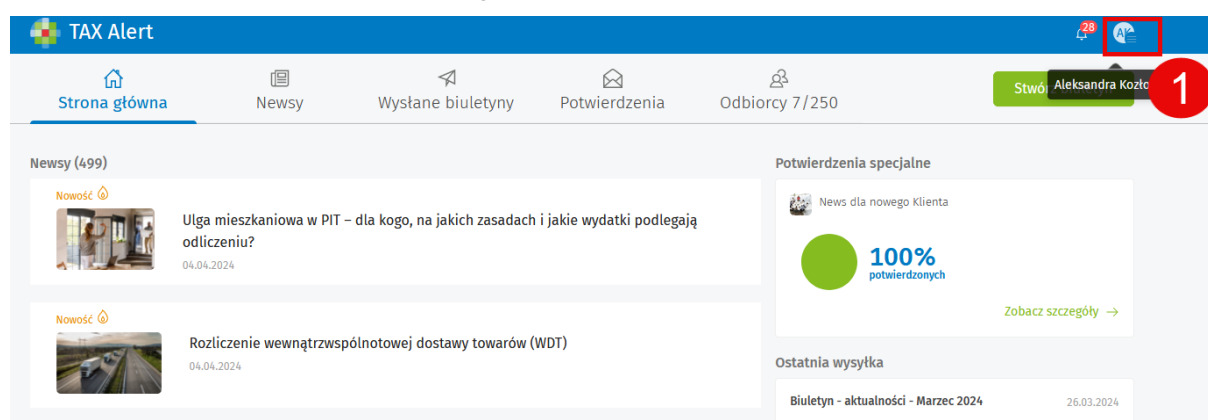


## W jaki sposób mogę skonfigurować i udostępnić formularz zapisu na biuletyn? (Opcja *Konfiguracja formularza zgłoszeń*)

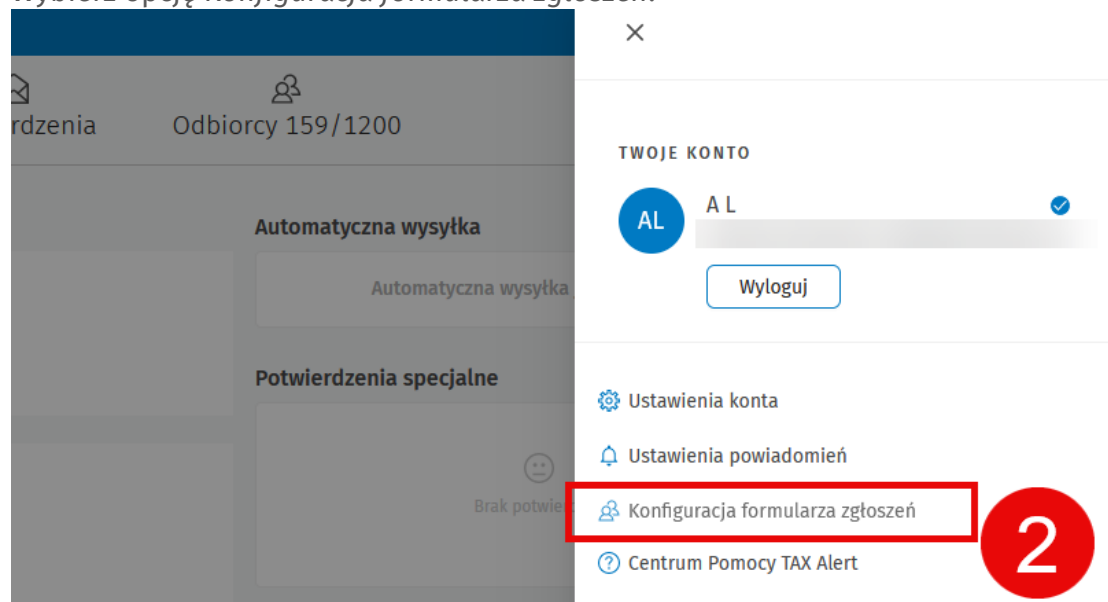
W produktach TAX Alert/Legal Alert/Lex Alert Urzędowy istnieje możliwość udostępnienia formularza służącego do zapisu na biuletyn biura rachunkowego, kancelarii czy też urzędu. Umieszczenie linku do formularza np. na stronie internetowej albo na koncie w mediach społecznościowych pozwala rozszerzać bazę odbiorców biuletynów.

