

Handbuch - Add-ons - DS-GVO

Brainformatik GmbH

2024-04-05

1 Einführung DS-GVO	1
2 Grundlagen und Aktivierung	2
3 DS-GVO Felder	6
4 Betroffenenrechte gemäß Art. 15-21 DS-GVO	10
5 Textbereiche und CKEditor	15
6 Foto Felder	16
7 Umwandlung von Leads	18
8 Modul E-Mails/E-Mail Postfächer	20
9 E-Mail Verschlüsselung	21
10 Hinweis bei E-Mail Anbindungen	22
11 Art. 13 und 14 Dokument bei Unternehmensinformationen	23
12 Modul E-Mail Marketing	25
13 PBX Manager: Anlage Dienstleister	27
14 Versand von Login Daten	28
15 Kundenportal	29
16 Modul Eingeschränkte Datensätze	31
17 Modul Synchronisationskonflikte	36
18 Soziale Medien	38

Einführung DS-GVO

Die **Datenschutz-Grundverordnung** (DS-GVO; englisch: General Data Protection Regulation, GDPR) ist eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht werden.

Dadurch soll einerseits der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union sichergestellt, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden.

Die Verordnung ersetzt die aus dem Jahre 1995 stammende **Richtlinie 95/46/EG** zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

Im Gegensatz zur Richtlinie 95/46/EG, die von den EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden musste, gilt die Datenschutz-Grundverordnung unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten seit dem 25. Mai 2018.

Weiterführende Informationen zur DS-GVO entnehmen Sie bitte - neben vielen anderen Publikationen im Internet - der Webseite [dg-datenschutz.de](https://www.dg-datenschutz.de).

Bemerkung: Neben der nachfolgenden Beschreibung des Add-ons ist ebenfalls das **Webinar DS-GVO** auf unseren Hilfeseiten im Bereich **Tutorials** verfügbar.

Grundlagen und Aktivierung

Um CRM+ möglichst zeitsparend und einfach DS-GVO-konform einzurichten, wurde das Add-on "DS-GVO" entwickelt.

Bemerkung: Das Add-on „DS-GVO“ ist grundsätzlich in allen CRM+ Systemen kostenlos verfügbar und kann nur durch die Benutzer „admin“ oder „serviceuser“ aktiviert werden.

Durch die Aktivierung des Add-ons werden in CRM+ diverse neue Felder in mehreren Modulen erzeugt, welche benötigt werden, um CRM+ DS-GVO-konform einzurichten.

Das Add-on "DS-GVO" kann in Globale Einstellungen - Add-on Manager aktiviert werden:

Suchen...	Add-on Manager	Status	Optionen
	Add-on Name		Info
	Anbindung externe Zeiterfassung	✓	⚙️
	Besuchsbericht	✓	
	DATEV Buchungsdatservice	✓	⚙️
	DATEV Rechnungsdatenservice 1.0	✓	⚙️
	Digitaler Assistent powered by ChatGPT		Aktivieren
	DocuSign		Aktivieren
	DS-GVO (weiterführende Informationen)		Aktivieren
	E-Mail-Marketing: Brevo		Aktivieren
	E-Mail-Marketing: CleverReach	✓	
	Kontingente	✓	
	Lieferscheine	✓	
	Microsoft Teams	✓	
	MS Azure AD über OAuth	✓	
	Multimandantenfähigkeit	✓	
	PDF-Vorlagen Plus	✓	
	SalesViewer		Aktivieren
	snapADDY	✓	⚙️
	Softphone Connector	✓	
	Umkreissuche	✓	
	Variable Pflichtfelder	✓	
	ZUGFeRD		Aktivieren

In der Übersicht der verfügbaren Add-ons ist beim Add-on "DS-GVO" der Link "weiterführende Informationen" verfügbar, mittels dem Sie das PDF Dokument "DSGVO.pdf" (DS-GVO Handbuch) herunterladen können:

Einstellungen > Add-on Manager

Suchen...

- Benutzerverwaltung >
- Studio >
- Vorlagen >
- Andere Einstellungen ▾
- Währungseinstellungen

Add-on Manager

Add-on Name

- Datev
- DSGVO (weiterführende Informationen)
- Multimandantenfähigkeit
- PDF Vorlagen Plus

Nach dem Klick auf den Button "Aktivieren" öffnet sich das Popup-Fenster "DS-GVO aktivieren", in welchem das PDF Dokument "Handbuch_DSGVO.pdf" (DS-GVO Handbuch) nochmals gelesen werden kann:

The screenshot shows the CRM+ interface with a modal window titled "DS-GVO aktivieren". The window contains a table of contents for the "DS-GVO Handbuch" and two checkboxes for confirmation.

DS-GVO Handbuch
Version 2018.x [Entwurf]

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung DSGVO	4
2. Grundlagen und Aktivierung	4
3. DSGVO Felder	5
4. Betroffenenrechte gemäß Art. 15-21 DS-GVO	7
5. Textarea und CKEditor	11
6. Foto Felder	11
7. Umwandlung von Leads	12
8. Modul E-Mails/ E-Mail Postfächer	12
9. E-Mail Verschlüsselung	13
10. Hinweis bei E-Mail Anbindungen	13
11. Art. 13 & 14 Dokument bei Unternehmensinformationen	13
12. Modul Newsletter	14
13. Modul E-Mail Marketing	14
14. PBX Manager: Anlage Dienstleister	14
15. Versand von Login Daten	15
16. Kundenportal	15
17. Modul Synchronisationskonflikte	15
18. Social Media	15

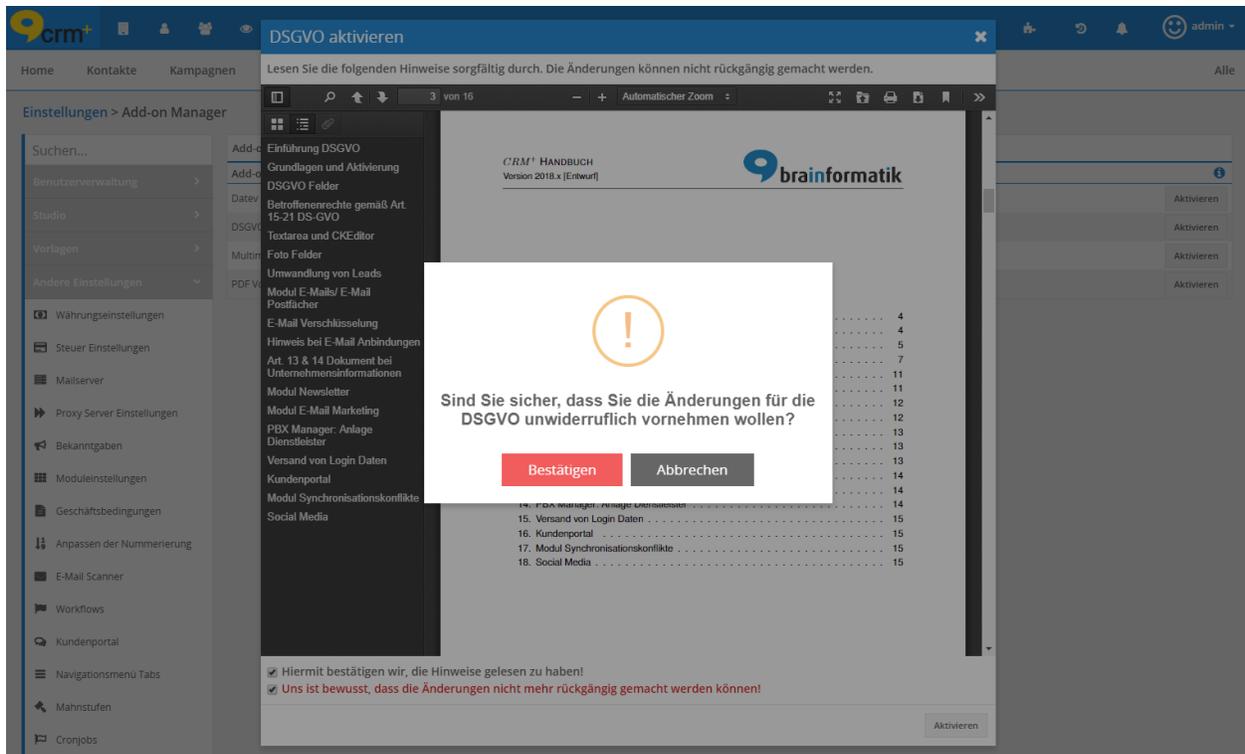
Hiermit bestätigen wir, die Hinweise gelesen zu haben!
 Uns ist bewusst, dass die Änderungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können!

