

SelectLine einfach erklärt

# EU-DSGVO mit SelectLine



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Worum geht es?</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Was ist das?</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Wen betrifft es?</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Was ist zu tun?</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Wie geht das? - Umsetzung in SelectLine</b> .....	<b>4</b>
5.1	SelectLine Warenwirtschaft / SelectLine Rechnungswesen / SelectLine Kassenbuch .....	4
5.1.1	Mandant/Einstellungen/Datenschutz .....	4
5.1.2	Stammdaten / Kunden Stammdaten / Lieferanten Stammdaten / Interessenten .....	5
5.1.3	Auskunft erteilen .....	8
5.1.4	Anonymisieren .....	10
5.2	SelectLine CRM .....	11
5.2.1	Adressen und Personen .....	11
5.2.2	Freie Personen .....	11
5.2.3	Auskunft erteilen .....	12
5.2.4	Anonymisieren .....	12
5.3	Passwortschutz für Datensicherungen .....	12

## 1 Worum geht es?

Die **Datenschutzgrundverordnung** – Werkzeuge zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in den SelectLine Programmen.

## 2 Was ist das?

Die **EU-Datenschutzgrundverordnung** und das neue Bundesdatenschutzgesetz gelten seit dem **25. Mai 2018**. Sie lösen das bisherige Bundesdatenschutzgesetz und die EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EG) ab.

Die EU-DSGVO soll das Datenschutzrecht innerhalb der EU vereinheitlichen. Sie kann von den einzelnen Mitgliedsländern jeweils noch konkretisiert werden. In Deutschland gibt es ebenfalls seit 25. Mai 2018 ein neues Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu).

Eine weitere Verordnung, welche die Internet- und Telemediendienste betrifft (EU-e-privacy-Verordnung) gilt seitdem ebenfalls.

## 3 Wen betrifft es?

Die Umsetzung ist für **alle Anwender** relevant, die mit personenbezogenen Daten arbeiten. Die DSGVO gilt auch für Unternehmen, die ihren Sitz nicht innerhalb der EU haben aber Angebote an EU-Bürger unterbreiten. Die Übergangsfrist ist am 25. Mai 2018 abgelaufen. Deshalb sollten **alle Anwender** ihre Daten hinsichtlich datenschutzrechtlicher Bestimmungen und deren Einhaltung zeitnah überprüfen.

## 4 Was ist zu tun?

Die SelectLine-Anwendungen wurden um datenschutzrelevante Felder und Einstellungen ergänzt. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die entsprechenden Menüpunkte und Bereiche in den Programmen.

<b>SelectLine Warenwirtschaft / SelectLine Rechnungswesen / SelectLine Kassenbuch</b>	
<input type="checkbox"/> 5.1.1 Mandant/Einstellungen/Datenschutz	○ datenschutzrelevante Felder
<input type="checkbox"/> 5.1.2 Stammdaten / Kunden, Lieferanten, Interessenten	○ natürliche Personen ○ Kontaktadresse
<input type="checkbox"/> 5.1.3 Auskunft erteilen	○ Einstellungen und Zusatzfunktionen (F12) im Kunden / Lieferanten / Interessenten („Datenschutz/Auskunft“)
	○ Kontextmenü der rechten Maustaste in der Kontaktadresse („Datenschutz/Auskunft“)
<input type="checkbox"/> 5.1.4 Anonymisieren	○ Einstellungen und Zusatzfunktionen (F12) im Kunden / Lieferanten / Interessenten („Datenschutz/Anonymisieren“)
	○ Kontextmenü der rechten Maustaste in der Kontaktadresse („Datenschutz/Anonymisieren“)

<b>SelectLine CRM</b>	
<input type="checkbox"/> 5.2.1 Start / Adressen, Personen	○ natürliche Personen ○ Kontaktadresse ○ Personen ohne Verknüpfung zu einer Adresse
<input type="checkbox"/> 5.2.3 Auskunft erteilen	○ Menüpunkt „Datenschutz/Auskunft“
<input type="checkbox"/> 5.2.4 Anonymisieren	○ Menüpunkt „Datenschutz/Anonymisieren“

