



Mit freundlicher Unterstützung:



## Informationstag "Elektronische Signatur und Vertrauensdienste"

Gemeinsame Veranstaltung von TeleTrust und VOI

Berlin, 18.09.2018

### Anwendervortrag: "Neue europäische Datenschutzverordnung - Wie kann man ERP-Software datenschutzkonform ergänzen?"

Armin Heinrich, Medien System Haus  
RA Ulrich Emmert, esb Rechtsanwälte

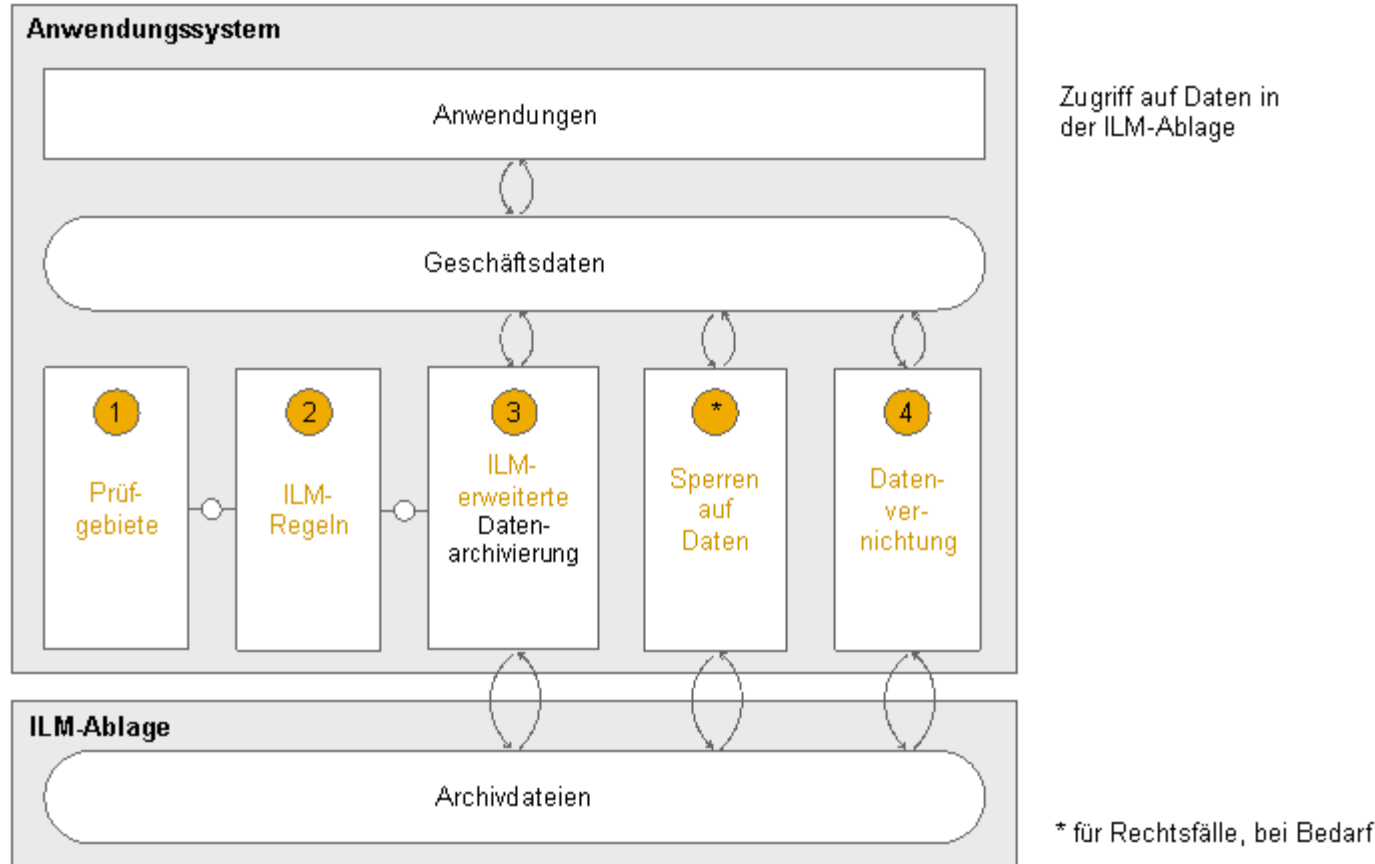
- gegründet 1971
- 100 Mitarbeiter
- Firmensitz Stuttgart, NL München
- 3 Geschäftsbereiche
  - Media |Content
  - Publisher|Fulfillment
  - Managed IT|Cloud Services
- SAP Systemhaus der ersten Stunde
- SAP IS Media Spezialist
- MSH Cloud Services in eigenen RZs
- Marktführer für Verlagsauslieferungs-Software
- Zertifiziert nach ISO/IEC 27001



