

KURZANLEITUNG RZL BOARD – ÄNDERUNGEN IN DER STAMMDATENVERWALTUNG AUFGRUND DER DSGVO

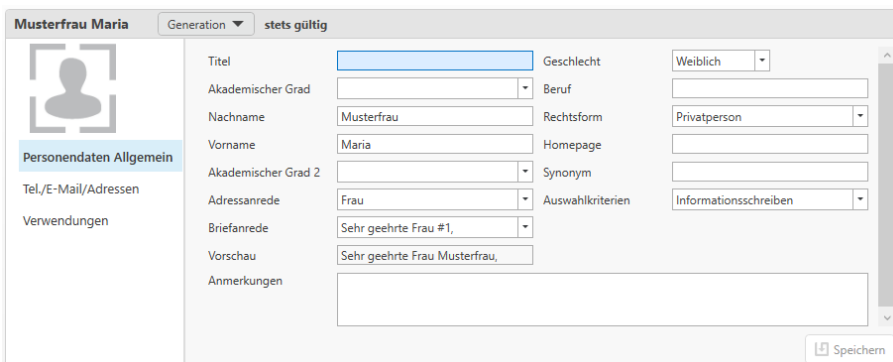
RZL Software GmbH
Hannesgrub Nord 35
4911 Tumulsham

Version: 17. April 2018/ng

Die DSGVO regelt nicht nur die Weitergabe von personenbezogenen Daten, sondern auch die Erfassung, die Speicherung und die Nutzung dieser Daten. Es wird vorgeschrieben, dass der Datenschutz auch durch Technikgestaltung („privacy by design“) und datenschutzfreundliche Voreinstellungen („privacy by default“) gewährleistet wird. Um den Vorschriften der DSGVO zu entsprechen, waren deshalb auch Änderungen in der Stammdatenverwaltung von RZL nötig.

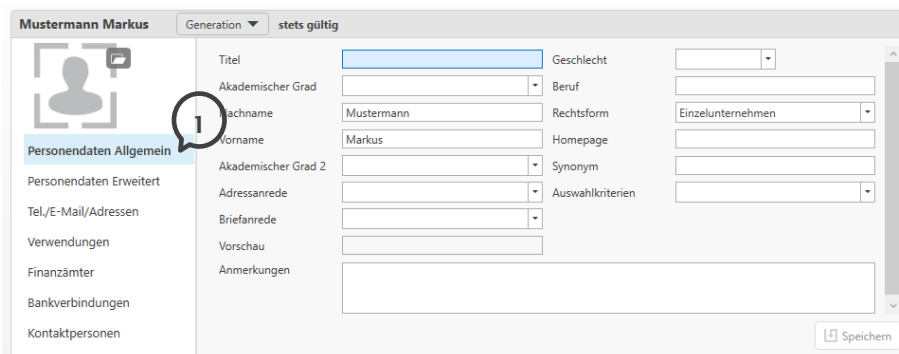
Verkürzte Dialoge beim Öffnen einer Person aus einer Verwendung

Die DSGVO schreibt vor, personenbezogene Stammdaten minimal zu halten. Aus diesem Grund haben Sie jetzt bei einer Personenanlage aus einer bestimmten Verwendung heraus nur mehr die notwendigsten Register zur Verfügung. Beispielsweise können Sie bei einer Kontaktperson nur mehr allgemeine Personendaten und Tel./E-Mail und Adressen verwalten.



The screenshot shows a user profile for 'Musterfrau Maria'. The left sidebar has 'Personendaten Allgemein' selected. The main area displays various fields for personal data, including title, gender, academic degree, name, address, and contact information. A 'Speichern' button is visible at the bottom right.

Aufgrund der Datenminimierung haben wir die Personendaten auch in zwei Register aufgeteilt - *Personendaten Allgemein* (1) und *Personendaten Erweitert* (2). Die erweiterten Personendaten werden nicht in jeder Verwendung benötigt und daher bei einigen Verwendungen nicht angezeigt.



