

# Technisches und rechtliches Rezertifizierungs-Gutachten

## Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen durch das Produkt „Verfahrensregister (Version 1.0)“

für:

Finanz Informatik GmbH & Co. KG  
Theodor-Heuss-Allee 90  
60486 Frankfurt a. M.

erstellt von:

### **Andreas Bethke**

Dipl. Inf. (FH)

Beim Unabhängigen Landeszentrum für Daten-  
schutz Schleswig-Holstein anerkannter Sachver-  
ständiger für IT-Produkte (technisch)

Papenbergallee 34  
25548 Kellinghusen  
tel 04822 – 37 89 05  
fax 04822 – 37 89 04  
mob 0179 – 321 97 88  
email bethke@datenschutz-guetesiegel.sh

### **Stephan Hansen-Oest**

Rechtsanwalt

Beim Unabhängigen Landeszentrum für Da-  
tenschutz Schleswig-Holstein anerkannter  
Sachverständiger für IT-Produkte (rechtlich)

Neustadt 56  
24939 Flensburg  
tel 0461 – 90 91 356  
fax 0461 – 90 91 357  
mob 0171 – 2044981  
email sh@hansen-oest.com

# Rezertifizierung 2016

---

## 1. Allgemeines

Der Produkthersteller hat am 06.09.2006 eine Zertifizierung für seine Software "Verfahrensregister 1.0" erhalten. Eine Rezertifizierung ist 2008, 2010, 2012 und 2014 erfolgt. Die bestehende Zertifizierung lief aufgrund der Befristung zum 18.07.2016 ab.

Mit dem vorliegenden Gutachten, das zugleich als Kurzugutachten dienen soll, beabsichtigt die Finanz Informatik GmbH & Co. KG die Software "Verfahrensregister 1.0" für das Gütesiegel für IT-Produkte des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) rezertifizieren zu lassen.

Die Prüfung erfolgt durch eine Befragung des Produktherstellers und eine Sichtung des zur Verfügung gestellten „Changelogs“. Zudem wurde eine Überprüfung dahingehend vorgenommen, ob die Änderungen Auswirkungen auf Art und Umfang der Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten haben.

Dem Gutachten wird der Anforderungskatalog in der Version 2 zu Grunde gelegt.

## 2. Zeitpunkt der Prüfung

Die Prüfung des Produktes fand vom 14.07.2016 bis 27.07.2016 statt.

## 3. Änderungen und Neuerungen des Produktes

Der Gegenstand der Rezertifizierung ist identisch mit dem der letzten Rezertifizierung. Es hat lediglich marginale Änderungen gegeben:

-----  
*1.0.7 vom 15.2.2016*

*In die Zurückgezogen-Infomail Verfahrensbezeichnung und Monat/Jahr aufgenommen  
(falls DocLink fehlt)*

*In Arbeitsansicht neue Spalte mit "seitens F-I zurückgezogen ..." -Anzeige (falls DocLink  
fehlt)*

*1.0.6 vom 1.10.2015*

*Migrationsagent erweitert*

*In "Benutzen dieser Db" die Zugriffskontrollliste-Beschreibung erweitert*

1.0.5 vom 22.09.2015

*Leser\_generell-Feld wieder korrigiert auf [DomainServer] und [DomainAdmin]*

1.0.4 vom 12.11.2014

*Prüfung des Bearbeitungsmodus wieder aktiviert*

-----

Es hat *keinerlei* funktionale Änderungen am Produkt gegeben. Art und Umfang der Verwendung der personenbezogenen Daten wurden durch die Änderungen nicht verändert.

#### **4. Datenschutzrechtliche Bewertung**

Weder im BDSG noch in den datenschutzrechtlichen Vorschriften des Landes Schleswig-Holstein hat es seit der letzten Rezertifizierung einschlägige Änderungen gegeben. Die Rechtslage ist, soweit es den Anwendungsbereich des Zertifizierungsgegenstandes betrifft, *unverändert*.

#### **5. Zusammenfassung**

Insgesamt kann festgestellt werden, dass auch mit dem neuen Produkt die Rechtsvorschriften zu Datenschutz und Datensicherheit eingehalten werden. Die Voraussetzungen für eine Rezertifizierung liegen nach Auffassung der Gutachter materiell-rechtlich vor.

### **Bestätigung Gutachter**

Hiermit bestätige ich, dass das oben genannte IT-Produkt den Rechtsvorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit entspricht.

Kellinghusen, den 28.07.2016

Flensburg, den 28.07.2016



---

**Andreas Bethke**  
Dipl. Inf. (FH)  
Beim Unabhängigen Landeszentrum für  
Datenschutz Schleswig-Holstein  
anerkannter Sachverständiger für  
IT-Produkte (technisch)



---

**Stephan Hansen-Oest**  
Rechtsanwalt  
Beim Unabhängigen Landeszentrum für  
Datenschutz Schleswig-Holstein  
anerkannter Sachverständiger für  
IT-Produkte (rechtlich)