

# In bulk verwijderen en anonimiseren van gegevens

PerfectView biedt u de mogelijkheid om in bulk gegevens te verwijderen en te anonimiseren.

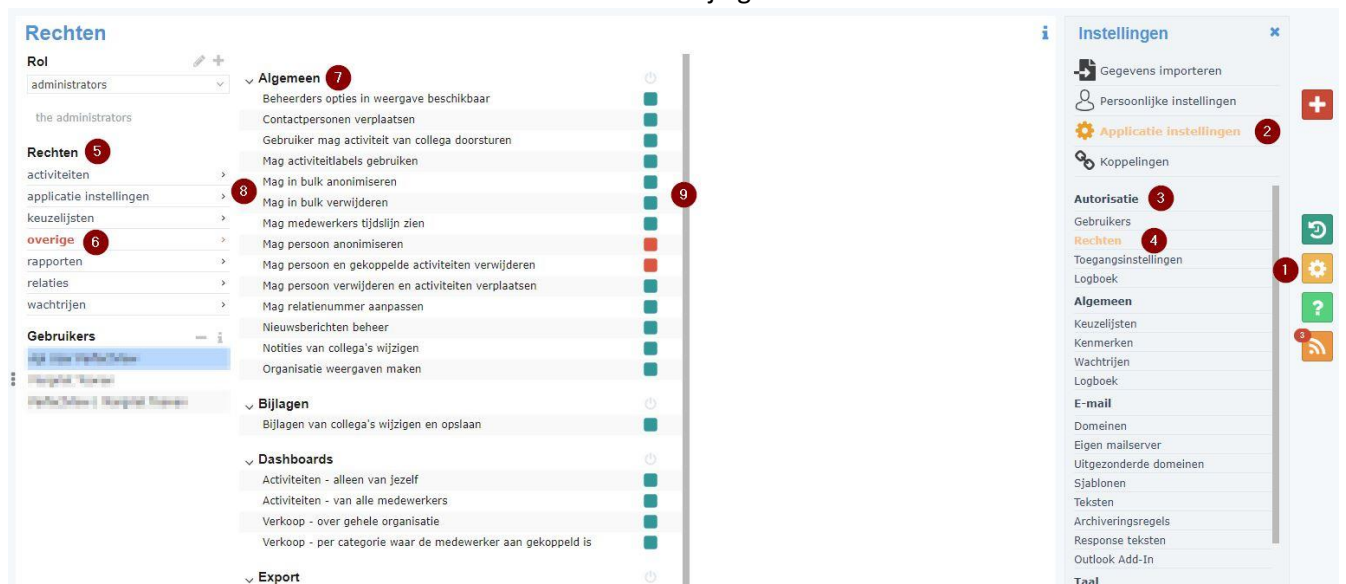
## Rechten

Allereerst dient u de rechten voor deze functionaliteiten aan te zetten. Dat kunt u doen door deze stappen te volgen: ga naar 'Instellingen' (het tandwiel-icoon rechts op de pagina) > 'Applicatie instellingen' > 'Autorisatie' > 'Rechten'. U komt op de 'Rechten'-pagina terecht.

Ga vervolgens naar 'Rechten' > en klik op 'overige' > ga naar 'Algemeen'. Daar vindt u de volgende opties:

- Mag in bulk anonimiseren;
- Mag in bulk verwijderen.

Klik op de blokjes die achter deze functionaliteiten staan, zodat deze een **groene** kleur krijgen. Dit betekent dat uw rechten voor deze functionaliteiten aan zijn gezet.