Aby skorzystać z funkcjonalności zapisu do biuletynu za pomocą formularza:

Wejść w panel użytkownika znajdując się w prawym górnym rogu głównego okna aplikacji:



Wybierz opcję *Konfiguracja formularza zgłoszeń*.



Włącz konfigurację formularza używając suwaka:

Strona główna    Newsy    Wysłane biuletyny    Potwierdzenia    Odbiorcy 159/1200    **Stwórz biuletyn**

### Konfiguracja formularza zgłoszeń odbiorców

Włącz formularz i pozwól potencjalnym klientom zapisać się na listę odbiorców Twojego biuletynu. Zgłoszenia od odbiorców trafią do zakładki Odbiorcy -> Zgłoszenia będą wymagały Twojego zaakceptowania. Formularz możesz włączać i wyłączać według własnych potrzeb.

Formularz zgłoszeń odbiorców

**3**

Wypełnij następujące pola formularza:

- **Tytuł formularza zgłoszeń (pole obowiązkowe):**

Tytuł formularza zgłoszeń \*

Zapis na biuletyn biura rachunkowego "Tax-Tax"

46 / 80

- **Treść informacji o przetwarzaniu danych (pole obowiązkowe)** – podczas wypełniania tego pola masz możliwość skorzystania z wzorcowej treści dostępnej pod przyciskiem **Wstaw treść z szablonu**. Nazwa firmy, miasto, kod pocztowy, adres e-mail uzupełnią się automatycznie:

Treść informacji o przetwarzaniu danych \*

Wstaw treść z szablonu

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest [nazwa-firmy] z siedzibą w [miasto] przy ul. [ulica], [kod-pocztowy]. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki biuletynu o zmianach w prawie, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji wysyłki biuletynu o zmianach w prawie, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych usług). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dotyczącymi okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: [adres-email].

Użycie komend: [nazwa-firmy], [miasto], [ulica], [kod-pocztowy], [adres-email] spowoduje autouzupelnienie tych danych informacjami z profilu Twojej firmy.

- **Treść polityki prywatności (pole obowiązkowe)** – każda firma/podmiot posiada swoją własną treść polityki prywatności, którą powinien wstawić w to pole.

**WAŻNE!** Użycie w treści pola komend: [nazwa-firmy], [miasto], [ulica], [kod-pocztowy], [adres-email] spowoduje autouzupelnienie tych danych informacjami z profilu Twojej firmy.

Treść polityki prywatności \*

Polityka prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

5 lipca 2023

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (dalej: „WKP”), jak i w całej grupie

Użycie komend: [nazwa-firmy], [miasto], [ulica], [kod-pocztowy], [adres-email] spowoduje autouzupelnienie tych danych informacjami z profilu Twojej firmy.

Dodatkowo masz możliwość dodania do formularza dwóch zgód marketingowych (opcja *Dodaj zgodę marketingową*).

**TAX Alert**

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki biuletynu o zmianach w prawie, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji wysyłki biuletynu o zmianach w prawie, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych usług). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dotyczącymi okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: [adres-email].

Użycie komend: [nazwa-firmy], [miasto], [ulica], [kod-pocztowy], [adres-email] spowoduje autouzupelnienie tych danych informacjami z profilu Twojej firmy.

Treść polityki prywatności \*

Polityka prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

5 lipca 2023

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (dalej: „WKP”), jak i w całej grupie

Użycie komend: [nazwa-firmy], [miasto], [ulica], [kod-pocztowy], [adres-email] spowoduje autouzupelnienie tych danych informacjami z profilu Twojej firmy.

**+ Dodaj zgodę marketingową**

Link do Twojego formularza

Użyj tego kodu do osadzenia formularza na Twojej stronie www.

Anuluj

Zapisz

Po użyciu opcji *Dodaj zgodę marketingową* masz możliwość dodania dwóch zgód o dowolnej (własnej) treści albo skorzystania z propozycji treści znajdującej się pod przyciskiem *Wstaw treść szablonu: Otrzymywanie treści drogą mailową* albo *Otrzymywanie treści drogą telefoniczną*. Nazwa firmy, miasto, kod pocztowy uzupełnią się automatycznie.

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (dalej: „WKP”), jak i w całej grupie

Użycie komend: [nazwa-firmy], [miasto], [ulica], [kod-pocztowy], [adres-email] spowoduje autouzupelnienie tych danych informacjami z profilu Twojej firmy.

