worden door een medewerker gegevens vastgelegd, zoals de leverancier, relevante waardes voor de betreffende contractcategorie, tarieven en verval- en opzegtermijn(en).
- Binnen Blue10 Invoice Management wordt een aantal relevante gegevens voor het verwerken van boekingsdocumenten naar een financieel systeem en voor het terugvinden van documenten geautomatiseerd vastgelegd, zonder menselijke tussenkomst. Van boekingsdocumenten worden zowel kop- als detailgegevens verwerkt. Kopgegevens zijn: Administratiennaam, leveranciersnaam (incl. Btw-, IBAN- en KVK-nummer), factuurnummer, factuurdatum, betaalcondities, boekingsperiodes, btw-codes en (totaal) bedragen. Detail-/boekingsgegevens zijn: grootboekrekeningen, kostenplaatsen en andere kosten(verbijzonderingen) van boekingen.
- Voor alle documenten geldt dat zich hierin diverse soorten persoonsgegevens kunnen bevinden. Opdrachtgever bepaalt zelf welke documenten verwerkt worden en is daarom zelf verantwoordelijk om te beoordelen of daarin gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen. De Blue10 diensten zijn niet specifiek gericht op de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens.

Boekingsdocumenten en contracten worden in hun originele formaat opgenomen in de Blue10 diensten. De verwerking van de meeste persoonsgegevens gebeurt geautomatiseerd en Blue10 kan en zal de persoonsgegevens dan ook niet inhoudelijk bekijken. Blue10 kan dan ook niet de gevoeligheid van de gegevens beoordelen. Blue10 zal gegevens alleen inzien op verzoek van Opdrachtgever, bijvoorbeeld bij de controle voor het vastleggen van gegevens uit contracten of als dat nodig is om een vraag, welke gesteld is aan een medewerker van Blue10, te beantwoorden.

Gezien de aard van de verwerkingen is bij de standaard instellingen van Blue10 geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere of gevoelige gegevens, of persoonsnummers. Indien Opdrachtgever wel gevoelige of bijzondere persoonsgegevens gaat verwerken met de Blue10 diensten, dan kan Opdrachtgever ten behoeve van de toegangsbeveiliging voor Blue10 Invoice Management een Enterprise abonnement afnemen, waarin SSO via Azure AD wordt aangeboden. Met behulp van SSO via Azure AD heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om zelfstandig de hoogte van het beveiligingsniveau in de authenticatie te bepalen. Het is aan Opdrachtgever om te bepalen of de beveiliging passend is gezien de door hem te verwerken persoonsgegevens.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het gebruik van de Blue10 diensten, waaronder:

- o Het aanmaken, beheren en het verstrekken van toegang aan gebruikers tot de Blue10 diensten binnen de eigen organisatie;
- o Zorgdragen voor voldoende sterke wachtwoorden en deugdelijk beheer en vertrouwelijkheid van de door Blue10 ter beschikking gestelde inloggegevens;
- o Uploaden van gegevens, inclusief de daarin opgenomen persoonsgegevens en de gekozen bijlagen. Opdrachtgever kan gegevens en documenten zelf wijzigen of verwijderen.
- o Inrichting en het gebruik van Blue10 Invoice Management, waaronder aanmaken van administraties/bedrijven in de Blue10 dienst en koppelen van deze aan de administraties in het door Opdrachtgever gebruikte financieel systeem.

Met Blue10 Request Proposal worden de door Opdrachtgever zelf verstrekte (persoons-) gegevens, die nodig zijn voor het opstellen van een offerte, aan relevante leveranciers binnen het gekoppelde leveranciersnetwerk verstrekt. Deze leveranciers gebruiken de gegevens om offertes en nadere informatie via Blue10 Request Proposal met Opdrachtgever te delen. Per offerteaanvraag wordt Opdrachtgever om toestemming gevraagd voor de vertrekking van de gegevens aan relevante leveranciers.

6. Blue10 heeft bij het ontwerpen van de Blue10 dienst *privacy by design* op de volgende wijze toegepast:

Blue10 tracht voor het gebruik van de Blue10 diensten zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken en houdt in de Blue10 diensten alleen de gegevens bij die benodigd zijn voor de authenticatie van gebruikers in de Blue10 diensten, te weten: naam, e-mail adres en wachtwoord.

