

## **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

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

# 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.

Benutzerkurzzeichen: EDV, Benutzername: EDV

Personalnummer: 99 Max Mustermann, Beraternummer: 1 Max Mustermann

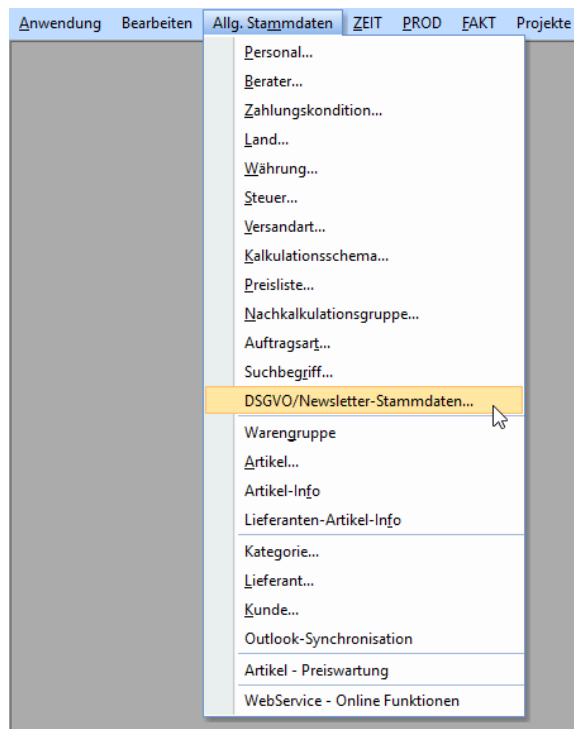
WAWI-Kasse	WAWI-Zeit	WAWI-Komm-Planung	WAWI-Marketing	Zusatzmodule	Direct-Call	WMZ
WAWI-Allgemein	WAWI-Fakt	WAWI-Handel	WAWI-Holz	WAWI-Kommunikation	WAWI-Projekt	WAWI-Druck