Aktivieren

Im unteren Bereich des Popup-Fensters "DS-GVO aktivieren" befinden sich zwei Checkboxes:

- Hiermit bestätigen wir, die Hinweise gelesen zu haben!
- Uns ist bewusst, dass die Änderungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können!

Nach dem Anhängen der beiden Checkboxes und einem Klick auf den Button "Aktivieren" öffnet sich nochmals ein Bestätigungsdialog: *Sind Sie Sicher, dass Sie die Änderungen für die DS-GVO unwiderruflich vornehmen wollen?*



Nach dem Klick auf den Button "Bestätigen" wird das Add-on "DS-GVO" aktiviert.

Bemerkung: Mit der Aktivierung des Add-ons „DS-GVO“, wird ebenfalls die Änderungsverfolgung in allen Modulen aktiviert!

Warnung: Wenn das Add-on „DS-GVO“ einmal aktiv ist, kann es nicht mehr deaktiviert werden! Auch die Änderungsverfolgung kann nachträglich nicht mehr deaktiviert werden!

Bemerkung: Da aufgrund der DS-GVO Datensätze evtl. auch gelöscht werden müssen, werden diese Datensätze nach dem Löschvorgang in das Modul Papierkorb verschoben. Gelöschte Datensätze befinden sich entsprechend nach dem Löschvorgang noch im Modul Papierkorb und können erst dort endgültig gelöscht werden.

In den Modulen

- Leads
- Kontakte
- Organisationen
- Partner
- Lieferanten

werden durch die Aktivierung des Add-ons "DS-GVO" einige neue Felder automatisch erzeugt. Da alle neuen Felder die DS-GVO betreffen, werden diese in einem eigenen Block "DS-GVO" zusammengefasst.

Dieser Block steht entweder unter dem Block "Systeminformationen" oder an erster Stelle:

The screenshot shows a CRM form for creating a contact. The breadcrumb trail is 'Marketing > Kontakte > Erzeugen'. The form has two tabs: 'Basis Information' (active) and 'mehr Information'. The 'Systeminformationen' section contains a 'Kontaktnr.' field with the value 'AUTOMATISCHE NUMMERVERGABE BEIM SPEICHE' and a 'zuständig' field with radio buttons for 'Benutzer' (selected) and 'Gruppe', and a dropdown menu showing 'admin'. The 'DSGVO' section contains six dropdown menus for data processing details:

- Zweck der Verarbeitung* (Bitte wählen...)
- Rechtsgrundlagen der Verarbeitung ⓘ* (Bitte wählen...)
- Kategorien personenbezogener Daten ⓘ* (Bitte wählen...)
- Kategorien von Empfängern ⓘ* (Bitte wählen...)
- Wurden die personenbezogenen Daten beim Betroffenen erhoben? ⓘ* (Bitte wählen...)
- Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt? ⓘ* (Bitte wählen...)

Nachfolgend eine Übersicht der einzelnen Felder inkl. der zur Verfügung stehenden Werte, welche zur Auswahl stehen:

- **Zweck der Verarbeitung** (Auswahlliste) :

- Vertrieb
- Kundenakquise
- Anfrageabwicklung
- Auftragsabwicklung
- Mitarbeiterverwaltung
- Projektplanung
- Kundenbetreuung
- Informationsaustausch

• **Rechtsgrundlagen der Verarbeitung** (Multiauswahlliste)

- Datenverarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags
- Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
- Datenverarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder einer anderen natürlichen Person
- Datenverarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt
- Datenverarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen

Hinweistext:

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a bis f DS-GVO.

• **Kategorien personenbezogener Daten** (Auswahlliste):

- Kundendaten
- Interessentendaten
- Beschäftigtendaten
- Lieferantendaten

Hinweistext:

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung gemäß Art. 15 Abs. 1 lit. c DS-GVO.

• **Kategorien von Empfängern** (Auswahlliste):

- Externe Stellen
- Weitere externe Stellen
- Interne Verarbeitung
- Konzerninterne Verarbeitung
- Sonstige Stellen

Hinweistext:

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung gemäß Art. 15 Abs. 1 lit. c DS-GVO.

• **Wurden die personenbezogenen Daten beim Betroffenen erhoben?** (Auswahlliste)

- ja
- nein

Hinweistext:

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung gemäß Art. 15 Abs. 1 lit. g DS-GVO.

Wird „nein“ ausgewählt, wird ein weiteres Pflichtfeld (Typ Text) mit dem Titel „**Angabe zur Herkunft**“ eingeblendet. Der Benutzer muss hier etwas eintragen, um den Datensatz speichern zu können.

• **Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt?** (Auswahlliste)

- ja
- nein

Wird „ja“ ausgewählt, wird ein weiteres Pflichtfeld (Typ Checkbox) mit dem Titel „**Sind geeignete Garantien vorhanden?**“ eingeblendet. Der Benutzer muss diese bestätigen, um den Datensatz speichern zu können.

Warnung: Im Block „DS-GVO“ können mittels des Modulmanager vorhandene Felder weder bearbeitet, gelöscht oder ausgeblendet werden, noch neue Felder hinzugefügt werden. Der Block „DS-GVO“ kann mittels des Modulmanagers in keiner Ansicht ausgeblendet werden. Auch über die Einstellungspunkte Globale Standardfelder und Profile können diese Felder nicht deaktiviert werden.

Bemerkung: Alle neuen DS-GVO Felder sind grundsätzlich Pflichtfelder, die nicht abgewählt werden dürfen und in jeder Ansicht - auch bei der Erzeugung über das Schnellmenü (QuickCreate) - immer vorhanden sein müssen.

Erstelle Kontakt ✕

Anrede	--ohne--	Vorname	
Nachname*		zuständig *	<input checked="" type="radio"/> Benutzer <input type="radio"/> Gruppe
Organisation	<input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="★"/> <input type="button" value="🗑"/>	admin	
E-Mail		Tel. direkt	
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung i *	Bitte wählen...	Zweck der Verarbeitung*	Bitte wählen...
Kategorien von Empfängern i *	Bitte wählen...	Kategorien personenbezogener Daten i *	Bitte wählen...
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt?*	Bitte wählen...	Wurden die personenbezogenen Daten beim Betroffenen erhoben? i *	Bitte wählen...

