

# Send personlig data

Ifølge GDPR er det pålagt at organisasjonen din kan levere alle lagrede personopplysninger på forespørsel. Som dataeier er du pålagt å presentere alle personopplysninger per forespørsel i henhold til GDPR. webCRM lar deg adressere en slik forespørsel på en rekke måter.

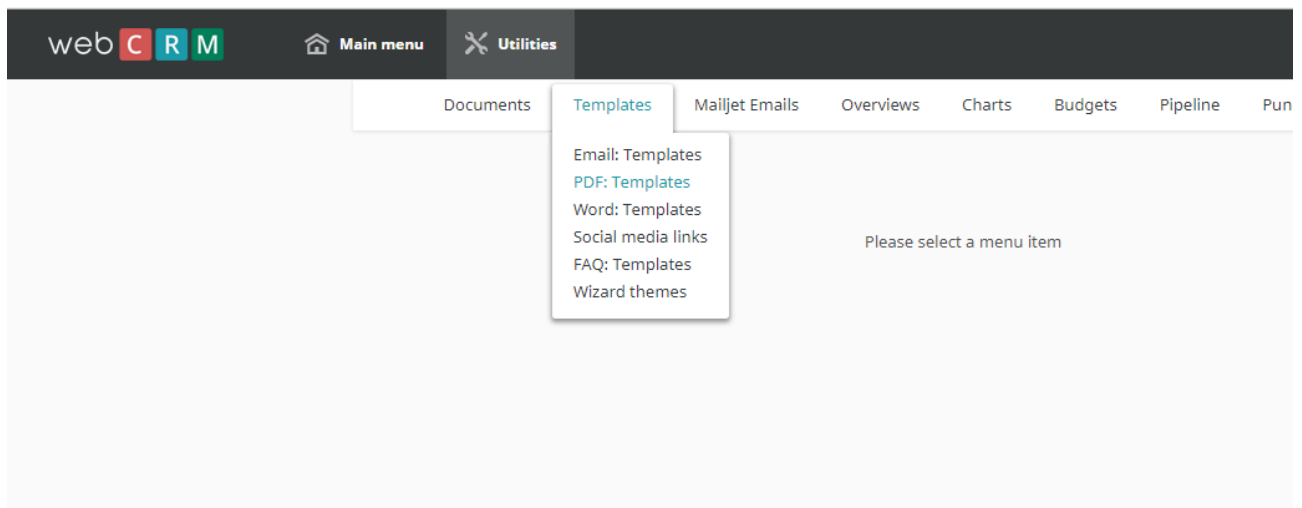
Hvis du mottar en forespørsel om å sende eller vise alle lagrede personopplysninger fra en person, er det 3 måter å gjøre det på:

1. Gi og send dataene ved hjelp av PDF-maler
2. Skriv ut fra personvisningen
3. Eksporter til Excel

## Gi og send dataene ved hjelp av PDF-maler

Personlige data kan sendes med PDF til den forespurte personen direkte fra webCRM. PDF-maler gir muligheten til å tilpasse designen hvis du vil merke den sendte PDF-filen. Alle opprettede PDF-maler som slås sammen med personer i webCRM, vil være tilgjengelige fra alle personens visninger og herfra kan sendes direkte til den forespurte personen. Hvis du gjør det, blir datoen stemplet på mailen sendt ut, slik at webCRM-brukere kan dokumentere forespørselen.

For å kunne bruke PDF-maler for å sende ut lagrede personopplysninger, må det først opprettes ved hjelp av fletting for persondata i webCRM. PDF-maler er laget av verktøy / maler / PDF-maler:



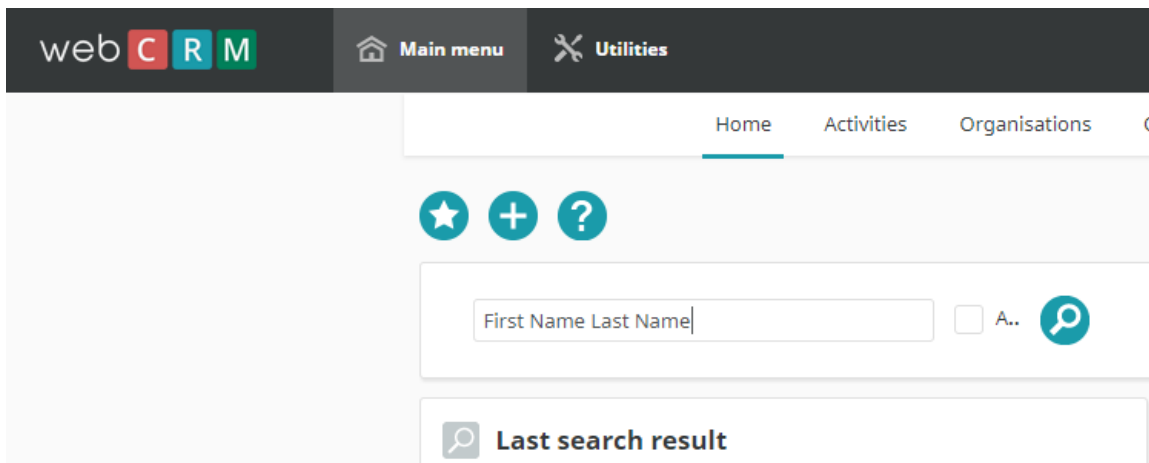
Opprett en ny mal og velg fusjonering for "Person":

The screenshot shows the webCRM interface for editing a PDF template. At the top, there is a navigation bar with 'Main menu' and 'Utilities'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Documents' > 'Templates' > 'Mailjet Emails' > 'Overviews' > 'Charts'. The main content area has a 'Save' button (checkmark icon) and a 'List' button (back arrow icon). Below these is a 'PDF TEMPLATE | Edit' header with a PDF icon. The form contains three fields: 'Folder' with a dropdown menu set to 'Kontrakt', 'Merging' with a dropdown menu set to 'Person', and 'Description' with a text input field containing 'Persondata'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Edit as raw html' which is currently unchecked.

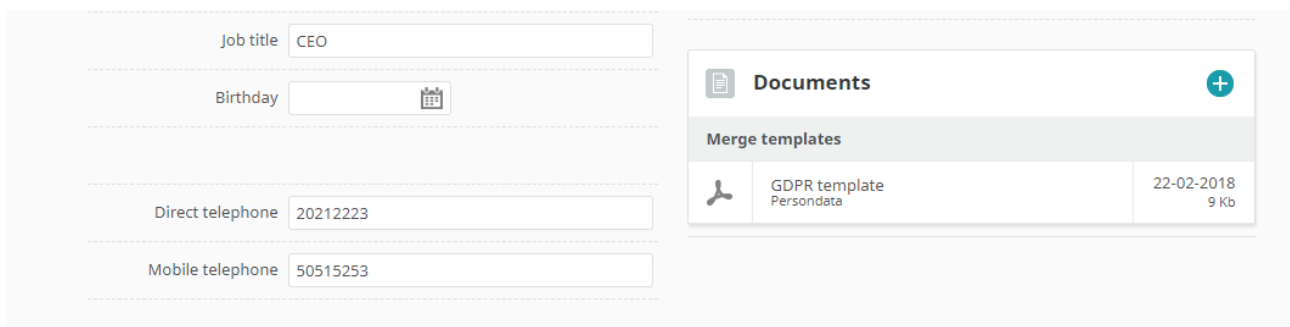
Etter å ha gjort det, velg alle felt som inneholder persondata - som kreves av GDPR - og slå dem sammen i en tekstboks i PDF-malen:

This screenshot shows a close-up of the 'Select above to insert at cursor position' dropdown menu. The menu is open, displaying a list of merge fields. The first option, 'Person / First name', is highlighted in blue. Other options include 'Person / Last name', 'Person / Full name', 'Person / Title and name', 'Person / Salutation and name', 'Person / Salutation Title and name', 'Person / First name (Last name)', 'Person / Status', 'Person / Block mass emails', 'Person / Email bounces', 'Person / Salutation', 'Person / Job title', 'Person / Direct telephone', 'Person / Mobile telephone', 'Person / Skype', 'Person / Email', and 'Person / Comment'. Above the dropdown, there are settings for 'Align' (set to 'Left') and 'Line height' (set to '1,00').

