



DSGVO InfoAgent

Gültig ab Version: 1.0

Stand: 25.05.2018

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	3
2	Umsetzungen für DSGVO in der Kontaktmaske	4
2.1	Erweiterung der Kontaktmaske	4
2.2	Verarbeitung personenbezogener Daten	5
2.3	Kommunikationskanäle	5
2.4	Datenexport	5
3	Umsetzungen für DSGVO in der Kundentabelle	6
3.1	Neue Spalte	6
3.2	Information an die Kunden	6

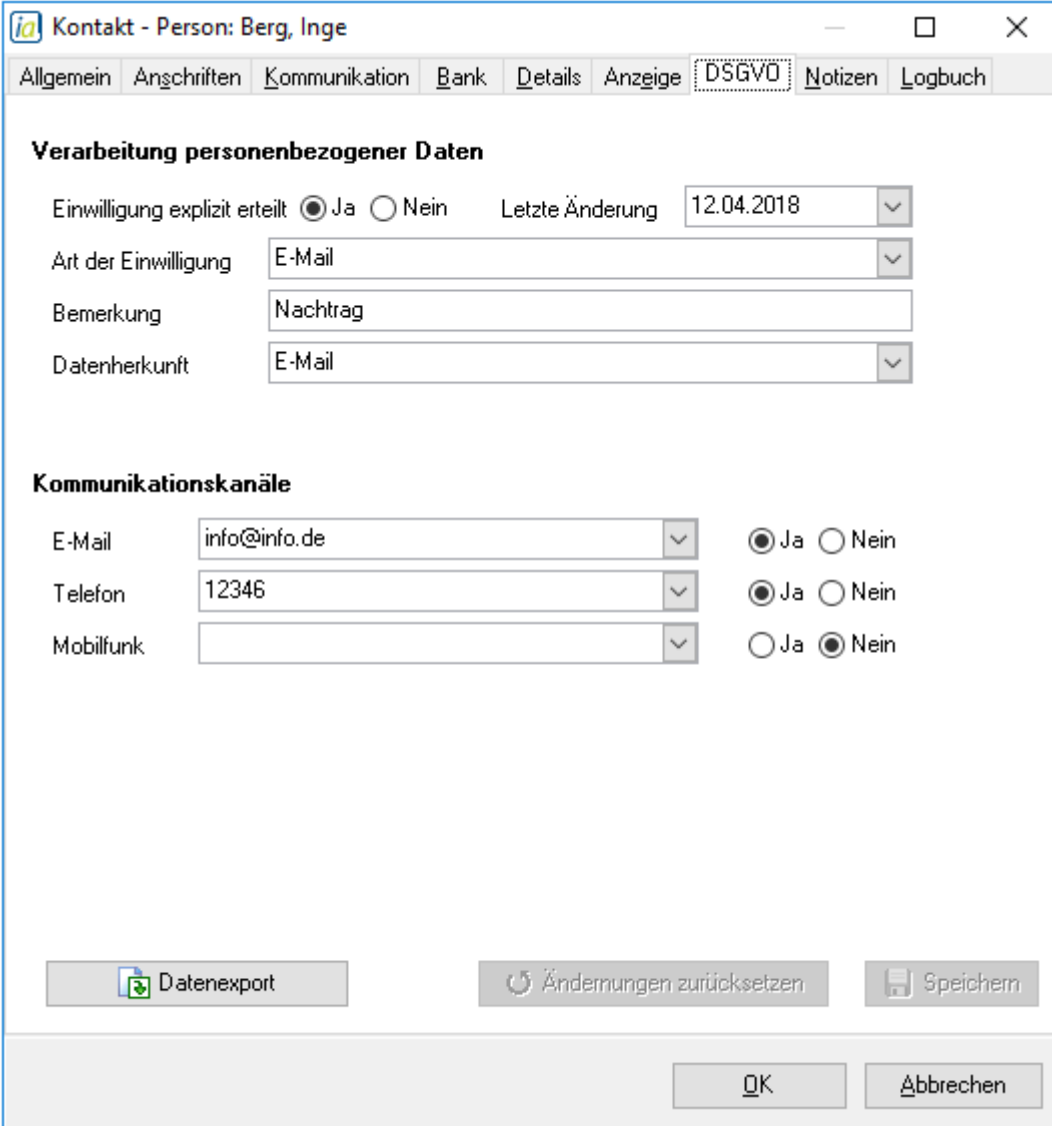
1 Vorwort

Ab dem 25. Mai 2018 gilt auch in Deutschland die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU). Zukünftig wird es die Möglichkeit geben, Informationen über die explizite Einwilligung von Kunden in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu speichern.