7. Verwerkersovereenkomst

Blue10 gebruikt de Standaardclausules voor verwerkingen, welke hieronder terug te vinden zijn in 'DEEL 2: STANDAARDCLAUSULES VOOR VERWERKINGEN'

8. Verwerking binnen/buiten de EU

Blue10 en haar sub-processors verwerken de persoonsgegevens van Opdrachtgever binnen de EU/EER.

9. Blue10 maakt gebruik van de volgende sub-processors:

Microsoft Ireland Operations Ltd.

De Blue10 diensten worden gehost op het platform van Microsoft Azure, meer specifiek in de Azure regio's West-Europa en Noord-Europa.

Google Ireland Ltd.

Blue10 gebruikt de Google Cloud Vision API voor het herkennen van relevante waardes van documenten in de Blue10 diensten.

Wortell Systems Integrations & Services B.V.

Blue10 gebruikt een SOC-dienst (Security Operations Center) dienst van Wortell waarmee 24/7 security monitoring op de infrastructuur van Blue10 wordt geleverd.

BIT

Blue10 gebruikt de e-mail hosting diensten van BIT voor de domeinen van Blue10, die beschikbaar worden gesteld aan klanten in de Blue10 diensten.

Appcues:

Blue10 gebruikt Appcues voor onboardingsdoeleinden en het functioneel toelichten van (nieuwe) functionaliteiten aan gebruikers binnen Blue10 Invoice Management.

10. Blue10 ondersteunt Opdrachtgever op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:

Inzage-, correctie- dataportabiliteit- en verwijderverzoeken kan Opdrachtgever zelf uitvoeren in de Blue10 dienst. Persoonsgegevens in documenten kunnen alleen verwijderd worden door de gehele factuur of het gehele contract te verwijderen. Persoonsgegevens van gebruikers kunnen alleen verwijderd worden door de betreffende gebruiker in een Blue10 dienst te verwijderen.

11. Beëindiging van de overeenkomst

Na beëindiging van de overeenkomst met Opdrachtgever verwijdert Blue10 alle gegevens van Opdrachtgever in de Blue10 diensten, die hij voor Opdrachtgever verwerkt heeft, in principe binnen drie (3) maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible), met inachtneming van de exit procedure.

12. Exit procedure na beëindiging van de overeenkomst

Bij beëindiging van de overeenkomst voor gebruik van de Blue10 dienst, wordt de volgende procedure gevolgd:

- Nadat de beëindiging van het abonnement van Opdrachtgever geregistreerd is bij Blue10, heeft Opdrachtgever dertig (30) dagen de tijd om een export te maken van de boekingsdocumenten en de contracten (in Pdf-formaat) die Opdrachtgever verwerkt heeft in de Blue10 diensten. Opdrachtgever wordt hiervoor actief benaderd via geautomatiseerde e-mail berichten aan de bij Blue10 bekende primaire contactpersoon.

- Voor Blue10 Contract Management geldt dat Blue10 de contracten twee (2) maanden na afloop van bovengenoemde periode verwijderd op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible) ook als Opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de contracten te exporteren.
- Voor Blue10 Invoice Management geldt dat Opdrachtgever via e-mails tevens gevraagd wordt om Blue10 uitdrukkelijk toestemming te geven voor het verwijderen van de betreffende boekingsdocumenten en bijbehorende data uit de Blue10-omgeving van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft bij beëindiging van Blue10 Invoice Management twee mogelijkheden:
 - o Een export maken van de verwerkte boekingsdocumenten (in Pdf-formaat) in de Blue10 dienst.
 - o Een zogenaamd 'inkijk-abonnement' (tegen betaling) afsluiten bij Blue10, waarmee de data van Opdrachtgever in de Blue10 dienst beschikbaar blijft zolang als dat het inkijk-abonnement actief is.
- Indien Opdrachtgever de toestemming voor het verwijderen van zijn data uit de Blue10 dienst uitdrukkelijk heeft verleend aan Blue10, worden de boekingsdocumenten en bijbehorende data van Opdrachtgever, ten minste na dertig (30) dagen en uiterlijk na negentig (90), na beëindiging van de overeenkomst, definitief verwijderd uit de Blue10 dienst.
- Indien deze toestemming door Opdrachtgever niet uitdrukkelijk wordt gegeven, is Blue10 genoodzaakt om de Blue10 dienst weer te activeren voor Opdrachtgever, waarbij het inkijk-abonnement van de Blue10 dienst voor Opdrachtgever wordt geactiveerd. Voor het inkijk-abonnement worden de dan geldende prijzen voor het inkijk-abonnement, aan Opdrachtgever doorbelast, tot het moment dat Blue10 de uitdrukkelijke toestemming tot verwijderen van de betreffende boekingsdocumenten en bijbehorende data van Opdrachtgever heeft ontvangen en daadwerkelijk tot verwijdering kan overgaan.