- **Gemeinsame Umsetzung mit der SÜDWEST PRESSE, Ulm**
  - **Eigenes ILM-Projektsystem als Kopie des Produktivsystems**
  - **MSH-Kunden haben meist Non-Unicode-Systeme, deshalb EHP7**
  - **Neu installiertes ILM-fähiges Ablage- / Archivsystem**
  - **ILM-Erweiterungen + Customizing + ILM-Ablagesystem aktiviert**
  - **Sperren und Löschen mit SAP-ILM funktioniert, aber nicht trivial**
- !**

- **DSGVO Betroffenenauskunft**
  - SAP Retrieval-Framework + Beispielreport für einige GP-Daten verfügbar
  - Sammlung und Aufbereitung für abhängige Bewegungsdaten muss individuell entwickelt werden
- **DSGVO Legal Case Management**
  - SAP ILM verhindert nur, dass strittige Bewegungsdaten vorzeitig gelöscht werden (KEINE Sperrung!)
- **Aktueller Stand**
  - MSH-Anfragen zu o.g. Punkten bei SAP seit März „in Klärung“
  - MSH-Prüfung „ILM-Framework vs. ABAP-Programmierung“ läuft noch
  - Klärungen mit SAP Support + Produkt-Management dauern i.d.R. mehrere Wochen
  - Admin-Dokumentation wurde teilweise erst auf MSH-Nachfrage veröffentlicht bzw. ergänzt
- **MSH-Empfehlung**
  - organisatorische Vorab-Lösung für die DSGVO-Betroffenenauskunft realisieren
  - Prüfung, ob das Legal Case Management wie bisher durchgeführt werden kann

