

DSGVO-konformes Erfassen von Personen

Durch die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung ergeben sich sowohl für das Erfassen und Verarbeiten von Kontakten als auch für das E-Mail-Marketing Veränderungen, die in PiSA sales Berücksichtigung finden.

Hinweis: Die Regelungen der DSGVO lassen ein breites Interpretationsspektrum zu, weshalb alle in PiSA sales umgesetzten Funktionen zum Datenschutz lediglich als Vorschlag zu sehen sind. Der Einsatz in der eigenen Firma ist in jedem Fall mit dem Datenschutzbeauftragten abzustimmen.

PiSA sales ist bereits mit Bordmitteln DSGVO-konform.

Erfassen von Verwendungszwecken für Kontakte/Adressen

- Das Datenschutzformular an der Person dient der Erfassung von Verwendungszwecken, erteilten/verweigten Einwilligungen und eines Gültigkeitsdatums (Aufbewahrungsfrist)
- In einem Protokoll erfolgt die Dokumentation aller Änderungen mit Bezug zur Aktivität (z.B. Telefonat, Mail)
- Aus Listen ist der Import von Kontakten mit Angabe eines Verwendungszwecks möglich

PiSA sales gestützter Prozess zum Einholen von Einwilligungen

- Generierung von (Serien-)E-Mails zur Anforderung von Einwilligungen
- Dienste zur Erfassung von Einwilligungen, die über dynamische, kundenspezifische Websites erteilt werden
- Fragebogen-Erweiterungen (Unterschriftenfeld) zur Erfassung von Einwilligungen über die PiSA sales Apps, z.B. bei der Leadgenerierung auf Messen (Messe-App, Besuchsberichts-App)
- Statusbar an den Personen, die den DSGVO-Status wiedergibt

Prüfen der Zulässigkeit der Verwendbarkeit von Kontakten/Adressen z.B. im Marketing

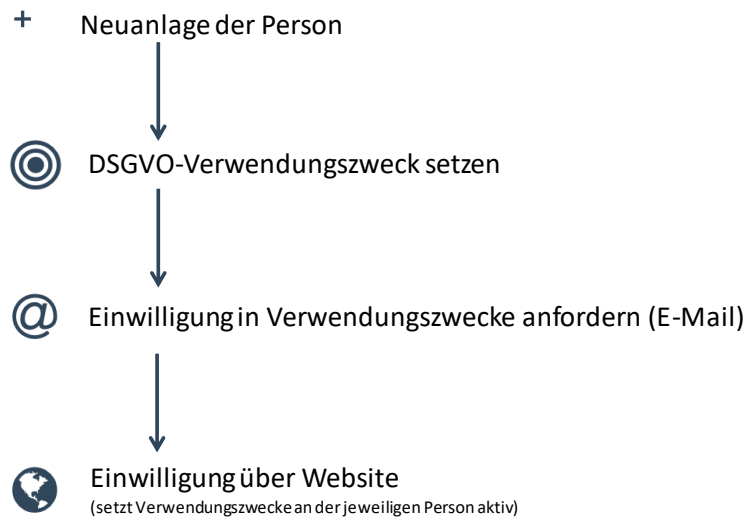
- Prüffunktionen an diversen Kontaktlisten (Terminteilnehmer, Marketingvorgänge, Verteilerlisten, Serienmails, etc.)
- Prüft auf aktive (eingewilligte) Verwendungszwecke und warnt den Anwender

Eine neue Person erfassen - Einwilligung-

Daten nicht „aus purer Laune“ erfassen

Grundsatz ist die Datenminimierung und Beschränkung auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß. Auch wenn es bequem und verlockend ist, je mehr Sie personenbezogene Merkmale erfassen, umso höher ist Ihre Verantwortung für die Sorgfalt der und im Umgang mit diesen Daten.

