

SCANALYTIX.AI

Arhitectură de intelligence pentru domeniul juridic și financiar-contabil

De la arhiva fizică sau digitală la probă interogabilă și susținută în fața instanței — printr-un ecosistem modular care digitalizează, procesează, analizează și securizează documentele Dumneavoastră, într-un mediu izolat, sub cheile criptate ale organizației Dumneavoastră.

Originea problemei

Profesioniștii din domeniul juridic și financiar lucrează, an de an, cu aceleași obstacole:

- volume masive de documente nestructurate, în diverse formate
- dificultăți în organizarea și regăsirea informației, cu risc real de a omite probe esențiale
- omiterea unor detalii critice din dosare, sau din situații financiare complexe
- termene extinse de judecată, cu reluarea inevitabilă a procesului de citire și reamintire a dosarului
- costuri și riscuri ridicate, generate de procesarea manuală

Arhiva rămâne un depozit static, exact atunci când ar trebui să fie sursa argumentului.

Ce facem

SCANALYTIX.AI transformă arhiva în activ de inteligență interactivă.

Preluăm documentele în starea în care se află — cutii, bibliorafturi, fișiere digitale, arhive media — și le returnăm ca dosar structurat, numerotat, indexat și interogabil, cu fiecare afirmație trasabilă până la pagina din care provine.

Serviciul acoperă întregul ciclu de viață al dosarului și se livrează în cinci etape secvențiale, fiecare pregătind terenul pentru următoarea.

Angajamentul nostru pentru procesare:

Evaluăm arhiva, apoi angajăm termen și volum ferm.

Capacitatea tehnică **SCANALYTIX.AI** nu este factorul limitativ, ci starea fizică a materialului — capse, plicuri deteriorate, documente îndoite/parțial distruse, ordonare neuniformă, lipsă inventar, documente denumite generic de scanner, documente ilizibile etc.

Procesarea se face exclusiv în baza unui contract încheiat conform art. 28 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), cu măsurile tehnice și organizatorice descrise în prezenta ofertă și detaliate în anexele contractului.

Două modele de livrare. Alegerea vă aparține

Documentele Dumneavoastră pot rămâne integral în incinta Dumneavoastră sau pot fi preluate de noi.

Sunt două modele distincte, cu implicații juridice diferite.

Modelul se stabilește înainte de contractare și se consemnează în contract.

	Model A — Procesare la sediul Clientului	Model B — Serviciu complet, la sediul SCANALYTIX.AI
Unde stau documentele	Nu părăsesc incinta Dumneavoastră în niciun moment, cu excepția precizată la „Transfer de date”.	Sunt preluate, transportate și procesate la sediul SCANALYTIX.AI .
Echipamente dedicate IDP	Instalate la Dumneavoastră, în regim de închiriere, sau leasing operațional.	Echipamentele și infrastructura sunt ale SCANALYTIX.AI .
Cine manipulează documentele	Personalul Dumneavoastră, instruit de noi, sau personal SCANALYTIX.AI detașat la sediul Dumneavoastră.	Personal SCANALYTIX.AI verificat, sub NDA și lanț de custodie documentat.

	Model A — Procesare la sediul Clientului	Model B — Serviciu complet, la sediul SCANALYTIX.AI
Transfer de date	Nu are loc transfer al documentelor. Prelucrarea se face în infrastructura Dumneavoastră. Excepție: dacă optați pentru dialogul interactiv cu un model de limbaj extern (Palierul 3), conținutul folosit în dialog este transmis furnizorului nominalizat în contract, în infrastructură din UE. Expunerea se reduce prin pseudonimizare (Palierul 2).	Are loc transfer. Se aplică integral procedura din Anexa 1.
Potrivit pentru	Dosare cu secret profesional strict, volume recurente, organizații cu politici interne stricte de securitate a documentelor.	Organizații care nu doresc să administreze echipamente și personal și preferă serviciul „la cheie”.
Cadrul juridic	Contract de prelucrare (Anexa 5), semnat înainte de primul document.	Contract de prelucrare (Anexa 5) plus procedura de custodie (Anexa 1), semnate înainte de preluare.