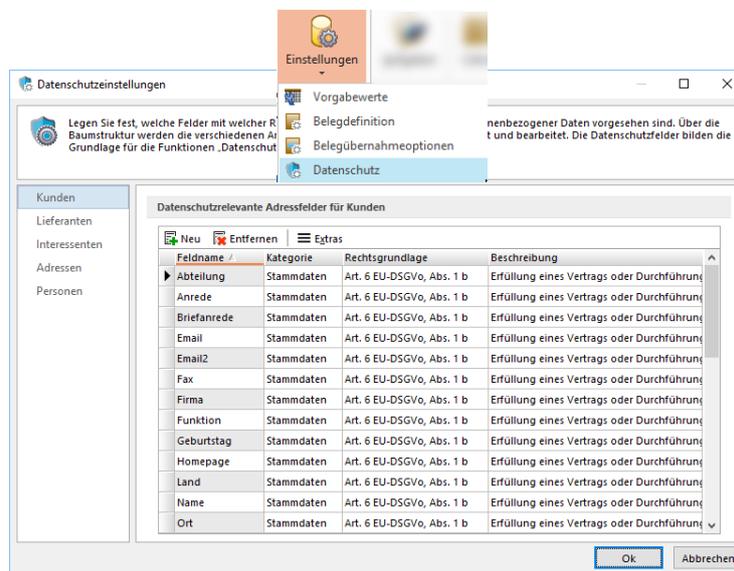
## 5 Wie geht das? - Umsetzung in SelectLine

In den Programmen SelectLine Warenwirtschaft, SelectLine CRM, SelectLine Rechnungswesen sowie SelectLine Kassenbuch wurden in den relevanten Dialogen entsprechende Ergänzungen vorgenommen.

### 5.1 SelectLine Warenwirtschaft / SelectLine Rechnungswesen / SelectLine Kassenbuch

#### 5.1.1 Mandant/Einstellungen/Datenschutz

Unter diesem Menüpunkt können die Felder aus den (Kontakt-)Adressen festgelegt werden, welche bei einem Auskunftersuchen ausgegeben werden sollen und welche beim Nutzen der Anonymisierungsfunktion anonymisiert werden. Außerdem geben Sie dort an, zu welcher Kategorie das jeweilige Feld gehört und auf Basis welcher Rechtsgrundlage die Daten gespeichert werden.



Über „Extras/Datenschutzeinstellungen importieren“ können Vorschlagswerte für die datenschutzrelevanten Felder übernommen werden. Bei den Vorschlagswerten handelt es sich lediglich um Vorschläge von SelectLine. Es ist notwendig die Angaben nach dem Import zu prüfen und ggf. anzupassen. Die Eingaben sind überschreibbar.

## 5.1.2 Stammdaten / Kunden Stammdaten / Lieferanten Stammdaten / Interessenten

Unter den o.g. Menüpunkten finden Sie weitere Einstellungen zum Datenschutz. Die Einstellungen können sowohl in den Kontaktadressen als auch für den gesamten Kunden / Lieferanten oder Interessenten hinterlegt werden.

### 5.1.2.1 Seite Adresse/Kontaktadresse

#### *Natürliche Person*

Hier können Sie unter „Datenschutz“ festlegen, ob es sich um eine natürliche Person handelt.

Sollte dies der Fall sein, aktivieren Sie das Feld „natürliche Person“. Erst dann werden die weiteren Eingabemöglichkeiten freigeschaltet.

#### *Datenerhebung*

Das Datum gibt Auskunft darüber, zu welchem Datum die personenbezogenen Daten ermittelt wurden. Das Feld wird bei Aktivierung der Option „natürliche Person“ mit dem Datum gefüllt, an dem der Datensatz angelegt worden ist. Das Datum kann von Ihnen auch frei editiert werden.

#### *Benachrichtigung*

In diesem Feld wird das Datum eingetragen, an dem die Person über die Speicherung der Daten informiert wurde. Beim Aktivieren der Option „natürliche Person“ wird das Feld mit dem Datum des ersten Belegs bzw. des ersten offenen Posten gefüllt.

#### *Datenherkunft*

Das Feld dient als komfortable Eingabemöglichkeit für eine Angabe zur Quelle der personenbezogenen Daten. Bereits getätigte Eingaben können über die Auswahl bei weiteren Datensätzen verwendet werden.

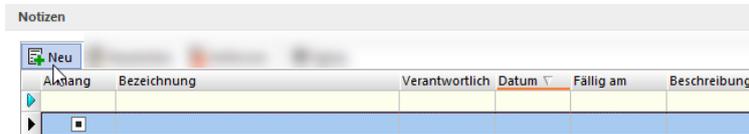
#### *Widerspruch bzgl. Direktwerbung*

Widerspricht eine natürliche Person der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten gem. § 28 Abs. 4 BDSG (Werbewiderspruch), wird dies über die Option „Widerspruch bzgl. Direktwerbung“ abgebildet.

