

Meldung an das ULD gem. § 7 LDSG-SH



1. Aktenzeichen + lfd-Nr.:

105.81.KommSoft

2. Name und Art des Verfahren (ggf. Versions-Nr.):

Name: KommSoft Version 08.19

Art des Verfahrens: Bestellwesen und Inventarisierung von Hard- und Software

3. Name und Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle (= Verfahrensanwender) ¹:

1 - Bürgermeister
105 – Informationstechnik
Fackenburger Allee 27
23554 Lübeck

4. Zweckbestimmung des Verfahrens ²:

Bei KommSoft, ehemals MekoSoft, der gleichnamigen Firma handelt es sich um ein Verfahren für das Bestellwesen incl. Inventarisierung.

5. Rechtsgrundlage des Verfahrens:

Selbstverwaltung des Bereiches Informationstechnik der Hansestadt Lübeck

6. Kreis der Betroffenen ³:

Alle IT-Bestellvorgänge der Hansestadt Lübeck werden zentral durch den Bereich Informationstechnik vorgenommen. Betroffen sind Lieferanten von Hard- und Software (Lizenzen). Die Lieferantendaten sind öffentlich recherchierbar. Privatadressen sind nicht enthalten.

Die Inventarisierungsdaten enthalten keine Personenangaben / –bezüge. Gespeichert wird lediglich der Standort des ausgelieferten Gerätes.

7. Kategorien der verarbeiteten Daten ⁴ Aufbewahrungs- oder Löschrufen:

Kategorie: diverse

Aufbewahrungs- und Löschrufen:

Es sind keine Aufbewahrungs- und Löschrufen definiert.

8. Personen und Stellen, die Daten erhalten oder erhalten dürfen einschließlich der Auftragnehmer ⁵:

Herkunft:

1 - Bürgermeister
105 – Informationstechnik
Fackenburger Allee 27
23554 Lübeck

Empfänger:

Niemand.

Das Verfahren wird ausschließlich intern verwendet.



9. Geplante Datenübermittlungen an Stellen außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ^{vi}:

keine

10. Datenschutzrechtliche Beurteilung des behördlichen Datenschutzbeauftragten / ULD ^{vii}:

Beurteilung durch das ULD-SH ist nicht erfolgt

11. Allgemeine Beschreibung der nach den §§ 5 und 6 LDSG zur Einhaltung der Datensicherheit getroffenen Maßnahmen ^{viii}:

Der Betrieb des Verfahrens findet unter kontrollierten Bedingungen in der Hansestadt Lübeck statt.

1. Verfügbarkeit:
 - 1.1. Betrieb im RZ und Netz der Hansestadt Lübeck
 - 1.2. Tägliche Datensicherung gem. Datensicherungsplan der Hansestadt Lübeck
Die tägliche Datensicherung wird 30 Tage aufbewahrt, die Monatssicherungen werden 6 Monate aufbewahrt
2. Integrität:
 - 2.1. Die Daten werden ausschließlich im Dateisystem des Verfahrens auf dem Applikationsserver im RZ der Hansestadt Lübeck gespeichert
 - 2.2. Zugriff auf die Betriebssysteme des Applikationsserver haben ausschließlich Domänenadministratoren und der Verfahrensbetreuer / die Verfahrensbetreuerin des Bereiches Informationstechnik
 - 2.3. Der RZ-Betrieb erfolgt ausschließlich durch IT-Mitarbeiter der Hansestadt Lübeck
 - 2.4. Die Protokollierung auf dem Server erfolgt über Gruppenrichtlinie (GPO). Es werden u.a. An- und Abmeldung, Veränderungen am Betriebssystem (z.B. Updates), Starten und Stoppen von Diensten geloggt
 - 2.5. Das Verfahren „KommSoft“ protokolliert wer, wann, was erfasst bzw. geändert hat
3. Vertraulichkeit:
 - 3.1. Der Betrieb erfolgt in den Räumlichkeiten der Hansestadt Lübeck
 - 3.2. Der Zugang zum Verfahren erfolgt nur über das Intranet (AD) der Hansestadt Lübeck
 - 3.3. Der Zugriff erfolgt nur über Clients der Hansestadt Lübeck
 - 3.4. Die Benutzerverwaltung des Verfahrens erfolgt ausschließlich durch eine benannte Person („KeyUser“)
4. Transparenz:
 - 4.1. Jedem im Verfahren erfassten Datum liegt ein konkreter Bestellvorgang zugrunde. Vorgänge sind papierbehaftet. D.h. für Bestellungen, Lieferung (Warenannahme), Rechnung liegen Schriftstücke vor. Damit ist leicht nachvollziehbar, wie die Daten entstanden sind. Darüber hinaus werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Alle Daten sind im Verfahren ohne Hilfsmittel einsehbar
5. Nicht-Verkettbarkeit:
 - 5.1. Es bestehen keine Übergänge an Dritte
 - 5.2. Es gibt keine Verbindung zu anderen Verfahren
 - 5.3. Es gibt kein Datenimport von und –export zu anderen Verfahren
6. Intervenierbarkeit:
 - 6.1. Den Lieferanten sind die Kontaktdaten (Adresse, Fax und Telefonnummer) des Bereiches Informationstechnik bekannt. Etwaige, formlose, Anfragen werden von den



Haushaltssachbearbeitern/- innen des Bereiches Informationstechnik beantwortet. Eine
Einsichtnahme der gespeicherten Daten ist nach vorheriger Terminvereinbarung
möglich

Freigabe
für das Fachverfahren Prosoz OPEN/WebFM
gem. § 5 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein

Das Fachverfahren **OPEN/WebFM** in der Version 2016.1.0.1 wird für den Betrieb im Bereich 4.510 Familienhilfen/Jugendamt der Hansestadt Lübeck freigegeben.

