



Mit Sicherheit
WinLine DSGVO



Die Bereiche



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine DSGVO



- ✓ Prozess- & Dokumentenmanagementsystem (PDMS)
 - ✓ Aufbau, Verwaltung und Revisionierung von Verarbeitungsverzeichnissen
- ✓ Einwilligungsverwaltung
 - ✓ Opt-in/Opt-out Verwaltung
- ✓ Auskunftstool
 - ✓ Automatische Zusammenfassung von Dateninformationen
- ✓ Anonymisierungstool
 - ✓ Zusammenfassung auf Sammelkonten

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn ✓

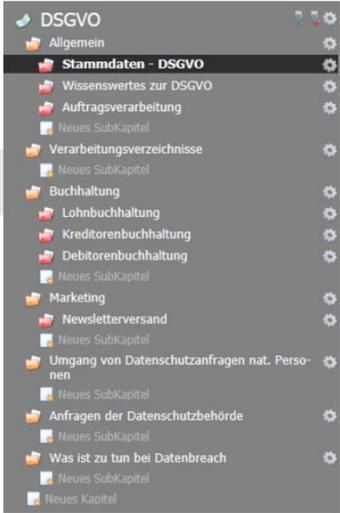
- ✓ Neuer Menüpunkt im WinLine INFO
 - ✓ PDMS
 - ✓ PDMS
 - ✓ Bestätigungsauswertung
 - ✓ DSGVO - Admin
 - ✓ Autor im Menüpunkt PDMS
 - ✓ Berechtigung auf Eigenschaften und Vorlagen

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn ✓

- ✓ Möglicher Aufbau
 - ✓ Allgemeine Informationen zur DSGVO
 - ✓ Verarbeitungsverzeichnisse



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn

- ✓ Anlage neuer Bücher

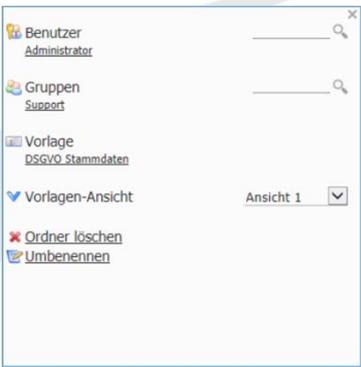
Ein neues Buch

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn

- ✓ Einstellungen
 - ✓ Vorlagen
 - ✓ Benutzer
 - ✓ Benutzergruppen



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS **mesonic**
mit sicherheit ein gewinn ✓

- ✓ Vorlagen - Neuer Feldtyp
 - ✓ Erweiterungsfelder
 - ✓ Text
 - ✓ Text (Mehrzeilig)
 - ✓ Großbuchstaben
 - ✓ Integer
 - ✓ Datum
 - ✓ Datum mit Uhrzeit
 - ✓ Checkbox

CRM Incidences und Schritte

Eigenschaften

Erweiterungsfelder

Erw. Text 1

Erw. Text 2

Erw. Text 3

Erw. Text 4

Erw. Text 5

Erw. Text 6

Erw. Text 7

Erw. Text 8

Erw. Text 9

Erw. Text 10

Erw. Text 11

Erw. Text 12

Erw. Text 13

Erw. Text 14

Erw. Text 15

Erw. Text 16

Erw. Text 17

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS **mesonic**
mit sicherheit ein gewinn ✓

- ✓ Vorlagen - Beschreibungsfelder
- ✓ Zusätzliches Beschreibungsfeld zur Eingabe
 - ✓ Im Zusammenhang mit "Beschreibung anzeigen"

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erlaubnistatbestände	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 keine Eingabe (Anzeige Bezeichnung)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	besondere Kategorien personenb...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 Eingabe Text
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beschreibung zu den Kategorien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 Eingabe Text
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweckbindung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 keine Eingabe (Anzeige Bezeichnung)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datenminimierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 keine Eingabe (Anzeige Bezeichnung)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Richtigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 keine Eingabe (Anzeige Bezeichnung)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Speicherbegrenzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 Eingabe Text
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auftragsgebundenheit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 keine Eingabe (Anzeige Bezeichnung)