## Algemeen

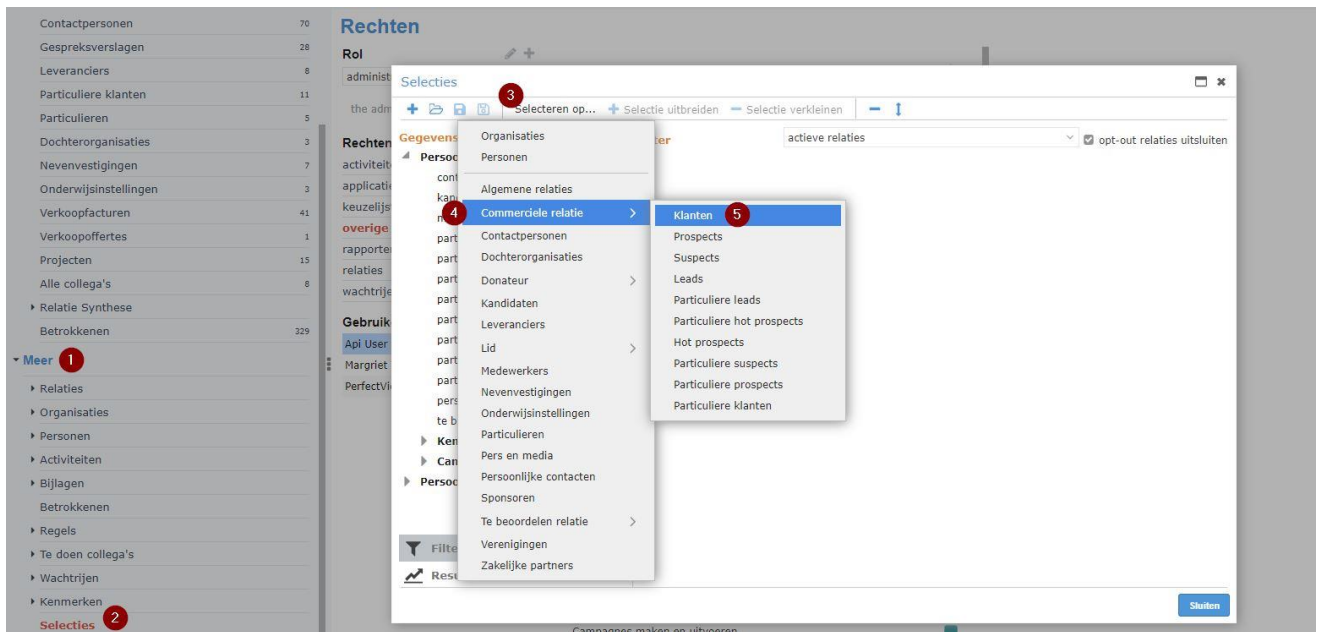
Voordat er gegevens worden verwijderd, wordt er gekeken of u hier (voor de geselecteerde activiteiten en/of relaties) de benodigde rechten heeft. U kunt dat controleren binnen de 'Rechten'-functionaliteit (zie ook de schermafbeelding hierboven) in uw PerfectView-omgeving.

**!!LET OP: HET VERWIJDEREN EN ANONIMISEREN VAN RELATIES EN HET VERWIJDEREN VAN ACTIVITEITEN KAN NIET ONGEDAAN GEMAAKT WORDEN!!**