Treść zgody marketingowej 1\*

TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych [nazwa-firmy] z siedzibą w [miasto] [kod-pocztowy] przy [ulica] w zwi  
otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez [nazwa-firmy] na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mog  
wyczo


Otrzymywanie treści drogą mailową  
Otrzymywanie treści drogą telefoniczną

Użycie komend: [nazwa-firmy], [miasto], [ulica], [kod-pocztowy], [adres-email] spowoduje autouzupelnienie tych danych informacjami z profilu Twojej firmy.

+ Dodaj zgodę marketingową

W celu dodania drugiej zgody marketingowej postępuj w wyżej opisany sposób, rozpoczynając ponownie od użycia opcji *Dodaj zgodę marketingową*.

**WAŻNE!** Zgody marketingowe nie są obowiązkowe, w każdym momencie możesz usunąć je z formularza za pomocą przycisku z ikoną kosza:

Wstaw treść z szablonu ▾ 

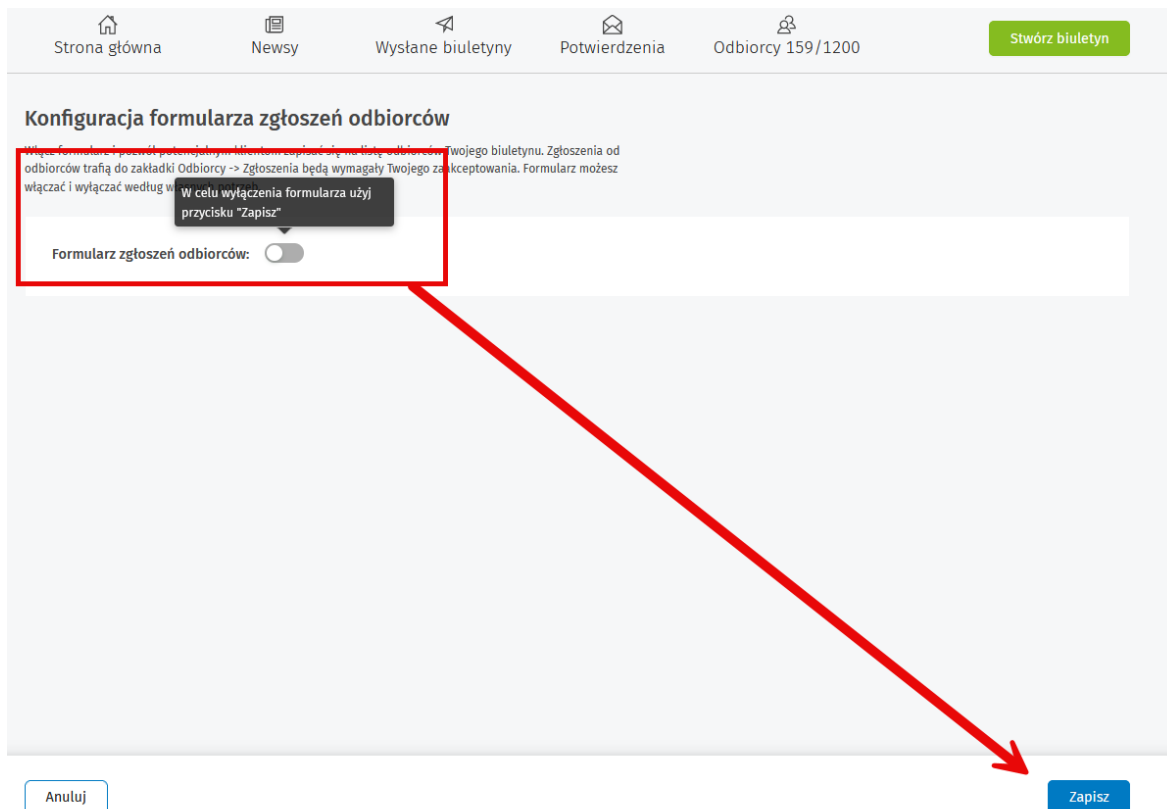
przy [ulica] i w związku z tym zgadzam się na  
tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym

W ostatniej części okna konfiguracji system wygeneruje dwa linki do formularza:

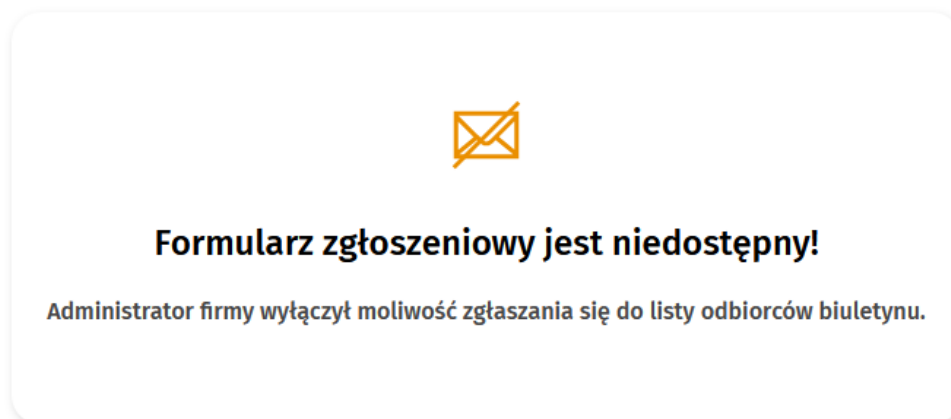
- w polu o nazwie **Link do Twojego formularza** pojawi się link, który możesz umieścić np. w treści maila, na koncie w mediach społecznościowych. Każdy, kto skorzysta z linku otrzyma dostęp do formularza umożliwiającego zapis na biuletyn.

- w polu o nazwie **Użyj tego kodu do osadzenia formularza na Twojej stronie www.** pojawi się link, który Twój programista może w łatwy sposób osadzić na firmowej stronie internetowej. Dzięki temu formularz będzie dostępny dla każdego, kto odwiedzi Twoją witrynę.

**WAŻNE!** Linki do formularza przestają działać w momencie wyłączenia formularza. W celu wyłączenia formularza użyj suwaka i zatwierdź decyzję poprzez użycie przycisku *Zapisz*.



Próba skorzystania przez osobę chcącą zapisać się do biuletynu z wyłączonego przez użytkownika formularza kończy się komunikatem:



Przykład widoku skonfigurowanego formularza po stronie osoby zapisującej się do biuletynu:

## Zapis na biuletyn biura rachunkowego "Tax-Tax"

Osoba fizyczna Firma

Imię i nazwisko  
Jan Kowalski

E-mail  
jankowalski@xxx.xx

Nr telefonu  
+

\*Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRAN... [więcej](#)

### Zgody marketingowe

Zaznacz wszystkie

TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych W... [więcej](#)

[Polityka prywatności](#)

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Po wypełnieniu formularza przez osobę zapisującą się i użyciu przycisku *Wyślij zgłoszenie* w produkcji, w zakładce *Odbiorcy*-> *Zgłoszenia* pojawi się zgłoszenie zapisu do biuletynu, które wymaga akceptacji przez użytkownika produktu.

Strona główna Newsy Wysłane biuletyny Potwierdzenia Odbiorcy 159/1200 Stwórz biuletyn