The screenshot shows a user profile for 'Mustermann Markus'. The left sidebar has 'Personendaten Allgemein' selected, with a circled '1' next to it. The main area displays fields for personal data, but the 'Personendaten Erweitert' section is not visible, indicating data minimization. A 'Speichern' button is visible at the bottom right.

The screenshot shows the 'Personendaten Erweitert' form for 'Mustermann Markus'. The left sidebar contains several menu items: 'Personendaten Allgemein', 'Personendaten Erweitert' (highlighted with a red circle and the number '2'), 'Tel./E-Mail/Adressen', 'Verwendungen', 'Finanzämter', 'Bankverbindungen', and 'Kontaktpersonen'. The main form area contains various input fields for personal data, including 'SV-Nummer', 'Geburtsdatum', 'Sterbedatum', 'EORI-Nummer', 'Dienstgebernummer', 'Familienstand', 'Kreditoren-ID', and checkboxes for 'PEP' and 'Keine DGN'. A 'Speichern' button is located at the bottom right.

Verwendungssperre

Sie haben in der RZL Stammdatenverwaltung die Möglichkeit, Personen mehrfach zu verwenden. Dies hat für Sie den Vorteil, dass die Daten einer Person nicht an unterschiedlichen Stellen aktuell gehalten werden müssen. Dies vereinfacht die Stammdatenpflege und führt zu einer höheren Zuverlässigkeit der Daten.

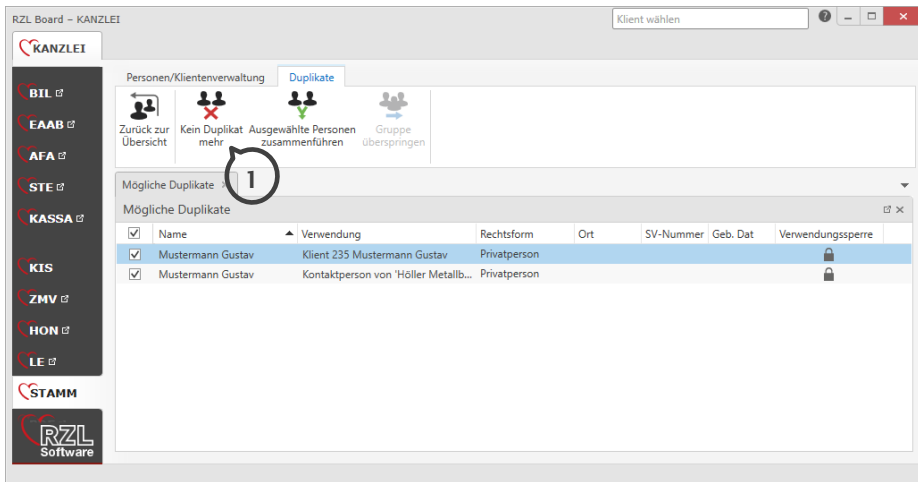
Aufgrund der DSGVO musste diese Mehrfachverwendung von Personen etwas eingeschränkt werden. Personen und Firmen sind nun grundsätzlich für eine weitere Verwendung gesperrt. Sie können eine gesperrte Person bzw. Firma jedoch dennoch verwenden, in dem Sie die Verwendung der Person explizit zulassen.

Wenn Sie nun beispielsweise eine bereits bestehende Person neu als Kontaktperson hinterlegen, müssen Sie entscheiden, ob dies in diesem Fall in Ordnung ist. Nach Auswahl einer gesperrten Person erscheint Ihnen folgende Abfrage.

