



Zrealizujte účinnou správu dokumentů podle platné legislativy



# Slovo úvodem

Jeneč, 7.3.2024

## **Vážený pane,**

společnost Iron Mountain byla založena v roce 1951, ve městě Livingstone (USA) a od té doby se z ní vyvinula největší firma zabývající se úschovou dokumentů – aktuálně působíme ve 46 zemích a na 6 kontinentech a poskytujeme naše služby v oblasti správy záznamů a digitální transformace více než 230 000 klientům. V České republice působíme již od roku 1996 a za uplynulých 25 let jsme se stali standardní zákaznický orientovanou společností, která klade důraz na kvalitu a spokojenost našich zákazníků a v neposlední řadě i svých zaměstnanců.

Naše společnost má vedoucí postavení v rámci České republiky v oblasti správy, úschovy a ukládání dokumentů. Tato skutečnost se projevuje množstvím uschovaných dokumentů a rozsahem poskytovaných služeb.



Posláním Iron Mountain je pomáhat našim partnerům snižovat náklady a rizika spojená s úschovou a ochranou dokumentů. Poskytujeme své služby zákazníkům ze soukromého i veřejného sektoru, přičemž cenově příznivá úschova je pouze část komplexního programu v oblasti správy a úschovy dokumentů (archivace).

Naším zákazníkům zajišťujeme řešení šitá na míru a veškerou podporu, kterou potřebují.

Těšíme se na spolupráci s vámi!

S úctou,

Zbyněk Mikeš

## 1. Představení Iron Mountain

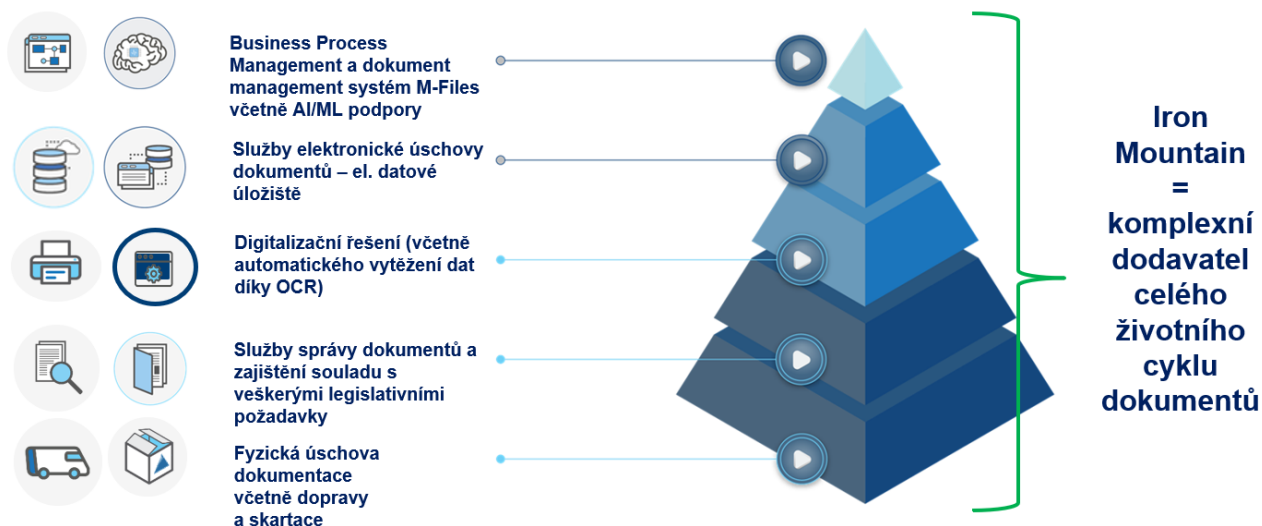
Iron Mountain je dnes světový leader v oblasti správy dokumentů a informací – uschovává, chrání a spravuje více než 9,5 milionů krychlových metrů podnikových dokumentů pro své klienty z různých segmentů od finančních služeb či pojišťovnictví, přes farmacie a telekomunikace až po maloobchod a SME.

### Iron Mountain v číslech:

- >230.000 korporátních klientů, 46 zemí, 6 kontinentů
- >1 400 archivačních center o celkové ploše 85 mil. ft<sup>3</sup> (cca 8 000 km<sup>3</sup>)
- 675 mil. ft<sup>3</sup> (>19 mil. m<sup>3</sup>) dokumentů
- Akcie jsou obchodovány na NYSE:IRM
- Služby pro > 95 % společností ze žebříčku Fortune 1000
- Figuruje v seznamu Fortune 1000 – #619
- Obrat za rok 2019: >\$ 4,26 mld.

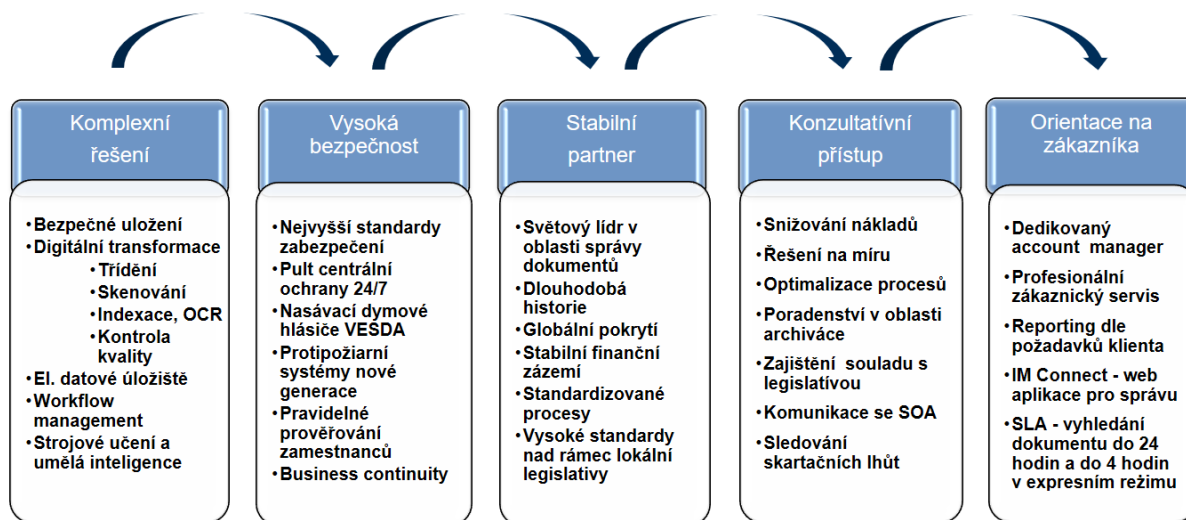
### 1.1. Poskytovaná řešení

Iron Mountain poskytuje služby v oblasti celého životního cyklu dokumentů, ať již ve fyzické či elektronické podobě:



## 1.2. Proč spolupracovat právě s Iron Mountain

Níže uvádíme přehled základních důvodů pro spolupráci s nadnárodní společností s lokální přidanou hodnotou, kterou IM bezesporu představuje:



## 1.3. Ochrana Vašich informací

Bezpečnost bereme velmi vážně, a proto zavádíme důležitá opatření. Naší strategií je rozmísťovat a budovat zařízení, která patří ve svém oboru ke špičce a převyšují právní požadavky na úschovu.