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS



- ✓ Deckblatt erzeugen
- ✓ Deckblatt steht pro Kapitel zur Verfügung
- ✓ Öffnen der hinterlegten Vorlage
- ✓ Anzeige der Felder, die der Ansicht entsprechen
- ✓ Jedes neue Deckblatt eines Kapitels erzeugt eine neue Version

In Bearbeitung (27)

Angaben zum Verantwortlichen
 Name: mesonic gmbh Firmenbuchnummer: FN 303141d
 Anschrift: Herzog Friedrich Platz 1 DVR-Nummer: 0593281

zuständige Aufsichtsbehörden
 Name: Osterreich. Datenschutzbehörde Kontaktdaten: dsb@dsb.gv.at
 Anschrift: Wickenburggasse 8, 1080 W

Vertretung des Verantwortlichen
 Name: _____ Kontaktdaten: _____

Betriebsrat
 Zentralbetriebsrat: _____ Angestellte: _____
 Arbeiter: _____

WinLine PDMS



- ✓ Uploads
 - ✓ Darstellung als "Eintrag"
 - ✓ Wahlweise als Vorschau
 - ✓ Anzeige Datum
 - ✓ Löschmöglichkeit

Uploads		
Datenschutzbeauftragter-Entscheidungsbaum.pdf	22.02.2018	
Positionsbeschreibung-Datenschutzmanager.pdf	22.02.2018	

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn

- ✓ Aktionen
 - ✓ Deckblatt editieren
 - ✓ Deckblatt löschen
 - ✓ weitere Aktionen
 - ✓ In Bearbeitung
 - ✓ In Prüfung
 - ✓ Nicht aktuell
 - ✓ Freigegeben
 - ✓ Steuerbar über Workflow

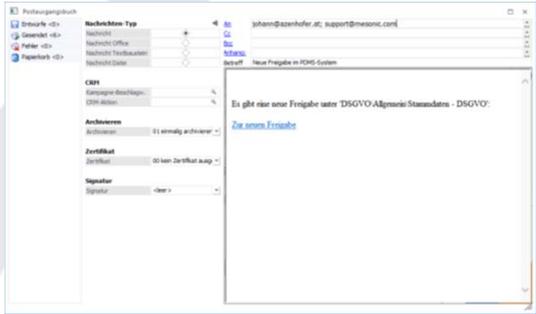


mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn

- ✓ Mitarbeiter über neue Dokumente informieren
 - ✓ Nach der Freigabe kann ein E-Mail versendet werden
 - ✓ Wird an alle zugeordneten Benutzer gesendet
 - ✓ Direkter Link zum neuen Dokument
 - ✓ Link öffnet WinLine mobile mit den "ungelesenen" Dokumenten

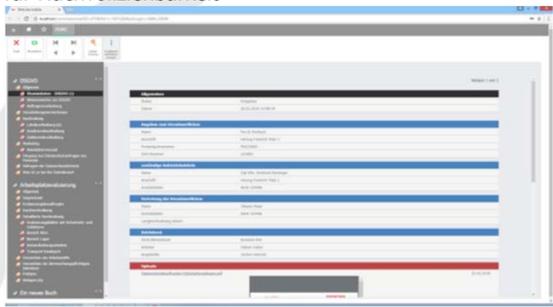


mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn

- ✓ Lese - Ansicht
- ✓ Neu: WinLine mobile Light - Benutzer
- ✓ Ungelesene Anzeigen
- ✓ Als gelesen markieren
- ✓ Eintrag in Journal für Nachvollziehbarkeit

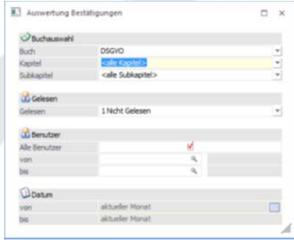


mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn

- ✓ Bestätigungsauswertung
- ✓ Menüpunkt PDMS / Bestätigungsauswertung
- ✓ Einschränkung
 - ✓ Buch / Kapitel / Subkapitel
 - ✓ Benutzer
 - ✓ Datum
- ✓ Und natürlich nach gelesen und nicht gelesen
- ✓ Aufforderungs-Mail
 - ✓ E-Mail im PAB bereitstellen



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn ✓

✓ Wie können Sie dieses Modul über die DSGVO hinaus in ihrem Unternehmen nutzen?