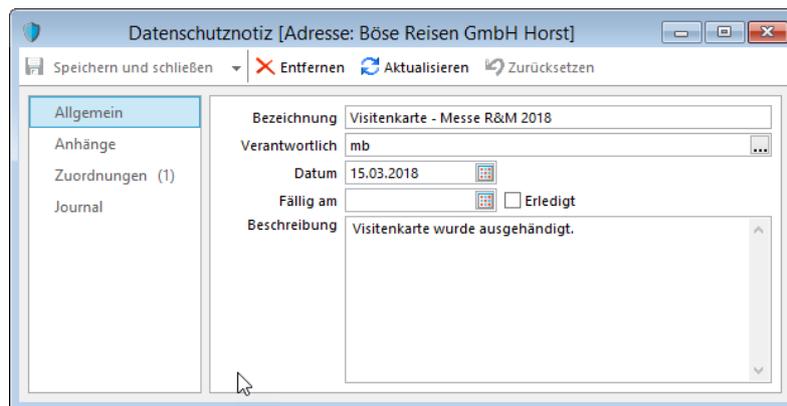
Dadurch können die Daten bei Marketingaktionen ausgeschlossen werden.

### Notizen

Sie können in den Notizen zum Datenschutz zusätzliche Informationen dokumentieren. Es können beliebig viele Notizen und auch Anhänge hinterlegt werden.



Neu	Bezeichnung	Verantwortlich	Datum	Fällig am	Beschreibung



Datenschutznotiz [Adresse: Böse Reisen GmbH Horst]

Speichern und schließen Entfern Aktualisieren Zurücksetzen

Allgemein

Anhänge

Zuordnungen (1)

Journal

Bezeichnung: Visitenkarte - Messe R&M 2018

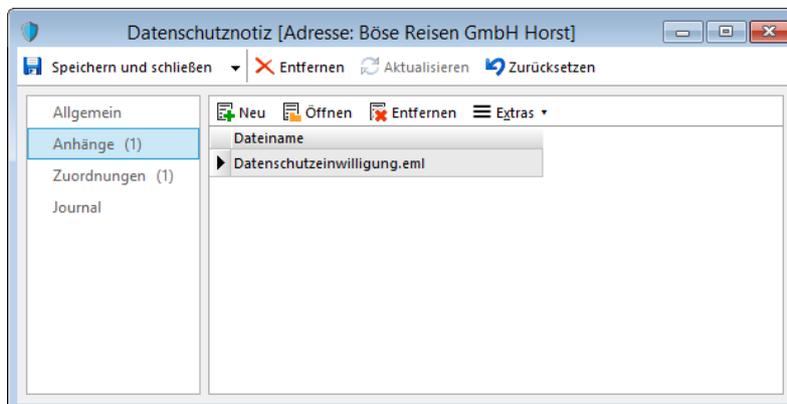
Verantwortlich: mb

Datum: 15.03.2018

Fällig am:  Erledigt

Beschreibung: Visitenkarte wurde ausgehändigt.

Die Anhänge können auch per Drag & Drop in den Bereich „Anhänge“ gezogen werden.



Datenschutznotiz [Adresse: Böse Reisen GmbH Horst]

Speichern und schließen Entfern Aktualisieren Zurücksetzen

Allgemein

Anhänge (1)

Zuordnungen (1)