Betroffenenrechte gemäß Art. 15-21 DS-GVO

In den Detailansichten der Module

- Leads
- Kontakte
- Organisationen
- Partner
- Lieferanten

wird durch die Aktivierung des Add-ons "DS-GVO" ein "Aktionenmenü" (ähnlich dem Aktionenmenü in der Listenansicht) mit dem Titel "DS-GVO" hinzugefügt:

The screenshot shows a CRM interface for a contact named John Harper. The breadcrumb navigation is 'Marketing > Kontakte > John Harper'. There are two tabs: 'Kontakt Information' (active) and 'Mehr Informationen'. Below the tabs is a toolbar with icons for edit, copy, delete, refresh, print, and a megaphone icon. To the right of the megaphone icon is a dropdown menu labeled 'DSGVO'. Below the toolbar is a section titled 'Systeminformationen' with a downward arrow. This section contains a table with two rows of system information.

Systeminformationen	
Kontaktnr.	CON2
erstellt	06.06.2018 10:48

Marketing > Kontakte > John Harper

Kontakt Information Mehr Informationen







 DSGVO ▾

Systeminformationen		DSGVO	
Kontaktnr.	CON2	Zweck der Verarbeitung	Vertrieb
erstellt	06.06.2018	Kategorien personenbezogener Daten	Kundendaten
		Wurden die personenbezogenen Daten beim Betroffenen erhoben?	ja
		Rechtsgrundlagen der Verarbeitung	Datenverarbeitung zur Erfüllung eines...
		Kategorien von Empfängern	Interne Verarbeitung
		Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt?	nein

Auskunftsrecht der betroffenen Person (Art.15 DS-GVO) **admin**
 Das Recht auf Löschen (Art.17 DS-GVO)
 Das Recht auf Einschränkung (Art.18 DS-GVO)
 Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art.20 DS-GVO)
 Das Widerspruchsrecht (Art.21 DS-GVO)

In diesem Aktionenmenü sind folgende Aktionen (Namen aller Haupt-/Unteraktionen sind in Fettschrift dargestellt) verfügbar:

- **Auskunftsrecht der betroffenen Person (Art. 15 DS-GVO)**
- **Export aller personenbezogenen Daten**

Die Aktion startet den PDF Export des Moduls PDF Plus (als Add-on verfügbar). Die benötigten PDF Vorlagen für den Export werden mit der Aktivierung des Add-ons „DS-GVO“ automatisch angelegt. Für jedes Modul ist eine eigene Vorlage „Personenbezogene Daten“ vorhanden. Die Vorlagen können auf Wunsch durch einen berechtigten CRM Benutzer nachträglich bearbeitet werden.

- **Das Recht auf Löschen (Art. 17 DS-GVO)**

- **Die Daten sind für den Zweck der Verarbeitung nicht mehr erforderlich (Art. 17 Abs. 1 lit. a DS-GVO)**

Alle 3 Monate erhält der Benutzer „admin“ eine Nachricht über das Nachrichtencenter, dass er die Zwecke, für die die Daten erhoben oder auf sonstige Art und Weise verarbeitet wurden, überprüfen muss.

- **Widerruf der Einwilligung, wenn es keine andere Rechtsgrundlage gibt (Art. 17 Abs. 1 lit. b DS-GVO)**

Beim Klick auf die Aktion wird der Datensatz gelöscht und in das Modul Papierkorb verschoben. Der Benutzer wird nach dem Löschvorgang in die Listenansicht des jeweiligen Moduls weitergeleitet. Wenn der Datensatz wiederhergestellt wurde, ist in der Änderungsverfolgung zu erkennen, wer diesen Datensatz wann mit welcher Aktion gelöscht hat.

- **Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 17 Abs. 1 lit. c DS-GVO)**

Nach dem Klick auf die Aktion öffnet sich ein kleines Popup mit dem Titel „Es ist ein Widerspruch eingegangen“. Hier sind zwei Auswahlpunkte vorhanden: „Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO“ und „Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DS-GVO“. Der Benutzer muss eine Option auswählen und den Dialog bestätigen. Beim Klick auf die Aktion wird der Datensatz gelöscht und in das Modul Papierkorb verschoben. Der Benutzer wird nach dem Löschvorgang in die Listenansicht des jeweiligen Moduls weitergeleitet. Wenn der Datensatz wiederhergestellt wurde, ist in der Änderungsverfolgung zu erkennen, wer diesen Datensatz wann mit welchem Widerspruchsgrund gelöscht hat.

- **Unrechtmäßige Datenverarbeitung (Art. 17 Abs. 1 lit. d DS-GVO)**

Klickt der Benutzer diesen Punkt an, öffnet sich ein Dialogfenster mit der Frage „Wollen Sie die Daten wirklich löschen?“

- * Bestätigt der Benutzer den Dialog, wird der Datensatz gelöscht und in das Modul

Papierkorb verschoben. Der Benutzer wird nach dem Löschvorgang in die Listenansicht des jeweiligen Moduls weitergeleitet. Wenn der Datensatz wiederhergestellt wurde, ist in der Änderungsverfolgung zu erkennen, wer diesen Datensatz wann mit welcher Aktion gelöscht hat.

- Klickt der Benutzer auf „Abbrechen“, öffnet sich ein weiteres Dialogfenster mit der Frage „Wollen Sie die Datenverarbeitung verbieten?“.
- Bestätigt der Benutzer diesen, wird der Datensatz für die Verarbeitung gesperrt. Hat der Benutzer kein Recht mehr, den Datensatz zu sehen, wird er in die Listenansicht weitergeleitet. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. In der Änderungsverfolgung ist zu erkennen, wer wann über welche Aktion diesen Datensatz gesperrt hat. *Hinweis: Diese Aktion ist aktuell nicht aktiv/auswählbar und wird erst in einer späteren CRM+ Version verfügbar sein!
- Klickt der Benutzer auf „Abbrechen“, wird keine Änderung vorgenommen und der Dialog ist beendet. Die Detailansicht des Datensatzes wird weiterhin angezeigt.

- **Datensatz entsperren**

Diese Aktion ist nur dann vorhanden, wenn der Datensatz vorher gesperrt war. Klickt der Benutzer diese an, wird der Datensatz wieder für die normale Verwendung freigegeben. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. Hier ist zu sehen, wer diesen Datensatz wann entsperrt hat. Beim Klick wird der Hinweis „Bitte informieren Sie die Person gemäß Art. 18 Abs. 3 DS-GVO über die Aufhebung der Sperre.“ angezeigt. Der Dialog muss mit einem Klick auf „OK“ geschlossen werden.

- **Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich**

Nach einem Klick auf die Aktion wird der Datensatz gesperrt. Hat der Benutzer kein Recht mehr, den Datensatz zu sehen, wird er in die Listenansicht weitergeleitet. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. Hier ist zu sehen, wer den Datensatz wann über welche Aktion gesperrt hat.

- **Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben**

Klickt der Benutzer diesen Punkt an, öffnet sich ein Dialogfenster mit der Frage: „Wollen Sie Daten wirklich löschen?“. Bestätigt der Benutzer den Dialog, wird der Datensatz gelöscht und in das Modul Papierkorb verschoben. Der Benutzer wird nach dem Löschvorgang in die Listenansicht des jeweiligen Moduls weitergeleitet. Wenn der Datensatz wiederhergestellt wurde, ist in der Änderungsverfolgung zu erkennen, wer diesen Datensatz wann mit welcher Aktion gelöscht hat.

• **Das Recht auf Einschränkung (Art. 18 DS-GVO)**

- **Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten (Art. 18 Abs. 1 lit. a DS-GVO)**

Mit einem Klick auf diese Aktion wird der Datensatz gesperrt. Hat der Benutzer kein Recht mehr, den Datensatz zu sehen, wird er in die Listenansicht weitergeleitet. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. Hier ist zu sehen, wer den Datensatz wann über welche Aktion gesperrt hat.