Regula unică, valabilă în ambele modele: niciun document nu intră în lucru înainte de semnarea contractului de prelucrare.

Se aplică inclusiv etapei de evaluare a arhivei și oricărei demonstrații pe documente reale.

Cadrul juridic al prelucrării – Contractul de prelucrare a datelor

Este condiția de intrare în relația de lucru și, în opinia noastră, condiția minimă în care un profesionist obligat la secret profesional poate externaliza prelucrarea unui dosar.

Rolurile părților

Dumneavoastră sunteți operator de date.

SCANALYTIX.AI este împuternicit și prelucrează exclusiv pe baza instrucțiunilor Dumneavoastră documentate.

Nu utilizăm datele în scopuri proprii, nu le folosim pentru antrenarea de modele AI și nu le punem la dispoziția niciunui terț neautorizat prin contract.

Contractul de prelucrare a datelor

Se semnează înainte de predarea primului document, în forma din Anexa 5 (document separat).

Acoperă natura și scopul prelucrării, categoriile de date și de persoane vizate, durata, măsurile de securitate, subîmputerniciții, asistența la exercitarea drepturilor persoanelor vizate, notificarea incidentelor, auditul și ștergerea datelor la încetare.

Etapă de evaluare și proiectele-pilot intră sub același contract: semnarea îl precede, iar Clientul primește procesele-verbale și certificatele aferente fiecărei etape.

Relația Dumneavoastră cu propriul client

Contractul de prelucrare reglementează relația dintre Dumneavoastră și **SCANALYTIX.AI**. Obligațiile față de propriul client — secretul profesional și informarea privind recurgerea la un împuternicit și la instrumente de inteligență artificială — rămân ale Dumneavoastră și nu pot fi transferate prin contract.

Pentru a vă sprijini, punem la dispoziție, la cerere, un model de clauză pentru contractul de asistență juridică și un model de notă de informare a clientului, pe care le adaptați după

propria apreciere. Ele descriu ce se prelucurează, unde, de către cine, cu ce măsuri de protecție și cu ce opțiuni privind modelele de limbaj externe.

Cine accesează efectiv conținutul

- Datele sunt criptate în tranzit (TLS 1.2/1.3) și în repaus (AES-256). Cheile de criptare a arhivei finale sunt deținute de organizația Dumneavoastră; fără ele, conținutul stocat este ilizibil pentru orice terț, inclusiv pentru un atacator care ar obține fișierele.
- În Modelul B, pe durata procesării, operatorii **SCANALYTIX.AI** desemnați pe proiect au acces la conținut, strict în limita sarcinii atribuite (privilegiu minim, RBAC – Role-Based Access Control, autentificare multifactor).

Acest acces este necesar pentru pregătirea fizică, controlul calității și corectarea Human-in-the-Loop.

- Fiecare acces este înregistrat nominal în jurnalul de audit, cu marcaj temporal și acțiunea efectuată.

Jurnalul de audit vă este disponibil integral, la cerere, pe toată durata contractului.

- În Modelul A, accesul personalului **SCANALYTIX.AI** există doar dacă optați pentru personal detașat; altfel, nu există.
- Toți operatorii **SCANALYTIX.AI** sunt verificați anterior angajării și semnează angajamente de confidențialitate cu valabilitate nelimitată în timp.

Subîmputerniciți

Nu folosim subîmputerniciți nedeclarați. Lista completă, cu rolul fiecăruia și locația de prelucrare, este anexată contractului (Anexa C a contractului de prelucrare a datelor) și cuprinde, în funcție de serviciile contractate, furnizorii de infrastructură cloud și de modele de limbaj utilizate în palierul de analiză și furnizorii de echipamente/service echipamente.

Utilizarea unui model de limbaj extern (AI) este opțională și vă aparține

Dacă optați împotriva ei, palierele 0–2 se livrează integral, fără niciun apel către un furnizor extern.

