Manual de usuario

# Módulo RGPD

SAi S.L. Copyright (c) 2018

# Tabla de Contenido

Introducción	2
Certificado de Seguridad – HTTPS	3
Configuración de contraseñas – Fuerza bruta	3
En que consiste el nuevo módulo RGPD?	6
Registros RGPD	6
Manualmente	7
RGPD Mailing	9
CUSTOM FUNCTION (Función personalizada)	10
Envío (filtros)	11
Generación de documentos	13
Campañas RGPD	14
Delegados RGPD	15
Incidencias RGPD	16

# Introducción

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor el pasado 14 de Abril de 2016 junto a la LOPD, y desde el 25 de Mayo 2018, prevalece como ley imperante.

Es de obligatorio cumplimiento por todas las empresas de la Unión Europea que traten con datos personales de individuales y entidades, y su incumplimiento puede implicar sanciones de hasta 20 Millones de Euros.

El objetivo del RGPD es otorgar un mayor control y seguridad a los ciudadanos sobre su información personal.

Las ampliaciones respecto a la LOPD son, entre otros, derecho a decidir cómo sean tratados sus datos y cómo quieren recibir información de las empresas (Como publicidad)



Los llamados ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), ya reconocidos en la LOPD, añaden el derecho a la portabilidad y el derecho al olvido.

En SAI, como B2B proveedor de CRM, queremos asegurarnos que nuestros clientes dispongan de las herramientas necesarias para cumplir con las novedades y enmiendas de los artículos del nuevo reglamento, garantizando una tenencia organizada y segura de los datos de los usuarios finales.

Además, con la nueva ley, tenemos la obligación de demostrar que cumplimos con el reglamento deberemos demostrarles en caso de que se nos solicite a la Agencia Española de Protección de Datos y ante nuestros clientes afectados (que nos contraten un servicio o bien que implique acceso a datos).

https://www.abogacia.es/2018/02/12/como-acredito-que-cumplo-con-el-rgpdevidencias-pruebas/

En nuestra web hemos publicado varios artículos donde se explican de forma más detallada el funcionamiento y las novedades de la nueva ley:

https://www.mycrmweb.com/nueva-legislacion-rgpd-2018-y-como-afecta-a-suempresa/

# Certificado de Seguridad – HTTPS

Como medida de seguridad, en nuestro producto proporcionamos el protocolo https, que combina el uso de capas de seguridad SSL y TSL para proteger la integridad y la confidencialidad de los datos de los usuarios entre sus ordenadores y el sitio web, así como nos protege de ataques cibernéticos como MitM o Eavesdropping.

https://sai.es https://demo.crm.es



'El protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) es un protocolo de comunicación de Internet que protege la integridad y la confidencialidad de los datos de los usuarios entre sus ordenadores y el sitio web'

https://support.google.com/webmasters/answer/6073543?hl=es

Protección por el protocolo TLS (Transporte Layer Security) nos proporciona tres capas de seguridad: Cifrado, Integridad de los datos y autenticación del usuario.

#### Configuración de contraseñas – Fuerza bruta

Este módulo nos permite configurar normas para las contraseñas de los usuarios y alertas que nos avisen (al Gerente/Administrado) cuando alguien intenta acceder a nuestro sistema con las credenciales incorrectas reiteradamente. De esta forma, protegiendo el acceso a nuestro CRM, protegemos también los datos de nuestros clientes.

😚 Webmail Calendario Potenciales	Cuentas Contactos Oportu	nidades Casos Presupuestos Productos Todo -			🖌 🚯 🧔 Demo User -
MYERMUSE	Todos los Registr *	Scribe la palabra clave y pulsa Entr	da		Configuración CRM +
Configuración	Resumen				Administrar Usuarios
Administración Usuarios y Acceso					
► Diseñador		2	38		50
► Inventario		Usuarios	Flujos de Trabajo		Módulos
Configuración Adicional					
<ul> <li>Integración</li> </ul>	Configuración A	cceso Rápido			
Configuración de Seguridad		Usuarios	Administrador de Módulos	Editor de Listas Desplegables	
Corifiguración de las Contraseñas		Administra usuarios con acceso a MiCRMWeb	Administrar el comportamiento del módulo dentro de MICRMWeb	Personalizar los valores de las listas desplegables en cada módulo	
Fuerza Bruta					
		Monedas Gestionar monedas y valores de cambio monetario	Flujos de Trabajo Crear y editar flujos de trabajo	Editor Configuración Actualizar el archivo de configuración del programa	
		Planificador			
		remite comgonarias nareas rrognamatias			

Desde un Usuario con privilegios de Admin nos dirigiremos a la configuración del CRM.

