

2.6 Skartace - vyřešení historických ARCIS - proces pseudoskartace

V dokumentové části ECM je v současné době cca 49 milionů dokumentů, které nejsou součástí žádných spisů. Někdy k nim neexistuje ani papírový ekvivalent a v závislosti na povaze dokumentu mohou být i skartovány. Skartace elektronické podoby dokumentů ještě nikdy neproběhla. Dokumentů, ke kterým neexistují papírové ekvivalenty, je cca 10 milionů.

Pseudoskartace bude prováděna tímto způsobem:

- U všech dokumentů, které mají být skartovány, se nastaví položka „Platnost dokumentu do“ - toto bude řídicí pole pro výběr dokumentů pro pseudoskartace
- Pseudoskartace bude řízena procesem, který bude mít následující workflow/vlastnosti
 - Ruční založení procesu uživatelem
 - Stisk tlačítka „Spustit proces pseudoskartace“ - tímto tlačítkem se spustí rutina, která připraví seznam dokumentů. Rutina připraví do DB seznam dokumentů, které je možné skartovat. V jednom procesu pseudoskartace bude připraveno maximálně 500 000 dokumentů.
 - Proces bude mít několik fází, které budou přímo viditelné v GIU - název procesu:
 - Návrh jmenné konvence procesu: Stav_datum_uživatel, příklad: Připraveno_20170520_Flinta
 - Proces pseudoskartace bude obsahovat následující sekce:
 - Obecná sekce:
 - Identifikace procesu: Unikátní ID procesu
 - Datum: datum vytvoření procesu
 - Datum zahájení výběru: automaticky doplněné po stisknutí tlačítka „spustit proces pseudoskartace“
 - Datum uzavření: automaticky doplněné datum uzavření procesu (
 - Uživatel: identifikace uživatele, který proces spustil
 - Stav procesu
 - Poznámka: textové pole - poznámka uživatele
 - Předat proces - možnost postoupení procesu jinému uživateli pro zpracování
 - Dokumenty pro pseudoskartaci
 - Počet dokumentů - číslo s počtem dokumentů v pseudoskartaci
 - Tlačítko: Seznam dokumentů - vede na zobrazení seznamu dokumentů určených pro pseudoskartaci do modálního okna
 - Tlačítka:
 - Sekce funkčních tlačítek pro jednotlivé stavy procesu
 - Skartační protokoly
 - Sekce, která se objeví, až po zahájení procesu odmazání souborů
 - Sekce obsahuje:
 - Pořadové číslo protokolu
 - Název souboru: ID procesu_datum_pořadové číslo
 - Tlačítka: Náhled, Stažení
 - Seznam dokumentů vyvolaný z procesu pseudoskartace bude mít tyto vlastnosti/funkcionality
 - Možnost filtrování dokumentů dle

- Spisového znaku
 - Stavu
 - Garanta
 - Referenta
 - Data skenování
- Možnost exportu seznamu do CSV/XLS (jen pokud je vyfiltrováno malé množství dokumentů)
 - Možnost odebrání dokumentu z pseudoskartace (i hromadně)