- 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

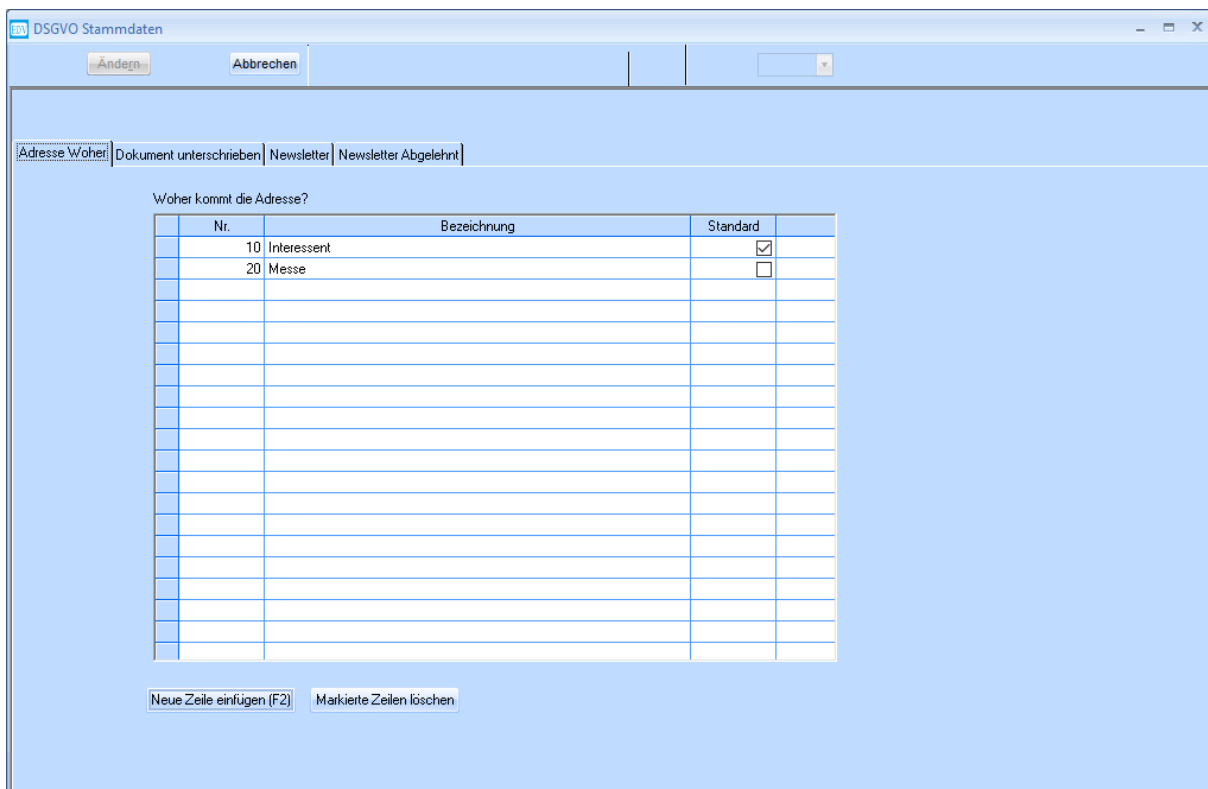


### 3. DSGVO-/Newsletter-Stammdaten und Einstellung im Kunden

Das Formular ist unter **Allg. Stammdaten** → **DSGVO-/Newsletter-Stammdaten** zu finden.



#### 3.1 Adresse Woher



Erfassen Sie hier alle Optionen, woher Adressen von Kunden stammen können.

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

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

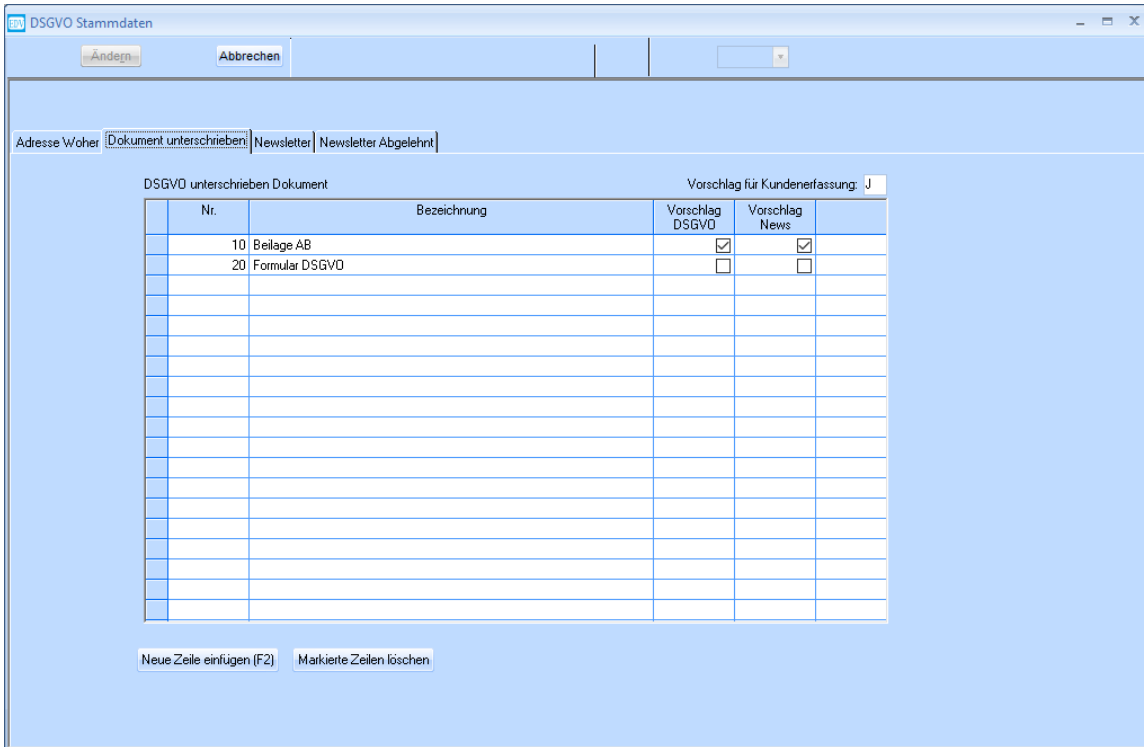
Übersicht | Anschrift / Ansprechpartner | Anschriften | Ergänzungen | DSGVO | Rabatt | Kommunikation | Dokumentation | AN/AB/LI/RE | Zahlungen | Marketing-Aktion | Kennzeichen | Dateien