Veremos una sección llamada Configuración de seguridad. La desplegamos.



En **configuración de contraseñas** elegiremos que características deben tener las contraseñas:

continuación configure los parámetros para la complejidad de las contraseñas	s.
Mínimo de caracteres	6
Máximo de caracteres	12
Mayúsculas de la A a Z	
Minusculas de a a z	$\checkmark$
La contraseña ha de contener números	
La contraseña ha de contener caracteres especiales	

**Fuerza Bruta** nos permite configurar cuál será el procedimiento cuando alguna IP intenta acceder a nuestro sistema repetidas veces de forma errónea.

Brute Force Configure el número	<b>Brute Force</b> Configure el número máximo de intentos de acceso y el tiempo de bloqueo sobre la IP.					
Opciones Direc	ción IP Bloqueada					
Opciones Brute For	ce					
	Numero de Intentos	15				
	Tiempo Bloqueado (minutos)	O				
	Usuario al que Notificar	admin ×				
	Activo					

Podremos modificar el **Número de intentos** que se tendrán antes de **bloquear la IP**, También el tiempo que durará el Bloqueo.

Si establecemos el valor 0 minutos en Tiempo de bloqueo, la IP permanecerá bloqueada indefinidamente.

Brute For Configure el r	Brute Force Configure el número máximo de intentos de acceso y el tiempo de bloqueo sobre la IP.					
Opciones	Dirección IP Bloqueada					
Opciones Bro	ute Force					
	Numero de Intentos	15				
	Tiempo Bloqueado (minutos)	15				
	Usuario al que Notificar	admin ×				
	Activo	V				

Una vez se superen el número máximo de intentos establecido, nos aparecerá un nuevo registro, indicando la IP bloqueada, la fecha cuando se bloqueó, los usuarios introducidos y el navegador utilizado. Tendremos la opción de desbloquearla.

rute Force xifigure el número máximo de intentos de acceso y el tiempo de bioqueo sobre la IP.				
Opciones Dirección IP Bloqueada				
Dirección IP	Fecha	Usuario	Navegador	Desbloquear
Dirección IP 80.28.222.235	Fecha 2018-08-23 09:34:43	Usuario dasdsa,demi,demo	Navegador Mozilla Firefox	Desbloquear Desbloquear
Dirección IP 80.28.222.235	Fecha 2018-08-23 09:34:43	Usuario dasdsa,demi,demo	Navegador Mozilla Firefox	Desbloquear Desbloquear

# En que consiste el nuevo módulo RGPD?

RGPD es un módulo diseñado para permitir y simplificar el cumplimiento de la nueva ley. Éste está comprendido por 3 submódulos: **Registros RGPD**, **Incidencias RGPD** y **Delegados RGPD**. Cada uno de estos módulos comprende las diferentes obligaciones especificadas en artículos específicos del reglamento y, en su conjunto, resumen las bases de la nueva Regulación RGPD.