- ILM Architektur



# Sperr-/Löschszenarien für IS-Media

## Szenario 1 – inaktiver GP

- **Ausgangssituation**

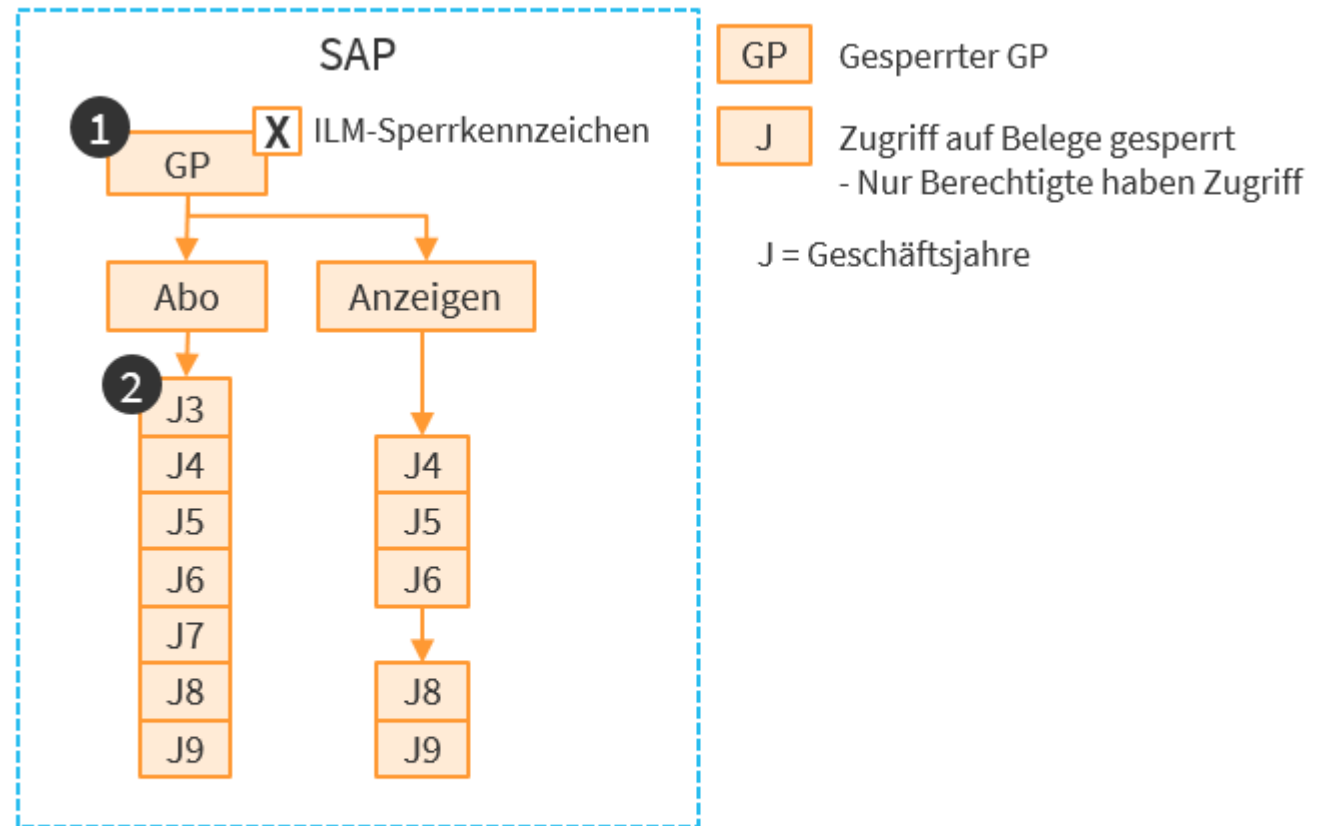
- Keine aktiven Geschäftsvorfälle

- **Voraussetzung**

- Residenzzeit ist abgelaufen
- Verweil- & Aufbewahr.regeln

- **Lösung**

- Sperrung des GPs unter Beachtung der Residenzzeiten

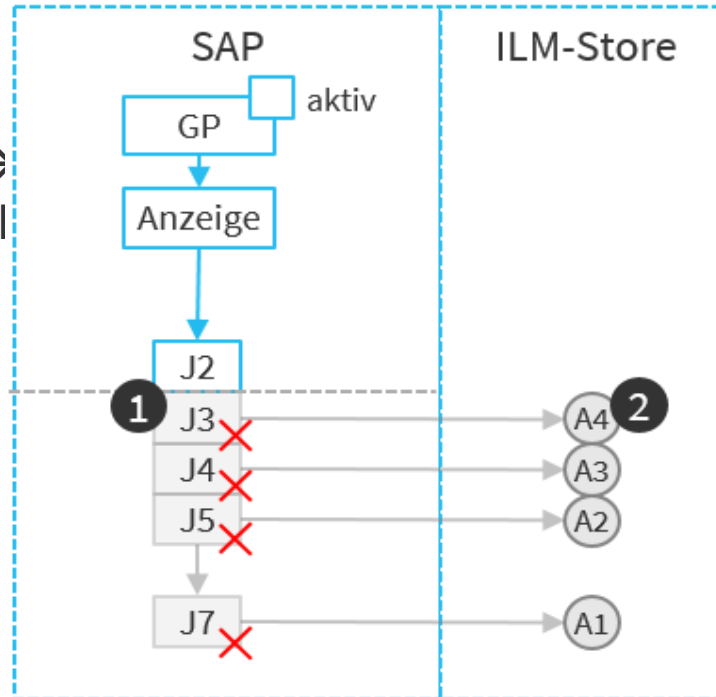


- 1 Wenn die Residenzzeit abgelaufen ist, den GP sperren
- 2 Durch die Sperrung des GPs wird der Zugriff auf alle abhängigen Belege mit gesperrt

# Sperr-/Löschszenarien für IS-Media

## Szenario 2 – aktiver GP

- **Ausgangssituation**
  - Aktive Geschäftsvorfälle → Sperre nicht möglich
