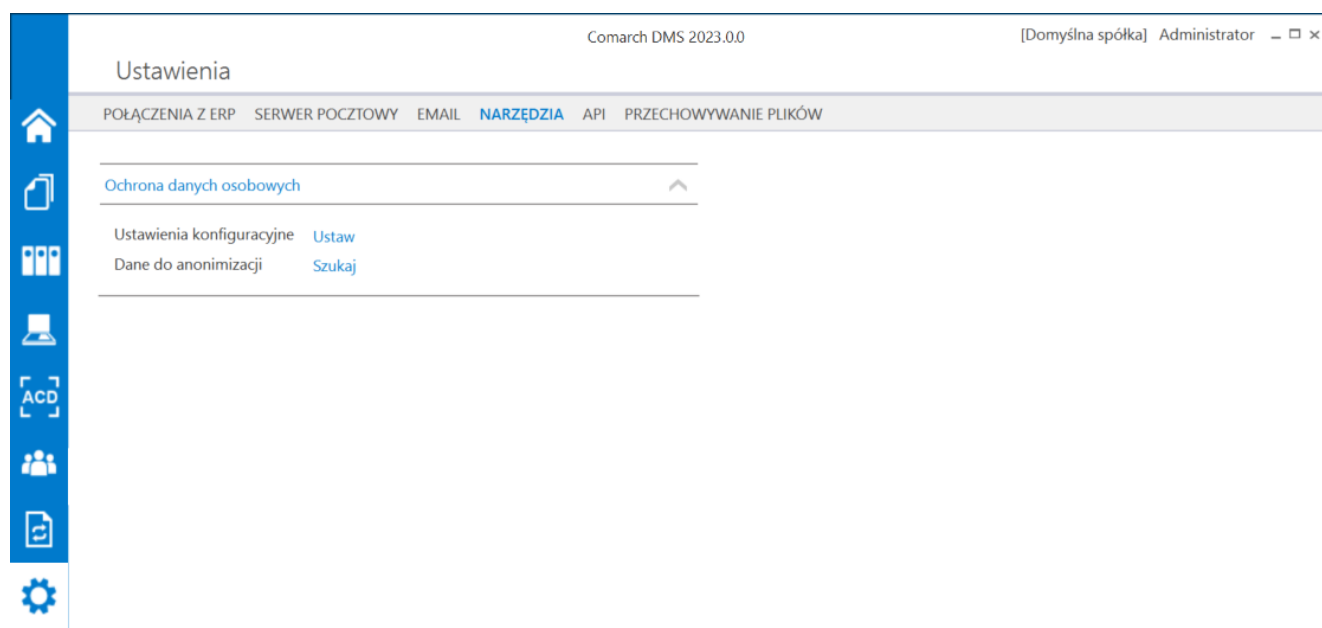


Ochrona danych osobowych (RODO) – informacje ogólne

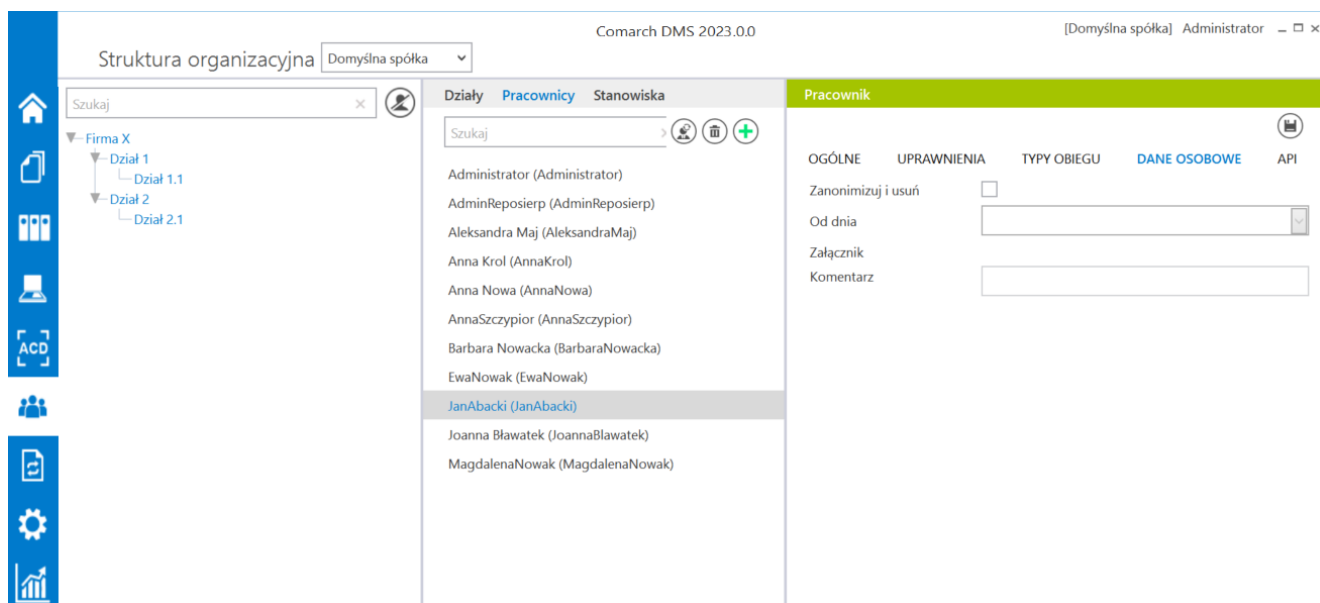
W Comarch DMS użytkownik ma możliwość anonimizacji danych osobowych zarówno kontrahentów, jak i pracowników.