Dacă optați pentru ea, furnizorul este nominalizat în contract ca subîmputernicit, prelucrarea se face în infrastructură din Uniunea Europeană, iar datele nu sunt folosite pentru antrenare.

Condițiile de securitate ale prelucrării la furnizor sunt cele din contractul cu acesta, pe care vi-l punem la dispoziție.

Alegeți modelul pe care îl preferați, dintr-o listă de modele care îndeplinesc cumulativ trei condiții:

- (1) furnizorul este nominalizat în contract ca subîmputernicit și prelucrează pe bază de contract de prelucrare a datelor;
- (2) prelucrarea se face în infrastructură din Uniunea Europeană;
- (3) datele nu sunt folosite pentru antrenare și sunt păstrate de furnizor numai în limitele prevăzute în contract.

Conturile personale, sau gratuite ale aplicațiilor AI de larg consum, nu îndeplinesc aceste condiții și nu pot fi folosite în cadrul serviciului.

Modelele disponibile la data prezentei oferte: **Claude** (Anthropic) și **Gemini** (Google), accesate prin infrastructura cloud nominalizată în contract, în regiune din Uniunea Europeană, cu contract de prelucrare a datelor și fără utilizarea datelor pentru antrenare. Lista poate fi extinsă, la cererea Dumneavoastră, cu orice alt model care îndeplinește aceleași condiții.

Vă recomandăm modelul potrivit fiecărei sarcini (rezumare, comparare, căutare de contradicții, redactare) și vă sprijinim în formularea interogărilor, prin manualul de conversație stabilit împreună cu Dumneavoastră.

Recomandarea noastră: activați pseudonimizarea (Palierul 2), înainte de orice dialog cu un model extern.

Numele, CNP-urile și celelalte date de identificare directă sunt înlocuite cu identificatori artificiali înainte de transmitere și sunt restabilite numai în mediul Dumneavoastră, cu cheile organizației Dumneavoastră.

Retenție și ștergere

Datele brute sunt păstrate pe durata proiectului și încă 30 de zile după livrare, pentru remedieri.

La expirarea termenului sau la solicitarea Dumneavoastră, sunt șterse definitiv, iar **SCANALYTIX.AI** emite certificat de ștergere.

Documentele fizice sunt returnate pe bază de proces-verbal, sau distruse la standard DIN 66399, clasa de protecție 3, cu certificat de distrugere.

Conflict de interese

Echipa noastră include avocați, experți judiciari și financiari, care pot fi desemnați, independent, în alte cauze.

Regula pe care ne-o asumăm contractual:

- menținem un registru al cauzelor și al părților pentru care am prestat servicii;
- verificăm conflictul înainte de acceptarea oricărui proiect nou și vă comunicăm în scris orice suprapunere identificată;
- nu acceptăm o cauză în care am prestat pentru partea adversă, fără acordul scris al ambelor părți;
- separarea tehnică între dosare este efectivă, nu doar procedurală: instanțe izolate, chei distincte, echipe fără acces încrucișat.

Procedurile de securitate a informației sunt construite pe structura ISO/IEC 27001 și pe cerințele GDPR.

Cine suntem

SCANALYTIX.AI este o companie legal-tech, construită pentru profesioniștii care lucrează cu date complexe: avocați, experți judiciari, auditori și consultanți financiari, departamente juridice din companii, experți în HR.

Platforma procesează volumul.

Avocații, experții judiciari și financiari ai SCANALYTIX.AI calibrează ce anume se caută — Manualul de Metadate Specific.

Liniile de interogare (prompt) sunt construite pentru specificul cauzei Dumneavoastră.

Echipa SCANALYTIX.AI

Specialiști din șase domenii, în aceeași echipă de proiect: juridic, judiciar, financiar-contabil, tehnologia informației, securitate cibernetică și securitate a informației.

Tehnologia SCANALYTIX.AI

Ecosistemul SCANALYTIX.AI EVO este construit în principal pe tehnologii Canon, I.R.I.S., Alphabet, Anthropic, dtSearch și Tresorit, într-un mediu izolat.