- **Voraussetzung**
  - Verweil- & Aufbewahr.regeln
- **Lösung**
  - Archivierung der abgeschl. Belege
  - Zugriffssteuerung über Berechtigung



- GP Aktiver GP
- J Aktive Daten J = Geschäftsjahre
- J Daten archivieren + Löschen aus der DB
- A Archivierungs-Pakete

- 1 Archivierung von abgeschlossenen Belegen in den ILM-Store, danach Löschung der archivierten Daten aus der DB
- 2 Archivierte Daten werden in Archivierungs-Paketen, unter Beachtung ihrer Aufbewahrungsfrist, gespeichert

# Sperr-/Löschszenarien für IS-Media

## Szenario 3 – Löschen in ILM-Ablage

- **Ausgangssituation**

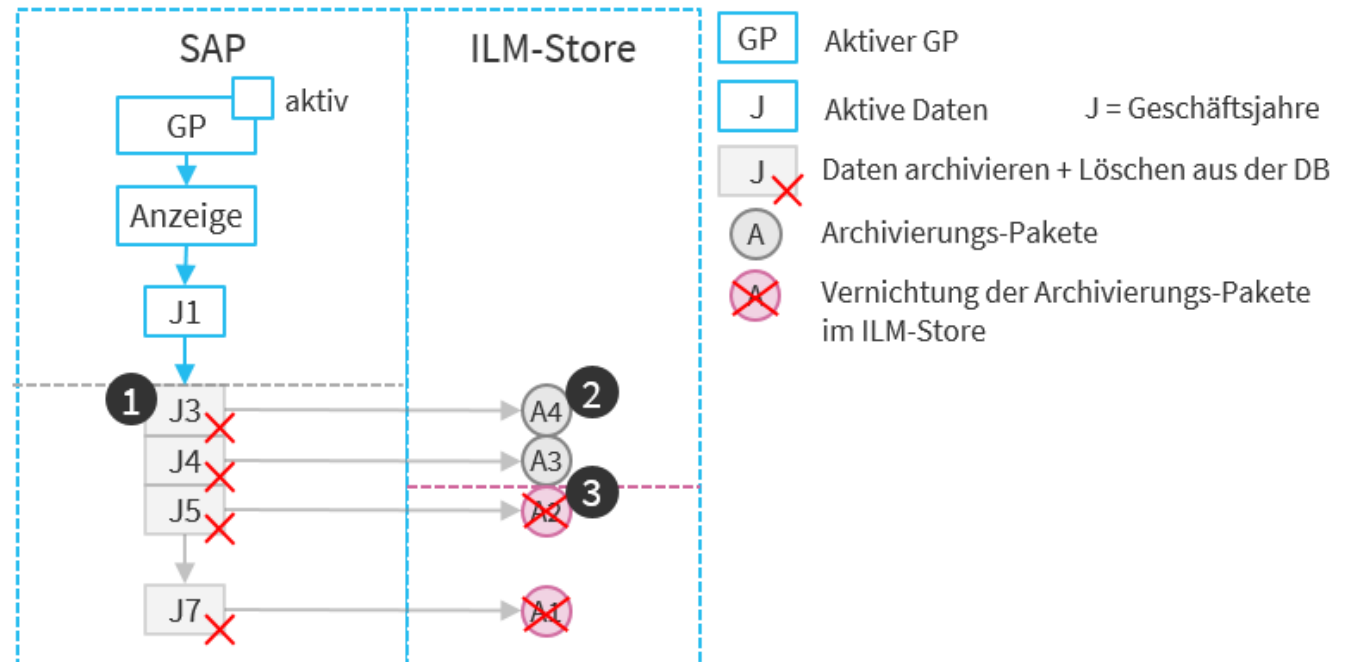
- Ende Aufbewahrung
- Löschen erforderlich