The screenshot shows the 'Kontaktpersonen' form for 'Mustermann Markus'. A dialog box is displayed with the message: 'Die Person "Anna Mustermann" ist für weitere Verwendungen gesperrt. Möchten Sie die Verwendung als Kontaktperson in diesem Fall dennoch zulassen?'. The dialog has three buttons: 'Zulassen' (1), 'Person neu anlegen' (2), and 'Abbrechen'. A red circle with the number '1' highlights the 'Zulassen' button, and another red circle with the number '2' highlights the 'Person neu anlegen' button. The background form shows a table with one entry for 'Musterfrau Maria' and a 'Details' dropdown menu.

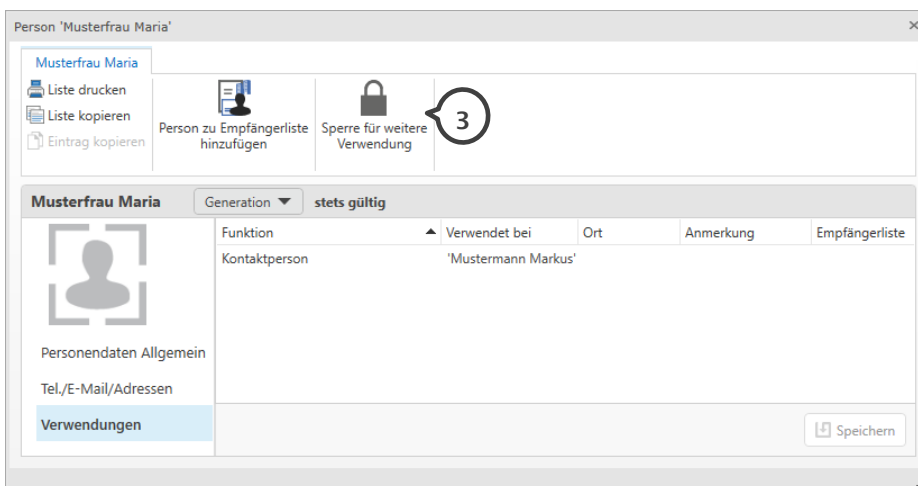
Über die Schaltfläche *Zulassen* (1) kann die Person wie gewohnt auch für diese Verwendung verwendet werden. Möchten Sie jedoch, dass die Daten aus diesem Kontext getrennt in einer eigenen Person/Firma gespeichert werden, müssen Sie in diesem Fall eine neue Person/Firma anlegen (2). Sie erzeugen in diesem Fall bewusst ein Duplikat.

In der Duplikatserkennung scheint Ihnen nun dieses – bewusst erstellte – Duplikat auch auf. Da es sich um ein gewolltes Duplikat handelt, können Sie in der Duplikatserkennung für diese Personen festlegen, dass es sich um kein Duplikat (1) handelt.

