

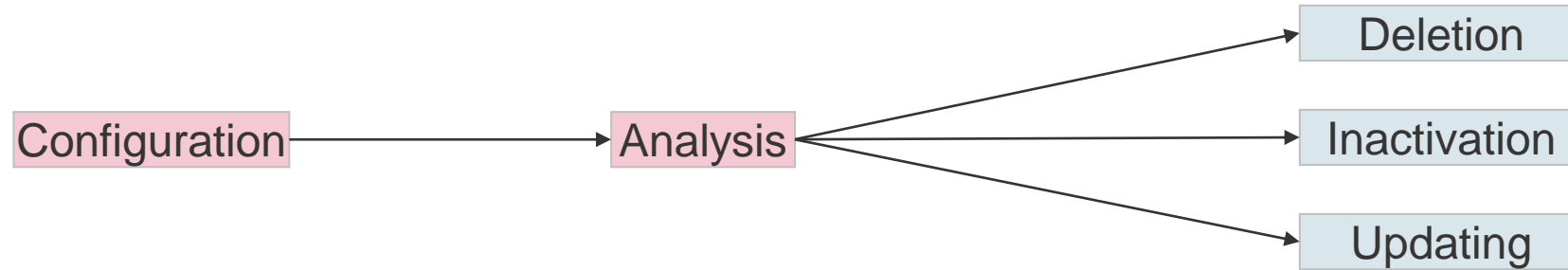
ACND Record Review

ACND Record review solution

- Solution derived from the GDPR legislation to manage inactivation, anonymization and delete of records and data in records (Also see the last slide in this presentation for a NS Tool)
- The tool can be used in any case where records needs to be “cleaned”, updated, delete. For example to save space, increase performance or comply to GDPR requirements



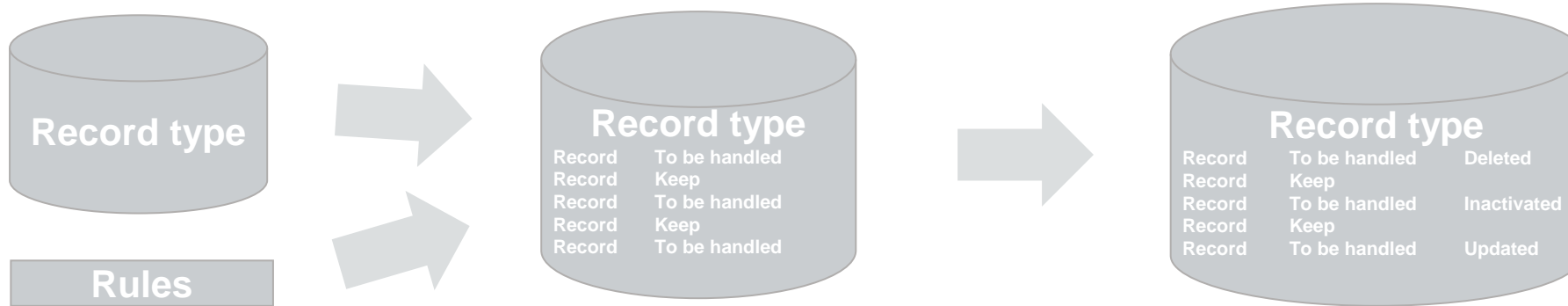
Record review process - overview



- Set up custom fields in record where review is to be done
- Create Record Review record and define rules(one or many) for which records are to be handled (Keep, To be handled)

- Mark records to be handled based on rules

- Handle marked records depending on desired action



Configuration

Configuration

DESCRIPTION	FROM BUNDLE	ID	INTERNAL ID	TYPE	LIST	TAB	CUSTOMER	VENDOR	EMPLOYEE	OTHER NAME	CONTACT
ACND Record Review - Review Status	301568	custentity_acnd_rvw_status	3721	List/Record	ACND Record Review Status		Y	Y	Y		Y
ACND Record Review - Review Rule	301568	custentity_acnd_rvw_rule	3722	List/Record	ACND Record Review Rule		Y	Y	Y		Y
ACND Record Review - Review Job Link	301568	custentity_acnd_rvw_record	3723	List/Record	ACND Record Review		Y	Y	Y		Y