Journal

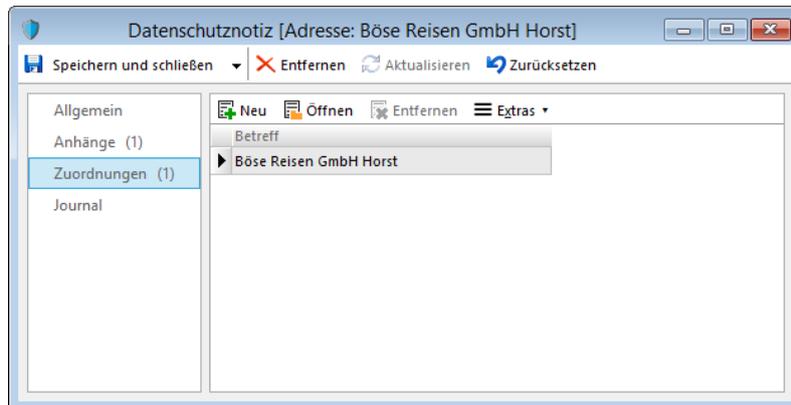
Neu Öffnen Entfern Extras

Dateiname

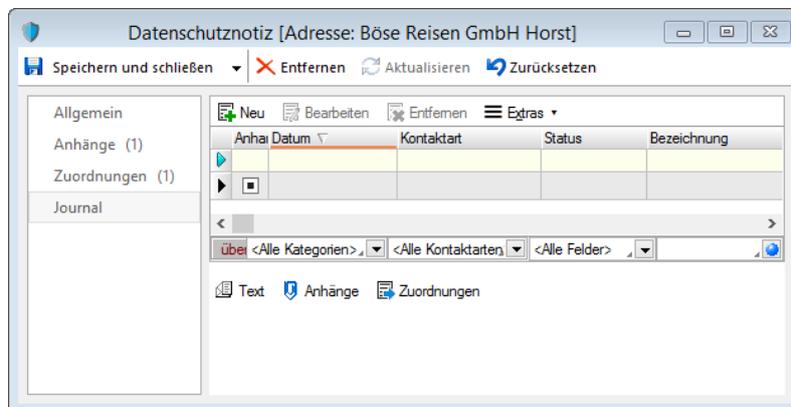
Datenschutz Einwilligung.eml

In den Zuordnungen werden Datenschutznotizen zu mehreren Adressen zugeordnet, die über das Kennzeichen „natürliche Person“ verfügen.

Das ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Interessent in einen Kunden umgewandelt wird. Ein weiterer Anwendungsfall tritt ein, wenn es sich um Kreditoren handelt, die gleichzeitig Debitoren sind oder umgekehrt.

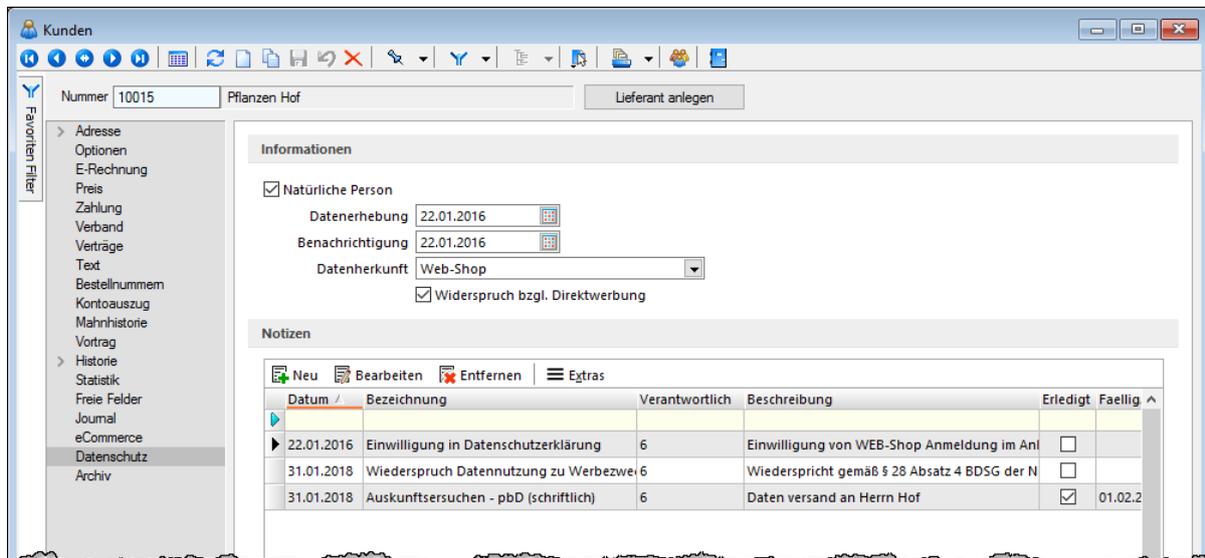


Das Journal in der Datenschutznotiz wird für interne Informationen und Erinnerungen genutzt. Die hier hinterlegten Eingaben werden bei einem Auskunftersuchen nicht mit ausgegeben. Es können beliebig viele Journale angelegt werden.



### 5.1.2.2 Seite „Datenschutz“

Auf der Seite *Datenschutz* können die gleichen Angaben, wie für die Kontaktadressen, hinterlegt werden. Es gibt lediglich den Unterschied, dass diese Einstellungen für den gesamten Kunden/Lieferanten bzw. Interessenten gelten.