- **Die personenbezogenen Daten werden unrechtmäßig verarbeitet (Art. 18 Abs. 1 lit. b DS-GVO)**

Klickt der Benutzer diesen Punkt an, öffnet sich ein Dialogfenster mit der Frage „Wollen Sie die Datenverarbeitung einschränken?“.

- * Bestätigt der Benutzer diesen Dialog, wird der Datensatz für die Verarbeitung gesperrt. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. Hier ist zu sehen, wer den Datensatz wann über welche Aktion gesperrt hat. Die Möglichkeit der Entsperrung ist in diesem Fall vorhanden.
- * Klickt der Benutzer auf „Abbrechen“ wird keine Änderung vorgenommen und der Dialog ist beendet. Die Detailansicht des Datensatzes wird weiterhin angezeigt.

- Die betroffene Person benötigt die personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 18 Abs. 1 lit. c DS-GVO)

Mit einem Klick auf diese Aktion wird der Datensatz gesperrt. Hat der Benutzer kein Recht mehr, den Datensatz zu sehen, wird er in die Listenansicht weitergeleitet. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. Hier ist zu sehen sein, wer den Datensatz wann über welche Aktion gesperrt hat.

- Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 18 Abs. 1 lit. d DS-GVO)

Mit einem Klick auf diese Aktion wird der Datensatz gesperrt. Hat der Benutzer kein Recht mehr, den Datensatz zu sehen, wird er in die Listenansicht weitergeleitet. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. Hier ist zu sehen, wer den Datensatz wann über welche Aktion gesperrt hat.

• Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)

- Export aller personenbezogenen Daten

Die Aktion startet den PDF Export des Moduls PDF Plus (als Add-on verfügbar). Die benötigten PDF Vorlagen für den Export werden mit der Aktivierung des Add-ons „DS-GVO“ automatisch angelegt. Für jedes Modul ist eine eigene Vorlage „Personenbezogene Daten“ vorhanden. Die Vorlagen können durch einen berechtigten CRM Benutzer bearbeitet werden.

• Das Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO)

- Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 Abs. 1 S. 1 DS-GVO (Art. 6 Abs. 1 lit. e)

Klickt der Benutzer diese Aktion, öffnet sich ein Dialogfenster mit den Auswahlpunkten:

*** Möchten Sie die Daten gemäß Art. 17 Abs. 1 lit. c DS-GVO löschen?**

Bei Auswahl dieses Punktes wird der Datensatz gelöscht und in das Modul Papierkorb verschoben. Der Benutzer wird nach dem Löschvorgang in die Listenansicht des jeweiligen Moduls weitergeleitet. Wenn der Datensatz wiederhergestellt wurde, ist in der Änderungsverfolgung zu erkennen, wer diesen Datensatz wann mit welcher Aktion gelöscht hat.

*** Möchten Sie die Daten gemäß Art. 18 Abs. 1 lit. d DS-GVO sperren?**

Bei Auswahl dieses Punktes wird der Datensatz gesperrt. Hat der Benutzer kein Recht mehr, den Datensatz zu sehen, wird er in die Listenansicht weitergeleitet. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. Hier ist dann zu sehen, wer den Datensatz wann über welche Aktion gesperrt hat. *Hinweis: Diese Aktion ist aktuell nicht aktiv/auswählbar und wird erst in einer späteren CRM+ Version verfügbar sein!

- Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 Abs. 1 S. 1 DS-GVO (Art. 6 Abs. 1 lit. f)

Klickt der Benutzer diese Aktion, öffnet sich ein Dialogfenster mit den Auswahlpunkten:

*** Möchten Sie die Daten gemäß Art. 17 Abs. 1 lit. c DS-GVO löschen?**

Bei Auswahl dieses Punktes wird der Datensatz gelöscht und in das Modul Papierkorb verschoben. Der Benutzer wird nach dem Löschvorgang in die Listenansicht des jeweiligen Moduls weitergeleitet. Wenn der Datensatz wiederhergestellt wurde, ist in der Änderungsverfolgung zu erkennen, wer diesen Datensatz wann mit welcher Aktion gelöscht hat.

* **Möchten Sie die Daten gemäß Art. 18 Abs. 1 lit. d DS-GVO sperren?**

Bei Auswahl dieses Punktes wird der Datensatz gesperrt. Hat der Benutzer kein Recht mehr, den Datensatz zu sehen, wird er in die Listenansicht weitergeleitet. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. Hier ist zu sehen, wer den Datensatz wann über welche Aktion gesperrt hat. *Hinweis: Diese Aktion ist aktuell nicht aktiv/auswählbar und wird erst in einer späteren CRM+ Version verfügbar sein!

- **Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO**

Klickt der Benutzer diese Aktion, öffnet sich ein Dialogfenster mit den Auswahlpunkten:

* **Möchten Sie die Daten gemäß Art. 17 Abs. 1 lit. c DS-GVO löschen?**

Bei Auswahl dieses Punktes wird der Datensatz gelöscht und in das Modul Papierkorb verschoben. Der Benutzer wird nach dem Löschvorgang in die Listenansicht des jeweiligen Moduls weitergeleitet. Wenn der Datensatz wiederhergestellt wurde, ist dies in der Änderungsverfolgung protokolliert, wer diesen Datensatz wann mit welcher Aktion gelöscht hat.

* **Möchten Sie die Daten gemäß Art. 21 Abs. 3 DS-GVO sperren?**

Bei Auswahl dieses Punktes wird der Datensatz gesperrt. Hat der Benutzer kein Recht mehr, den Datensatz zu sehen, wird er in die Listenansicht weitergeleitet. Diese Aktion wird in der Änderungsverfolgung protokolliert. Hier ist zu sehen, wer wann über welche Aktion diesen Datensatz gesperrt hat. *Hinweis: Diese Aktion ist aktuell nicht aktiv/auswählbar und wird erst in einer späteren CRM+ Version verfügbar sein!

Textbereiche und CKEditor

In allen Bearbeitungs-/Erstellungsansichten eines Datensatzes muss aufgrund der DS-GVO bei Feldern vom Typ "Textbereich" und "CKEditor" ein Hinweis (Icon ) vorhanden sein, welcher bei Mouseover folgenden Hinweistext anzeigt:

Hinweis zur Datenminimierung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO: Die im System eingetragenen Daten müssen grundsätzlich für den festgelegten Zweck angemessen und erheblich sowie auch auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein.

Bemerkung: Dieser Hinweis wird bereits beim Anlegen eines neuen benutzerdefinierten Feldes vom Typ „Textbereich“ im Layout Editor angezeigt.

In den Modulen

- Leads
- Kontakte
- Organisationen
- Partner

ist es möglich, ein Foto/Bild in CRM+ hochzuladen.

Um hier die Betroffenenrechte zu gewährleisten, wurden neue Felder in den aufgelisteten Modulen integriert:

- **Zeigt das Bild eine Person oder mehrere natürliche Personen?** (Auswahlliste)
- **ja**

Es wird die Checkbox „**Ist von allen natürlichen Personen eine Einwilligung der Datenverarbeitung vorhanden?**“ eingeblendet. Nur wenn diese Checkbox aktiviert (angehakt) ist, kann der Datensatz gespeichert werden.

- **nein**

Es wird kein weiteres Feld mehr eingeblendet, der Datensatz kann gespeichert werden.

Informationen zum Photo

Photo ⓘ



max.png
(220.07 KB)

Zeigt das Bild eine Person oder mehrere natürliche Personen?*

Ist von allen natürlichen Personen eine Einwilligung der Datenverarbeitung vorhanden?*

Warnung: Es darf grundsätzlich nicht vorkommen, dass ein Bild mit natürlichen Personen hochgeladen wird, es aber keine „Einwilligung der Datenverarbeitung“ gibt. Die neuen Felder erscheinen nur, wenn auch das Feld für den Fotoupload in der jeweiligen Ansicht vorhanden ist.