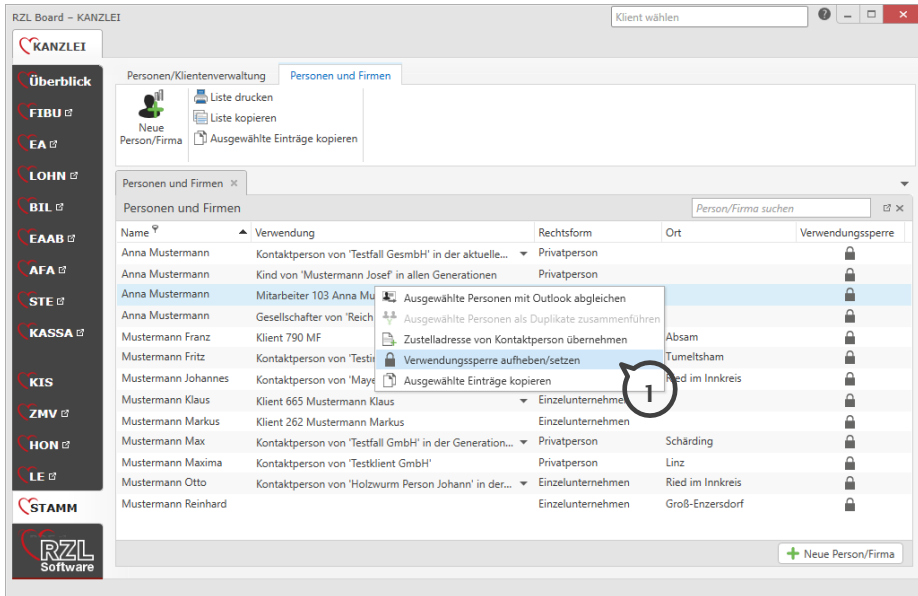


Verwendungssperre entfernen

Falls Sie Personen/Firmen haben, die ohne diese Abfrage verwendet werden sollen, so können Sie die Verwendungssperre im Register *Verwendungen* im oberen Menüband (3) durch Klick auf das Schloss-Symbol auch deaktivieren (bzw. aktivieren, sofern sie gesetzt werden soll). Ist das Schloss in der Ansicht geschlossen , bedeutet dies, dass die Person/Firma für weitere Verwendungen gesperrt ist. Ist das Schloss hingegen offen , ist keine Verwendungssperre bei dieser Person/Firma hinterlegt.

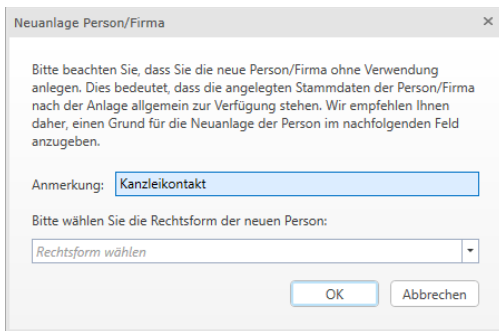


Über die Personenübersicht können Sie diese Änderung in den Stammdaten auch über mehrere Personen hinweg treffen. Dazu markieren Sie die betreffenden Personen (alle markieren STRG+A, mehrere markieren mithilfe der STRG-Taste) und wählen über das Kontextmenü *Verwendungssperre aufheben/setzen* (1). Je nach Status der Verwendungssperre wird diese dann bei den ausgewählten Personen geändert.



Neuanlage einer Person/Firma ohne Verwendung

Sie haben in der Stammdatenverwaltung auch die Möglichkeit, eine Person ohne Verwendung in der Personen/Firmen Übersicht anzulegen. In diesem Fall würden wir Ihnen empfehlen, den Grund für die Neuanlage ins Anmerkungsfeld der Person einzutragen. Dadurch wissen Sie auch im Nachhinein, aus welchem Grund Sie die Daten dieser Person gespeichert haben. Wir haben Ihnen hierfür bereits im Rahmen der Rechtsformwahl diese Möglichkeit geschaffen.



Stammdatenausdruck

Nach Art. 15 DSGVO hat ein Betroffener das Recht, Auskunft über seine Daten zu erhalten. Dies bedeutet, dass ein Betroffener in Ihrer Kanzlei anfragen kann, welche Daten von ihm/ihr verarbeitet werden. Um dieser Auskunftspflichtung nachzukommen, können Sie unter anderem den Stammdatenausdruck in der Stammdatenverwaltung des RZL Boards verwenden.

In der Personenübersicht suchen Sie sich die Person, die bei Ihnen in der Kanzlei anfragt. Wenn Sie die Person geöffnet haben, finden Sie im oberen Menüband die Schaltfläche *Person drucken* (1). Nach Auswahl dieser Schaltfläche muss festgelegt werden, welche Daten der Person gedruckt werden soll. Die betroffene Person kann immer nur aus einem bestimmten Klientenkontext bei Ihnen anfragen. Da es sein kann, dass die Person bei mehreren Klienten in unterschiedlichen Verwendungen verwendet wird, müssen Sie hier die Auswahl der entsprechenden Verwendung treffen. Daraufhin werden Ihnen die ausgewählten Register für den Druck an diese Auswahl angepasst.