Rebmail Calendario Potenciales Cuentas Contactos Oportunid	lades Casos Presupues	tos Productos Todo -					🖌 🕘 🍄 Demo User -
MYERMIIEL Todos los Registr • Esc	MARKETING & COMERCIAL	SOPORTE	INVENTARIO	Herramientas			+
Inicio Potenciales por Industria	Campañas Potenciales Contactos	Casos Proyectos Contratos de Servicio	Pòlizas Productos Servícios Tarifas	Listado Emails Drag N Drop Geo Tracking Registros RGPD	Embudo de Ventas	Mics v	Añadir Widget -
	Oportunidades Presupuestos Facturas Pedidos		Proveedores Ordenes de Compra	Incidencias RGPD Defegados RGPD PDF Maker EfMUL Maker Registro de Llamadas Webmail Plantillas de Email Calendario Documentos			9. Argrado Versialment Io- Granda Ment 20: Prespecte Dicrepada
Potenciales por Estado				SMSNotifier Papelera de Reciclaie	v		
	ANALITICAS Informes Avanzados Informes				3 meses hace la A Visita planificada icho el sulfato la semana que viene		
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	6			Personalizar Menü Principal Aadir/Administrar Módulos	3 mosos haco J gr. 3 mosos hace		
entering the			• •	Demo User añadido MAQUINA Demo User añadido FESPA	GRANDE 3 meses hace		
Casos por Estado			<u>0</u>	Demo User añadido QUEIROPI	LAST 3 meses hace		
9 9 7 7			Ŵ	Demo User actualizado BIOTE Actividad <sup>1</sup> de Biotecnología A 1	CH CORPORATION 3 meses have lecnología		

## **Registros RGPD**

El módulo Registros RGPD es el principal de los submódulos, pues alberga todas las solicitudes y consentimientos emitidos. Nos permite tener una vista general y detallada del estado de la cesión y consentimiento de los datos de nuestros clientes, potenciales, proveedores o contactos.

Relacionado con	Consentimiento	Fecha de Solicitud de Consentimiento	Fecha de Recepción de Consentimiento	Se Autoriza el Tratamiento	Marketing	Asignado a
						Buscar
Alberto Figueroa	Emitido	21-08-2018	03-09-2018		No	Servicio Tecnico SAI
Omar Covarrubias	Emitido	22-08-2018	03-09-2018		No	Servicio Tecnico SAI

Podremos además diseñar y añadir nuevos filtros que muestren la lista de registros con diferentes campos y condiciones.

Para crear nuevos registros, lo haremos de 3 formas distintas:

- Manualmente
- RGPD Mailing
- Generación de documentos

#### Manualmente

Añadiremos un nuevo registro. Pulsamos en añadir un registro, y nos aparecerá la ficha completa del registro, la misma que veremos en caso de que debamos modificar algún dato o campo.

Acciones -	+ Enviar Emails RGPD	+ Crear Documentos RGPD
+ Añadir Re	gistro	

Aquí explicaremos de forma generalizada en qué consisten los campos y a qué artículos del reglamento hacen referencia.

En primera instancia es el 'Detalle del Registro' que es básicamente un resumen de los apartados a cumplimentar: El **consentimiento** a ceder e utilizar tus datos / Derecho a **Cancelación** (O supresión) de tus datos / Derecho de **acceso** a tus datos y la **portabilidad** de ellos.

El Registro puede ser de una Cuenta, Contacto, Potencial o Proveedor.

Creando Nuevo Registro RGPD	
Detalle del Registro de RGPD	
* Cuentas v	INDÚSTRIAS ACME     Q
Consentimiento	Selecciona una Opción
Portabilidad	Selecciona una Opción
Email	Pendiente de Emitir
Consentimiento / Recogida de Datos	Emitido Recibido

Tipo de Registro	Selecciona una Opción		Portabilidad	Selecciona una Opción 🔺
Acceso		۹	Email	٩
ación / Supresión	Selecciona una Opción			Selecciona una Opción
scion / supresion	Cuenta			Pendiente de Emitir
el Registro RGPD	Contacto		atos	Emitido
	Potencial		e Consentimiento	Recibido
	Proveedor		1	

**Portabilidad** hace referencia a cuando solicitamos o recibimos una solicitud de que se trasladen de datos, de acuerdo al artículo 20 de la RGPD. Por ejemplo, de un proveedor de internet a otro.