### 5.1.3 Auskunft erteilen

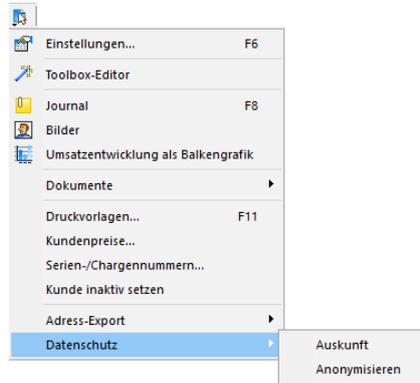
#### 5.1.3.1 Kontaktadresse

Bittet eine natürliche Person, welche in den Kontaktadressen entsprechend hinterlegt und gekennzeichnet ist, um die Auskunft, welche Daten für sie gespeichert worden sind, rufen Sie die entsprechende Kontaktadresse auf. Wählen Sie dann im Kontextmenü der rechten Maustaste „Datenschutz/Auskunft“ und geben Sie die entsprechenden Daten aus, um Sie an die Person zu übergeben. Es werden alle Felder ausgegeben, die unter „Mandant/Einstellungen“ als datenschutzrelevante Felder angelegt wurden. Außerdem werden die entsprechende Kategorie sowie die Rechtsgrundlage angezeigt.



### 5.1.3.2 Kunde/Lieferant/Interessent

Um die Auskunft für den gesamten Kunden/Lieferanten bzw. Interessenten ohne Kontaktadressen zu erstellen, öffnen Sie die „Einstellungen und Zusatzfunktionen“ (F12) und folgen der Funktion „Datenschutz / Auskunft“.

