DSGVO

Die Datenschutz-Grundverordnung und MOS'aik

Revision: 442400-16082023-1419

Copyright © 2012-2023 - Moser Software GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Zum Inhalt:

Besonderheiten zu MOS'aik in Bezug auf die DSGVO.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.moser.de/datenschutzhinweise/.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 1
2. Funktionen 2
2.1. Löschen personenbezogener Daten 2

Kapitel 1. Einleitung

Die europäische **Datenschutz-Grundverordnung** (DSGVO) dient der Gewährleistung und Vereinheitlichung der Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.

Damit Anwender von MOS'aik diese Anforderungen umsetzen können, werden grundlegende Funktionen unterstützt. Dieses Dokument beschreibt die bereitgestellten Funktionen:

- Abschnitt 2.1, „Löschen personenbezogener Daten“

Kapitel 2. Funktionen

Folgende Funktionen werden zur Umsetzung der DSGVO von MOS'aik bereitgestellt und nachfolgend beschrieben:

> Löschen personenbezogener Daten

2.1. Löschen personenbezogener Daten

Privatkunden haben gemäß der Verordnung jederzeit das Recht auf Löschung ihrer Daten. Dazu wird mit MOS'aik ein Plugin zur Löschung personenbezogener Daten bereitgestellt. Das Löschprogramm kann außerdem rückwirkend für die Versionen 4.40 und 4.41 bereitgestellt werden.

Das Recht auf Löschung personenbezogener Daten bezieht sich nicht auf **Firmen und Lieferanten** sowie nicht auf **aufbewahrungspflichtige Daten und Belege**:

- Daten werden zum Teil nicht physikalisch gelöscht, sondern anonymisiert und umbenannt.
- Es werden nur Adressen vom Adresstyp *Privatkunde* und *Ex-Kunde* verarbeitet.
- Es darf sich nicht um eine *"diverse"* Adresse, wie z.B. den *Interimdebitor* oder *Interimkreditor* handeln.
- Zur Adresse dürfen keine *Stapelbuchungen* bzw. Stapelsofortbuchungen vorliegen. Ist dies der Fall, müssen diese zunächst verbucht werden.
- Die Adresse darf keine *Offenen Posten* bzw. Posten mit Zahlungssperre haben. Ist dies der Fall, müssen diese zunächst bezahlt oder auf eine andere Art ausgeglichen werden.
- Folgende Daten mit Adressbezug werden nur verarbeitet, wenn die *10-jährige Vorhaltepflicht* (bezogen auf den ersten Tag des aktuellen Jahres) überschritten ist:
  - Vorgänge, Buchungen, Buchungsjournal (Erstanlage-/Änderungsdatum, Druckdatum und Belegdatum älter als 10 Jahre)

DSGVO-konformes Löschen von Adressen
Zur Löschung von Adressen gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die MOS'aik-Projektverwaltung .
2. Öffnen Sie das Tabellenarbeitsblatt Stammdaten | Adressen | Alle Adressen und bestimmen Sie eine Adresse vom Typ *Privatkunde* oder *Ex-Kunde*.
3. Stellen Sie sicher, dass keine Arbeitsblätter zur gewählten Adresse mehr lokal oder auf weiteren Arbeitsplätzen geöffnet sind.
4. Markieren Sie die Adresse .
5. Rufen Sie Funktion **Weitere Schritte > Plugins >> Löschen gemäß DSGVO...** auf und bestätigen Sie den Dialog zur Löschung.
6. Im Feld *Bemerkungen* der Adresse wird anschließend ein Protokoll zum Löschvorgang abgelegt, welches ggf. darauf hinweist, dass erst ab einem bestimmten Datum weitere Daten anonymisiert werden können.

> Beachten Sie, dass die Adresse nach dem Löschvorgang ggf. einen geänderten Kurznamen aufweist!

Weitere Details finden Sie im nachfolgenden Abschnitt Abschnitt 2.1.1, „Details zum Löschverfahren“.

2.1.1. Details zum Löschverfahren

Um die Integrität aller Datenbestände von MOS'aik zu gewährleisten, werden im Rahmen des DSGVO-konformen Löschens von Adressen die Daten zum Teil nicht physikalisch gelöscht, sondern anonymisiert und umbenannt. Falls mit der Adresse assoziierte Datensätze aufbewahrungspflichtig sind, wird die Adresse ggf. nur teilweise anonymisiert bzw. Daten nicht vollständig gelöscht.