- **Voraussetzung**

- Aufbew.frist verstrichen
- Belege abgeschlossen

- **Lösung**

- Löschen von archivierten Daten in ILM-Ablage



- 1 Archivierung von abgeschlossenen Daten in den ILM-Store, danach Löschung der archivierten Daten aus der DB
- 2 Archivierte Daten werden in Archivierungs-Paketen, unter Beachtung ihrer Aufbewahrungsfrist, gespeichert
- 3 Löschen der archivierten Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist  
Archivierte Daten werden im ILM-Store gelöscht



# Sperr-/Löschszenarien für IS-Media

## Szenario 4 – Löschen über ILM-Destruction

- **Funktion**

- Löschen direkt in der DB ohne Archivierung

- **Ausgangssituation**

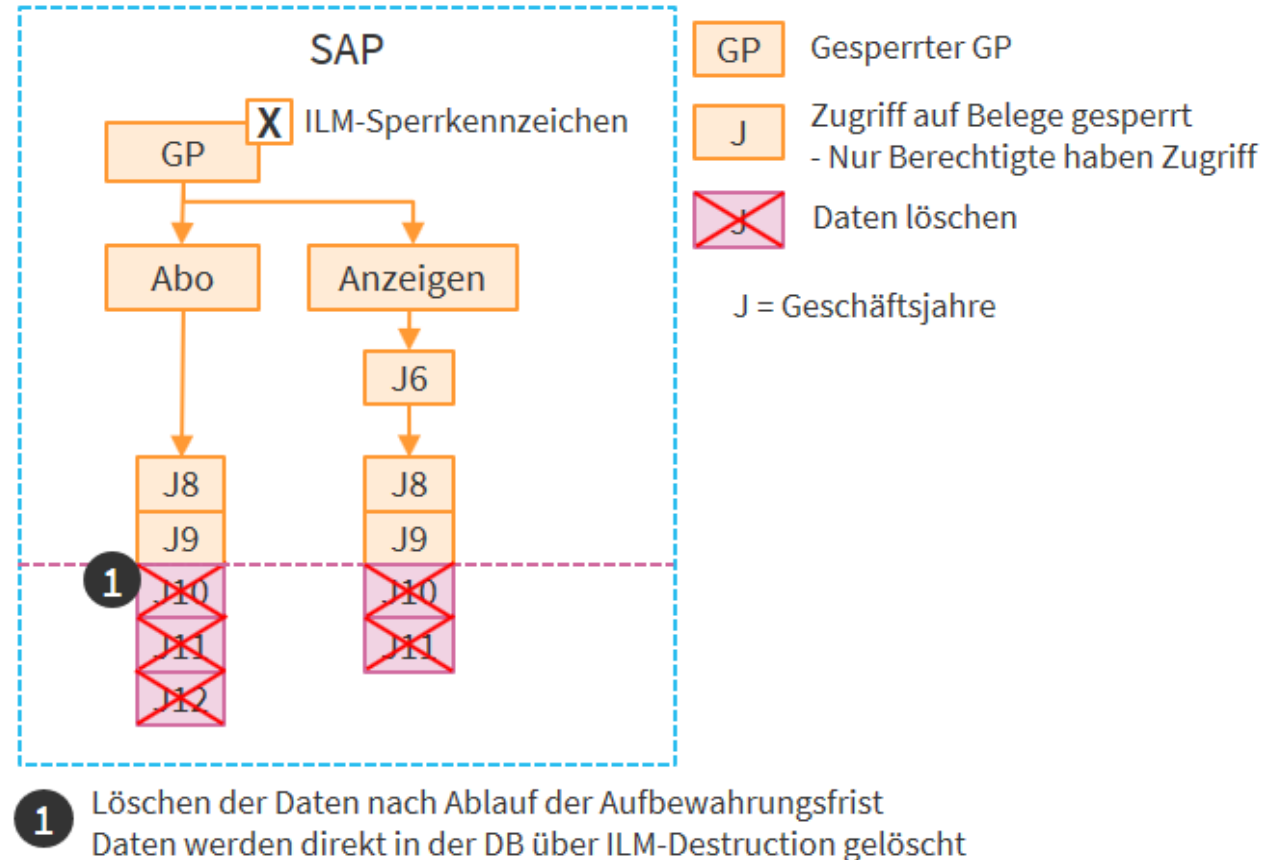
- Ende Aufbewahrung
- Löschen erforderlich

