

Neue Funktion – Einwilligung des Kunden im Argus

1. Neuer Button

In der Kundenansicht erscheint ein neuer Button „Einwilligung“. Mittels diesem gelangt man in den Reiter Einwilligung.



Kunde 12092110 - Peter Pan

Privatperson | Reiseanmelder | Reisetilnehmer

★ Hauptkunde

Name	Kind Peter Pan	Telefon	
Straße	Hooks Land 5	E-Mail	
PLZ / Ort	55555 Nimmerland	Umsatz / Offen	4.017,00 / 3.749,20
Briefanrede	Hallo Peter	Geburtsdatum / Alter	12.06.1990 / 27 Jahre

 Bearbeiten
 Profil drucken
 CRS Export
 SMS
 E-Mail
 Brief
 Einwilligung

2. Reiter Einwilligung

Hier können Sie die Einwilligung dem Kunden per Mail versenden oder drucken.

Kundendaten bearbeiten
✕

Midoffice

Kundenoptionen

DS - Einwilligung

Reiseportal / App

Erklärung versenden / ausgeben

E-Mail

Drucken

Vorschau

Einwilligungserklärung Standard 

Einwilligung erteilen

Art der Einwilligung ▼

Einwilligen

Einwilligung erteilt

Hochgeladene Dokumente



Gesamte Historie einblenden

Man kann auch eine eigene Einwilligungserklärung im System hinterlegen (s. dazu Pkt. 3!).

Beim E-Mail-Versand erhält der Kunde eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klickt er diesen, wird der Haken bei „Einwilligung erteilt“ automatisch gesetzt.

Bei dem E-Mail-Versand hat man noch die Möglichkeit, die Absender-E-Mail-Adresse zu ändern. Dazu in dem Felde bei Empfänger E-Mail die entsprechende Adresse, die im Kundenstamm hinterlegt ist, auswählen:

Kundendaten bearbeiten

Midoffice

Kundenoptionen

DS - Einwilligung

Reiseportal / App

Erklärung versenden / ausgeben

Drucken

Absender E-Mail

Testreisebüro Argus 3 <norepl... ▾

Wünschen Sie den Versand an eine andere Email-Adresse als im folgenden Feld hinterlegt, tragen Sie diese bitte in das Feld ein:

Empfänger E-Mail

peter.pan@schmetterling.de ▾

i

Senden

Dass die Einwilligung erteilt wurde, ist auch direkt am Button ersichtlich, indem ein Häkchen erscheint.



Kunde 12092110 - Peter Pan

Privatperson | Reiseanmelder | Reiseteilnehmer

★ Hauptkunde

Name	Kind Peter Pan	Telefon	
Straße	Hooks Land 5	E-Mail	
PLZ / Ort	55555 Nimmerland	Umsatz / Offen	4.017,00 / 3.749,20
Briefanrede	Hallo Peter	Geburtsdatum / Alter	12.06.1990 / 27 Jahre

✎ Bearbeiten
🖨️ Profil drucken
📦 CRS Export
📄 SMS
✉️ E-Mail
✉️ Brief
📄 Einwilligung

Sollte der Kunde Ihnen die Einwilligung telefonisch erteilen, können Sie den Haken setzen, indem Sie bei Einwilligung erteilen „telefonisch“ auswählen und auf „Einwilligen“ klicken.

Kundendaten bearbeiten

Midoffice

Kundenoptionen

DS - Einwilligung

Reiseportal / App

Erklärung versenden / ausgeben

E-Mail

Drucken

Vorschau

Einwilligungserklärung Standard

Einwilligung erteilen

Telefonisch ▾

Einwilligen

Einwilligung erteilt

Hochgeladene Dokumente

Durch Auswahl „Art des Widerrufs“ und dem Klicken auf „Zurückziehen“ kann die Einwilligung widerrufen werden.

Wurde eine Einwilligung bestätigt, so ändert sich die Maske wie nachfolgend dargestellt:

Kundendaten bearbeiten

Midoffice Kundenoptionen **DS - Einwilligung** Reiseportal / App

Erklärung versenden / ausgeben **E-Mail** **Drucken**

Vorschau Einwilligungserklärung Standard 

Art des Widerrufs Art des Widerrufs **Zurückziehen**

Einwilligung erteilt

Art der Einwilligung Telefonisch

Hochgeladene Dokumente 

Gesamte Historie einblenden

3. Hinterlegung eines eigenem Einwilligungsdokumentes

Unter Administration > Einstellungen > Datenschutz kann eine eigene Einwilligung hinterlegt werden.

Datenschutz - Einwilligungserklärung ⓘ

Aktiv	Dokument	Beschreibung
<input type="checkbox"/>		
 Speichern		


4. Historie

In der Historie wird sowohl das Setzen der Einwilligung als auch der Widerruf der Selben protokolliert:

Kundendaten bearbeiten ✕

Midoffice Kundenoptionen **DS - Einwilligung** KundenApp

Erklärung versenden / ausgeben **E-Mail** **Drucken**


Vorschau Einwilligungserklärung Standard 

Art des Widerrufs Art des Widerrufs **Zurückziehen**

Einwilligung erteilt

Art der Einwilligung Telefonisch

Hochgeladene Dokumente 

Letzter E-Mail-Versand 25.05.2018 14:06:42 - 

Gesamte Historie einblenden

[Gesamte Historie einblenden](#)

Bearbeitet am	Benutzer	Mail	Art der Einwilligung	Eingewilligt
22.05.2018	Anja Anja		Schriftlich	Nein
22.05.2018	Anja Anja		Telefonisch	Ja

5. Selektion aller Kunden mit Einwilligung

Ob eine Einwilligung vorhanden ist, können Sie in der Kundenliste mittels des Selektors "Einwilligungserklärung" sehen. So ist gewährleistet, dass Sie zukünftig nur Kunden anschreiben, für welche eine Einwilligung vorliegt.

Kundenliste

Kundenfilter: Hauptkunden ▾	Kudentyp: Privat ▾	Kd.-Nr.: ▾	Kommunikation: ▾
Kundenmerkmal: Alle ▾	Reisemotiv: Alle ▾	Veranstalter: Alle ▾	Gesamtumsatz: ▾
Umsatz lfd. Jahr: ▾	Umsatz Vorjahr: ▾	Einwilligungserklärung: Alle ▾	