

Whitepaper

combit Relationship Manager 10

Whitepaper - Datenschutz Integration in Solution

combit®

combit Relationship Manager 10 Whitepaper - Datenschutz Integration in Solution

Inhalt

Einleitung	3
Installation der DSGVO-Solution	4
Datensicherung	4
DSGVO-Projekt vorbereiten	4
DSGVO-Datenbank einspielen	4
DSGVO-Projekt in bestehende Solution importieren	9
Kopieren restlicher Dateien	12
Projekt anpassen	13
Projektnavigation	13
Feldaliase	13
Ansicht Kontakte	13
Ansicht Kampagnenzuordnungen	14
Datenschutzeigenschaft setzen	15
Funktionen übertragen	16
Dokumentationspflicht erfüllen	16
Ansicht Kontakte (oder andere Zielansicht)	16
Ansicht Kampagnenzuordnungen	24
Ansicht Kampagnen	26
Ansicht DSGVOProtokoll	27
Widerspruch berücksichtigen	27
Ansicht Kontakte	28
Export-Aktionen protokollieren	30
Ansichten Kontakte und Kampagnenzuordnungen	30
Auskünfte erteilen	31
Daten übertragen	32
Löschfristen einhalten	33
Filter setzen	33
Zugriff autorisieren und Daten einschränken	35
Abschließende Schritte	38

combit[®]

Einleitung

Dieses Whitepaper zeigt Ihnen, wie Sie wesentliche, für Sie schlüsselfertig vorbereitete, Funktionalitäten zur EU-DSGVO in Ihre eigene, individuelle und bereits bestehende combit CRM Lösung integrieren können. Das Whitepaper richtet sich also nur an Kunden, die den combit Relationship Manager bereits im Einsatz haben.

Wenn Sie Unterstützung bei der Implementierung wünschen: Rufen Sie uns an! Unser Experten-Team unterstützt Sie aktiv bei der technischen Implementierung in Ihre eigene CRM-Lösung – bei einer Abrechnung fair nach Aufwand und minutengenau.

Zur Integration der DSGVO-Funktionen steht Ihnen ein eigenes Projekt "Large_DSGVO" zur Verfügung. Dieses Projekt können Sie verwenden, um die einzelnen Bestandteile in Ihre bestehende Solution zu übernehmen.

Bitte beachten: Die Integration kann nur in den combit Relationship Manager 10 oder höher erfolgen! Außerdem wird in dieser Anleitung nur speziell auf den Microsoft SQL Server 2008-2017 eingegangen.

Bitte lesen Sie zum besseren Verständnis der implementierten Funktionen auch das Profi-Whitepaper "Datenschutz in combit CRM - Die DSGVO und Ihre CRM Software". Außerdem erklärt unser Start-Whitepaper "Fit im Datenschutz" die wichtigsten Neuerungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und liefert Checklisten für Bestandsaufnahme und erste Maßnahmen. Sie finden beide Whitepaper auf unserer combit CRM Datenschutz Seite unter <u>https://www.combit.net/crm-</u> <u>software/datenschutz/</u>.

combit[®]

Installation der DSGVO-Solution

Datensicherung

Mit dem Assistenten für die Sicherung und Wiederherstellung sollten Sie eine Sicherung Ihres aktuellen Projekts, der Projektdatenbank und der Systemdatenbank durchführen. Dabei wird das gesamte Projektverzeichnis gesichert. Die Sicherungen werden als zip-Archiv gespeichert.

- 1. Den Assistenten starten Sie über "DATEI > Information > Sichern und Wiederherstellen".
- 2. Wählen Sie "Konfiguration" um den Sicherungsvorgang einzurichten.
- 3. Geben Sie die Verbindungsdaten für den Datenbankserver an, verwenden Sie die Option "Aktuelle Verbindungsdaten des combit Relationship Manager verwenden".
- 4. Alle weiteren Informationen zur Sicherung finden Sie im combit Relationship Manager Handbuch im Kapitel "Datensicherung und Wiederherstellung".
- 5. Überprüfen Sie anschließend die Sicherung.

Wichtig: Heben Sie diese Datensicherung – dauerhaft! – auf, damit Sie auch später noch in der Lage sind, etwaige übersehene eigene Änderungen nachziehen zu können.

DSGVO-Projekt vorbereiten

Das DSGVO-Projekt zur Integration finden Sie in unserer Knowledgebase unter <u>https://www.combit.net/kb/KBAD001351</u>

Entpacken Sie das dort enthaltene zip-Archiv "combit_Large_DSGVO_Integration.zip". Benennen Sie den entpackten Ordner um in "Large_DSGVO".

Kopieren Sie nun den entpackten Ordner in Ihr Solution-Verzeichnis. Standardmäßig ist dies auf dem Server(!) unter C:\Program Files (x86)\combit\cRM\Solutions zu finden.

Wichtig: Das DSGVO-Projekt aus dem zip-Archiv ist nur für den Projekt-Import in Ihre eigene Solution vorgesehen und sollte daher nicht direkt geöffnet werden.

DSGVO-Datenbank einspielen

Nun müssen Sie die Datenbank mit den neuen DSGVO-Funktionen auf Ihrem Datenbank-Server bereitstellen. Hierzu benötigen Sie das Microsoft SQL Server Management Studio, das Sie in der Regel auf Ihrem Server im Programmverzeichnis finden. Sie können das Microsoft SQL Server Management Studio auch über folgenden Link in unserer Knowledgebase herunterladen: https://www.combit.net/kb/KBAD001332.

Öffnen Sie das Microsoft SQL Server Management Studio. Geben Sie bitte den Servernamen Ihres combit Relationship Manager Datenbankservers ein. Arbeiten Sie bereits auf dem combit Relationship Manager Datenbankserver so ist der Servername "localhost". Tragen Sie die entsprechenden Authentifizierungsdaten ein. Achten Sie darauf, dass Ihnen Authentifizierungsdaten vorliegen, die mit

combit[®]

umfassenden Rechten ausgestattet sind (z. B. "sa"-User). Klicken Sie danach bitte auf "Verbinden".

Klicken Sie nun im "Objekt-Explorer" mit der rechten Maustaste auf "Datenbanken" und dann auf "Neue Datenbank...".



Tragen Sie in das Feld "Datenbankname" *combit_Large3_DSGVO* ein und bestätigen Sie den Dialog mit "OK".

combit[®]

📒 Neue Datenbank					_		×
Seite auswählen Allgemein	🖵 Skript 🔻 😮 Hi	ife					
 Øptionen Dateigruppen 	Datenbank <u>n</u> ame:		combit_Large	3_DSGVO			
	<u>B</u> esitzer:		<standard></standard>				
	✓ <u>V</u> olltextindizierur <u>D</u> atenbankdateien:	ng verwende	n				
	Logischer Name	Dateityp	Dateigruppe	Anfangsgröße (MB)	Automatisc	he Vergrö	ißerun
	combit_Large3	ROWS	PRIMARY	8	Um 64 ME), unbegre	nzt
	combit_Large3	LOG	Nicht zutreffend	8	Um 64 ME	3, unbegre	nzt
Verbindung Server: localhost Verbindung: ♥₩ Verbindungseigenschaften an;							
Status							
Bereit			[<u>H</u> inzufügen	Er	ntfemen	/
					ОК	Abbre	chen

Öffnen Sie nun im Microsoft SQL Server Management Studio die Datei combit_Large3_DSGVO.sq/

aus dem "Large_DSGVO"-Ordner, den Sie entpackt und in Ihr Solution-Verzeichnis kopiert haben.

Sollte eine Meldung zu "Inkonsistenten Zeilenenden" erscheinen, so können Sie diese mit "Nein" bestätigen:

Inkonsistente Zeilenenden	?	\times
Die Zeilenenden in dieser Datei sind nicht konsistent. Möchten Sie die Zeilenenden normalisieren? C:\Program Files (x86)\combit\cRM\Solutions \combit_Large_DSGVO_Integration\combit_Large3_DSGVO.sql		
Zeilenenden:		
Windows (CR LF)		~
Ja ☑ Dieses Dialogfeld immer anzeigen	Nein	

combit[®]

Drücken Sie die F5-Taste, um die Abfragen auszuführen. Das Ausführen kann ja nach Server- und/oder Netzwerkleistung kurze Zeit dauern. Nach Abschluss finden Sie unten in der Statusleiste diesen Hinweis:

Oie Abfrage wurde erfolgreich ausgeführt.

Nun müssen Sie noch abschließend sicherstellen, dass der combit Relationship Manager auch auf diese von Ihnen neu erstellte Datenbank zugreifen kann. Wenn z. B. der combit Relationship Manager über den Datenbank-Benutzer "combit" auf die Datenbank zugreift (dies ist häufig der Standard-Fall), ist es wichtig, diesen Benutzer der von Ihnen neu erstellten Datenbank zuzuordnen.

Öffnen Sie hierfür im Objekt-Explorer des Microsoft SQL Server Management Studio den Ordner "Sicherheit" > "Anmeldungen".

Wählen Sie nun den Datenbank-Benutzer aus, über den der combit Relationship Manager auf die Datenbanken zugreift (z. B. combit). Klicken Sie auf diesen Benutzer mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann "Eigenschaften".



combit[®]

Wählen Sie dann die Seite "Benutzerzuordnung". Aktivieren Sie das "Zuordnen"-Häkchen bei "combit_Large3_DSGVO". In der Spalte "Standardschema" tragen Sie bitte "dbo" ein.

Ergänzen Sie nun unten weitere Häkchen bei "db_datareader", "db_datawriter" und "db_owner". Bestätigen Sie alles mit Klick auf "OK".

Anmeldungseigenschaften -	combit			_		×
Seite auswählen 🖌	🚺 Skript	🕶 😯 Hilfe				
 Serverrollen Benutzerzuordnung 	<u>B</u> enutzer,	die dieser Anmeldung zuge	ordnet sind:			
Sicherungsfähige Elemente	Zuord	Datenbank	Benutzer	Standardschema		^
Status	\checkmark	combit_Contacts3	combit	dbo		
	\checkmark	combit_cRM_System	combit	dbo		
	\checkmark	combit_Immobilien3	combit	dbo		
	\checkmark	combit_Large3	combit	dbo		
		combit_Large3_DSGV0	combit	dbo		
	\checkmark	combit_Medium3	combit	dbo		
	\checkmark	combit_Recruiting3	combit	dbo		
	\checkmark	combit_Small3	combit	dbo		
	\checkmark	combit_XLarge3	combit	dbo		
		master	combit	dbo		
	\checkmark	model	combit	dbo		
Verbindung		msdb	combit	dbo		
Server: localhost	Gastko	nto aktiviert für: combit_La haft in Datenbank <u>r</u> olle für: c	rge3_DSGV0 combit_Large3_DSGV0			
Verbinduna:	db_ac	cessadmin ckupoperator				
v# Verbindungseigenschaften an	db_da	tareader				
	db_da	tawriter				
		ladmin nydatareader				
	db_de	nydatawriter				
Status	🖌 db_ow	iner				
Bereit	<mark>db_s</mark> e ✓ public	curityadmin				
				ОК	Abbre	chen

Öffnen Sie nun im Microsoft SQL Server Management Studio die Datei "combit_Large3_DSGVO_StoredProcecures.sql" aus dem "Large_DSGVO"-Ordner.

