# **Sellify – HOW TO** GDPR-compliant work with sellify



Guideline for the collection and storage of personal data in sellify according to the current basic data protection regulations (GDPR)







#### 1. Introduction

On May 25, 2018, the European General Data Protection Regulation came into force. The enhancements and new functionalities described below support you as a user in implementing the specifications with sellify in compliance with the regulations.

The implementation (sellify release 3.7) covers the following topics:

• Storage of the data origin, legal basis and purpose of collection incl. the option to store additional information as a remark.

- Storage of contacts who have received personal data (data recipients)
- Report 'GDPR personal information' with all relevant personal information
- Templates for declaration of consent, confirmation of deletion/ anonymization and request for deletion from third party data recipients
- Function for deletion of personal data
- Function for anonymization of persons
- Function for revocation of a person
- · Determination of the expiration date, controlled by the legal basis
- Support of links and data maintenance via tagging (#Tags)
- Access to the new fields in table columns with search and filter option

All GDPR-relevant information about a person can be found on the person card or in the

Datenherkunft:     Datenherkunft eintragen       Rechtsgrundlage:     Rechtsgrundlage eintragen       Erhebungszweck:     Erhebungszweck eintragen	
Ablaufdatum: Datenempfänger:	
→ Beziehungsart Zu Kontakt Bemerkung Erfasst von Erfasst	

Person dialog in the 'GDPR' tab. The lock icon in the status bar shows you that the personal data has not yet been documented in a GDPR-compliant manner.





# 2. Preparation

To document the origin of personal data records, the lists 'GDPR- Data origin', 'GSPR- Legal basis' and 'GDPR- Purpose of collection' are available in sellify//admin under 'List'.

Name	Tielosent		eshtëmtape.	Lintrage bearbeitter	4
Allgemein - Beziehung	Nein		10	Ja	•
Allgemein - Land	Nein		246	Ja	
Argenein - Messource Argenbot - Lutfecart	7 Junior		0.0	2 Jan	
Angebol - Litterbedingunger	10 Plan		0.	Fdeim .	
Angelun - Zahlungsart	Ninin		9.	New	
Angebot - Zahlungsbezingut	Nen Nen			there is a second	
BA Familie	Diddig - Children and Date		0	la la	
Dokument - Vorlage	Liste Ben-Streptonen		15	Ja	
DSGVD - Eduburgermark	Statement and a statement of the stateme			2	
DSGVO - Rechtsgrundlage			9	le .	
Einladung - Ablehnungsgn			0	la .	
Firma - Branche	Rang Listaneerstrag	Gelesche 🖸 X 🕮 Gelesche 🦸	11	la la	
Firma - Interesse Firma - Kateonnie	1 Adresshandei	nén	2	10	
Folgeaufgabe - Priorität	2 Bewerbung	non	3	la la	
Folgeaufgabe - Typ	4 ausgehende Kontaktaufnahme	Listeneintrag	16	Ja	
Gruppe - Anhang	5 Empfehlung		1	10	
Kommunikationssprache Organisation - Verantworth	6 Geschäftsabschluss	Nime Messe	1	la fa	
Parameterzusatz	1 Newsletter, / Webshcosomeldung	Schimes Fair	5	la .	
Person - Akademischer Tite	9 offentliches Verzeichnis	Tootip: Die personenbezogenen Daten stammen von einer Messe bopw. durch eine Viut	4	In	
Person - Hr/Fr.	10 Networking		2	Ja	
Person - Interesse Person - Position	11 Persönlicher Kontakt	Speichern Abbrechen		Ja In	
Person - Verantwortliche (F			1	la la	
Produkt - Adormementerne			5	Plane	
Frodukt - Familie			- 0	News New York	
Produkt - Mategorie Produkt - Preimenheit	🕈 Hinzufügen 🖛 Löschen 🎓 🐥 Export	Geloschte Anzahl 1/11	0	Name -	
Produkt - Typ			0	Maury .	
Projekt - Status	Name: Marca		5	Ja	
Projekt - Typ, Stufen	Toollin Dis serves subjects on the statute	a na chu Maraban. Anth an Waladamata	4	Ja Li	
Reports	the personencerogenen caten scamme	n von einer wesse ospik, aurch eine vonenkantenzaergebe.	2	la la	
Selektion - Typ			4	1a	
Verkauf - Grund (aufgesche			0	Ja	
Verkauf - Grund (verkauft)			4	14	
Verkauf - Quelle			5	la la	
Verkauf - Rolle (Verkaufsint)		Schäeßen	4	Ja	
Verkauf - Typ, Kategorie			0	Ja	~
				Alte	M Collectore Accel 1/4/

Here you can enter the data origins and data collection purposes as well as legal bases commonly used in your organization. You can enter additional information in a comment field.