Anonimizację danych kontrahentów można przeprowadzić w menu „Ustawienia:”, zakładka „Narzędzia”, sekcja „Ochrona danych osobowych”. Opis działania w polu „Ustawienia konfiguracyjne” został opisany w rozdziale [Ochrona danych osobowych – ustawienia konfiguracyjne](#).



Ochrona danych osobowych – menu Ustawienia, zakładka Narzędzia

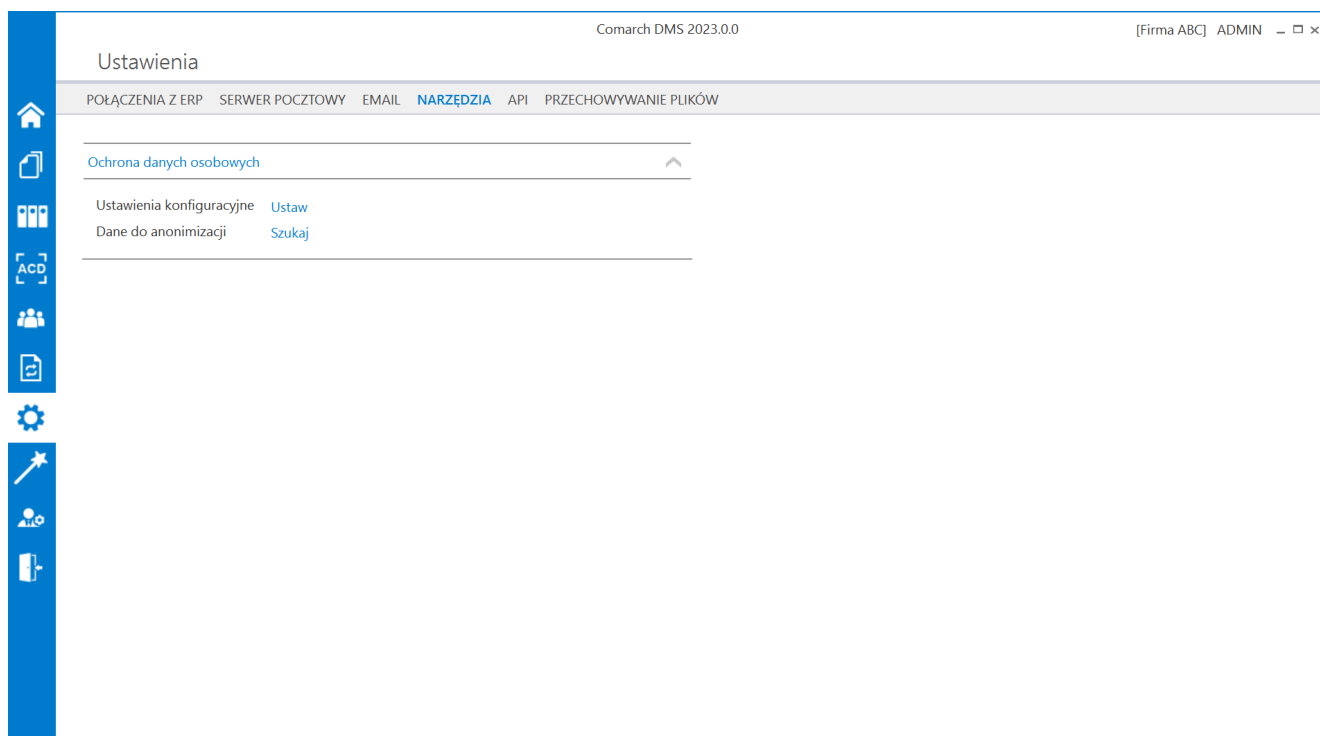
Anonimizacja danych pracownika możliwa jest z poziomu karty pracownika, zakładka „Dane osobowe”. Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem  .