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn

© mesonic

WinLine PDMS

mesonic
mit sicherheit ein gewinn ✓

- ✓ Arbeitsplatzevaluierung
- ✓ Arbeitsanweisungen
- ✓ Brandschutzmaßnahmen
- ✓ Mitarbeiter Handbücher
- ✓ Ö-NORMen
- ✓ ISO-Zertifizierung
- ✓ etc.

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn

© mesonic

mesonic
mit sicherheit ein gewinn ✓

Einwilligungsverwaltung



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn

© mesonic

mesonic
mit sicherheit ein gewinn ✓

Einwilligungsverwaltung

- ✓ Verwaltung von Einwilligungserklärungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere im Bereich des E-Mail Marketings
 - ✓ Personenkonten
 - ✓ Interessenten
 - ✓ Kontakte
- ✓ Einwilligungs-, Änderungs- und Widerrufsverwaltung (Opt-in/Opt-out)
- ✓ Protokollierung der Einwilligungsart
- ✓ Historie der Einwilligungserteilung

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn

© mesonic

Einwilligungsverwaltung



- ✓ Neuer Eigenschaftentyp mit eigenem Stamm
- ✓ WinLine START
 - ✓ Optionen
 - ✓ CRM Historien Eigenschaften

Einwilligungsverwaltung



- ✓ CRM Historien Eigenschaften - Stamm

Zuordnung		
Eigenschaft	Workflow	Workflow Name
Zustimmung Verarbeitung		
erteilt	570	DSGVO Verarbeitung - Zustimmung
widerrufen	571	DSGVO Verarbeitung - Widerruf
Zustimmung Marketing Versand		
erteilt	572	DSGVO Marketing - Zustimmung
widerrufen	573	DSGVO Marketing - Widerruf
Zustimmung AGBs		
erteilt	574	DSGVO AGB - Zustimmung
widerrufen	575	DSGVO AGB - Widerruf
Auskunft lt. DSGVO		
Angefordert	0	
Löschung lt. DSGVO		
Angefordert	0	
Änderung/Korrektur		
Angefordert	0	

Einwilligungsverwaltung



- ✓ Anlage einer neuen CRM Historien Eigenschaft
 - ✓ Name wird vergeben
 - ✓ Auswahloptionen anlegen
 - ✓ Workflows zuordnen (Aktionsschritt)
 - ✓ Definiert welche Vorlage geöffnet wird
 - ✓ Auswahl des Formulars für die Detailinfo (Fallansicht)

Einwilligungsverwaltung



- ✓ CRM Historien Eigenschaften - Erfassung über Personenkonto

Eigenschaften	
RB	Kath
Newsletter	erteilt
Kategorie	<KEINE>
Umsatzvolumen	<KEINE>
CRM Eigenschaften mit Historie	
Zustimmung Verarbeitung	erteilt
Zustimmung Marketing Ve...	widerrufen
Zustimmung AGBs	<KEINE>
Auskunft lt. DSGVO	<KEINE>
Löschung lt. DSGVO	<KEINE>
Änderung/Korrektur	<KEINE>

Einwilligungsverwaltung



- ✓ CRM Historien Eigenschaften - Erfassung über Personenkonto
- ✓ Eingabefenster öffnet sich um nähere Informationen zur Zustimmung oder Ablehnung hinzufügen zu können

CRM Eigenschaften mit mesonic	
Zustimmung Verarbeitung	<input checked="" type="checkbox"/>
Zustimmung Marketing Ve...	<input type="checkbox"/>
Zustimmung AGBs	<input type="checkbox"/>
Auskunft lt. DSGVO	<input type="checkbox"/>
Löschung lt. DSGVO	<input type="checkbox"/>
Änderung/Korrektur	<input type="checkbox"/>