Im Feld *Bemerkungen* wird ein Protokoll zum Löschvorgang abgelegt, welches ggf. darauf hinweist, dass erst ab einem bestimmten Datum weitere Daten anonymisiert werden können.

- Folgende Daten werden unwiederbringlich (physikalisch) gelöscht:
  - Adressmerkmale
  - Ansprechpartner
  - Dateien und Verzeichnisse in Dateiablageordnern zur Adresse oder zu Projekten der Adresse werden rekursiv gelöscht.
  - Archivverknüpfungen von Buchungen und Vorgängen zur Adresse.
  - Protokollbuchungen, temporäre Buchungen, inkonsistente Buchungen, Statistikbuchungen, Hilfsbuchungen und Dauerbuchungen der Adresse (damit sind u.a. auch Generalumkehrbuchungen nicht mehr möglich).
  - Notizen werden direkt physikalisch gelöscht, wenn diese keinen Bezug zu einem Vorgang haben. Notizen mit Vorgangsbezug werden erst dann physikalisch gelöscht, wenn die Aufbewahrungsfrist für den Vorgang abgelaufen ist.
  - Anlagenspezifikationen
  - Konditionen
- Folgende Daten werden umbenannt:
  - Der *Kurzname* wird in eine anonymisierte Bezeichnung der Form `DEL-YYMMDDhhmmss` umbenannt.

`DEL-`	Fester Namenspräfix zur Identifikation von anonymisierten bzw. gelöschten Adressen.
`YY`	Zweistelliges Jahr des Zeitpunkts der Löschung (00..99). Der Wert *16* steht dann beispielsweise für das Jahr *2016*.
`MM`	Zweistelliger Monat des Zeitpunkts der Löschung (01..12).
`DD`	Zweistelliger Tag des Zeitpunkts der Löschung (01..31).
`hh`	Zweistellige Stunden des Zeitpunkts der Löschung (00..23).
`mm`	Zweistellige Minuten des Zeitpunkts der Löschung (00..59).
`ss`	Zweistellige Sekunden des Zeitpunkts der Löschung (00..59).

  - Folgende Felder zur Adresse werden geändert:
    - Felder der Adresse:
      - *Matchcode*, *Name 1*, *Name 2*, *Name 3*, *Straße*, *PLZ*, *Ort*, *Postfach*, *Postfachort*, *PPZ*, *Nummer* (Kundennummer beim Lieferanten), persönliche Kontaktdaten (*Briefanrede*, *Telefon*, *Telefax*, *Autotelefon*, *Mobiltelefon* und *E-Mail-Adresse*, *Internetadresse*), persönliche *Bemerkungen*,

Bankverbindungsdaten (*BLZ*, *Bankname*, *Bankkonto*, *Kontoinhaber*, Daten des Sperrkontos, *BIC*, *IBAN*), *UStId* werden gelöscht.