Dane osobowe – menu Struktura organizacyjna, Pracownik

Ochrona danych osobowych – ustawienia konfiguracyjne

Konfiguracja ustawień ochrony danych osobowych jest dostępna w aplikacji desktop, w menu „Ustawienia” na zakładce „Narzędzia”.



Konfiguracja danych osobowych

Kliknięcie w link [Ustaw](#) wywołuje okno „Ustawienia konfiguracyjne”, w którym administrator wskazuje typy obiegów dokumentów i wskazuje kontrolki, które będą podlegały anonimizacji.

Ustawienia konfiguracyjne

Pola z możliwością anonimizacji

Dodaj

Wybierz typ obiegu a następnie pola w których znajdują się dane do anonimizacji. Możliwy jest wybór pól typu: Tekst, Lista wyboru, Kontrahent, Dokumenty ERP XL (pola Kontrahent i Płatnika), kolumny kontrolki Dane tabelaryczne typu: Tekst, Lista wyboru, Kontrahent. Wybrane pola stanowią grupę pól, które zostaną oznaczone w danym typie obiegu jako „pola z możliwością anonimizacji”. Możliwy jest wybór pól ze wszystkich instancji typu obiegu nawet tych, które zostały usunięte z aktualnej konfiguracji typu obiegu. Anonimizacja danych, która odbywa się poprzez formatkę „Anonimizacja danych” obejmie anonimizację wszystkich wybranych pól dla danego dokumentu.

Anuluj

Zapisz

Okno ‘Ustawienia konfiguracyjne’ wywoływane po kliknięciu w link ‘Ustaw’ na zakładce ‘Narzędzia’ w menu ‘Ustawienia’

Kliknięcie w link [Dodaj](#) włącza rozwijane menu, w którym administrator może wskazać typ obiegu, w ramach którego będzie przeprowadzana anonimizacja danych kontrahenta.

Ustawienia konfiguracyjne

Pola z możliwością anonimizacji

Faktura Kosztowa

FakturaKosztowa

FakturaZakupu

Koszty

Nowy obieg

Zakupy

Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie_sklepy

FakturaKosztowa

Zakupy

Wybierz typ obiegu a następnie pola w których znajdują się dane do anonimizacji. Możliwy jest wybór pól typu: Tekst, Lista wyboru, Kontrahent, Dokumenty ERP XL (pola Kontrahent i Płatnika), kolumny kontrolki Dane tabelaryczne typu: Tekst, Lista wyboru, Kontrahent. Wybrane pola stanowią grupę pól, które zostaną oznaczone w danym typie obiegu jako „pola z możliwością anonimizacji”. Możliwy jest wybór pól ze wszystkich instancji typu obiegu nawet tych, które zostały usunięte z aktualnej konfiguracji typu obiegu. Anonimizacja danych, która odbywa się poprzez formatkę „Anonimizacja danych” obejmie anonimizację wszystkich wybranych pól dla danego dokumentu.

Anuluj

Zapisz

Lista obiegów dokumentów wyświetlana po kliknięciu w link ‘Dodaj’ w oknie ‘Ustawienia konfiguracyjne’

Po wskazaniu typu obiegu kolejnym krokiem konfiguracji jest wskazanie kontrolki i elementów kontrolki zawierających dane wymagające anonimizacji.

