

Generowanie druku Oświadczenia Klienta oraz oznaczanie zgód marketingowych (ZM) w systemie EnPort – manual

KROK 1 - Sprawdź stan zgód marketingowych (ZM) oraz Obowiązek Informacyjnych (OI) w EnPort.

Informacje o stanie zgód marketingowych, możesz sprawdzić w EnPort na:

- kartotece Klienta w sekcji DANE
- zakładce OSOBY
- formularzu KONTAKTY



Znajdziesz tam informacje o:

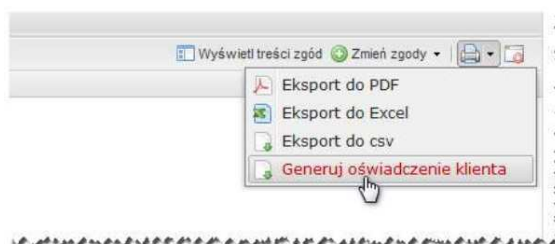
- spełnionym obowiązku informacyjnym wobec Klienta
- stanie zgody marketingowej na kontakt telefoniczny
- stanie zgody marketingowej na kontakt drogą elektroniczną

Kolory ikonek oznaczają:

- **żółty** - klient nigdy nie określił czy wyraża/nie wyraża danej zgody
- **zielony** - klient wyraził daną zgodę
- **czerwony** - klient nie wyraził lub wycofał zgodę

KROK 2 - Wygeneruj Oświadczenie Klienta.

Aby pobrać i wydrukować oświadczenie Klienta, ze zgodami marketingowymi które chcemy pozyskać, należy kliknąć na kartotece **Klienta** w sekcji **ZGODY RODO** pod ikonką „drukarka”:



UWAGA !!! Formularz ten będzie **uzupełniony** o dane klienta i zweryfikowany przez system. Oznacza to, że zgody, które mamy już w systemie nie będą prezentowane na wydruku.

Dodatkowo w systemie EnPort można pobrać (czyste tzn. **nieuzupełnione**) oświadczenie Klienta w sekcji **DO POBRANIA -> INNE PLIKI** (Do pobrania są 3 oświadczenia w zależności jakie zgody marketingowe będziemy pozyskiwać od Klienta. Pliki są w formacie PDF edytowalne).



Uwaga!

Przed przekazaniem Klientowi czystego dokumentu, należy upewnić się, że Klient nie wyraził zgody na marketing podczas wcześniejszego kontaktu z Enea (oznaczenia ikon na kartotece klienta). Następnie wybrać odpowiedni druk, aby pozyskać **tylko** brakującą zgodę/brakujące zgody.

KROK 3 – Oznacz zgody w systemie EnPort i załącz druk uzupełniony i podpisany przez Klienta.

Na **kartotece Klienta** w sekcji **ZGODY/RODO** w prawym, górnym narożniku została wprowadzona funkcjonalność oznaczania/wycofywania zgód marketingowych Klienta.

Aby rozpocząć wprowadzanie zgód marketingowych należy kliknąć w przycisk **ZMIEN ZGODY**



Wyświetli się okno wprowadzania zgód marketingowych. Uzupełnij puste pola za pomocą zaznaczenia „check box” w miejscu zgód/zgody marketingowej oraz komentarz i datę udzielenia decyzji przez Klienta. System EnPort poprosi Cię o skan pliku (formularza ZM), na którym Klient udzielił/wycofał zgody.

A screenshot of a window titled 'Wyraż zgody'. The window contains several input fields: 'Wyszukaj Klienta:' with a dropdown arrow, 'Dane klienta:' with a text field, 'Komentarz:' with a large text area, 'Data decyzji:' with a date picker, and 'Plik decyzji:' with a text field and a 'Wyszukaj...' button. Below these fields is a table with columns 'TAK', 'NIE', 'Kartoteka klienta', and 'Nazwa'. The table has two rows of data. The first row has checkboxes for 'TAK' and 'NIE', a blue question mark icon, and an '@' symbol followed by text: 'Wyrażam zgodę na prowadzenie przez ENEA S.A. działań marketingowych poprzez przesyłanie przez ENEA S.A. na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych'. The second row has checkboxes for 'TAK' and 'NIE', a blue question mark icon, and a telephone icon followed by text: 'Wyrażam zgodę na prowadzenie przez ENEA S.A. działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS na wskazany przeze mnie numer telefonu'. At the bottom right of the window is a 'Zapisz' button with a floppy disk icon.