

DSGVO

Umsetzung in Sage 50 Handwerk, Sage HWP, Sage Primus SQL Edition in Bezug auf EU-Datenschutzrecht

Sage Kunden, bzw. deren Unternehmen sind als Eigentümer der Daten für die Einhaltung der Pflichten zur EU-DSGVO selbst verantwortlich. Die Softwarelösungen von Sage in der jeweils aktuellsten, unter Wartung befindlichen Version (bestehender Softwarepflege- und Nutzungsvertrag vorausgesetzt) können Sage Kunden lediglich dabei unterstützen, die Anforderungen der EU-DSGVO zu erfüllen.

Sage hat für Fragen speziell zur DSGVO eine E-Mail-Adresse eingerichtet: DSGVO@sage.de. Bitte beachten Sie, dass Sie hierüber keine rechtliche Beratung erhalten.

Die Inhalte wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann Sage keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Die Informationen sind insbesondere auch allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar. Zur Lösung von konkreten Rechtsfällen, insbesondere im Rahmen der DSGVO, konsultieren Sie bitte unbedingt einen Rechtsanwalt.

Stand: Mai 2018

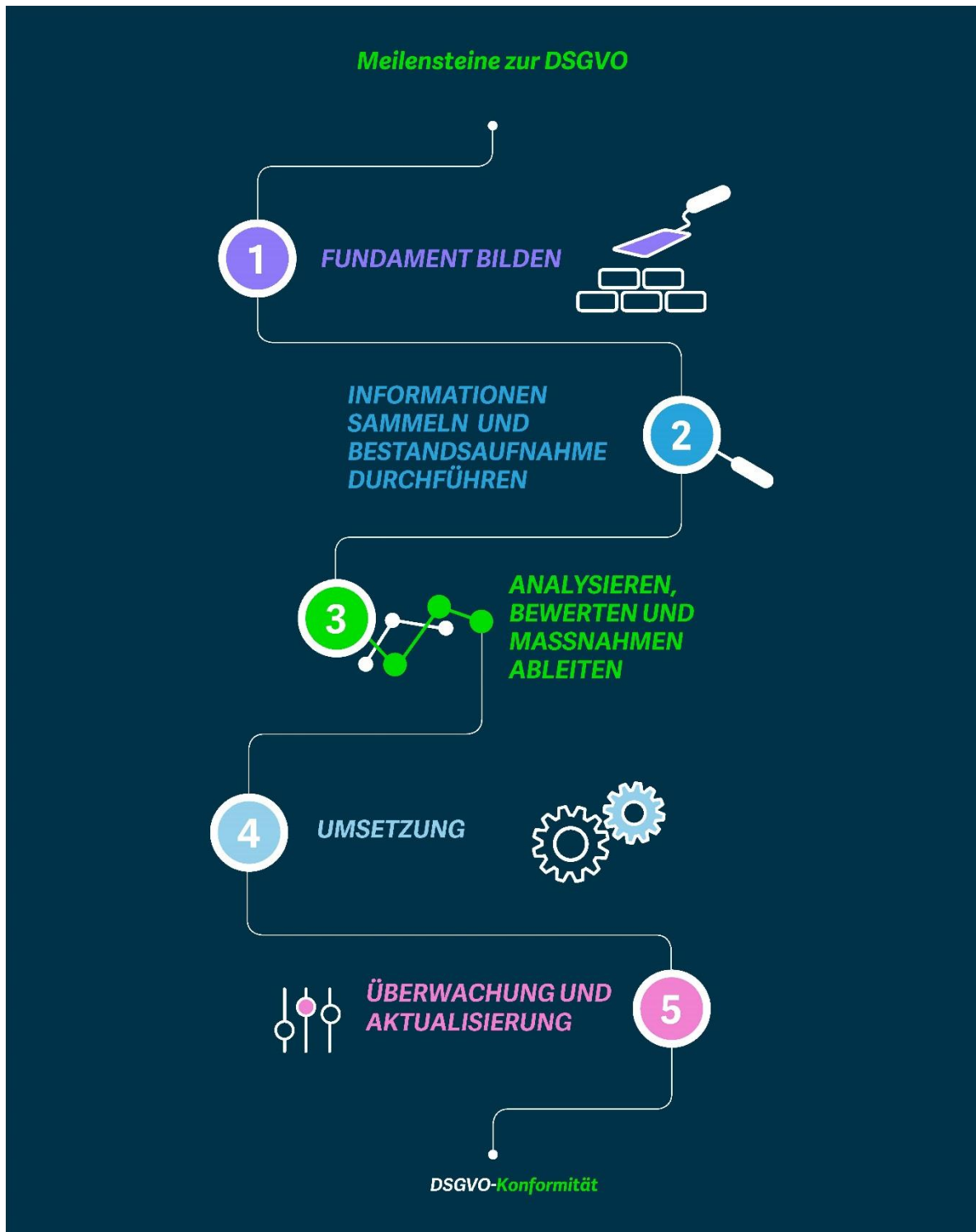
Inhaltsverzeichnis

1.0	Meilensteine zur DSGVO	4
2.0	Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	7
2.1	Geltungsbereich der DSGVO	7
2.2	Pflichten, die sich aus der DSGVO ergeben	9
2.3	Rechte die sich aus der DSGVO ergeben	9
2.4	Maßnahmen zur Datensicherheit	10
2.5	Konsequenzen bei Nichteinhaltung	11
2.6	Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenschutzrichtlinien aktuell sind	11
2.7	Im Unternehmen können folgende persönliche Daten verarbeitet werden	11
2.8	Fragestellungen, um die Umsetzung der DSGVO zu gewährleisten	12
3.0	Maßnahmen zum Datenschutz in der Sage Applikation	13
3.1	Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person (Artikel 12)	13
3.2	Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person (Artikel 13)	13
3.3	Informationspflicht wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden (Artikel 14)	14
