

Dokumentation

Einwilligung



FLOWFACT GMBH

Holweider Strasse 2a · D-51065 Köln

T +49 221 995 90-0 · F +49 221 995 90-111

www.flowfact.de · info@flowfact.de

Inhalt

1	Installation	3
2	Beschreibung	4
2.1	Bedarfsanalyse und Anwendungsfall	4
2.2	Technische Lösung und Ablauf	6
2.3	Konfiguration	11
3	Kontakt	13

1 Installation

In FLOWFACT kann das AddIn „Einwilligung“ mit dem AddIn-Konfigurator installiert werden.

Dabei werden relevante Feldarten, Feldartoptionen, Eingabehilfen und Merkmale automatisch mit installiert.

Weiterhin werden Ihnen Abfragen in der Erweiterten Suche zur Verfügung gestellt.

Das Tool ist mit der aktuellen .Net-Framework Version 4.5.1 realisiert, dies setzt ab sofort die Installation des .Net-Frameworks 4.5.1 voraus.

2 Beschreibung

2.1 Bedarfsanalyse und Anwendungsfall

Die DSGVO, welche bereits am 25.04.2016 in Kraft getreten ist, hatte eine Übergangsfrist definiert, die am 25.05.2018 endet. Nach Ablauf dieser Übergangsfrist muss die EU-DSGVO europaweit eingeführt sein. Die bisherigen Regelungen zum Datenschutz, in Deutschland also primär das BDSG, sind ab dem 25.05.2018 nicht mehr anzuwenden.

Das AddIn von FLOWFACT unterstützt Sie bei der Einholung und Verarbeitung der Einverständniserklärungen Ihrer Kunden.

Über die mitgelieferten erweiterten Suchen liefert FLOWFACT Ihnen die Adressen ohne Einwilligung die bisher noch nicht angefragt wurden. Über das Einwilligungs-AddIn können Sie die ausgewählten Adressen per Email kontaktieren und eine Einwilligung bei Ihrem Kunden anfordern.

Erfolgt die Antwort Ihres Kunden über den in der Einwilligungs-Email vorhandenen Link, so wird die Einwilligung automatisch an der Adresse dokumentiert. Im Fall von anderen Kommunikationswegen wie z.B. Telefon, persönlicher Kontakt usw., kann die Einwilligung manuell über das AddIn dokumentiert werden.

In gleicher Weise erfolgt die Verarbeitung eines Widerspruchs zur Verwendung der Adressdaten. Neben der Dokumentation des Widerspruchs können die Kommunikationswege zu dem betroffenen Kunden automatisch unterbrochen werden. Über einen nachgelagerten Vorgang können diese Adressen gefunden und gegebenenfalls gelöscht werden.

Beim Löschen von Adressen unterstützt Sie das AddIn ebenfalls durch die Suche nach allen Aktivitäten, die mit dieser Adresse verknüpft sind.

Zusammen mit dem Datum der Einwilligung und der Quelle kann hinterlegt werden, zu welchem Zweck die Daten gespeichert werden.

Der Widerspruch wird über das Widerspruchsdatum und einen optionalen Widerspruchsggrund dokumentiert, so dass die Kommunikation mit dem Adressdatensatz unterbunden werden kann.

Der Einwilligungsstatus wird je Adresse über die Merkmale „Einwilligung“, „Widerruf Einwilligung“ oder „Einwilligung angefordert“ aus der Merkmalsgruppe Datenpflege angezeigt. Es wird jeweils das zuletzt gesetzte Merkmal gezeigt. Werden die Merkmale über die zur Verfügung gestellten Routinen gesetzt, ist sichergestellt, dass jeweils nur eins dieser Merkmale vorhanden ist.

Anmerkung: Die Einwilligung-Adressdetails und Merkmale sind mit ausreichenden Rechten in FLOWFACT weiterhin manipulierbar.

