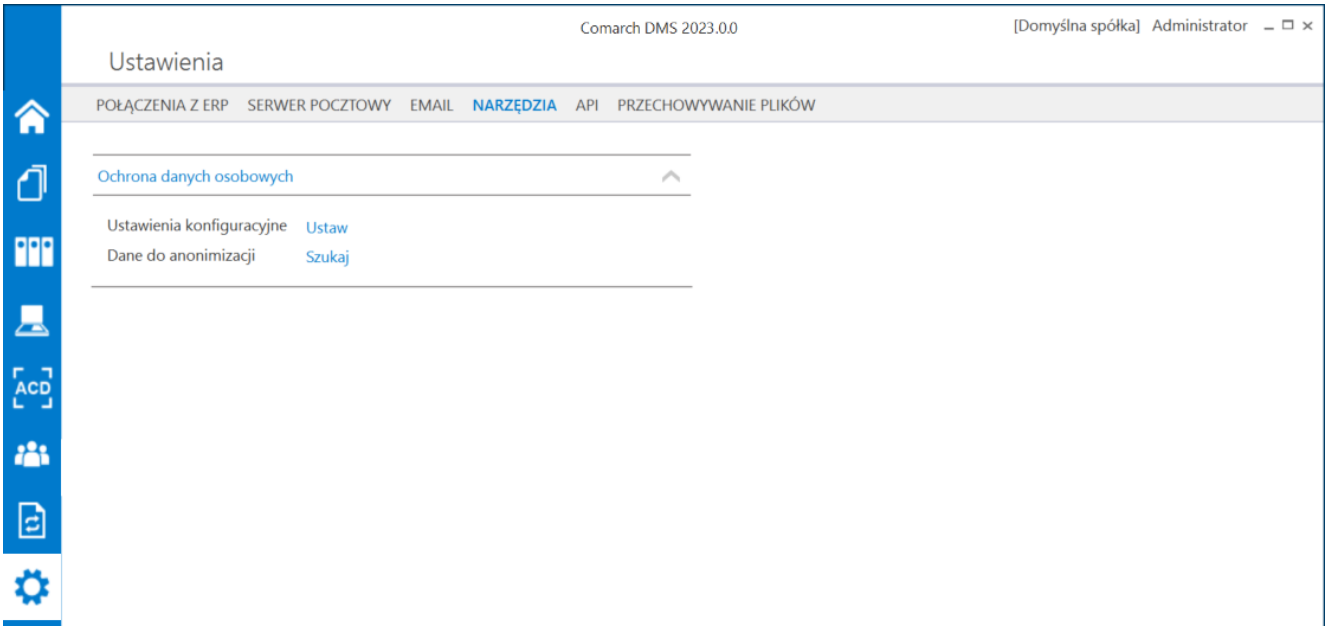
# Ochrona danych osobowych (RODO) – informacje ogólne

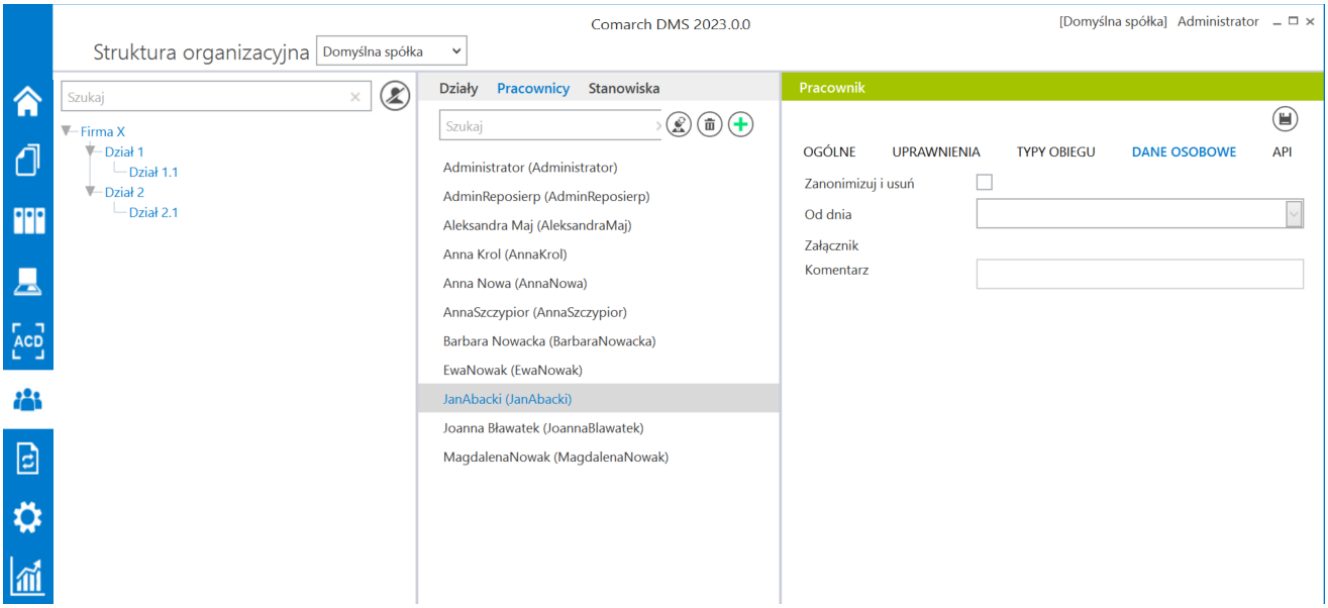
W Comarch DMS użytkownik ma możliwość anonimizacji danych osobowych zarówno kontrahentów, jak i pracowników.

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 .