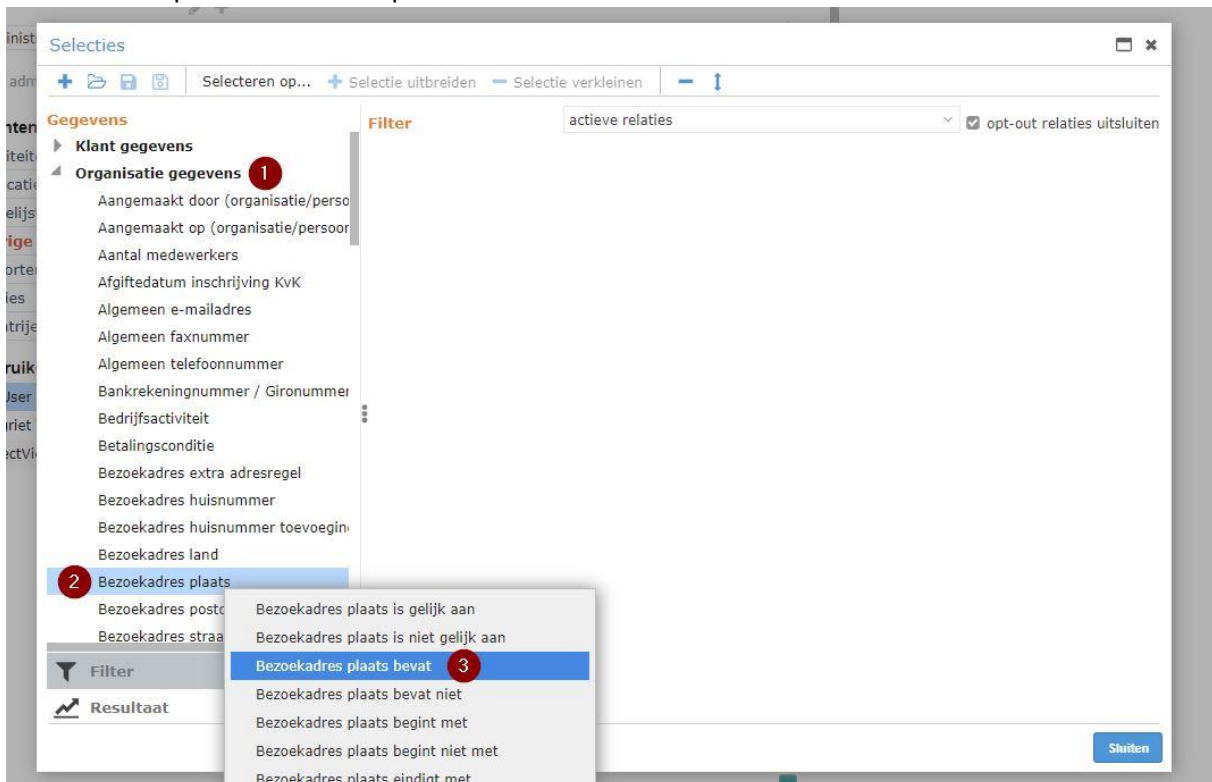
## Relaties verwijderen

U kunt in bulk relaties verwijderen, door deze stappen te volgen: ga naar 'Meer' (linker-menu) >

'Selecties' > klik op 'Selecteren op...' > selecteer vervolgens de gewenste relaties. Indien u bijvoorbeeld klanten uit een bepaalde plaats wilt verwijderen, dan volgt u deze stappen: klik op 'Selecteren op...' > ga naar 'Commerciële relatie' en kies voor 'Klanten'.



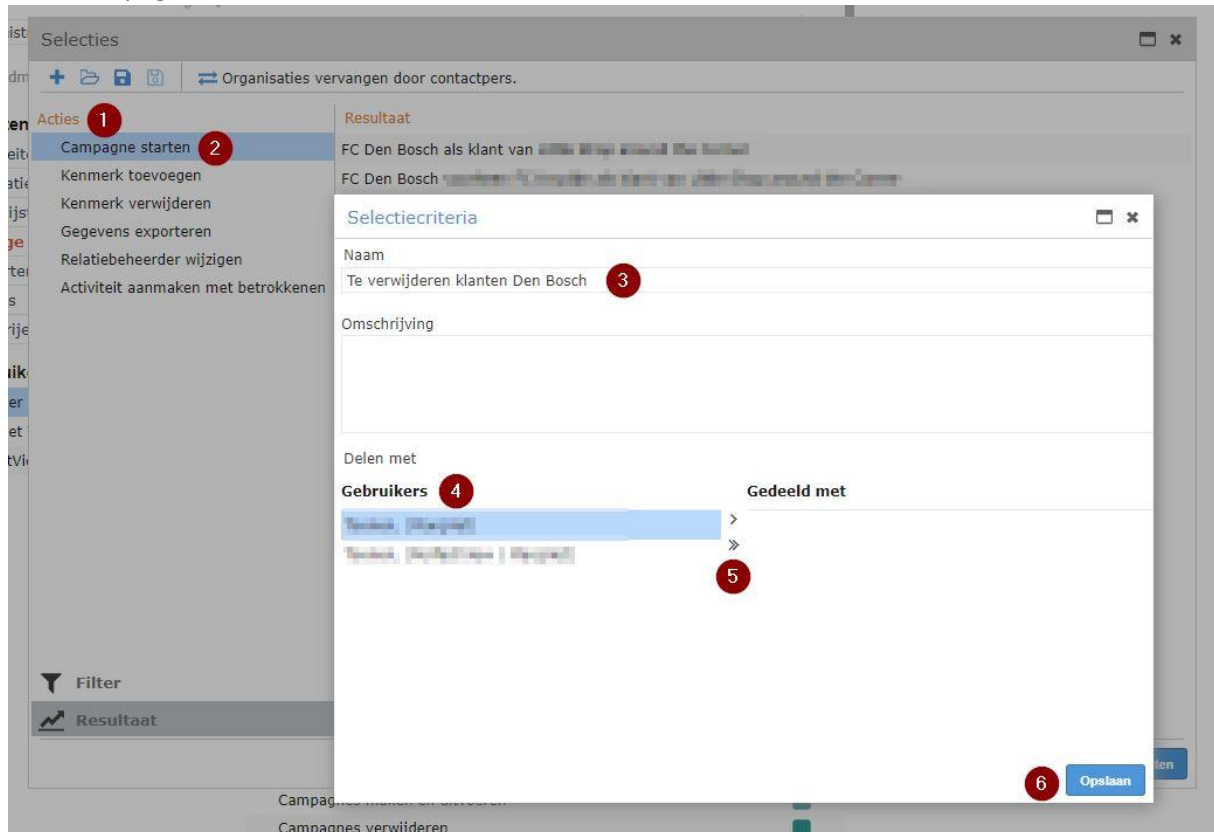
Ga daarna naar 'Organisatie gegevens' > klik met uw rechtermuisknop op 'Bezoekadres plaats' > en kies voor de optie 'Bezoekadres plaats bevat'.