Ustawienia konfiguracyjne

Pola z możliwością anonimizacji

Faktura kosztowa

Nazwa kontrolki

Typ kontrolki

Nazwa kolumny

Dodaj

Dodaj

Wybierz typ obiegu a następnie pola w których znajdują się dane do anonimizacji. Możliwy jest wybór pól typu: Tekst, Lista wyboru, Kontrahent, Dokumenty ERP XL (pola Kontrahent i Płatnika), kolumny kontrolki Dane tabelaryczne typu: Tekst, Lista wyboru, Kontrahent. Wybrane pola stanowią grupę pól, które zostaną oznaczone w danym typie obiegu jako „pola z możliwością anonimizacji”. Możliwy jest wybór pól ze wszystkich instancji typu obiegu nawet tych, które zostały usunięte z aktualnej konfiguracji typu obiegu. Anonimizacja danych, która odbywa się poprzez formatkę „Anonimizacja danych” obejmie anonimizację wszystkich wybranych pól dla danego dokumentu.

Anuluj

Zapisz

Okno ‘Ustawienia konfiguracyjne’ po wskazaniu typu obiegu, w ramach którego będzie przeprowadzana anonimizacja danych

Po kliknięciu w link [Dodaj](#) w rozwijanym menu zostają wyświetlone wszystkie kontrolki dostępne we wszystkich instancjach wskazanego typu obiegu.

Ustawienia konfiguracyjne

Pola z możliwością anonimizacji

Faktura kosztowa

Nazwa kontrolki

Typ kontrolki

Nazwa kolumny

Adres kontrahenta

Forma płatności

JM

Kontrahent

Nazwa

NIP

Numer dokumentu

Opis

Stawka VAT

tabela - JM

tabela - STVAT

Utwórz dokument

Okno 'Ustawienia konfiguracyjne' – lista kontrolek i elementów kontrolek typu obiegu

Ustawienia konfiguracyjne

Pola z możliwością anonimizacji

Faktura kosztowa

Nazwa kontrolki	Typ kontrolki	Nazwa kolumny
Adres kontrahentaString		
Kontrahent	ERPContractor	
NIP	String	
Nazwa	String	

Dodaj

Dodaj

Wybierz typ obiegu a następnie pola w których znajdują się dane do anonimizacji. Możliwy jest wybór pól typu: Tekst, Lista wyboru, Kontrahent, Dokumenty ERP XL (pola Kontrahent i Płatnika), kolumny kontrolki Dane tabelaryczne typu: Tekst, Lista wyboru, Kontrahent. Wybrane pola stanowią grupę pól, które zostaną oznaczone w danym typie obiegu jako „pola z możliwością anonimizacji”. Możliwy jest wybór pól ze wszystkich instancji typu obiegu nawet tych, które zostały usunięte z aktualnej konfiguracji typu obiegu. Anonimizacja danych, która odbywa się poprzez formatkę „Anonimizacja danych” obejmie anonimizację wszystkich wybranych pól dla danego dokumentu.