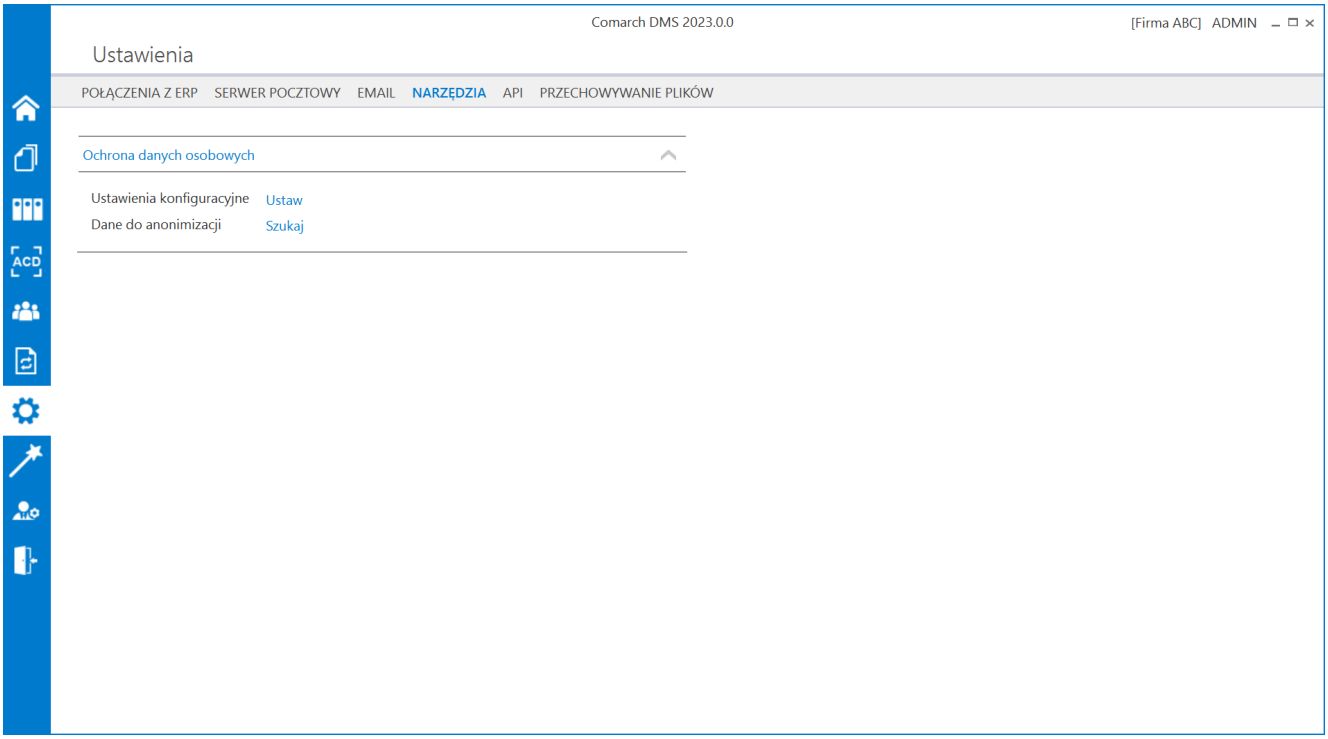



Dane osobowe – menu Struktura organizacyjna, Pracownik

---

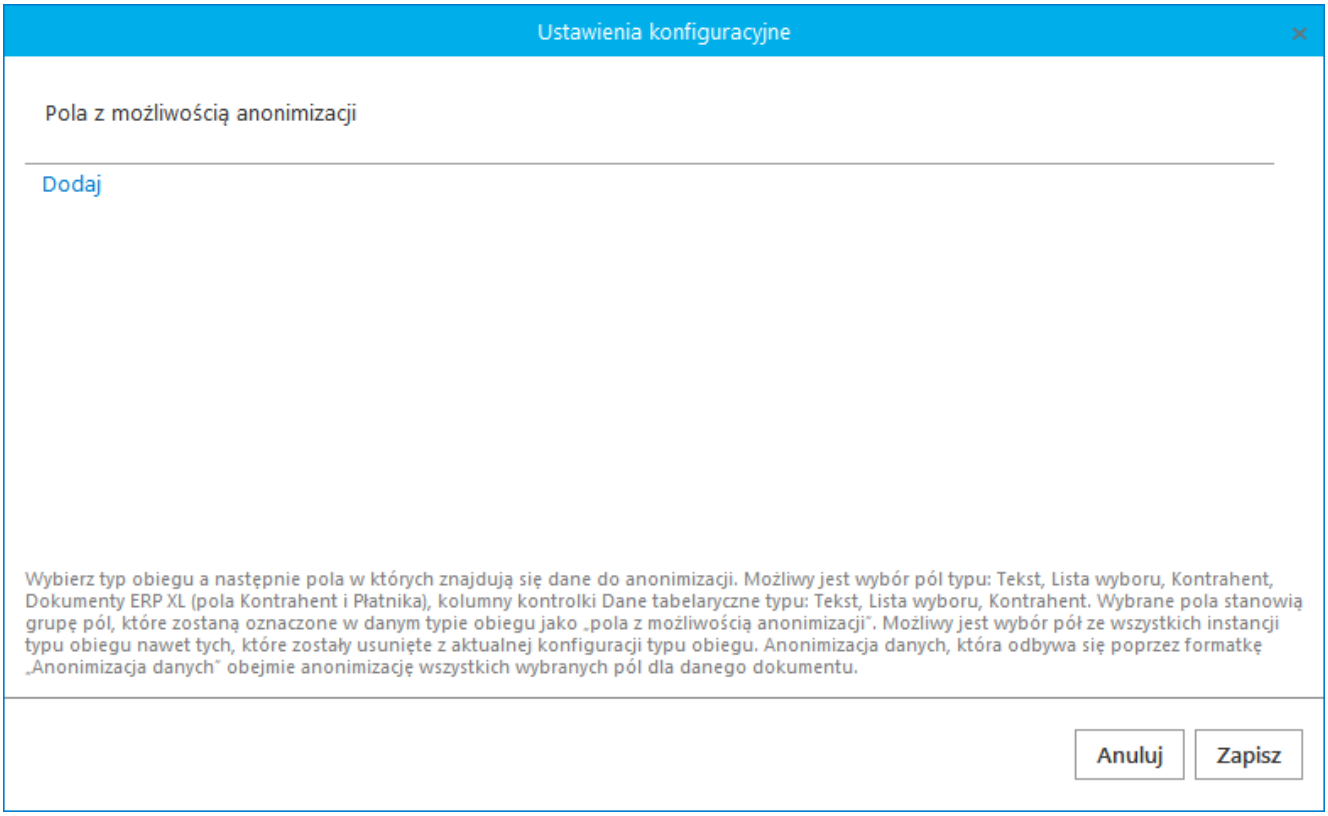
# Ochrona danych osobowych – ustawienia konfiguracyjne