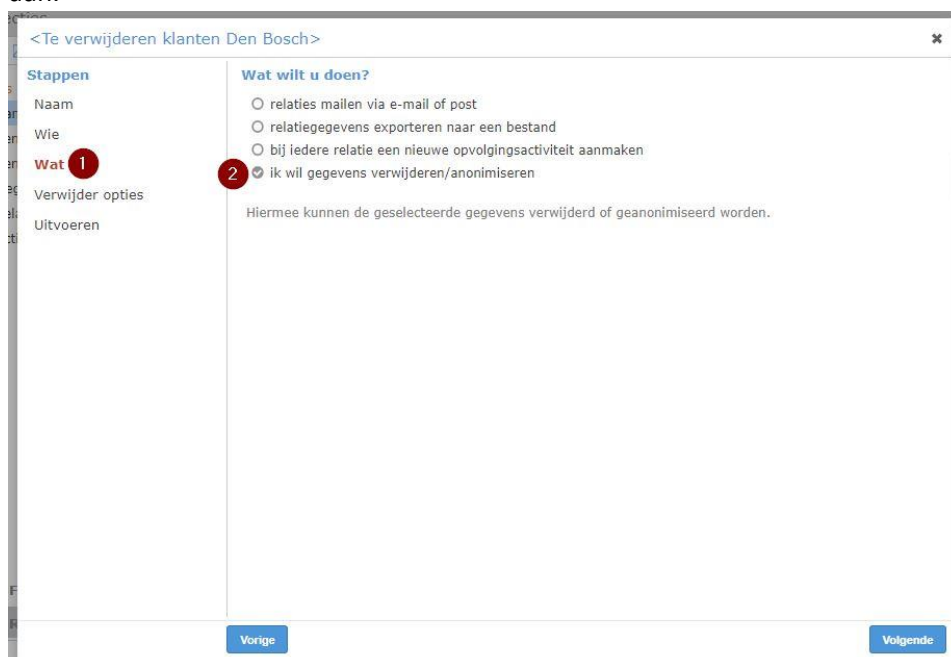
Indien het u gaat om klanten die in de plaats 's-Hertogenbosch zijn gevestigd, vult u achter 'bevat' bijvoorbeeld 'bosch' in, daarna klikt u op 'Opslaan'. U heeft dan alle klanten geselecteerd van wie de plaats van het bezoekadres de term 'bosch' bevat. Ga vervolgens naar 'Resultaat'.

**Let op:** deze selectiecriteria gelden alleen voor deze specifieke selectie. Voor andere selecties gelden er weer andere selectiecriteria.

Ga vervolgens naar 'Acties' en klik daarna op 'Campagne starten'. Vul vervolgens bij 'Naam' de naam van de selectie in en kies bij 'Gebruikers' voor de gebruikers met wie u deze selectie wilt delen. U kunt de gewenste gebruiker selecteren (door deze aan te klikken), en deze vervolgens middels de pijltjestoets naar de rechterkolom ('Gedeeld met') verplaatsen > klik daarna op 'Opslaan'. Dan komt u in de campagne terecht.