BEVEILIGINGSBELEID

13. Blue10 heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of dienst:

Voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen rondom de Blue10 dienst wordt verwezen naar de [Security & Availability Policy](#) van Blue10. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te bepalen of de genomen beveiligingsmaatregelen in de Blue10 diensten voldoende zijn voor de verwerking van de gegevens die Opdrachtgever met de Blue10 diensten gaat verwerken.

14. Blue10 heeft zich geconformeerd aan het volgende Information Security Management System (ISMS):

- SOC 2 & ISAE3402 / Richtlijn 3000
- Data Pro Code van NL Digital

Alle medewerkers bij Blue10, al dan niet werkend met (persoons)gegevens van Opdrachtgevers van Blue10, hebben getekend voor strikte geheimhouding van alles wat hen omtrent de onderneming (Blue10) en haar Opdrachtgevers bekend is geworden en waaromtrent hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden.

15. Blue10 heeft de volgende certificeringen

- Blue10 beschikt over een SOC2 verklaring
- Blue10 beschikt over een ISAE 3402 verklaring
- Blue10 beschikt over een Data Pro certificaat van NL Digital

DATALEKPROTOCOL

16. In geval er iets misgaat, hanteert Blue10 het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat Opdrachtgevers op de hoogte zijn van incidenten:

- Blue10 zal zich inspannen de hieronder nader uitgewerkte beveiligingsincidenten te melden aan Opdrachtgever:
 - o Het onrechtmatig verkrijgen van toegang tot de Blue10-omgeving van Opdrachtgever door een niet geautoriseerde gebruiker/hacker;
 - o Het onrechtmatig verkrijgen van (gebruikers)namen, e-mailadressen, wachtwoorden en/of andere contactgegevens van Opdrachtgever door een derde;
 - o Overige inbreuken in verband met persoonsgegevens waarvan Blue10 vermoed dat deze door Opdrachtgever gemeld moeten worden aan de toezichthoudende autoriteit of aan betrokkenen
- Blue10 zal op het moment dat zij een dergelijk beveiligingsincident ontdekt als volgt te werk gaan:
 - o Indien Blue10 een beveiligingsincident ontdekt, wordt Opdrachtgever zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht van het incident;
 - o Opdrachtgever wordt per e-mail geïnformeerd door Blue10;
 - o Blue10 informeert bij een beveiligingsincident alleen de beheerder(s) die bekend is/zijn in de Blue10-omgeving van Opdrachtgever;
 - o Een melding van een beveiligingsincident omvat de volgende kenmerken:
 - Samenvatting van het beveiligingsincident;
 - Datum melding en de datum waarop Blue10 op de hoogte is geraakt van het beveiligingsincident;
 - De manier waarop het beveiligingsincident zich heeft voorgedaan. Concreet: wat is de aard is van het beveiligingsincident en gaat het hierbij om lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/ vernietigen en/of diefstal van persoonsgegevens?
 - De (vermeende) oorzaak van het beveiligingsincident.
 - Indien bekend:
 - Omschrijving van de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij het beveiligings-incident
 - Aantal personen getroffen door het beveiligingsincident
 - Type persoonsgegevens (Bijvoorbeeld: Namen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens, bijzondere gegevens etc.)
 - Vervolgacties ter voorkoming en reparatie van het beveiligingsincident
 - o Bij een beveiligingsincident kan Opdrachtgever extra informatie vragen in het kader van zijn melding bij de servicedesk (support@blue10.com) van Blue10. In de melding van het incident door Blue10 wordt een specifieke contactpersoon benoemd voor Opdrachtgever.