

Skicka persondata på begäran

Ett av kraven i GDPR lagstiftningen är att personer kan kräva att få en översikt över all persondata man som dataägare hanterar och har lagrade på dom. Detta omfattar alla verksamheter och innebär att man som dataägare är skyldig att tillmötesgå en sådan förfrågan. webCRM understöttar dataägare i detta ärende på flera sätt.

Om en person begär att få visat dens persondata som är sparad i systemet, finns det 3 olika metoder för att bemöta kraven:

1. Skicka data som en PDF.
2. Skriv ut från personkortet.
3. Exportera till Excel.

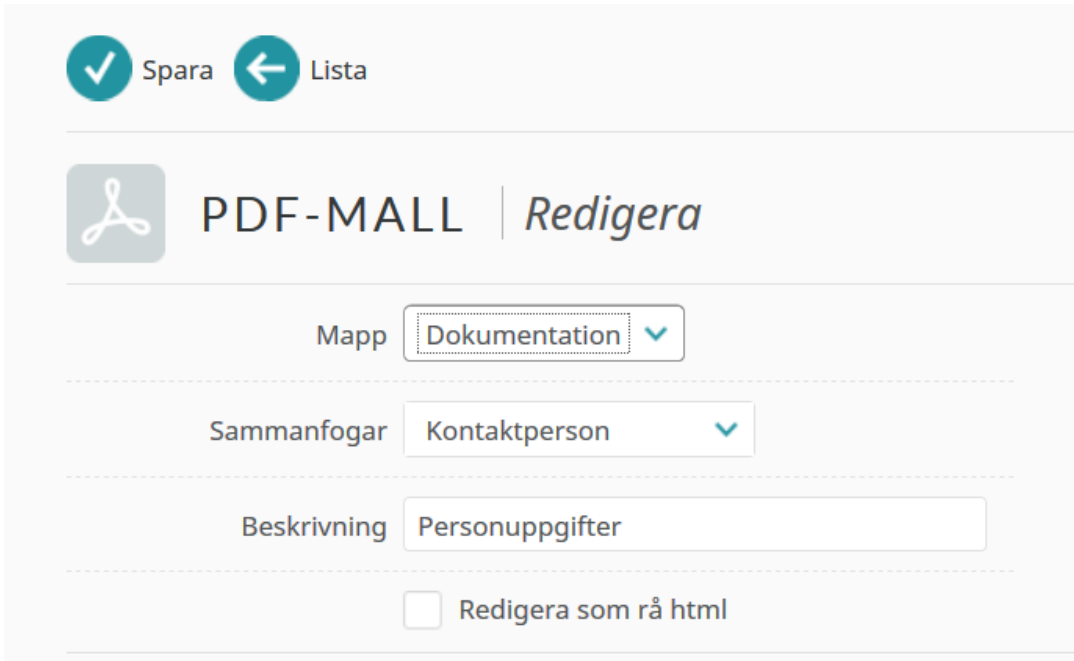
Skicka data som PDF

Persondata kan skickas som en PDF till personen direkt från webCRM. PDF-mallar är en lämplig funktion att använda i detta syfte, om man önskar att själv styra över hur PDF:en ska se ut. PDF-mallarna finns tillgängliga under alla existerande personer i webCRM och kan hämtas och skickas direkt från systemet vid begäran. Det gör det både enkelt och överskådligt att söka fram och vidarebefordra persondata genom PDF mallar. Samtidigt är det möjligt – om PDF:en skickas från webCRM – att se när den skickades under e-post i webCRM.

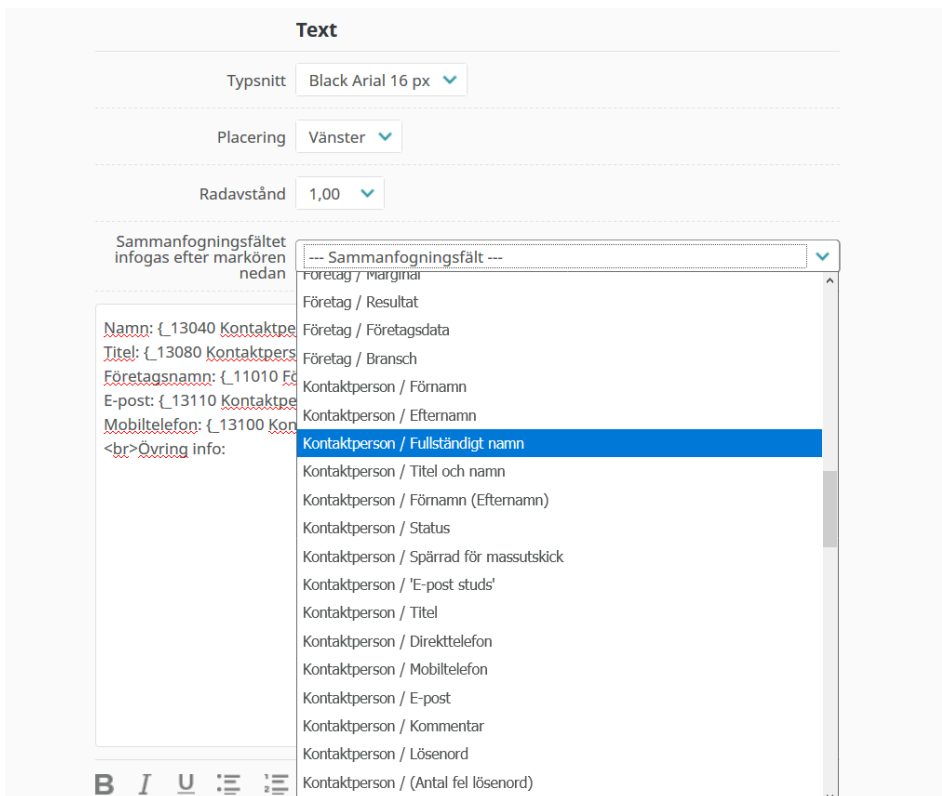
För att använda PDF-mallar måste man först skapa mallen som sammanfogar persondata i webCRM. PDF-mallar skapas under Verktyg/mallar/pdf mallar:



Skapa en ny PDF-mall och välj Sammanfogar "Kontaktperson":



Därefter väljer du vilken persondata/information som enligt kraven ska sammanfogas genom att lägga till sammanfogningsfälten i PDF-mallen:



Du kan använda dig av webCRM's sökfunktion på startsidan för att få fram personen som begärt att få ut sina personuppgifter:

The screenshot shows the webCRM homepage with a search bar. The search bar contains the text "förnamn efternamn". To the right of the search bar is a checkbox labeled "A.." and a magnifying glass icon. The navigation menu includes "Startsida", "Aktiviteter", "Företag", "Affärsmöjligheter", and "Leve".

När PDF-mallen har skapats och sparats kommer den finnas tillgänglig under samtliga personer i webCRM och kan sammanfogas med personernas individuella data:

The screenshot shows a person's profile page in webCRM. The profile information includes:

- Förnamn: Pelle
- Efternamn: Kihlgren
- Status: Aktiv
- Landningssida / Lösenord: [Redacted]
- Behörighetsstatus: OK
- E-post: pelle@webcrm.com
- Spärrad för massutskick:
- Titel: [Empty]

Additional information and settings include:

- Anmälan nyhetsbrev: [Edit icon]
- Yrkesroll: ---
- Uppdaterat uppgifter senast: [Calendar icon]
- Nyhetsbrev
- Huvudkontakt
- Begäran om att raderas
- Prislisteransvarig

Under the "Dokument" section, there is a "Sammanfogningsbara mallar" (Mergeable templates) section with the following entry:

Icon	Document Name	Date	Size
	Dokumentation mall Personuppgifter	2018-03-02	6 Kb

När den sparas på vederbörande person kan den sen skickas med e-post som en bifogad fil genom att du klickar på "bifoga"-ikonen uppe i högra hörnet på "Skicka e-post"-sidan:

Skicka e-post Kontaktperson

E-POST | Ansvarig säljare Pernilla Leijon
webCRM

Dölj KOPIA | Dölj HEMLIG KOPIA

Till Pernilla Leijon<ple@webcrm.com>

Kopia

Hemlig kopia

Ämne

Mall --- Välj --- Mall typ --- Alla typer ---

Prioritet Normal

Utkast --- Inga utkast sparade --- Spara som utkast

Bilagor

Personuppgifter Personuppgifter.pdf	8 Kb
--	------

Standard redigering

Skriv ut från personkortet

Det är möjligt att direkt från personkortet skriva ut persondata genom att klicka på skriver-ikonen.

För att ta fram personen som skickat förfrågan använder du dig av webCRM's sökfunktion på startsidan:

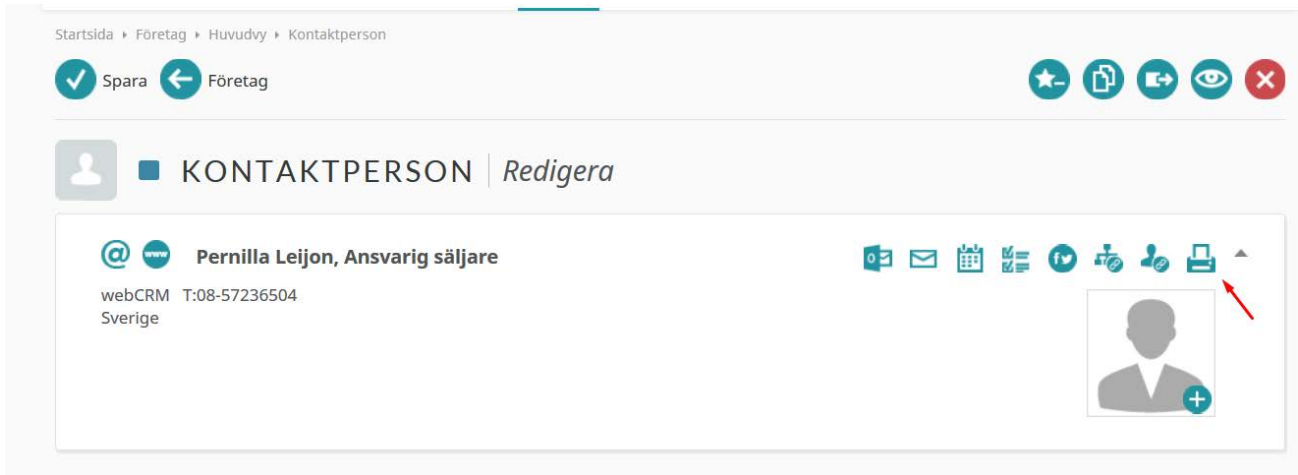
webCRM

Startsida Verktyg

Startsida Aktiviteter Företag Affärsmöjligheter Lev

förnamn efternamn A..

Från kundkortet på kontaktpersonen klickar du sen på skrivar-ikonen:



Från denna bild är det möjligt att skriva ut persondata, eller spara den som en PDF fil för att skicka med e-post. Var dock uppmärksam på, att denna PDF fil inte ser likadan ut som en PDF-mall, och att den inte går att redigera:

webCRM 2018-03-07 13:04

webCRM

Skapad av: Jørgen Rode 2006-04-07 16:51
Uppdaterad av: Pelle Kihlgren 2018-03-02 11:57

Företag namn: webCRM

Varningstext:

Ansvarig: Pelle Kihlgren

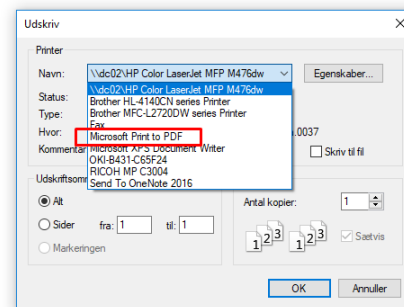
Status: Odefinierad

Typ: Leverantör

Telefon: 08-57236504

Adress: Sverige

Kommentar



Exportera till Excel

Önskar du ta ut persondata till Excel – exempelvis för att datan ska vara **maskinläsbar** – ska du skapa en Översikt, som sedan kan exporteras till Excel.

För att skapa en översikt går du till verktyg/översikt och skapar en ny översikt av typen "Kontaktpersoner":

Under "Datafilter" ställer du in att Översikten ska filtreras på personnamn och du bockar i "Uppmana användare", och eventuellt Företag: namn "innehåller" och Kontaktperson: e-post "innehåller" – samtliga med hack i "Uppmana användare". Exempel:

	Datafält	Operator	Anpassat värde	Uppmana användare
	Kontaktperson: Fullständigt namn	Innehåller		<input checked="" type="checkbox"/>
Eller	-----			
Och				
	Kontaktperson: E-post	Innehåller		<input checked="" type="checkbox"/>
Eller	-----			
Och				
	Företag: Namn	Innehåller		<input checked="" type="checkbox"/>
Eller	-----			
Och				

Det är också viktigt att välja under Avancerad – Tillåt export av all data:

Verktyg › Översikter › Redigera

Spara Lista

ÖVERSIKT Redigera Begäran av personuppgifter [Exportera alla]

Allmän Datafilter Visa data Sortera data **Avancerad**

Speciella åtgärder

Tillåtna åtgärder Tillåt export av all data

Därefter kan du genom att klicka på "ögat" uppe till höger få en överblick över all data som hittas baserat på vad du sökt på. För att exportera det till en Excel-fil så klickar du på Exportera alla datafält:

web CRM

BEGÄRAN AV PERSONUPPGIFTER webCRM 2018-03-07 13:22

Kriterier Exportera alla datafält, 1 rader

Rader/sida 150 1-1 (1) Standard

		Namn	Fullständigt namn	E-post
		webCRM	Pernilla Leijon	ple@webcrm.com

De här tre metoderna ger dig möjligheter att presentera personuppgifter, utifrån dina behov, när du mottar en begäran om det.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår support på 08-572 365 40 eller support.se@webcrm.com.

Denna tjänst kan också köpas genom vårt GDPR paket, där vi för 5000 SEK ställer in ditt webCRM-system för att vara GDPR kompatibelt. Paketet innehåller att era kontakter ges möjlighet att få tillgång till sina uppgifter, att ni kan skicka en överblick över personuppgifter till kontakter, samt hantering av

ett eller flera typer av nyhetsbrev. Läs mer om vårt [GDPR paket här](#). Med paketet garanterar vi inte att ditt företag följer GDPR-lagstiftningen, men vi ställer in funktioner som underlättar efterlevandet av lagstiftningen med hänsyn till datatillgänglighet och nyhetsbrev. Din data i webCRM systemet är lagrad på servrar med hög säkerhet och som har löpande säkerhetskopieringsrutiner, vilket är webCRM's säkerhetsstandard. Vi kan dock inte ta ansvar för vilken information ni har registrerat i erat system. Läs mer om GDPR och vårt personuppgiftsbiträdesavtal och standardvillkor [här](#).