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn

© mesonic

Einwilligungsverwaltung



- ✓ Ansicht Personenkontenstamm nach Zustimmungserteilung

CRM Eigenschaften mit Historie	
Zustimmung Verarbeitung	erteilt
Zustimmung Marketing Ve...	<KEINE>
Zustimmung AGBs	<KEINE>
Auskunft lt. DSGVO	<KEINE>
Löschung lt. DSGVO	<KEINE>
Änderung/Korrektur	<KEINE>

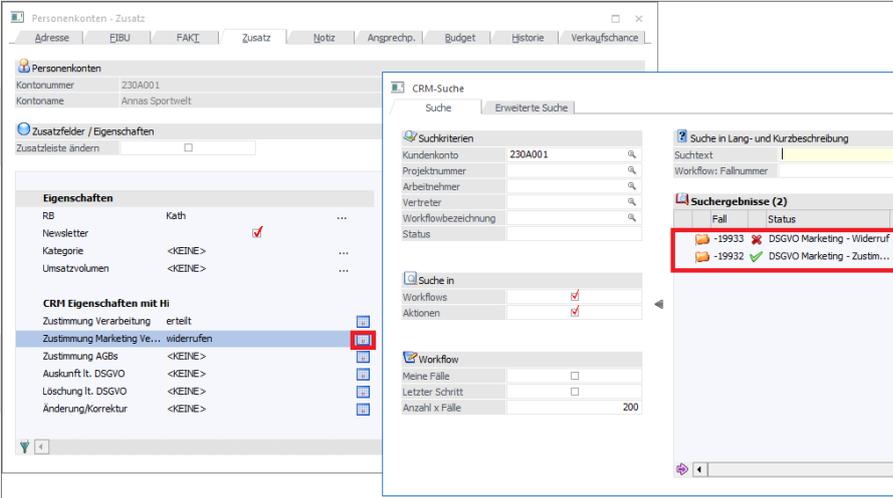
mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn

© mesonic

Einwilligungsverwaltung



✓ Ansicht Historie



The screenshot shows a software interface for 'Personenkonto - Zusatz'. It features a search window titled 'CRM-Suche' with the following details:

- Suchkriterien:** Kundenkonto: 230A001, Projektnummer, Arbeitnehmer, Vertreter, Workflowbezeichnung, Status.
- Suche in:** Workflows (checked), Aktionen (checked).
- Workflow:** Meine Fälle (unchecked), Letzter Schritt (unchecked), Anzahl x Fälle: 200.
- Suchergebnisse (2):**

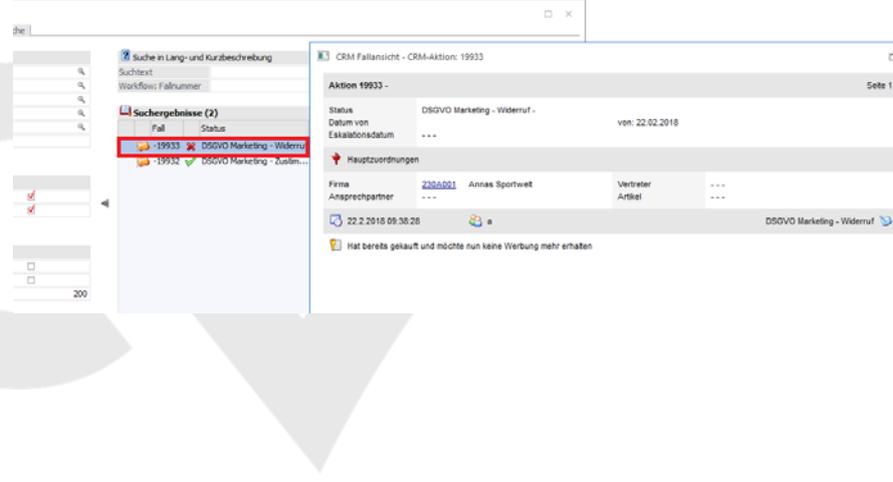
Fall	Status
-19933	DSGVO Marketing - Widerruf
-19932	DSGVO Marketing - Zustimmung

At the bottom of the interface, there is a footer: "mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn" on the left and "© mesonic" on the right.