Ga naar de campagne-stap 'Wat' en vink daar de optie 'ik wil gegevens verwijderen/ anonimiseren' aan.



Geeft bij de campagne-stap 'Verwijder opties' aan wat u wilt doen. Als u relaties wilt verwijderen, dan kiest u voor de optie 'relaties verwijderen'.

Als u de optie voor het verwijderen van de relaties heeft aangevinkt, krijgt u de vraag wat u wilt doen met de gegevens die aan deze organisaties zijn gekoppeld. Met gekoppelde gegevens worden de activiteiten en contactpersonen bedoeld die aan deze organisaties gekoppeld zijn.

U heeft de volgende 3 opties:

- **Gekoppelde gegevens ook verwijderen.** U verwijdert dan in één keer de organisatie, met de hieraan gekoppelde activiteiten en contactpersonen. Van deze contactpersoon worden ook alle gekoppelde gegevens verwijderd.
- **Gekoppelde gegevens verplaatsen.** Wanneer het om contactpersonen gaat, verwijdert u middels deze optie alle contactpersonen uit deze activiteiten. De activiteiten worden dan alleen aan de organisatie gekoppeld, en de contactpersonen worden verwijderd;
- **Overslaan.** Bij deze wordt alleen de entiteit (het relatie-type) verwijderd. Er kan alleen voor deze optie worden gekozen, als er aan deze entiteit géén gegevens zijn gekoppeld. Wanneer er sprake is van een relatie die meerdere entiteiten heeft (deze is bijvoorbeeld een klant, maar ook een algemene relatie) en u kiest voor de optie 'Overslaan' dan wordt één van deze twee entiteiten verwijderd.

Bijvoorbeeld: een relatie in uw PerfectView-omgeving is zowel een klant als een algemene relatie. Aan de klant-koppeling van deze relatie zijn wel activiteiten gekoppeld, maar aan de algemene relatie-koppeling van deze relatie niet. U kiest vervolgens voor de optie 'Overslaan'. Daardoor wordt alleen de algemene relatie-koppeling van deze relatie verwijderd. Deze relatie blijft dan als klant in uw PerfectView-database staan, omdat er aan de klant-koppeling van deze relatie nog wél activiteiten gekoppeld zijn.

Als u een keuze heeft gemaakt, dan gaat u naar de stap 'Uitvoeren'. U geeft daar aan hoe en op welk tijdstip deze campagne uitgevoerd moet worden. Als u dat ingesteld heeft, kiest u voor 'Uitvoeren'. Dan wordt deze actie op het door u gewenste moment uitgevoerd.

## Personen anonimiseren

U heeft ook de mogelijkheid om in bulk personen te anonimiseren. Dat kunt u doen door bovenstaande stappen te volgen. Echter, bij de campagne-stap 'Verwijder opties' kiest u dan voor de optie 'relaties anonimiseren'.

<Te verwijderen klanten Den Bosch>

**Stappen**

- Naam
- Wie
- Wat
- Verwijder opties**
- Uitvoeren

**Gegevens verwijderen opties**

**Wat wil je doen?**

- relaties verwijderen
- relaties anonimiseren
- Bijlages verwijderen

Met deze optie worden alle personen in de selectie geanonimiseerd.

Door deze optie te gebruiken wordt de achternaam geanonimiseerd en alle overige velden leeggemaakt. Alle relatie koppelingen worden vervolgens gedeactiveerd. Daarnaast worden alle contactgegevens, zoals naam, telefoonnummers en e-mailadressen ook in de gekoppelde e-mail activiteiten en notities geanonimiseerd. Ook alle bijlages worden verwijderd.

Let op: De gekozen actie kan niet ongedaan gemaakt worden!

1 organisaties      0 personen

Vorige      Volgende

Als u voor deze optie kiest, dan worden de achternaam geanonimiseerd en alle overige velden leeg gemaakt. Alle relatie-koppelingen die deze persoon heeft, worden vervolgens gedeactiveerd. Daarnaast worden alle contactgegevens, zoals de naam, telefoonnummers en e-mailadressen ook in de gekoppelde e-mail activiteiten en notities geanonimiseerd. Indien u ook kiest voor de opties 'Bijlages verwijderen', dan worden ook alle bijlages verwijderd.