Die Software wurde unter hiesigen, im Echtbetrieb anzutreffenden Rahmenbedingungen in einer Testumgebung auf Stabilität und Sicherheit getestet.

Es ergaben sich keine Resultate, die gegen den Einsatz der Software sprechen (s. Anlage: Testprotokoll).

Im Auftrag


Renate Junghans

Testprotokoll für WebFM-Version 2015.2.0.0 u. 2016.1.0.1:

Testumgebung:

Server Hardware	Server als Virtual Machines: HLUE-TA-9084 (Webserver TEST-Betrieb) HLUE-AP-0001 (SQL-Server TEST) RAM 3071 MB 3,16 GHz
Server Software	MS-Windows 2008 R2 MS-SQL-Server 2008
Client Hardware	HP Compaq 8200 RAM: 4.096 MB 3,3 GHz
Client Software:	Windows 7 MS Office 2010 Pro Acrobat Reader 11.0 Internet Explorer 11.0 McAfee VirusScan Enterprise

Grundlagen-Test:

Der Test erfolgte auf einer Kopie der Echt-Datenbank vom 09.06.2016

<input checked="" type="checkbox"/>	Standard-Zugriff auf Adressen und Vorgänge erfolgreich getestet am 01.08.2016.
<input checked="" type="checkbox"/>	Administration: - Benutzerverwaltung - Prozesskonfiguration - weitere Parameterverwaltung - Druckvorlagenverwaltung getestet am 01.08.2016: keine negativen Änderungen festgestellt
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionalität der Druckfunktion Getestet am 03.08.2016
<input checked="" type="checkbox"/>	Performance: getestet am 03.08.2016: keine Veränderungen

**Kommentare der Anwendungsbetreuung zu den lt. Versionsinformation behobenen Fehlern
und neuen Programmeigenschaften:**

Es wurden keine sicherheitsrelevante, aber produktionsverhindernde Fehler festgestellt, die jedoch umgangen werden konnten.

Im Auftrag



Mario Gunkel

Neue Programmfunktionen und Fehlerkorrekturen

wurden erfolgreich getestet:

Version 2015.2.0.0:

- 2.3 25328: Auswahl von Fällen für den Seriendruck soll einfacher werden
- 2.4 25347: In der Anrede wurde der Eintrag "Frl." gelöscht
- 2.5 25393: ADConnectiondefs.ini wird in den Verzeichnispfad von OpenWebFMAdministration kopiert
- 2.6 25211: Fallexport wurde überarbeitet
- 2.8 25218: Aktualisierung PROSocialMap-connect (lizenzabhängig)
- 3.1 25231 und 25175: Falsche Statusanzeige im Standardbaum "Grüner Haken"
- 3.2 25248: Kopierfunktion im Aufgabenbaum der OPEN/PROSOZ Systemverwaltung führte zu Fehlern
- 3.4 25262: Die Berechtigung 'Zugriff auf das Änderungsprotokoll' wurde in OPEN/WebFM Version 2015.1.1.0 nicht angezeigt
- 3.7 25453: Die Platzhalternummern für die Textbausteine sind jetzt sechsstellig
- 3.8 25459: In der Systemverwaltung werden keine Straßen mehr angezeigt

Version 2016.1.0.1:

- 2.1.1 25769 Ergänzungen und Anpassungen an einer Maske im Bogen 1 HzE
- 2.1.3 26053 Geänderte Bezeichnung der Statistiken im Global Client
- 2.1.4 26101 und 26117 Erweiterte HTML-Ansicht für Bogen 1 und 8
- 2.2.1 25883 Konfiguration Parameter Sprache
- 2.2.2 25885 Konfiguration Parameter Falkennzeichen
- 2.2.3 25881 Zusätzliche Maskenfelder „Asyl“
- 2.2.4 25887 Maske Einzelfallanlage (immer Junger Mensch)
- 2.2.5 25889 Maske Adressdaten (Bearbeitung eines Beteiligten)
- 2.2.6 25891 Maske Personendaten
- 2.2.7 25895 Maske alt „Migrationsstatus“ / neu: „Aufenthaltsdaten“
- 2.2.8 25899 Fallsuche und Personensuche
- 2.2.9 25949 und 25901 Schnittstelle PROSOZ 14plus – OPEN/WebFM
- 2.4 25621 Auskunftssperre in Fallsuche sichtbar
- 2.5 25547 Hausnummer in Fallsuche ergänzt
- 2.6 25663 Fallsperrung automatisch aufheben
- 2.7 25559 Sortierung der Tabelleneinträge
- 2.8 25541 Sortierung der Suchergebnisse
- 2.12 26085 Automatischer Start des IIS im Konfigurationswerkzeug
- 3.1 25573 Personen ohne Geburtsdatum mehrfach anlegbar
- 3.2 25611 Ausstieg nach Hochladen eines Dokuments in der Chronik
- 3.3 25667 Löschen von Chronikeinträgen nicht möglich
- 3.6 25665 Archivierungsdatum
- 3.8 25859 Druckansicht in falschem Design
- 3.9 25907 Name3 / Name4 kann nicht für Suche genutzt werden
- 3.11 25845 Felder „Name“ und „Vorname“ sollen 40 bzw. 50 Stellen haben