Stellen Sie sicher, dass in dem Auswahlfeld oben links Ihre Datenbank ausgewählt ist. Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche "Ausführen".

combit[®]



Alles erledigt? Dann können Sie das Microsoft SQL Server Management Studio schließen.

DSGVO-Projekt in bestehende Solution importieren

Öffnen Sie nun wieder Ihre bestehende Solution, in die die DSGVO-Funktionen integriert werden sollen.

In diese Solution importieren Sie nun die Ansichten, Tabellen, Scripte usw.

Achtung! Bei diesem Import werden einige Dateien überschrieben! Sofern Sie hier selbst Anpassungen vorgenommen haben, müssen diese in den neuen Versionen nachgezogen werden!

Folgende Dateien werden u.a. überschrieben oder neu angelegt:

- 1. Ansichten
 - a. DSGVOAktionstypen.dli
 - b. DSGVOCenter.dli
 - c. DSGVODatenquellen.dli
 - d. DSGVOLöschfristen.dli
 - e. DSGVOLöschpläne.dli
 - f. DSGVOProtokoll.dli
 - g. DSGVOVerarbeitungstätigkeiten.dli
 - h. Kampagnen_DSGVO.dli
 - i. Kampagnenzuordnungen_DSGVO.dli
 - j. Kontakte_DSGVO.dli
 - k. ProjektAnsichten.dli
- 2. Scripte
 - a. AddressManagement.vbs

combit[®]

- b. AddressManagementClassic.vbs
- c. BasicCollection.vbs
- d. BasicSettings.vbs
- e. ContactCompanyManagement.vbs
- f. cRMEventManagement.vbs
- g. GDPRManagement.vbs
- h. GroupManagement.vbs
- i. ProjectLogging.vbs
- j. ShowInGoogleMaps.vbs
- 3. Druckvorlagen
 - a. Kontakte Auskunftserteilung nach DSGVO.lst
- 4. Exportvorlagen
 - a. Kampagnenzuordnungen Export für Microsoft Excel Muster.etp
 - b. Eventzuordnungen Export für Microsoft Excel Muster.etp
 - c. Kontakte Datenübertragung nach DSGVO.etp
 - d. Kontakte Serienbrief (inkl. Adresse).etp
- 5. Vorlagen zur Datenbank-Trigger-Erstellung im "Scripts"-Unterordner
 - a. CreateAddressesDeleteTrigger_MSSQL.sql
 - b. CreateAddressesSplitTrigger_MSSQL.sql
 - c. CreateAddressesSplitTrigger_PostgreSQL.sql
 - $d. \quad CreateGDPRLogRecordFunction_PostgreSQL.sql$
 - e. CreateGDPRLogTriggers_MSSQL.sql
 - f. CreateGDPRLogTriggers_PostgreSQL.sql
- 6. Bilder
 - a. Icon_Lock_Warning.png
 - b. Icon_Tick_Grey.png

Gehen Sie nun folgendermaßen vor:

- Um den Import zu starten wählen Sie Datei > Information > Projekt-Import und wählen Sie die Projektdatei "combit_Large_DSGVO.crm" im zuvor erstellten Solution-Verzeichnis "Large_DSGVO" aus.
- 2. Im linken Fenster wählen Sie über die Checkboxen diejenigen Elemente aus, die Sie importieren möchten.
- 3. Wählen Sie alle Elemente aus. Einzige Ausnahme: "Zusätzliche Elemente" NICHT aktivieren!

combit®

 Projekt-Import Projekt-Import Dieser Assistent hilft Ihnen dabei, Ansichten, Sortierungen Bitte beachten Sie, dass anschließend Nacharbeiten (z.B. / 	× n, Filterausdrücke u.Ä. aus einem anderen Projekt zu importieren. Anlegen von Relationen etc.) noch notwendig werden können.
Wählen Sie die Projektdatei, aus der Elemente importiert werden C:\Program Files (x86)\combit\cRM9\Solutions\combit_Large3_ Wählen Sie die zu importierenden Elemente:	sollen: _DSGVO\combit_Large_DSGVO.crm 🖆 📴
 Zusätzliche Elemente DSGVOAktionstypen DSGVOCenter DSGVOLöschfristen DSGVOLöschpläne DSGVOProtokoll DSGVOVerarbeitungstätigkeiten Kampagnen_DSGVO Kampagnenzuordnungen_DSGVO Kontakte_DSGVO ProjektAnsichten 	 Neue Ansichten DSGVOAktionstypen DSGVOCenter DSGVODatenquellen DSGVOLöschfristen DSGVOLöschpläne DSGVOLöschpläne DSGVOProtokoll DSGVOVerarbeitungstätigkeiten Kampagnen_DSGVO Kampagnenzuordnungen_DSGVO Kontakte_DSGVO Kontakte_DSGVO Absagegründe Absatzgebiete Adressen

4. Bei einigen Ansichten kommt die Frage, ob die relational verknüpften Ansichten ebenfalls markiert werden sollen. Bestätigen Sie diese Frage mit 'Ja'.

Projekt	-Import
?	Möchten Sie die damit direkt relational verknüpften Ansichten ebenfalls markieren?
	Ja Nein

5. Wenn Sie die Elemente "Kampagnen_DSGVO", "Kampagnenzuordnungen_DSGVO" und "Kontakte_DSGVO" auswählen, müssen Sie über einen Dialog bestätigen, dass die Tabellenstruktur um neue Felder ergänzt werden soll.

combit[®]

combit Relationship Manager



Die Ansicht 'Kontakte_DSGVO' basiert physikalisch auf der Tabelle 'Contacts'. Diese ist in Ihrer Datenbank bereits vorhanden.

Was möchten Sie tun?

→ Tabellenstruktur um neue Felder ergänzen

→ Tabellenstruktur nicht anpassen

→ Ansicht insgesamt nicht übernehmen

- 6. Starten Sie den Import
- 7. Tipp für Profis: Kopieren Sie vor dem Beenden des Projekt-Import-Assistenten den kompletten Text aus dem Protokoll in eine Textdatei und speichern Sie diese ab. So können Sie auch später noch nachvollziehen, was in welcher Ansicht durch den Projekt-Import ergänzt wurde.
- 8. Speichern Sie nach erfolgtem Import das Projekt über DATEI > Speichern ab.

Kopieren restlicher Dateien

Einige wenige Dateien werden nicht durch den Projektimport übernommen. Kopieren Sie daher die folgenden Dateien und Ordner von Hand aus dem "Large_DSGVO" Verzeichnis in das Verzeichnis Ihrer Solution (überschreiben Sie dabei evtl. vorhandene Dateien und Ordner).

- Datei "Eventzuordnungen Export für Microsoft Excel Muster.etp"
- Datei "Kampagnenzuordnungen Export für Microsoft Excel Muster.etp"
- Datei "Kontakte Datenübertragung nach DSGVO.etp"
- Datei "Kontakte Serienbrief (inkl. Adresse).etp"
- Ordner "Newsletterverwaltung"
- Ordner "Scripts"
- Ordner "Web-Elemente"

combit[®]

Projekt anpassen

Nachdem Sie das Projekt importiert haben, sind noch einige Nacharbeiten notwendig.

Projektnavigation

Verschieben Sie die neuen Ansichten in der Projektnavigation in einen noch anzulegenden Ordner "Datenschutz". Öffnen Sie hierzu den Dialog der Navigationsstruktur über Rechtsklick in das Navigationsfenster und Auswahl "Navigationsstruktur". Dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Neuen Ordner anlegen" und benennen diesen "Datenschutz".

Die folgenden elf Ansichten ziehen Sie nun per Drag & Drop in den eben neu angelegten Ordner.

🗸 🛑 Datenschutz

- DSGVOAktionstypen
- DSGVOCenter
- DSGVODatenquellen
- DSGVOLöschfristen
- DSGVOLöschpläne
- DSGVOProtokoll
- DSGVOVerarbeitungstätigkeiten
- 今 Kampagnen_DSGVO
- Kampagnenzuordnungen_DSGVO
- 🖧 Kontakte_DSGVO

Denken Sie auch daran, dass die Anwender Zugriff auf diese Ansichten benötigen. Passen Sie daher die Zugriffsrechte in der Benutzerverwaltung an. Die Anwender benötigen mindestens das Recht "Auf Ansicht zugreifen". Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Zugriff autorisieren und Daten einschränken".

Feldaliase

Ansicht Kontakte

Öffnen Sie die Ansichteneigenschaften der Ansicht "Kontakte" per Rechtsklick > Eigenschaften in der Projektnavigation und ergänzen Sie für die neu angelegten Datenbankfelder die entsprechenden Feldaliase. Importieren Sie dazu die Datei "Feldaliase_Kontakte.txt" aus dem "Large_DSGVO" Solution-Verzeichnis.

combit[®]

🗊 A	nsichteneigenschaften (Kontakte)		×	
Nam	e: Kontak	e		
Dater	banktabelle/-sicht: Contac	5	~ 🕹 ~	
Feli	der Kelationen Codes Duble	tten Funktionsdefinitionen Auto. Nr. Auto-Pr	otokoli Dokumentenverwaltur	
Eig	enschaften:		🛅 🗉 🗙 😒	Alle Feldaliase auf die jew. Feldnamen setzen
	Feldname	Feldalias	Feldtyp extern Feldgröße	Alle Feldaliase löschen
80	Z_Import_FK	Z_Import_FK	Zeichen 200	Feldaliase importieren
81	Phone_GDPRState	Telefon_DSGVOStatus	Ganzzahl kurz 1	Feldaliase exportieren
82	Phone2_GDPRState	Telefon2_DSGVOStatus	Ganzzahl kurz 1	
83	MobilePhone_GDPRState	MobilTelefon_DSGVOStatus	Ganzzahl kurz 1	
84	Fax_GDPRState	Telefax_DSGVOStatus	Ganzzahl kurz 1	
85	Email_GDPRState	eMail_DSGVOStatus	Ganzzahl kurz 1	
86	Email2_GDPRState	eMail2_DSGVOStatus	Ganzzahl kurz 1	
87	MobilePhone_Private_GDPRState	MobilTelefon_Privat_DSGVOStatus	Ganzzahl kurz 1	
88	GDPRProcessingRecordInputID	DSGVOVerarbeitungsverzeichnisEingabelD	Bytes 16	
89	GDPRProcessingRecordInput	DSGVOVerarbeitungsverzeichnisEingabe	Zeichen lang 1073741823	
90	GDPRProcessingRecordInputDisp	ay DSGVOVerarbeitungsverzeichnisEingabeAnzeige	Zeichen lang 1073741823	
91	GDPRDataSourceInput	DSGVODatenquelleEingabe	Zeichen 255	
92	GDPRDataSourceInputID	DSGVODatenquelleEingabelD	Bytes 16	
93	GDPRActivityInputID	DSGVOAktivitätEingabelD	Bytes 16	
94	DeactivatedReason	DeaktiviertGrund	Zeichen 100 🗸	
<			>	
2			OK Abbrechen	

Ansicht Kampagnenzuordnungen

Öffnen Sie die Ansichteneigenschaften der Ansicht "Kampagnenzuordnungen" per Rechtsklick > Eigenschaften in der Projektnavigation und ergänzen Sie für die neu angelegten Datenbankfelder die entsprechenden Feldaliase. Importieren Sie dazu die Datei "Feldaliase_ Kampagnenzuordnungen.txt" aus dem "Large_DSGVO" Solution-Verzeichnis.