U heeft ook de mogelijkheid om personen in bulk te verwijderen of te anonimiseren op basis van een kenmerk, of vanuit een relatie- en/ of activiteitweergave.

## Activiteiten verwijderen

U kunt ook in bulk activiteiten verwijderen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen, door deze stappen te volgen: ga naar 'Meer' (linker-menu)> 'Activiteiten'> kies bijvoorbeeld voor 'Support' als u een aantal supports wilt verwijderen. U komt bij de activiteit-weergave van de activiteit support terecht. Klik op 'Acties'> 'Weergave'> 'Kopiëren'.

Stel de door u gewenste weergave samen. Geef, aan de rechterkant van de pagina, bij 'Eigenschappen', aan dat u deze weergave wilt gebruiken in een campagne. Klik daarna op het kruisje (rechts bovenaan de pagina) om deze weergave af te sluiten en op te slaan.

Klik daarna nogmaals op 'Acties' > 'Weergave' > 'Campagne starten'.

The screenshot shows a CRM interface with a list of campaigns. The 'Acties' dropdown menu is open, showing the following options: Verwijderen, Bijlage openen, Weergave, Kopiëren, Aanpassen, Verwijderen, Verversen, Tijdelijk filter uitzetten, Campagne starten, Exporteren naar Excel, Zonder notities, Met notities, Mijn werkplek, and Toevoegen. Red circles highlight the 'Acties' button, the 'Weergave' option, and the 'Campagne starten' option.

Datum	Eigenaar	Relatie	Contactperso...
13-1-2021	MTO		
4-8-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
30-4-2020			
28-11-2019			
28-11-2019			
30-10-2019	MTO		
15-12-2017	MTO	10:12 [MAILEN] Levering boeken voor Kerstpakke	
12-12-2017	MTO		
22-11-2017	MTO	Test	
3-10-2017	MTO		

U doorloopt vervolgens de campagne-stappen, en gaat naar de campagne-stap 'Wat' > daar kiest u voor de optie 'ik wil gegevens verwijderen/ anonimiseren'.

The screenshot shows a campaign step configuration screen. The 'Wat' step is selected, and the option 'ik wil gegevens verwijderen/ anonimiseren' is chosen. Red circles highlight the 'Wat' step and the selected option.

**Stappen**

- Naam
- Wie
- Wat** 1
- Verwijder opties
- Uitvoeren

**Wat wilt u doen?**

- relaties mailen via e-mail of post
- relatiegegevens exporteren naar een bestand
- bij iedere relatie een nieuwe opvolgingsactiviteit aanmaken
- de opvolging van de activiteiten uit de weergave aanpassen
- labels toevoegen aan de activiteiten uit de weergave
- ik wil gegevens verwijderen/ anonimiseren 2

Hiermee kunnen de geselecteerde gegevens verwijderd of geanonimiseerd worden.

Vorige Volgende



Kies bij de stap 'Verwijder opties' voor 'activiteiten verwijderen' als u alle activiteiten die in deze weergave staan wilt verwijderen.

Alle rapporten met naam campagne 11-1-2023

**Stappen**

- Naam
- Wie
- Wat
- Verwijder opties** 1
- Uitvoeren

**Gegevens verwijderen opties**

**Wat wil je doen?**

- relaties verwijderen
- activiteiten verwijderen 2
- relaties anonimiseren

Activiteiten verwijderen

Let op: De gekozen actie kan niet ongedaan gemaakt worden!

9 organisaties      9 personen

Vorige      Volgende

Vervolgens stelt u bij de stap 'Uitvoeren' in hoe en wanneer u deze campagne uit wilt voeren. Als u vervolgens op de knop 'Uitvoeren' klikt, dan wordt deze campagne op het door u gewenste moment uitgevoerd.

U heeft ook de mogelijkheid om de relaties die aan deze activiteiten zijn gekoppeld te verwijderen. Bij de stap 'Verwijder opties' kiest u dan voor de optie 'relaties verwijderen'. Wanneer u dan kiest voor de optie 'gekoppelde gegevens verwijderen', dan verwijdert u alle gegevens (activiteiten, en in het geval van organisaties óók contactpersonen) die aan deze relaties gekoppeld zijn.