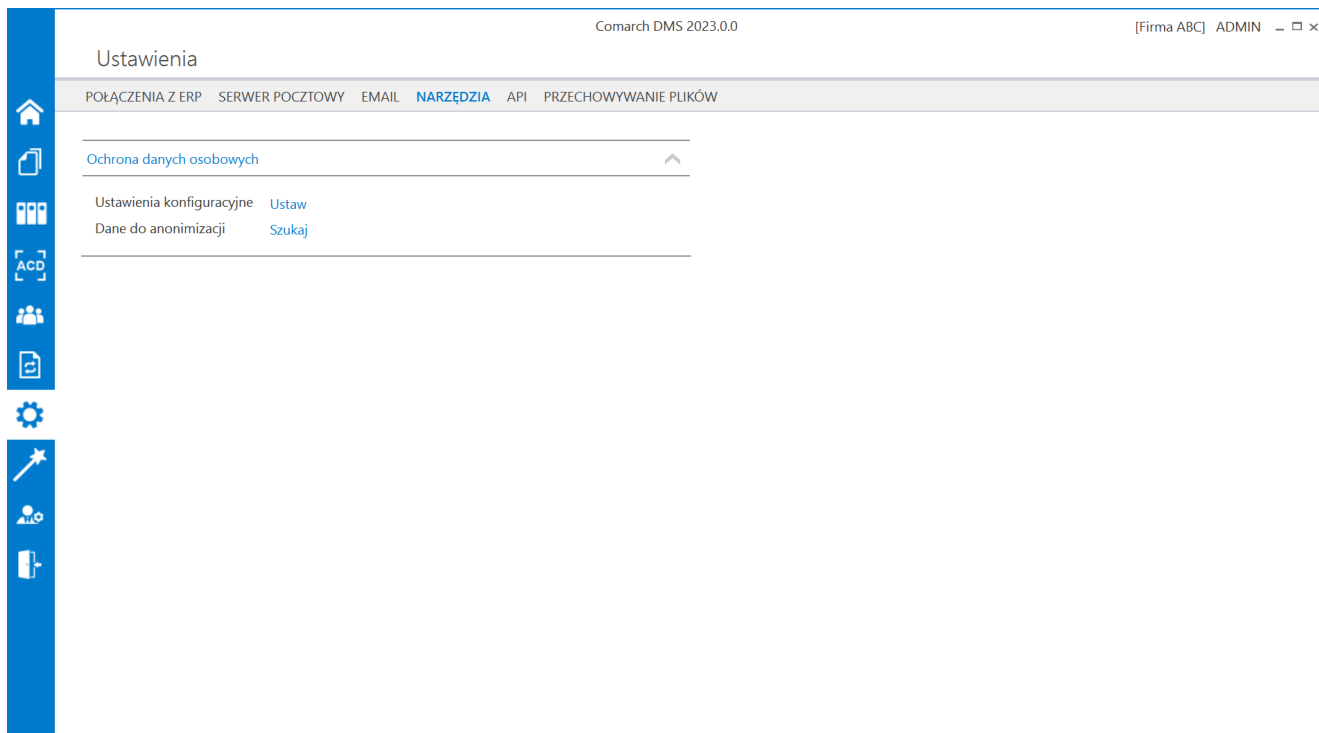
Anuluj

Zapisz

Okno ‘Ustawienia konfiguracyjne’ ze wskazanym typem obiegu dokumentów oraz kontrolkami i elementami kontrolki ‘Dane tabelaryczne’, które będą podlegać anonimizacji

Po zapisaniu ustawień konfiguracyjnych anonimizacji, administrator może przejść do wyszukiwania danych do anonimizacji klikając w link [Szukaj](#) (zob. artykuł [Ochrona danych osobowych – dane do anonimizacji](#)).

Ochrona danych osobowych – dane do anonimizacji



Pole „Dane do anonimizacji”

Kliknięcie w link [Szukaj](#) wywołuje okno, w którym administrator wyszukuje dane do anonimizacji w ramach typu obiegu dokumentów i kontroltek wybranych w Ustawieniach konfiguracyjnych.

Anonimizacja danych

Wpisz dane do anonimizacji

Comarch

Szukaj

Typy obiegu

Przykład

☒ Pola karty obiegu
 ☐ Wiersze danych tabelarycznych

NUMER	NAZWA (NAZWA)	INFORMACJA (STRING1)
☒ PR/9/6/2022	Comarch	

W polu „Szukaj” wpisz frazę w oparciu o którą zostaną wyszukane dane. Zostaną zwrócone wyniki (dokumenty Comarch DMS), których kryterium wyszukiwania spełnia przynajmniej jedno pole oznaczone jako „pola z możliwością anonimizacji” (skonfigurowane w „Ustawienia konfiguracyjne -> Dane do anonimizacji”). Aby łatwiej można było zweryfikować poprawność wyszukanych danych, wyniki zostały podzielone na strony po 100 dokumentów (o ile ilość wyszukanych dokumentów przekracza 100).

Po zanonimizowaniu strony automatycznie zostanie wyświetlona kolejna strona. Przed naciśnięciem przycisku „Anonimizuj” upewnij się że dane na oznaczonym dokumencie mają zostać zanonimizowane! Dane na dokumentach które nie powinny zostać zanonimizowane należy odznaczyć.

UWAGA – PROCES ANONIMIZACJI JEST NIEODWRACALNY!

Strona 1 z 1 (1 wyników)

Następna strona

Anonimizuj

Zamknij

Okno ‘Anonimizacja danych’, po uruchomieniu wyszukiwania danych

W oknie udostępniono funkcje:

Wpisz dane do anonimizacji – w polu należy wpisać frazę, według której nastąpi wyszukiwanie danych do anonimizacji.