The entered list values will be available the next time you restart your sellify application.





## 3. Saving the data origin

To enter the data origin, click on the hyperlink 'Enter data origin' in the edit mode of your sellify application. In the opening assignment dialog, select the origins available on the left.



Double-click or use the right arrow to assign them to your selection. Marked origins in the right field can be deselected again via the arrow to the left.





The applied list entries on the right are also displayed directly in the person map in the background when you select them. However, they are not actually applied until you save the selection dialog.

For each assigned data origin, you can enter individual remarks for the person by clicking on the line entry 'Enter remark' in the Remark column.

Datenherkunft zuweisen						×	1
Datenherkunft     C       Adresshandel     ausgehende Kontaktaufnahme       Bewerbung     Geschäftsabschluss       Messe     Networking       Newsletter - / Webshopanmeldung     öffentliches Verzeichnis       Persönlicher Kontakt     Persönlicher Kontakt	*	Date einge Empf	nher heno ehlu	kunft Je Kontaktaufna ng Hemerkung für Date Frau Albasson Stellt.	Bemerkung Bemerkung erfassen Frau Albasson verfüg enherkunft "Empfehlung"	seit	× = = =  = = = = = = = = = = = = = = = =
E 88 Anzahl 9		#					
							Speichern Abbrechen

When you have entered all the data origins that apply to the person, save your entries by clicking 'Apply'.





# 4. Storage of the legal basis

In this section, you enter the legal basis(s) for storing personal data and proceed in the same way as in the 'Data origin' step.



The individual defined legal bases are linked to a storage period in months. When a new entry is made, an expiration date for the respective legal basis is saved from the current date added to the stored retention period.





You can update the start time for the storage duration to 'today' in the dialog via the hyperlink in the 'Expiry date' column.

Rechtsgrundlage	Aufbewahrungsdauer	t	Rechtsgrundlage	Ablaufdatum	Bemerkung
Aufgabe im öffentlichen I	24 Monate		Berechtigtes Int	02.07.2020	Bemerkung erfa
Beschäftigungsverhältnis	24 Monate		Einwilligung de	02.07.2020	Bemerkung erfa
Bestehender Vertrag	120 Monate				
Bewerbungsverfahren	6 Monate				
Rechtliche Verpflichtung	72 Monate				
vorvertragliche Maßnahme	6 Monate				
Wahrung lebenswichtiger	24 Monate				
Rech	tsgrundlage aktualisieren Die Ablaufdauer für Berechtigtes	Interesse	auf 03.07.2020 aktual	isieren?	
Rech	tsgrundlage aktualisieren Die Ablaufdauer für Berechtigtes 	Interesse	auf 03.07.2020 aktual	isieren?	
Rech	tsgrundlage aktualisieren Die Ablaufdauer für Berechtigtes Ja	Interesse	auf 03.07.2020 aktual	× isieren?	
Rech	tsgrundlage aktualisieren Die Ablaufdauer für Berechtigtes a	Interesse	suf 03.07.2020 aktual	isieren?	
Rech	tsgrundlage aktualisieren Die Ablaufdauer für Berechtigtes Ja	Interesse	suf 03.07.2020 aktual	isieren?	
Rech	tsgrundlage aktualisieren Die Ablaufdauer für Berechtigtes ja	Interesse	Nein	× isieren?	

For the selected list values, a comment field is also available in each case, in which you can store further information on the respective legal basis.

#### 5. storage of the purpose of collection

Here you store the purposes for which you process the data of a person. In the comments field, you can record further information on the respective purposes.

mility. Version \$2.5121					_			- 0	ô
sellifý 🛛 💻	mP Reminung Virtuxestantins DSGVO*	1	Erhebungszweck zuweisen					×	1
🐹 Alamin Landra 🚾	Frau Y Ringi Y Mariella Alba: Portofam Beteligungs & Finanzdienstleistungen GmbH	sson	Erhebungszweck	t		Erhebungszweck	Bemerkung	÷	
Image: Construction of the processing of the pro	Networkgeballe 42, Sull / Self (Jan Erginne) septimels Construction Family (Methods) Rochsprucht (Jan Ergins) Destandertag (Methods), Deliverentetion Atore Geschittlade Endurungszeck (Jan Ergins) Endurungszeck (Jan Ergins) Resolution antibilities (Sectification antibilities Provide Section antibilities (Sectification antibilities Provide Section antibilities (Sectification antibilities) Provide Section antibilities (Sectification antibiliti	ehing.	Beschaffung Bewerbermanagement Dokumentation anbähnende Geschäftsbeziehung Erfüllung des Arbeitsvertrags Personalmanagement Support Umfragen		**	Direktmarketing (Werbung) Dokumentation aktive Ges Kundenbetreuung	Bemerkung erfassen Bemerkung erfassen Bemerkung erfassen		
		Anzahi 7	<b>#</b> 88	Anzahl 7			Α	Anzahl 3	Ш
		٦			_		Übernehmen Ab	brechen	J





#### 6. Determination of the expiration date

The expiration date is determined automatically. If you have set at least one legal basis and one collection purpose, the highest expiration date of all legal bases is taken as the expiration date of the person. On this date, you must recheck the legality of the storage of the respective personal data and, if necessary, update it or instruct its deletion or anonymization.