3.4	Auskunftsrecht der betroffenen Person (Artikel 15)	14
3.4.1	Wie gehen Sie vor, wenn Sie nach personenbezogenen Daten suchen?	14
3.4.2	Wie erfahren Sie, wie lange Sie Daten noch aufbewahren müssen?	16
3.4.3	Wie finden Sie heraus, was für eine Beziehung Sie zu einer Person haben?	16
3.5	Recht auf Berichtigung (Artikel 16)	17
3.5.1	Wie gehen Sie vor, wenn Sie personenbezogene Daten in Ihrem Sage Programm korrigieren, überschreiben oder ändern möchten?	17
3.6	Recht auf Löschung (Artikel 17)	18
3.6.1	Wie können Sie Stammdaten in Ihrem Sage Programm löschen?	18
3.6.2	Wie können Sie Bewegungsdaten in Ihrem Sage Programm löschen?	19

3.7	Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18)	19
3.7.1	Wie können Sie den Status aktiv/inaktiv bei personenbezogenen Daten hinterlegen?	19
3.8	Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung (Kapitel 19)	20
3.9	Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20)	20
3.9.1	Vorgehensweise beim Datenexport aus Ihrer Sage Applikation	21
3.10	Widerspruchsrecht (Artikel 21)	22
3.11	Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling (Artikel 22)	22
3.12	Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen (Artikel 24)	22
3.12.1	Wie richten Sie eine Benutzer- und Rechteverwaltung in Ihrem Sage Programm ein?	23
3.13	Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Artikel 25)	24
3.14	Auftragsverarbeiter (Artikel 28)	24
3.15	Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung (Artikel 44)	25
3.16	Umgang mit benutzerspezifischen Feldern, individuellen Anpassungen und Erweiterungen durch Programme von Drittanbietern	25
3.16.1	DMS – Firma d.velop, Gescher	25
3.16.2	mO mobiler Kundenservice – Firma mobileObjects AG, Büren (gilt nur in DE)	26

1.0 Meilensteine zur DSGVO

Sage hilft Ihnen, damit Sie die wichtigsten Wegpunkte und Maßnahmen bei der Umsetzung zur EU-DSGVO in Ihrem Unternehmen umsetzen können.