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



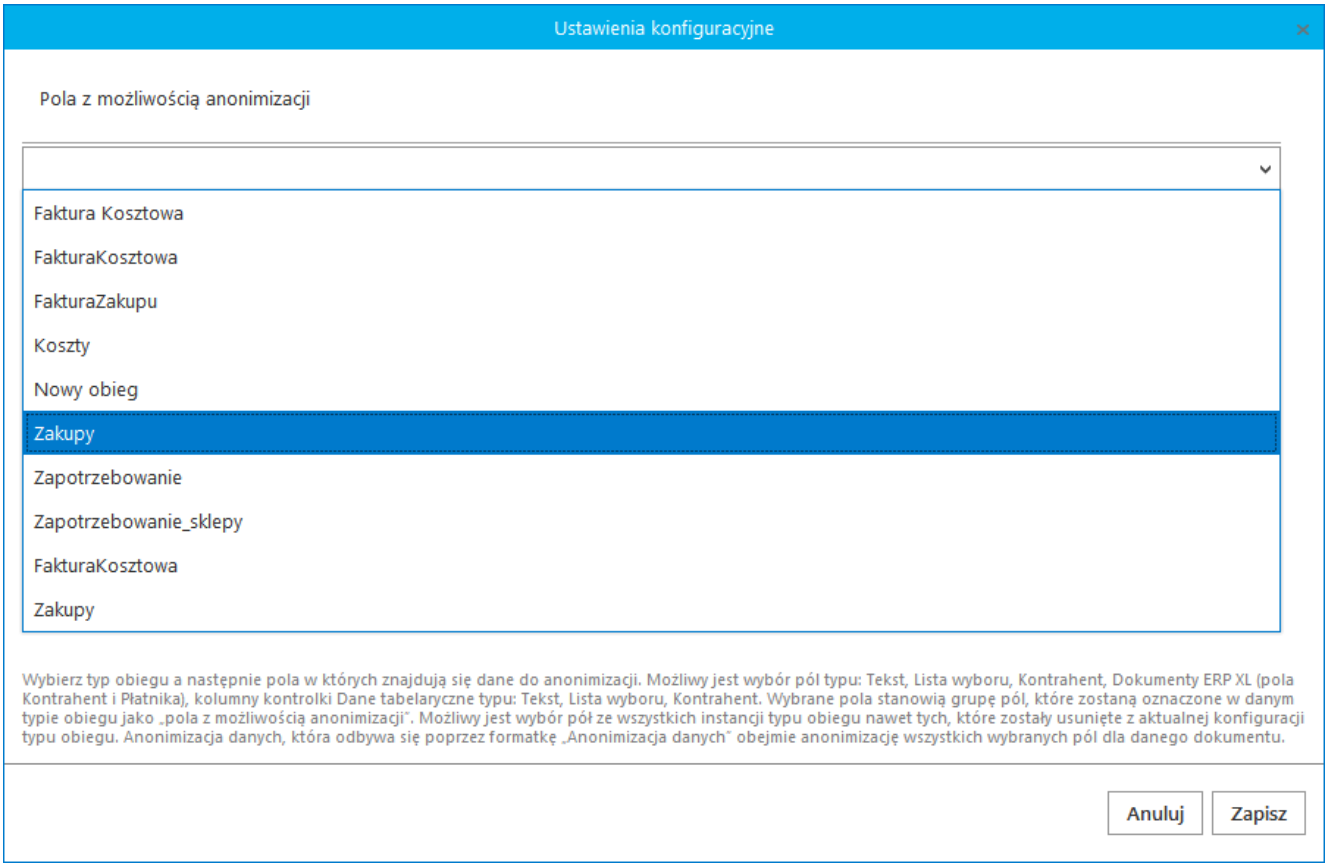

Konfiguracja danych osobowych

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



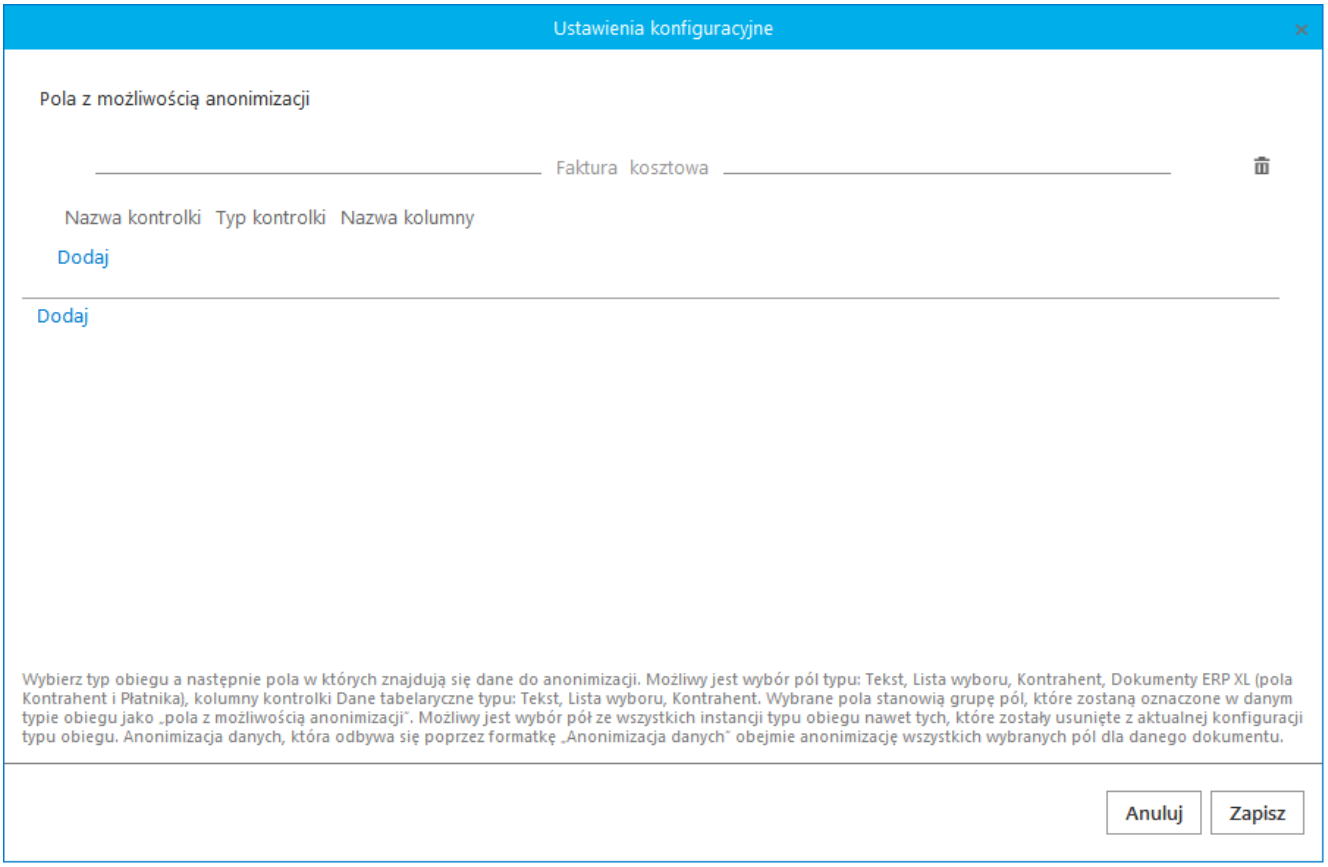

Okno ‘Ustawienia konfiguracyjne’ wywoływane po kliknięciu w link ‘Ustaw’ na zakładce ‘Narzędzia’ w menu ‘Ustawienia’