Aligemen Profit Benerius	g Networkshipe		Kaler	nder	
Frau Mariella Al Postern Edition Catenhuisert (2): Reinsponfiger (2): Reinsponfiger (2): Reinsponfiger (2): Reinsponfiger (2): Reinsponfiger (2): Reinsponfiger (2): Reinsponfiger (2): Posternetient (2): Network (2): Statumeter (2): S	Ibasson gr. & Frusteientinstungen GebH 2. Soff Koko (Deuterkind) sufnahme, Empfehlung e. Enniligung die Betroffenen etwog), Dekumentation aktive Geschaftsbeziehung, Kundent	betreung	DE 🖄 🛓	$\label{eq:rescaled} \begin{array}{ c c c c c c } \hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	Continue         Collider         Collider
+ batenemplänges				10 31	+ 5 6 7 L 1
+ Estarburgunt	Zu Kostalit Remoleced	Edans une Edans	* 	fårne -	
+					
👬 👸 🕈 Person hinzufügen 🔸	Allgemein Profil Bem	nerkung Netzwerkordner DSGVO *			
					DE
	Rechtsgrundlage (2): Rerechtigter Ir				
	Erhebungszweck (3): Direktmarketin Ablaufdatum: 02.07.2020 Datenempfänger:	nteresse, Einwilligung des Betroffenen ng (Werbung), Dokumentation aktive Geschäfts	beziehung, Kun	idenbetreuung	
	Erhebungszweck (3): Dieterknarketi Ablaufdatum: 02.07.2020 Datenempfänger: → Beziehungsart	nteresse, Linwilligung des Betroffenen ng (Werbung), Dokumentation aktive Geschäfts Zu Kontakt	beziehung, Kun Bemerkung	tidenbetreuung Erfasst von	Erfasst
	Erhebungszweck (3): Dieterkmarketi Ablaufdatum: 02.07.2020 Datenempfänger: Beziehungsart EB + Person hinzufügen E 0 0	nteress, Einwilligung des Betroffenen ng (Werbung), Dokumentation aktive Geschäfts Zu Kontakt + Organisation hinzufügen – Entfernen	Bemerkung Emerkung	denbetreuung Erfasst von port	Erfasst 4 Anzahl 0 O Bearbeiten

If you have completed the steps 'Data origin', 'Legal basis' and 'Purpose of collection', you have entered the personal data in compliance with the GDPR. The lock icon in the status bar shows you this accordingly by changing color from red to green.





## 7. Storage of data recipients

In case the personal data is to be passed on to third parties, you can store all data recipients in this area. Relationships are stored and listed in the general relationship list. The relationship types that can be used here must be marked as 'GDPR relevant' in sellify//admin.

sellify - Version 3.7,5127			rellify - Version 3.7.5127	
Sellifý           ™ 1000 10000           ™ 0000           ™ 0000           ™ 0000           ™ 0000           ™ 0000           ™ 0000           ™ 0000	Adgement     Total     Zammung     Matternance     Office       Image: State Stat	erfultsterietung, Kundenbettreuung Izernatung (Prins) unt (Prins)	Sellify Tomas and Parameter Pa	Linewood     Tetranent Eddott      Unit      Uni      Unit      Unit      Unit      Unit      Unit
12 control 2 control	III + Peron hnastigen + Organisation hinaufigen - In       IIII + Peron hinaufigen     + Organisation hinaufigen       IIIII + Peron hinaufigen     + Organisation hinaufigen       IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Belefnung henzuligen (Organisation)           Line         Mane Familien         Propeit         Chenne         Control           Digitalisticn         Beschlandester (FLZ)         Beschlandester (FLZ)         Beschlandester (FLZ)         Beschlandester (FLZ)           Protefan Beschigungs,         5067         Kdein         Kdein         Macheng Andreas           All Weishenungen         7090         Schellingen         Kdein         Macheng Andreas           Macheng Andreas         5063         Kdein         Schellingen         Schellingen           Schellung Fanice Grubbil         3060         Kdein         Schellingen         Schellingen           Schellung Fanice Grubbil         3063         Kdein         Schellingen         Schellingen           Schellung Fanice Grubbil         3063         Kdein         Schellingen         Schellingen           Schellung Fanice Grubbil         3053         Kdein         Schellingen         Schellingen           Zille Phalissinservick         3053         Kdein         Schellungen         Schellingen           Zille Phalissinservick         3557         Hutsingen         Schellungen         Schellungen           Zille Phalissinservick         3557         Hutsingen         Schellungen         Schellungen         Schellungen         Sche	Contraction	aklegen + Organusike kisatigen - Intimus I best Sepan Akkelder = kar - kar Typ
00	18 88 + Hörzulögen - Untersen 📄 Eurof Egner	Res Openiation	(Demokram) Schlieben	- Inderson 🗄 Land Depart