1. Fundament bilden

- a. *Sensibilität und Aufmerksamkeit im Unternehmen schaffen*
 - b. *Informationen zur DSGVO sammeln und studieren (Leitfäden, Checklisten, Auslegungshilfen)*
 - c. *Prioritäten für verschiedene Themen bestimmen*
 - d. *Notwendige Ressourcen festlegen und organisieren*
 - e. *Projekt- und ggf. Führungsstruktur einrichten und Teams bilden*
2. *Informationen sammeln und Bestandsaufnahme durchführen*
- a. *Datenverarbeitungsaktivitäten untersuchen (welche Daten werden wie lange und aus welchem Grund gespeichert)*
 - b. *Gegenwärtige Datenschutzmaßnahmen und die dahinterstehenden Prozesse identifizieren und evaluieren*
 - c. *Veränderungen der Datenverarbeitungsaktivitäten verfolgen*
 - d. *Technische Ressourcen in Bezug auf Verschlüsselungs- und Sicherheitsmechanismen überprüfen*
3. *Analysieren, Bewerten und Maßnahmen ableiten*
- a. *Informationen aus Schritt 2 auswerten*
 - b. *Lücken und Schwachstellen bestimmen und daraus Maßnahmen ableiten*
 - c. *Spielräume ausloten: Bereiche bestimmen, in denen:*
 - d. *die Vorgaben der DSGVO weniger streng sind als bisher*
 - e. *Projektplan zum Erreichen der DSGVO-Konformität erstellen*
4. *Umsetzung*
- a. *Neue Datenzugriffs- und Datenaufbewahrungsprozesse erarbeiten*
 - b. *Notwendige technische Änderungen vornehmen*
 - c. *Verantwortlichkeiten (neu) zuteilen und die entsprechenden Mitarbeiter schulen*
 - d. *Prozesse zur Umsetzung verfahrensmäßiger DSGVO-Vorgaben etablieren*
 - e. *Verträge, Einwilligungen und sonstige Dokumente im Sinne der DSGVO überarbeiten*

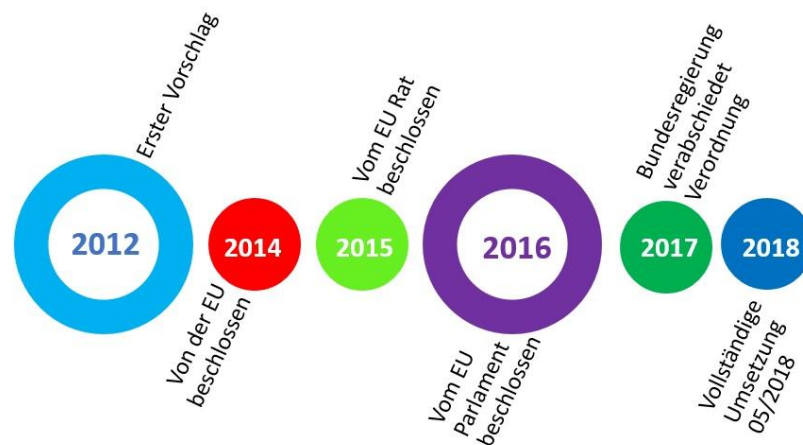
Erfahren Sie im [Sage Video](#) mehr zum Thema DSGVO oder nutzen Sie die [Schulungsangebote](#) rund um das Thema Datenschutz aus unserer Sage Academy.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:

- FAQ zur DSGVO beinhaltet zusätzlich unterschiedliche Checklisten
- Übersicht der Aufbewahrungsfristen
- Mustervorlage eines Auftragsverarbeitungsvertrags
- Musterverzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
- Mustervorlage zur Mitteilung einer Datenschutzverletzung an die Datenschutzaufsichtsbehörde
- Fragebogen zur Umsetzung der DSGVO
- Muster zur Auskunftserteilung
- Mustervorlage technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)
- FAQ des DMS Herstellers d.velop
- Eine detaillierte Beschreibung zu allen Artikeln der DSGVO-Verordnung finden Sie unter www.dsgvo-gesetze.de

2.0 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Ab 25. Mai 2018 gilt in ganz Europa ein neues Datenschutzrecht. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder GDPR (General Data Protection Regulation), die am 4. Mai 2016 im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht wurde, löst die alte Richtlinie aus 1995 ab. An diese Richtlinie müssen sich nicht nur Unternehmen mit Sitz in der EU halten, sondern auch alle Unternehmen außerhalb der EU, die EU-Bürgern Produkte oder Dienstleistungen anbieten oder ihr Verhalten beobachten.



Mit der DSGVO erhalten Einzelpersonen mehr Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten. Die neue Regelung sorgt für mehr Transparenz bei der Nutzung von Daten und erhöht die Sicherheit zum Schutz Ihrer Daten.

DSGVO betrifft Sie NICHT, wenn:

Sie beispielsweise eine Geburtstagsliste privat aufbewahren und nur für sich verwenden. Sobald Sie diese jedoch mit anderen teilen (z.B. via Social Media), fällt diese Geburtstagsliste unter die DSGVO.