Bezpečnost je skutečně prvořadou, základní hodnotou společnosti Iron Mountain a za svůj úspěch v této oblasti vděčíme tomu, že celá desetiletí trvale vynakládáme investice a přísně dodržujeme podrobné procesy a postupy v těchto oblastech:

- fyzické zabezpečení našich objektů,
- vozidla vybavená nejnovějšími, vysoce bezpečnostními prvky,
- důkladné prošetřování a opětné prověřování veškerého personálu,
- bezpečnostní systémy a infrastruktura IT.

## 1.4. Přístup k Vaším dokumentům

Společnost Iron Mountain zajišťuje kompletní služby pro účinné, bezpečné a rychlé vyhledání vašich obchodních dokumentů. Vyvinuli jsme systémy pro správu inventarizace vlastnictví, které jsou určeny k účinnému ukládání obchodních dokumentů v našich zabezpečených objektech a ke sledování pohybu mezi našimi sklady a sídlem zákazníků.

Zákazníkům také poskytujeme bezpečný přístup k dokumentům prostřednictvím technologie webového portálu, která umožňuje vyhledání a dodání dokumentů 24 hodin denně, 365 dní v roce s úplnou historií a revizním záznamem.

Společnost Iron Mountain disponuje obrovskými zkušenostmi a odbornými znalostmi, takže může



interně poskytovat komplexní služby. Tímto způsobem nejen že snižujeme náklady, ale máme také absolutní kontrolu nad cyklem dodávání služeb a můžeme zaručit zodpovědnost a minimalizovat rizika spojená s odhalením třetí straně.

## 1.5. Projekce staveb

Společnost Iron Mountain využívá konzistentní strategii a ke svým objektům formulovala globální přístup. Tento přístup znamenal vybudovat prostřednictvím našich vlastních realitních týmů takové objekty, které by představovaly špičku v oboru a které by překonávaly zákonné požadavky na mnoha trzích a tím jsme z celosvětového hlediska stanovili přední standardy v oboru. Dále jsme zvažovali, jak postupovat u budov, které jsme získali prostřednictvím akvizic, a tento přístup je možné shrnout následovně:

- Globálně jsme opustili více než 110 budov, které podle nás nevyhovovaly našim nejvyšším standardům. Tento přístup pro nás sice znamenal náklady celosvětově přesahující 75 milionů liber, ale konzistentně vysoký standard našich objektů přináší trvalé výhody našim zákazníkům.
- Pokud se společnost Iron Mountain rozhodne v určitém objektu zůstat, zavede se režim kompenzačních kontrol, aby budova co nejvíce odpovídala požadovaným standardům nově postaveného objektu.
- U nově postavených objektů chceme, aby součástí projektu byly následující klíčové aspekty:
- Naše standardní oplocení je 3,0 m vysoký palisádový ocelový plot, a pokud takový plot není z hlediska dispozice nebo projektových omezení možný, snažíme se použít přijatelnou alternativu, která zajistí stejnou úroveň zabezpečení.
- U bran (pro vozidla i chodce) standardně zařizujeme automatický přístup a vybavujeme je místními komunikačními přístupovými systémy pro návštěvníky a přístupovým systémem PAC pro pracovníky.
- Systémy pro řízení přístupu PAC instalujeme standardně na všechny přístupové dveře, které se používají pro omezený nebo zabezpečený přístup. Přístup do všech oblastí je možné omezit podle bezpečnostního oprávnění příslušného pracovníka.
- Detekce pohybu PIR je naší standardní metodou pro aktivaci bezpečnostní signalizace, chráněny jsou všechny ohrožené oblasti a všechny budovy jsou připojeny k pultu centralizované ochrany.
- Instalují se digitální systémy CCTV s minimální schopností nahrávání 90 dní a nahrávací zařízení je umístěno přímo v objektu ve speciální komunikační místnosti s kontrolou vstupu.
- Nainstalováno je externí osvětlení, aby externí kamery měly dostatek světla 24 hodin denně.
- Ve všech objektech společnosti Iron Mountain, včetně administrativních objektů, kde nejsou úložné prostory, jsou povinné identifikační průkazy s fotografií.

## 1.6. Preventivní protipožární opatření

Společnost Iron Mountain na celém světě investovala více než 100 milionů dolarů do protipožární ochrany a do fyzického zabezpečení, aby vaše informace byly chráněny podle těch nejvyšších standardů.

**K našim protipožárním opatřením patří:**

- Všechna nová centra dokumentů jsou navržena a postavena podle mezinárodních standardů, k nimž patří i ochrana pomocí automatických sprinklerů ve stropě i v regálech, které navrhli a nainstalovali externí odborníci, a automatické signalizační systémy navrhované a nainstalované podle příslušných standardů.
- Pracovníci společnosti Iron Mountain a externí dodavatelé pravidelně provádějí kontroly, testy a údržbu sprinklerových systémů a dalších nainstalovaných prvků.
- Disponujeme všemi potřebnými licencemi, povoleními a certifikáty nutnými pro provoz těchto zařízení.
- V souvislosti s nedávno schválenou legislativou ve Velké Británii začala společnost Iron Mountain ve spolupráci s externími odborníky na protipožární ochranu a na bezpečnost lidských životů revidovat všechny objekty a připravovat zprávy FSA (hodnocení požární bezpečnosti) s cílem v co největší možné míře omezit nebezpečí jakýchkoli požárů. Všichni požární inspektoři (zejména vedoucí zaměstnanci) procházejí programem doplňkových kurzů.
- Ve všech našich objektech na celém světě dodržujeme a prosazujeme přísný zákaz kouření.
- Zavádíme aktivní program správy dodavatelů, zejména pro práce, které jsou naléhavé, a používáme důkladné úklidové postupy.