ACND Record Review

Gallring test (enligt checklista) - Service

[Redigera](#) [Bakåt](#) [Analyse](#) [📄](#) [🔍](#) [Atgärder](#)

Configuration

NAME Gallring test (enligt checklista) - Service	TARGET RECORD: REVIEW STATUS FIELD custentity_acnd_rvw_status	<input type="checkbox"/> INACTIVE
RECORD TYPE contact	TARGET RECORD: REVIEW RULE FIELD custentity_acnd_rvw_rule	
SELECTION (ALL STATIC RULES ONLY) ACND Record Review - Selection - Gallring test (enligt checklista) View selection	TARGET RECORD: REVIEW JOB LINK custentity_acnd_rvw_record	

Review Status

RUNNING PHASE Resetting	VIEW RESULT: KEEP View results	INITIATED BY Simon Erséus	TIMESTAMP 2019-12-19 11:07:08 AM
RUNNING STATUS Finished	VIEW RESULT: SELECTED - TO BE HANDLED View results	ERROR MESSAGE	

Record Review Rules

VISA ACND RECORD REVIEW RULE
Standard Default View [🔍](#)

[Skapa ACND Record Review Rule](#) [Bifoga](#) [Anpassa vy](#)

REDIGERA	SORTING ORDER	NAMN	SAVED SEARCH RECORD TYPE	DYNAMIC SEARCH	VIEW SEARCH	RUNNING PHASE	RUNNING STATUS	ACTION	TIME
Redigera	1	Gallring test (enligt checklista) - färskhets regel	Kontaktperson	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-AM
Redigera	2	Gallring test (enligt checklista) kundorder (Requestor)	Transaktion	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-
Redigera	3	Gallring test (enligt checklista) Faktura (beställare 1) (Requestor)	Transaktion	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-
Redigera	4	Gallring test (enligt checklista) Samtycke	Lämnat Samtycke	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-
Redigera	5	Gallring test (enligt checklista) utskickskoder	Kontaktperson	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-

- Välj posttyp där gallringen skall ske
- Skapa 3 fält i den valda posttypen (ACND Record Review Status, ACND Record Review Rule, ACND Record Review), om de inte redan finns
- Skapa ett regelverk (Posttyp ACND Record Review)
 - Välj posttyp för gallring (Record type)
 - Ange om så önskas en övergripande sökning för vilka poster som skall omfattas av gallringen (Selection). Kan tex användas för att begränsa till tex ett bolag. Obs får ej användas om någon av reglernas sökning är Dynamisk
 - Ange ID för de 3 fälten skapade ovan (Target Record: Review Status Field, Target Record: Review Rule Field, Target Record: Review Job Link)
 - Definiera regler för regelverket i form av en eller flera sökningar
 - Sökning för regeln
 - Kriterier för att få önskade träffbild
 - Resultat fält: Alltid två stycken fält från den possttyp som gallringen avser, Intern ID (Label "recordid") och skapat datum (label "daatecreated"). Båda dessa fält måste ge resultat; säkerställ detta i Kriterierna!
 - Regeln skall markeras som Dynamisk sökning (Dynamic search) om antalet träffar av regelns sökning kommer att ändras när analysen körs (tex, sökningen baseras på postens Review-status, som uppdateras i analysen), annars lämnas omarkerad. En sökning i en regel markerad som Dynamisk skall resultera ett om resultat när analysen är körd, och en sökning i en regel inte markerad som Dynamisk skall förbli de samma efter en analys körning.
 - Sorteringsordning för sökningarna
 - Aktivitet (Action), om regeln skall markera poster som behålla (Keep) eller behandlas (To be handled)
 - Det kan i vissa lägen vara lämpligt att först skapa en eller flera regler som sätter "Keep", och sedan en avslutande regel som sätter "To be handled" för alla andra
 - Avsluta genom att klicka på knappen "Configuration Finished" (Ändrar status)

