

DSGVO und Newsletter

WAWI00
zu WAWI Version 4.1.1

Disclaimer

Die in den Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen von Firmen, Organisationen, Produkten, Domänennamen, Personen, Orten, Ereignissen sowie E-Mail-Adressen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Firmen, Organisationen, Produkten, Personen, Orten, Ereignissen, E-Mail-Adressen und Logos ist rein zufällig. Die Benutzer dieser Unterlagen sind verpflichtet, sich an alle anwendbaren Urheberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung seitens EDV-Hausleitner GmbH kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt werden oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden.

Es ist möglich, dass die EDV-Hausleitner GmbH Rechte an Patenten, bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt des Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum.

Andere in diesem Dokument aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen und Fehler vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund der Verwendung des Programms wie in diesem Dokument beschrieben, wird seitens EDV-Hausleitner GmbH ausgeschlossen.

© 2018 EDV-Hausleitner GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEIN.....	4
2. RECHTEVERGABE IN DER BENUTZERVERWALTUNG	4
3. DSGVO-/NEWSLETTER-STAMMDATEN UND EINSTELLUNG IM KUNDEN ...	5
3.1 ADRESSE WOHER.....	5
3.2 DOKUMENT UNTERSCHRIEBEN	7
3.3 NEWSLETTER.....	9
4. BERÜCKSICHTIGUNG MARKETING-AUSWAHL KUNDE	11



1. Allgemein

In den Kundenstammdaten kann auf der Registerkarte DSGVO die Information erfasst werden, ob bzw. wann der Kunde eine Einwilligung zur Verwendung seiner Daten unterzeichnet hat. Dies ist in zwei Kategorien unterteilt: **DSGVO** und **Newsletter**. Genauer unter Punkt XXXXXX

Kunde (Kunde Nr: 200035, Kurzbezeichnung: HAUSLEITNER, Kategorie: PRIVAT)

DSGVO
 Unterscriben: Ja am 23.10.2018
 basierend auf Dok. 10 Beilage AB

Newsletter
 Unterscriben: Ja am 23.10.2018
 basierend auf Dok. 10 Beilage AB
 Abgelehnt:
 per Email: Ja per Post: Nein per Tel: Nein per SMS: Nein

Kategorie	Newsletter
Events	<input checked="" type="checkbox"/>
Küche	<input checked="" type="checkbox"/>
Outdoor-Möbel	<input type="checkbox"/>
Weihnachtspost	<input type="checkbox"/>

2. Rechtevergabe in der Benutzerverwaltung

Um die DSGVO-/Newsletter-Stammdaten bearbeiten zu dürfen muss der Benutzer das **Recht DSGVO Stammdaten** auf der Registerkarte **WAWI-Fakt** besitzen.

Benutzerverwaltung (Benutzerkurzzeichen: EDV, Benutzername: EDV)

Personalnummer: 99 Max Mustermann
 Beraternummer: 1 Max Mustermann

WAWI-Kasse	WAWI-Zeit	WAWI-Komm-Planung	WAWI-Marketing	Zusatzmodule	Direct-Call	WMZ
WAWI-Allgemein	WAWI-Fakt	WAWI-Handel	WAWI-Holz	WAWI-Kommunikation	WAWI-Projekt	WAWI-Druck

- Textbaustein
- Vorbemerkungen
- Zahlungskonditionen
- Währung
- Steuer
- Versandart
- Ausführung
- Variante
- Land
- Lieferant
- Lieferant-KFM Ergänzungen
- Lieferant-Kalkulation
- Lieferant-Kommunikation
- Lieferant-Bestellungen
- Lieferant - Artikel
- Kunde
- DSGVO Stammdaten
- Angebot
- Angebot löschen
- Auftrag
- Auftrag löschen
- Auftrag - Freigabe
- Auftrag - Status setzen
- Fälligkeit-Berater-Statistik
- Lieferschein
- Lieferschein löschen
- Lieferschein - Freigabe
- Lieferschein - Harte Freigabe
- Rechnung
- Rechnung löschen
- Rechnung FIBU-KZ
- Zahlungen
- Mahnung
- Offene Posten
- Nachkalkulation
- Istzeit (Rechnungskopf)
- Nachkalkulationsgruppe
- Proforma-Rechnung

In der Kundenmaske kann diese Information auf der Registerkarte **Kommunikation** eingetragen werden.

Kunde Nr.: 200035
Kurzbezeichnung: HAUSLEITNER
Kategorie: PRIVAT
Suchbegriff 1:
Suchbegriff 2:
Sperkennzeichen: Keine Sperre
ABC-Kunde:
Status: K

Übersicht | Anschrift / Ansprechpartner | Anschriften | Ergänzungen | DSGVO | Rabatt | Kommunikation | Dokumentation | AN/AB/LI/RE | Zahlungen | Marketing-Aktion | Kennzeichen | Dateien

Vorschlag Verteiler:
Benutzer... Gruppe...

Freigabe
 Allgemein
 Persönlich
Benutzer... Gruppe...

Adresse Woher: 20 Messe
Adr. Woher Notiz:

Freie Informationen
Info-1:
Info-2:
Info-3:
Info-4:
Info-5:

Das Feld **Adresse Woher** kann per MatchCode befüllt werden. Darunter steht ein freies Notizfeld zur Eingabe von zusätzlichem Text zur Verfügung.

Im Kunden auf der Registerkarte DSGVO kann nun das Feld **Unterschrieben** auf **Ja** gestellt werden, wenn der Kunde einwilligt. Dabei wird das Datumfeld automatisch mit dem aktuellen Datum befüllt, kann jedoch bearbeitet werden. Das Feld **basierend auf Dok.** wird nun mit dem zuvor erwähnten Vorschlag befüllt - per MatchCode kann jedoch eine andere Option gewählt werden.