Con la nueva ley, estamos obligados a otorgar la posibilidad de que nuestros clientes Tengan **Acceso** a su información, a sus datos almacenados y conocer uso que hacemos de ellos para verificar que el tratamiento es lícito. De acuerdo con el artículo 15. Módulo RGPD – Manual de usuario

Acceso	Selecciona una Opción	*
Supresión		٦
	Selecciona una Opción	
Stro RGPD	Pendiente de Emitir	
	Emitido	
	Recibido	

En caso que se nos solicite **Cancelar** o **Suprimir** los datos de un cliente en caso de que estén en desuso o se hayan utilizado con fines ilícitos, necesitaremos el consentimiento expreso de este. Especificado en el Artículo 17.

Cancelación / Supresión	Selecciona una Opción 🔺
Origen del Registro RGPD	م ا
	Selecciona una Opción
	Pendiente de Emitir
	Emitido
epción de Consentimiento	Recibido

En **Origen** del Registro indicaremos de dónde procede el consentimiento, el Email y Documento son los orígenes con los que generaremos registros desde el Módulo.

Origen del Registro RGPD	Selecciona una Opción	
		۹
	Selecciona una Opción	
epción de Consentimiento	Email	
	Documento	
Marketing	Solocciona una Oncion	

Aparte del Detalle del Registro, encontraremos cuatro bloques personalizados más, donde poder explicar de forma más detallada cada uno de los Derechos o Deberes:

**Consentimiento** / Recogida de **Datos**, Derecho de **Cancelación** / Supresión, Derecho de **Acceso** / **Portabilidad**, Información del Sistema.

#### RGPD Mailing

Esta funcionalidad nos permitirá la creación de registros de forma automatizada a través de hacer un envío masivo de emails. Podremos enviarlos a nuestros potenciales, contactos, cuentas o proveedores plantillas del EMAILMaker que auto rellenen campos del módulo Registros RGPD. Todo esto de forma muy sencilla. \*Ten en cuenta que la cantidad máxima de emails a enviar a la hora está limitada a 100 (para evitar que se marque como SPAM).

• Incluimos una 'Plantilla RGPD Genérica' en EMAIL Maker de prueba con la instalación del módulo.

Potenciales	Oportunidades Proyectos Casos A	Activos Presupuestos Pedidos	EMAIL Maker	Todo -					🖌 🚺 🛛 Guillem -
os los Registr	Escribe la palabra clave y pulsa Ente	Q Búsqueda Avanzada							+
23 🗌	CRM en Catala	Contactos		MyCRMweb en Català. Instruccions de canvi de Idioma	Publico	David Ribera	No	Activo	Editar   Dupli
24	Plantilla Usuario Activo CRM	Contactos		Plantilla para enviar a un usuario una vez activo	Publico	David Ribera	No	Activo	Editar   Dupli
25 🗌	Mantenimiento Amazon EC2	Cuentas		Email utilizado para Mantenimientos en Amazon	Publico	Servicio Tecnico SAI	No	Activo	Editar   Dupli
26	Alta de Usuario ASSA	Contactos		Plantilla para enviar a un usuario una vez activo	Publico	David Ribera	No	Activo	Editar   Dupli
27 🗌	Alta de Usuario VALIMEX	Contactos		Plantilla para enviar a un usuario una vez activo	Publico	David Ribera	No	Activo	Editar   Dupli
28	Productos de Oferta	Cuentas		PLANTILLA CON LISTA DE PRODUCTOS	Publico	David Ribera	No	Activo	Editar   Dupli
29	Aviso Interno de Proyecto nuevo	Proyectos			Publico	Servicio Tecnico SAI	Si	Activo	Editar   Dupli
30 🗌	Incidencia telefónica SAI	Contactos		Email utilizado para incidencia Telefónica	Publico	Servicio Tecnico SAI	No	Activo	Editar   Dupli
31 🗌	Interesado en MyCRMweb (david)	Contactos		Plantilla para interesados en MyCRMweb	Publico	David Ribera	No	Activo	Editar   Dupli
32	Plantilla RGPD Genérica	Registros RGPD			Publico	Servicio Tecnico SAI	No	Activo	Editar   Dupli
33 🗌	Aviso Renovación Anual	Cuentas		Plantilla de Aviso de Renovación Anual	Publico	David Ribera	Sí	Activo	Editar   Dupli
34	Video explicativo RGPD	Cuentas			Publico	Raúl Masegosa	No	Activo	Editar   Dupli
35 🗌	Video explicativo RGPD	Contactos			Publico	Raúl Masegosa	No	Activo	Editar   Dupli
36	Actualizamos nuestra política de protección de datos	Registros RGPD		Plantilla RGPD Privacidad de tus datos	Publico	David Ribera	No	Activo	Editar   Dupli
37 🗌	Aviso Renovación 45 dias antes	Cuentas		Plantilla para enviar aviso a clientes anuales SAI	Publico	David Ribera	No	Activo	Editar   Dupli
38	Nuevo Caso Portal	Casos			Publico	Servicio Tecnico SAI	Sí	Activo	Editar   Dupli