Detailed info found in the [ACND Record Review package documentation](#)

Analysis



ACND Record Review

Gallring test (enligt checklista) - Service

[Redigera](#) [Bakåt](#) [Analyse](#) [+1](#) [Atgärder](#)

Configuration

NAME
Gallring test (enligt checklista) - Service

RECORD TYPE
contact

SELECTION (ALL STATIC RULES ONLY)
ACND Record Review - Selection - Gallring test (enligt checklista) [View selection](#)

VIEW SELECTION

TARGET RECORD- REVIEW STATUS FIELD
custerity_acnd_rvw_status

TARGET RECORD- REVIEW RULE FIELD
custerity_acnd_rvw_rule

TARGET RECORD- REVIEW JOB LINK
custerity_acnd_rvw_record

☐ INACTIVE

Review Status

RUNNING PHASE
Resetting

RUNNING STATUS
Finished

VIEW RESULT: KEEP
[View results](#)

VIEW RESULT: SELECTED - TO BE HANDLED
[View results](#)

INITIATED BY
Simon Erséus

TIMESTAMP
2019-12-19 11:07:08 AM

ERROR MESSAGE

Record Review Rules [Update Fields Setup](#) [Mail Merge](#) [Notes](#) [Files](#)

VISA
Standard Default View

ACND RECORD REVIEW RULE

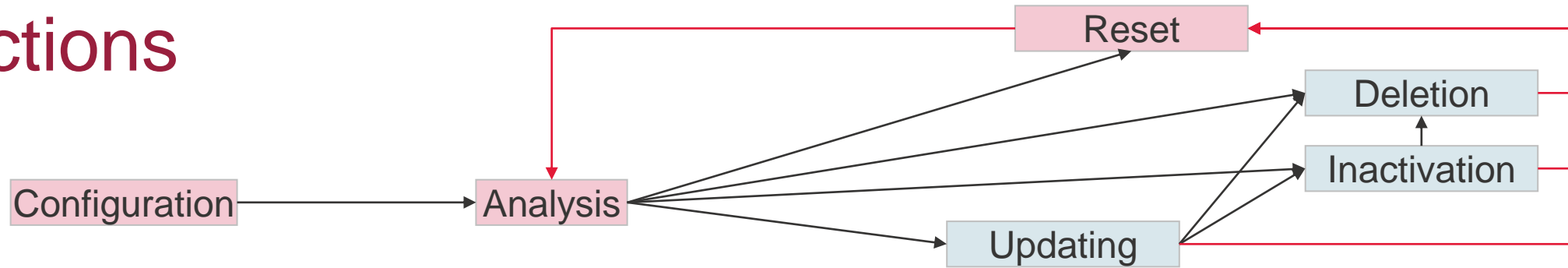
[Skapa ACND Record Review Rule](#) [Bifoga](#) [Anpassa vy](#)

REDIGERA	SORTING ORDER A	NAMN	SAVED SEARCH RECORD TYPE	DYNAMIC SEARCH	VIEW SEARCH	RUNNING PHASE	RUNNING STATUS	ACTION	TIME
Redigera	1	Gallring test (enligt checklista) - färskhets regel	Kontaktperson	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-AM
Redigera	2	Gallring test (enligt checklista) kundorder (Requestor)	Transaktion	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-
Redigera	3	Gallring test (enligt checklista) Faktura (beställare 1) (Requestor)	Transaktion	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-
Redigera	4	Gallring test (enligt checklista) Samtycke	Lämnat Samtycke	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-
Redigera	5	Gallring test (enligt checklista) utskickskoder	Kontaktperson	Nej	View Search	Resetting	Finished	Keep	2019-

- Klicka på knappen "Analyse"
 - Ett jobb går som markerar posterna enligt regelverket (Keep/To be handled)
 - Användaren får en e-post när jobbet är klart
- Resultatet kan ses via de två sökningarna "View result:keep" och "View result:Selected - to be handled"
- Om resultatet inre är det önskade kan en Återställning (Reset) göras