۵	An	sichteneigenschaften (Kampagnenzuo	rdnungen)			×	
Na	me:	Kampagne	nzuordnungen				
Dat	tenk	oanktabelle/-sicht: CampaignA	ssignments		~ 0,	€ ~	
F	eld	er Relationen Codes Dubletter	Funktionsdefinitionen Auto. Nr. Auto-Pro	tokoll Dokume	ntenverwaltu	••	
E	iger	nschaften:			🛍 🗉 🗙	\$	Alle Feldaliase auf die jew. Feldnamen setzen
	•	Feldname	Feldalias	Feldtyp extern	Feldgröße	^	Alle Feldaliase löschen
	6	Flag	Markierung	Ganzzahl lang	4		Feldaliase importieren
	7	GeoStreet	GeoStraße	Zeichen	80		Feldaliase exportieren
	8	GeoZIP	GeoPLZ	Zeichen	9		
1	9	GeoCity	GeoOrt	Zeichen	80		
	10	GeoCountry	GeoLand	Zeichen	50		
1.1	11	CreatedOn	ErfasstAm	Datum mit Zeit	16		
1	12	CreatedBy	ErfasstDurch	Zeichen	20		
	13	ModifiedOn	GeändertAm	Datum mit Zeit	16		
1	14	ModifiedBy	GeändertDurch	Zeichen	20		
	15	GDPRProcessingRecordInputID	DSGVOVerarbeitungsverzeichnis EingabelD	Bytes	16		
1	16	GDPRProcessingRecordInput	DSGVOVerarbeitungsverzeichnisEingabe	Zeichen lang	1073741823		
1	17	${\tt GDPRProcessingRecordInputDisplay}$	DSGVOVerarbeitungsverzeichnisEingabeAnzeige	Zeichen lang	1073741823		
1	18	GDPRDataSourceInput	DSGVODatenquelleEingabe	Zeichen	255		
1	19	GDPRDataSourceInputID	DSGVODatenquelleEingabelD	Bytes	16		
	20	GDPRActivityInputID	DSGVOAktivitätEingabelD	Bytes	16	~	
Ľ	<				>		
2	2			ОК	Abbrec	hen	

combit[®]

Datenschutzeigenschaft setzen

Setzen Sie die Eigenschaft "Datenschutz" bei allen zu protokollierenden Feldern in der Ansicht "Kontakte". Öffnen Sie hierzu die Ansichteneigenschaften der Ansicht "Kontakte" per Rechtsklick > Eigenschaften in der Projektnavigation. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie einen Ausschnitt der relevanten Felder für diese Ansicht. Eine vollständige Liste der relevanten Felder finden Sie in den Ansichteneigenschaften der Ansicht "Kontakte_DSGVO".

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Dokumentationspflicht erfüllen".

Ar	nsichteneigenschaften (Kor	ntakte)				>
<u>l</u> ame	:	Kontakte				
aten	bank <u>t</u> abelle/-sicht:	Contacts				~ 🎎 ~
Feld	er Relationen Codes	Dubletten	Funktionsdefinitionen	Auto. Nr.	Auto-Protokoll	Dokumentenverwaltur
<u>E</u> ige	nschaften:					🛍 🗉 🗙 🍫
-	Feldname		Feldalias		Datenschutz	Feldtyp extern 🔺
1	ID		D			Bytes
2	CompanyID		FirmenID			Bytes
3	Salutation		Anrede			Zeichen
4	Title		Titel			Zeichen
5	Name		Name			Zeichen
6	Firstname	1	Vorname			Zeichen
7	SalutationLetter		AnredeBrief			Zeichen
8	NamePronunciation		NameAussprache			Zeichen
9	MatchCode		MatchCode			Zeichen
10	CustomerNo		KundenNr			Zeichen
11	Address		Anschrift			Zeichen
12	Position		Position			Zeichen
13	Department		Abteilung			Zeichen
14	Phone		Telefon			Zeichen
15	Phone_GDPRState		Telefon_DSGVOStatus		Г	Ganzzahl kurz 🗸
<						>
?)					[OK Abbrechen

combit[®]

Funktionen übertragen

Dokumentationspflicht erfüllen

Unsere Lösung unterstützt Sie hierbei aktiv und intelligent: So erscheint während jeder Änderung und bei der Erfassung von Kontakt-Daten unser neuer "Datenschutz-Block". Dieser Datenschutz-Block fragt gezielt nach den wesentlichen Informationen: "Zu welchem Zweck werden die Daten erfasst?", "Woher stammen die Daten?" und "Zusammenhang mit einer Aktivität?". Diese Informationen werden dann protokolliert.

Ansicht Kontakte (oder andere Zielansicht)

Bevor die Funktionen eingebaut werden können, müssen nun noch die passenden Relationen angelegt werden.

Relationen anlegen

Öffnen Sie die Ansichteneigenschaften der Ansicht "Kontakte" per "Rechtsklick > Eigenschaften" in der Projektnavigation und ergänzen Sie für die neuen Schaltflächen und den neuen Container die 3 entsprechenden Relationen gemäß der nachstehenden Abbildung:

DSGVODatenquelleEingabe DSGVOProtokoll DSGVOVerarbeitungstätigkeitEingabe

🗊 Ansich	nteneigenscha	ften (Kor	ntakte)					×
<u>N</u> ame:			Kontakte					
Datenban	k <u>t</u> abelle/-sicht	t:	Contacts					~ 🕹 ~
Felder	Relationen	Codes	Dubletten	Funktionsdefinitioner	Auto. Nr.	Auto-Protokoll	Dokumentenverwaltung	Dokumenten 🔹 🕨
<u>R</u> elation	en:							*i ×
Feldnar	me		Relationsty	p Ansicht Relation		Feld Relation	 Relationsalias 	^
SalesAr ID ID ID ID Accour ID	ea ntMngr		Relation 1:1 Relation 1:N Relation 1:N Relation 1:N Relation 1:N Relation 1:1 Relation 1:N	Absatzgebiete N Aktivitäten N Antwortbögen N Belege N Beschwerden I Benutzer N Datensatzhistorie		ID ContactID ContactID ContactID ContactID LoginName EntityID	Absatzgebiet Aktivitäten Antwortbögen Belege Beschwerden Betreuer Datensatzhistorie	
GDPRD	ataSourceInpu	ıtID	Relation 1:1	I DSGVODatenquel	len	ID	DSGVODatenquelleEinga	be
ID			Relation 1:N	N DSGVOProtokoll	and the factor	RecordID	DSGVOProtokoll	1.000
ID Marital	rocessingReco Status	ordinputil	Relation 1:1 Relation 1:N Relation 1:1	N Eventzuordnunge Familienstand	ngstätigkeiten :n	ID ContactID ID	Eventzuordnungen Familienstand	gkeitEingabe
Compa	nyID		Relation 1:1	l Firmen		ID	Firma	
ID			Relation N:I	M KontakteFirmenB	eziehungen	ContactID	FirmenBeziehungen	
Native	Country		Relation 1:1	l Länder		Code	Geburtsland Geschöftsbeziehur z	
?	Siveration		Relation 1:1	Geschartsbezienu	ngen		OK	Abbrechen

combit[®]

Speichern Sie anschließend das Projekt über "DATEI > Speichern".

Eingabemaske anpassen Nun können Sie die Objekte (Eingabefelder, Schaltflächen, Container etc.) in der Eingabemaske der Kontakte-Ansicht platzieren.

Dazu öffnen Sie am besten die Eingabemaske der Ansicht "Kontakte_DSGVO" im Eingabemaskendesigner (Strg+J) und kopieren von dort über Strg+C und Strg+V die Objekte in die vorhandene Kontakte-Ansicht. Somit dient Ihnen unsere Kontakte_DSGVO-Ansicht als Kopiervorlage für Ihre bestehende Ansicht.

Am einfachsten wird es sein, wenn Sie den combit Relationship Manager in einer weiteren Instanz öffnen und dann beide Ansichten im jeweiligen Eingabemaskendesigner öffnen. So können Sie schnell die Elemente hin- und her kopieren. Eine weitere Instanz öffnen Sie, indem Sie den combit Relationship Manager nochmals über das Desktopsymbol starten und folgenden Dialog verneinen.

Wichtig: Laden Sie in der zweiten Instanz erneut Ihre Solution und nicht das DSGVO-Projekt aus dem zip-Archiv. Dieses ist nur für den Projekt-Import in Ihre eigene Solution vorgesehen und sollte daher nicht direkt geöffnet werden.



Beim Öffnen der folgenden Ansichten

- Kontakte_DSGVO
- Kampagnen_DSGVO
- Kampagnenzuordnungen_DSGVO

wird jeweils eine Fehlermeldung erscheinen, zum Beispiel so wie hier:

Fehler in der Eingabemaske 'Kontakte_DSGVO'



Von diesen Fehlermeldungen dürfen Sie sich nicht irritieren lassen. Hintergrund hierfür ist, dass wir in den oben genannten 3 Vorlagen-Ansichten bewusst auf den Einbau von Relationen verzichtet haben, um diese Vorlagen nicht allzu sehr mit Ihrer bestehenden Solution zu "vernetzen". Auf diese Weise können wir Ihnen die Eingabemasken-Vorlagen so komplett wie nur möglich zur Verfügung stellen.

combit[®]

Wenn bei den nachfolgenden Schritten also eine dieser Fehlermeldungen erscheint, bestätigen Sie diese einfach mit Klick auf "OK".

Die Anzeigemöglichkeiten beim Datenschutz-Block

Diesen Datenschutz-Block können Sie nun aus der Kontakte_DSGVO-Ansicht herauskopieren. Vorab sollten Sie sich überlegen, an welcher Stelle der Datenschutz-Block in Ihrer Kontakte Ansicht positioniert werden soll. Hier gibt es zwei Möglichkeiten.