Furnizorii care prelucrează efectiv date sunt nominalizați ca subîmpuțerniciți în contract; ceilalți sunt furnizori de echipament, sau software rulat local.

Palierul 0 — Ingestie de precizie (MICAREXPUF)

Transformarea arhivei brute, fizice sau digitale, într-un flux digital ordonat și verificat este fundația întregului proces.

Documente fizice

- Preluare pe bază de inventar, în containere specifice SCANALYTIX.AI, de la sediul Dumneavoastră.
- Decapsare, îndreptare documente, debavurare corespondență, sortare și ordonare după cerințele Dumneavoastră.

Documente digitale

- Transfer exclusiv prin medii securizate — SFTP, API securizat sau portal client dedicat, criptat TLS 1.2/1.3. Nu folosim atașamente de e-mail sau platforme publice de transfer.
- Inventar complet la primire.
- Arhivele media — video, audio, grafică — sunt preluate, procesate și inventariate separat.

Procedurile de transfer securizat de documente sunt prezentate în Anexa 1.

Palierul 1 — Pregătire (SARAH)

Nu este arhivare, ci curatorie digitală. Aici se elimină riscul de eroare umană și se pregătește terenul pentru analiza de precizie.

Inventar dublu	La primire și după pregătire. Trasabilitate completă pentru fiecare document.
Scor de calitate a imaginii	Test numeric per pagină — blur, reflexii, corp de literă prea mic. Documentele ilizibile sunt identificate înainte de procesare.
Curățare și upscaling	Eliminarea zgomotului de fundal și creșterea rezoluției, pentru ca fiecare detaliu să rămână lizibil.
Scanare	450 - 600 dpi
Redenumire și standardizare	Denumire unitară după standardul SCANALYTIX.AI : dată, emitent, subiect, destinatar.
Arhive separate	Versiunea inițială, neprocesată, și versiunea procesată. Se păstrează ambele forme, pentru conformitate.

Palierul 2 — Procesare (ZAR)

Documentele statice devin entități structurate, securizate și pregătite pentru interogare.

Etapă în care arhiva devine bază de date.

Conversie	Transformarea documentelor din formatele primite în formatele optimizate pentru analiză.
Numerotare BATES	Identificator unic și secvențial per pagină, standard internațional în litigii.
OCR	Recunoașterea optică a caracterelor. Textul tipărit din scanări și PDF-uri devine editabil și căutabil.
Validare OCR	Identificarea erorilor de citire. Folosește motor dual.
Pseudonimizare	Datele de identificare directă sunt înlocuite cu un identificator artificial, procesul fiind reversibil doar prin cheile de criptare ale organizației. Recomandată înainte de orice dialog cu un model de limbaj extern.
Anonimizare (eliminarea identificatorilor direcți)	Datele de identificare directă sunt eliminate definitiv împreună cu metadatele aferente. Ireversibil. Notă: eliminarea identificatorilor direcți nu echivalează automat cu anonimizarea în sensul GDPR, dacă persoana rămâne identificabilă din context.
Human in the Loop – corectare a datelor citite eronat	Corectarea de către un operator a datelor sub pragul de încredere generează un document nou, păstrând originalul și jurnalizând modificările.
Ponderarea surselor	Cântărirea documentelor, necesară pentru analiza din Palierul 3 – „Merge, Split & File Compression”.
Manualul de Metadate Specifice	Cuvinte și expresii semantice cheie, stabilite împreună cu Dumneavoastră, pentru strategia specifică a cauzei.

Căutare și identificare deterministă (dtSearch)	Indexare full-text a întregii arhive și rapoarte de căutare reproductibile: fiecare apariție a unui termen, nume, sumă sau expresie, cu documentul și pagina BATES în care se află. Căutare exactă, fuzzy, de proximitate, sau după tipare. Aceeași interogare pe același index produce întotdeauna același rezultat, independent de orice model AI.
Extracție deterministă	Extragerea valorilor (date, sume, părți, numere de document, emitenți etc.) pe bază de reguli predefinite și validări, fără model generativ. Rezultatul este reproductibil și auditabil; valorile sub pragul de încredere trec prin corectarea Human-in-the-Loop.
Criptare granulară	Acces diferențiat pe departamente, echipe interne, sau colaboratori externi.
Transcriere audio	Conversia în text a înregistrărilor audio și video aflate la dosar și puse la dispoziție de Dumneavoastră, în condițiile în care aveți dreptul legal de a le deține și prelucra. Verificarea acestui drept vă revine.