 Ya creada la plantilla, deberemos diseñar el cuerpo del EMAIL con el texto e imágenes que deseemos

Para cumplir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), debemos confirmar que desea recibir información y novedades sobre nuest

Información básica sobre protección de datos Responsable: NOMBRE DE SU EMPRESA Finalidad: Envío de información y novedades. Legitimación: Consentimiento expreso del interesado. Destinatarios: Clientes e interesados Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad.

[CUSTOMFUNCTION|rgpd\_OptYesLink|\$s-rgpd-crmid\$|Si, seguimos|1|1|0|0|https://www.mycrmweb.com/|CUSTOMFUNCTION]

[CUSTOMFUNCTION|rgpd\_OptNoLink|\$s-rgpd-crmid\$|No, no quiero seguir en contacto|1|1|0|0|https://www.mycrmweb.com/|CUSTOMFUNCTION]

Debajo del texto explicativo, podemos observar dos funciones personalizadas. A continuación explicaremos de qué se tratan y cómo funcionan.

Si ya tienes la función (Botón Si o No) o la plantilla creada, podemos proceder a Enviar.

#### CUSTOM FUNCTION (Función personalizada)

Funciones Personalizadas:     Antes	Por favor selecciona	▲ Ins
	Suffici Number Value	<u> </u>
↓     ↓ </td <td>deductCFNumberValue mathCFNumberValue</td> <td>52</td>	deductCFNumberValue mathCFNumberValue	52
	showCFNumberValue semantic_ru	
1Mwg5	num2str_ru <mark>rgpd_OptYesLink</mark>	Ŀ
r.narantid.contacte.firetnama¢ ¢r.narantid.contacte.laetnama¢.	rgpd_OptNoLink	×

Las funciones personalizadas 'rgpd\_OptNoLink' y 'rgpd\_OptYesLink' han sido diseñadas para cumplimentar los campos del registro con Sí o No: Se autoriza el tratamiento, Cesión de los datos, Marketing, y Transferencias internacionales. Además de la fecha de Solicitud y Recepción del Consimiento.

Estos son :

Consentimiento / Recogida de Datos												
Fecha de Solicitud de Consentimiento	21-08-2018	Fecha de Recepción de Consentimiento	03-09-2018									
Se Autoriza el Tratamiento		Marketing	No									
Cesión de Datos		Transferencias Internacionales										

Esta función la podremos personalizar, elegir cuál de estos campos modificar y cuál no, además de elegir si se cumplimenta con Si o No en función de dónde clique el receptor del email.

Como ejemplo, usamos una 'Opt No function', que, por lo tanto, provocará que los campos se cumplimenten con **No**:

[CUSTOMFUNCTION|rgpd\_OptNoLink|crmid|text\_no|acquiescence|marketing| cesson|int\_transfer|returnURL|CUSTOMFUNCTION

Con 1 y **0** elegiremos si ese campo se cambiará (Marcará como No). 1 = sí que se modifica 0 = no se modifica.