Společnost Iron Mountain zve všechny zákazníky, aby se zúčastnili prohlídky některého z objektů a na vlastní oči viděli, jaká opatření používáme na ochranu jejich dokumentů.

## 1.7. Zabezpečení



Společnost Iron Mountain bere bezpečnostní opatření velmi vážně a proto, aby dostála svým povinnostem, zavádí důsledná opatření. Bezpečnost je skutečně prvořadou, základní hodnotou společnosti Iron Mountain a za svůj úspěch v této oblasti vděčíme tomu, že celá desetiletí vynakládáme velké investice a přísně dodržujeme podrobné procesy a postupy v následujících oblastech:

- Fyzické zabezpečení komplexu,
- Zabezpečení vozidel,
- Omezený přístup k uloženým prostorům,
- Bezpečnostní prověřování veškerého personálu,
- Informační systémy

## a) Fyzické zabezpečení komplexu

V rámci našeho přístupu začleňujeme do projektu následující klíčové prvky:

- standardní oplocení – 3,0 m vysoký palisádový ocelový plot,
- automatické brány pro vozidla i chodce,
- systémy řízení osobního přístupu (PAC) na omezování přístupu pro dveře, u kterých je vyžadován omezený nebo zabezpečený přístup,
- detekce pohybu PIR pro aktivaci bezpečnostní signalizace a připojení k pultu centrální ochrany,
- instalace digitálních systémů CCTV pro pokrytí 24 hodin denně s externím osvětlením,
- ve všech objektech společnosti Iron Mountain, včetně administrativních objektů, kde nejsou úložné prostory, jsou povinné identifikační průkazy s fotografií.



## b) Zabezpečení vozidel

Do vozového parku zabezpečených vozidel, která stanovují trend v oboru, investovala společnost Iron Mountain mnoho prostředků. Všechna naše vozidla jsou vybavena špičkovými bezpečnostními opatřeními určenými k ochraně a sledování informací zákazníků při přepravě. Tyto standardy jsou zárukou nepřetržité bezpečné úschovy a přepravy dokumentů zákazníků společností Iron Mountain.

Díky našim investicím si mohou být zákazníci jisti, že uložení a přeprava jejich dokumentů jsou vždy bezpečné.



Společnost Iron Mountain trvá na následujících úpravách parametrů našich vozidel pro správu dokumentů:

- instalace bezpečnostního systému, s automatickým zamykáním dveří,
- zvukový signalizační systém,
- instalace pevné přepážky za sedadlem řidiče,
- klimatizace kabiny řidiče,
- skříňová nástavba nákladového prostoru.

Všechna naše vozidla na ochranu dat mají následující výbavu:

- systém sledování vozidel GPS,
- nezávislé zabezpečení nákladových dveří, funguje nezávisle na originálním zámku vozidla, systém zůstane zabezpečený, dokud se neuvolní pomocí dálkového ovladače.
- dveře s automatickým zabezpečením,
- nákladový prostor je nezávisle monitorován,



- pokud dveře nejsou otevřené, aktivuje se funkce pasivního opětného zabezpečení.
- Kromě toho jsou naše vozidla vybavena systémem bezpečnostní signalizace, který je vybaven těmito prvky:
  - seizmický senzor,
  - vysoce kvalitní siréna s vlastním napájením,
  - signalizace je nastavena technikem při instalaci tak, aby se spustila automaticky,
  - boční a zadní nákladové dveře se automaticky zabezpečují,
  - signalizace je přivedena ke kolíkovým spínačům ve dveřích u řidiče a magnetickým spínačům s jazýčkovými kontakty ke kapotě, bočním a zadním nákladovým dveřím,
  - inteligentní LED s diagnostickými funkcemi,
  - viditelné/slyšitelné zapnutí a vypnutí.

Systém je vybaven bezpečnostní nouzovou funkcí pro případ, že selže dálkové ovládání nebo se vybijí baterie.

### c) Omezený přístup k úložným prostorům

Přístup k úložným prostorům společnosti Iron Mountain je omezen na zaměstnance Iron Mountain a autorizované návštěvy či dodavatele s doprovodem. Přístup je monitorován personálem Iron Mountain u vchodů pro návštěvy, kde personál vyžaduje autorizaci pro vstup. Návštěva se musí podepsat do návštěvní knihy a dostane doprovod. Ve vstupech pro zaměstnance je přístup omezen pomocí příslušných bezpečnostních zařízení. Zaměstnanci musí při vstupu předložit zaměstnaneckou identifikační jmenovku. Pult centrální ochrany monitoruje všechny ostatní vstupy 24 hodin denně, 365 dní v roce.



Naši zákazníci mají přístup ke svým dokumentům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro zajištění důvěrnosti dokumentů dodržujeme přísné přístupové postupy. V rámci standardních provozních postupů nemohou žádné dokumenty opustit centra dokumentů Iron Mountain bez řádné autorizace a každé centrum dokumentů je zabezpečeno proti neautorizovanému přístupu.

V každém administrativním provozu i v každém centru společnosti Iron Mountain běžně platí tyto postupy týkající se návštěvníků:

- Pokud o přístup žádá někdo jiný než pracovníci zákazníka, kteří jsou známi zaměstnancům společnosti Iron Mountain, musí mít formulář pro zoprávnění osob podepsaný jednatelem nebo jím zmocněnou osobou.
- Společnost Iron Mountain udržuje seznam oprávněných osob, které mohou žádat o vyhledání, autorizovat skartaci dokumentace a zastupovat zákazníky v souvisejících otázkách.
- Návštěvníci se při vstupu do centra dokumentů Iron Mountain musí identifikovat. Pokud při identifikaci vzniknou jakékoliv pochybnosti, je možné telefonické ověření.



- Návštěvníci se setkají se zaměstnancem Iron Mountain, který při návštěvě centra dokumentů zajišťuje jejich požadavky. To zaručuje jak kvalitu služeb, tak zodpovědnost.
- Návštěvníci mají v centru dokumentů vždy doprovod a musí neustále nosit návštěvnickou jmenovku.
- Vyhledané dokumenty jsou přeneseny do konferenční místnosti nebo do auditního prostoru ke kontrole, zkopírování nebo faxování.
- Přístup návštěvníků je omezen pouze na konferenční prostory. Návštěvníci nemají bez doprovodu povolen přístup do vlastních úložných prostor.