Unter DSGVO-konformen Erfassen einer Person verstehen wir in PiSA sales:



Unabhängig davon, wie Sie die Person erfassen (manuell, per Import, per Messebericht usw.) entsteht natürlich immer ein Personendatensatz. Die Daten sind also gespeichert.

Keine Angst, wenn Sie den Kontakt bereits erfasst haben. Wichtig ist, dass die Person zeitnah darüber informiert und die Einwilligung eingeholt und protokolliert wird.

Das dazu verwendete Datenschutzformular finden Sie jeweils an der Person unter Zusatzdaten im Reiter „Datenschutz“.

Personen
\$

Name... Frau Dipl.-Slaw. Eva Neubronner

Gruppe Lead

Speichern als Neubronner, Eva (Möbel Miller)

Status... nicht qualifiziert

Kat. -

Alarm ☐

Firma... Möbel Miller (München)

Acc-Manager... Richter, Thomas (TYNACCOON Internationa

Nummer C-18-019012

Position...

Kontakt seit 12.09.2018

Anlass...

Kontaktbeziehungen Merkmale Adressen Verteilerlisten Bankverbindungen Anrufprotokoll Fragebögen **Datenschutz**

Erzeugt am 04.04.2018 11:33 **Mailsperre** ☒

Bearbeitet am 31.05.2018 12:01 **Serienmailsperre** ☒

Gültig bis 18.09.2025

Aktiv	Web	Verwendungszweck	Rechtsgrundlage	Quelle	Bearbeiter (Speichern als)	Bearbeitet am
☒	☒	Kundenbetreuung	vorvertragliche Maßnahmen/Vertragser	Benutzereingabe	Richter, Thomas (TYNACCOON Internatio	31.05.2018 12:04
☐	☒	Datenverarbeitung	Einwilligung	E-Mail	Richter, Thomas (TYNACCOON Internatio	31.05.2018 12:04
...						

Protokoll Beschreibung

Aktion	von	am	Aktivität
Quelle geändert	Richter, Thomas (TYNACCOON Internatio	31.05.2018 12:04	
Rechtsgrundlage geändert	Richter, Thomas (TYNACCOON Internatio	31.05.2018 12:03	
Aktiv geändert	Richter, Thomas (TYNACCOON Internatio	31.05.2018 12:02	
nicht eingewilligt	Richter, Thomas (TYNACCOON Internatio	31.05.2018 12:02	

DSGVO

@ Einwilligungs E-Mail (neu)

\$ Datenschutzanfrage (neu)

§ Datenschutzvorfall (neu)

↺ "Gültig bis" setzen

👤 Personendaten löschen

Verwendungszwecke Vorgänge

Verwendungszweck

Hier wählen sie aus den vorgegebenen, rechtskonformen Verwendungszwecken diejenigen aus, für die Sie eine Einwilligung benötigen.

Rechtsgrundlage

Jeder Verwendungszweck muss durch eine Rechtsgrundlage legitimiert und kann durch die Angabe der Quelle ergänzt werden. Gültig werden Verwendungszwecke jedoch erst durch Setzen des Merkmals „Aktiv“.

Beschreibung

Der Text ist nur lesbar und wird in der entsprechenden Administrations-Liste gepflegt.

Protokoll

Änderungen für jeden Verwendungszweck, die sich ergeben können. PiSA sales trägt jede Aktion zum Verwendungszweck hier automatisch ein und erlaubt so, die Entwicklung der Einwilligung zu verfolgen (z.B. „Einwilligung angefordert“ oder auch „widerrufen“).

Web

Die Verwendungszwecke sind in einem Webformular zu sehen, das per Einwilligungs-E-Mail an die Person geschickt werden kann.

Einwilligung einholen

Wie Sie die Einwilligung zur Datenverarbeitung einholen, ist Ihnen überlassen, sie muss nur in irgendeiner Form von der Person bestätigt sein.

Am einfachsten geht es an dieser Stelle natürlich mit der Funktion in der Funktionsleiste „Einwilligungs-E-Mail (neu)“.

