

RODO a program Deweloper System

Opis:

Artykuł opisuje integrację mechanizmu zgód RODO z programem DEWEOEPR System.

W świecie nowych zmian dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), program DEWEOEPR System został wyposażony w mechanizm rejestracji zgód udzielonych przez klienta na użycie jego danych osobowych.

Tworzenie zestawu zgód w Panelu Administracyjnym

Rodzaje zgód które chcemy uzyskać od swoich klientów definiujemy w oknie **Panel Administracyjny -> zakładka Zgody**. Po wyborze ww. zakładki w oknie pokazana jest lista zdefiniowanych zgód.

Każda firma deweloperska może mieć zdefiniowaną dowolną ilość zgód wg własnej polityki prywatności. Program DEWEOEPR system udostępnia pięć rodzajów zgód, przy czym treść jednej klauzuli może zawierać kilka rodzajów jednocześnie.

Rodzaje zgód

Oferta handlowa – podstawowa zgoda udzielona przez klienta na otrzymanie wiadomości marketingowych.

Oferta handlowa elektroniczna – zgoda klienta na otrzymanie wiadomości marketingowych drogą elektroniczną e-mail.

Oferta handlowa bezpośrednia – zgoda klienta na otrzymanie wiadomości marketingowych bezpośrednio przez telefon.

Obsługa elektroniczna email – zgoda klienta na otrzymanie wiadomości operacyjnych (obsługa posprzedażowa, np. faktury i inne dokumenty związane z zakupem lokalu) drogą elektroniczną e-mail.

Profilowanie - zgoda klienta na zautomatyzowane zbieranie i przetwarzanie informacji o nim na podstawie jego zachowań (art. 4 pkt 4 RODO) np. marketing automation.

Nowa zgoda

Aby dodać nową zgodę do systemu wybieramy w górnym pasku opcję **Dodaj nową zgodę** lub klikamy prawy klawisz myszki i w podręcznym menu wybieramy opcję **Dodaj nową zgodę**. W oknie Zgoda uzupełniamy wymagane pola.

Zgoda

Wprowadź nazwę, treść i szczegóły zgody. Uwaga edycja zgody powoduje zastąpienie treści zgód

Nazwa:

Treść:

☒ Aktywna
☒ Pokazuj na WWW
☐ Oferta handlowa
☐ Oferta handlowa elektroniczna - email
☐ Oferta handlowa bezpośrednia - telefon
☐ Obsługa elektroniczna - email
☐ Profilowanie

Pierwsze pole zawiera nazwę zgody, która określa czego dana zgoda dotyczy. Jest to uproszczony skrót treści zgody. Pole Treść zawiera całą treść zgody (klauzuli). W tym miejscu możemy się powoływać na odpowiednie ustawy i rozporządzenia.

Pole Aktywna – wskazuje, że zgoda jest aktywna w systemie. Jeżeli klient wyrazi raz pozwolenie na jakąkolwiek zgodę nie możemy w przyszłości usunąć jej z systemu. Jeżeli zgoda jest zbędna to zmieniamy jej status na nieaktywną.

Pokaż na WWW – Program DEWEOEPR System integruje się ze stroną WWW dewelopera. Wprowadzone zgody do programu DEWEOEPR System mogą zostać pokazane na stronie WWW. Nie zawsze jest potrzeba pokazania wszystkich istniejących zgód, stąd flaga, która definiuje czy wybrana zgoda ma być pokazana na stronie WWW dewelopera.

Następne pola definiują rodzaj zgody, które zostały opisane w poprzednim paragrafie. Rodzaj zgody wynika z jej treści. Treść zgody (klauzuli) może być tak zdefiniowana, że może dotyczyć kilka rodzajów zgód jednocześnie. Sugerujemy jednak tak konstruować treści zgód, aby dotyczyły jednego rodzaju.

Dodanie zgody do klienta

Kolejnym krokiem jest dodanie odpowiednich zgód do klienta. W oknie klienta na żółtym pasku wyboru zakładek dodana została nowa pozycja **Zgody**.