Palierul 3 — Analiză (ZARIA)

De la procesare, la dialog strategic cu dosarul, în conformitate cu EDM (Electronic Discovery Reference Model).

Rezumate	Sumar al documentului, cu dimensiune variabilă – esență, mediu, detaliat – centrat pe subiectele solicitate de Dumneavoastră.
Extracție asistată de AI	Din fișiere structurate, semi-structurate (formulare, situații financiare) și nestructurate, pentru analiza globală a dosarului. Completează extracția deterministă din Palierul 2; fiecare valoare indică pagina BATES din care provine.
Identificare	Stabilirea surselor de date relevante: servere de e-mail, stații de lucru, cloud, dispozitive mobile — la solicitarea Dumneavoastră și în limitele temeiului legal de care dispuneți.
Legal hold	Asigurarea că datele nu sunt șterse sau modificate; eventualele notificări către persoanele implicate le emiteți Dumneavoastră, în temeiul legal aplicabil.
Colectare	Transfer în mediu securizat, cu metadatele intacte — dată de creare, autor, istoric al modificărilor — din surse la care aveți dreptul legal de acces.
Analiză comparativă	Identificarea contradicțiilor dintre declarații și celelalte acte din dosar.
Review	Evaluarea documentelor pentru relevanță juridică și pentru respectarea privilegiului avocat-client.
Dialog interactiv cu dosarul	Modele de ultimă generație, accesate din mediul Dumneavoastră izolat; prelucrarea are loc la furnizorul nominalizat în contract, în infrastructură din UE, și doar dacă optați pentru această componentă.

Conversație multimodală	Rapoarte specifice-text, sinteză audio de tip podcast, Mind Map interactiv.
Manual de conversație	Stabilit împreună cu Dumneavoastră — întrebările sunt calibrate pentru strategia cauzei și pentru eliminarea formulărilor ambigue.
Brief de reluare	La fiecare nou termen de judecată: rezumatul ultimelor termene și punctele vulnerabile identificate.
Corelarea cu legislație și jurisprudență	Prin sursele la care organizația Dumneavoastră are deja abonament, acolo unde furnizorul permite integrarea tehnică. Nu revindem conținut juridic licențiat.

Ancorarea exclusiv în sursele procesate (arhiva)

Sistemul este configurat să răspundă exclusiv din documentele procesate și încărcate, cu trimitere la pagina BATES din care provine fiecare afirmație.

Dacă informația nu se regăsește în surse, sistemul este instruit să declare explicit acest lucru, în loc să completeze.

Trimiterile BATES vă permit să verificați rapid orice răspuns; verificarea rămâne necesară.

Sursele admise simultan în analiză:

- dosarul integral, fără limitare contractuală de număr de fișiere și de interogări;
- surse externe definite specific de Dumneavoastră.

Raționamentul profesional și răspunderea rămân ale Dumneavoastră.

Procedurile EDRM sunt prezentate în Anexa 3.

Palierul 4 — Stocare (REBEFRE)

Ciclul de viață al datelor

Stocare de arhivă	Costuri reduse între termene, cu securitate de nivel guvernamental.
Criptare la repaus	Conținutul nu poate fi accesat fără cheile organizației Dumneavoastră.
Reactivare instantanee	La un nou termen, dosarul redevine imediat interogabil.
Audit trail	Jurnal complet: cine, când și ce a interogat. Esențial pentru conformitate și pentru regulile de etică ale profesiei.

Ce nu este acest serviciu:

SCANALYTIX.AI nu este administrator acreditat de arhivă electronică.

Stocarea pe care o oferim este stocare securizată, nu arhivare electronică cu valoare legală în sensul legislației privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Dacă aveți nevoie de arhivare cu valoare legală, vă indicăm un furnizor acreditat.