Personen

Name... Frau Susanne Thyrauer

Speichern als Thyrauer, Susanne (Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG) ✓

Firma... Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (✓)

Position...

Status... nicht qualifiziert

Acc-Manager... Niemz, Falko (Vertrieb Energie)

Kontakt seit 27.04.2018

Gruppe Lead

Rechtsgrundlage gültig?

Alarm

Anlass...

Aktiv	Web	Verwendungszweck	Rechtsgrundlage	Quelle	Bearbeiter (Speichern als)	Bearbeitet am
☒	☐	Kundenbetreuung	vorvertragliche Maßnahmen/Vertragser	Benutzereingabe	Niemz, Falko (Vertrieb Energie)	14.06.2018 13:03
☐	☒	Newsletter Versand	Einwilligung	Webformular	Niemz, Falko (Vertrieb Energie)	22.05.2018 13:36
☐	☒	Veranstaltungseinladung			Niemz, Falko (Vertrieb Energie)	22.05.2018 13:36

Einwilligungs-E-Mail (neu)

Ausgehende E-Mail

Betreff: Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung pers- klassifizier... Vertrieb

Absender: Niemz, Falko (Vertrieb Energie und Wasserbeschaffung)

Zu: Thyrauer, Susanne (Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG)

Bis: ...

Anlagen: ...

Vorlage: E-Mail DSGVO Einwilligung (Deutsch, HTML)

Vorlage verwenden

Versandt am

Erweitert

Sie haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung per E-Mail datenschutz@pissales.de bzw. auch per Fax oder Brief zu widerrufen.

Widerrufen Sie die Einwilligung, indem Sie den Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung und Verarbeitung eingeschränkt werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden. Daten angewiesen sind, werden.

Im Folgenden haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einwilligung nicht zuzustimmen – da wir jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Informationen zu unseren Produkten und Leistungen bzw. eine Geschäftsförderung benötigen.

Einwilligung zu bestätigen oder abzulehnen. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die entsprechenden Felder blank.

[Folgen Sie dem Link](#)