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



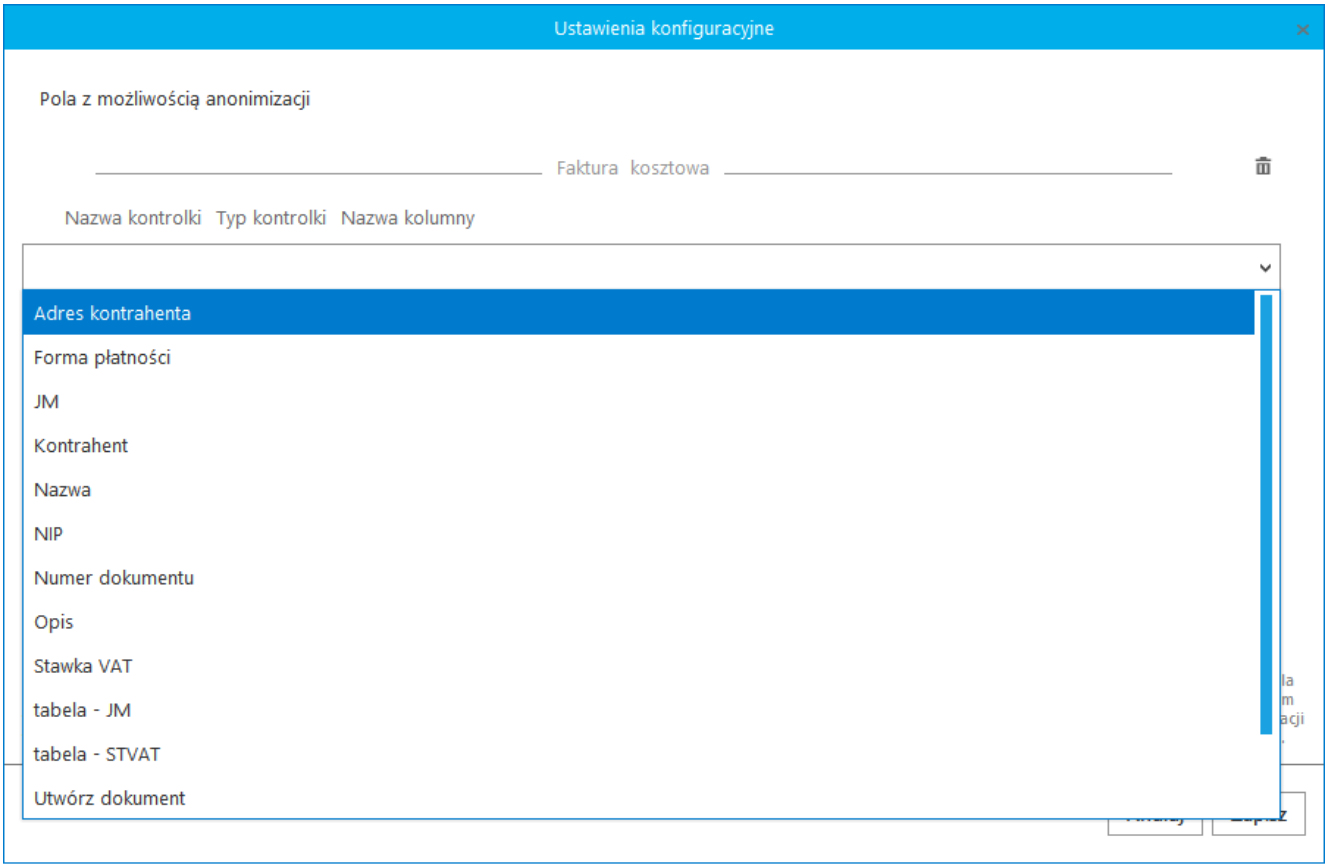

Lista obiegów dokumentów wyświetlana po kliknięciu w link ‘Dodaj’ w oknie ‘Ustawienia konfiguracyjne’