2.2 Technische Lösung und Ablauf

Die Anfrage zur Einwilligung, die Einwilligung als auch der Widerspruch werden zu der Adresse als Detaildatensatz abgespeichert (gruppiert über die Eingabehilfe ‚Einwilligung‘). Zur Visualisierung werden parallel entsprechende Merkmale gesetzt.

Nach dem Anlegen und Speichern einer neuen Adresse werden Sie gefragt, ob Sie eine Einwilligung zur Datenspeicherung hinterlegen möchten. Dies geschieht ebenso beim Speichern von Adressen ohne bisherige Einwilligungsbearbeitung.

Alternativ können Sie eine oder mehrere, in FLOWFACT ausgewählte Adressen über die Schaltfläche ‚Einwilligung bearbeiten‘ in Ihrer Ribbon (Bereich ‚Aktionen‘) bearbeiten.



Das Einwilligungs-AddIn wird gestartet. Beim ersten Start wird das heruntergeladene Datenpaket entpackt, installiert und angezeigt.

Über den Knopf ‚Einwilligung anfragen‘  können Sie eine Email an Ihren Kunden versenden, in der sich ein Link auf eine Webseite befindet, auf der der Kunde die notwendigen Eingaben vornehmen kann.

Mit Klick auf ‚Einwilligung anfragen‘ werden Ihre Daten im Hintergrund auf einer FLOWFACT-Webseite bereitgestellt. Dort werden keinerlei Kundendaten angezeigt oder gespeichert. Diese Webseite dient lediglich der Verarbeitung der Kunden-Einwilligung bzw. des Widerrufs.

Für die Email wird bei der Installation des AddIns eine Vorlage in das FLOWFACT Vorlagen.mus-Verzeichnis abgelegt. Sie finden unter Adressen einen neuen Ordner namens AddIn.Einwilligung gelegt. Dieser enthält die neue Vorlage (weiteres im Abschnitt Konfiguration).

Einwilligung

Frau Doris Freundlich, 51065 Köln

Einwilligung anfragen

Mit dieser Funktion senden Sie eine E-Mail an Ihre Kunden, in der Ihr Kunde die Einwilligung zur Nutzung seiner Daten bestätigen kann.

Letzte Anfrage: 24.05.2018

Einwilligung erneut anfragen

Einwilligung dokumentieren

Beim Dokumentieren werden die unten angegebenen Informationen zu jeder ausgewählten Adresse gespeichert oder überschrieben.

Datum: 05.03.2018

Quelle: Kontaktformular

Zweck: Akquisition und Vermittlung von Immobilien

Aufbewahren bis:

Einwilligung dokumentieren

Einwilligung widerrufen

Datum: 24.05.2018

Grund: Widerruf per Mail

Kontaktarten deaktivieren

Einwilligung widerrufen

Selbstverständlich können Sie auch eigene Vorlagen verwenden, bitte beachten Sie, dass der Bereich, in dem sich der Link für den Kunden befindet, nicht verändert werden darf.

Eine Anfrage wird mit dem Anfragedatum im Datensatz an der Adresse dokumentiert.

Im vorgesehenen Ablauf steuert der Kunde über den Link in der Ausgangsmail die Webseite zur Eingabe der notwendigen Daten an und bestätigt dort seine Einwilligung oder verweigert diese.

In jedem Fall wird daraufhin eine E-Mail an die in der Konfiguration hinterlegte Emailadresse gesendet, welche die Daten zur Einwilligung bzw. den Widerspruch enthält.

Die empfangene Email wird automatisch verarbeitet und es wird eine Aktennotiz beim Kunden abgelegt. Diese ist bei Einwilligung als Aktivität in FLOWFACT für Dokumentationszwecke hinterlegt und mit der Adresse verknüpft.

ACHTUNG: Bei einer Einwilligung durch den Kunden wird diese Aktivität sofort erledigt beim Kunden abgelegt, lediglich beim Widerruf der Nutzung durch den Kunden wird die Aktivität in Ihrer Wiedervorlage unerledigt auftauchen.