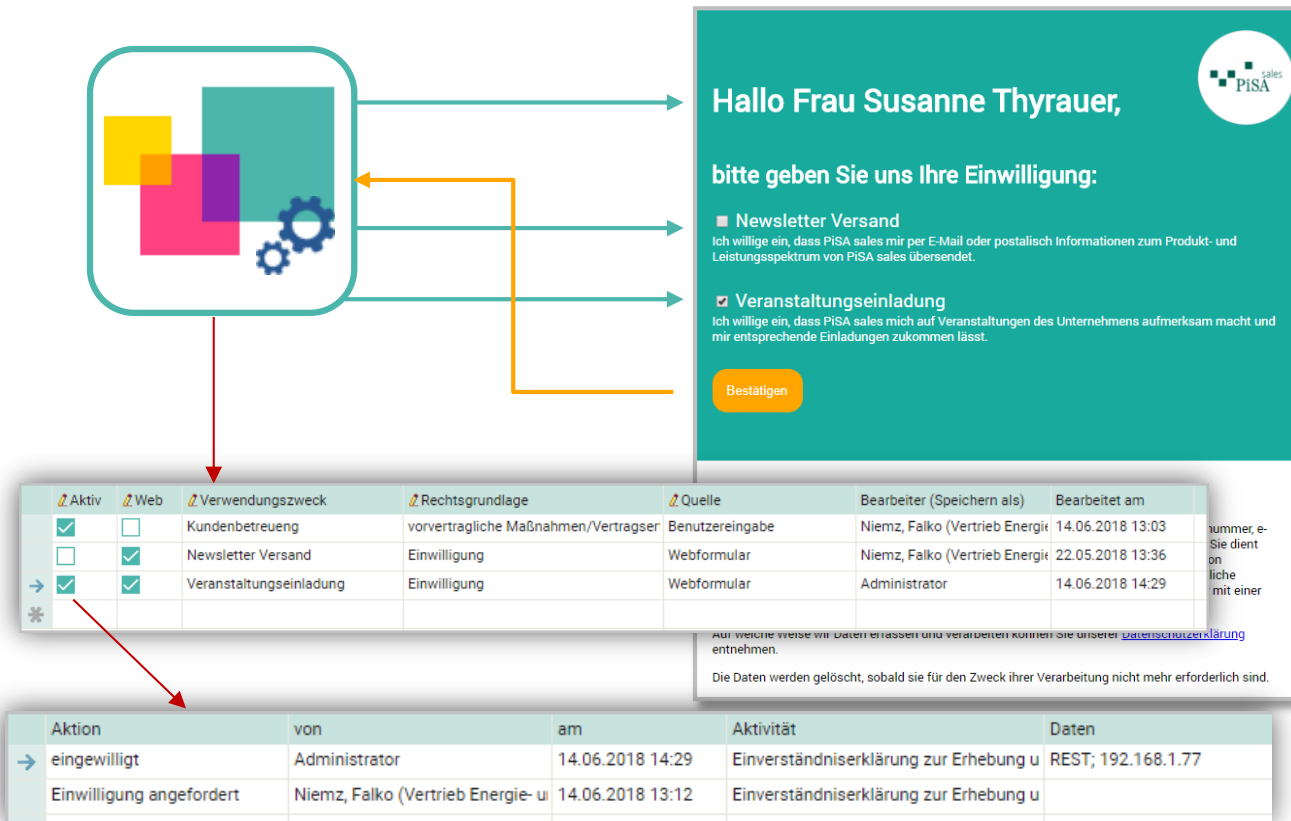
Aktion von

Aktion	von
→ Einwilligung angefordert	Niemz, Falko (Vertrieb Energie)
nicht eingewilligt	Niemz, Falko (Vertrieb Energie)

Aktivität

Aktivität	von
2018 13:12	Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung pers- klassifizier... Vertrieb
2018 13:36	

Damit erzeugen Sie eine Standard-E-Mail, die einen Link auf ein personalisiertes Web-Formular enthält, in dem alle von Ihnen eingetragenen Verwendungszwecke enthalten sind.



The diagram illustrates the consent process flow. A user interface icon (top left) points to a consent form (top right) and a data table (bottom). The consent form is titled "Hallo Frau Susanne Thyräuer," and asks for consent for "Newsletter Versand" and "Veranstaltungseinladung". The "Veranstaltungseinladung" option is checked. A "Bestätigen" button is at the bottom. The data table below the form shows the consent status for each purpose. The "Veranstaltungseinladung" row is highlighted with a red arrow pointing to a second table below it, which shows the action log for this consent.

⚙ Aktiv	🌐 Web	🎯 Verwendungszweck	📄 Rechtsgrundlage	📍 Quelle	Bearbeiter (Speichern als)	Bearbeitet am
☒	☐	Kundenbetreuung	vorvertragliche Maßnahmen/Vertragser	Benutzereingabe	Niemz, Falko (Vertrieb Energie- u. Wärme)	14.06.2018 13:03
☐	☒	Newsletter Versand	Einwilligung	Webformular	Niemz, Falko (Vertrieb Energie- u. Wärme)	22.05.2018 13:36
☒	☒	Veranstaltungseinladung	Einwilligung	Webformular	Administrator	14.06.2018 14:29

Aktion	von	am	Aktivität	Daten
→ eingewilligt	Administrator	14.06.2018 14:29	Einverständniserklärung zur Erhebung u. Verarbeitung von Daten	REST; 192.168.1.77
Einwilligung angefordert	Niemz, Falko (Vertrieb Energie- u. Wärme)	14.06.2018 13:12	Einverständniserklärung zur Erhebung u. Verarbeitung von Daten	

Mit Aktivieren und Bestätigen dieser Verwendungszwecke durch die Person werden diese Informationen nun direkt an der Person hinterlegt.