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

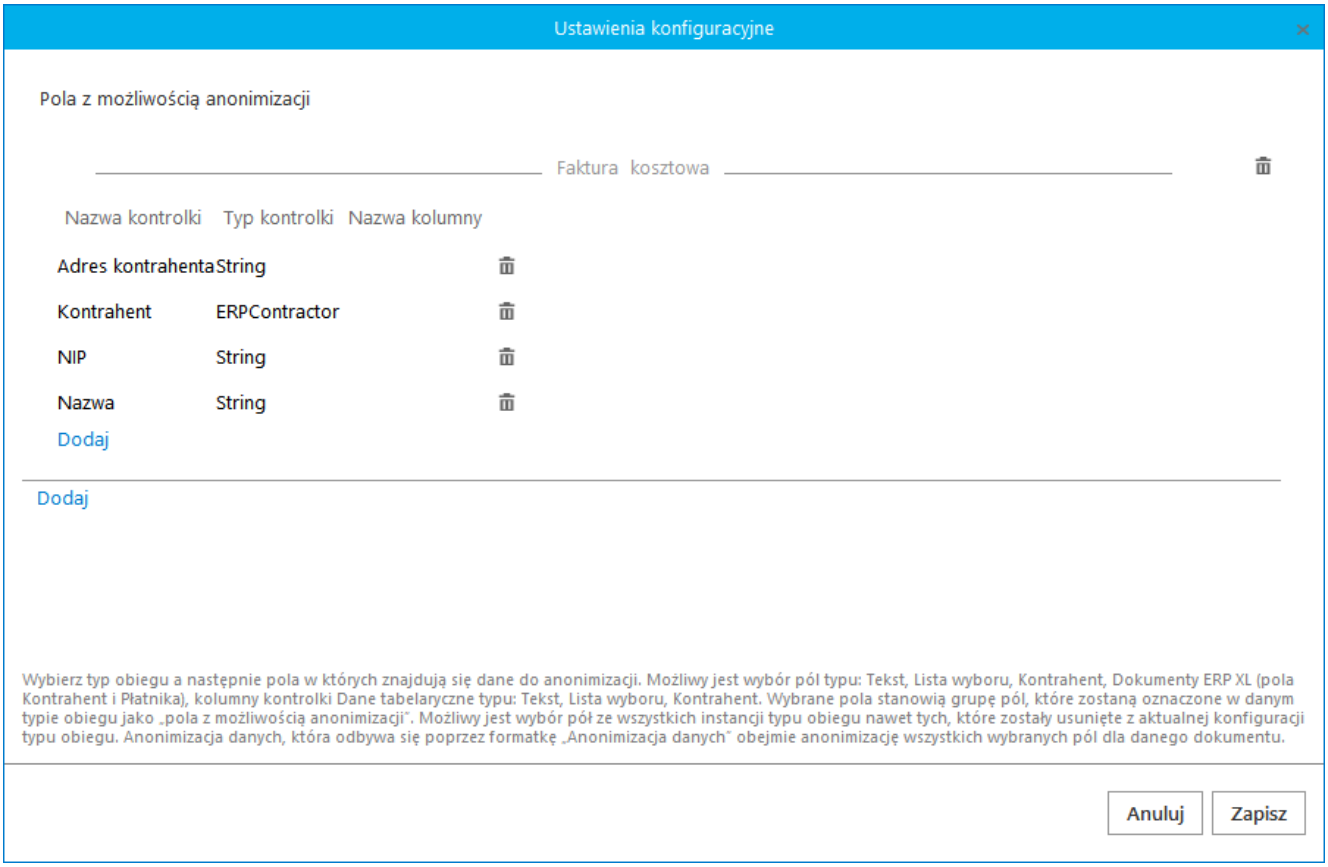



Okno ‘Ustawienia konfiguracyjne’ po wskazaniu typu obiegu, w ramach którego będzie przeprowadzana anonimizacja danych

Po kliknięciu w link Dodaj w rozwijanym menu zostają wyświetlone wszystkie kontrolki dostępne we wszystkich instancjach wskazanego typu obiegu.




Okno ‘Ustawienia konfiguracyjne’ – lista kontrolek i elementów kontrolek typu obiegu

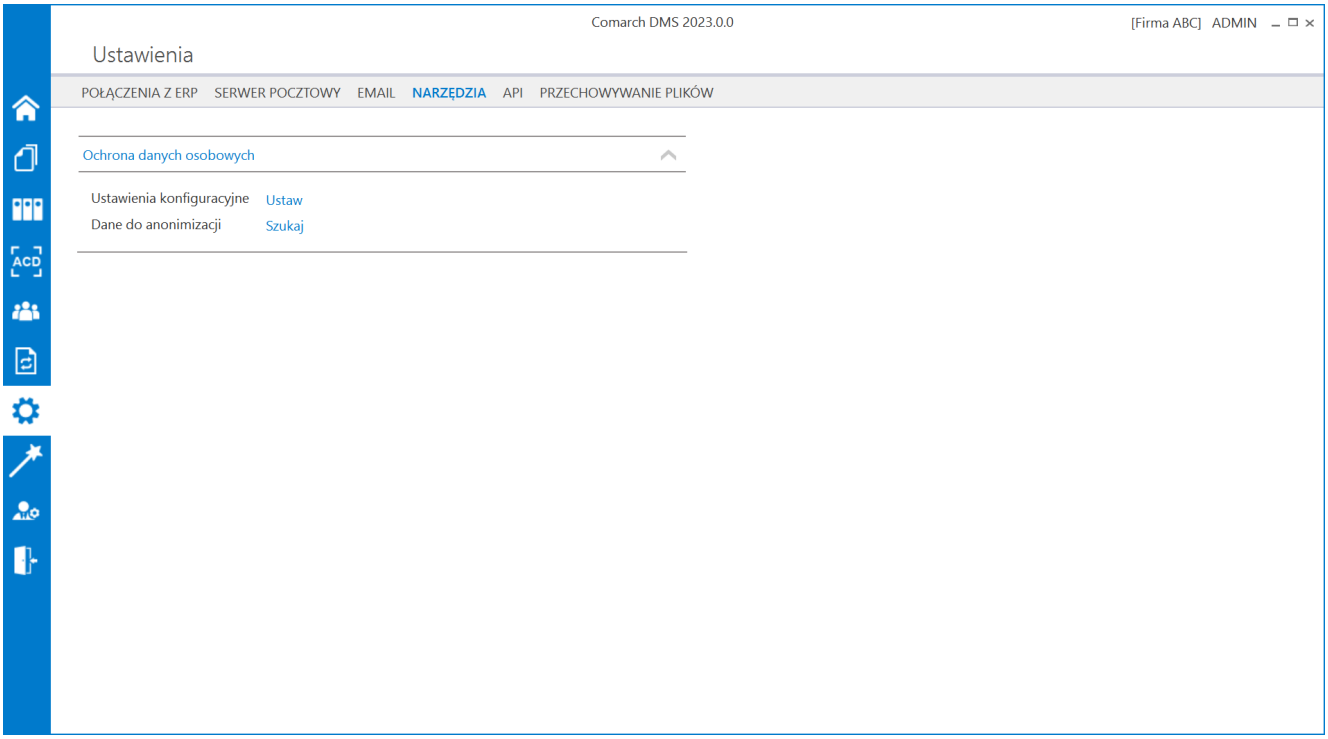



Okno ‘Ustawienia konfiguracyjne’ ze wskazanym typem obiegu dokumentów oraz kontrolkami i elementami kontrolki ‘Dane tabelaryczne’, które będą podlegać anonimizacji

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).