Procedurile de Audit Trail sunt prezentate în Anexa 2.

Răspundere, asigurare și continuitate

Limita de răspundere	Se stabilește prin contract, raportat la valoarea proiectului.
Asigurare de răspundere profesională	Se stabilește raportat la valoarea proiectului.
Continuitatea afacerii	În cazul încetării activității SCANALYTIX.AI, datele Dumneavoastră vă sunt returnate integral, în formatele originale și procesate, în termen de 30 de zile, iar copiile noastre sunt șterse cu certificat. Cheile de criptare fiind ale Dumneavoastră, arhiva rămâne accesibilă Dumneavoastră, indiferent de situația noastră.
Dependența de furnizori	Palierile 0–2 nu depind de niciun furnizor extern de modele de limbaj. Dacă un astfel de furnizor devine indisponibil, sunt afectate Palierile 3 și 4, iar arhiva procesată rămâne integral utilizabilă.

Cum lucrăm împreună

Semnarea cadrului de prelucrare

Primul document semnat este Contractul de prelucrare a datelor din Anexa 5.

Nu preluăm și nu evaluăm niciun document real, înainte de semnarea Contractului de prelucrare.

Evaluarea arhivei

Evaluăm arhiva la fața locului: starea fizică a materialului, gradul de standardizare, volumul real, tipurile de documente și de suport.

Evaluarea este un serviciu în sine și se facturează separat.

Rezultatul este un raport care descrie ce aveți, ce se poate procesa, în cât timp și cu ce riscuri.

Este documentul pe baza căruia angajăm un termen și un volum ferm.

Cele cinci paliere

Palierele (0–4) se pot solicita separat, sau împreună.

Ce obțineți

Integritate juridică	Fiecare probă extrasă este conformă, trasabilă și livrabilă către instanță, cu numerotare BATES și în conformitate cu modelul EDRM.
Eficiență	Timpul de analiză se reduce de la săptămâni la ore, prin căutare adâncă în orice tip de document și dialog direct cu dosarul.
Siguranță	Mediu izolat, echipament la sediul Dumneavoastră (Modelul A), criptare cu cheile organizației, jurnal de audit complet.
Expertiză în buclă	Avocați, experți judiciari, auditori financiari și specialiști în securitatea informației, în aceeași echipă de proiect.
Cadru juridic complet	Contract de prelucrare, lanț de custodie documentat, certificate de ștergere și de distrugere. Externalizarea prelucrării se face într-un cadru documentat, care vă permite să demonstrați diligența față de client și față de autoritatea de supraveghere.

Oferta de referință este prezentată în Anexa 4.

Anexa 1 — SCANALYTIX.AI: Transfer securizat de documente fizice și digitale

Această anexă se aplică exclusiv Modelului B de livrare, în care documentele sunt preluate de SCANALYTIX.AI.

În Modelul A, documentele nu părăsesc incinta Dumneavoastră, iar prezenta anexă nu se aplică.

Un transfer securizat de documente presupune stabilirea unui lanț de custodie neîntrerupt, garantând că datele – indiferent de formatul lor – nu sunt compromise, pierdute sau accesate neautorizat pe tot parcursul procesului (preluare, procesare, stocare și distrugere/retur).

1. Preluarea și procesarea arhivei fizice

- **Inventariere și sigilare:** Înainte de a părăsi sediul clientului, documentele sunt inventariate și introduse în cutii de arhivare speciale, care sunt închise cu sigilii cu serie unică (tamper-evident) – orice încercare de deschidere va lăsa urme vizibile.
- **Transport securizat:** Transportul se face cu vehicule dedicate, dotate cu sisteme de monitorizare GPS și sisteme de alarmă. Șoferii și personalul de manipulare sunt verificați și au semnat acorduri de confidențialitate (NDA).
- **Lanțul de custodie:** La fiecare pas (predare client → transportator SCANALYTIX.AI → recepție sediu SCANALYTIX.AI), se semnează procese-verbale de predare-primire, verificându-se integritatea sigiliilor și a seriilor unice.
- **Zona de scanare / procesare:** În sediul SCANALYTIX.AI, cutiile sunt stocate și desigilate doar în zone cu acces restricționat (pe bază de carduri de acces sau biometrie) și monitorizate video (CCTV) 24/7.
- **Ștergerea memoriei echipamentelor:** Echipamentele fizice de scanare rețin temporar imagini în memoria proprie. Scanerile sunt configurate pentru ștergerea automată a memoriei cache după fiecare sesiune.