#### d) Bezpečnostní prověřování veškerého personálu

Společnost Iron Mountain usiluje o naplnění svého poslání vyjádřeného slovy „chránit a spravovat informace zákazníků jako své vlastní“. Aby se nám to podařilo, musí být bezpečnost na prvním místě ve všem, co děláme.

Snažíme se o to, aby všichni zaměstnanci pracovali v bezpečném pracovním prostředí. Jsme společností s celosvětovou působností, a proto pro udržení našich současných obchodních vztahů a rozvíjení příležitostí na nových trzích je velmi důležité, jakou máme pověst. Všichni perspektivní zaměstnanci, včetně krátkodobých a dočasných pracovníků, musí úspěšně projít přísnou prověřovací procedurou, která je podmínkou pro získání zaměstnání ve společnosti. Bezpečnostní prověřování veškerého personálu zahrnuje následující minimální požadavky:

- 3 reference o předchozím zaměstnání,
- doklad o dosažené kvalifikaci,
- kontrola řidičského oprávnění,
- prověření minulosti (ověření domácí adresy a kontrola finančního úpadku),
- výpis z trestního rejstříku,
- originální fotografická identifikace a povolení k pobytu a práci v České republice.
- lékařské vyšetření



#### Opětné prověřování stávajícího personálu

V červnu 2007 společnost Iron Mountain zavedla směrnici pro opětné prověřování veškerého stávajícího personálu. Nyní je zavedenou zásadou společnosti prověřovat stávající pracovníky každých 2-5 let.

#### e) Informační systémy

Kromě objektů bezpečné úschovy společnost Iron Mountain definovala bezpečnostní zásady v oblasti informačních systémů. Ke klíčovým bezpečnostním opatřením patří:

- úplná obnova po havárii u všech základních systémů,
- architektura LAN s dostatečnou rezervní kapacitou ve všech objektech,



- všechna metadata (data inventarizace) jsou trvale zálohována a zrcadlena v několika strategických objektech,
- specializované datové centrum v Milton Keynes ve Velké Británii se záložními zdroji napájení a úplnými zálohovacími systémy.

#### f) Trezorová místnost

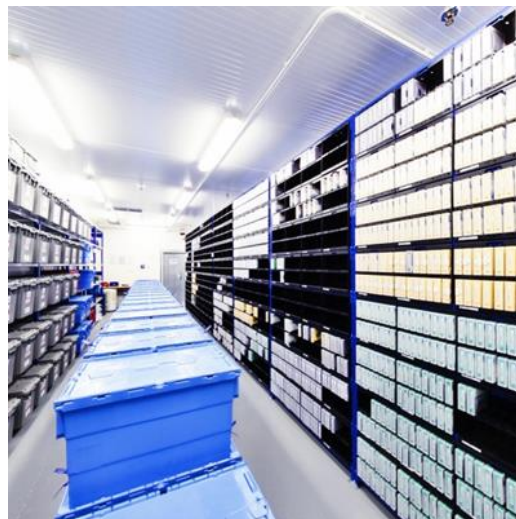
Trezorová místnost je speciálně navržené prostředí vhodné pro dlouhodobou úschovu datových medií i pro pravidelné rotace a bezpečnou zálohu. Služba obnovy provozu po havárii (Disaster Recovery Plan) je dostupná 24 hodin/denně 365 dní v roce.



Speciální přepravní a úschovní kontejnery jsou vybaveny tepelnými izolátory s dvojitou konstrukcí stěn. Jsou navrženy pro všechny typy medií. Kontejnery jsou plně voděvzdorné, uzamykatelné bezpečnostním zámekem nebo plombou.

Zabezpečení trezorové místnosti:

- Systémové zabezpečení protipožárním, IC a pohybovým čidlem;
- VESDA - systém v kombinaci s využitím vysoce účinného plynového hasícího média – inergen;
- Celý systém je napojen na CPO air-to-air komunikaci, výjezdy zajišťuje bezpečností firma. Obvyklá doba dojezdu je do 10 minut;
- Stěny jsou zaarmované roxorovými sítěmi;
- Vstup je zajištěn protipožárními dveřmi s atestem odolností proti požáru. Dveře dále splňují přísné požadavky NBÚ na bezpečnost;
- Vstup do prostor je evidován, monitorován a omezen pouze na proškolené pracovníky datových služeb;
- Pohyb osob v místnosti je monitorován kvalitním kamerovým systémem;
- Trezorová místnost je vestavěna do místnosti uschovací haly = celá bezpečnost trezorové místnosti, včetně omezení přístupu nepovolaných osob je umocněna ještě bezpečnostním systémem samotné haly;
- Klimatizace s topením a chlazením, včetně regulace vlhkosti, bez silového vedení ve zdech;
- Stálá teplota vzduchu 21°C, Stálá vlhkost vzduchu 45%;
- Veškeré údaje o klimatu trezorové místnosti jsou denně zaznamenávány a kontrolovány;
- Stěny trezorové místnosti jsou doplněné polyuretanovými deskami pro lepší udržení požadovaného klimatu.



### g) Důvěrná skartace

Služby skartace poskytujeme jako samostatnou službu i jako závěrečný krok u nás uskladněných dokument. Iron Mountain disponuje vlastní skartační linkou. Jakmile je zjištěna existence dokumentů s proslou skartační lhůtou, je vystaven Skartační návrh. Pokud je klientem schválen, dokumenty jsou důvěrně skartovány a vystaven certifikát o důvěrné skartaci.

- Skartace dle německé normy DIN32757
- Certifikát EN 15713:2009 a VDA normy



## 2. Služby poskytované Iron Mountain

### 2.1. Archivace dokumentů

Celý proces začíná pečlivou evidencí Vašich dokumentů. Naši zkušení archiváři roztřídí dokumenty dle jejich typu, roku vzniku a množství a uloží do archivačních krabic, ve kterých jsou dále uchovávány.

#### a) Pasivní x aktivní způsob uložení



**Aktivní způsob uložení**



**Pasivní způsob uložení**

Pasivní dokumentací rozumíme takové dokumenty, které již nejsou potřebné ke každodenní činnosti, jsou dlouhodobě uloženy v archivačních krabicích nebo archivačních šanonech a pravděpodobnost vyhledávání v těchto dokumentech nebo dozkládání dalších složek velmi je nízká. Důležitou skutečností je fakt, že u pasivních dokumentů je možné stanovit zákonnou skartační lhůtu.