- Verwendungszwecke werden „Aktiv“ gesetzt
- Es erfolgt ein Protokolleintrag, und die Aktivität (in dem Fall die E-Mail) wird dem Protokolleintrag zugeordnet.
- Letztlich wird noch in dem Feld „Daten“ der Kanal protokolliert, wie die Einwilligung der Person in das System kam (z.B. Webservice-IP).

Mit der Protokollierung ist der Einwilligungsprozess datenschutzrechtlich nachweisbar und die Rechtsgrundlage damit gültig (§).

Weitere Formen der Einwilligung

Selbst wenn Sie eine Einwilligung per Post erhalten, können Sie die diesbezügliche Aktivität (z.B. Brief) in der Protokoll-Liste als „Aktivität setzen“ und damit den Kommunikationskanal und die Einwilligung protokollieren.

Hinweis: Achten Sie bei telefonischer Einwilligung immer darauf, dass die Identität der Person sichergestellt ist.

Aktion	von	am	Aktivität	Daten
→ eingewilligt	Administrator	14.06.2018 14:29	Einverständniserklärung zur Erhebung u	REST; 192.168.1.77
Einwilligung angefordert	Niemz, Falko (Vertrieb Energie- u	14.06.2018 13:12	Einverständniserklärung zur Erhebung u	

Aktivität setzen

Das System bietet auch Fragebögen an, die zumindest die Einwilligung in die Speicherung und Verarbeitung der Personendaten gleich beim Erfassen der Person (z.B. an einem Messestand) ermöglichen. Mit Abarbeiten des Fragebogens und Übergabe der Daten in das CRM-System wird automatisch der entsprechende Eintrag im Datenschutzreiter der Person protokolliert.

Lead Erfassung

Einwilligung zur Datenverarbeitung

Einwilligung zur Datenverarbeitung (*)
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten gespeichert und genutzt werden.



Messebericht erfassen

Unterstützt Sie bei der Dokumentation von Standbesuchen. Sie erfassen in wenigen Schritten die Besucherdaten mit dem Visitenkartenscanner oder per Auswahl und legen einen neuen Termin an. Danach füllen Sie den gewählten Messebericht aus.

HT	Name	Firma	Position
→ ✓	Fabian Cahnbley	Mesa Hobby AG (Rellingen)	Vertriebsleiter

Aus	Name	Wann
→ ✓	Standbesuch [OK_Messe]	

Aktionen				
Thema	Frage	Operator	Wert	Aktion
→ Einwilligung zur Datenverarbeitung	Einwilligung zur Datenverarbeitung	=	y	DSGVO: Verwendungszweck hinzufügen

Konfiguration: Verwendungszweck hinzufügen

Parameter		OK
Verwendungszweck	Datenverarbeitung	
Rechtsgrundlage	Einwilligung	
Quelle	Veranstaltung	
Aktiv	☒	

Abbrechen



Personen

Name... Fabian Cahnbley

Speichern als Cahnbley, Fabian (Mesa Hobby AG) (Mesa Hobby AG (Rellingen))

Aktiv	Web	Verwendungszweck	Rechtsgrundlage	Quelle	Bearbeiter (Speichern als)
→ ✓	✓	Datenverarbeitung	Einwilligung	Veranstaltung	Niemz, Falko (PISA GmbH)

Aktion	von	am	Aktivität	Daten
→ eingewilligt	Niemz, Falko	27.06.2018 12:08	Standbesuch [OK_Messe]	Lead Erfassung

Einwilligung widerrufen

Es ist durchaus nicht unüblich, dass Personen die Einwilligung oder Teile davon widerrufen. Auch das wird über das Datenschutzformular abgebildet.

Unabhängig davon, wie die Anforderung der Person in das System kommt (E-Mail, Post), handelt es sich immer um eine Anfrage im Sinne des Datenschutzes.