2 Umsetzungen für DSGVO in der Kontaktmaske

2.1 Erweiterung der Kontaktmaske

Damit Sie im Rahmen der DSGVO das Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen Person erfassen können, wurde die Kontaktmaske um einen Reiter „DSGVO“ erweitert.



Kontakt - Person: Berg, Inge

Allgemein | Adressen | Kommunikation | Bank | Details | Anzeige | **DSGVO** | Notizen | Logbuch

Verarbeitung personenbezogener Daten

Einwilligung explizit erteilt ☒ Ja ☐ Nein Letzte Änderung 12.04.2018

Art der Einwilligung E-Mail

Bemerkung Nachtrag

Datenherkunft E-Mail

Kommunikationskanäle

E-Mail info@info.de ☒ Ja ☐ Nein

Telefon 12345 ☒ Ja ☐ Nein

Mobilfunk ☐ Ja ☒ Nein

Datenexport | Änderungen zurücksetzen | Speichern

OK | Abbrechen

2.2 Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss explizit erteilt werden und in regelmäßigen Abständen erneut erfragt werden.

Verarbeitung personenbezogener Daten


Einwilligung explizit erteilt ☒ Ja ☐ Nein Letzte Änderung 29.03.2018 

Es ist zu protokollieren wie die Einwilligung erfolgte,

Beispiele: E-Mail, Messenger, geschäftliche Telefonnummer, Postalisch

Art der Einwilligung 

sowie die Datenherkunft zu erfassen



Datenherkunft 

Diese Auswahlfelder stellen sogenannte selbstlernende Felder dar, sodass die Eingaben darin gespeichert und später wieder gewählt werden können.

2.3 Kommunikationskanäle

Um Kommunikationskanäle erfassen zu können, sind diese im Bereich „Kommunikationskanäle“ aufgelistet. Bitte wählen Sie im Anschluss über die Optionsschaltflächen eine der Optionen „Ja“ und „Nein“ aus.

Kommunikationskanäle

E-Mail		<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Telefon		<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Mobilfunk		<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

2.4 Datenexport

Über die Schaltfläche „Datenexport“ ist ein Excel-Export personenbezogener Kontaktdaten möglich. Die Kontaktdaten beinhalten auch die zur Datenschutzeinwilligung hinterlegten Daten.

Zusätzlich können sämtliche Anschriften, Kommunikationsdaten und Bankverbindungen exportiert werden.

3 Umsetzungen für DSGVO in der Kundentabelle

3.1 Neue Spalte

Damit man sich schnell einen Überblick über die bereits eingepflegten Datenschutz-Einwilligungen verschaffen kann, wurde in die Kundentabelle die Spalte „DS Einwilligung“ implementiert, die folgende 5 Zustände „auf einen Blick“ abbilden kann:

- (1) Einwilligung fehlt (kein Unterkontakt hat Einwilligung erteilt)
- (2) Einwilligung mit „nein“ erteilt (für alle Unterkontakte)
- (3) Einwilligung mit „ja“ erteilt (für alle Unterkontakte)
- (4) Einwilligung mit „ja“ oder „nein“ erteilt (für alle Unterkontakte)
- (5) Einwilligung unvollständig (nicht für alle Unterkontakte erteilt)

3.2 Information an die Kunden

Die gespeicherten Informationen hinsichtlich der Datenschutzerklärung können dem jeweiligen Kunden auf Anfrage hin zur Verfügung gestellt werden:

Dazu muss eine entsprechende Vorlage für Dokumente bzw. Emails erstellt und ein Brief bzw. eine E-Mail an die Unterkontakte des Kunden geschrieben werden. Dafür werden die benötigten Vorlagenfelder bereitgestellt. Bei Bedarf kann solch eine Vorlage beim Support angefordert werden.