Folgende Fehlerkorrekturen konnten nicht erfolgreich geprüft werden:

- 2.2 25292: Buttons der Druckvorlagen Bearbeitung sind solange deaktiviert bis die Textverarbeitungs-Oberfläche komplett aufgebaut wurde
- 2.2.10 26013 und 26011 Druckvorlagen und -Prüftool
SystemClient stürzt bei Aufruf der Druckvorlagenverwaltung unter paralleler Installation ab. Muss im Echtbetrieb getestet werden.

- 2.9 25615 Sortierung der Druckauswahl (funktioniert nicht zuverlässig)
Fa. Prosoz per Hotline informiert

- 2.11 25781 Erweiterte Suche nur mit Angabe einer Stelle (optional)
Option zur Konfiguration der Funktion nicht angegeben/zu finden.

Folgende Fehlerkorrekturen und Programmfunktionen konnten nicht geprüft werden, da die Fehlersituationen bisher nicht auftraten, oder die zugrundeliegenden Funktionen nicht in Benutzung sind:

Version 2015.2.0.0:

- 3.3 25249: Programmabbruch beim Öffnen des Kontaktmanagements
- 3.5 25269: Bei Ausführen der Funktion "Offene Anmeldungen bereinigen" in der Benutzerverwaltung, kam es zu einer Fehlermeldung
- 3.6 25277: Programmabsturz bei der Zuordnung eines Beteiligten
- 3.9 25505: Personendaten können in OPEN/WebFM nicht gelöscht werden
- 3.10 25533: Kontaktmanagement stürzt ab bei Sortierung über Spalte Beteiligte
- 3.11 25463: Bei den Fallnamen "Mutter" oder "Vater" kann die Adresse in der örtlichen Zuständigkeit nicht übernommen werden

Version 2016.1.0.1:

- 2.1.2 25699 Erweiterung der Schnittstellendatei (Meldedatei)
- 2.2.11 25983 und 26023 Aktualisierung für Standard und individuelle Reports
- 2.3 25145 Erweiterung des Datenübernahme-Tools – Sorgerecht
- 2.13 Regionale Berichtssysteme
- 3.4 25683 Dateiname nicht korrekt
- 3.7 25851 Vorbelegung des Benutzers
- 3.10 25035 Auswertung 'laufende Fälle...' bringt einige Fälle doppelt.
- 3.12 24329 Angebotssuche findet keine Anbieter mit mehr als 50 Entgeltsätzen
- 3.13 25857 Absturz Dokumentenvorlagenverwaltung auf Clients
- 3.14 25867 Fehlermeldung beim Zuordnen einer Pflegestelle
- 3.15 26169 Fall mit zwei Zeitschienen wird nicht gefunden

Die dem Funktionstest zugrunde liegende Versionsbeschreibung kann bei Bedarf vorgelegt werden.

Prüfbericht:

Offene Punkte des Prüfberichtes und Programmanforderungen vom 29.06.2009:

Beschreibung der Problematik
Nach Durchführung einer Personen-/Vorgangssuche soll zum Suchergebnis gesprungen werden
Bearbeitungshinweise sollen im Sichtfeld des Anwenders angezeigt werden
Tab-Sprünge sind unkontrolliert
Dokumentation der Features und Fehlerzustände des Text-Editors fehlt
Optimierung des Systemclients (Kopierfunktion, Sortierfunktion, etc.)
Zuständigkeitsprüfung in Familienfällen kann nicht analog zu Einzelfällen erfolgen - "passt nicht"
"fest verknüpfte" Masken (z.B. vorangegangene Hilfen) sollen ausgeblendet werden können, wenn "eigene" Dyn-Masken für diese Notwendigkeit definiert wurden

Weitere Programmanforderungen:

In Kontaktdaten, Sorgerechtsituation und Personendaten fehlt ein Bemerkungsfeld (Freitext).. Das Feld "Bearbeitungshinweise zur Adresse" aus p14plus muss damit verknüpft sein!
HP: Angebote: - Festwerte können nicht eingetragen werden
HP: Angebote: - Abweichende Zähler bei Tagesentgelt kann nicht eingetragen werden (5-Tage-Gruppe)
Dezidierte Rechtestruktur, was die Sichtbarkeit von Adressen angeht (z.B. Adoptionen)
HP: Angebote: - Rechenfunktion fehlt zur Ermittlung der Fachleistungsstunden eines Jahres aufgrund der FLST. pro Woche.
PLH Angebot: Tabelle wie in "bewilligte Hilfen"/Angebote soll als PLH verfügbar sein. Jetzige Ausgabe unübersichtlich
Automatische Wiedervorlage bei bestimmten Ereignissen (konfigurierbar)

Die o. Problemfelder wurden der Fa. Prosoz als Programmanforderungen gemeldet.

