

Act! DSGVO Prozess

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des neuen Datenschutzgesetzes (revDSG) der Schweiz, das weitestgehend auf der DSGVO der EU basiert und das am 1. September 2023 in Kraft tritt, wird für die Speicherung von Kundendaten in einem Kundenverwaltungssystem wie z. B. die Act! Software, verlangt, dass die Kontaktperson, deren Daten in der Software gespeichert werden, ihre Erlaubnis dazu erteilt. Das Einholen, resp. das Erteilen der Erlaubnis muss nachvollziehbar sein. Das gleiche gilt für die Zustellung von Angeboten per Post oder in elektronischer Form.

Der Act! DSGVO Prozess wickelt dieses verfahren automatisch ab und stellt sicher, dass die Anfrage gestellt und deren Antwort in Act! gespeichert wird. Er stellt sicher, dass die diesbezüglich notwendigen Massnahmen zur Erfüllung des revDSG eingehalten sind.

Mittels einfachem Kontrollmechanismus in Act! (dynamische Gruppen) kann das Personal den Stand der Anfragen jederzeit kontrollieren.

Ablauf

1. Neue Kontaktdaten werden in Act! erfasst

The screenshot shows a contact form in Act! CRM with the following fields and values:

Visitenkarte	Adresse	Status	
Kontakt: Peter Pan	Adresse 1: Niederwil 6	ID/Status: Interessent	
Firma: Peter Pan AG	Adresse 2:	Empfohlen von:	
Titel:	Stadt: Cham	Letzte Tätigkeiten	
Abteilung:	Bundesland/PLZ:		
Anrede: Herr	Post: 6330		E-mail:
Telefon: [41] 044500274	Land: Switzerland		Anrufversuch:
Handy: [41] 0793360745	Fax:		Letztes Telefongespräch:
E-mail: stefan.koehli@gmail.com	Webseite:	Besprechung:	
Letzte Ergebnisse:		Brief geschickt:	

Im Register «DSGVO» wird der Wert im Feld «Status» automatisch per Default auf «Anfrage» gestellt.

Die Werte in den Feldern «Datenspeichern» und «Newsletter» sind automatisch per Default auf «Nein» gestellt.

Historien	Tätigkeiten	Notizen	DSGVO	Dokumente	Gruppen/Firmen	Web-Info	Personal Info	Zugriffsberechtigungen (Kontakt)
Status	Anfrage	Daten speichern	Nein	Anfragedatum	Newsletter	Nein	Antwortdatum	Link

- Im Hintergrund durch eine Verarbeitung auf dem Act! Datenbankserver wird die URL für das Beantworten der Anfrage durch die Kontaktperson generiert und im Register «DSGVO» eingefügt

Historien	Tätigkeiten	Notizen	DSGVO	Dokumente	Gruppen/Firmen	Web-Info	Personal Info	Zugriffsberechtigungen (Kontakt)
Status	Anfrage	Daten speichern	Nein	Anfragedatum	Newsletter	Nein	Antwortdatum	Link
								http://dsgvo.fscrm.ch/default.aspx?id=67701b35-0f54-4af6-9d26-f52caaf07aed

Die URL verweist auf ein Webformular, welches die in Act! Daten der entsprechenden Kontaktperson anzeigt.

- Eine auf einer Vorlage vorbereitete E-Mail wird an die Kontaktperson gesendet. Dies kann manuell oder durch einen automatisierten Prozess ¹⁾ erfolgen

Das Anfragedatum wird beim automatisierten Prozess automatisch aktualisiert.

Historien	Tätigkeiten	Notizen	DSGVO	Dokumente	Gruppen/Firmen	Web-Info	Personal Info	Zugriffsberechtigungen (Kontakt)
Status	Anfrage	Daten speichern	Nein	Anfragedatum	Newsletter	Nein	Antwortdatum	Link
				13.07.2023				http://dsgvo.fscrm.ch/default.aspx?id=67701b35-0f54-4af6-9d26-f52caaf07aed

- Die Kontaktperson öffnet die erhaltene E-Mail und klickt auf die URL. Das folgende Webformular ²⁾ wird mit den in Act! erfassten Daten angezeigt.

Ihr Logo

Einwilligungserklärung

Im Rahmen des in der Schweiz ab 1. September 2023 neuen Datenschutzgesetzes (revDSG) benötigen wir Ihre Einwilligung für die Speicherung der unten angezeigten Daten in unserer Datenbank und die Zustellung von Produktinformationen und Angeboten von [Firma Muster AG] per E-Mail.

Diese Einwilligung ist freiwillig.

Kundendaten

Firma	Peter Pan AG
Anrede	Herr
Vorname, Name	Peter Pan
Adresse	Niederwil 6
PLZ	6330
Ort	Cham
Land	Schweiz
E-Mail	stefan.koehli@gmail.com
Telefon 1	0445002744
Telefon 2	0793360745

Wenn Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden sind, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

Ich willige ein, dass [Firma Muster AG] die oben angezeigten Daten in ihrer Kundendatenbank speichern darf.

Ich willige ein, dass [Firma Muster AG] mir per E-Mail an die oben angezeigte E-Mail Adresse Produktinformationen und Angebote sendet.

Antwort absenden

Sie können jederzeit bei [Firma Muster AG] die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Den Widerruf können Sie entweder postalisch oder per E-Mail an [Firma Muster AG] übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

[Firma Muster AG] | Musterstrasse 1 | CH-8000 Zürich | Tel. +41 44 500 27 44 | E-Mail info@muster-ag.ch

5. Die Kontaktperson kann einen oder beide Haken anklicken und das Formular absenden. Das Formular kann auch abgesendet werden, wenn keiner der Haken angeklickt wurde. Das anklicken eines Hakens wird als Bestätigung in Act! mit «Ja» abgelegt. Andernfalls wird in Act! ein «Nein» abgelegt.

Die von der Kontaktperson gesendete Antwort wird in einer Tabelle in der Act! Datenbank zur Nachvollziehbarkeit gespeichert.

6. Im Hintergrund durch eine Verarbeitung auf dem Act! Datenbankserver werden die gespeicherten Daten in den Datensatz der Kontaktperson eingefügt.

Historien	Tätigkeiten	Notizen	DSGVO	Dokumente	Gruppen/Firmen	Web-Info	Personal Info	Zugriffsberechtigungen (Kor
Status	Antwort erhalten	Daten speichern	Ja					
Anfragedatum	13.07.2023	Newsletter	Ja					
Antwortdatum	13.07.2023							
Link	http://dsgvo.fscrm.ch/default.aspx?id=67701b35-0f54-4af6-9d26-f52caaf07aed							

Der Status der Anfrage wird auf «Antwort erhalten» gestellt und die entsprechenden Antworten für «Daten speichern» und «Newsletter» werden gespeichert.

Stand 13.07.2023

- 1) In diesem System wird die Software «Outreach» verwendet, welche personalisierte Massen-E-Mails ab vorbereiteten Vorlagen sendet.
- 2) Der Inhalt des Webformulars ist ein Beispiel. Das Formular kann individuell durch einen Webdesigner gestaltet werden. Der Zugriff auf die Act! Daten erfolgt über einen XML .NET Service, dessen Klassen werden im Formular verwendet.