Szukaj

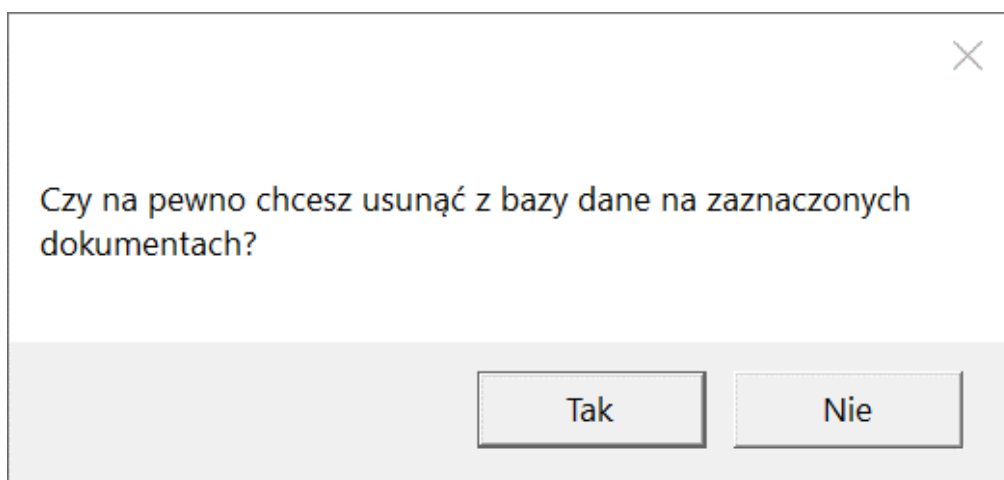
 – wyszukuje wpisaną frazę w zadanych kontrolkach i kolumnach kontrolki typu dane tabelaryczne.

Typy obiegu – lista skonfigurowanych typów obiegu dokumentów, w ramach których można dokonać anonimizacji danych kontrahentów.

Pola karty obiegu / Wiersze danych tabelarycznych – wskazanie w jakiego typu elementach karty obiegu będzie wyszukiwana wpisana fraza.

Po wyszukaniu danych do anonimizacji, zostaje wyświetlona tabela zawierająca listę, na których dane zostaną zanonimizowane. Aby łatwiej można było zweryfikować poprawność wyszukanych danych, wyniki zostały podzielone na strony po 100 dokumentów (o ile ilość wyszukanych dokumentów przekracza 100). Po zanonimizowaniu strony automatycznie zostanie wyświetlona kolejna strona.

Po zaznaczeniu pozycji poddawanych anonimizacji, należy kliknąć w przycisk . Zanim dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy, zostanie wyświetlony komunikat:



Komunikat wyświetlany po użyciu funkcji 'Anonimizuj'

Po wykonaniu anonimizacji na dokumencie w kontrolce, wierszu kontrolki 'Dane tabelaryczne' wyświetlana jest informacja: „Dane zanonimizowane”.



Karta obiegu

Rejestracja faktury kosztowej

Skan dokumentu



~xl5bce



Data wystawienia

Numer dokumentu

Kontrahent

Dane zanonimizowane

Adres kontrahenta

NIP

Forma płatności

Termin płatności

Waluta

Nazwa

Utwórz dokument

FZ-18/6/2/OOK

tabela

LP	twr	Ilość	JM	Cena	STVAT
1	[KOPERTA A5] koperta A5	1500,00	szt.	0,53	23%
2	[DŁUGOPIS ŻELOWY] KK987_C	300,00	szt.	2,50	23%