Variante 1: Sie können diesen Datenschutz-Block über ein anderes Element (in unserem Beispiel über die "Kontroll-Anzeige für die Anschrift") legen. Dann wird der Block nur im Bearbeitungsmodus (Kontakt wird bearbeitet) angezeigt, also immer dann, wenn hier Eingaben vorzunehmen sind.

Variante 2: Wenn Sie über ausreichend Platz in Ihrer Eingabemaske verfügen, können Sie diesen Datenschutz-Block an einen von Ihnen gewählten Platz frei positionieren. Wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, also den Datenschutz-Block nicht benötigen, wird er dann wie folgt angezeigt:

Datenschutz
Die Eingabemöglichkeiten zum Datenschutz erscheinen an dieser Stelle automatisch, sobald Sie den Datensatz bearbeiten.

Sobald Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden, werden Ihnen die entsprechenden Eingabefelder im Datenschutz-Block wieder angezeigt.

Die Implementierung des Datenschutz-Blocks

- 1. Variante 1: Datenschutz-Block und Kontrollanzeige für die Anschrift überlagen sich
 - a. Öffnen Sie die Kontakte-Ansicht im Eingabemaskendesigner und löschen den Block "Kontroll-Anzeige für die Anschrift".
 - b. In der neu geöffneten zweiten combit Relationship Manager Instanz öffnen Sie die Ansicht "Kontakte_DSGVO" ebenfalls im Eingabemaskendesigner. Nun markieren Sie den neuen kombinierten Datenschutz-/Adress-Block und kopieren diesen mit STRG+C.



c. In der Kontakte-Ansicht fügen Sie nun den kopierten Datenschutz-/Adress-Block an die nun frei gewordene Stelle ein (STRG+V), an der Sie zuvor die Gruppierung "Kontroll-Anzeige für die Anschrift" entfernt haben.

combit[®]

Anrede	tsprache.Bezei 12 elefon_Pri
Anrede interview Anrede	ttsprache.Bezei
atenschutz [Aktivitäten, Kategorisierung, Persönliches, Kampagnen, Datenschutz, Vertrieb, Service, Zusätze, Schnellerfassung] Informationen und Aktionen zum Datenschutz zu diesem Kontakt Datenschutz-Protokoll [Datenschutz-Protokoll, Aktionen] DSGVOProtokoll DSGVOProtokoll DSGVOProtokoll DSGVOProtokoll DSGVOProtokoll DSGVOProtokoll (B7595938-456C-4476-A922-SBFFSEC65645)	
Informationen und Aktionen zum Datenschutz zu diesem Kontakt Datenschutz-Protokoll [Datenschutz-Protokoll, Aktionen] DSGVOProtokoll SGVOProtokoll SGVOProtokoll (B7595938-456C-4476-A922-5BFFSEC65645)	
Informationen und Aktionen zum Datenschutz zu diesem Kontakt Datenschutz-Protokoll [Datenschutz-Protokoll, Aktionen] DSGVOProtokoll DSGVOP	,
Detenschutz-Protokoll [Datenschutz-Protokoll, Aktionen] DSGVOProtokoll SSGVOProtokoll (B7595938-456C-4476-A922-5BFF5EC65645)	
DSGVOProtokoll [B7595938-456C-4476-A922-SBFFSEC65645]	
DSGVOProtokoll DSGVOProtokoll (87595938-456C-4476-A922-5BFFSEC65645)	~
lean Soleil	
/ertriebsleiter - Vertrieb - Luna Aventuras, Konstanz	age
nmdatan Datanschutz a	Firma
Anrede Herrn Titel Mail Sprache Mail Sprache Mail Name Soleil Verarbeitungstätigkeit(en) Präferenz eMail Sprache Deutsch Vorname Jean Email Guelle der Daten Telefon 07531/0999999.1 Soleil Soleil Wursprache Schon Sole Telefon 07531/0999999.1 Soleil Mobili Mobili Brifann Schon Sole Telefon Sole Telefon Sole Mobili 0170/0999999.1 Soleil Guelle der Daten Telefax Tof31/099999.7 Soleil Soleil Mobili Soleil@luna-aventuras.net	121
Anrede Herrn Vitel Verabeitungsätigkeiten Voranae Jean Voranae Jean Briefan: Schur gechnter Herr Soleil, Aussprache Soleil Aussprache Soleil Aussprache Soleil Uussprache Soleil Aussprache Soleil Cuelle der Daten Telefonische Angabe des Konta Zugehörige Aktivität: Aktivitäten Kategorisierung 2 & Persönliches 3 % Kampagnen 4 & Datenschutz 9 10° Vertrieb 8 Service 7 + Zusätze 8 %	Schnellerfassu
Anrede Herrn Titel Verarbeitungstätigkeit(en) Name Soleii Verarbeitungstätigkeit(en) Piäferenz eMail Piäferenz eMail Tielefon 2 07531/0 Vorname Jean Image: Schon Sole) Image: Schon Sole) </td <td>Schnellerfassu</td>	Schnellerfassu
Anrede Name Soleii Datenschutz Vorname Ean Verabeitungstätigkeit(en) etali-Marketing Pridferenz etalii Ouelle der Daten Telefon Soleii Telefon Solei Ouelle der Daten Telefon Solei Nr. P10001 Verbeitungstätigkeit(en) etali-Marketing Mobil OT700099999-1 Soleil/ean Nr. P10001 Aktivitäten Kategorisierung Rettoritäten Persönliches Hier können Sie Aktivitäten zu diesem Kontakt erfassen (Anrufprotokolle, eMails, Scans, Dokumente etc.) Y < Alle Datensätze > Durchschnittsdauer: 4.4 Minuten Datensätze: 17/17	Schnellerfassu

- 2. Variante 2: Datenschutz-Block steht alleine und überlagert keine anderen Controls
 - a. Wechseln Sie hierzu in die Ansicht "Kampagnenzuordnungen_DSGVO", markieren und kopieren (STRG+C) Sie die Gruppierung "Datenschutz".

combit[®]

Großer eMail-Verteiler / 09.0. Olaf Mustermann, Luna Aventuras, Konst	3.2016	sunshine agency
Reaktion.Bezeichnung_DE	Datenschutz verörb öttagstattigkettien en zum PDCVDVVVvrn anhugsverzentni Stelle automatisch Sobial Sie Com- Datensatz bearbeiten. D: D	Zuordnungen Der folgende Kontakt ist zugeordnet Olaf Mustermann, Luna Aventuras & Kontakt zuordnen
Aktuellen Filter mit Kampagnenzuordnungen	Quelle der Daten DSGVODatenquelleEingabe _ [Zugehörige Aktivität?	Die folgende Kampagne ist zugeordnet.

- b. Fügen Sie nun den kopierten Datenschutz-Block in der Kontakte-Ansicht an eine von Ihnen gewählte freie Position ein (STRG+V).
- 3. Speichern Sie die Eingabemaske.

Fügen Sie nun die Hauptregisterkarte "Datenschutz" inklusive der Registerkarten "Datenschutz-Protokoll" und "Aktionen" (Auskünfte erteilen) in Ihre Kontakte-Ansicht ein:

- 1. Öffnen Sie die Kontakte-Ansicht im Eingabemaskendesigner.
- 2. Erstellen Sie in Ihrer Kontakte-Ansicht eine neue Hauptregisterkarte.
- 3. Doppelklicken Sie die neue Hauptregisterkarte. Benennen Sie die Lasche in "Datenschutz" um und wählen ein entsprechendes Symbol, z.B. das graue Schloss-Symbol in der Symbol-Gruppe "Symbole 17".
- 4. Öffnen Sie die Ansicht "Kontakte_DSGVO" in der zweiten combit Relationship Manager Instanz im Eingabemaskendesigner. Kopieren Sie die komplette Hauptregisterkarte "Datenschutz" inklusive aller Registerkarten und Elemente, indem Sie mit dem Cursor zunächst den inneren Block markieren und kopieren (STRG+C).

combit[®]

deaktiviert seit 30.04.2018 00:00:00 -		
Manede Anrede Titel Titel Name Name Vorname 🍇 Briefanni AnredeBrief NameAussprache MatchCode	Battmithktzeige für die Anschrift Beraheftungstätigkeit(en) DSGVOVerabeitungsverzeichnik D: D Quelle der Daten DSGVODatenquelleEingabe E Zugehörige A @ # / 2006	Image: Second
atenschutz [Datenschutz]		
Aktionen [Datenschutz-Protokoll, Aktionen, Vor	age DSGVO-Bausteine]	
Auskunftspflicht	-Dater	Personenbezogene Stammdaten als CSV-Datei exportieren

- 5. Fügen Sie nun die kopierten Elemente in der Kontakte-Ansicht in die neue Hauptregisterkarte "Datenschutz" ein, indem Sie den Cursor irgendwo in den leeren Reiter setzen und STRG+V drücken (verschieben Sie dabei evtl. falsch platzierte Controls an die richtige Stelle).
- 6. Kopieren Sie die drei fehlenden Elemente ebenfalls und fügen Sie diese in die Kontakte-Ansicht ein.