2. Preluarea și gestiunea arhivei digitale

Pentru transferul și procesarea datelor digitale, SCANALYTIX.AI utilizează protocoale care protejează informația atât „în tranzit” (în timp ce este trimisă), cât și „în repaus” (după ce ajunge pe servere).

- **Canale de transfer criptate:** Nu sunt folosite atașamente pe e-mail sau platforme publice (gen Google Drive/WeTransfer). Se utilizează exclusiv protocoale sigure, precum SFTP (Secure File Transfer Protocol), API-uri securizate sau un portal client dedicat, criptat prin TLS 1.2/1.3.
- **Criptare in-transit și at-rest:** Datele sunt criptate pe durata transferului, dar și în momentul în care sunt stocate pe serverele SCANALYTIX.AI (ex. folosind standardul AES-256), astfel încât, chiar dacă un server este compromis, fișierele nu pot fi citite fără cheia de decriptare.
- **Controlul accesului (RBAC și MFA):** Accesul angajaților SCANALYTIX.AI la arhiva digitală se face pe principiul „privilegiului minim” (Role-Based Access Control) – fiecare operator vede doar datele necesare sarcinii lui. Autentificarea se face obligatoriu prin MFA (Multi-Factor Authentication).
- **Trasabilitate (audit trails):** Orice acțiune (cine a încărcat un fișier, cine l-a vizualizat, cine a rulat modelul de extracție OCR/AI pe el) este înregistrată automat în log-uri de sistem imuabile.

3. Post-procesare: încheierea ciclului

După ce platforma SCANALYTIX.AI extrage datele și le livrează înapoi Clientului, tot printr-un canal criptat, urmează:

- **Retur sau distrugere securizată (fizică):** Documentele fizice sunt returnate pe bază de proces-verbal sau, la solicitarea Clientului, tocate la standard DIN 66399, clasa de protecție 3, cu emiterea unui certificat de distrugere.
- **Ștergere digitală (data wiping):** Datele digitale brute sunt șterse permanent de pe serverele SCANALYTIX.AI, conform politicilor de retenție agreeate, cu emiterea unui certificat de ștergere.

Anexa 2 — SCANALYTIX.AI: Procedurile de Audit Trail

Audit Trail (jurnal de audit) reprezintă o înregistrare cronologică, sigură și inalterabilă a tuturor acțiunilor, deciziilor și modificărilor prin care trece un document, din momentul în care intră în sistem și până la exportul datelor.

Întrucât, în funcție de opțiunile Dumneavoastră, sistemele **SCANALYTIX.AI** pot folosi și modele de limbaj externe (AI) pentru a „citi” și interpreta documente (facturi, contracte, formulare medicale), trasabilitatea este esențială.

Jurnalul de audit **SCANALYTIX.AI** explică cum s-a ajuns la rezultatul final și separă deciziile luate de algoritm de cele luate de utilizatorii umani.

Ce înregistrează exact un audit trail în SCANALYTIX.AI?

Pentru fiecare document procesat, **SCANALYTIX.AI** păstrează un istoric detaliat.