Für die manuelle Bearbeitung kann die Einwilligung über den Knopf ‚Einwilligung dokumentieren‘ hinterlegt werden.



Hierbei wird neben dem Einwilligungsdatum die Herkunft bzw. Quelle, über den die Einwilligung erteilt wurde, der Zweck, zu dem die Einwilligung erteilt wurde und optional die Aufbewahrungsdauer der Adresse abgefragt.

Für den freien Text Zweck können häufig vorkommende Begriffe in der Konfiguration hinterlegt werden, die verwendet werden können. Des Weiteren ist die Autotextfunktion (F3) Ihres Performers verwendbar.

Nach erteilter Einwilligung erscheint die Adresse in FLOWFACT mit dem Merkmal ‚Einwilligung‘



Bei erneutem Aufruf des AddIns hat man die Möglichkeit, die Einwilligung zu bearbeiten oder der Einwilligung zu widersprechen.

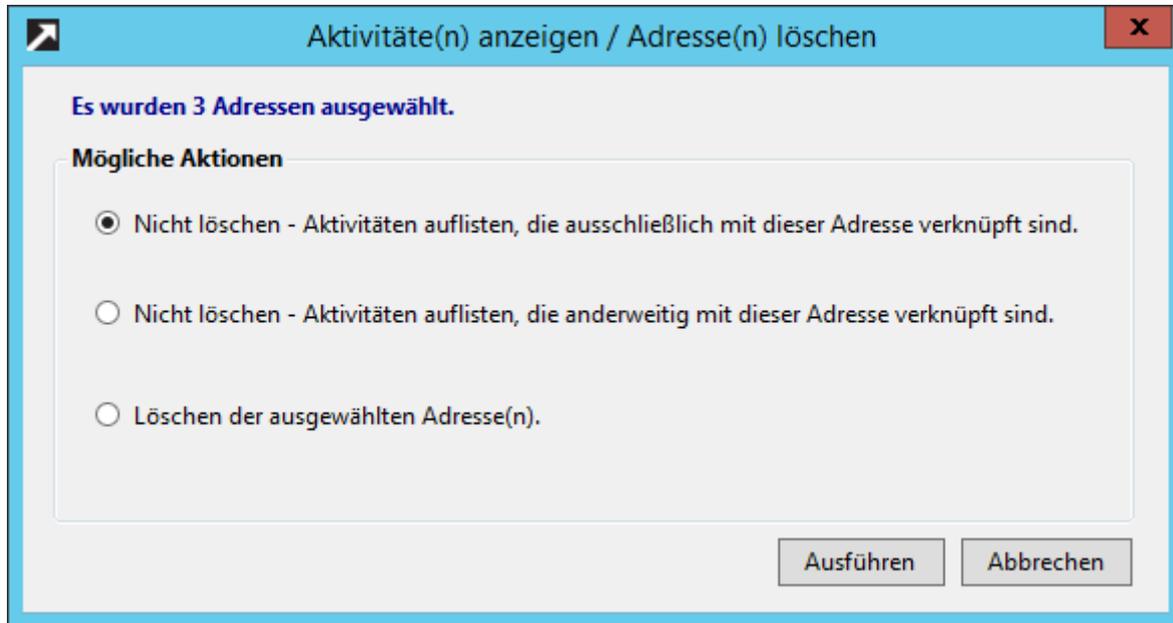
Bei Widerspruch werden das Datum und ein optionaler Grund dokumentiert. Zusammen mit dem Widerspruch können sämtliche Kontaktarten für diese Adresse deaktiviert werden. Hierzu ist der Schalter anzuhaken. Die Voreinstellung zu diesem Schalter lässt sich konfigurieren.