Umwandlung von Leads

Bei der Umwandlung eines Leads muss der Benutzer die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung prüfen und gegebenenfalls anpassen.

Aus diesem Grund müssen alle neuen Felder - so wie im Abschnitt *DS-GVO Felder* beschrieben - auch im Umwandlungsdialog vorhanden sein:

The screenshot shows a CRM interface with a 'Lead umwandeln' dialog box open. The dialog has several tabs: 'Lead umwandeln', 'Anruf/Meeting', 'Aufgabe', 'Notiz', and 'DSGVO*'. The 'DSGVO*' tab is selected, displaying the following fields:

- Zweck der Verarbeitung*: Anfrageabwicklung
- Rechtsgrundlagen der Verarbeitung*: Datenverarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags.
- Kategorien personenbezogener Daten*: Interessentendaten
- Kategorien von Empfängern*: Interne Verarbeitung
- Wurden die personenbezogenen Daten beim Betroffenen erhoben?*: ja
- Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt?*: nein

At the bottom right of the dialog is a 'Speichern' button. The background shows the lead details for 'Thomas Müller' with fields for 'Lead Nr.', 'Anrede', 'Nachname', 'Organisation', 'Handy', 'Telefon', 'Partner', and 'Funktion'.

Bemerkung: Sollten beim Lead Datensatz bereits Definitionen vorhanden sein, werden diese übernommen und können bei Bedarf vor der Umwandlung nochmals angepasst werden. Sind noch keine Daten vorhanden muss der Benutzer alle Felder befüllen, bevor er die Umwandlung des Leads abschließen kann.

Der Tab "DS-GVO" muss mindestens einmal vor dem Speichern durch den Benutzer geöffnet werden.

War dies nicht der Fall und der Benutzer klickt auf den Button "Speichern", wird ein entsprechender Hinweis angezeigt, dass die DS-GVO Daten auf Richtigkeit geprüft werden müssen:

Lead umwandeln ✕

Lead umwandeln | Anruf/Meeting | Aufgabe | Notiz | DSGVO*

Thomas Müller

Lead umwandeln in:

Kontakt:

Organisation:

referenziere Kommentare zu:

referenziere Tags zu:

kein Potential bei Umwandlung

Potential*:

Abschlussdatum*:

erwarteter Umsatz für das Potential:

Verkaufsstufe des Potentials*:

zuständig:

Bitte wählen... ▼

Benutzer Gruppe

admin ▼

Speichern



Bitte überprüfen Sie die DSGVO-Daten auf Richtigkeit!

Ok

Klickt der Benutzer nun erneut auf den Button "Speichern" und es sind alle Werte vorhanden, wird der Umwandlungsprozess bzw. Speichervorgang durchgeführt.

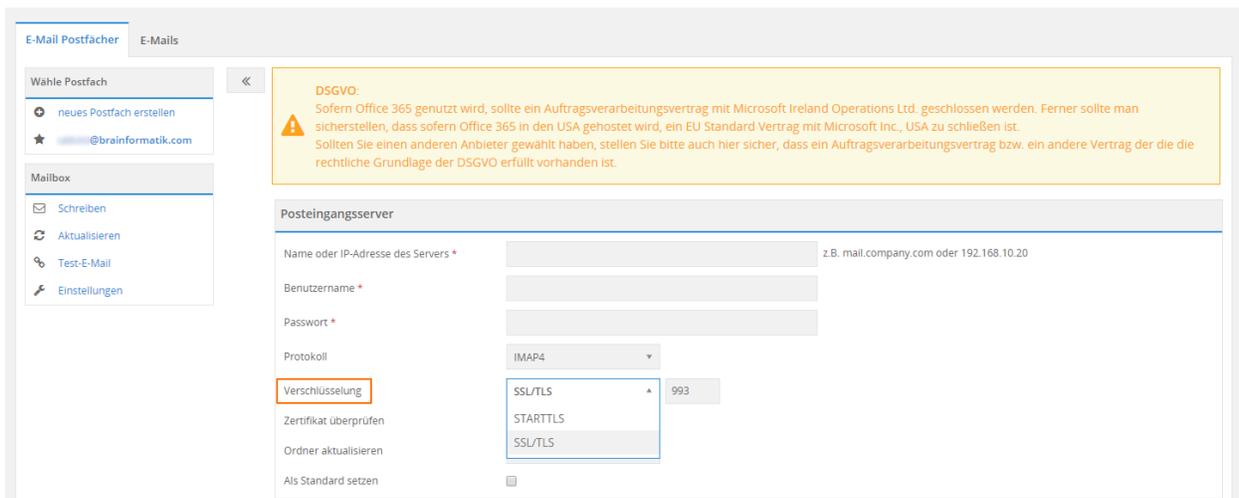
Modul E-Mails/E-Mail Postfächer

Wird eine neue E-Mail geschrieben, auf eine vorhandene geantwortet, oder diese weitergeleitet, wird im Block "E-Mail Body" ein Hinweis (Icon ) angezeigt, welcher bei Mouseover folgenden Hinweistext anzeigt:

Bitte beachten Sie die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung. In E-Mails dürfen Sie nur dann personenbezogene Daten übermitteln, wenn die Übermittlung auf einer Rechtsgrundlage beruht.

E-Mail Verschlüsselung

Bei Neuanlage oder Bearbeitung eines E-Mail Postfächer, oder eines Mailserver, steht beim Feld "Verschlüsselung" die Option "kein" nicht mehr zur Auswahl:



Hinweis bei E-Mail Anbindungen

Bei allen Einstellungen in CRM+ , welche im Zusammenhang mit E-Mail Postfächern stehen, wird ein entsprechender Hinweis zur DS-GVO angezeigt:

Sofern Office 365 genutzt wird, sollte ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit Microsoft Ireland Operations Ltd. geschlossen werden. Ferner sollte man sicherstellen, sofern Office 365 in den USA gehostet wird, dass ein EU Standard Vertrag mit Microsoft Inc., USA geschlossen wird.

Sollten Sie einen anderen Anbieter gewählt haben, stellen Sie bitte auch hier sicher, dass ein Auftragsverarbeitungsvertrag bzw. ein anderer Vertrag, der die rechtliche Grundlage der DS-GVO erfüllt, vorhanden ist.

The screenshot shows the 'Einstellungen > Mailserver' page. On the left is a navigation menu with options like 'Suchen...', 'Benutzerverwaltung', 'Studio', 'Vorlagen', 'Andere Einstellungen', 'Währungseinstellungen', 'Steuer Einstellungen', and 'Mailserver'. The main content area has a blue header 'Versand über Mailserver: Über den hier hinterlegten Postausgangsserver werden alle Systemnachrichten des CRM Systems versendet.' Below this is a yellow warning box with a triangle icon and the text: 'DSGVO: Sofern Office 365 genutzt wird, sollte ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit Microsoft Ireland Operations Ltd. geschlossen werden. Ferner sollte man sicherstellen, dass sofern Office 365 in den USA gehostet wird, ein EU Standard Vertrag mit Microsoft Inc., USA zu schließen ist. Sollten Sie einen anderen Anbieter gewählt haben, stellen Sie bitte auch hier sicher, dass ein Auftragsverarbeitungsvertrag bzw. ein andere Vertrag der die die rechtliche Grundlage der DSGVO erfüllt vorhanden ist.' Below the warning is a 'Mail Server (SMTP)' configuration section with fields for 'Servername' (www.crm.com) and 'Verschlüsselungstyp / Port' (SSL/TLS / 465), and buttons for 'Bearbeiten' and 'Löschen'.