[CUSTOMFUNCTION|rgpd\_OptNoLink|\$s-rgpd-crmid\$|No, no quiero seguir en contacto|1|1|0|0|https://www.mycrmweb.com/|CUSTOMFUNCTION]

De esta forma se crearía un vínculo que modificaría el campo tratamiento y Marketing, si pulsase el destinatario. Se vería así:

No, no quiero seguir en contacto

Para cumplimentar con **Si**, usariamos el OptYesLink, elegiríamos el texto y los campos a modificar:

ntacto 1 1 0 0 http	os://www.mycrmw	eb.com/ CUSTOMFU	N	CTION]		
ar "Demo RGPD"						A
piedades Información del módulo Otra in	formación Etiquetas Bloque de productos	Configuración Compartir Mostrar condiciones				
Módulo:	Registros RGPD v	Fecha Anonimización	*	Insertar en plantilla		
Módulos relacionados:	Seleccione módulo	Ellidii	٩		▼ Insertar	en plantil
Bloques Relacionados:	Por favor selecciona	Origen del Registro RGPD Record ID	d.	ar Eliminar		
Bloque Listview:	Por favor selecciona	el Fecha de Creación (Fecha y Hora Vencimiento) Fecha de Modificación (Fecha y Hora Vencimiento)				
		Consentimiento / Recogida de Datos				
Fuente HTML 🔏 🗈 🗈 😰 📕 ⊃ 😋	: 🔎 🍇 其 💝 😕 🐰 📶 🖪	Fecha de Solicitud de Consentimiento				

Además de la función personalizada., desde el EmailMaker y PDFMaker, podremos añadir todos aquellos **campos de RGPD**, Cuenta, Contacto, Proveedor... Personalizados para cada registro, que consideremos necesarios.

#### Envío (filtros)

Ya creado el cuerpo del email, vamos a elegir a qué registros enviaremos estos emails. Para eso, tendremos que crear un filtro (o vista de lista) en el módulo (Contactos/Cuentas/Potenciales/Proveedores).

Cuentas	Contact	tos	Oportunidade	s Casos	Presupi	iestos F	Productos	Todo –						
То	dos los Re	gistr.	• Escribe	la palabra	clave y pul	sa Ente	۹	Búsqueda Av	anzao	la				
•	Acciones	5 T	+ Añadir C	uenta						Ţ Toc	los Cuentas			*
	A	В	С	D	E	F	G	Н	T					Q,
		N	iombre Cuenta				Pobla	ación (Factura	a)	Tod Public	os Cuentas			
										Clie	ntes de Madrid [ Admir	histrator CRM ]		
		Q	UEIROPLAST							Clie	ntes en Cartera [ Admi	nistrator CRM ]		
		G	cs				Madri	d		Cue	entas actividad Techoloj entas clasificadas A v B	gia [ Administrator CRM ] [ Administrator CRM ]		
		CI	ENTRO DE FORM	MACIÓN Y A	NÁLISIS INI	FORMÁTIC	O Madri	d		Mis	Cuentas [ Administrato	or CRM ]		
		IN	IDÚSTRIAS ACM	E			Madri	d		0	Crear Nuevo Filtro			
		BI	OTECH CORPO	RATION			Madri	d		_	Fotencial	теспотодіа	91430103	iu i
		D	IPUTACION DE I	MADRID			Madri	d			Cliente	Tecnología	91456789	0
		JA	BBERWOCKY				Madri	d			Potencial	Tecnología	91283940	)2
		A	GRUPACIÓN DE	GANADER	OS		Madri	d			CONSULTORÍA	Tecnología	91449559	9
		A	CON				Madri	d			Distribuidor	Tecnología	91234534	16
		FL	JNDIDOS REUN	IDOS			Madri	d			Cliente	Tecnología	91556443	3
		ST	RATEGIC CONS	ULTING			Madri	d			CONSULTORÍA	Tecnología	91456778	8
		N	EURORED SISTE	MAS MEDI	COS S.L.		MART	ORELL			Cliente	Tecnología	93474909	19
		AI	BOEX S.L.				SABAD	DELL			Cliente	Fabricación	93411860	0
		B	ODEGAS ORTIZ				Logro	ño			Cliente	Alimentación	98345433	12
		TF	RANSPORTES LA	PILARICA			Zarag	oza			CONSULTORÍA	Transporte	97698499	14
		JC	SE PÉREZ				Sant C	Sugat del Valle	es		CONSULTORÍA	Medios de Comun	icación 90214131	2
		FU	JNDICIONES AZ	PEITIA			Bilbac	)			Potencial	Medicinal	94567906	6
		SA	AI - SISTEMAS DI	E ACCESO I	NTERACTIV	C	Sant C	Eugat del Vallé	és		Socio	Tecnología	90214131	2

