

# Seryjne dodawanie/wycofywanie zgód

Z poziomu listy *Rejestru zgód* (menu *CRM -> Rejestr zgód*) oraz zakładki *Zgody na przetwarzania danych* dostępnej na kartach:

- *kontrahenta*
- *osoby kontaktowej*
- *pracownika*

możliwe jest seryjne dodawanie i wycofywanie zgód dla wskazanego *wyrażającego*. Po wybraniu przycisku [**Dodaj seryjnie**]/[**Wycofaj seryjnie**] pojawia się okno umożliwiające ergonomiczne zarządzanie uzyskanymi zgodami.

Okno seryjnego dodawania zgody zawiera analogiczne pola w stosunku do formularza zgody.

Aby seryjnie dodać zgody należy:

- wybrać *Wyrażającego*
- zaznaczyć wybrane *Kategorie zgód*
- uzupełnić powiązane adresy/kontakty, w przypadku, gdy dla danej *Treści zgody* wybrana została opcja *Dotyczy kanału komunikacji* w słowniku uniwersalnym.

Uwaga

Na listę seryjnego dodawania zgód można dodać tylko te kategorie zgód, które mają przypisaną co najmniej jedną wartość w słowniku *Treść zgody*.

Seryjne dodawanie zgód

Wyrażający: Comarch S.A. | Kontrahent | Kategorie zgód: Automatyczne przetwarzanie ... | Data wyrażenia: 2019-02-21 09:15 | Źródło uzyskania: Firma

| Tytuł                  | Utwórz                              | Powiązany adres        | Data wyrażenia   | Powiązany kontakt   | Źródło uzyskania | Powiązany regulamin | Załącznik |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Zgoda na przetwar...   | <input checked="" type="checkbox"/> | Kraków, al. Jana Pa... | 2019-02-21 09:15 |                     | Firma            | Regulamin 1         |           |
| Wysyłanie oferty pr... | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | 2019-02-21 09:15 | comarch@comarch.... | Firma            |                     |           |

Podgląd treści (Wysyłanie oferty promocyjnej)  
Zgoda na otrzymywanie aktualnej oferty marketingowej drogą elektroniczną.

Generuj Anuluj

## Seryjne dodanie zgody

Po uzupełnieniu wymaganych pól i zaznaczeniu parametru *Utwórz*, aktywowany zostanie przycisk [**Generuj**]. Po jego wybraniu utworzone zostaną zgody widoczne na liście rejestrów zgód.

Rejestr zgód

Kategoria osób: Wyrażający

| Kategori...                | Wyrażaj...   | Tytuł         | Kategoria ... | Treść zgody  | Źródło | Data wyraż... | Aktywna                             | Data wyco... | Powód wy... | Powiązany...   | Powiązany... | Uwagi |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------|
| Kategoria osób: Kontrahent |              |               |               |              |        |               |                                     |              |             |                |              |       |
| Wyrażający: Comarch S.A.   |              |               |               |              |        |               |                                     |              |             |                |              |       |
| Ko...                      | Comarch S... | Zgoda na ...  | Automatyc...  | Zgoda na ... | Firma  | 2019-02-20    | <input checked="" type="checkbox"/> |              |             | al. Jana Pa... |              |       |
| Ko...                      | Comarch S... | Zgoda na ...  | Automatyc...  | Zgoda na ... | Firma  | 2019-02-21    | <input checked="" type="checkbox"/> |              |             | al. Jana Pa... |              |       |
| Ko...                      | Comarch S... | Wysyłanie ... | Marketing     | Zgoda na ... | Firma  | 2019-02-21    | <input checked="" type="checkbox"/> |              |             |                | comarch@...  |       |

## Rejestr zgód

Aby seryjnie wycofać wybrane zgody dla wskazanego wyrażającego należy wybrać przycisk [**Wycofaj seryjnie**]. W otworzonym oknie wyświetlone są wszystkie aktualne zgody – aby wycofać wybrane zgody należy zaznaczyć parametr *Wycofaj*.