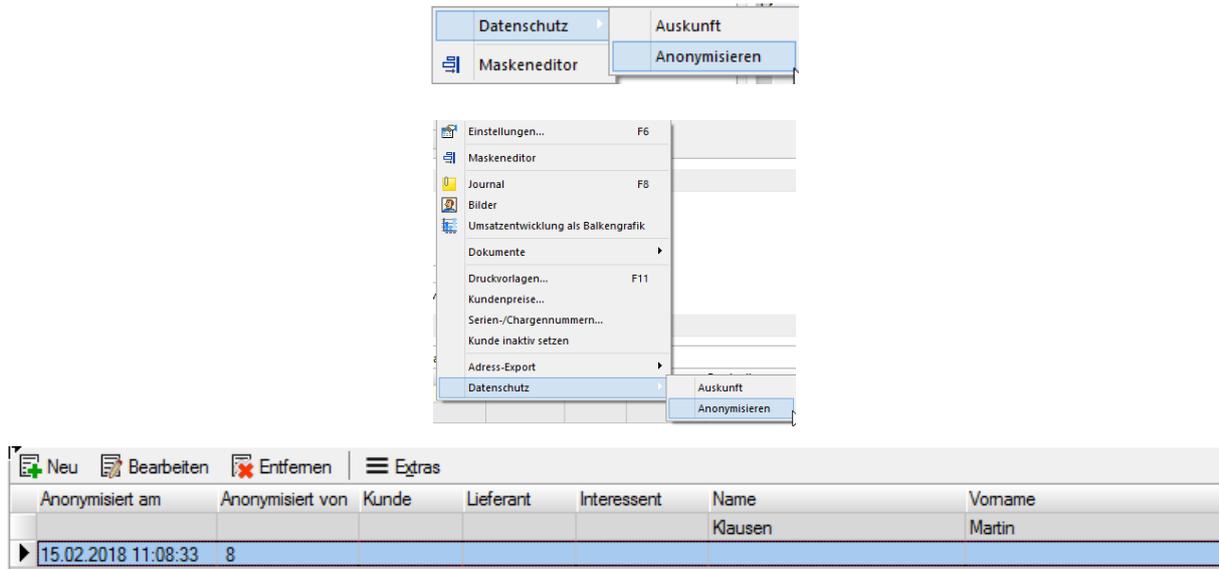


Auskunft			
<b>Interessent</b>			
Nummer:	1		
Firma:			
Name:	Neugierig, Kurt		
PLZ / Ort:	39326 Farsleben		
Straße:	Bergstraße 6		
Datenerhebung:	08.02.2018		
Benachrichtigung:	08.02.2018		
Datenherkunft:	Online Anmeldung DEMO		
Widerspruch bzgl. Direktwerbung:	ja		
<b>Personenbezogene Daten</b>			
Feldname	Feldwert	Kategorie	Rechtsgrundlage
Email	kneugierig@mail.de	Stammdaten	Art. 6 EU-DSGVo, Abs. 1 b
Land	DE	Stammdaten	Art. 6 EU-DSGVo, Abs. 1 b
Name	Neugierig	Stammdaten	Art. 6 EU-DSGVo, Abs. 1 b
Ort	Farsleben	Stammdaten	Art. 6 EU-DSGVo, Abs. 1 b
PLZ	39326	Stammdaten	Art. 6 EU-DSGVo, Abs. 1 b
Strasse	Bergstraße 6	Stammdaten	Art. 6 EU-DSGVo, Abs. 1 b
Telefon1	0599 5675679	Stammdaten	Art. 6 EU-DSGVo, Abs. 1 b
Vorname	Kurt	Stammdaten	Art. 6 EU-DSGVo, Abs. 1 b

### 5.1.4 Anonymisieren

An den beiden vorgenannten Stellen (Seite *Adresse/Kontaktadresse* und Seite *Datenschutz*) können die Daten einer natürlichen Person anonymisiert werden.

Wird die Funktion ausgeführt, werden die zuvor über die Datenschutzeinstellungen als datenschutzrelevant definierten Felder, schnell und einfach geleert. Sie erhalten das Kennzeichen [Anonymisiert Von] und [Anonymisiert Am].



## 5.2 SelectLine CRM

### 5.2.1 Adressen und Personen

Im SelectLine CRM finden Sie die Einstellungen aus der SelectLine Warenwirtschaft bei den jeweiligen Adressen und Personen wieder. Dort ist eine neue Gruppe „Datenschutz“ zu finden. Eingaben, die im SelectLine CRM vorgenommen werden, werden in die SelectLine Warenwirtschaft übernommen und umgekehrt.

The screenshot displays the 'Datenschutz' (Data Protection) settings for a contact named Maximilian Muster. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Person', 'Details', 'Freie Felder', 'Bemerkungen', and 'Datenschutz'. The main area shows the 'Informationen' section with the following fields:

- Natürliche Person
- Datenerhebung: Mi 14.02.2018
- Benachrichtigung: Do 15.02.2018
- Datenherkunft: [Dropdown menu]
- Widerspruch bzgl. Direktwerbung

Below the main form, there is a section for 'Datenschutznotizen' (Data Protection Notes) with a table structure:

Anha...	Bezeichnung	Datum	Fällig am	Erledigt	Beschreibung
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

Die unter [4.1.2 Stammdaten/Kunden, .../Lieferanten,.../Interessenten](#) genannten Felder „natürliche Person“, „Datenerhebung“, „Benachrichtigung“, „Datenherkunft“ sowie „Widerspruch bzgl. Direktwerbung“ sind im SelectLine CRM ebenfalls enthalten.

Innerhalb des Reiters Datenschutz ist eine neue Tabelle (Datenschutznotizen) vorhanden. Über diese haben Sie die Möglichkeit, Notizen sowie Anhänge zu hinterlegen.

### 5.2.2 Freie Personen

Bei freien Personen im SelectLine CRM handelt es sich um Personen ohne Verknüpfung zu einer Adresse (Firma).

Auch hier finden Sie die bereits erwähnten Felder und können die Datenschutzeinstellungen und auch -notizen für die einzelne Person hinterlegen.

### 5.2.3 Auskunft erteilen

Um die Auskunft zu erstellen, öffnen Sie die entsprechende Adresse bzw. Person. In der Menüleiste finden Sie den neuen Menüpunkt „Datenschutz/Auskunft“. Über diesen Menüpunkt wird für die Adresse bzw. Person die entsprechende Auswertung erstellt und kann ausgehändigt werden.



### 5.2.4 Anonymisieren

Um die Daten zu anonymisieren, öffnen Sie die entsprechende Adresse bzw. Person. Über den Menüpunkt „Datenschutz/Anonymisieren“ werden die zuvor als datenschutzrelevant definierten Felder schnell und einfach geleert. Sie erhalten das Kennzeichen [Anonymisiert Von] und [Anonymisiert Am].



## 5.3 Passwortschutz für Datensicherungen

Wird eine Datensicherung erstellt, kann ein Passwort hinterlegt werden, dass bei der Rücksicherung angegeben werden muss.

F

Datensicherung erzeugen ✕

---

**Pfad**

▼ Verzeichnisvorgaben

Archivname  📄

---

**Optionen**

inklusive Logging Datenbanken

**Passwortschutz**

Passwort

Wiederholen

📘 Hinweis: Während der Daten(rück)sicherung wird die Telefonschnittstelle (TAPI Anruferkennung) deaktiviert.