Cele mai importante elemente captate includ:

- **Preluarea (ingestion):** Momentul exact (timestamp) la care documentul a intrat în sistem, sursa acestuia (ex.: API, adresa de e-mail, scanner fizic) și cine l-a încărcat.
- **Procesarea – extracția AI/OCR:** Ce câmpuri de date a extras algoritmul (ex.: nume, sumă, dată) și nivelul de încredere (Confidence Score) al inteligenței artificiale pentru fiecare câmp.
- **Intervenția umană (Human-in-the-Loop):** Dacă scorul de încredere a fost prea mic, sistemul trimite documentul către un operator uman pentru verificare. Auditul înregistrează precis ce a modificat operatorul (valoarea veche extrasă de AI vs. valoarea nouă introdusă manual), identitatea utilizatorului și momentul modificării.
- **Acțiuni la nivel de document:** Ștergeri, adăugări de pagini, rotiri, divizări sau îmbinări de fișiere.
- **Interogări:** Cine a interogat dosarul, când și ce a întrebat.
- **Exportul:** Momentul în care datele structurate finale au fost trimise mai departe (ex.: către un sistem ERP, CRM sau o bază de date) și cine/ce a declanșat acțiunea.
- **Stocarea, retenția și distrugerea:** Intrarea în arhivă, termenul de retenție aplicat, momentul ștergerii și emiterea certificatului.

Anexa 3 — SCANALYTIX.AI: Procedurile conforme EDRM

Modelul de referință pentru descoperirea electronică (EDRM) este un cadru conceptual care standardizează pașii pentru gestionarea probelor digitale, cunoscute sub numele de informații stocate electronic (ESI), în timpul procedurilor legale și investigațiilor.

Cele nouă etape de referință **SCANALYTIX.AI**:

- **Guvernanța Informației:** Gestionarea creării, stocării și eliminării datelor înainte de începerea unui litigiu.
- **Identificarea:** Localizarea potențialelor surse de date relevante și a custodiilor.
- **Conservarea:** Protejarea datelor împotriva ștergerii sau modificărilor.
- **Colectarea:** Colectarea datelor pentru a menține lanțul de custodie.
- **Procesarea:** Conversia fișierelor într-un format revizuiabil.
- **Revizuire:** Evaluarea documentelor pentru relevanță, confidențialitate și privilegiu.
- **Analiză:** Evaluarea conținutului pentru tipare-cheie, context și perspective mai profunde.
- **Producție:** Pregătirea și livrarea datelor în forma cerută de instanță, de organul judiciar sau de procedura aplicabilă.
- **Prezentarea:** Expunerea probelor la audieri, depoziții sau procese.

Anexa 4 — SCANALYTIX.AI: Oferta de referință

- **Evaluare dosar** — de la 200 euro + TVA
- **Palierul 0** — Ingestie de precizie (MICAREXPUP): de la 0,10 euro/pagină + TVA
- **Palierul 1** — Pregătire (SARAH): de la 0,20 euro/pagină + TVA
- **Palierul 2** — Procesare (ZAR): de la 0,40 euro/pagină + TVA
- **Palierul 3** — Analiză (ZARIA): în funcție de evaluarea proiectului – de la 500 euro/lună de analiză + TVA; doar în perioada analizei
- **Palierul 4** — Stocare (REBEFRE) în medii de securitate maximă – în funcție de evaluarea proiectului – de la 100 euro/lună + TVA, per dosar
- **Alte servicii de procesare și analiză** — cost variabil în funcție de complexitate.
- **Echipamente hardware specifice IDP** — oferite în sistem de leasing operațional, sau închiriere — evaluare în funcție de cantitatea de date estimată anual spre procesare.
- **Consumabile SCANALYTIX.AI** – containere, medii de stocare etc. — cost în funcție de evaluarea proiectului.

Observație: Fiecare proiect este evaluat și negociat în funcție de complexitatea sa și de solicitările punctuale ale Dumneavoastră.

Anexa 5 — SCANALYTIX.AI: Contractul de prelucrare a datelor

Contractul de prelucrare a datelor cu caracter personal, încheiat în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) 2016/679, este transmis ca document separat.

Se semnează înaintea predării primului document, inclusiv înaintea evaluării arhivei și a oricărei demonstrații efectuate pe documente reale.

Conține în anexele proprii: descrierea prelucrării, măsurile tehnice și organizatorice, lista subîmpuțerniciților autorizați, precum și modelele de proces-verbal de predare-primire, certificat de ștergere și certificat de distrugere.