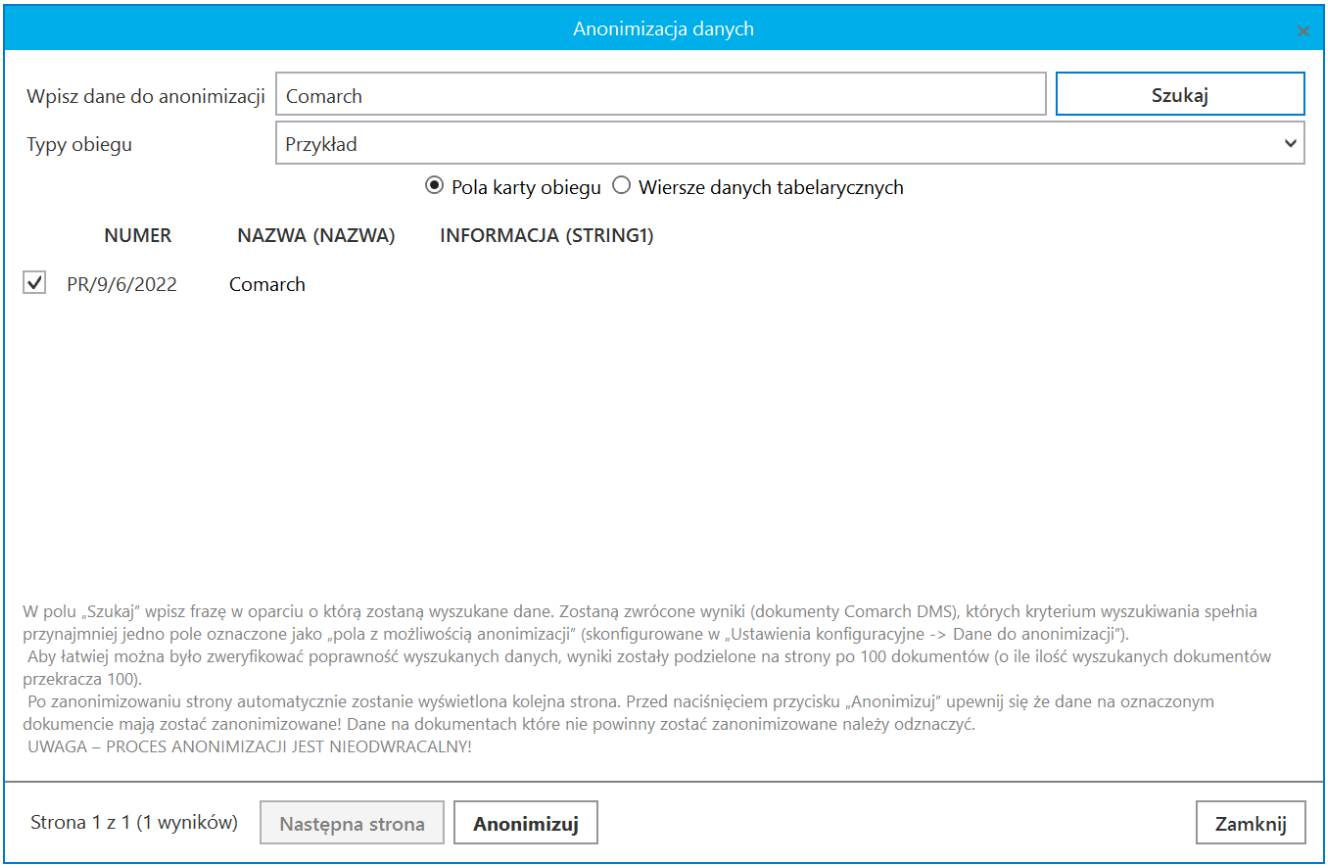
---

# Ochrona danych osobowych – dane do anonimizacji




Pole „Dane do anonimizacji”

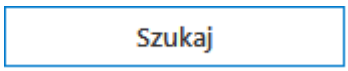
Kliknięcie w link Szukaj wywołuje okno, w którym administrator wyszukuje dane do anonimizacji w ramach typu obiegu dokumentów i kontrolek wybranych w Ustawieniach konfiguracyjnych.




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.



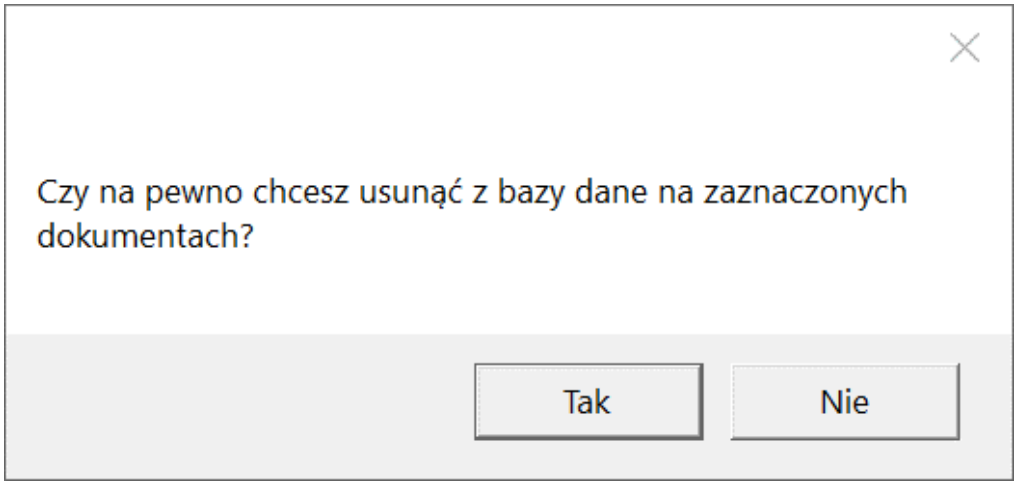

– wyszukuje wpisaną frazę w zadanych kontrolkach i kolumnach kontrolki typu dane tabelaryczne.

**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.

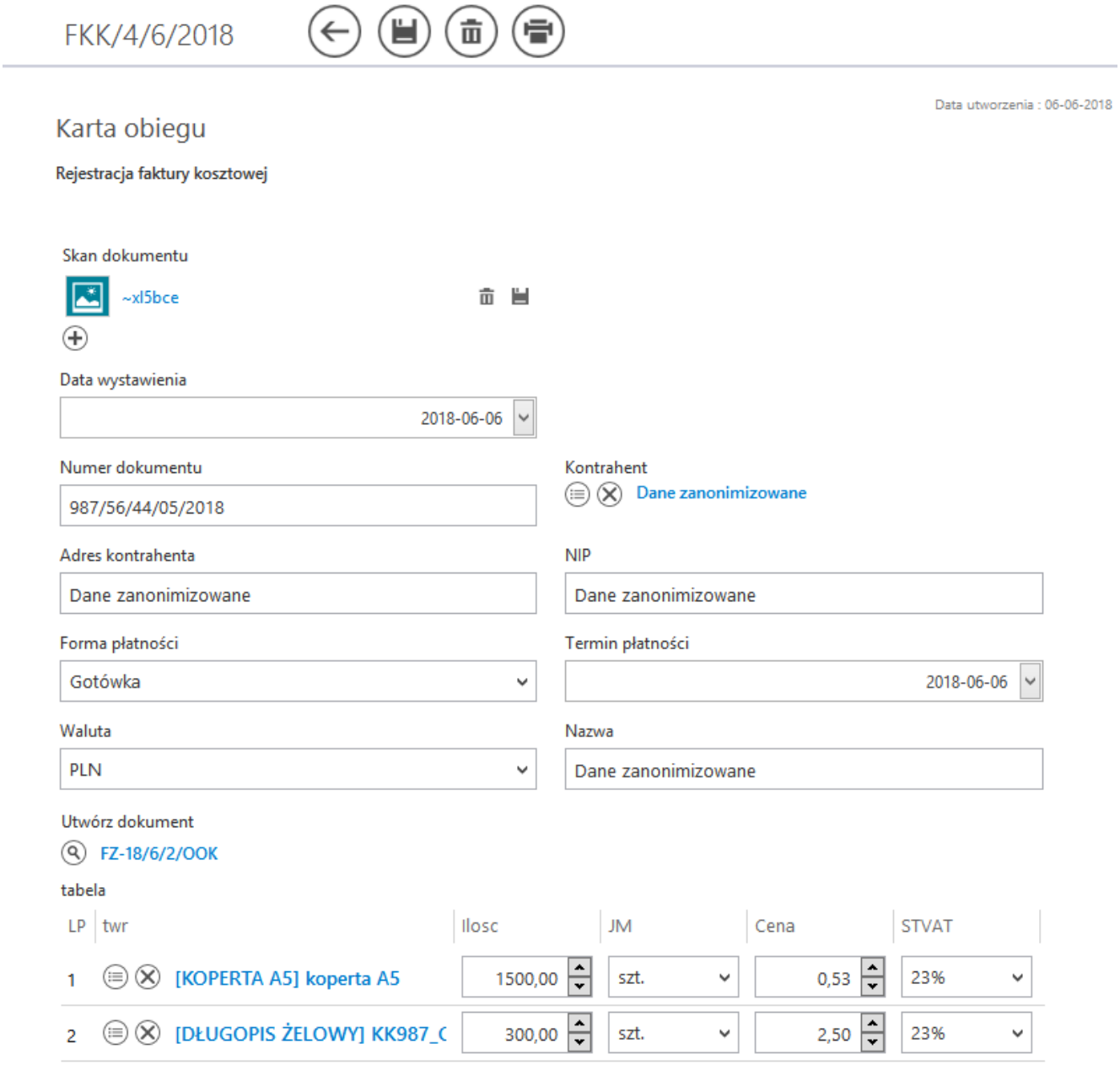
Po wyszukaniu danych do anonimizacji, zostaje wyświetlona tabela zawierająca listę, na których dane zostaną zanonimizowane. Aby łatwiej można było zweryfikować poprawność wyszukanych danych, wyniki zostały podzielone na strony po 100 dokumentów (o ile ilość wyszukanych dokumentów przekracza 100). Po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