Detailed info found in the [ACND Record Review package documentation](#)

Actions



- Utför önskad gallring för de markerade posterna (To be handled)
 - Inaktivera
 - Klicka på knappen "Inactivate"
 - Sätter alla "To be handled" markerade poster som inaktiverade
 - Det är möjligt att fortsätta med en "Ta bort" aktivitet efter detta
 - Ta bort
 - Klicka på knappen "Delete"
 - Tar helt bort alla "To be handled" markerade poster (Går ej att backa!!!)
 - Uppdatera
 - Välj vilka fält som skall uppdateras i "ACND Record Review" sub record "ACND Record Review Update field"
 - Välj fält id för det fält som skall uppdateras
 - Välj om det skall bli tomt, fyllas med ett fast värde eller med ett dynamiskt värde (annat fält tex)
 - Klicka på knappen "Update"
 - Uppdaterar eller tömmer önskat fält i alla "To be handled" markerade poster
 - Det är möjligt att fortsätta med en "Inaktivera" eller "Ta bort" aktivitet efter detta
 - Återställ alla markeringar i posterna (Reset)
 - Klicka på knappen "Reset"
 - Ett jobb får som tömmer de 3 fälten i posterna så att en ny analys kan göras
 - Användaren får en e-post när jobbet är klart

ACND Record Review
Gallring Ärenden

Redigera Bakåt Reset Inactivate Delete Atgärder

Configuration

NAME
Gallring Ärenden

RECORD TYPE
supportcase

SELECTION (ALL STATIC RULES ONLY)

TARGET RECORD: REVIEW STATUS FIELD
custevent_case_acnd_rvw_status

TARGET RECORD: REVIEW RULE FIELD
custevent_case_acnd_rvw_rule

TARGET RECORD: REVIEW JOB LINK
custevent_case_acnd_rvw_record

☐ INACTIVE

Review Status

RUNNING PHASE
Updating

RUNNING STATUS
Finished

VIEW RESULT: KEEP
[View results](#)

INITIATED BY
Simon Erséus

TIMESTAMP
2019-11-04 14:29:26

VIEW RESULT: SELECTED - TO BE HANDLED
[View results](#)

ERROR MESSAGE

Record Review Rules **Update Fields Setup** Mail Merge Notes Files

VISA
Default View

ACND RECORD REVIEW UPDATE FIELD

Skapa ACND Record Review Update Field Bifoga Anpassa vy

REDIGERA	FIELD ID	VALUE	TA BORT
Redigera	title	gallring_test	Ta bort

Detailed info found in the [ACND Record Review package documentation](#)

NS Tool

Personal Information Removal for Administrators

 **Note:** To use this feature, you must request access from NetSuite Customer Support.

In NetSuite 2019.2, depending on your permissions, you can use the new Personal Information (PI) Removal feature to remove personal information about an individual from:

- System notes
- Workflow history
- Field values

Administrators or users with the Remove Personal Information Create permission can create, edit, and delete requests. Administrators or users with the Remove Personal Information Run permission can approve, run, and delete requests.

The main purpose of the PI Removal feature is to help customers comply with the General Data Protection Regulation (GDPR), specifically the right to be forgotten (keep your personal information private).

The Personal Information Removal feature:

- Supports removing PI data from record field values, system notes, and workflow history.
- Permits a privileged user to remove PI data through the UI or SuiteScript.
- Does not remove the logs. Instead, it replaces the audit trail history value with a user-defined value.

Personal information can include names, phone numbers, addresses, health or economic data, or any personal data that could potentially identify the individual directly or indirectly. Personal information removal is available for entity records, transactions, and custom records. Administrators can use PI Removal to replace the information in system notes, workflow history, and record field values with user-defined values.

An API is available to provide this functionality in SuiteScript. For more information, see the [Remove Personal Information Using SuiteScript](#) release note.

For more information, see [Personal Information \(PI\) Removal](#).