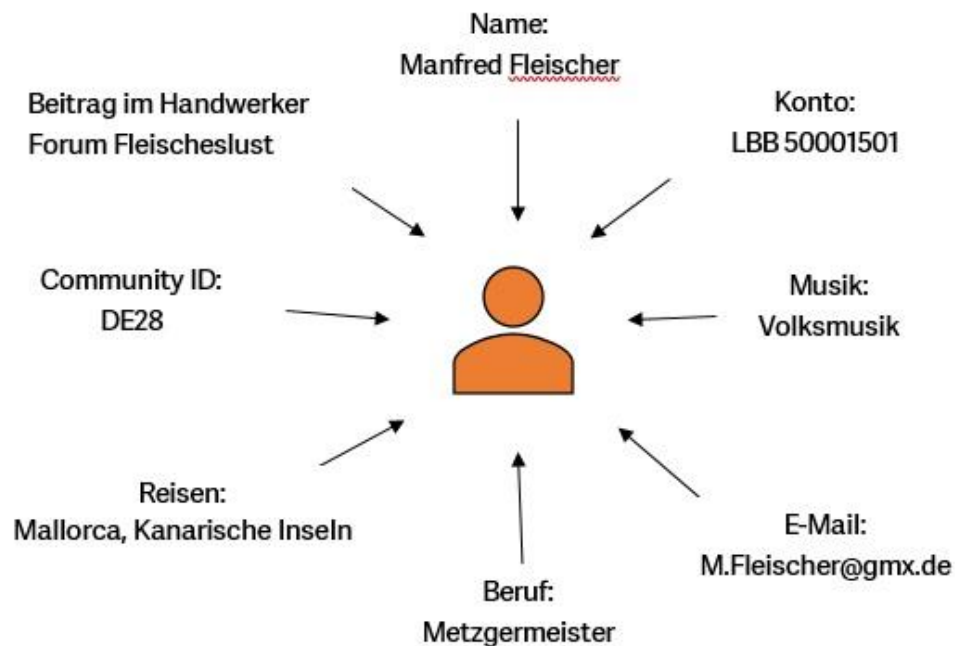
DSGVO betrifft Sie, wenn:

Sie personenbezogene Daten im EU-Wirtschaftsraum nutzen. Hierzu regelt die DSGVO deren Umgang und die Sicherheit mit den Daten, die auf eine Person zurückzuführen sind. Schützen Sie sensible Daten beispielsweise durch Verschlüsselung!

2.1 Geltungsbereich der DSGVO

Der Geltungsbereich der DSGVO betrifft alle Unternehmen, Behörden, gemeinnützige und andere Organisationen, die Waren und Dienstleistungen an Personen in der Europäischen Union (EU) verkaufen beziehungsweise Daten von EU-Bürgern erfassen und sammeln.

Einzelangabe zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen
einer bestimmten natürlichen Person



Persönliche Daten gemäß Verordnung sind beispielsweise:

- Vor- und Zuname
- Anschrift
- Familienstand
- Geburtsdatum
- E-Mail-Adressen
- Telefonnummer (Anschlussinhaber)
- Personalausweisnummer
- Sozialversicherungsnummer
- Rentenversicherungsnummer
- KFZ-Kennzeichen (Autoinhaber)
- Positionsdaten
- Benutzerkonto (+Dienst)
- Social Media Posts
- IP Adressen
- Cookies
- Medizinische Informationen
- Bild/Video einer oder mehrerer Personen
- Unterschrift
- Bank Details (Konto/Kreditkarten)
- Vorstrafen
- Genetische Daten /Krankendaten
- Werturteile wie z.B. Zeugnisse
- Körperliche Merkmale/ Geistige Zustände
- Zugfahrkarte (siehe Beispiel)

Beispiel Zugfahrkarte: Wird der Käufer während des Erwerbs einer Fahrkarte von einer Sicherheitskamera gefilmt, nutzt zum Bezahlen ein elektronisches Zahlungsmittel und

wurde das Ticket personalisiert, muss bei einem Zugticket von „personenbezogenen Daten“ ausgegangen werden. Gleiches gilt für das verwendete IT-System.