Einwilligungsverwaltung



✓ Ansicht Historie - Detail (Fallansicht)



The screenshot shows a detailed view of a CRM action titled 'CRM Fallansicht - CRM-Aktion: 19933'. The details are as follows:

- Aktion 19933 -** Seite 1
- Status:** DSGVO Marketing - Widerruf -
- Datum von:** ...
- Eskalationsdatum:** von: 22.02.2018
- Hauptzuordnungen:**
 - Firma: 230A001 Annas Sportwelt
 - Ansprechpartner: ...
 - Vertreter: Artikel
 - Datum: 22.2.2018 09:38:26
 - Status: DSGVO Marketing - Widerruf
- Notiz:** Hat bereits gekauft und möchte nun keine Werbung mehr erhalten

At the bottom of the interface, there is a footer: "mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn" on the left and "© mesonic" on the right.

Einwilligungsverwaltung



- ✓ Abfrage der Eigenschaften im Filter
- ✓ CRM Historien Eigenschaften stehen auch im LIST zur Verfügung
- ✓ CRM Historien Eigenschaften können auch über CRM-EXIM bearbeitet werden (nicht Stammdaten-EXIM)

MesoCloud



- ✓ MTA - Mail Tracking and Analyzing
- ✓ FLP - Functional Landing Pages

WinLine MTA



- ✓ Mail Tracking and Analyzing Tool
- ✓ WinLine Kunde entwirft Newsletter mit Bildern
- ✓ erstellt eine Kampagne
- ✓ verschickt im PAB die Newsletter - MTA Tracking ist eingeschaltet
- ✓ Bilder werden auf die MesoCloud geladen

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine MTA



- ✓ Adressat bekommt Mail und öffnet dieses
- ✓ MesoCloud protokolliert die Aktion
- ✓ WinLine Kunde holt sich alle Tracking Infos von der MesoCloud

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine FLP



- ✓ Functional Landing Pages
- ✓ WinLine Kunde entwirft Functional Landing Page
- ✓ FLP kann verschiedener Datentypen enthalten
 - ✓ Postausgangsbuch
 - ✓ Vorlagen
 - ✓ CRM - Workflow Schritte
- ✓ Kunde ist in der MesoCloud lizenziert

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine FLP



- ✓ FLP wird auf der MesoCloud publiziert
- ✓ Kunde schreibt Mail über PAB - enthält LINK auf die FLP
- ✓ Adressanten klicken auf den LINK und bekommen die FLP im Browser angezeigt
- ✓ Können auf der FLP Verarbeitung Daten zustimmen bzw. widerrufen
- ✓ Mittels WEBServices werden die Daten an die Kundeninstallation zurückgegeben

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

WinLine FLP



- ✓ Ideen für Anwendungen
 - ✓ Mail Anmeldung
 - ✓ Newsletter Abmeldung
 - ✓ Formular ausfüllen
 - ✓ Stammdaten erfassen
 - ✓ BDE Formulare
 - ✓ CRM Formulare
 - ✓ Kommt/Geht Zeiterfassung
 - ✓ ...

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

Auskunftstool



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

Auskunftstool



- ✓ Automatische Zusammenfassung von Dateninformationen
- ✓ Ausgabe der gesammelten Informationen im PDF-Format auf Knopfdruck
- ✓ Erfüllung der Auskunftspflicht gegenüber Betroffenen

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

Auskunftstool



- ✓ Neuer Menüpunkt im WinLine INFO
- ✓ Info
 - ✓ Auskunftserteilung
 - ✓ Kontenauskunft
 - ✓ Kontakteauskunft
 - ✓ Auswahl wie in Konteninfo (Einstellungen - Ansicht / Alle Konten)
 - ✓ Ohne Web-CRM / Archiv / digitale Akte
 - ✓ Standardeinstellung (sofern in Einstellungen - Ansicht definiert)
 - Stamm/Standard - CRM/alle Fälle - CRM/Kampagnen - Salden/ohne Grafik - Offene Posten/ohne Grafik