Odbiorcy **Zgłoszenia** Etykiety Eksport do .xls Import z .xls Dodaj odbiorcę

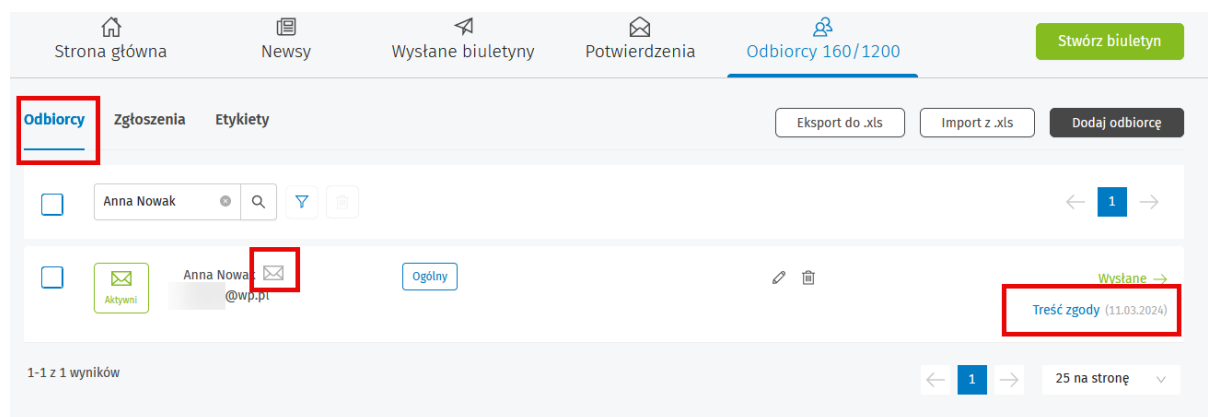
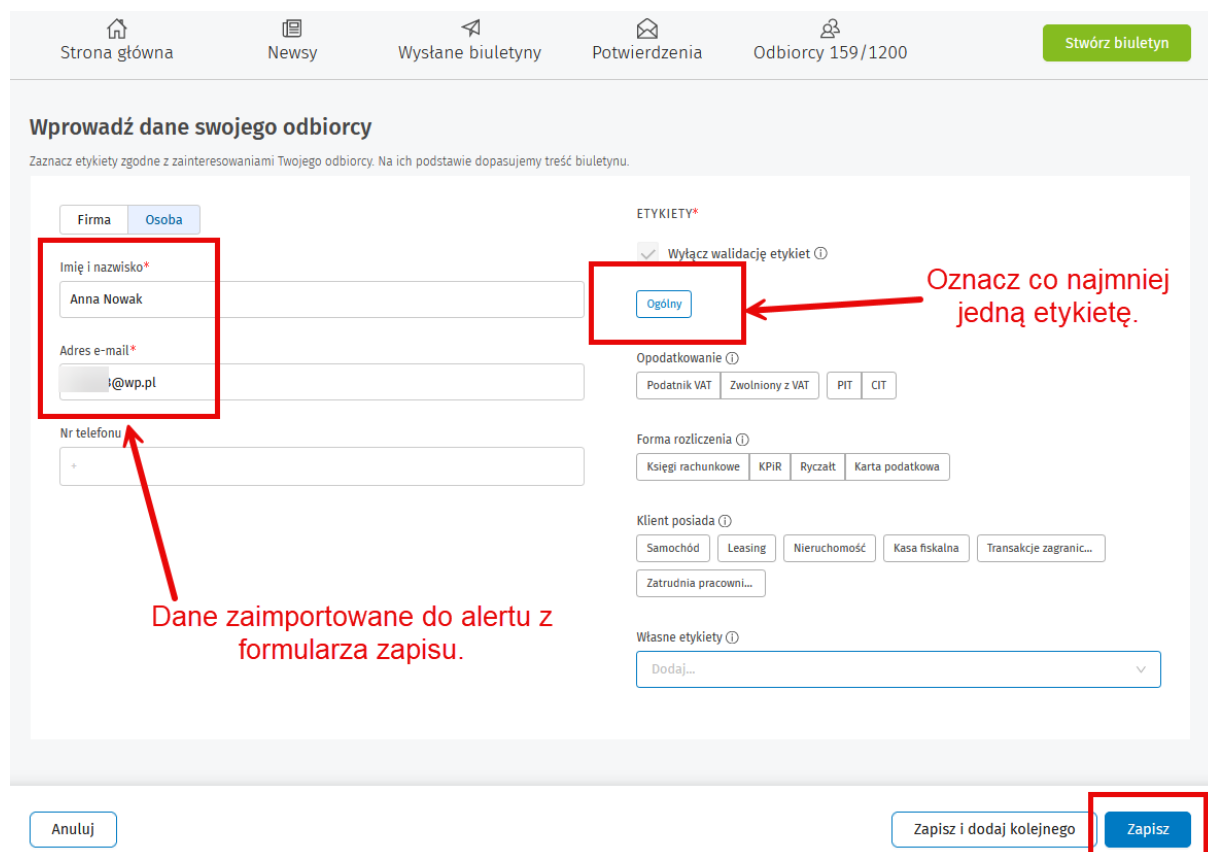
Wyszukaj

Anna Nowak @wp.pl Akceptuj → Zgłoszenie z 11.03.2024

1-1 z 1 wyników 1 25 na stronę

W celu ostatecznego dopisania nowego odbiorcy do listy odbiorców (zakładka *Odbiorcy*) należy użyć opcji *Akceptuj*, zweryfikować dane zaimportowane z formularza zgłoszenia oraz zaznaczyć nowemu odbiorcy co najmniej jedną etykietę.