Oproti tomu aktivní dokumenty představují například klientskou či HR dokumentaci (klientské či personální složky) u nichž není možné skartační lhůtu jednoznačně určit, jelikož ta se odvíjí teprve od momentu ukončení samotné smlouvy – dokud tedy smlouva nebyla ukončena, je uložena v tzv. aktivním režimu a poté po jejím ukončení dochází k přeřazení dokumentu do tzv. pasivního uložení, kde je již dokumentům přiřazena skartační lhůta.

Právě možnost stanovení zákonné skartační lhůty hraje důležitou roli při rozhodování o způsobu uschování.

V případě pasivních dokumentů jsou v jedné archivační krabici vždy dokumenty stejného typu, které vznikly ve stejném období a mají totožnou skartační lhůtu. V okamžiku vypršení zákonné skartační je možné bezpečně skartovat celou krabici bez dodatečné kontroly, přerozdělování jejího obsahu a strachu, že byly skartovány dokumenty, kterým zákonná skartační lhůta ještě nevypřela.

V případě aktivních dokumentů jsou jednotlivé složky uloženy do krabic sekvenčně dle okamžiku jejich vzniku či přijetí do spisovny. Případně jsou také do těchto složek dokládány dodatečně vzniklé dokumenty vztahující se k danému zaměstnanci/případu/klientovi.

#### b) Vyhledání dokumentů uložených ve spisovně

Při balení dokumentů je zavedena evidence podle klientem zvolené úrovně - šanonů/složek/boxů nebo, v případě volně ložené dokumentace, dle skupiny dokumentů a uložena do boxu. Ten je pomocí čárových kódů spárován s dokumenty uloženými uvnitř (na úrovni dokumentu / složky / šanonu). Pokud budete chtít doručit celou krabici, stačí zadat objednávku pomocí jejího evidenčního čísla.

Budete-li požadovat konkrétní dokument/složku z krabice, objednáte číslo krabice a zadáte parametry dokumentu/složky, o který máte zájem. Př.: (č. krabice 12345678, číslo smlouvy o úvěru 12345, jméno a příjmení Josef Novák a typ požadovaného dokumentu – např. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti).

#### c) Typy používaných archivačních boxů

Na základě zkušeností od našich klientů Vám používáme čtyři různé druhy krabic:

- **A-box** – 350x250x310 mm. Tato krabice je vhodná pro uchování volně ložené dokumentace o objemu 4 standardních šanonů



- **D-box** 360x310x320 mm. Tato krabice je vhodná pro uchování dokumentů, které jsou již v šanonech. Objem je stejný jako u A-boxu, tj. 4 šanony.



- **DC-box** – 420x310x330 mm. Tato krabice je vhodná pro velikosti dokumentů A3 a jiné nestandardní formáty.



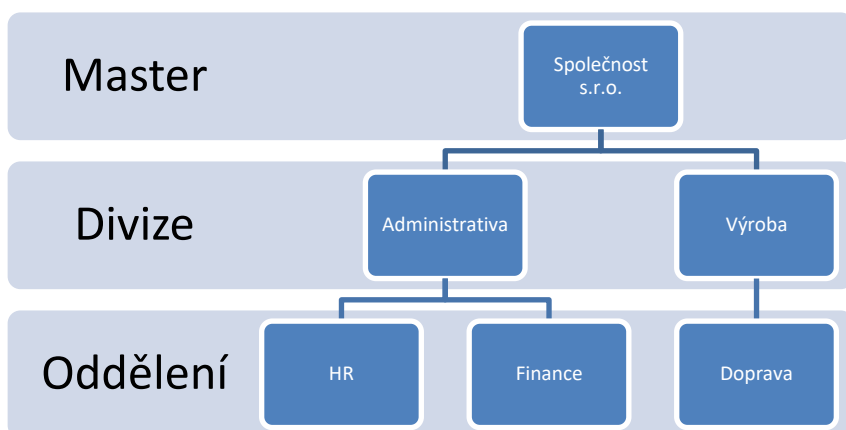
- **AF box** - 670x250x350 mm. Tato krabice je vhodná pro složky obsahující dokumenty velikosti A4 či menší formáty



Základní jednotkou je A-box. D-box je vzhledem ke své velikosti 1,33 násobek krabice typu A. DC-box je vzhledem ke své velikosti 1,83 násobek krabice typu A. Tento poměr je také reflektován v ceně za úschovné.

Existuje několik možností, jakým způsobem si můžete vybrat správnou krabici. Je možné, přebalit všechny dokumenty, dle jejich stávajícího stavu. Tzn., dokumenty, které vznikají nebo jsou aktuálně v šanonech, uchovat v D-boxu. Volně loženou vznikající a již archivovanou dokumentaci uskladnit v A-boxu. Pokud máte jiný formát než A4, je samozřejmě možné využít krabice typu DC.

Vezmeme-li v úvahu citlivost určitých typů dokumentů, je možné omezit přístup k těmto dokumentům. Můžete si zvolit vlastní oddělení a divize a strukturovat tak Vaší společnost až na tři úrovně, jak je uvedeno níže. Tyto divize a oddělení mohou mít rozdílné oprávněné osoby. Je tedy vyloučeno, aby např. personální dokumenty zaměstnanců mohla objednat jakákoliv jiná osoba, než ta, která má k těmto dokumentům oprávnění.



a) [Reference služeb úschovy dokumentů](#)



2.2. Digitalizace dokumentů

Iron Mountain zajišťuje komplexní proces digitalizace dokumentace ve vlastní skenovací centru od přijetí/dopravy dokumentů až po jejich předání zpět klientovi:



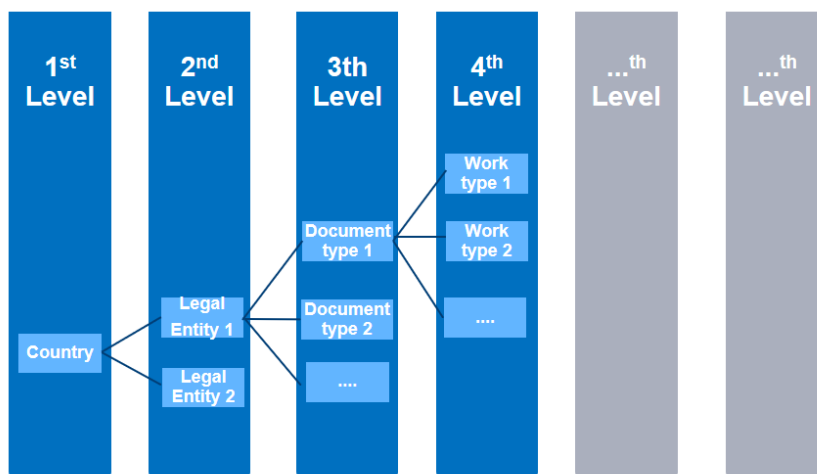
b) [Doprava dokumentace od klienta do skenovacího centra](#)

Iron Mountain disponuje vlastní zabezpečenou dopravou jejíž prostřednictvím je schopen zajistit bezpečný a pohodlný svoz dokumentace od klienta přímo do skenovacího centra. Kromě vlastní dopravy umožňujeme také využití služeb třetích stran tak, aby klientovi navrhovaný způsob maximálně vyhovoval klientovým požadavkům:

- Kurýr / pošta
- PO box
- E-mail
- Zabezpečený transport IM

### c) Třídění dokumentace

Samotné třídění dokumentace probíhá nejenom podle dokumentových typů ale dle zadání klienta může probíhat dle libovolných kritérií až do libovolné úrovně:



### d) Opatření čárovým kódem

Opatření dokumentu čárovým kódem probíhá do prostoru dokumentu tak, aby čárový kód nezakrýval text dokumentu. V případě, že není možné na dokument čárový kód umístit, používá IM tzv. separační stránky. V případě dokumentů, které není možné rozešít pak dochází ke skenování z lůžka skeneru, kdy není využití čárových kódů potřebné. Samotný čárový kód v případě použití slouží jako:

- Unikátní identifikátor dokumentů
- Oddělovač dokumentů
- Nositel informace
- Počítadlo dokumentů
- Spouštěč akce

### e) Příprava na sken

V rámci přípravy dokumentu na sken dochází k následujícím činnostem:

- Odstranění sponek z každého dokumentu
- Menší opravy dokumentů, např. roztrhnuté okraje dokumentů
- Identifikace originálů s horší kvalitou

### f) Interní evidence dokumentu

Ještě před samotným oskenováním dokumentu dochází k jeho evidenci v rámci interního DMS systému tak, aby došlo k zajištění kontroly kvality procesu, kdy počet vstupních dokumentů odpovídá také počtu výstupních dokumentů. Data získaná v rámci tohoto procesu jsou také použita pro kontrolu SLA a následný reporting.

### g) Skenován dokumentu

Samotné skenování probíhá na následujících modelech skenerů:

## Kodak i3450



## Kodak Truper 3210



Přičemž IM využívá SW nástroje od společnosti Kofax (Express, Capture 11) a výstupní parametry skenovaných dokumentů jsou pak následující:

- Rozlišení 200 – 600 DPI
- Černobíle, barevně, v odstínech šedé
- Jednostranný, oboustranný sken
- Výstupní formát - .Tif, .PDF, .JPEG
- Možnost využití tzv. image enhancement pro zvýšení čitelnosti

### h) Kontrola kvality

V rámci procesu kontroly kvality dochází k následujícím činnostem:

- Automatické odstranění prázdných stran
- Kontrola čitelnosti dokumentů a orientace stran operátorem
- Kontrola počtu dokumentů oproti databázi DMS
- Re-skenování dokumentů v případě nalezení chyby

### i) Indexace

V rámci procesu indexace dochází k vytěžení indexů/metadat definovaných ze strany klienta. Indexace probíhá v závislosti na typu indexu automatizovaně, prostřednictvím zónového OCR (funkce rozpoznání charakterů), fulltextového OCR nebo manuálně (například v případě ručně psaného textu). Níže je uvedena ukázka indexace v případě faktury přijaté:

**Inyig**  
Vendor Name  
Vendor City

Taxable Date/Bill: 28.02.2015  
Date:  
Client Code: SK445  
Invoice Number: 14/000  
Division: Customer Division  
Department:  
Contract PO Number: PO 12-5489

Customer Contract Number: 123456789  
Customer Reg.No: 555 555 555  
Payment Due Date: 29.04.2015

|                | Unit | Price | Quantity | Amount | VAT  |
|----------------|------|-------|----------|--------|------|
| Services       |      |       |          |        |      |
| IMAGE SCANNING |      | 0,06  | 31,85    | 10,03  | 0,00 |
| IMAGE SCANNING |      | 0,06  | 31,85    | 36,79  | 0,00 |

Sub Total  
Tax Exempt  
Total € 1.643,17

IBAN: SK60 1100 0000 0020 2390 1076  
SWIFT: TATR SK 33

Iron Mountain Slovakia does not charge slovak VAT on this service because the place of taxation is in the country of the customer

SKP Invoice Reference:  
0393485

Vytěžení dat viditelných v dokumentu

Informace z třídění dokumentů



j) Odeslání/uložení dokumentů

Předání dokumentů klientovi probíhá na základě níže uvedeného procesu:

- Odeslání skenů prostřednictvím SFTP (Secure File Transfer Protocol)
- Kontrola přesunu dokumentů na server zákazníka
- Opakované odeslání dokumentů na server klienta v případě potřeby
- Denní zasílání reportů zpracovaných dokumentů
- Uložení originálů dokumentů ve spisovně

k) Reference služeb digitalizace

Služby digitalizace dokumentů poskytuje IM například následujícím klientům:



## Specifikace poptávaných služeb

### Vaše zadání

30 historických kronik po cca 200 stranách o formátu A3 a jedna kronika nestandardních rozměrů A3++

Plná digitalizace s přidáním OCR vrstvy

#### Navrhované řešení IM:

Analýza dokumentů a dokumentových typů, interní vyjádření archiváře k nejlepším způsobu digitalizace, zkouška digitalizace na základě fotografií s vysokým rozlišením z místa archivu.

Dodání na místo skenovací soustavy Zeutschel OS 12000 A1 HQ v plném osazení.

Vykládka pomocí VZV a asistence klienta, následné rozložení pro snadnější stěhování a finální kompletace a instalace přístroje v místě, kde bude probíhat digitalizace. Následně po ukončení prací opětovná demontáž a za asistence klienta vystěhovat a naložit.