Im Auftrag

Mario Gunkel

Protokoll zum Test von Standard-Programmfunktionen
OPEN/WebFM, Version 2015.2.0.0 u. 2016.1.0.1

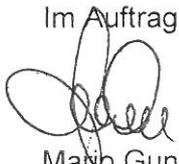
Der Test der jeweiligen Funktion umfasst (wenn möglich) das Öffnen, Ändern, Neu anlegen und Löschen von Inhalten

User-Frontend	Status
Vorgang	OK
Beteiligte	OK
Personendaten, Adressen	OK
Sorgerecht	OK
Planungsbäume	OK
Eingabemasken (Funktion der Eingabefelder)	OK
Bewilligte Hilfen, Angebote (Entgeltdaten)	OK
Druckdienst - Druckdokumente erstellen	OK

Administration	Status
Parameterbearbeitung	OK
Stellenbearbeitung	OK
Druckdienst - Druckvorlagenverwaltung	OK
Prozesskonfiguration :: Aufgabenkonfig., Dynmasken	OK
GlobalClient	OK
Zentrales Löschen, Archivieren, Reaktivieren	OK

Lübeck, 01.08.2016

Im Auftrag



Mario Gunkel

Freigabe
für das Fachverfahren Prosoz14plus
gem. § 5 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein

Das Fachverfahren Prosoz14plus in der Version 2016.1.0.1 wird für den Betrieb im Bereich 4.510 - Familienhilfen der Hansestadt Lübeck freigegeben. Die Freigabe erfolgt auch unter Berücksichtigung bundesweit gewonnener Erkenntnisse anderer BenutzerInnen.

Die Software wurde unter hiesigen, im Echtbetrieb anzutreffenden Rahmenbedingungen in einer Testumgebung auf Stabilität und Sicherheit getestet.

Es ergaben sich keine Resultate, die gegen den Einsatz der Software sprechen (s. Anlage: Testprotokoll).

Im Auftrag


Renate Junghans

Testprotokoll für WebFM-Version 2015.2.0.0 u 2016.1.0.1:

Testumgebung:

Server Hardware	Server als Virtual Machine: HLUE-AP-0001 (SQL-Server TEST) RAM 3071 MB 3,16 GHz
Server Software	MS-Windows 2008 R 2 MS-SQL-Server 2008
Client Hardware	HP Compaq 8200 RAM: 4.096 MB 3,3 GHz
Client Software:	Prosoz14plus local, Windows 7, MS Office 2010 Acrobat Reader 7.0 Internet Explorer 7.0 McAfee VirusScan Enterprise MDAC 2.7 SP1 AnyDAC

Grundlagen-Test:

Der Test erfolgte auf einer Kopie der Echt-Datenbank vom 09.06.2016

<input checked="" type="checkbox"/>	Alle erforderlichen Tests wurden mit einer lokalen Installation durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Integrität der Datenbank durch das Systemtool „dbcheck“ gemäß Wartungsplan geprüft und ggf. vorhandene Fehler beseitigt am 08.06.2016.
<input checked="" type="checkbox"/>	Konfiguration nach Update auf Server und Client getestet am: 20.06.2016 keine Fehler festgestellt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard-Zugriff auf Adressen und Vorgänge getestet am 28.07.2016: keine negativen Änderungen festgestellt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Administration: <ul style="list-style-type: none"> - Benutzerverwaltung - Parameterverwaltung - Druckvorlagenverwaltung getestet am 28.07.2016: keine negativen Änderungen festgestellt
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionalität Druckdienst getestet am 28.07.2016: keine negativen Änderungen festgestellt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Performance: getestet am 28.07.2016: keine negativen Änderungen festgestellt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard-Zugriff auf Adressen, JH-Anbieter, Entgeltverwaltung und Vorgänge getestet am 28.07.2016 (s. Standard-Tests); keine Fehler festgestellt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungslauf <ul style="list-style-type: none"> - autom. Anspruchstellung, Monatszahlung, Wochenzahlung UVG - autom. Anspruchstellung, Monatszahlung, Wochenzahlung WJH

getestet am 28.07.2016, es wurden keine Fehler festgestellt.

**Kommentare der Anwendungsbetreuung zu den lt. Versionsinformation behobenen Fehlern
und neuen Programmeigenschaften:**

Es wurden keine sicherheitsrelevanten oder produktionsverhindernden Fehler festgestellt.

Im Auftrag



Mario Gunkel

Diese neuen Programmfunktionen und Fehlerkorrekturen wurden erfolgreich getestet:

Version 2015.2.0.0:

0019072: Festwertabgleiche: Beendete Festwerte werden ausgeblendet
0025314: Erweiterung Personendaten: Ausländerzentralregisternummer
0025314: Erweiterung Adressdaten: Steuer-/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (ID)
0022676: Suchfunktion in der Chronikübersicht
1.10.1 Neuer Platzhalter für Schreiben an zusammenlebende Eltern
0025195: Neue Platzhalter für Anbieterdaten
1.10.3 Fehlermeldung bei fehlender Beteiligtenart gekürzt
1.10.4 Neue und geänderte Platzhalter
1.11.1 Gleiches Anschreiben an mehrere Empfänger
1.11.2 Auswahloption bei mehreren Beteiligten mit gleicher Beteiligtenart
1.11.3 Schreiben an zusammenlebende Eltern
0025298: Aktuelles SEPA-Tool und Bankentabelle
0024959 - 0024961: UVG-Statistik vorbereiten - Protokolle erweitert
1.18 Vorgangskennzeichen
0024586: Fehlerhafter DBCHECK Punkt Buchhaltung (4)
0025091: Sorgerechtssituation ändern - Zuordnen des JM per Doppelklick führt zur Exception
0025201: OPEN/WebFM übergibt Entfernung des Endedatums der Sorgerechtsregelung nicht
0025177: Sortierung der Vorlagenauswahl im Einzel- und Seriendruck nicht alphabetisch
0025292: Fehlertoleranz Vorlagenverwaltung