Po zaznaczeniu pozycji poddawanych anonimizacji, należy kliknąć w przycisk Anonimizuj . 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 dokumentów, na której zanonimizowano dane kontrahenta w kontrolce typu ‘Kontrahent’

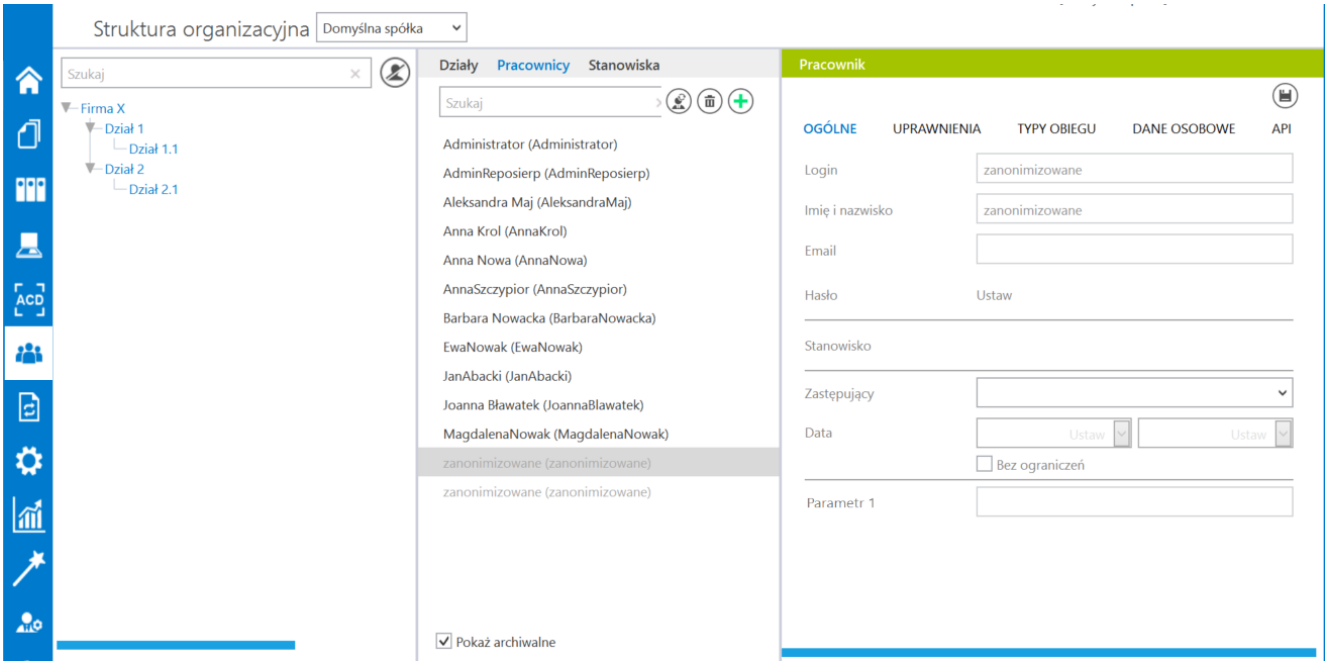
---

# Ochrona 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

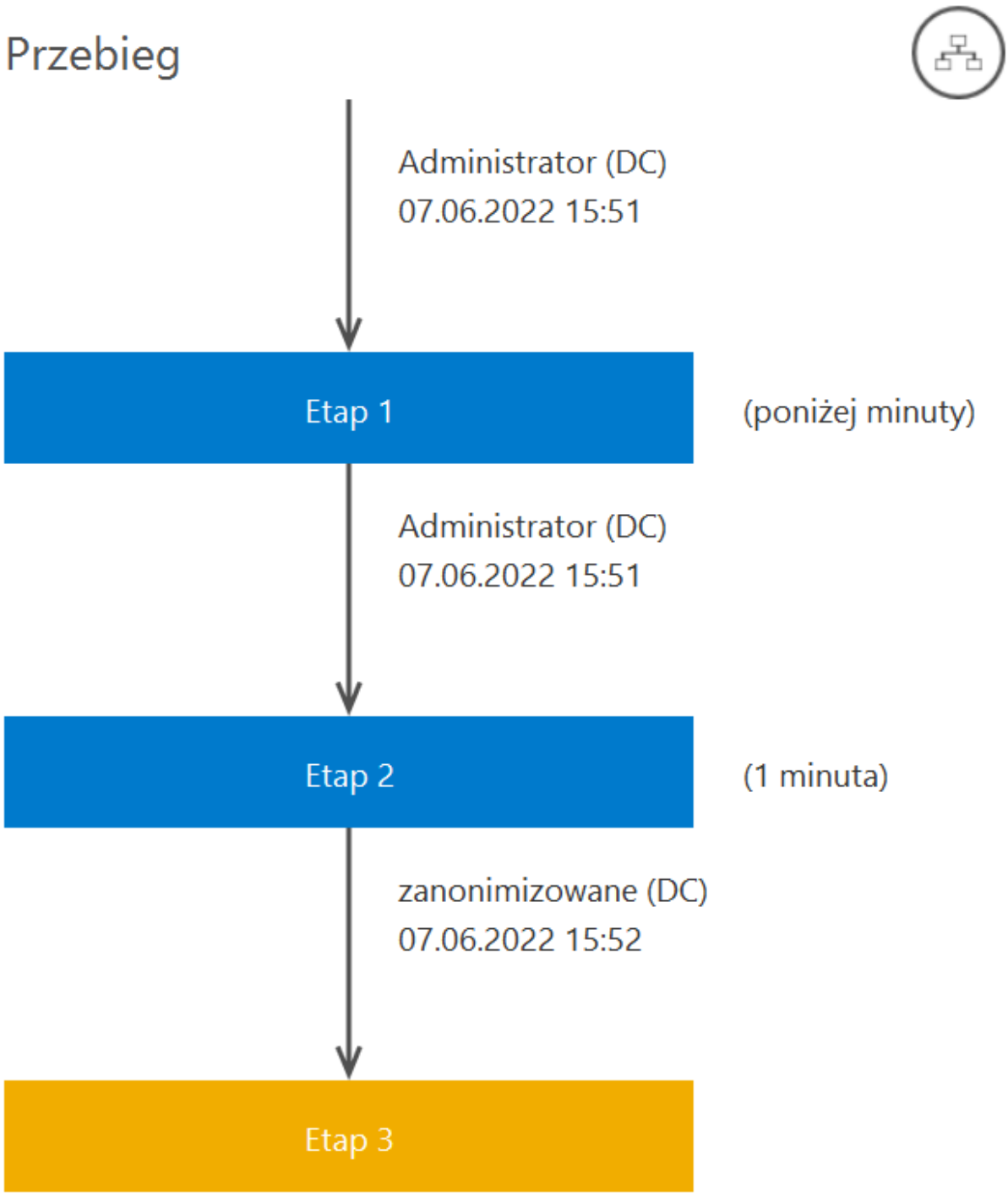