Po użyciu przycisku *Zapisz* Odbiorca zostanie dodany do listy odbiorców (zakładka *Odbiorcy*), dodatkowo zostanie oznaczony ikoną koperty, jako odbiorca dodany z formularza zapisu na biuletyn. Możliwe też będzie zapoznanie się z treścią zgód, jakie zaakceptował odbiorca wysyłając formularz (opcja *Treść zgody*).



Widok treści zgód po użyciu opcji *Treść zgody*.

The screenshot displays the TAX Alert interface. A modal window titled "Treść z dnia 11.03.2024" is open, showing the following content:

**Treść informacji o przetwarzaniu danych**


Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest WOLTERS KLÜWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowa, 01208. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki biuletynu o zmianach w prawie, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji wysyłki biuletynu o zmianach w prawie, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych usług). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dotyczącymi okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: [aleksandra.kozowska@wolterskluwer.com](mailto:aleksandra.kozowska@wolterskluwer.com).

**Treść zgody marketingowej 1**

TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych WOLTERS KLÜWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 01208 przy ul. ul. Przyokopowa i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez WOLTERS KLÜWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności WOLTERS KLÜWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

**Treść zgody marketingowej 2**

TAK, chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych WOLTERS KLÜWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (01208) przy ul. ul.

Jeśli masz potrzebę odfiltrowania odbiorców dodanych do listy odbiorców z formularza zgłoszeń, użyj ikony filtra  dostępnej w górnym pasku listy odbiorców. Następnie zaznacz opcję *Odbiorcy ze zgłoszenia* -> *Zastosuj*.

The screenshot shows the TAX Alert interface with the filter menu open. The filter menu is titled "Filtry" and contains the following options:

- Aktywni
- Nieaktywni
- Odbiorcy, którzy zrezygnowali z subskrypcji
- Odbiorcy ze zgłoszenia

The "Zastosuj" button is highlighted with a red box. The main list of subscribers is visible in the background, showing details for "MAGDA" DORADZTWO ŚRODOWISKOWE.

















System pokaże na liście wszystkich odbiorców, którzy zostali do niej dodani w wyniku akceptacji zgłoszenia z formularza zapisu.



Strona główna Newsy Wystane biuletyny Potwierdzenia Odbiorcy 160/1200 Stwórz biuletyn

Odbiorcy Zgłoszenia Etykiety Eksport do .xls Import z .xls Dodaj odbiorcę

Wyszukaj (1)

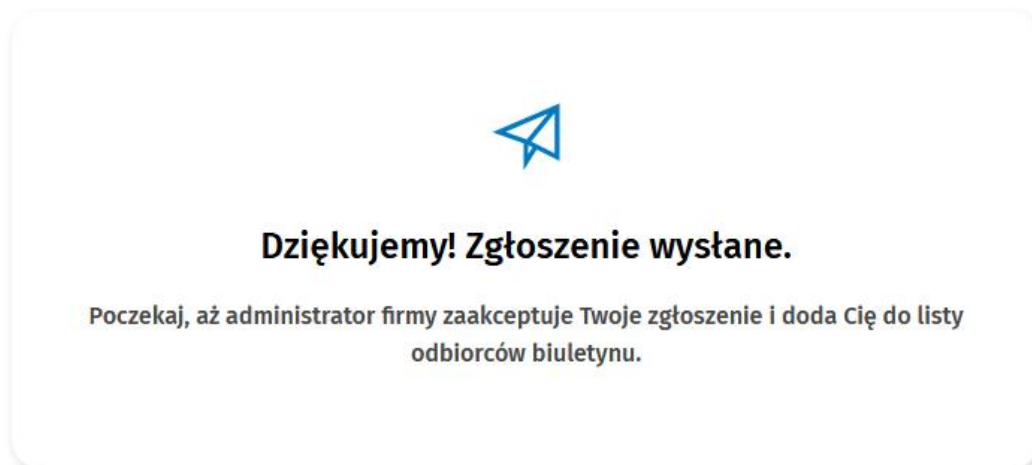
<input type="checkbox"/>	 Ewa Formularzowa  tatest3@wp.pl +48555555	Leasing Samochód	 	Wysłane → Treść zgody (8.03.2024)
<input type="checkbox"/>	 Anna Nowak  tatest3@wp.pl	Ogólny	 	Wysłane → Treść zgody (1.03.2024)
<input type="checkbox"/>	 Test Testowy  talatest2@gmail.com	Kasa fiskalna KPIR Leasing Nieruchomość PIT Samochód Transakcje zagranic... Zatrudnia pracowni... Nowy	 	Wysłane → Treść zgody (8.03.2024)
<input type="checkbox"/>	 Jan Kowalski  tatest3@wp.pl	Kasa fiskalna Nieruchomość Samochód	 	Wysłane → Treść zgody (1.03.2024)