Version 2016.1.0.1:

0025623: Änderung von Systemeinstellungen bei Anlegen einer Übungsdatenbank bei Einsatz von OPEN/WebFM
0026043: Datenbankupdate: Neue Hinweismeldung zur Datenbankaktualisierung
0025807: Neue Hilfstabelle Sprachen
0025809: Asyl / UMF / UMA - Erweiterung der Personendaten
0025811: Vorgangssuche um „Suche über alle Namensfelder“ erweitert
0025811: Zuordnungsdialoge erweitert um „Alle Namensfelder“
0025815: Adresssuche um Suche über alle Namensfelder erweitert
0025677: Auszahlungsvorschlag prüfen - Ergebnisgrid geändert
0025653: Name des Reiters <Zahlungsanspruch erfassen> ändern im SG UVG & KITA
0025467/23199: Fehlende Platzhalter für Personendaten ergänzt
25571: Aktualisierung SEPA-Tool
0021732: Tabulator-Reihenfolge in der Adresse des Jungen Menschen falsch
0017672: Falsche Eingabe in dem Feld Länderkennzeichen führt zu Exception
0025847: Workflow Einzeldruck-Tabulator-Reihenfolge falsch
0025079: Anzeige Dropdownliste Sachbearbeiter in Vorgangshauptmaske war bei Anlage eines neuen Vorganges nicht alphabetisch sortiert

Diese neuen Programmfunktionen und Fehlerkorrekturen wurden getestet, zeigten allerdings Mängel, die der Prosoz-Hotline mitgeteilt wurden, sich aber nicht produktionsverhindernd auswirken:

0019072: Festwertabgleiche: Beendete Festwerte werden ausgeblendet
(Änderung der FW-Bezeichnung wird im FW-Abgleich nicht immer dargestellt)
Sorgerecht: bei Zuordnung der Regelung „Vertretung in Strafsachen“ gibt es ein Problem in WebFM

Folgende Programmfunktionen/Fehlerkorrekturen konnten nicht geprüft werden:

Version 2015.2.0.0:

1.4 Benutzer abmelden und Anmeldung sperren

0024621: 0,00 €- Ansprüche bleiben unter Auszahlungsvorschlag prüfen stehen
0022714: KITA - Verrechnungen funktionieren nicht korrekt
0025228: Exception bei Fehleingabe Datum in der Rückstandsberechnung
0025253: Festwertabgleich ohne Budget mit Rückrechnung ändert übergebene Sollbuchung
0024913: Änderungen in den Budgetstammdaten werden nicht protokolliert
0024976: Report Festwertabgleich mit Budget bei beendeten Budgetsätzen geändert
0025149: Fehlertoleranz bei der Einzelbrieferstellung
0025292: Fehlertoleranz Vorlagenverwaltung

Version 2016.1.0.1:

0024810: Löschen eines Vorgangsbeteiligten hinterlässt hebet-DS
0023722/ 0022104: Anbieterverwaltung- Suche im Feld "Alle Namensfelder" mit ? und ' funktioniert nicht
0024792: Neuberechnung der Prognosen stürzt wegen zu wenig Arbeitsspeicher ab
0022811: Exception bei Entgeltabgleich
0022948: Fehlender Refresh bei Auszahlungsvorschlag prüfen und Auszahlungen verarbeiten
0024727: Anlegen von Buchhaltungsstammdaten für das Folgejahr verhindern
0025247: Verrechnung wird nach Neuberechnung der Prognosen falsch abgerechnet
0023059: Exception beim Ändern, Speichern oder Druck einer Rückstandsberechnung
0024391: Verrechnungen dürfen nicht mit negativer Rate erfasst werden können
0025125: Druck der Zusammenfassungen der Buchung per Liste (Reportanpassung)
0025309: Seriendruck Fehler bei Abwahl von Empfängern in Vorgängen mit mehr als einem Empfänger im Suchergebnis
0025124: Fehler im Tabellenplatzhalter bei Titeln mit anteiliger Kindergeldanrechnung
0024966: Workflow Einzeldruck - Ergonomieproblem bei Zuordnung einer Adresse
0026057: Auswahl Dokumentenvorlage im Druckworkflow fehlerhaft
0025300: Word-Dokument (docx) aus der Vorgangschronik lässt sich nicht öffnen
0025355: Fehler beim Einfügen von Dokumenten mit eingeschalteter Dateivorschau in die Chronik

Im Auftrag

Mario Gunkel

DB-Check vom 07.06.2016

(2) ungültige Referenzen in N_MASSNBETEILIGTE finden (6425): Es wurden Einträge ohne Referenz auf die Beteiligten des Vorgangs gefunden!