In the dialog, you do this by selecting the person/organization that may receive the data on the person. Then it is mandatory that you assign one to each data recipient via the 'Function' dropdown. Without this specification, you will not be able to transfer the selected data set.





## 8. Report 'GDPR personal information'

The GDPR personal information is available as a report and contains all stored personal data relating to

the person. These are:

- Address data of the associated organization,
- communication data (telephone, e-mail, etc.),
- recorded profile information,
- all stored GDPR data as well as
- Remarks on the person

· · · · · · · ·	Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH
Herr Johannes Fuchs	Merowingerstraße 42, 50677 Köln
Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH	Portofam Service@portofam.de   @ www.portofam.de
Personenbezogene Daten	
Telefon geschäftlich: +89 89 4559797120	Verantwortlich: Heinz Walther, sellify Service GmbH
Telefon privat: +49 221 99 592 0	Nummer: 1129021000
Mobilnummer: +49 171 90 210 77	Funktion: Geschäftsführung
Fax: +49 89 4559797120	Position: Management
Andere: -	Abteilung: Sales, Management
E-Mail: johannes.fuchs@portofam.de	Geburtstag: 22.06.1978
Social Media:	Ausgeschieden:
Privatadresse: Haselnussallee 12, 50668 Köln	Mailsperre: 🗹
Profileigenschaften	
Entscheider (Erfasst am : 12.03.2018)	Empfänger Produktnews, halbjährlich (Erfasst am: 12.03.2018)
Referenzgeber (Erfasst am: 12.03.2018)	Empfänger Newsletter, 4x pro Jahr (Erfasst am: 12.03.2018)
Empfänger Weihnachtskarte (Erfasst am: 12.03.2018)	
Datenschutz-Grundverordnung	
Datenherkunft: Visitenkarte erhalten	Empfänger: PROCALL CallCenter Services

The personal information can be stored via sellify//admin as a document attachment for e-mails in sellify and can thus be retrieved at any time.

This means that you can send it to the person concerned as an e-mail attachment at any time upon request, to obtain consent and when updating personal data, and also after deletion/ anonymization.





# 9. GDPR Email Templates

For communication with individuals, you can define email templates for the following areas:

- · Confirmation for the storage of personal data/consent of the data subject
- Deletion confirmation
- Anonymization confirmation
- E-mail to data recipient

Image: Solution of the second sec	DSGVO - Bestätigung der Speicherung - Nachricht (HTML)	
Mi 27.05.2018 12:27 Heinz Walter DSGVO - Bestätigung der Speicherung An Mariella Albasson		
nacmion ≧ USUVU - Personenauskuntt Manella Albasson, po	Sehr geehrte Frau Albasson, mit dieser E-Mail informieren vir Sie über die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem CRM-System sellify. Die vollständige Personenauskunft mit allen Details entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage. Damit wir Sie zukümftig über Leistungen, Angebote und Aktionen über die Produktwelt rund um sellify informieren können (max. 4x pro Jahr), benötigen wir Ihre Zustimmung. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Einverständnis über die nachfolgende Schaltfläche bestätigen: Zum Schutz Ihrer Daten haben wir alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um die rechtlichen Datenschutzbestimmungen zu erfüllen. Wir behandeln Ihre Daten stets vertraulich und verwenden diese nur für die Zwecke unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Hinweise zum Datenschutz. Für Fragen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten oder Ihrem Wideruf sprechen Sie uns geme an unter Tel+49 221 99 592-0 oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail: dsgvo@businessacts.de.	
Heinz Walter Geschäftsführer rellify-Service GmbH	Heinz Walter	▼

Example: Email template: GDPR - Confirmation of the storage of personal data to the data subject.

Do you have questions about the update or about GDR-compliant work with sellify? Our support team will be happy to assist you by phone at +49 221 99 592 0 or by mail at support@businessacts.de