Por ejemplo, hacemos un filtro de las cuentas que estén asignadas por comerciales y que tengan el campo CIF rellenado (En nuestra ficha)

Creando nueva Vista										
Detalles Básicos :  * Nombre Vista Mailing RGPD Fijar por defecto Mostrar en métricas Hacer Público Elegir columnas y orden (Máx 12) :  (x: Nombre Cuenta * (x: Asignado a * ) (x: Teléfono) (x: CIF)										
Selecciona las condiciones del filtro :										
Todas las Condiciones (Se deben cumplir todas las condiciones)										
CIF no está vacío 💌										
Asignado a v contiene v x Equipo de Ventas (x Marketing y Gerencia	Ŵ									
Añadir Condición										
Se cumple cualquier condición (Al menos una condición se cumple)										
Añadir Condición										
	Currelan	Consular								

Al elegir esta plantilla, solo se hará el envío a aquellos registros que cumplan las condiciones del filtro, ergo tengan el campo CIF rellenado y el asignado sea uno de los elegidos al crear la plantilla. Elegimos remitente, destino, plantilla...



Pero antes de enviar. Vamos a confirmar que el envío automático está Activo.

io	Tarea Programada	Frecuencia (H:M)	Estad
Adicional	Workflow	00:15	Activ
	Advanced Reporting processes	12:00	Activ
	GeoTracking Locate Accounts	24:00	Acti
	GeoTracking Delete Points	24:00	Acti
	SendReminder	00:15	Act
4-	Advanced Reporting Scheduled reports	00:15	Act
	EMAILMaker - Send emails	00:15	Ina
	SAI GoogleCalSync	00:15	Ina
	MailScanner	00:15	Ina
	RecurringInvoice	12:00	Act
	Scheduled Import	00:15	Ina
	ScheduleReports	00:15	Ina
	Update PriceBooks	00:15	Ina
	EMAILMaker - Birthday email	24:00	Ina

Una vez enviado, podremos comprobar el estado del envío desde Campañas RGPD.

#### Generación de documentos

Para las empresas que quieran emitir el consentimiento en forma de documento (físico o digital), también dispondremos de esta opción que nos permitirá documentos con campos personalizados para cada cliente/contacto/potencial/proveedor

Como, en el Mailing, diseñaremos una plantilla de PDFMaker, en la que no podremos incluir una función interactiva, sino que nos generará documentos que luego podremos facilitar al cliente o guardar.

Acciones - + Env	riar Emails RGPD + Crear Documentos RGP	)									
+ Añadir Registro											
Creación de Campaña RGPD: Generación de Documentación											
Módulo *	Select an Option	-									
Filtro *	Select an Option	T									
Plantilla PDF Maker *	Select an Option	v									

Elegimos el módulo, el filtro y la plantilla, y se iniciará la creación de la documentación. (a la cual podremos acceder desde el módulo de **Documentos** en el menú Todo > Herramientas)

Para comprobar el estado de la creación de los documentos, revisar Campañas RGPD.

#### Campañas RGPD

Una vez enviado, para comprobar cuál es el estado del envío/creación o si ha habido errores lo podremos ver desde 'Campañas RGPD'.



Desde las campañas observaremos los detalles y el estado de los **RGPD Mailing** o **Generación de Documentos** que hayamos hecho.

Campañas RGPD												
+ Enviar Emails RG	PD + Crear Docum	entos RGPD										
Envíos de Emai	ls RGPD											
Fecha de Creación	Creado por	Modulo	Filtro	Reenvío de Correos	Plantilla	Emails Pendientes	Emails Enviados	Errores	Estado			
27/08/2018 11:48	Demo User (demo)	Cuentas	Mailing RGPD	No	Demo RGPD	0	0	0	Pendiente de creación de Registros RG	PD		
Generación de Documentos RGPD												
	Fecha de Creación		Creado po	r	Modul	o	Filtro	Plan	ntilla Estado			
No hay Campañas RGP	D que mostrar.											
										Atrás		

Es posible que durante el envío surjan algunos errores. Eso suele ocurrir cuándo en el filtro que hemos elegido hay registros sin el campo 'Email' (El campo de dónde hayamos elegido que coja el email) o con un email inválido. Es conveniente asegurarse de que el filtro no se envíe a registros con el campo vacío.