Gefundene Einträge: 14

Aktion(Massnahme)/Beteiligter/Beteiligtenart

238637/47366/7

242696/47366/7

242697/204704/7

242697/204705/3

242698/204707/7

242698/204708/3

242836/204744/7

244077/88685/3

247677/208504/7

247677/208505/3

252838/56992/7

6627/8891/4068

7418/9716/4068

7434/9730/7

Bereinigt am 07.06.2016

(5) fehlende Referenzen in N_ADRBEZUGALT finden (7452): Es wurden fehlende Referenzen in N_ADRBEZUGALT gefunden.

Es wurden 111 fehlende Referenzen gefunden. Hinzugekommene Adressen, sonst s.u.:

Adresse: 8303

Adresse: 8319

Adresse: 8321

Adresse: 8331

Adresse: 8331

Adresse: 8332

Adresse: 8334

Adresse: 8335

Adresse: 8339

Adresse: 8340

Adresse: 8347

Adresse: 8348

Adresse: 8352

Adresse: 8367

Adresse: 8371

Adresse: 8860

Adresse: 8884

Adresse: 8885

Adresse: 8886

Adresse: 8891

Adresse: 8898

Adresse: 8899

Adresse: 8901

Adresse: 8902

Adresse: 8907

Adresse: 8909

Adresse: 8921

Adresse: 8922

Adresse: 8930
Adresse: 8931
Adresse: 8938
Adresse: 8963
Adresse: 8964
Adresse: 8968
Adresse: 8982
Adresse: 8996
Adresse: 8997
Adresse: 9000
Adresse: 9027
Adresse: 9028
Adresse: 9038
Adresse: 9039
Adresse: 9043
Adresse: 9045
Adresse: 9052
Adresse: 9056
Adresse: 9057
Adresse: 9066
Adresse: 9069
Adresse: 9070
Adresse: 9071
Adresse: 9079
Adresse: 9080
Adresse: 9172
Adresse: 9177
Adresse: 9178
Adresse: 9188
Adresse: 9283
Adresse: 9284
Adresse: 9377
Adresse: 9378
Adresse: 9379
Adresse: 9384
Adresse: 9387
Adresse: 9388
Adresse: 9389
Adresse: 9407
Adresse: 9408
Adresse: 9430
Adresse: 9446
Adresse: 9544
Adresse: 9545
Adresse: 9546
Adresse: 9716
Adresse: 9728
Adresse: 9730
Adresse: 9731
Adresse: 9736
Adresse: 9737
Adresse: 9739
Adresse: 9797
Adresse: 9800

Adresse: 9807
Adresse: 9808
Adresse: 9809
Adresse: 9810
Adresse: 9811
Adresse: 9815
Adresse: 9816
Adresse: 9817
Adresse: 10076
Adresse: 10080
Adresse: 10095
Adresse: 10096
Adresse: 10097
Adresse: 10259
Adresse: 10260
Adresse: 10261
Adresse: 10296
Adresse: 83112
Adresse: 83113
Adresse: 83114
Adresse: 137686
Adresse: 137687
Adresse: 137688
Adresse: 145789
Adresse: 145790
Adresse: 155284
Adresse: 170724
Adresse: 173049
Adresse: 173050

Hierzu gibt es lt. Fa. Prosoz noch keine Lösung. Hängt mit phys. Löschen der alten ASD-Fälle zusammen.

Vorgang (1) Sätze mit ungültigen Werten in HEBET_KZVMD (8742): Es sind Sätze mit ungültigen Werten in HEBET.KZVMD vorhanden.

Fehlende Übereinstimmung (nicht behebbbar): mnr: 172662, hebet.adrnr: 269562 <> hekopf.adrva: 0, KZVMD: 'V'

Fehlende Übereinstimmung (nicht behebbbar): mnr: 188402, hebet.adrnr: 293142 <> hekopf.adrva: 0, KZVMD: 'V'

Bereinigt am 07.06.2016

Protokoll zum Test von Standard-Programmfunktionen
Prosoz14plus, Version 2015.2 u. 2016.1.0.1

Test	Status
Adressen ...	
Öffnen	ok
Daten in Eingabefeldern löschen/ändern/hinzufügen	ok
Bankdaten löschen/ändern/hinzufügen	ok
Adressdaten speichern	ok

Test	Status
Vorgänge ...	
Öffnen	ok
Aktenzeichen generieren	ok
Beteiligte löschen/neu zuordnen	ok
Neu anlegen	ok
Aktionen anlegen/ändern/löschen	ok
Druckdienst :: Client und Administration mit MS Office 2010	ok

Test	Status
Buchhaltungsdaten ...	
Neu anlegen/öffnen	ok
Kontoansicht öffnen	ok
Kontodaten erstellen/öffnen/ändern	ok
BH-Stammdatensatz neu mit Entgelt	ok
BH-Stammdatensatz neu mit Festwert	ok
Rechnungsbuchung ausführen	ok
Entgeltabgleich aus Anbieterverwaltung erfolgt (s.o.)	ok
Festwertabgleich	ok
Löschen abgerechneter Sollstellungen unmöglich	ok
Abrechnung erfassen/ändern/löschen	ok
Ausgabeabsetzung erfassen	ok
Zahlungslauf Monats- u. Wochenzahlung	ok