Dieser Hinweis wird an folgenden Stellen angezeigt:

- Anlage/Bearbeitung der Exchange Connector Einstellungen
- Anlage/Bearbeitung eines Postfachs im Modul E-Mail Postfächer
- Anlage/Bearbeitung des Mailserver

Art. 13 und 14 Dokument bei Unternehmensinformationen

In Unternehmensinformationen wird bei Aktivierung des Add-ons "DS-GVO" der Block "DS-GVO" hinzugefügt.

In diesem Block befindet sich das Feld "Dokument bezüglich der Informationsrechte gemäß Art. 13 und 14 DS-GVO", welches den Upload eines Dokuments erlaubt.

In diesem Dokument sollten Inhalte über die Informationspflicht gemäß Art. 13 DS-GVO (Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person) und Art. 14 DS-GVO (Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden) enthalten sein.

Warnung: Das Dokument bezüglich der Informationsrechte gemäß Art. 13 und 14 DS-GVO muss durch den CRM Kunden erstellt werden. Das Dokument kann nicht von der Brainformatik GmbH zur Verfügung gestellt werden, da es sich um ein individuelles Dokument Ihrer Firma handelt.

Wurde in den Unternehmensinformationen ein Dokument hochgeladen, wird beim Erzeugen, Antworten oder Weiterleiten einer E-Mail das Feld "Dokument bezüglich der Informationsrechte gemäß Art. 13 und 14 DS-GVO anhängen" (Checkbox) automatisch eingeblendet:

Werkzeuge > E-Mails > Erzeugen

Basis Information

Postfach * admin@brainformatik.com

An

CC

Betreff*

Sammel-E-Mail 

Lesebestätigung

Priorität* Normal

zuständig* Benutzer Gruppe
admin

Dokument bezüglich der Informationsrechte
gemäß Art. 13 und 14 DS-GVO anhängen

Wird diese Checkbox vom Benutzer angehakt, wird das Dokument aus den Unternehmensinformationen automatisch als (zusätzlicher) Anhang in der E-Mail angehängt und versendet.

Modul E-Mail Marketing

Das Modul E-Mail Marketing integriert verschiedene Anbieter für den Versand von Newslettern. Folgende Anbieter sind aktuell verfügbar:

- Brevo (Add-on*)
- CleverReach (Add-on*)
- Inxmail
- MailChimp

*Die Add-ons „Brevo“ und „CleverReach“ gehört nicht zum Standardumfang von CRM+, können jedoch separat erworben werden. Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie bitte unsere Webseite unter [CRM+ Premium Addons](#) oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.

Beim Anlegen eines neuen Datensatzes im Modul E-Mail Marketing kann als Anbieter einer der oben aufgelisteten Anbieter ausgewählt werden.

Für jeden Anbieter werden entsprechende Hinweise bei Mouseover des Informationen-Icons  bezüglich der DS-GVO angezeigt.

Brevo

Im Block „Brevo - API Zugangsdaten“ beim Feld „Brevo API Schlüssel“ wird ein Hinweis (Icon ) mit dem Text „Mit der Registrierung bei Brevo haben Sie automatisch einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen. Diesen können Sie jederzeit unter Mein Profil->Rechtsdokumente einsehen.“ angezeigt.

Im Block „zusätzliche Information“ beim Feld „Beschreibung“ wird ein Hinweis (Icon ) mit dem Text „Hinweis zur Datenminimierung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO: Die im System eingetragenen Daten müssen grundsätzlich für den festgelegten Zweck angemessen und erheblich sowie auch auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein.“ angezeigt.

CleverReach

Im Block „zusätzliche Information“ beim Feld „Beschreibung“ wird ein Hinweis (Icon ) mit dem Text „Hinweis zur Datenminimierung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO: Die im System eingetragenen Daten müssen grund-

sätzlich für den festgelegten Zweck angemessen und erheblich sowie auch auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein.“ angezeigt.

MailChimp

Im Block „MailChimp - API Daten“ beim Feld „API Key“ wird ein Hinweis (Icon ) mit dem Text „Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen EU Standard Vertrag mit The Rocket Science Group geschlossen haben.“ angezeigt.

Im Block „zusätzliche Information“ beim Feld „Beschreibung“ wird ein Hinweis (Icon ) mit dem Text „Hinweis zur Datenminimierung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO: Die im System eingetragenen Daten müssen grundsätzlich für den festgelegten Zweck angemessen und erheblich sowie auch auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein.“ angezeigt.

Inxmail

Im Block „Inxmail - API Zugangsdaten“ beim Feld „Benutzername“ wird ein Hinweis (Icon ) mit dem Text „Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Auftragsvertragsvertrag mit Inxmail GmbH geschlossen haben.“ angezeigt.

Im Block „zusätzliche Information“ beim Feld „Beschreibung“ wird ein Hinweis (Icon ) mit dem Text „Hinweis zur Datenminimierung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO: Die im System eingetragenen Daten müssen grundsätzlich für den festgelegten Zweck angemessen und erheblich sowie auch auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein.“ angezeigt.

PBX Manager: Anlage Dienstleister

Werden in Telefonanbindung (PBX) die Einstellungen bearbeitet, wird ein Hinweis (Icon ) mit dem Text *"Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Anbieter einen Auftragsverarbeitungsvertrag, einen EU Standard Vertrag oder eine sonstige DS-GVO-konforme vertragliche Grundlage abgeschlossen haben."* angezeigt.

Versand von Login Daten

Nach der Aktivierung des Add-ons "DS-GVO" werden Benutzername und Passwort bei

- Anlage eines CRM Benutzer
- Versand Zugangsdaten Kundenportal

automatisch in getrennten E-Mails versendet.

Die notwendigen Globale E-Mail Vorlagen werden bei der Aktivierung des Add-ons "DS-GVO" automatisch erzeugt.

In Kundenportal im Tab "erweiterte Einstellungen" wird bei Aktivierung des Add-ons "DS-GVO" das Feld "Inhalt nur über das Portal kommunizieren" (Checkbox) hinzugefügt.

Zusätzlich wird der Hinweis (Icon ) mit dem Text *"Bitte beachten Sie die Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere die Grundsätze der Verarbeitung gemäß Art. 5 Abs. 1 DS-GVO, da eine Rechenschaftspflicht gemäß Art. 5 Abs. 2 DS-GVO hinsichtlich der Einhaltung der Grundsätze der Verarbeitung besteht."* angezeigt.

Wird die Checkbox angehakt, werden in allen E-Mails, welche mit dem Kunden über das Kundenportal oder das Modul Tickets ausgetauscht werden, die Variablen für

- Beschreibung
- Lösung
- externer Kommentar

nicht mehr aufgelöst. Dies wirkt sich ebenfalls auf E-Mails aus, welche an CRM Benutzer gesendet werden.

Nach dem Bestätigen der Checkbox wird dem Benutzer ein Hinweis Popup mit dem Text *"Bitte passen Sie die E-Mail Vorlagen entsprechend den Gegebenheiten an und entfernen die Variablen für Beschreibung, Lösung und externer Kommentar."* angezeigt.