Zajistíme stálou prezenci a činnost našeho specialisty na místě skenování, je nutné zajistit mu ubytování (zajistíme my na naše náklady).

S ohledem na stav, formát a povahu Kronik je třeba využít speciální skenovací techniku – stolového lože a zhotovovat digitalizaci touto cestou. Jednak tím ochráníme originál a také zajistíme nejlepší možné výsledky.

Výsledným dokumentem bude PDF s prohledávatelnou OCR vrstvou, kdy každý dokument bude korespondovat s danou kronikou jako samostatný soubor.

Veškeré dokumenty které z digitalizace získáme budou poskytnuty klientovi skrze Zabezpečené Datové Úložiště Iron Mountain, kde si prostřednictvím obdrženého zabezpečeného přístupu bude moci klient svá data stáhnout po dobu 30ti dní od ukončení digitalizace. Následně dojde ke skartaci digitálních dat na tomto úložišti.

Originály zůstávají v Archivu

Odhadovaná množství

#### **30 kronik formátu A3 a jedna kronika nestandardního formátu.**

Kronika průměrně do 200 oboustranných listů

**Celková cena celého projektu digitalizace dle uvedených parametrů činí 225 698,- CZK bez DPH**

Časový harmonogram:

15.3. započítí prací

Do 25.3. bude probíhat zpracovávání digitalizace, následně bude dílo předáno pomocí zabezpečeného linku do 29.3. včetně.

Platnost nabídky je do 13.3.2024

### 3. Přílohy

#### 3.1. IRON MOUNTAIN - přehled zabezpečení

| <u>Kamerový systém se záznamem</u>  | ✓ |
|---|---|
| <u>Automatický hasicí systém s plným pokrytím všech uliček – sprinklery</u>   | ✓ |
| <u>Aktivní nasávací kouřové hlásiče VESDA</u>                                 | ✓ |
| <u>Fyzické zábrany před vloupáním</u>   | ✓ |
| <u>Elektronický zabezpečovací systém (EZS)</u>                                | ✓ |
| <u>Vzdálené monitorování bezpečnostních systémů</u>                           | ✓ |
| <u>Elektronická kontrola vstupů</u>   | ✓ |
| <u>Záznamy vstupů a výstupů z budov</u>                                       | ✓ |
| <u>Bezpečnostní ostraha 24/7</u>  | ✓ |
| <u>Záznamy o všech bezpečnostních aktivitách</u>                              | ✓ |
| <u>Hasicí přístroje a hydranty</u>  | ✓ |
| <u>Ochrana před hlodavci</u>  | ✓ |
| <u>Zvýšené podlahy regálového systému (jako ochrana před vodou na halách)</u> | ✓ |

### 3.2. Informace k poskytovaným službám

| <u>Vlastní servisní vozidla</u>   | ✓ |
|---|---|
| <u>Sledování vlastních vozidel GPS</u>  | ✓ |
| <u>InControl technologie – systém sledování položek během dopravy</u>   | ✓ |
| <u>SafekeeperPLUS – ověřený inventární a požadavkový systém Iron Muntain</u>  | ✓ |
| <u>IMConnect – systém na on-line požadavky klientů s přímou vazbou do provozního systému</u>  | ✓ |
| <u>Řízený přístup k dokumentům</u>  | ✓ |
| <u>Dostupnost 24/7</u>  | ✓ |
| <u>Zákaznický servis od 8.00 do 17.00 každý pracovní den</u>  | ✓ |
| <u>ISO9001, ISO 14001, ISO 27001, certifikace Národním bezpečnostním úřadem na stupeň „Důvěrné“, Osvědčení o shodě s PCI DSS na úrovni „service provider“</u> | ✓ |
| <u>Business Continuity Plan</u>   | ✓ |
| <u>Smluvně jasně stanovené SLA</u>  | ✓ |

### 3.3. Prověřování zaměstnanců

| <u>Dohoda o mlčenlivosti</u>  | ✓ |
|---|---|
| <u>Prohlášení o dodržování etického kodexu a obchodních hodnot</u>        | ✓ |
| <u>Výpis z rejstříku trestů</u>   | ✓ |
| <u>Osobní certifikáty NBÚ na stupeň „Důvěrné“ u vybraných zaměstnanců</u> | ✓ |

### **3.4.Přehled pojištění**

#### **Pojištění profesní odpovědnosti**

- Limit na jednotlivý případ 5 000 000 USD
- Limit agregovaný na kalendářní rok 10 000 000 USD

#### **Pojištění škod způsobených na majetku**

- Limit pojištění na událost/kalendářní rok 25 000 000 USD

#### **Pojištění pro případ odpovědnosti za únik dat a osobních údajů a kybernetická odpovědnost**

- Limit pojištění na událost 4 000 000 USD
- Limit agregovaný na kalendářní rok 10 000 000 USD

#### **Pojištění pro případ ztráty, zničení či poškození majetku zákazníků**

- Limit pojištění na událost/kalendářní rok 5 000 000 USD

#### **Pojištění odpovědnosti zaměstnanců**

### 3.5.Koncesní listina

Městský úřad Černošice  
Obecní živnostenský úřad  
128 25 Praha 2, Podskalská 19

Č. j.: ZIV/U14209/2006/Neb  
Ev. č.: 321001-34191

# Koncesní listina

vydaná právnické osobě

se na základě oznámení změny  
- obchodní firmy  
ze dne 04.10.2006

dle § 56 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění  
pozdějších předpisů, mění takto:

Obchodní firma: **Iron Mountain Česká republika s.r.o.**  
Identifikační číslo: **25064631**  
Sídlo: **Zahradní 105  
252 61, Jeneč**  
Předmět podnikání: **Vedení spisovny**

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.  
Den vzniku práva provozovat živnost: 08.09.2005

V Praze dne 05.10.2006

  
Ing. Hana Vyhnařová  
vedoucí obecního živnostenského úřadu



ID RZP 1274365 ZIV 1.1p009/1007 OPR.0046/019

## 3.6. Certifikát ISO 9001

DNV·GL

# CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Vedlejší certifikát číslo:  
198536CC1-2016-AQ-BUD-RvA

Datum původní certifikace:  
21 únor 2003

Platnost:  
30 duben 2019 - 30 duben 2022

Vztahující se k certifikátu:  
198536-2016-AQ-BUD-RvA

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

## **IRON MOUNTAIN Česká Republika s.r.o.**

Zahradní 105, 252 61, Jeneč, Česká Republika  
a na pobočkách uvedených v příloze tohoto certifikátu

byl shledán shodným s požadavky normy systému managementu kvality:  
**ISO 9001:2015**