Vorschlag Verteiler:    Adresse Woher: 20 Messe    Adr. Woher Notiz:    Freie Informationen

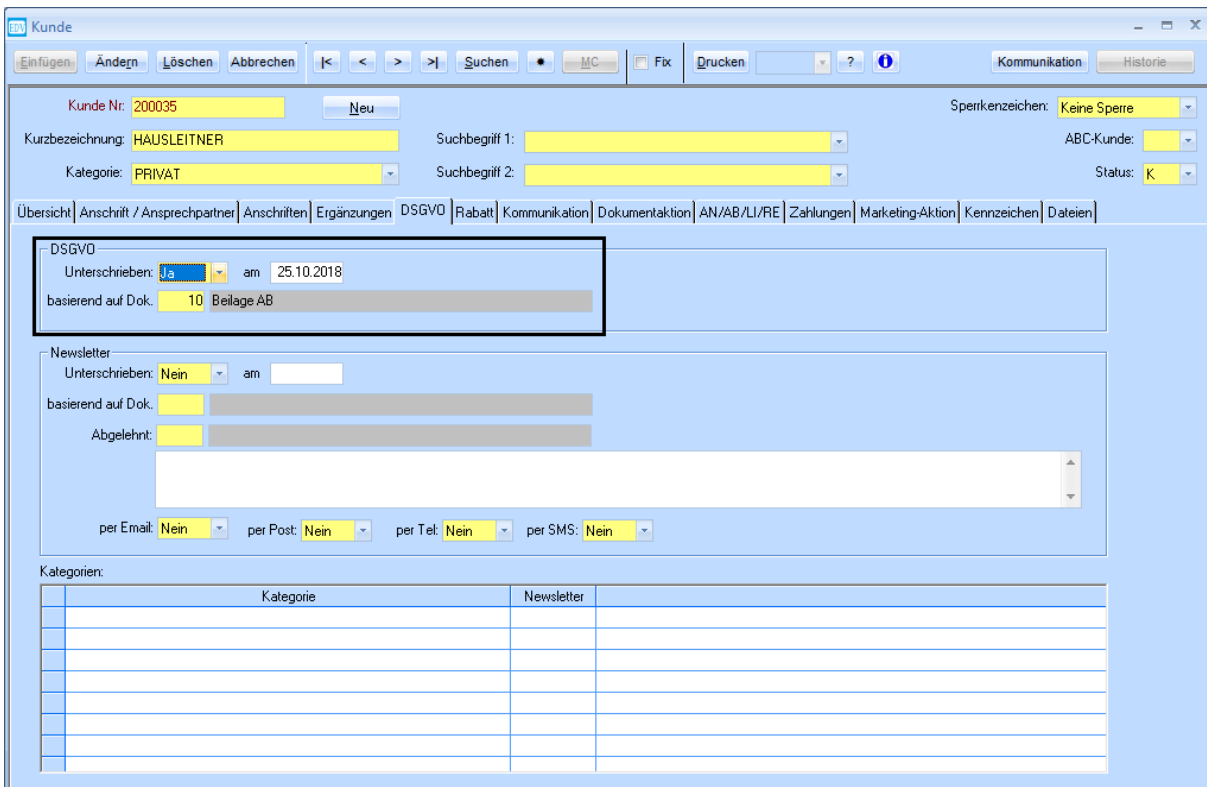
Info-1:    Info-2:    Info-3:    Info-4:    Info-5:

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

### 3.2 Dokument unterschrieben



Definieren Sie hier alle Optionen, die Ihr Kunde hat, der DSGVO zuzustimmen. Wenn das Feld **Vorschlag für Kundenerfassung** mit **J** definiert ist, wird bei Neuerfassung eines Kunden vorgeschlagen, dass der Kunde mit dem aktuellen Datum der DSGVO zugestimmt hat. Sollte das nicht gewünscht sein, stellen Sie diese Option auf **N**. In den Spalten **Vorschlag DSGVO** bzw. **Vorschlag News** kann eine Option definiert werden, die automatisch bei der Kundenerfassung vorgeschlagen werden soll. Wählen Sie hier die Option, die am häufigsten vorkommt.



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 bar, there are several input fields for customer information, including 'Lfd.Nr.' (20), 'Briefanrede' (Sehr geehrter), 'Anrede' (Herr), 'Titel', 'Vorname' (Markus), 'Nachname' (Hausleitner), 'Tätigkeit', 'Sortierung' (20), 'Serie', and 'Geb. Datum'. There are also 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 at the bottom right of the main form area. Below the main form, there are tabs for 'Übersicht', 'Info', 'DSGVO', and 'Newsletter'. The 'DSGVO' tab is active and contains a section with the following fields: 'Unterschrieben' (set to 'Ja') and 'am' (25.10.2018), and 'basierend auf Dok.' (set to '10 Beilage AB').



### 3.3 Newsletter

Ziel dieser Funktion ist es, beim Kunden erfassen zu können, auf welche Art (Email, Post, Telefon, SMS), bzw. zu welchen Themen (Newsletterkategorien) er kontaktiert werden möchte.

The screenshot shows a software window titled 'DSGVO Stammdaten' with a light blue background. At the top, there are buttons for 'Ändern' and 'Abbrechen'. Below these, there are tabs for 'Adresse Woher', 'Dokument unterschrieben', 'Newsletter', and 'Newsletter Abgelehnt'. The 'Newsletter' tab is active. Underneath, there is a field for 'Vorschlag für Kundenerfassung:' followed by a dropdown menu. Below that is a section for 'Vorschlag Newsletterarten' with four checkboxes: 'Email' (checked), 'Post', 'Telefon', and 'SMS'. Below this is a section for 'Newskategorien:' containing a table with two columns: 'Bezeichnung' and 'Vorschlag'. The table has several rows, with the first four containing 'Events', 'Küche', 'Outdoor-Möbel', and 'Weihnachtspost', each with an unchecked checkbox in the 'Vorschlag' column. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Neue Zeile einfügen (F2)' and 'Markierte Zeilen löschen'.

Bezeichnung	Vorschlag
Events	<input type="checkbox"/>
Küche	<input type="checkbox"/>
Outdoor-Möbel	<input type="checkbox"/>
Weihnachtspost	<input type="checkbox"/>

Wenn das Feld **Vorschlag für Kundenerfassung** mit **J** definiert ist, werden bei Neuerfassung eines Kunden die definierten Vorschläge automatisch befüllt. Sollte das nicht gewünscht sein, stellen Sie diese Option auf **N**.

Unter **Vorschlag Newsletterarten** können Sie definieren, welche Arten (Email, Post, Telefon, SMS) vorgeschlagen werden sollen.

In den **Newsletterkategorien** können Sie frei definieren, in welche Kategorien Sie Ihre Aussendungen untergliedern möchten. Aktivieren Sie die Checkbox **Vorschlag** bei den Kategorien, die beim Kunden automatisch angehakt werden sollen (also für Aussendungen, die jeder Kunde erhalten soll). Diese Auswahl kann bei der Erfassung der Daten im Kundenstamm jedoch noch geändert werden.

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.