The screenshot shows the 'Klient: Kowalski Jan' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: 1. Start, 2. Dane ogólne, 3. Zgody, 4. Dokumenty, załączniki, 5. Powiązania, 6. Ekstra dane. The 'Zgody' tab is selected. Below the navigation bar, there is a section titled 'Aktywne zgody' with a list of checkboxes: ☒ Oferta handlowa, ☒ Oferta handlowa elektroniczna - email, ☐ Oferta handlowa bezpośrednia - telefon, ☐ Obsługa elektroniczna - email, and ☐ Profilowanie. Below this is a section titled 'Historia zgód' with a table showing the history of agreements.

Data	Użytkownik	Treść
16 05 2018 21:32	Administrator ...	Wysyłając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FORBIT INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Budowlana 22 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zapytania oraz wyrażacie zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, materiałów reklamowych oraz aktualnych informacji o FORBIT Inwestycje Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Below the table, there is a button 'Dodaj zgodę' and a button 'Usuń'.

Aby dodać kolejną zgodę, która została zaakceptowana przez klienta do aktualnie udzielonych przez niego zgód, klikamy prawy klawisz myszki na liście i wybieramy opcję **Dodaj zgodę**. W poniższym oknie wybieramy datę kiedy klient wyraził swoją zgodę i zaznaczymy jedną lub kilka wybranych zgód.

The screenshot shows the 'Dodaj zgody do klienta' dialog box. It has a title bar with a close button. Below the title bar, there is a text field 'Data:' with a date picker showing '16.05.2018 21:37'. Below this is a table with columns 'Nazwa' and 'Treść'. The table contains three rows: 'Strona 2', 'Zgoda 1', and 'Zgoda 3'. Each row has a checkbox to its left. Below the table, there are two buttons: 'OK' and 'Anuluj'.

	Nazwa	Treść
☐	Strona 2	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.
☐	Zgoda 1	Wysyłając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FORBIT INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Budowlana 22 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zapytania oraz wyrażacie zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, materiałów reklamowych oraz aktualnych informacji o FORBIT Inwestycje Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
☐	Zgoda 3	Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.

W zależności od tego jakie rodzaje zgód posiada wybrana lub wybrane zgody w panelu **Aktywne zgody** - w oknie klienta zostaną ustawione odpowiednie flagi.

Zmianie uległa również zakładka **Start** w oknie klienta. Został dodany nowy panel o nazwie **Posiadane zgody**. Służy on do szybkiej identyfikacji rodzajów zgód, których klient udzielił. Za pomocą kilku ikonek możemy w łatwy sposób określić posiadane przez niego rodzaje zgód.

Poniżej rodzaje ikony oraz ich znaczenia.



Oferta handlowa – podstawowa zgoda udzielona przez klienta na otrzymanie wiadomości marketingowych.



Oferta handlowa elektroniczna – zgoda klienta na otrzymanie wiadomości marketingowych drogą elektroniczną. E-mail.



Oferta handlowa bezpośrednia – zgoda klienta na otrzymanie wiadomości marketingowych bezpośrednio przez telefon.



Obsługa elektroniczna email – zgoda klienta na otrzymanie wiadomości operacyjnych (obsługa posprzedażowa, np. faktury i inne dokumenty związane z zakupem lokalu) drogą elektroniczną e-mail.



Profilowanie – zgoda klienta na zautomatyzowane zbieranie i przetwarzanie informacji o nim na podstawie jego zachowań (art. 4 pkt 4 RODO) np. marketing automation.

Wchodząc w okno klienta nie musimy otwierać zakładki **Zgody**, aby sprawdzić czy możemy do niego zadzwonić, czy wysłać e-mail. Wystarczy że w zakładce **Start** odczytamy odpowiednie ikony.

Dziękujemy za lekturę.

Autor: Marcel Fortuna

Korekta językowa: Askaniusz Górowski