# Delegados RGPD

En este módulo elegiremos quién se encargará en nuestra empresa de llevar el control de los **datos personales**, de las **copias de seguridad** y de las **incidencias**.

El encargado puede ser, o bien un usuario propio del CRM (Un trabajador) o una empresa/individuo tercero.

También podremos diferenciar entre el encargado de llevar el control de los registros e incidencias, quién gestiona las copias de seguridad y el encargado de generar/almacenar la documentación.

Creando Nuevo Delegado de Protección de Datos												
Información General												
	* Fecha de Inicio	25-05-2018		Fecha de Finalización	25-05-2019							
	Contactos *	O Miguel RGPD Q +		Atribuciones	😠 Incidencias 🕅 🛪 Copias de Seguridad							
	Livea el control de las incidencias y asigna los grocargados de gonzendas a efectuar. También revisa de forma pendidos que se estén efectuendo las copes de apartides (pendidentes).											
Información de Sistema												
	* Asignado a	Grupo de Soporte *										
						Guardar Cancelar						
			Delega	do de Protección de Datos		Atribuciones						
En SAL	tenemos	trabajadores internos										

En SAI, tenemos trabajadores internos se encargan de las incidencias y de las copias de seguridad, pero un tercero nos gestiona la documentación necesaria.

Delegado de Protección de Datos	Atribuciones
Ricard Peñalver Garcia	Copias de Seguridad
Jose-Maria Perez Perez	Incidencias
CONVERSIA	Acceso denegado

## Incidencias RGPD

En caso de que detectemos una incidencia o una posible brecha de seguridad que afecte a los datos personales o privados de nuestros clientes/contactos/proveedores/potenciales, deberemos seguir un proceso:

- **1** Registrar la incidencia
- 2 Averiguar si supone un riesgo para los afectados
- 3 Informar a las personas afectadas
- 4 Notificar a la autoridad de control.

Tras registrarla, determinaremos si este brecha supone un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, deberemos notificar al cliente cuyos datos se hayan visto modificados o extorsionados y a la autoridad de control, en un tiempo máximo de 72 horas (Agencia Española de Protección de Datos) de acuerdo a los artículos 33 y 34 de la nueva ley.

Tenemos algunos criterios y ejemplos para detectar si suponen un riesgo:

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/notificar-brechas-seguridad/

Información general						
* Referencia	Prueba Incidencia		* Tipo	Pérdida Total o Parcial de Da 🔺		
* Fecha de Detección	01-09-2018		Fecha de Notificación	۹		
Cuentas 💌	Empresa de Prueba     Q +		Nombre de contacto	Selecciona una Opción  Pérdida Total o Parcial de	۹ +	
Ámbito de Afectación	En la oficina, <u>durante dia</u> festivo.			Comunicación de Datos a Personas no Autorizadas Acceso a Datos no	.i	
Posibles Efectos	Elitración de facturas de más de 100 clientes que contenja nombres, cifa, amails, taléfonos Entre atros datas parsonales			Autorizado Divulgación a Tercera de Contrasenas Acceso a Datos no	ii	
Medidas Correctoras	Ensendemnez Se informaria a los clientes supos datos se hazan podida ver afectados at					
* Estado	En Progreso * Asignado a			Servicio Tecnico SAI *		
Información específica						
Descripción Detallada		importa <u>facturas</u> de <u>otros</u> clientes-		•		
					Guardar	

Será generalmente el delegado asignado el encargado de Registrar la incidencia y notificarla al cliente y autoridades. (Además de trabajar para determinar si supone un riesgo y buscar una solución)

Desde el módulo llevaremos un registro de todas las incidencias abiertas, cerradas o en proceso.

Copyright (c) 2018 SAI S.L.