- **Voraussetzung**

- Aufbew.frist verstrichen
- Belege abgeschlossen

- **Lösung**

- Löschen über ILM-Destruction



- **Welche gesetzlichen Aufbewahrungsregeln & Fristen werden für die verschiedenen Belegarten benötigt ?**
  - Hinweise: <https://www.akademie.de/wissen/aufbewahrungsfristen>
- **Welche Verweildauer / Sperrfristen werden für die einzelnen Geschäftsvorfälle benötigt ?**
  - Zulässige Verweildauer ist abhängig vom „berechtigten“ Interesse für einen Geschäftsvorfall
  - Hier besteht ein zeitlicher Gestaltungs-Spielraum, der ggf. rechtlich geprüft werden muss
  - Beispiel-1:
    - Daten von Probe-Abonnenten sollen für die Schnorrer-Prüfung 3 Jahre gespeichert werden
    - sachlich: Sollen für Probe-Abos spezielle Sperrfristen gelten und welches Merkmal ist relevant?
    - rechtlich: Welche max. Verweildauer bis zur Sperrung ist zulässig ?
  - Beispiel-2: Nach welcher Verweilfrist sind Anzeigen-Gelegenheitskunden zu sperren?

- Beispiel für Verweil- und Aufbewahrungsregeln

## ILM-Regeln

Wichtig: In allen Fällen muss das Objekt abgeschlossen sein

Objektart	ILM-Objekt	Beschreibung	Archivierungszeitpunkt ab Messpunkt 31.12. in Jahren	Gesetzliche Aufbewahrungsfrist in Jahren	Merkmale für die Unterscheidung von Fristen
IS-M/AM	J_ISM_JHAK	IS-M/AM: Auftrag	BEISPIEL: 1 Jahre BEISPIEL: 4 Jahre	BEISPIEL: 10 Jahre BEISPIEL: 10 Jahre	BEISPIEL: GP-Typ Person BEISPIEL: GP-Typ Organisation
IS-M/AM	J_ISM_JHTF	IS-M/AM: Fakturen	BEISPIEL: 2 Jahre	BEISPIEL: 10 Jahre	BEISPIEL: Vakturaart
IS-M/AM	J_ISM_JHTM	IS-M/AM: Abschluß Media Mix			
IS-M/AM	J_ISM_JHTV	IS-M/AM: Abschluss			
IS-M/AM	J_ISM_JTVV	IS-M/AM: Vermittlervertrag			
IS-M/SD	J_ISM_JVSO	IS-M/SD: Versandauftrag			