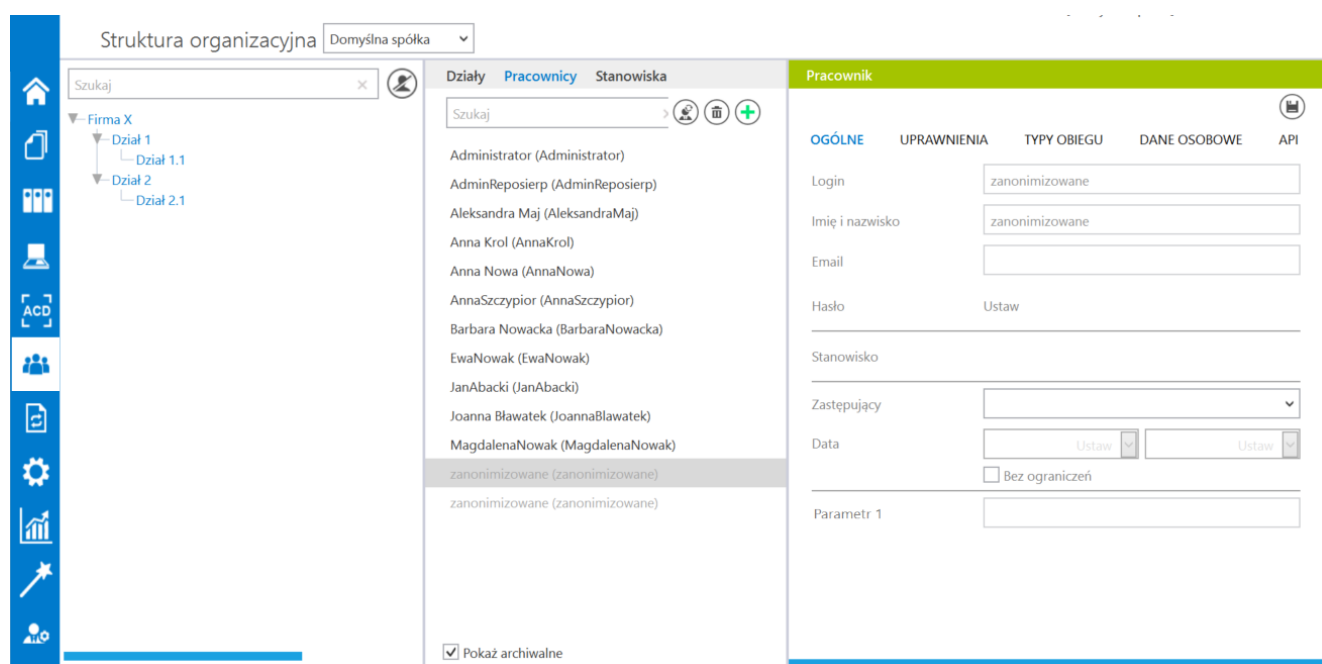
Karta obiegu dokumentów, na której zanonimizowano dane kontrahenta w kontrolce typu 'Kontrahent'

0chrona danych osobowych –

anonimizacja i usunięcie pracownika

W Comarch DMS możliwa jest **anonimizacja pracownika**, czyli **bezpowrotne usunięcie danych pracownika z bazy**.

Po przeprowadzeniu anonimizacji, we wszystkich miejscach w **Comarch DMS**, w których wyświetlano dane zanonimizowanego pracownika, wyświetlana jest informacja „**Dane zanonimizowane**”.



Lista pracowników i karta pracownika, który został zanonimizowany

Aby przeprowadzić anonimizację pracownika na zakładce „Dane osobowe” należy zaznaczyć parametr **„Zanonimizuj i usuń”**.