Certifikát je platný pro následující rozsah:

**Úschova dokumentů a správa informací včetně bezpečné skartace důvěrných dokumentů.**

Místo a datum vystavení:  
Budapešť, 25 duben 2019



The RvA is a signatory to the IAF MLA

Za vystavující jednotku:  
DNV GL – Business Assurance  
1143 Budapest XIV, Stefánia út 101-103.,  
Hungary

  
Adlovits László  
Představitel vedení

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.  
AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARÉNDRECHT, NETHERLANDS. TEL: +31102927589.  
assurance.dnvgl.com

## 3.7.Certifikát ISO 14001

DNV·GL

# CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Certifikát Site No. :  
201791CC1-2016-AE-BUD-RvA

Datum původní certifikace:  
2013 červen 27

Platnost:  
2019 červen 27 - 2022 červen 27

Číslo certifikátu:  
201791-2016-AE-BUD-RvA

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

## **IRON MOUNTAIN Česká Republika s.r.o.**

Zahradní 105, 252 61, Jeneč, Česká Republika  
a na pobočkách uvedených v příloze tohoto certifikátu

byl shledán shodným s požadavky normy systému environmentálního managementu:  
**ISO 14001:2015**

Certifikát je platný pro následující rozsah:

**Úschova dokumentů a správa informací včetně bezpečné skartace důvěrných dokumentů.**

Místo a datum vystavení:  
**Budapest, 2019 květen 10**



The RvA is a signatory to the IAF MLA

Za vystavující jednotku:  
**DNV GL – Business Assurance**  
1143 Budapest XIV, Stefánia út 101-103.,  
Hungary

**Adlovits László**  
Představitel vedení

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.  
AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL: +31102922689.  
assurance.dnvgi.com



## 3.8.Certifikát ISO 27001

DNV·GL

# CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Certifikát Site No. :  
201449CC2-2016-AIS-BUD-UKAS

Datum původní certifikace:  
16 duben 2012

Platnost:  
19 duben 2018 - 17 červen 2019

Číslo certifikátu:  
201449-2016-AIS-BUD-UKAS

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

## **IRON MOUNTAIN Česká Republika s.r.o.**

Zahradní 105, 252 61, Jeneč, Česká republika  
a na pobočkách uvedených v příloze tohoto certifikátu

byl shledán shodným s požadavky normy systému managementu bezpečnosti  
informací:

**ISO/IEC 27001:2013**

Certifikát je platný pro následující rozsah:

**Úschova dokumentů a správa informací včetně bezpečné skartace důvěrných  
dokumentů s poslední verzí prohlášení o aplikovatelnosti (10-03-2015).**

Místo a datum vystavení:  
London, 19 duben 2018



Za vystavující jednotku:  
DNV GL – Business Assurance  
United Kingdom, Palace House, 3  
Cathedral Street, London, SE1 9DE, United  
Kingdom

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.P. Koek', written over a horizontal line.

D.P. Koek  
Představitel vedení



Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.  
AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV GL Business Assurance UK Limited, Palace House, 3 Cathedral Street, London SE19DE, United Kingdom.  
TEL: +44(0) 207 357 6080. [www.dnvgl.co.uk/assurance](http://www.dnvgl.co.uk/assurance)

# CERTIFIKÁT OVĚŘENÍ SHODY

Číslo certifikátu:  
287067-2019-OTH-BUD

Datum původní certifikace:  
2014 listopad 20

Platnost:  
2019 březen 23 - 2022 březen 23

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

## **Iron Mountain Česká Republika s.r.o.**

IČ: 25064631

Zahradní 105., Jeneč 252 61, Česká Republika

### **Assessment Services – General EN 15713:2009**

Certifikát je platný pro následující rozsah:

**Bezpečná skartace důvěrných dokumentů, paměťových médií (pásy, CD, DVD, diskety, kazety, apod.) a hard disků.**

Místo a datum vystavení:  
Budapest, 2019 březen 23



Za vystavující jednotku:  
DNV GL – Business Assurance  
1143, Budapest XIV, Stefánia út 101-103.,  
Hungary

  
Adlovits László  
Představitel vedení

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.

### 3.10. Certifikát NBÚ k důvěrné skartaci

| NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD  |   |  |
|--|---|--|
| Pošt. příhr. 49<br>150 06 Praha 56   |   |  |
| Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti                |   |  |
| <b>CERTIFIKÁT</b>  |   |  |
| technického prostředku   |   |  |
| Evidenční číslo: TU0004/2017   |   |  |
| <b>Velkokapacitní skartovací stroj</b>   |   |  |
| <b>Vecoplan VAZ 1300 S, výr.č. 15083-010</b>   |   |  |
| <small>(Název a typové označení technického prostředku)</small>  |   |  |
| Výrobce:   | Vecoplan AG   |  |
| Sídlo:   | Vor der Bitz 10   | IČ:  |
|  | 564 70 Bad Marienberg, Germany  | -  |
| Držitel:   | Iron Mountain Česká republika s.r.o.  |  |
| Sídlo:   | Zahradní 105  | IČ:  |
|  | 252 61 Jeneč  | 25064631   |
| Tento certifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:   |   |  |
| <b>2</b>   |   |  |
| Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků: |   |  |
| <b>Bez bodového hodnocení</b>  |   |  |
| Platnost certifikátu do:   | 27.7.2022   |  |
| Datum vydání certifikátu:  | 14.9.2017   | Náměstek ředitele<br>Národního bezpečnostního úřadu  |
|  |  | Ing. Martin Fialka<br><br>014577 |
| Přílohy  | 1/1   |  |
| <small>(Příloha je nedílnou součástí certifikátu a lze je reprodukovat pouze společně)</small>   |   |  |

# NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49  
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně

## PŘÍLOHU K CERTIFIKÁTU

Identifikační číslo: **TU0004/2017**

Příloha číslo: **1**

Skartovací stroj je certifikován pro ničení nosičů informací nebo dat - typ 2 - papír.

Platnost certifikátu do: 27.7.2022

Datum vydání certifikátu: 14.9.2017

Otisk úředního razítka



Náměstek ředitele

Národního bezpečnostního úřadu

Ing. Martin Fialka

Certifikát a přílohu lze reprodukovat pouze společně