**Aby przeprowadzić anonimizację pracownika** na zakładce „Dane osobowe” należy zaznaczyć parametr **„Zanonimizuj i usuń”**.

**Zaznaczenie parametru powoduje uaktywnienie pozostałych kontrolek**. 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**:



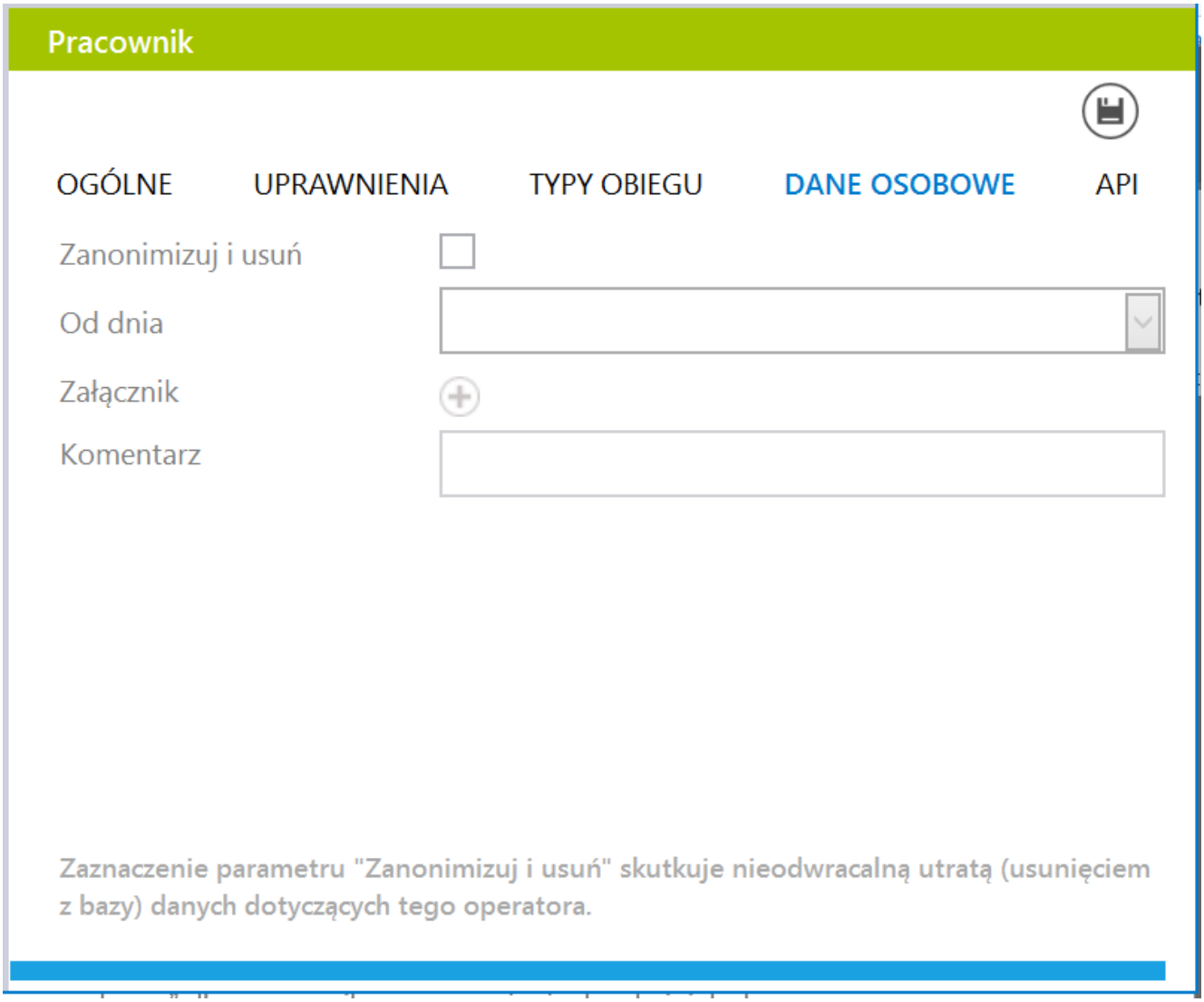

Przebieg procesu, w którym brał udział zanonimizowany pracownik

**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**.




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