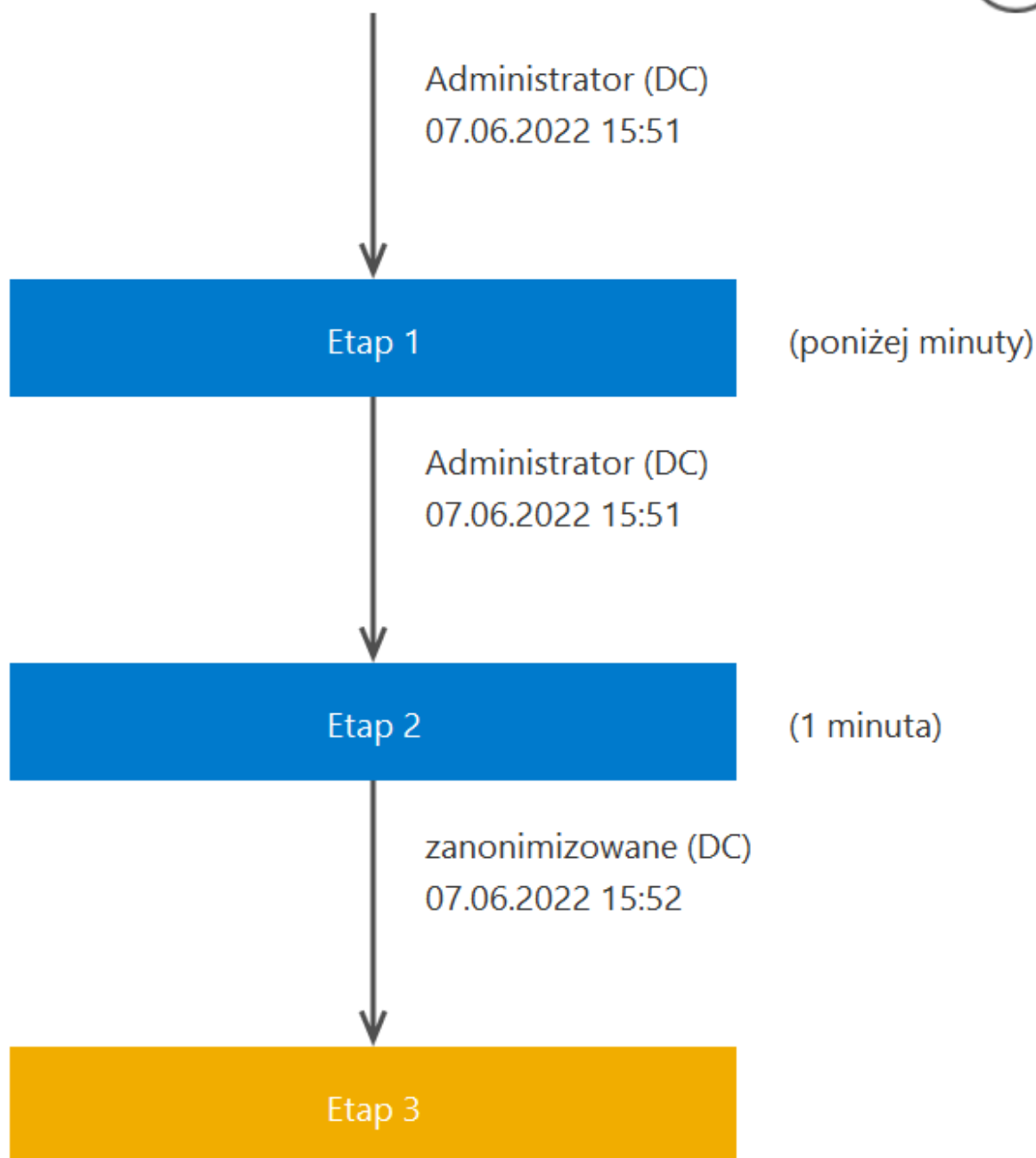
Zaznaczenie parametru powoduje uaktywnienie pozostałych kontroltek. W kontrolce „Od dnia” umieszczana jest **data bieżąca jako data anonimizacji**. Do karty takiego pracownika możliwe

jest przypięcie załącznika z dysku oraz wpisanie komentarza.

Po **zapisaniu** karty pracownika, wpis o nim **znika z listy aktywnych pracowników**, po zaznaczeniu parametru „Pokaż archiwalne” wyświetlana jest informacja **„Zanonimizowane”**.

W efekcie anonimizacji pracownika na przebiegu procesu wyświetlana jest informacja, że dokument został przekazany przez zanonimizowanego pracownika:

Przebieg



Przebieg procesu, w którym brał udział zanonimizowany pracownik

Zanim zostanie wykonana anonimizacja pracownika, możliwe jest przekazanie jego uprawnień innemu pracownikowi.

W wersji 2024.1.1 została **zablokowana** możliwość anonimizacji



użytkowników, dla których w ramach zakładki **[Struktura organizacyjna]** na karcie pracownika na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia ogólne” wybrano opcję „Tak” w polu „Administrator”.

Na karcie pracownika o uprawnieniach administratora na zakładce „Dane osobowe” zaznaczenie checkboxa „Zanonimizuj i usuń” nie jest możliwe, zaś wszystkie pola w ramach tej zakładki są wyszarzone i nieaktywne – **nie można zatem zanonimizować danych pracownika o uprawnieniach administratora.**

Pracownik

OGÓLNE

UPRAWNIENIA

TYPY OBIEGU

DANE OSOBOWE

API

Zanonimizuj i usuń

☐

Od dnia

Załącznik

+

Komentarz

Zaznaczenie parametru "Zanonimizuj i usuń" skutkuje nieodwracalną utratą (usunięciem z bazy) danych dotyczących tego operatora.

Zakładka „Dane osobowe” dla pracownika o uprawnieniach

administratora



Jeżeli w ramach zakładki **[Struktura organizacyjna]** na karcie danego pracownika na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia ogólne” zmieniono opcję na „Nie” w polu

„Administrator” i zapisano zmianę za pomocą przycisku  **[Zapisz]**, wówczas jest możliwe zaznaczenie checkboxa „Zanonimizuj i usuń”, a wszystkie pola w ramach tej zakładki są wtedy aktywne. W takim przypadku po zaznaczeniu checkboxa i

kliknięciu w przycisk  **[Zapisz]** dane pracownika ulegają anonimizacji.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)