2.6.1 Popis stavů procesu s návazností na jednotlivé činnosti:

Stav procesu	Popis	Činnost uživatele	Funkční tlačítka	Systémové činnosti	Globální stav procesu
Zahájení	založení procesu - ještě nebylo spuštěno zpracování výběru souborů pro pseudoskartaci	Vyplnění obecné sekce. Postoupení jinému uživateli Spuštění procesu pseudoskartace	Postoupit Spustit proces pseudoskartace Uložit Uložit a zavřít Zavřít Zrušit	Vznik procesu a přiřazení ID Čeká na činnosti uživatele	Rozpracované
Zpracování	zpracovávají se soubory pro pseudoskartaci	Uživatel může v průběhu zpracování zrušit celý proces pseudoskartace	Zavřít Zrušit	Zpracování souborů pro pseudoskartaci, do výběru vstupují soubory, které: <ul style="list-style-type: none"> • Nejsou ve spisu • Mají nastavenou položku „Platnost dokumentu do“ • Mají nastavený skartační znak „S“ • Mají vyplněnou skartační lhůtu • Uplynula skartační lhůta, která se počítá od data „Platnost dokumentu do“ - typicky lhůta + 1 rok Zrušení: systém zastaví přípravu dokumentů, proces bude označen jako zrušený (přechází do stavu Zrušeno) a dokumenty, které byly označeny pro pseudoskartaci budou ze seznamu odstraněny E-mailové avízo uživateli o vyhotovení seznamu dokumentů pro pseudoskartaci s odkazem na příslušný proces.	Rozpracované
Připraveno	soubory jsou připraveny pro pseudoskartaci	Schválit pseudoskartaci Zrušit pseudoskartaci	Schválit Zavřít Zrušit	Kliknutím na schválit se formulář zavře, změní se stav na schváleno a zahájí se činnost odmazávání	Rozpracované
Schváleno	pseudoskartace byla schválena / potvrzena uživatelem	Čeká na pseudoskartaci	Zavřít	Odmazávání dokumentů bude prováděno rutinou na pozadí (poběží jen v noci) Pro každých cca 10000 smazaných dokumentů bude vytvořen „skartační“ protokol (podepsaný PDF/A dokument), který bude uložen jako příloha procesu pseudoskartace. Po skončení odmazání je uživateli zasláno e-mailové avízo s odkazem na daný proces.	Rozpracované

Skartováno	proces je uzavřen a byla provedena pseudoskartace dokumentů	Prohlédnout skartační protokoly	Ukončit Zavřít	Po kliknutí se proces ukončí a přesune se do globálního stavu uzavřené	Uzavřené
Zrušeno	proces pseudoskartace byl zrušen uživatelem	Prohlédnout proces	Zavřít	Žádná	Uzavřené

Poznámka: proces pseudoskartace - nejedná se skartaci v kontextu zákona 499/2004 Sb., ale o procesní zachycení smazání starých souborů ze systému ECM. Dokumenty, které jsou součástí spisů, budou skartovány podle tohoto zákona. Stejně tak skartační protokoly pseudoskartace jsou protokoly deklarující, co, kdy a proč bylo provedeno s uloženými dokumenty - nejsou to klasické skartační protokoly v kontextu výše uvedeného zákona.

2.6.2 Vlastní pseudoskartace

Vlastní pseudoskartace provede:

- Anonymizaci údajů tzn. update metadat na prázdnou hodnotu u dokumentů v dokumentačních oblastech. Anonymizace údajů pro jednotlivé dokumentační oblasti
 - Klientská
 - Klient
 - RČ/IČ
 - Adresa
 - Odesílatel
 - Prodejní síť
 - RČ/IČ
 - IČO
 - Dodavatelská
 - Bez anonymizace
 - Interní
 - Adresa
 - Cross Selling
 - RČ
- Smazání všech verzí dokumentu - odstranění všech souborů verzí z disku a nahrání jen jedné verze, která bude obsahovat textový soubor s textem „Dokument byl smazán“. Bude zohledněna možnost, kdy více záznamů metadat odkazuje na jeden soubor na disku,
- U všech dokumentů, které byly pseudoskartovány, bude změněna třída na třídu „anonymizováno“. Ke třídě si RSTS nastaví patřičná oprávnění, které bude jen ke čtení - toto je důležité z důvodu automatického dopočítávání některých položek (Klient, RČ/IČ). Pokud budou metadata prohlížena jen přes tlačítko „i“, nebudou se tato metadata dopočítávat.

Pozn.: Metadata byla navržena dle 499/2015 sb. Pro správnost údajů v rámci nového nařízení GDPR bude nutné provést další doplňující analýzu, protože dopady GDPR ještě nejsou jasné.

2.6.3 Doplnění položky „Platnost dokumentu do“

Doplnění položky „Platnost dokumentu do“ bude řešeno několika způsoby, dle možností (naplněnosti dat) v ECM.