1-4 z 4 wyników 1 25 na stronie

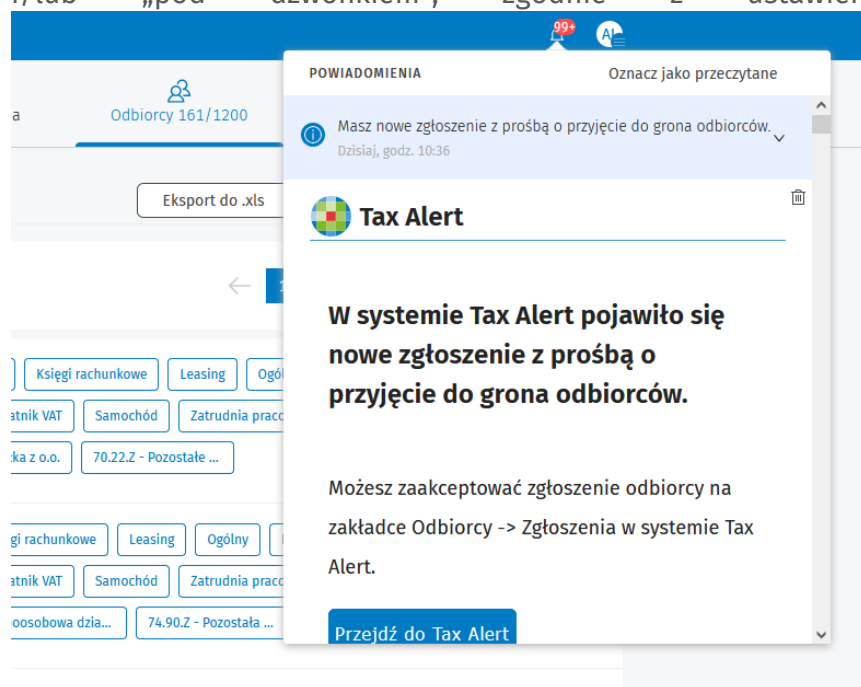
## KOMUNIKACJA WYSYŁANA Z PRODUKTU ALERTOWEGO W RAMACH PROCESU WYSYŁKI FORMULARZA ZGŁOSZENIA DO ZAPISU NA BIULETYN

Po wysłaniu formularza (*Wyślij formularz*):

- **osoba zapisująca się do biuletynu** zobaczy następujący komunikat



- **użytkownik produktu alertowego** otrzyma następujący komunikat z aplikacji (mailem i/lub „pod dzwonekiem”, zgodnie z ustawieniami powiadomień):



Tax Alert - masz nowe zgłoszenie z prośbą o przyjęcie do grona odbiorców

Tax Alert - powiadomienia <powiadomienia@tax-alert.pl>  
Do [imię]

W przypadku problemów ze sposobem wyświetlania tej wiadomości kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w przeglądarce sieci web.

Odpowiedz Odpowiedz wszystkim Prześlij dalej

pon. 2024-04-15 09:59

**Tax Alert**

**W systemie Tax Alert pojawiło się nowe zgłoszenie z prośbą o przyjęcie do grona odbiorców.**

Możesz zaakceptować zgłoszenie odbiorcy na zakładce Odbiorcy -> Zgłoszenia w systemie Tax Alert.

[Przejdź do Tax Alert](#)

Pozdrawiamy,

Zespół Tax Alert

- po akceptacji wniosku przez użytkownika alertu, **osoba zapisująca się do biuletynu** otrzyma następującą wiadomość e-mail:

Tax Alert - akceptacja wniosku o przyjęcie do grona odbiorców biuletynu

Tax Alert - powiadomienia <powiadomienia@tax-alert.pl>  
do mnie

10:45 (3 minut temu)

**WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Zaakceptowaliśmy Twój wniosek o przyjęcie do grona odbiorców naszego biuletynu!**

Gratulacje, od dziś stałeś/aś się odbiorcą biuletynu WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Mamy nadzieję, że znajdziesz w nich same interesujące treści.

Pozdrawiamy,

WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