Test	Status
JH-Anbieter ...	
Öffnen	ok
Beteiligtenart löschen/ändern/hinzufügen	ok
Kriterien löschen/ändern/hinzufügen	ok
Entgelte löschen/ändern/hinzufügen	ok
Entgeltabgleich	ok
Bankdaten ändern	ok
Adressdaten speichern	ok

Lübeck, 28.07.2016

Im Auftrag

Mario Gunkel

Verfahrensverzeichnis gemäß § 7 LDSG (Stand 1.3.2015)

Verfahren (Bezeichnung): Erhebung von Verbandsbeiträgen zur Deckung der Kosten der Gewässerunterhaltung

Aktenzeichen: ohne neues Verfahren Änderung

Das Verfahren ist zur Einsichtnahme bestimmt (§ 7 Abs. 4 LDSG)

1. Name und Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle

1.1 Name und Anschrift

Wasser- und Bodenverband Obere Eider, Mühlenberg 30, 24582 Brügge; Vorstandsvorsteher Ernst-August Plambeck

1.2 Organisationskennziffer, Amt, Abteilung, ggf. Sachgebiet

ohne

1.3 Kontaktdaten für Betroffene

Verbandsrechner Manfred Osbahr, Am Knick 1, 24582 Bordesholm, Tel. 04322 3575

2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

2.1 Zweckbestimmung

Erhebung von Beiträgen von Grundstückseigentümern zur Deckung der Kosten der Gewässerunterhaltung

2.2 Rechtsgrundlage (ggf. nach Art der Datenverarbeitung unterscheiden)

Landeswassergesetz §§ 42 und 43, 22 und 28 ff des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände sowie §§ 24 und 27 der Verbandssatzung

3. Kreis der Betroffenen:

lfd. Nr.	
1	Eigentümer/innen von Flurstücken im Verbandsgebiet (natürliche und juristische Personen)
2	

4. Kategorien der verarbeiteten Daten und Löschungs- bzw. Aufbewahrungsfristen

4.1 Kategorien der verarbeiteten Daten

lfd. Nr.		Datum nach § 11 Abs. 3 LDSG
1	Vor- und Familienname , Firmenname, Behördenbezeichnung	nicht relevant
2	Adressdaten (einschl. Telefonnr. Und e-mail-Adresse)	Dto.
3	grundstücksbezogene Daten (z.B. Lagebezeichnung)	Dto.

4	Verbrauchs- und Verschmutzungsdaten von Abwasser	Dto.
---	---	------

4.2 Löschungs- und Aufbewahrungsfristen

Daten aus Nr. 4.1	
	<i>Löschung der Daten bei vollständiger Erfüllung der Beitragspflicht 3 Jahre nach dem Ausscheiden als Verbandsmitglied</i>

4.3. Zugriffsberechtigte Personen oder Personengruppen

Daten aus Nr. 4.1	
	<i>Verbandsvorsteher, Verbandsrechner</i>

5. Art und Empfänger zu übermittelnder Daten sowie Art und Herkunft empfangener Daten (inkl. Auftragsdatenverarbeitung)

5.1 Empfänger von zu übermittelnden Daten

Daten aus Nr. 4.1	Empfänger
	<i>Es findet keine Datenübertragung an externe Empfänger statt</i>

5.2 Herkunft empfangener Daten

Daten aus Nr. 4.1	Sender
	<i>Katasterämter (Buchwerk), Gemeinden/Ämter (Einwohnermeldeämter, Grundsteuerkartei); Verbandsmitglieder</i>
	<i>Untere Wasserbehörde (Verbrauchs- und Verschmutzungsdaten von Abwasser</i>

6 Übermittlung an Stellen außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja	(aufgeführt in Punkt 5.2)
--------------------------	------	--------------------------	----	---------------------------

7. Allgemeine Beschreibung der nach den §§ 5 und 6 LDSG zur Einhaltung der Datensicherheit getroffenen Maßnahmen

Die genannten Daten sind auf einem PC gespeichert, auf den nur 1 Person, der Verbandsrechner, Zugriff hat.

8. Datenschutzrechtliche Beurteilung

8.1 Rechtsgrundlagen und Zweckbestimmung

Die Rechtsgrundlagen für die Speicherung der Daten sind unter Ziff. 2 dargelegt.

8.2 Technisch-organisatorische Maßnahmen

Verfügbarkeit (Verfahren und Daten stehen zeitgerecht zur Verfügung):

Die Daten stehen für ihre Fortschreibung laufend und für die Hebung der Beiträge 1 x jährlich zur Verfügung.

Vertraulichkeit (es können nur befugte Personen auf Daten und Verfahren zugreifen):

Es hat nur 1 Person Zugriff auf die gespeicherten Daten

Integrität (es wird gewährleistet, dass Daten unversehrt, vollständig, zurechenbar und aktuell bleiben):

Das Verzeichnis wird laufend fortgeschrieben. Es wird in regelmäßigen Abständen eine Datensicherung auf einer externen Festplatte vorgenommen. Diese wird in einem Tresor, auf den nur der Verbandsrechner Zugriff hat, verwahrt.