- *Geschlecht* auf *Unbekannt*
- *Adresstyp* auf *Ex-Kunde*

- Felder von Projekten, für die die Adresse bzw. Lieferadresse mit der zu anonymisierenden Adresse identisch ist:
  - *Kurztext*, *Beschreibung*, *Stichwörter*, *Kommentare*, *Name1*, *Name2*, *Name3*, *Straße*, *PLZ*, *Ort*, *Briefanrede* werden gelöscht, wenn das Projekt über die Adresse verknüpft ist.
  - *LieferadresseName1*, *LieferadresseName2*, *LieferadresseName3*, *LieferadresseStraße*, *LieferadressePLZ*, *LieferadresseOrt* werden gelöscht, wenn die Lieferadresse leer ist oder wenn das Projekt über die Lieferadresse verknüpft ist.
  - Archivierte Projekte werden physikalisch gelöscht und der Archivpfad im Projekt entfernt.
  - In der Projekthistorie werden alle Fundstellen von Platzhaltern, die einen Kurznamen oder ein `[@]`-Zeichen (z.B. E-Mail) enthalten durch den anonymisierten *Kurzname* wie oben ersetzt.
- Felder von Vorgängen, für die die Adresse bzw. Lieferadresse mit der zu anonymisierenden Adresse identisch ist:
  - *Kurztext*, *Beschreibung*, *Stichwörter*, *Kommentare*, *Signatur*, *Name1*, *Name2*, *Name3*, *Straße*, *PLZ*, *Ort*, *Briefanrede* werden gelöscht, wenn der Vorgang über die Adresse verknüpft ist.
  - *LieferadresseName1*, *LieferadresseName2*, *LieferadresseName3*, *LieferadresseStraße*, *LieferadressePLZ* und *LieferadresseOrt* werden gelöscht, wenn die Lieferadresse leer ist und der Vorgang über die Adresse verknüpft ist oder wenn der Vorgang über die Lieferadresse verknüpft ist.
  - Unverbuchte, stornierte oder als gelöscht markierte Vorgänge werden, unabhängig von der Aufbewahrungspflicht (bzw. Vorhaltepflicht), immer verarbeitet.
  - Verbuchte Vorgänge ohne Auftragsnummer werden verarbeitet, wenn das Belegdatum des Vorgangs älter als Dauer der Aufbewahrungspflicht ist.
  - Verbuchte Vorgänge mit Auftragsnummer werden verarbeitet, wenn das jüngste Belegdatum zur Auftragsnummer älter als Dauer der Aufbewahrungspflicht ist.
- Felder von Buchungen (Nebenbuch) und Buchungsaufteilungen einer Adresse:
  - *Name1*, *Name2*, *Name3*, *Straße*, *PLZ*, *Ort*, *BLZ*, *Bankname*, *Bankkonto*, *Verwendungszweck*, *UStId* werden werden gelöscht.
  - Der *Buchungstext* wird auf den Kurztext der Buchungsart gesetzt.
  - Der *Kurzname* wird wie oben angepasst.
  - In den Buchungsaufteilungen sind keine Änderungen erforderlich.
- Im Buchungsjournal (Hauptbuch) wird lediglich der *Kurzname* ggf. wie oben angepasst sowie der Buchungstext in Journaldatensätzen vom Typ *Debitorbuchung* und *Verdichtete Sachbuchung* auf den Kurztext der Buchungsart gesetzt.
- Felder von Anlagen, deren Eigentümer die zu anonymisierende Adresse ist:
  - *Kurztext*, *Beschreibung*, *Kommentar*, *Name1*, *Name2*, *Name3*, *Straße*, *PLZ*, *Ort*, *E-Mail*, *Telefon*, *Ansprechpartner*, *Standort*, *Seriennummer*, *Chassisnummer*, *Inventarnummer*, *Flottennummer*, *Kennzeichen*, *Zugangscode*, *Externschlüssel* werden gelöscht.
  - *Ausgeblendet* wird auf *Ja* gesetzt.
  - Für alle Anlagenkomponenten werden Kommentar, Seriennummer und Fremdschlüssel gelöscht.
  - Für Anlagendokumente werden die Einträge selbst sowie die verknüpften Dateien in der lokalen Dateiablage gelöscht.

    - Keine Änderungen von Anlagenadressen (lediglich der *Kurzname* wird ggf. wie oben angepasst), Anlagendiensten und Anlagenmessungen.
  - Lastschriftmandate:
    - Identifikation der relevanten Lastschriften über IBAN, Buchungen der Adresse, Vorgänge der Adresse.
    - Debitor *Name1*, *Name2*, *Name3*, *Straße*, *PLZ*, *Ort*, *IBAN*, *BIC* werden gelöscht.
    - Vertragskennung wird auf den anonymisierten Kurznamen der Adresse gesetzt (siehe oben).
    - *Bemerkung* wird gelöscht.
    - *Status* wird auf *Gelöscht* gesetzt.
    - *Statusänderungsdatum* wird mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit belegt.
    - Mandatsreferenz und alle anderen Feldwerte bleiben erhalten.
- Folgende Daten werden nicht geändert bzw. gelöscht:
  - Ländercode zur Adresse.
  - Adressreferenzen (lediglich der *Kurzname* wird ggf. wie oben angepasst).
  - Archivierte Daten in FTP- oder ecoDMS®-Archiven.
  - Adressenstatistik, Adresskontensalden, Artikelstatistik, Personalstatistik, Setstatistik (lediglich der *Kurzname* wird ggf. wie oben angepasst).
- Der Schalter *Ausgeblendet* der Adresse wird auf *Ja* gesetzt.
- Das Feld *Löschdatum* wird mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit belegt.
- Alle weiteren Felder bleiben erhalten (insbesondere Felder, die ggf. durch Zusatzmodule verwaltet werden - siehe MOS'aik Module).