Dieser Hinweis muss mit einem Klick auf den Button "Schließen" bestätigt werden:

Grundeinstellungen **erweiterte Einstellungen**

Module	Alle bezogenen Daten ansehen?
Tickets	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
FAQ	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Rechnung	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Angebote	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Dokumente	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Kontakte	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Organisationen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Zuständiger Benutzer/zuständige Gruppe

Neue Datensätze aus dem Kundenportal
zusätzlich ein Benutzer aus dieser Gruppe

admin

Inhalt nur über das Portal kommunizieren

**Bitte passen Sie die E-Mail Vorlagen
entsprechend den Gegebenheiten an und
entfernen die Variablen für Beschreibung,
Lösung und externer Kommentar.**

Schließen

Speichern

Modul Eingeschränkte Datensätze

Durch die Aktivierung des Add-ons „DS-GVO“ wird in CRM+ automatisch das Modul „Eingeschränkte Datensätze“ aktiviert.

Warnung: Das Modul „Eingeschränkte Datensätze“ ist ausschließlich bei aktiviertem Add-on „DS-GVO“ verfügbar!

In Verbindung mit dem Add-On „DS-GVO“ erlaubt dieses Modul die Durchsetzung der Betroffenenrechte.

Falls Datensätze aufgrund der Betroffenenrechte gesperrt werden, werden diese Datensätze im Ursprungsmodul gelöscht und in das Modul „Eingeschränkte Datensätze“ verschoben.

Datensätze, die aufgrund der Betroffenenrechte gelöscht werden müssen, werden nach dem Löschvorgang in das Modul Papierkorb verschoben, in welchem diese dann endgültig und unwiederbringlich gelöscht werden können.

Datensätze, die gesperrt oder gelöscht wurden, werden ebenfalls aus der Synchronisation des Exchange Connector entfernt, falls dieser konfiguriert wurde.

Bemerkung: In der Globale Rechtevergabe bzw. in den Profilen, kann das Modul entsprechend berechtigt werden. Die Aktion zum Entsperrern kann separat berechtigt werden.

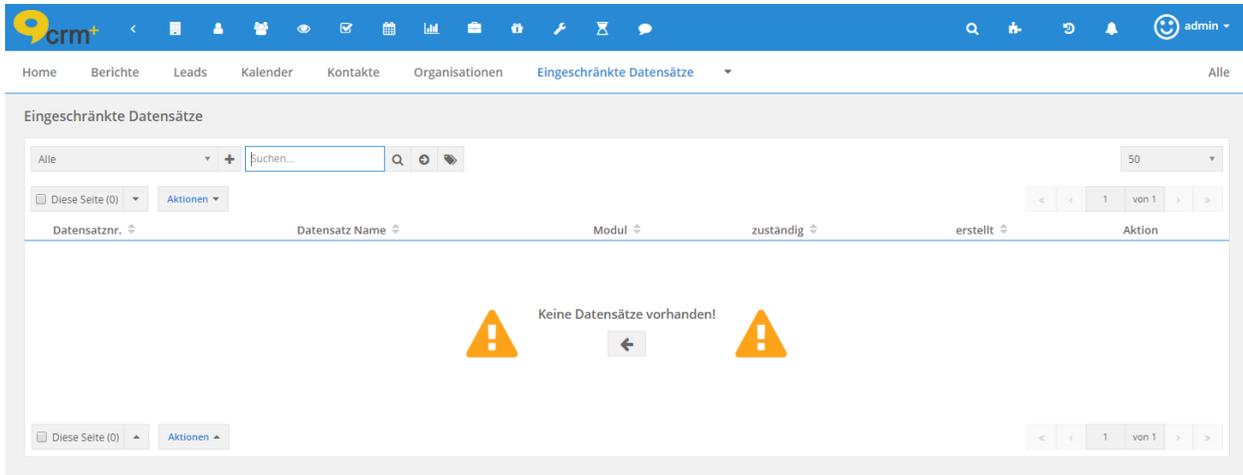
Gesperrte Datensätze aus folgenden Modulen werden im Modul „Eingeschränkte Datensätze“ angezeigt:

- Leads
- Kontakte
- Organisationen
- Partner
- Lieferanten

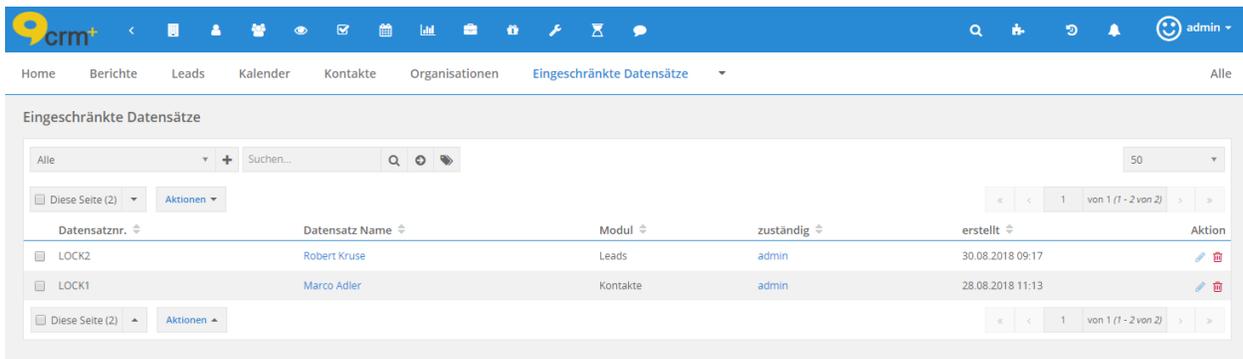
Im Modul „Eingeschränkte Datensätze“ gibt es - wie in den meisten Modulen - sowohl eine Listen- als auch eine Detailansicht.

Warnung: Für das Modul „Eingeschränkte Datensätze“ können im Modulmanager keine Einstellungen vorgenommen werden. Es können somit weder neue Felder (Modullayout), noch neue Ansichten (Modullayout) für das Modul erstellt werden.

Solange noch keine Datensätze gesperrt wurden, wird eine entsprechende Listenansicht ohne Datensätze angezeigt:



Sollten Datensätze aus den Modulen Leads, Kontakte, Organisationen, Partner oder Lieferant gesperrt worden sein, werde diese in der Listenansicht dargestellt:



Unter „Aktionen“ in der Listenansicht, steht hier nur die Aktion „Löschen“ zur Verfügung.

Die Suche in der Listenansicht durchsucht nur das Hauptfeld des Ursprungsmoduls.

Tipp: Sollten mehrere Datensätze aus mehreren verschiedenen Modulen gesperrt worden sein, können Sie sich zur besseren Übersichtlichkeit eine neue Benutzerdefinierte Listenansicht, welche nach den Modulen gruppiert ist, erstellen:

Modul	Datensatznr.	Datensatz Name	zuständig	erstellt	geändert	Aktion
Kontakte	LOCK3	Melanie Rothe	admin	30.08.2018 09:28	30.08.2018 09:28	
	LOCK1	Marco Adler	admin	28.08.2018 11:13	28.08.2018 11:13	
Leads	LOCK2	Robert Kruse	admin	30.08.2018 09:17	30.08.2018 09:17	

In der Detailansicht eines Datensatzes wird die Ansicht "Standard" verwendet, in der alle Felder des Datensatzes angezeigt werden.

Bemerkung: In der Detailansicht eines Datensatzes wird im Modul „Eingeschränkte Datensätze“ grundsätzlich die „kompakte Modulansicht“ verwendet. Die kompakte Detailansicht fasst die Detail- und Mehr Informationen eines Datensatzes in einer Ansicht zusammen.

In der Detailansicht besteht die Möglichkeit, die Änderungsverfolgung einzusehen. Im Tab "Spezielle Änderungen" ist einsehbar, wer wann den Datensatz gesperrt hat und aus welchem Grund dieser gesperrt wurde.