1	
Informationen und Aktionen zum Datenschutz	
zu diesem Kontakt	
7	

7. Speichern Sie und Schließen anschließend den Eingabemaskendesigner.

combit®

combit Relationship Manager 10 Whitepaper - Datenschutz Integration in Solution

ertrieb	slei	iter - Vertrieb -	Luna Aventura	as, Konstanz					ay
mdaten Anrede Name Vorname Briefanr. Jssprache atchCode Aktivitä	Her Solo Seh Sch Solo	rrn v Titel leil an hr geehrter Herr Soleil hon Solej leilJean	✓ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Kontroll-Anzeige für die Anschrift Luna Aventuras Herrn Jean Soleil Vertrieb - Mondrauteweg 5 78467 Konstanz C	Senschutz	mmunikation nz eMail nn 07531/09999999 oll 0170/09999991 ax 07531/0999997 soleil@luna-ave 12	Accou	nt Arrowski Strache Ceutsch Telefon 2 obil privat	Firma
ln zu	for die	rmationen (esem Kontakt	und Aktione	en zum Datenschutz					
In zu	foi die	rmationen (esem Kontakt	und Aktione	en zum Datenschutz			Aktionen		
in zu	for die	<pre>sem Kontakt </pre>	und Aktione Datenschutz-Pr	en zum Datenschutz otokoll			Aktionen		0
in zu	for die	Alle Datensätze >	Datenschutz-Pr	en zum Datenschutz otokoll	Verantwortlich	Datenquelle	Aktionen	NeuerWertText	2
ln zu	for die	Alle Datensätze > > DatumZeit 19.04.2018 09:49:30	Und Aktione Datenschutz-Pr Kommentar Die Telefonnummer (6	en zum Datenschutz	Verantwortlich MPfeffer	Datenquelle	Aktionen AlterWertText	NeuerWertText	< 20
In zu	for die	Alle Datensätze > > DatumZeit 19.04.2018 09:49:30 12.04.2018 17:07:09	Datenschutz-Pr Datenschutz-Pr Kommentar Die Telefonnummer 'C Der Inhalt des Feldes	en zum Datenschutz otokoll	Verantwortlich MPleffer LNett	Datenquelle Telefonische An	Aktionen AlterWertText [Feld ohne Inhalt]	NeuerWertText	2 ^
In zu	foi die ▼	Alle Datensätze > DatumZeit 19.04.2018 09:4930 12.04.2018 09:4930 12.04.2018 14:47:44	Datenschutz-Pr Datenschutz-Pr Kommentar Die Telefonnummer ⁽¹⁾ Der Inhalt des Peldes In die Kampagne ⁽⁵ Gr	en zum Datenschutz otokoll	Verantwortlich MPfeffer LNett LNett	Datenquelle Telefonische An	Aktionen AlterWertText [Feld ohne Inhalt]	NeuerWertText	2 ^
In zu	foi die ▼ •• •• ••	Alle Datensätze > DatumZeit 19.04.2018 09:49:30 12.04.2018 17:07:09 06.04.2018 17:07:09 20.03.2018 12:02:08	Datenschutz-Pr Datenschutz-Pr Die Telefonnummer 'C Der Inhalt des Feldes In die Kampagne "Gro Der Inhalt des Feldes	en zum Datenschutz otokoll T170/09999991" wurde aus der Sperrliste entferr "eMalf" wurde aktualisiert. B8er eMail-Verteiler" aufgenommen. "Telefon" wurde aktualisiert.	Verantwortlich MPFeffer LNett LNett LTrisch	Datenquelle Telefonische An	Aktionen AlterWertText [Feld ohne Inhalt] 07531/099999-1	NeuerWertText soleil@luna-aventr	S ^
in zu	for die 0 0 0 0 0 0	Alle Datensätze > DatumZet 19.04.2018 09:49:30 12.04.2018 17:07:09 06.04.2018 14:47:44 20.03.2018 12:02:08 01.03.2018 11:45:14	Datenschutz-Pr Datenschutz-Pr Die Telefonnummer (2 Der Inhalt des Feldes In die Kampagne "ord Der Inhalt des Feldes Datensatz wurde exp	en zum Datenschutz otokoll To/09999991 wurde aus der Sperrliste entferr "eMail" wurde aktualisiert. Der eMail-Verteiler" aufgenommen. "Telefon" wurde aktualisiert. "Telefon" wurde aktualisiert.	Verantwortlich MPfeffer LNett LNett LFrisch THeld	Datenquelle Telefonische An	Aktionen AlterWertText [Feld ohne Inhalt] 07531/0999999-1	NeuerWertText soleil@luna-aventr [Feld ohne inhalt]	2
In zu	for die 0 0 0 0 0 0	Alle Datensätze > DatumZet DatumZet 19.04.2018 07:4930 12.04.2018 17:07:09 06.04.2018 14:47:44 20.03.2018 12:02:08 01.03.2018 11:45:14 14.02.2018 08:05:26	Datenschutz-Pre Datenschutz-Pre Die Telefonnummer 'C Der Inhalt des Feldes In die Kampagne 'Gre Der Inhalt des Feldes Die Telefonnummer 'C	en zum Datenschutz	Verantwortlich MPfeffer LNett LNett LFrisch Theld LFrisch	Datenquelle Telefonische An	Aktionen AlterWertText [Feld ohne Inhalt] 07531/0999999-1	NeuerWertText soleil@luna-aventr [Feld ohne inhalt]	Ø
ln zu	foi die 0 0 0 0 0	Alle Datensätze > DatumZeit 12.04.2018 09:49:30 12.04.2018 17:07:09 06.04.2018 17:07:09 06.04.2018 12:02:08 01.03.2018 11:45:14 14.02.2018 08:05:26	And Aktione Datenschutz-Pr Die Telefonnummer ⁽⁷⁾ Der Inhalt des Feldes Datensatz wurde exp Die Telefonnummer ⁽⁷⁾	en zum Datenschutz otokoll T70/09999991" wurde aktualisiert. Ser eMail-Verteiler" aufgenommen. "Telefon" wurde aktualisiert. ortiert mit Vorlage "Export für Druckerei NicePr. 1170/09999991" wurde in die Sperrliste aufgen.	Verantwortlich MPfeffer LNett LNett LFrisch THeld LFrisch	Datenquelle Telefonische An	Aktionen AlterWertText [Feld ohne Inhalt] 07531/0999999-1	NeuerWertText soleil@luna-aventr (Feld ohne inhalt)	

 Klicken Sie in der neuen Registerkarte "Datenschutz-Protokoll" per Rechtsklick auf den Spaltentitel und wählen Sie "Konfigurieren > Layout und Spalten". Passen Sie nun die Spaltenkonfiguration an (Ziel ist die Darstellung im nachstehenden Screenshot). Speichern Sie am Ende die vorgenommene Konfiguration für alle Nutzer per "Rechtsklick > Konfigurieren > Als Projekteinstellungen für alle Anwender speichern" ab.

combit®

combit Relationship Manager 10 Whitepaper - Datenschutz Integration in Solution



 Den Spaltentitel und die Bearbeitbarkeit der einzelnen Spalten können Sie ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltentitel klicken und "Konfigurieren > Spalteneigenschaften" wählen.

Schaltfläche "Alle aktuell gefilterten Kontakte einer Kampagne zuordnen..."

Bei der Nutzung unseres Kampagnenmoduls für z.B. die Zusammenstellung von Newsletter Verteilern, müssen Sie nun die folgende Schaltfläche in der Kontakte-Ansicht ersetzen, damit beim Hinzufügen von Kontakten zu einer Kampagne der neue Datenschutz-Dialog starten kann.

- 1. Öffnen Sie die Ansicht "Kontakte_DSGVO" im Eingabemaskendesigner.
- 2. Kopieren Sie auf der Lasche "Kampagnen" die Schaltfläche "Alle aktuell gefilterten Kontakte einer Kampagne zuordnen...".
- 3. Öffnen Sie die Ansicht "Kontakte" im Eingabemaskendesigner und löschen dort eben diese Schaltfläche.
- 4. Fügen Sie die kopierte Schaltfläche an derselben Stelle ein.
- 5. Speichern Sie und Schließen anschließend den Eingabemaskendesigner.

combit[®]

Ansicht Kampagnenzuordnungen

Relationen anlegen

Öffnen Sie die Ansichteneigenschaften der Ansicht "Kampagnenzuordnungen" per "Rechtsklick > Eigenschaften" in der Projektnavigation und ergänzen Sie für die neuen Schaltflächen und den neuen Container die 3 entsprechenden Relationen gemäß der nachstehenden Abbildung:

DSGVODatenquelleEingabe DSGVOVerarbeitungstätigkeitEingabe DSGVOProtokoll

_	Ansichteneigenschaf	ten (Kar	mpagnenzuord	nun	gen)				×
<u>N</u> ar	ne:		Kampagnenz	uord	nungen				
Dat	enbank <u>t</u> abelle/-sicht:		CampaignAss	ignn	nents				~ ~ ~
F	elder Relationen	Codes	Dubletten	Fu	nktionsdefinitionen	Auto. Nr.	Auto-Protokoll	Dokumentenverwaltung	Dokun 🔸 🕨
R	Relationen:							12 🗙	
F	eldname		Relationst	ур	Ansicht Relation		Feld Relation	 Relationsalias 	
	GDPRDataSourceInput	lD	Relation 1	:1	DSGVODatenquelle	n	ID	DSGVODatenquelleEingabe	
1	D		Relation 1	:N	DSGVOProtokoll		RecordID	DSGVOProtokoll	
0	5DPRProcessingRecor	dInputI	D Relation 1	:1	DSGVOVerarbeitun	gstätigkeiten	ID	DSGVOVerarbeitungstätigke	itEingabe 💦
0	CompanyID		Relation 1	:1	Firmen		ID	Firma	
0	CampaignID		Relation 1	:1	Kampagnen		ID	Kampagne	
0	ContactID		Relation 1	:1	Kontakte		ID	Kontakt	
F	lag		Relation 1	:1	Markierungen		ID	Markierung	
F	Response		Relation 1	:1	Reaktionstypen		ID	Reaktion	
?								ОК	Abbrechen

Speichern Sie anschließend das Projekt über "DATEI > Speichern".

Eingabemaske anpassen

Fügen Sie nun den Datenschutzblock auch in die Ansicht "Kampagnenzuordnungen" ein:

- 1. Öffnen Sie die Ansicht "Kampagnenzuordnungen_DSGVO" im Eingabemaskendesigner.
- 2. Markieren und kopieren (STRG+C) Sie hierzu oben in der Mitte den "Datenschutz-Block".

combit[®]

Großer eMail-Verteiler / 09.03 Dlaf Mustermann, Luna Aventuras, Konst	3.2016	sunshine
Reaktion.Bezeichnung_DE	Datenschutz Verörb ähtiggischligkettient en zum DR DV DV Verschnift Selle automatisch Sobial Sie Com Datensatz bearbeiten. DT D	Zuordnungen Der folgende Kontakt ist zugeordnet Olaf Mustermann, Luna Aventuras & Kontakt zuordnen Gehe zu Kontakt Gehe zu Firma Kantaldzin Firmann
Aktuellen Filter mit Kampagnenzuordnungen	Quelle der Daten DSGVODatenquelleEingabe [Zugehörige Aktivität?	Die folgende Kampagne ist zugeordnet Großer eMail-Verteiler / 09.03.2016 Skampagne zuordnen

- 3. Öffnen Sie die Ansicht "Kampagnenzuordnungen" in der zweiten combit Relationship Manager Instanz im Eingabemaskendesigner.
- 4. Verschieben oder verkleinern Sie ggf. hierzu den oder die bereits bestehenden Blöcke, um den entsprechenden Platz zu erhalten. In diesem Fall bietet es sich an die oberen rechten Blöcke zu verkleinern, damit Sie in der Mitte den entsprechenden Platz erhalten.

Großer eMail-Verteiler / 25.04.2015 Susis Neon-Nasenringe oHG, Flensburg	sunshini agency
Details	Zuordnungen Der folgende Kontakt ist zugeordnet Susi Werner Susi
	Datensatz-Informationen Erfasst durch, ErfasstDurch Erfasst am Samstag, 6, Mai 2017 - 09:02:01 Uhr Geändert durch ScandertDurch Geändert am Samstag, 6, Mai 2017 - 09:02:01 Uhr

- 5. Den kopierten "Datenschutz-Block" können Sie an die oben in der Mitte frei gewordene Position einfügen (STRG+V).
- 6. Speichern Sie und Schließen anschließend den Eingabemaskendesigner.