For å søke etter den spesifikke personen som ba om hans / hennes data sendt, bruk søkeboksen på forsiden i webCRM:



Etter å ha opprettet en PDF-mal som fletter med persondata, vil den være tilgjengelig fra alle person oversiktene fremover. PDF-malen vil bruke de innsatte flettefeltene for å legge til individuelle persondata basert på den bestemte personen fra hvilken PDF-filen genereres fra:



Etter at du har lagret PDF-malen for den bestemte personen, er det mulig å legge ved PDF-filen til en epost ved å klikke på vedlegg-ikonet (papirklipp) øverst til høyre:

To: Johan Andersen <johan@andersen88.co.uk>

CC:

BCC:

Subject:

Template: --- Select ---    Template type: --- All types ---

Priority: Normal

Draft: --- No drafts saved ---     Save as draft

Send now  
 Send scheduled: 06-03-2018 12:00

**Attachments**

Persondata.pdf	3 Kb
----------------	------

## Print ut fra personvisning

Det er mulig å skrive ut persondata ved å klikke på utskriftsikonet direkte fra personvisningen. For å finne den personen som har bedt om sin informasjon sendt, bruk søkefeltet på forsiden:

web CRM    Main menu    Utilities

Home    Activities    Organisations

★ + ?

First Name Last Name    A..    🔍

🔍 **Last search result**

Deretter fra personvisningen klikker du på ikonet for utskrift:

✓ Save    ← Organisation

PERSON | Edit

@ **Hr. Johan Andersen**  
 Organisation No telephone numbers  
 Danmark

📧 ✉️ 📅 📄 🎯 🌐 🗑️ 🧑 👤 👥

🖨️

Herfra er det mulig å skrive ut dataene til personen og lagre dataene som et PDF-dokument som kan sendes ut etterpå. Merk at dette PDF-dokumentet ikke tillater tilpassing av designet som PDF-mal editoren gjør:

Print  
Total: 3 sheets of paper

Destination: HP Color LaserJet MFP ...

Pages:  All  
 e.g. 1-5, 8, 11-13

Copies:

Layout:

Color:

Options:  Two-sided

3/6/2018 webCRM

web CRM 06-03-2018 14:08

AM Sales

Created by: Maja Gierringe 26-02-2018 11:16  
Updated by: Mogens Them Nielsen 05-03-2018 15:30

Customer name:

Division name:

Alert text:

Responsible:

## Eksporter til Excel

Eksportere til Excel - Hvis dataene må leses av en maskin - krever det en oversikt som dataene kan eksporteres til Excel.

For å lage en oversikt, gå til verktøy / oversikt over datatype "Person":

web CRM
 Main menu
 Utilities

Documents   Templates   Mailjet Emails   Overviews   Charts

Utilities > Overviews > Edit

---

**OVERVIEW** | *Create*

Overview:

Overview name:

Så oversikten som konfigurert til å filtrere etter personnavn og f.eks. Organisasjonsnavn og / eller "person e-post". Pass på å sjekke "Spør bruker" for alle filtre. Eksempel:

	Data field	Operator	Match value	Prompt user
	Person: Full name	=		<input checked="" type="checkbox"/>
Or	.....			
And				
	Organisation: Name	=		<input checked="" type="checkbox"/>
Or	Person: Email	=		<input checked="" type="checkbox"/>
Or	.....			

Når filteret er konfigurert, er det viktig at "Aktiver eksport av alle data" er valgt fra fanen Avansert:

OVERVIEW | Edit Data from person [Export all]

General Data Filter Display data Sort output **Advanced**

SQL for API

**Special actions**

Enabled actions: Enable exporting of all data

Vis data fra fanen "Vis data" og eksporter alle data ved å klikke på øyeikonet og deretter "Eksporter alle datafelter":



## DATA FROM PERSON

webCRM  
06-03-2018 13:51

Criteria



Export all data fields, 1 rows

Rows/page 100 ▾ 1-1 (1)

Standard ▾

		Name	Full name	Email
		Organisation	T P	<a href="mailto:petersen@petersen999.no">petersen@petersen999.no</a>