Nachricht	Geändert durch	Datum
Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten (Art.18 Abs.1 lit. a DS-GVO)	admin	28.08.2018 11:13

Soll die Datensatzeinschränkung aufgehoben bzw. ein Datensatz im Ursprungsmodul wiederhergestellt werden, muss die Aktion "Datensatzeinschränkung aufheben" genutzt werden:

Eingeschränkte Datensätze > Marco Adler

Eingeschränkter Datensatz Information

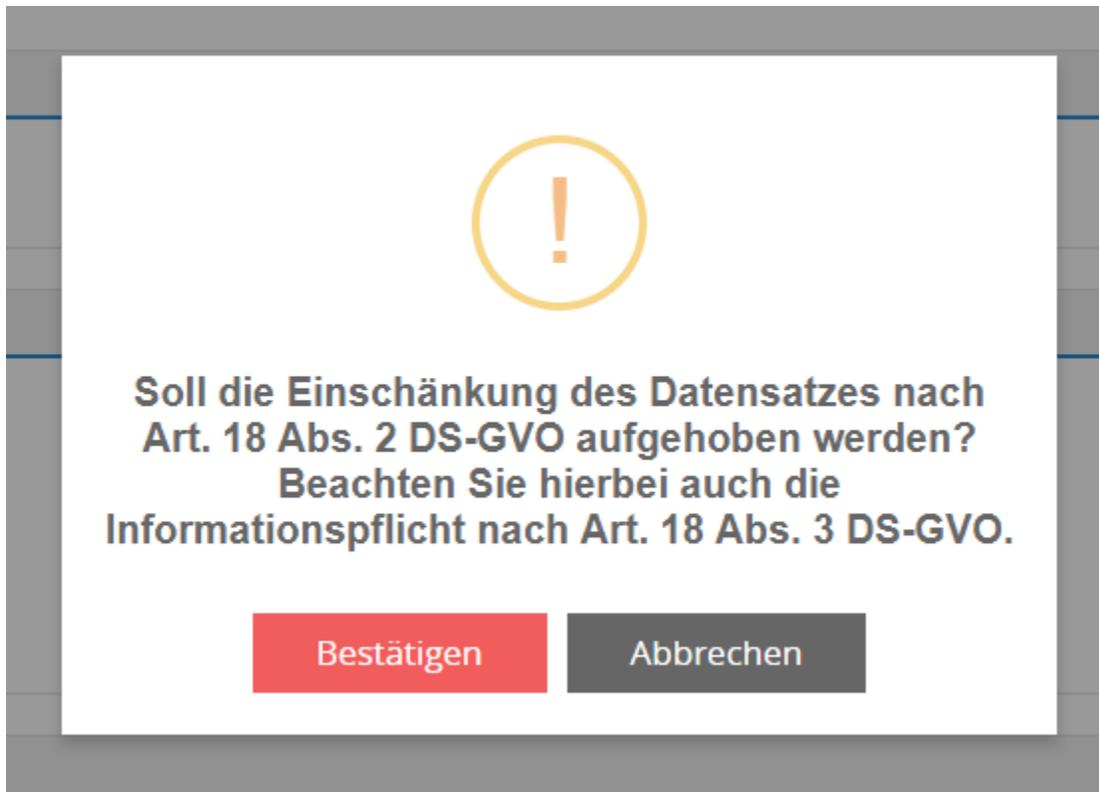
Systeminformationen

Kontaktnr.	KON31	zuständig	Karin
erstellt	05.07.2016 17:04	geändert	28.10.21

DS-GVO

Zweck der Verarbeitung	Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Kategorien personenbezogener Daten	Kategorien von Empfängern
Wurden die personenbezogenen Daten beim Betroffenen erhoben?	Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt?
Angabe zur Herkunft	Sind geeignete Garantien vorhanden? nein

Nach dem Anklicken des Icons "Datensatzeinschränkung aufheben" erscheint ein Bestätigungsdialog, welcher entsprechend bestätigt werden muss:



Nach dem Bestätigen des Dialogs wird der Datensatz im Ursprungsmodul wiederhergestellt und im betreffenden Modul in der Detailansicht angezeigt.

Bemerkung: Beim Wiederherstellen von Datensätzen werden sowohl Relationen, als auch die Änderungsverfolgung wiederhergestellt.

Modul Synchronisationskonflikte

Im Zuge der Veröffentlichung des Add-ons „DS-GVO“ wurde in CRM+ das Modul Synchronisationskonflikte integriert.

Bemerkung: Das Modul Synchronisationskonflikte ist auch ohne die Aktivierung des Add-ons „DS-GVO“ in CRM+ vorhanden.

In diesem Modul werden alle Datensätze aufgelistet, bei welchen Synchronisationsprobleme aufgrund von fehlenden Werten in Pflichtfeldern aufgetreten sind.

Synchronisationsprobleme/Konflikte können im Zusammenhang mit folgenden Funktionen auftreten:

- Exchange Connector
- VCard
- Workflows

Falls das Add-on „DS-GVO“ aktiv ist, kann es - z.B. durch die Synchronisation von Datensätzen mittels Exchange Connector - zu Synchronisationskonflikten kommen, da bei der Synchronisation keine Daten bezüglich DS-GVO enthalten sind.

In der Listenansicht werden die betroffenen Datensätze, inkl. des Hinweises auf die Konfliktquelle, angezeigt. Aus der Listenansicht heraus können die betreffenden Datensätze direkt aufgerufen und die Konflikte behoben werden.

Wird ein Datensatz in der Listenansicht mittels der Aktion „Konflikt auflösen“ in der Spalte „Aktion“ ausgewählt, öffnet sich der Datensatz in der Bearbeitungsansicht im betreffenden Modul. Die fehlenden Werte in den Pflichtfeldern können nun entsprechend ergänzt und der Konflikt behoben werden.

Es können auch mehrere Datensätze ausgewählt (Checkbox Listenansicht) und mittels der Aktion „Massenauflösen“ bearbeitet werden, um Synchronisationskonflikte zu beheben.

Das Modul Synchronisationskonflikte verfügt in der Listenansicht über die Spalten:

- Konfliktnr.

- erstellt
- Zielmodul
- Konfliktquelle
- Zusatzinformationen
- zuständig
- Aktion

Warnung: Im Modul Synchronisationskonflikte ist es nicht möglich Benutzerdefinierte Listenansichten zu erstellen. Eine Detailansicht von Datensätzen innerhalb dieses Moduls ist ebenfalls nicht verfügbar.

Im Zuge der Veröffentlichung des Add-ons "DS-GVO" wurde im Einstellungspunkt Soziale Medien Einstellungen die Anbindung an folgende soziale Netzwerke entfernt:

- Facebook
- LinkedIn
- GooglePlus
- Twitter
- Xing
- Yammer

Das Modul "Social Posts" wurde in diesem Zuge ebenfalls aus CRM+ entfernt.

In Soziale Medien Einstellungen stehen nur noch die Punkte "Google Kalender" und "YouTube" zur Verfügung:

Einstellungen > Soziale Medien Einstellungen

Suchen...

- Benutzerverwaltung >
- Studio >
- Vorlagen >
- Andere Einstellungen ▾

- 👁️ Währungseinstellungen
- 📄 Steuer Einstellungen
- 📧 Mailserver
- ➡️ Proxy Server Einstellungen
- 📢 Bekanntgaben

Grundeinstellungen für die Anbindungen Sozialer Netzwerke

📅 Google Kalender

Google aktivieren	Nein
Google ClientId	
Google Client Geheimschlüssel	
Google API Schlüssel	

📺 YouTube

YouTube aktivieren	Nein
YouTube API-Schlüssel	