Alle rapporten met naam campagne 11-1-2023

**Stappen**

- Naam
- Wie
- Wat
- Verwijder opties** 1
- Uitvoeren

**Gegevens verwijderen opties**

**Wat wil je doen?**

- relaties verwijderen 2
- activiteiten verwijderen
- relaties anonimiseren

**Wat als er andere gegevens gekoppeld zijn?**

- gekoppelde gegevens ook verwijderen 3
- gekoppelde gegevens verplaatsen
- Over slaan

Relaties verwijderen

Alle gekoppelde gegevens ook verwijderen. Hiermee worden alle gekoppelde activiteiten en eventuele contactpersonen en alles wat daarbij hoort verwijderd.

Let op: De gekozen actie kan niet ongedaan gemaakt worden!

9 organisaties      9 personen

Vorige      Volgende



Als u bij 'Verwijder opties' kiest voor 'relaties verwijderen' en 'gekoppelde gegevens verplaatsen', dan worden de relaties verwijderd en de hieraan gekoppelde activiteiten (als het om contactpersonen gaat) aan de bovenliggende organisatie gekoppeld.

**Stappen**

- Naam
- Wie
- Wat
- Verwijder opties** 1
- Uitvoeren

**Gegevens verwijderen opties**

**Wat wil je doen?**

- relaties verwijderen 2
- activiteiten verwijderen
- relaties anonimiseren

**Wat als er andere gegevens gekoppeld zijn?**

- gekoppelde gegevens ook verwijderen
- gekoppelde gegevens verplaatsen 3
- Overslaan

Relaties verwijderen  
Alle gekoppelde gegevens verwijderen en activiteiten van contactpersonen verplaatsen naar organisatie

Let op: De gekozen actie kan niet ongedaan gemaakt worden!

9 organisaties      9 personen

Vorige      Volgende

U heeft ook de mogelijkheid om vanuit de activiteit-weergave personen te anonimiseren. U genereert dan vanuit de activiteit-weergave een campagne. Bij de campagne-stap 'Wat' geeft u aan dat u gegevens wilt verwijderen of anonimiseren. Bij de stap 'Verwijderopties' kiest u dan voor de optie 'relaties anonimiseren'. Dan worden alle personen die aan de geselecteerde activiteiten zijn gekoppeld, geanonimiseerd. Vink eventueel 'Bijlagen verwijderen' aan als u de bijlagen (die aan deze personen zijn gekoppeld) ook in bulk wilt verwijderen.

**Stappen**

- Naam
- Wie
- Wat
- Verwijder opties** 1
- Uitvoeren

**Gegevens verwijderen opties**

**Wat wil je doen?**

- relaties verwijderen
- relaties anonimiseren 2
- Bijlagen verwijderen

Met deze optie worden alle personen in de selectie geanonimiseerd.

Door deze optie te gebruiken wordt de achternaam geanonimiseerd en alle overige velden leeggemaakt. Alle relatie koppelingen worden vervolgens gedeactiveerd. Daarnaast worden alle contactgegevens, zoals naam, telefoonnummers en e-mailadressen ook in de gekoppelde e-mail activiteiten en notities geanonimiseerd. Ook alle bijlagen worden verwijderd.

Let op: De gekozen actie kan niet ongedaan gemaakt worden!

30 organisaties      0 personen

Vorige      Volgende

## Overheidsinstanties

Deze functionaliteiten kunnen uiteraard ook toegepast worden binnen de PerfectView-databases van overheidsinstanties (denk bijvoorbeeld aan gemeentes). Binnen deze databases kunnen relaties op dezelfde manier in bulk verwijderd of geanonimiseerd worden.

Ook hebben gemeentes de mogelijkheid om in bulk verloren en/ of gevonden voorwerpen te verwijderen. Zij kunnen de uitleg volgen zoals deze wordt beschreven bij het onderdeel 'Activiteiten verwijderen'. U kunt deze verwijder-actie dan starten vanuit de weergave van de verloren of gevonden voorwerpen. U gaat dan naar 'Meer' > 'Activiteiten' > 'Gevonden voorwerpen' of 'Verloren voorwerpen'. Vervolgens volgt u de stappen zoals ze hierboven worden beschreven.