Susis Neon-Nasenringe oHG, Flensburg	2015	sunsh
Details Reaktion interessiert	Datenschutz Die Eingabemöglichkeiten zum Datenschutz erscheinen an dieser Stelle automatisch, sobald Sie den Datensatz bearbeiten.	Zuordnungen Der folgende Kontakt ist zugeordnet Susi Werner Kontakt zuordnen Geoßer eMail-Verteiler / 25.04.2015 Kampagne zuordnen Sehe zu Kampagne

combit[®]

Ansicht Kampagnen

Eingabemaske anpassen

Passen Sie nun die Eingabemaske der Ansicht "Kampagnen" an. Wichtig ist hier primär der Austausch der Schaltflächen, da die neuen Schaltflächen nun auch zum Teil Datenschutz-Themen mit behandeln. Voraussetzung ist insbesondere für die nachstehenden Schritte, dass Sie unsere aktuelle Kampagnen-Lösung der Large Solution des combit Relationship Manager 9 bereits im Einsatz haben.

- 1. Öffnen Sie die Ansicht "Kampagnen_DSGVO" im Eingabemaskendesigner.
- 2. Markieren und kopieren (STRG+C) Sie im Reiter "Teilnehmerübersicht" möglichst alle Elemente innerhalb des Reiters.

meine Daten zur Kampagne	Anzahl Teilnehmer	Berchreibung
Titel Kampagnenname antwortlich Verantwortlich.LoginName Tyr Typ.Bezeichnung_DE Status Status Status Status Status Status Zielgruppe T	davon	Beschreibung
Inehmerübersicht [Teilnehmerübersicht, Vorlagen & Versand, Sonderfunktionen, Datensatz-Infr Teilnehmer	ormationen]	
A are areser itallipagite Lagestatiet sitta		1.5
Kampagnenzuordnungen (FBDD08CC-E15A-4A1A-855E-8869FDCA7294)	▶ < D / X Ø	-Teilnehmer einer anderen Kampagne 3zu dieser Kampagne hinzufügen 3aus dieser Kampagne entfernen
Kampagnenzuordnungen FBDD08CC-E15A-4A1A-855E-8869FDCA7294)		Teilnehmer einer anderen Kampagne
Kampagnenzuordnungen (FBDD08CC-E15A-4A1A-855E-8869FDCA7294)		Teilnehmer einer anderen Kampagne ^{***} zu dieser Kampagne hinzufügen ^{****} aus dieser Kampagne entfernen Umkreissuche P Hinzufügen über Umkreissuche Bei mehreren Teilnehmern P Markierungen bearbeiten e Reaktionen bearbeiten

- 3. Öffnen Sie in der zweiten combit Relationship Manager Instanz die Ansicht "Kampagnen" im Eingabemaskendesigner.
- 4. Löschen Sie dort im Reiter "Teilnehmerübersicht" alle Elemente.
- Die kopierten Elemente können Sie nun in dem leer gewordenen Reiter wieder einfügen (STRG+V). Tipp: Klicken Sie zunächst mit der Maus in den leeren Reiter, bevor Sie die Elemente einfügen. Damit stellen Sie sicher, dass alles gleich richtig positioniert wird.
- 6. Wiederholen die Schritte 1-5 für die Reiter "Vorlagen & Versand" sowie "Sonderfunktionen".
- 7. Speichern Sie und Schließen anschließend den Eingabemaskendesigner.

Wichtig zu wissen: Optisch verändert sich nichts! Im Hintergrund wurden aber die betroffenen Schaltflächen um die Datenschutz-Prozesse angereichert.

combit[®]

Ansicht DSGVOProtokoll

Relationen anlegen

Öffnen Sie die Ansichteneigenschaften der Ansicht "DSGVOProtokoll" per "Rechtsklick > Eigenschaften" in der Projektnavigation und ergänzen Sie die Relation gemäß der nachstehenden Abbildung:

Aktivität

🗊 Ansichteneigenschaften ((DSGVOProtokoll)			×
<u>N</u> ame:	DSGVOProtokoll			
Datenbanktabelle/-sicht:	GDPRLog			~ A ~
Felder Relationen Coo	des Dubletten Fu	nktionsdefinitionen Auto	o. Nr. Auto-Protokoll	Dokumentenverwaltur • •
<u>R</u> elationen:				* ×
▼ Feldname F	Relationstyp	Ansicht Relation	Feld Relation	Relationsalias
ActionType F	Relation 1:1	DSGVOAktionstypen	ID	Aktionstyp
ActivityID F	Relation 1:1	Aktivitäten	ID ID	Aktivität
ProcessingRecordID F	Relation 1:1	DSGVOVerarbeitungstäti	(D)	Verarbeitungstätigkeit
2				OK Abbrechen

Speichern Sie anschließend das Projekt über "DATEI > Speichern".

Widerspruch berücksichtigen

Für jedes Kommunikationsfeld im combit Relationship Manager kann ein Status festgehalten werden. Es gibt hier die folgenden 3 Status-Werte:

- "unbekannt"
- "erlaubt"
- "gesperrt"

Der aktuelle Status kann neben den entsprechenden Kommunikationsfeldern über ein Symbol dargestellt werden. Er kann dann auch in Filtern und Formeln jederzeit berücksichtigt werden, z. B. beim Vorbereiten einer Aussendung oder beim Export.

Zusätzlich zum Status eines Kommunikationsfeldes gibt es noch die Sperrliste im combit Relationship Manager. Es handelt sich dabei um eine Art zusätzliches "Sicherheitsnetz": Setzen Sie für den Inhalt eines

combit®

combit Relationship Manager 10 Whitepaper - Datenschutz Integration in Solution

Kommunikationsfeldes den Status "gesperrt", wird dieser zusätzlich auf eine globale Sperrliste im combit Relationship Manager gesetzt: Dadurch wird selbst eine unabsichtliche Kontaktaufnahme per eMail oder Telefon aus der Software heraus zuverlässig verhindert. Übrigens auch dann, wenn z. B. der Status dieser eMail-Adresse bei einem anderen Datensatz nicht als "gesperrt" gekennzeichnet wurde.

Die Erlaubnis zum Ändern dieser globalen Sperrliste (Hinzufügen und Entfernen von eMail-Adressen und Telefonnummern) wird über zwei Benutzerrechte "Kommunikationsdaten in Sperrliste aufnehmen bzw. entfernen" in der Benutzerverwaltung gesteuert.

Das Setzen des Status und das Hinzufügen und Entfernen von Sperrlisten-Einträgen ist in unserer Lösung für alle Telefonnummern und eMail-Adressen in der Ansicht "Kontakte" bereits vorkonfiguriert. Es gilt aber auch hier: Sie können diese Lösungen auch in eigene Ansichten für eigene Felder vom Typ "eMail" oder "Rufnummer" übernehmen. Ein entsprechender datenschutzrechtlicher Nachweis wird vollautomatisch im Datenschutz-Protokoll angefertigt. In den nachfolgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie dieses Konzept in Ihre Solution einbauen. Unser Beispiel ist wieder die Kontakte-Ansicht, da eben hier der Einbau oftmals sinnvoll ist.

Ansicht Kontakte

Eingabemaske anpassen

Fügen Sie nun die entsprechenden Schaltflächen zu den Kommunikationsfeldern Ihrer Kontakte-Ansicht ein. Gerade wenn Sie den Kommunikations-Block im Hinblick auf unseren Standard gar nicht verändert haben, lohnt es sich, sämtliche Felder in diesem Bereich austauschen.

So tauschen Sie den gesamten Kommunikations-Block aus:

- 1. Öffnen Sie die Ansicht "Kontakte" Eingabemaskendesigner.
- 2. Markieren Sie oben rechts im Reiter "Kommunikation" alle Elemente außer den beiden oberen Feldern "Präferenz" und "Sprache" (wenn vorhanden) und löschen diese.



- 3. Öffnen Sie in der zweiten combit Relationship Manager Instanz die Ansicht "Kontakte_DSGVO" im Eingabemaskendesigner.
- 4. Markieren Sie nun oben rechts im Reiter "Kommunikation" alle Elemente außer den beiden oberen Feldern "Präferenz" und "Sprache" und kopieren diese.

combit[®]



Aktivitäten [Aktivitäten, Kategorisierung, Persönliches, Kampagnen, Datenschutz, Vertrieb, Service, Zusätze, Schnellerfassung]

5. Fügen Sie diese nun in der Ansicht "Kontakte" an die Stelle der zuvor gelöschten Elemente ein (STR+V).

Stammdaten	Botensthätzeige für die Anschrift	Communikation [Kommunikation, Account, Firma]
Anrede Anrede Virtet Titet Vorname Name Vorname AnredeBrief AnredeBrief Aussprache MatchCode Mit KundenNr	Besabeltungstätigkeiten) DSGVOVerarbeitungsverzeichne D: D Quelle der Daten DSGVODatenquelleEingabe _ [Zugehörige A @ I /]	Plafeini, KomPräferenz, Bezeld I. Spischiel (Kontaktsprache, Bezell) Telefon I. Elefon 2 Mobil Telefon I. Elefon 2 Mobil Telefon 2 I. Mobil privat Mobil Telefon 2 I. Mobil privat Mobil Privat I. Mobil privat Mali 2 I. Mobil privat
🚞 Datenschutz [Aktivitäten, Kategorisierung, Persönliches, Ka	ampagnen, Datenschutz, Vertrieb, Service, Zusätze,	Schnellerfassung]
Informationen und Aktione zu diesem Kontakt	en zum Datenschutz	

8. Ziehen Sie nun noch die Voreinstellung für die in der Abbildung markierten Eingabefelder wie folgt nach:

Kommunikation [Kommunikation, Account, Firma]								
Präferenz	KomPräferenz.Bez	eich _	I	Sprache	Kontaktsprache.B	ezei _		
Telefon	Telefon	S 🔒	•	Telefon 2	Telefon2	S 🔒	P	
Mobil	MobilTelefon	S 🔒	T	Mobil privat	MobilTelefon_Pri	S 🔒		
Telefax	Telefax	🖶 🚯	•			-		
eMail	eMail					12 🎧		
eMail2	eMail2					12 🙉		

Eingabefeld	Telefon_DSGVC	OStatus)				\times
Eigensch	n. 📧	Erweitert	Tool	tip 📧	Darstellung	
Optionen	Voreinst.	Autotext	Folgeverkn.	Programm	Eingaberegel	
Wert, der bei e	iner Neuanlag	e eines Datensa	atzes eingesetzt wi	rd:	 ✓ √α 	

9. Speichern Sie und Schließen anschließend den Eingabemaskendesigner.

combit[®]

Hintergrundinformation: Die einzelnen Symbole für den jeweiligen Status sind bereits so angelegt, dass sich diese überlagern. Nicht überlagert und wenn diese auseinandergezogen werden, sieht dies folgendermaßen aus:

nto	nto nto nto nto
🛍 🔂 🔂 🖬	n n n n
n 🔁 n 🔁 n	
	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Export-Aktionen protokollieren

Die Auto-Protokoll-Funktion im combit Relationship Manager war schon immer ein starkes und bei unseren Kunden beliebtes Feature. Damit können Sie selbst beliebige Auto-Protokoll-Aufgaben im combit Relationship Manager definieren und frei über die Oberfläche einstellen.