Sie müssen aber nicht gleich einen Datenschutzvorgang anlegen, wenn eine Person beispielsweise keine Newsletter oder keine Werbung mehr haben möchte. In dem Fall reicht es, wenn Sie den Datenschutzreiter an der Person aufrufen und das Feld „Aktiv“ am entsprechenden Eintrag deaktivieren.

 Aktiv	 Web	 Verwendungszweck	 Rechtsgrundlage	 Quelle	Bearbeiter (Speichern als)	Bearbeitet am
☒	☐	Kundenbetreuung	vorvertragliche Maßnahmen/Vertragser	Benutzereingabe	Niemz, Falko (Vertrieb Energi	14.06.2018 13:03
☐	☒	Newsletter Versand	Einwilligung	Webformular	Niemz, Falko (Vertrieb Energi	22.05.2018 13:36
 ☒	☒	Veranstaltungseinladung	Einwilligung	Webformular	Administrator	14.06.2018 14:29
						

Damit erzeugen Sie wieder automatisch einen Protokolleintrag, an dem Sie dann die Aktivität, mit der die Anfrage kam, setzen. Anschließend müssen Sie die Person über den umgesetzten Widerruf (z.B. per Re: auf die Anfrage-E-Mail) informieren.

Achtung! Ist die Identität der Person, die eine Datenschutzanfrage, egal welcher Art stellt, nicht zweifelsfrei erwiesen (z.B. Telefonat), dann müssen Sie deren Identität prüfen. Geben Sie nur Auskunft, wenn Sie sicher sind, dass die antragstellende Person und die gespeicherte Person identisch sind. Stellen Sie also unbedingt die Identität der antragstellenden Person fest, damit die Auskunft oder Bestätigung auch nur an diese betroffene Person geht.

Für komplexere Anfragen oder Auskünfte durch eine Person müssen Sie einen entsprechenden Datenschutzvorgang anlegen.

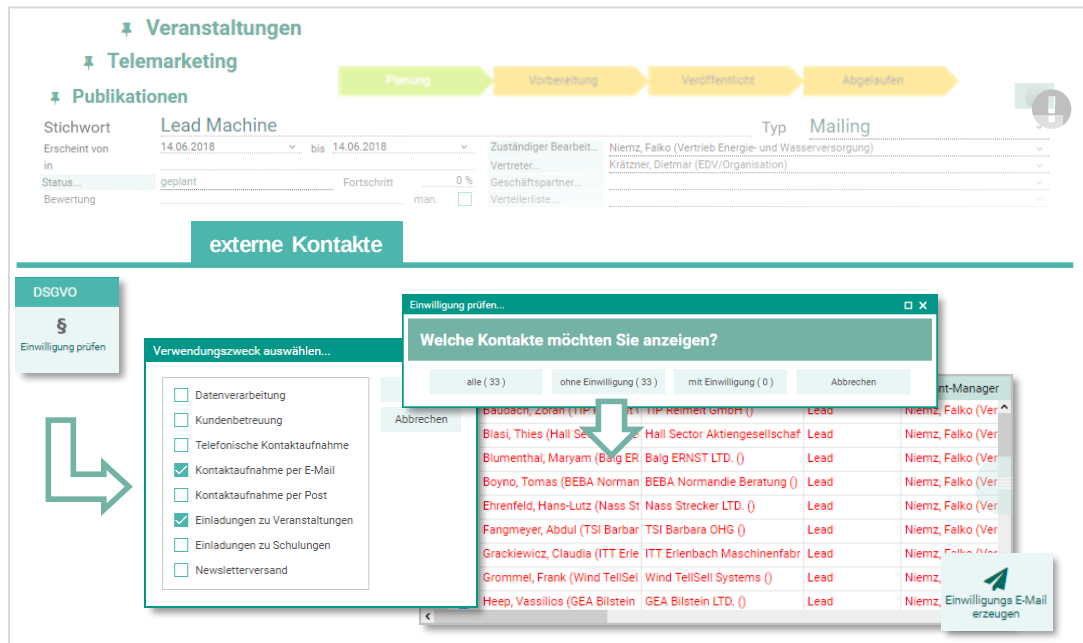
Einwilligung prüfen

Besonders für das Marketing ist die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung wichtig. So dürfen Personendaten nur für Marketing-Aktionen verwendet werden, wenn eine rechtliche Grundlage bzw. die Einwilligung für die Verarbeitung vorliegen.