Kontaktarten deaktivieren

Nach erfolgreichem Widerspruch erscheint die Adresse in FLOWFACT mit dem Merkmal ‚Widerspruch Nutzung‘. Die Kontaktarten sind je nach Schalterstellung deaktiviert.

<input type="text"/>	Bemerkung		^	Merkmale Thile tester Widerspruch Nutzung Jeder Vollzugriff
<input type="text"/>	Bemerkung			
<input type="text"/>	Bemerkung			
<input type="text"/>	Bemerkung			
<input type="text"/>			v	
<input type="text"/>			^	
<input type="text"/>				
<input type="text"/>			v	
Telefon				
E-Mail				
Brief				
Fax				

Beim Löschvorgang wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden, ob auch die verknüpften Aktivitäten zu dieser Adresse gelöscht werden sollen.



Hierbei unterscheiden wir Aktivitäten, die direkt über die Adresse1 oder Adresse2 verknüpft sind sowie Aktivitäten, die z. B. lediglich in Mails als CC verknüpft sind. Die Verknüpfung zur Adresse ist dann über eine Feldart hinterlegt.

Wichtig ist hierbei, dass FLOWFACT nichts automatisch löscht. Für jede Löschung von Daten in Ihrem System sind Sie verantwortlich.

Wenn Aktivitäten hinter der Adresse verknüpft sind, für die Berechtigungen fehlen, werden Sie darauf hingewiesen. Hier muss dann gegebenenfalls mit Ihrem FLOWFACT-Administrator geprüft werden, um was für Aktivitäten es sich handelt.

2.3 Konfiguration



Über die Konfiguration lassen sich Vorbelegungen für die Einwilligung und den Widerruf hinterlegen. Um

Voreinstellungen Einwilligung	
Antwort E-Mail Adresse	mustermail@muster-immo.de
Pfad zur Anforderungsvorlage	C:\FlowFact_R3\vorlagen.mus\adressen\AddIn.Einwilligung\dsgvo_mail.htm
Quelle	Kontaktformular
Url zur Datenschutzerklärung	http://www.muster-immo.de/datenschutz/
Zweck	Akquisition, Vermittlung von Immobilien, Rückfragen, Immobilienvermarktung
Voreinstellungen Widerruf	
Deaktiviere Kontaktarten	True
Grund	Kontaktaufnahme nicht mehr notwendig.

Url zur Datenschutzerklärung
Link zu Ihrer Datenschutzerklärung

Speichern Abbrechen

die Einstellungen zu konfigurieren, müssen Sie FLOWFACT-Administrator sein.

Hier können Sie sowohl bei Quelle als auch beim Zweck einen Default-Wert hinterlegen, so dass Sie diese Informationen nur bei Bedarf manuell ändern müssen. Weiter können Sie einen Wert als Widerspruchs-Grund definieren, der vorausgefüllt verwendet wird.

Wenn die Kontaktarten automatisch beim Widerruf deaktiviert werden sollen, muss der Wert auf True gesetzt werden.

Ist der Pfad zur Vorlage für die Einwilligungsanfrage nicht konfiguriert, werden Sie beim Klick auf den Button gefragt, welche Vorlage verwendet werden soll. Wir empfehlen die Vorlage über die Konfiguration abzuspeichern.

Die Antwort Email Adresse ist die Adresse, an die von der Webseite aus die Eingaben an Ihr FLOWFACT zurückgesendet werden.

Unter Datenschutzerklärung sollte der Link zu Ihrer eigenen Datenschutzerklärung auf Ihrer Webseite hinterlegt werden.

Weitere Informationen zum richtigen Umgang mit der DS-GVO finden Sie z. B. auf unserer Webseite: <https://www.flowfact.de/support/dsgvo>.

3 Kontakt

FLOWFACT GmbH

Holweider Straße 2a

51065 Köln

Telefon +49 221 995 90-0

Telefax +49 221 995 90-111

www.flowfact.de

info@flowfact.de