Die definierten Auto-Protokolle lösen dann bei den gewünschten Aktionen aus und legen z. B. automatisch im Hintergrund einen Protokolleintrag oder eine Aktivität bei jedem betroffenen Datensatz an. Besonders wichtige Aktionen im Hinblick auf das Auto-Protokoll sind z. B. "Datensatz wurde exportiert" und möglicherweise auch "Datensatz wurde gedruckt".

Diese typischen Fälle haben wir in unserer Lösung bereits als Muster für Sie vorkonfiguriert. Sie können diese 1:1 in Ihre Lösung übernehmen oder auch nur als Basis für Ihre eigenen, individuellen Auto-Protokolle heranziehen.

Ansichten Kontakte und Kampagnenzuordnungen

- 1. Öffnen Sie die Ansichteneigenschaften der Ansicht "Kontakte" über "Rechtsklick > Eigenschaften" in der Projektnavigation.
- 2. Legen Sie im Reiter "Auto-Protokoll" über die Schaltfläche "Neu" ein neues Auto-Protokoll für die Aktion "Export" an. Wählen Sie in der Spalte Zielansicht "DSGVOProtokoll". Stellen Sie sicher, dass das Häkchen bei "Aktiv" gesetzt ist.

combit[®]

me:			Kontakte								
tenbank	tabelle/-sicht:	1	Contacts								~ 🍰
elder	Relationen	Codes	Dubletten	Funktionsdefinitionen	Auto. Nr.	Auto-Protokoll	Dokumentenverwaltung	Dokumenteninfos	Adressen	Aggregationsfelder	Datensatz 4
Auto-Pro	otokolle:										1
Aktion						Zielansicht		Aktiv	v	Fragen	
eMail						Aktivitäten		Г		Г	
Druck						Aktivitäten		v		Г	
Anruf						Aktivitäten		v			
Export						DSGVOProtoko	II	V			
elder:											1 1 1 1
elder: Feld				Formel						Anhängen	1 × •
elder: Feld DateTin	ne			Formel «LocDa	te\$(now())» «I	LocTime\$(now())»				Anhängen	* ì X •
elder: Feld DateTin Respon:	ne			Formel «LocDa <crm.< td=""><td>te\$(now())» « Iser.LoginNar</td><td>LocTime\$(now())» ne></td><td></td><td></td><td></td><td>Anhängen</td><td>*1 × ·</td></crm.<>	te\$(now())» « Iser.LoginNar	LocTime\$(now())» ne>				Anhängen	*1 × ·
elder: Feld DateTin Respon: /iewNa	ne sible me			Formel «LocDa <crm. <action< td=""><td><mark>te\$(now())» ⊲</mark> Jser.LoginNan ı.ViewName></td><td>LacTime\$(now())» ne></td><td></td><td></td><td></td><td>Anhängen</td><td>*ì X v</td></action<></crm. 	<mark>te\$(now())» ⊲</mark> Jser.LoginNan ı.ViewName>	LacTime\$(now())» ne>				Anhängen	*ì X v
elder: Feld DateTin Respon: /iewNa Comme	ne sible me ent			Formel «LocDa <crm.l <action Datensa</action </crm.l 	<mark>te\$(now())» «</mark> Iser.LoginNar I.ViewName> tz wurde expo	LocTime\$(now())+ me> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen	*ì X v
elder: eld ateTin espons fiewNa Comme ecordl	ne sible me ent D			Formel < <u>LocDa</u> < cRM.L < Action Datensa <id></id>	te\$(now())» < Iser.LoginNan .ViewName≻ itz wurde expo	LacTime\$(now())+ ne> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen C C C C C	1 1 1
lder: eld ateTim espons iewNa omme ecordl	ne sible me ent D			Formel <locda < cRNL <action Datensa <id></id></action </locda 	t <mark>eS(now())> =1</mark> Iser.LoginNan .ViewName≻ tz wurde expo	LocTime\$(now())= ne> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen C C C C C	1 × 1
der: eld espon: ewNa pomme ecordl	ne sible me ent D			Formel «LocDa «CRML «Actior Datensa «ID»	<mark>teS(now())> =i</mark> Iser.LoginNan .ViewName≻ tz wurde expo	LocTimeS(now())= ne> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen	
lder: Id espons ewNa omme ecordl	ne sible me ent D			Formel <td><mark>re5(now())> -t</mark> Iser.LoginNan .ViewName≻ tz wurde expo</td> <td>LocTimeS(now())» ne> ortiert mit Vorlage '</td> <td><action.template>'.</action.template></td> <td></td> <td></td> <td>Anhängen T T T T</td> <td>12 ×</td>	<mark>re5(now())> -t</mark> Iser.LoginNan .ViewName≻ tz wurde expo	LocTimeS(now())» ne> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen T T T T	12 ×
lder: eld ateTin espon: ewNa omme ocordi	ne sible me ent D			Formel <ccda< td=""><action< td="">Datensa<id></id></action<></ccda<>	te5(now())» - (Iser.LoginNar .V.TiewName> tz wurde expo	LocTime\$(now())+ ne> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen T T T T	12 ×
lder: eld ateTin espon: iewNa omme ecordl	ne sible me ent D			Formel *LocDa <crml <action Datensa <id></id></action </crml 	teS(now())» - « Ser.LoginNan .ViewName> tz wurde expo	LocTime\$(now())+ ne> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen	1 ×
lder: eld ateTin espon: iewNa omme ecordl	ne sible me ent D			Formel «LocDa < cRML < Actior Datensa < ID>	teS(now())∍ -d Iser.LoginNar .ViewName> tz wurde expo	LocTimeS(now())= ne> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen	≌ ×
lder: eld ateTin espon: iewNa omme ecordl	ne sible me ent D			Formel < <u>LocDa</u> <crml <action Datensa <id></id></action </crml 	<mark>teS(now())> = t</mark> Iser.LoginNan .ViewName≻ tz wurde expo	LocTimeS(now())» ne> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen	10 ×
lder: eld ateTin espon: eewNa omme ecordl	ne sible me ent D			Formel <tcrml < cRML < Action Datensa <id></id></tcrml 	teS(now())= of Iser.LoginNar .ViewName> tz wurde expo	LocTime\$(now())= ne> ortiert mit Vorlage '	<action.template>'.</action.template>			Anhängen	

3. Im Bereich "Felder" und "Formel" wählen und fügen Sie folgende Einträge ein:

DateTime	«LocDate\$(now())» «LocTime\$(now())»
Responsible	<crm.user.loginname></crm.user.loginname>
ViewName	<action.viewname></action.viewname>
Comment	Datensatz wurde exportiert mit Vorlage ' <action.template>'.</action.template>
RecordID	<id></id>
Cablialan Cia dia	Ansishtanaiganashaftan mit "OK"

- 4. Schließen Sie die Ansichteneigenschaften mit "OK".
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 1-5 für die Ansicht "Kampagnenzuordnungen".
- 6. Speichern Sie das Projekt über "DATEI > Speichern".

Auskünfte erteilen

Wir stellen Ihnen eine entsprechende Vorlage bereit, auf die Sie aufbauen können. Mit einem einfachen Klick erstellen Sie für jeden Kontakt ein Word-Dokument, das die zum Kontakt gespeicherten Informationen enthält. Dieser Bericht kann im Druckvorlagendesigner von Ihnen selbst völlig frei angepasst und erweitert werden, abhängig davon, wie bei Ihnen im Unternehmen die Kundendaten-Ablage in Ihrer individuellen combit CRM Lösung realisiert wurde. Vor dem Versand lässt sich das

combit[®]

Dokument noch individuell bearbeiten. So stellen Sie z. B. sicher, dass keine Rechte Dritter verletzt werden.

Diese Funktion steht Ihnen durch die zuvor in Ihrer Kontakte-Ansicht angelegte Registerkarte "Datenschutz" im Reiter "Aktionen" zur Verfügung.

medataa	Kentrell Anning	für die Anschrift	٩			
Anrede Herrn V Titel Name Soleil Vorname Jean Briefanr. Sehr geehrter Herr Soleil, Aussprache Schon Solej MatchCode SoleilJean Nr.	Luna Aventuras Herm Jean Sole - Vertrieb - Mondrautewee 78467 Konstanz	HI 15 27 / R 🖶 🗐	Präferenz eMail Telefon 07531/099999 Mobil 0170/0999999 Telefax 07531/099999 eMail soleil@luna-a eMail2	9-1 S S 1 S S 7 B S venturas.net	Sprache Deuts Telefon 2 07531 Mobil privat	ch
Aktivitäten ¹ Kategorisierung	Aktionen zum Date	npagnen i 🔝 Di nschutz	atenschutz 🥵 Vertrieb	Service T		
Aktivitäten 1 🐘 Kategorisierung Informationen und zu diesem Kontakt	atenschutz-Protokoll	npagnen 1 🔝 D.	atenschutz 🦚 Vertrieb 🦷	Aktionen		

Prüfen Sie diese Druckvorlage im Druckvorlagen-Designer vor der ersten Verwendung.

- 1. Öffnen Sie dazu die Ansicht "Kontakte".
- 2. Öffnen Sie nun die Druckvorlage "Kontakte Auskunftserteilung nach DSGVO.lst" über "KONFIGURIEREN > Vorlagen > Listen/Berichte" im Druckvorlagen-Designer.
- Prüfen Sie nun, ob die dort verwendeten Felder und Container vorhanden sind und drucken Sie den Bericht einmal auf die Vorschau. Passen Sie ggf. Felder an oder löschen diese aus der Druckvorlage.
- Sobald der Bericht fehlerfrei auf die Vorschau gedruckt werden kann, können Sie diese kontrollieren und ggf. nachbearbeiten. Speichern Sie anschließend den Bericht und schließen den Druckvorlagen-Designer.

Daten übertragen

Mit einem simplen Klick auf die entsprechende Schaltfläche wird direkt eine in der globalen Exportvorlage "Kontakte - Datenübertragung nach DSGVO" hinterlegte Auswahl an Stammdaten-Feldern für den

combit[®]

aktuellen Kontakt als CSV-Datei erzeugt. Machen Sie diese DSGVO-Standard-Export-Vorlage zu Ihrer eigenen Export-Vorlage. Sie können diese Vorlage entweder 1:1 verwenden oder an Ihre individuellen Felder anpassen.

Auch diese Funktion steht Ihnen durch die zuvor in Ihrer Kontakte-Ansicht angelegte Registerkarte "Datenschutz" im Reiter "Aktionen" zur Verfügung.