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

Auskunftstool



- ✓ **Formulare**
 - ✓ Eigene Formulare "DSGVO"
 - ✓ Individuell anpassbar
- ✓ **Ausgabe**
 - ✓ Bildschirm
 - ✓ Drucker
 - ✓ Zusammengefasst als PDF
 - ✓ Eigenes Verzeichnis
 - ✓ Wird benutzerspezifisch gespeichert
- ✓ **Optional "Aktionsschritt schreiben"**
 - ✓ inkl. PDF als Upload

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

Anonymisierungstool



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

Anonymisierungstool



- ✓ Anonymisierung personenbezogener Daten (unterbundener Personenbezug)
- ✓ Rekonstruktion der Ursprungsdaten ausgeschlossen
- ✓ Bewegungsdaten für statistische Auswertungen weiterhin auch ohne Personenbezug verfügbar
- ✓ Umsetzung des Rechts auf Datenminimierung/-löschung

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

Anonymisierungstool



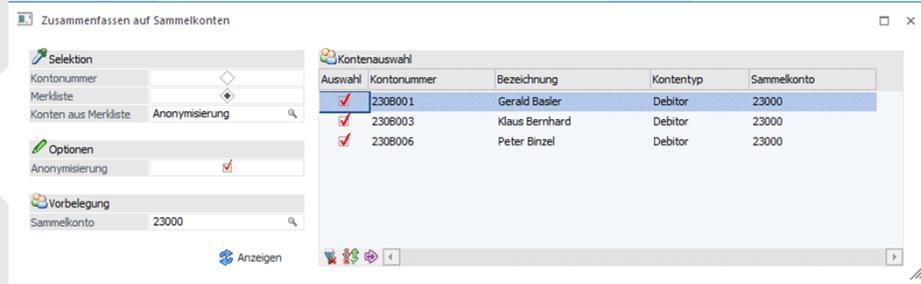
- ✓ Ermittlung der Daten für Anonymisierung
 - ✓ -> Daten Löschung
- ✓ Eigener Menüpunkt
- ✓ Definition Anzahl Jahre zur Prüfung
- ✓ Anzeige der Konten die keine Bewegung im Buchungsjournal hat
 - ✓ Erweiterbar auch auf Belegtable
- ✓ Übernahme in Merkliste
- ✓ Automatische Übergabe in Anonymisierungstool

mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn © mesonic

Anonymisierungstool



- ✓ Neuer Menüpunkt in der WinLine FIBU
 - ✓ Stammdaten
 - ✓ Konten
 - ✓ Zusammenfassen auf Sammelkonten



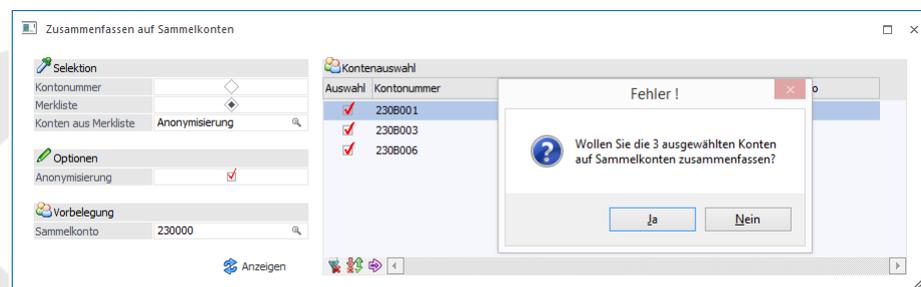
mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn

© mesonic

Anonymisierungstool



- ✓ Sicherheitsabfrage vor Durchführung



mesonic – Mit SICHERHEIT ein Gewinn

© mesonic

Anonymisierungstool



✓ Ausgabe Protokoll

Zusammenfassen auf Sammelkonten

Zusammenfassen auf Sammelkonten - Protokoll
mit Anonymisierung
Fun & Workout

Mandant 300M Seite 1
Jahr 2017 Datum 22.02.2018

Konto		Zugeordnet zu Sammelkonto
230B001	Gerald Basler	230000
230B003	Klaus Bernhard	230000
230B006	Peter Binzel	230000



Vielen Dank!

Bis zum nächsten Mal!