Diese Einstellung kann auch pro Ansprechpartner getroffen werden. Im Formular Kunde-Ansprechpartner gibt es eine eigene Registerkarte DSGVO, wo diese Daten erfasst werden können.

The screenshot shows a software interface for managing customer data. The main window is titled 'Kunde - Ansprechpartner'. It features a menu bar with options like 'Einfügen', 'Ändern', 'Löschen', 'Abbrechen', 'Suchen', 'MC', 'Fix', and 'Drucken'. Below the menu, there are input fields for customer details: 'Lfd.Nr.' (20), 'Briefanrede' (Sehr geehrter), 'Anrede' (Herr), 'Titel', 'Vorname' (Markus), 'Nachname' (Hausleitner), 'Tätigkeit', 'Sortierung' (20), 'Serie', and 'Geb. Datum'. On the right, there are fields for contact information: 'Tel-1' (+43 664 / 393 93 93), 'Tel-2', 'Tel-3', 'Fax-1', 'Fax-2', 'Email-1' (h@edv-hausleitner.at), 'Email-2', 'URL-1', and 'URL-2'. A 'Wert aus Stamm kopieren' button is located below the contact fields. At the bottom, there are tabs for 'Übersicht', 'Info', 'DSGVO', and 'Newsletter'. The 'DSGVO' tab is active and contains a form with the following fields: 'Unterschrieben' (set to 'Ja') and 'am' (25.10.2018). Below these, there is a field for 'basierend auf Dok.' (10 Beilage AB).

Kunde Nr: 200035

Kurzbezeichnung: HAUSLEITNER

Kategorie: PRIVAT

DSGVO
 Unterschrieben: Ja am 25.10.2018
 basierend auf Dok. 10 Beilage AB

Newsletter
 Unterschrieben: Ja am 25.10.2018
 basierend auf Dok. 10 Beilage AB
 Abgelehnt:
 per Email: Ja per Post: Nein per Tel: Nein per SMS: Nein

Kategorie	Newsletter
→ Events	<input type="checkbox"/>
→ Küche	<input type="checkbox"/>
→ Outdoor-Möbel	<input type="checkbox"/>
→ Weihnachtspost	<input type="checkbox"/>

Im Kunden auf der Registerkarte DSGVO kann nun das Feld **Unterschrieben** unter **Newsletter** auf **Ja** gestellt werden, wenn der Kunde einwilligt. Dabei wird das Datumsfeld automatisch mit dem aktuellen Datum befüllt, kann jedoch bearbeitet werden. Das Feld **basierend auf Dok.** wird nun mit dem zuvor erwähnten Vorschlag befüllt - per MatchCode kann jedoch eine andere Option gewählt werden.

Die Arten werden laut Definition des Vorschlags in den Newsletter-Stammdaten befüllt (im obigen Beispiel wurde nur **per Email** auf **Ja** gesetzt).

Haken Sie nun alle Kategorien an, die für diesen Kunden relevant sind.

Diese Einstellung kann auch pro Ansprechpartner getroffen werden. Im Formular Kunde-Ansprechpartner gibt es eine eigene Registerkarte **Newsletter**, wo diese Daten erfasst werden können.

Lfd.Nr: 20

Briefanrede: Sehr geehrter

Anrede: Herr

Vorname: Markus

Nachname: Hausleitner

Tel-1: +43 664 / 393 93 93

Email-1: h@edv-hausleitner.at

Newsletter
 Unterschrieben: Ja am 25.10.2018
 basierend auf Dok. 10 Beilage AB
 Abgelehnt:
 per Email: Ja per Post: Ja per Tel: Nein per SMS: Nein

Kategorie	Newsletter
Events	<input checked="" type="checkbox"/>
Küche	<input checked="" type="checkbox"/>
Outdoor-Möbel	<input checked="" type="checkbox"/>
Weihnachtspost	<input type="checkbox"/>

4. Berücksichtigung Marketing-Auswahl Kunde

Marketing Auswahl Kunde

Kundensätze in Auswahl Gesamt:
Kundensätze bei letzter Auswahl:

Selektion | **Erweiterte Kundensuche** | Ergebnis

Datenherkunft

Angebot Auftrag Rechnung Kunde Marketingaktionen

von Marketing-Aktion: bis Marketing-Aktion: alternativ - Aufzählung (mit Komma getrennt) beinhaltet

von Land-Nr.: bis Land-Nr.:

von PLZ: bis PLZ:

von Kunde-Nr.: bis Kunde-Nr.:

Newsletter unterschr: Ja per Mail: Ja per Post: Alle per Tel: Alle per SMS: Alle

Aufzählung Newsletterkat: Events,Outdoor-Möbel

Ansprechpartner wenn kein Ansprechpartner -> Kunde verwenden

von Serie: bis Serie:

Umsatz:

Daten aufbereiten

Die Selektion der Kundenauswahl in **WAWI-Marketing** kann entsprechend der erfassten Daten angepasst werden.

- **Newsletter unterschrieben**
Bei **Ja** werden nur Kunden bzw. Ansprechpartner selektiert, bei denen im Feld **Unterschrieben Ja** eingetragen ist.
- **Typ (per Mail, per Post, per Tel, per SMS)**
Hier kann zwischen **Ja**, **Nein** und **Alle** gewählt werden. Bei der Option **Alle** werden alle Kunden bzw. Ansprechpartner ausgewählt, egal ob sie ein Hakerl bei dem jeweiligen Typ haben oder nicht.