Informationen zu diesem Kontakt	sierung ² 🐮 Persönliche und Aktionen zu	s ³ ? Kampagnen ⁴ 🔒 I um Datenschutz	Datenschutz	Vertrieb 8 🔧	Service ⁷ + Zu	ısătze ⁸ 🏊 Sci	hnellerfassu
	Datenschutz-Protokoll		2	A	ktionen		

Öffnen Sie den Assistenten für den Daten-Export über "DATEN > Exportieren" und wählen Sie die Exporvorlage "Globale Vorlagen > Kontakte - Datenübertragung nach DSGVO" um diese CSV-Datei an Ihre Anforderungen anzupassen. Alle weiteren Informationen hierzu finden Sie im combit Relationship Manager Handbuch im Kapitel "Export von Daten".

Löschfristen einhalten

Für personenbezogene Daten ist mit der Ansicht "DSGVOCenter" ein Löschkonzept implementiert. Zu Ihren eigenen Verarbeitungstätigkeiten lässt sich direkt eine über unseren mächtigen Filter-Assistenten frei definierbare Löschfrist hinterlegen.

Filter setzen

Übertragen und erstellen Sie sich nun für Ihre Kontakte-Ansicht die wichtigen Filter für Ihr Löschkonzept.

- 1. Wechseln Sie im Windows Explorer in das "Large_DSGVO" Verzeichnis.
- 2. Doppelklicken Sie den ersten als .crx Datei mit dem Präfix "DSGVO" mitgelieferten Filter.
- 3. Es öffnet sich der Filter-Assistent. Klicken Sie nun auf Speichern.

combit[®]



4. Wenn dieser Filter anderen Benutzern auch zur Verfügung stehen soll, beantworten Sie den folgenden Dialog mit Ja.

Filterau	isdruck speichern
?	Soll der Filterausdruck anderen Benutzern im Projekt zur Verfügung stehen?
	Ja Nein

- 5. Bestätigen Sie den "Filterausdruck speichern" Dialog mit "OK".
- 6. Bestätigen Sie den Filter-Assistent Dialog mit "Schließen".
- 7. Wiederholen Sie die Schritte 2-6 bis Sie am Ende alle 7 Filter übernommen haben.
- 8. Speichern Sie das Projekt über "DATEI > Speichern" ab.

combit[®]

Filteraus	drücke verwalten				×
<u>F</u> ilterausdrüc	ke:			E 🕃 🔓	■ <mark>×</mark> ↑ ↓ <
	Bezeichnung	In Navigation	Containerfilter	Name für Scripte/Workflows	Berechtigungen \land
🍰 🏷	Alle Kontakte ohne Aktivitätstyp "Persönlich"		Г		
a 🕺 🔨	Wer hat in den letzten 180 Tagen ein Produkt 'Teambuilding I				
a 🔨	Wer hat in den letzten 180 Tagen ein Produkt 'Teambuilding I				
🕹 🔨	Letzter persönlicher Kontakt liegt länger als 60 Tage zurück (N	V			
at 15	Letzter persönlicher Kontakt liegt länger als 30 Tage zurück (N				
🕹 🔨	Letzter persönlicher Kontakt liegt länger als 60 Tage zurück (P				
🕹 🔨	Letzter persönlicher Kontakt liegt länger als 30 Tage zurück (P				
4ª 7.	DSGVO - Löschfrist: 10 Jahre nach letzter Interaktion		Г	DSGVO_AlleKontakte_10JahreKeineAktivitä	
al 🔨	DSGVO - Löschfrist: 2 Jahre nach letzter Interaktion	v	Γ	DSGVO_AlleKontakte_2JahreKeineAktivität	
🕹 🔨	DSGVO - Löschfrist: 10 Jahre nach letztem Kauf	V		DSGVO_AlleKontakte_10JahreKeinBeleg	
🗳 🔨	DSGVO - Löschfrist: 2 Jahre nach letzter Kampagnen-Aussenc	v		DSGVO_AlleKontakte_2JahreKeineKampag	
🕹 🔨	DSGVO - Löschfrist: 6 Jahre nach Erfassung	V		DSGVO_AlleKontakte_6JahreNachErfassun	
🏜 🔨	DSGVO - Löschfrist: 10 Jahre nach Erfassung	N		DSGVO_AlleKontakte_10JahreNachErfassu	· v
<					>
?				ОК	Abbrechen

Zugriff autorisieren und Daten einschränken

Unsere Software schützt auf verschiedenen Wegen vor unbefugtem Zugriff. Besonders wichtig ist natürlich, dass Sie sicherstellen, dass für jeden Benutzer in der Software ein Kennwort vergeben wurde.

Außerdem ist die Aktivierung der Anmeldung über die Windows-Authentifizierung empfehlenswert (Single-Sign-On) und spart bei hoher Sicherheit jeden Tag Ihren Mitarbeitern wertvolle Zeit. Die Benutzerverwaltung kann automatisch mit dem Active Directory Ihrer Domäne synchronisiert werden (ab Enterprise Edition). Hier ist auch die Zuordnung von Gruppen im combit Relationship Manager zu Domänen-Benutzergruppen möglich.

Über den Menüpunkt "DATEI > Optionen > Benutzerverwaltung" gelangen Sie in die Benutzer- und Rechteverwaltung. Legen Sie hier die verschiedenen Benutzer fest und definieren Sie die jeweiligen Rechte. Alle weiteren Informationen zur Benutzer- und Rechteverwaltung finden Sie im Handbuch im Kapitel "Benutzer- und Rechteverwaltung".

combit®

Senutzer-/Rechteverwaltung							×
P 눱 🖬 🗙 🖡 🖻	Stammdaten A	Allgemein	Projekt	Ansichten	Datensätze	Felder	Mitgl 🔹 🕨
Benutzer-/Rechteverwaltung Image: Second	StammdatenALogin Name:Windows Login:Anrede:Name:Vorname:Kurzname:Position:Abteilung:Telefon:Telefon:Mobiltelefon:Mobiltelefon:Mobiltelefon:EMail:eMail:Zusatz1:Zusatz2:Unterschrift:Bild:	Allgemein MPfeffer Autom Herr Pfeffer Markus Service	Projekt ist deaktiv natisch ann matisch ann irelationsh ediglich ei n gelöscht	Ansichten iert melden ip-manager.m n Beispiel-Ber werden!	Datensätze	Felder	Mitgl • • •
					C	K	Abbrechen

Der combit Relationship Manager hat eine sehr ausgeklügelte und granulare Benutzerverwaltung. Sie haben hier die Möglichkeit, für einzelne Benutzer oder ganze Gruppen u. a. das Folgende freizugeben oder ganz zu sperren:

- Zentrale Funktionen der Software
- Funktionen ganz individuell und frei pro Ansicht
- Individuell die Sichtbarkeit, Bearbeitbarkeit und Löschbarkeit bestimmter Datensätze

combit®

combit Relationship Manager 10 Whitepaper - Datenschutz Integration in Solution

(z. B. nur der Vertrieb darf Interessenten-Datensätze überhaupt sehen. Nur der zuständige Betreuer darf diese Datensätze auch bearbeiten. Und ausschließlich die Geschäftsführung darf diese Datensätze löschen.)

Sogar einzelne Felder – ebenfalls völlig frei und ganz individuell (z. B. das Feld mit der Bonität ist nur für die Geschäftsführung, die Buchhaltung und den Vertrieb sichtbar). Schränken Sie also, wo sinnvoll, den Zugriff auf Ansichten, Datensätze oder sogar einzelne Felder auf bestimmte Gruppen oder gar Einzelpersonen ein.

Die Benutzerverwaltung ist nicht nur ein unverzichtbares Instrument für den Datenschutz. Sie ermöglicht auch, dass jeder Benutzer seine "eigene" Software hat, die perfekt auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Jeder Benutzer sieht nur die für die eigene Arbeit wichtigen Bereiche und Datensätze. Dies verringert die Komplexität der Software, schafft Klarheit, reduziert den Schulungsaufwand und sorgt für Akzeptanz, weil das Arbeiten mit der Software Freude macht.

	Stammdaten	Aligemein	Projekt	Ansichten	Datensatze	Felder
Benutzer	<u>A</u> nsicht:	Kontakt	e			~
LFrisch [Frisch, Laura]	Ansicht zur	n Öffnen anbi	eten		Nein	^
👗 LNett [Nett, Lisa]	Datensatz ä	ndern			Ja	
MPfeffer [Pfeffer, Markus]	Datensatz n	eu anlegen			Ja	
L THeld [Held]	Datensatz lö	Ja				
🕹 Workflow	Alle Datens	Nein				
Gruppen	Suchen u. E	rsetzen / Wec	hseln		Nein	
 Administratoren Entwicklung Markating 	Sortierkriter	ien konfigurie	eren		Nein	
	Filterausdrü	icke konfiguri	eren		Nein	
Vartrich	Konfigurati	Nein				
Se verneb	Konfigurati	on Eingabema	aske		Nein	
	Konfigurati	on eMail-Vorl	agen		Nein	
	Konfigurati	on Telefonver	zeichnis / I	Routenplanung	g Nein	
	Konfigurati	on Druck			Nein	
	Übernahme	Ja				
	Import	Nein				
	Export	Nein	*			
	Einzelmail	Ja				
	Serienmail	Nein				
	Einzeldruck	(Ausgabe)			Ja	
	Seriendruck	(Ausgabe)			Nein	
	Abgleich	Nein	~			
	Export Aktuelle Einst	ellung: 'Nein'				

combit[®]

Abschließende Schritte

- Löschen Sie die Ansichten "Kontakte_DSGVO", "Kampagnen_DSGVO" und "Kampagnenzuordungen_DSGVO" über Rechtsklick auf die Ansicht in der Projektnavigation und Auswahl von "Löschen".
- 2. Erzeugen Sie für die Sortierungen in den Ansichten "Kontakte" und "Kampagnen" jeweils die Datenbank-Indizes neu. Wählen Sie dazu "KONFIGURIEREN > Sortierungen" und klicken die Schaltfläche oben rechts an. Beenden Sie den Dialog nun mit "OK".
- 3. Aktualisieren Sie die DSGVO-Protokollierung für die erste Verwendung. Öffnen Sie dazu die Ansicht "DSGVOCenter" und betätigen Sie die Schaltfläche "DSGVO Protokollierung aktualisieren...".
- 4. Setzen Sie in der Benutzerverwaltung die Berechtigungen für die Sperrliste.

combit GmbH Bücklestr. 3-5 78467 Konstanz Deutschland

© combit GmbH, combit macht keine Angaben zu einer bestimmten Eignung obiger Informationen. Irrtümer und Fehler bleiben ausdrücklich vorbehalten, die Angaben erfolgen ohne Gewähr und enthalten keine Zusicherung. Die Informationen können z.T. auch ein Versuch sein, Ihnen bei einer Aufgabenstellung zu helfen, selbst wenn das Produkt eigentlich nicht für diesen speziellen Zweck vorgesehen wurde. Alle genannten Produkte und Produktbezeichnungen sowie Logos sind Marken, eingetragene Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller.

combit.net