Transparenz (die automatisierte Verarbeitung von Daten kann mit zumutbarem Aufwand nachvollzogen, überprüft und bewertet werden):

z.B. durch mit dem Beitragshebungsverfahren vertraute Personen und auch durch Betroffene nach Information über die Funktionsweise.

Intervenierbarkeit (die Daten verarbeitende Stelle kann nachweisen, dass sie den Betrieb ihrer informationstechnischen Systeme steuernd beherrscht und dass Betroffene die ihnen zustehenden Rechte ausüben können):

Nachweis durch Dokumentation, z.B. auch bei Fortschreibung der Programmstände oder bei Hardarewartung bzw. -reparatur.

Nicht-Verkettbarkeit (es kann sichergestellt werden, dass Daten nur zu dem ausgewiesenen Zweck automatisiert erhoben, verarbeitet und genutzt werden):

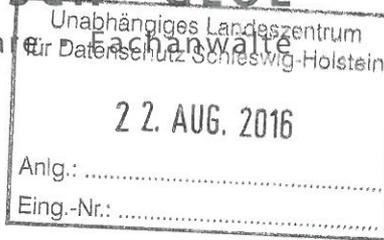
Gesichert, da nur 1 Person Zugriff hat; Kontrolle ggf. durch den Vorstandsvorsteher.

9. Freigabe des Verzeichnisses

Bordesholm, den 20. Mai 2016	Wasser- und Bodenverband Obere Eider <u>Verbandsrechner</u> Manfred Osbahr Am Knick 1 24582 Bordesholm
Ort, Datum	Unterschrift
	I.A. Osbahr, Verbandsrechner

LUDEWIG • BUSCH • GLOE

Rechtsanwälte • Notare • Fachanwälte



Ludewig/Busch/Gloe · Riesebusch 32-34 · 23611 Bad Schwartau

ULD
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel

Ha^{22/8} Au^{22/8}
5
1.6

Unser Zeichen: 03351L99 LU / ah Auskunft erteilt: Frau Hohmann Sachbearbeiter: J. Ludewig Bad Schwartau, 18.08.2016

Generalakten Notare J. Ludewig, Hans Busch und Volker Gloe mit dem, Amtssitz in Bad Schwartau, Riesebusch 32 - 34, 23611 Bad Schwartau

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend überreiche ich das Verfahrensverzeichnis hinsichtlich des Notariatsprogramms **AnNoText Release Ausgabe 2015.001 Build 3979, Tri-Notar Version 016.100.0042.80** zur Kenntnisnahme und weiteren Verwendung.

Für die Hergabe einer Abgabebestätigung Ihrerseits wäre ich dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Notar
(J. Ludewig)

Hans Busch
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Joachim Ludewig
Rechtsanwalt und Notar
Erbrecht, Immobilienrecht

Volker Gloe
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Sven Weimann
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
Zert. Testamentsvollstrecker
Familien- und Erbrecht

Matthias Landmann
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Boris Ludewig
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Sozialrecht
Fachanwalt für Miet- u. Wohneigentumsrecht

Carmen Wehrend
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
Versicherungsrecht

Janina Jordt
Rechtsanwältin
Medizin- und Baurecht

In Kooperation mit:
Günther Menth
Rechtsanwalt und abogado
Manacor - Mallorca/Spainien



www.ra-lbg.de
info@ra-lbg.de

Bad Schwartau
Riesebusch 32 - 34
23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51 / 280 61-0
Telefax 04 51 / 280 61-17

Grevesmühlen
Wismarsche Straße 3
23936 Grevesmühlen
Telefon 0 38 81 / 71 21 07
Telefax 0 38 81 / 71 21 08

Name und Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle:

Rechtsanwälte und Notare
Ludewig, Busch, Gloe
Riesebusch 32 - 34
23611 Bad Schwartau
Tel.: 0451 - 280 61 0, Fax: 0451 - 280 61 17
Email: info@rae-lbg.de

2. a) Rechtsgrundlage des Verfahrens:

Bundesnotarordnung, Dienstordnung für Notare.

b) Zweckbestimmung des Verfahrens:

Führen der Urkundenrolle, Massen- und Verwahrbuch, Adressverwaltung, Textverarbeitung.

3. Kreis der Betroffenen:

Beteiligte an Notariatsvorgängen.

4. Kategorien der verarbeiteten Daten:

Beteiligtendaten, Mandantendaten, Urkundenrolle, Masse- und Verwahrbuch, Masse.

5. Personen und Stellen, die Daten erhalten oder erhalten dürfen einschließlich der Auftragnehmenden:

Grundbuchamt, Kommunalverwaltung, Finanzamt.

6. Geplante Datenübermittlungen an Stellen außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union:

Keine.

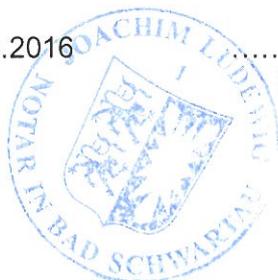
7. Datenschutzrechtliche Beurteilung der oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten, soweit eine solche vorliegt:

- kein Datenschutzbeauftragter benannt -

8. Allgemeine Beschreibung der nach den §§ 5 und 6 LDSG zur Einhaltung der Datensicherheit getroffenen Maßnahmen:

Siehe gesondertes Sicherheitskonzept und Freigabevermerk.

Bad Schwartau, 18.08.2016



Notar J. Ludewig