Verwendungszweck prüfen

In PiSA sales sind Einwilligungen der Personen am Verwendungszweck dokumentiert und können somit für alle Marketingvorgänge bzw. Verteilerlisten verwendet werden. Dafür existiert an der Unterliste der externen Kontakte in Marketingvorgängen (Teilnehmer, Mitglieder etc.) die Funktion „Einwilligung prüfen“. Es wird ein Dialog vorgelegt, in dem die zu prüfenden Verwendungszwecke markiert werden.

Nach der erfolgten Prüfung wird eine weitere Abfrage vorgelegt, welche über die nachfolgend angezeigten Kontakte entscheidet. Es können entweder alle „mit Einwilligung“ oder alle „ohne Einwilligung“ angezeigt werden (Unternehmen benötigen keine Einwilligung).



Veranstaltungen

Telemarketing

Publikationen

Stichwort: Lead Machine

Erscheint von: 14.06.2018 bis 14.06.2018

Status: geplant Fortschritt: 0 %

Bewertung: man. ☐

Zuständiger Bearb.: Niemz, Falko (Vertrieb Energie- und Wasserversorgung)

Vertreter: Krätzner, Dietmar (EDV/Organisation)

Geschäftspartner: ...

Verteilerliste: ...

Typ: Mailing

externe Kontakte

DSGVO

Einwilligung prüfen

Verwendungszweck auswählen...

- ☐ Datenverarbeitung
- ☐ Kundenbetreuung
- ☐ Telefonische Kontaktaufnahme
- ☒ Kontaktaufnahme per E-Mail
- ☐ Kontaktaufnahme per Post
- ☒ Einladungen zu Veranstaltungen
- ☐ Einladungen zu Schulungen
- ☐ Newsletterversand

Einwilligung prüfen...

Welche Kontakte möchten Sie anzeigen?

alle (33) ohne Einwilligung (33) mit Einwilligung (0) Abbrechen

Name	Firma	Typ	Status
Baudach, Zoran (TIP)	ITT TIP Reimert GmbH ()	Lead	Niemz, Falko (Ver)
Blasi, Thies (Hall Sector)	Hall Sector Aktiengesellschaft	Lead	Niemz, Falko (Ver)
Blumenthal, Maryam (Baig ER)	Baig ERNST LTD. ()	Lead	Niemz, Falko (Ver)
Boyno, Tomas (BEBA Norman)	BEBA Normandie Beratung ()	Lead	Niemz, Falko (Ver)
Ehrenfeld, Hans-Lutz (Nass St)	Nass Strecker LTD. ()	Lead	Niemz, Falko (Ver)
Fangmeyer, Abdul (TSI Barbar)	TSI Barbara OHG ()	Lead	Niemz, Falko (Ver)
Grackiewicz, Claudia (ITT Erie)	ITT Erlenbach Maschinenfabr	Lead	Niemz, Falko (Ver)
Grommel, Frank (Wind TellSel)	Wind TellSell Systems ()	Lead	Niemz, Falko (Ver)
Heep, Vassilios (GEA Bilstein)	GEA Bilstein LTD. ()	Lead	Niemz, Falko (Ver)

Einwilligungs-E-Mail erzeugen

Falls die Personen ohne gültigen Verwendungszweck zunächst um Einwilligung gebeten werden sollen, besteht hier die Möglichkeit, über die Funktion „Einwilligungs-E-Mail erzeugen“, eine Serien-E-Mail mit den markierten Einträgen zu erstellen.