2.2 Pflichten, die sich aus der DSGVO ergeben

- *Datenschutz als Grundbaustein*
- *Datenschutzfreundliche Voreinstellungen*
- *Pseudonymisierung & Verschlüsselung personenbezogener Daten*
- *Benennung eines Datenschutzbeauftragten, der die Einhaltung der Bestimmungen überwacht*
- *Einführung und Implementierung geeigneter Richtlinien und Prozesse (um die Einhaltung zu gewährleisten)*
- *Information über Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde innerhalb von 24 Stunden*
- *Verhinderung von unbefugtem Zugriff auf personenbezogene Daten*

2.3 Rechte die sich aus der DSGVO ergeben

- *Auskunftsrecht über Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung*
- *Einfordern der Löschung von Daten, wenn der Verarbeitungszweck erfüllt ist, Frist innerhalb eines Monats*
- *Transfer von verarbeiteten Daten zu einem anderen Unternehmen*
- *Recht auf Richtigstellung von Informationen*



2.4 Maßnahmen zur Datensicherheit

Für die Datensicherheit bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten gelten u.a. folgende Maßnahmen:

- die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten (z.B. Passwortsicherungen von Dateien);
- die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen (z.B. Zutritts-/Zugangskontrollen, Zugriffsbeschränkungen). Dazu gehört auch, dass unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten („Auftragsprinzip“);
- die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen (z.B. Backup-Programme);
- ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung (z.B. Selbstevaluierungsprozesse).
- Es sind die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, insbesondere bei unbeabsichtigter oder unrechtmäßiger Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugang zu personenbezogenen Daten („risikobasierter Ansatz“).
- Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens kann als Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung der genannten Maßnahmen nachzuweisen.
- Zum Schutz der personenbezogenen Daten haben die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter u.a. auch die Grundsätze des Datenschutzes durch Technik (privacy by design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (privacy by default) zu berücksichtigen und geeignete interne Strategien festzulegen sowie entsprechende Maßnahmen zu setzen.



2.5 Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Bei Verstößen sind drastische Strafen möglich:

- bis zu 20 Mio €
- oder Umsatzstrafen in Höhe von 4% des weltweiten Firmenumsatzes

2.6 Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenschutzrichtlinien aktuell sind

- Fokussieren Sie die DSGVO-Forderung nach Transparenz
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenschutzpolicies dies widerspiegeln.
- Beachten Sie die Auswirkungen von Interaktionen mit externen Datenverarbeitern und Lieferanten, die in ihrem Auftrag tätig sind.

Wichtig: Die Wahrung der Privatsphäre steht im Mittelpunkt aller Policies zur DSGVO.

2.7 Im Unternehmen können folgende persönliche Daten verarbeitet werden

- Kundendatenbanken
- Feedback Formulare
- E-Mails
- Fotos
- Überwachungsvideos

- *HR-Datenbanken*
- *Logfiles*
- *Backup/Archive*
- *Mitarbeiterzeiten*

2.8 Fragestellungen, um die Umsetzung der DSGVO zu gewährleisten

- *Speichern Sie nur die notwendigen Daten und werden diese auch nicht länger als notwendig gespeichert? (Aufbewahrungsfristen)*
- *Können wir sicherstellen, dass die Daten nur für einen spezifischen Zweck gespeichert und nicht anderweitig genutzt werden?*
- *Haben wir einen Prozess, um Personen Auskunft über ihre personengebundenen Daten zu geben?*
- *Haben Sie einen Prozess, um personenbezogene Daten auf Anforderung zu löschen?*
- *Werden die Daten an einem, für nicht jeden zugänglichen, sicheren Ort gespeichert?*
- *Sind Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten ausreichend gegen Missbrauch geschützt?*
- *Kennen Sie die Haftungsrisiken und die veranschlagten Bußgelder bei Nicht-Einhaltung der DSGVO?*
- *Ist Ihr Budget zur Umsetzung der neuen Regelungen ausreichend bemessen?*
- *Haben Sie einen Datenschutzbeauftragten mit der erforderlichen Fachkenntnis, um die Neuerungen der DSGVO umzusetzen?*
- *Haben Sie Vereinbarungen zum Datenschutz mit Ihren Lieferanten, Kunden oder Mitarbeitern getroffen?*

3.0 Maßnahmen zum Datenschutz in der Sage Applikation

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung bringt einige Veränderungen für den bisherigen Datenschutz. Die DSGVO-Pflichten sind dafür gedacht, dem Einzelnen mehr Rechte bezüglich seiner personenbezogenen Daten einzuräumen, die von ihm gespeichert sind.

In diesem Kapitel erläutern wir Ihnen ausgewählte Artikel der DSGVO. Wir geben Ihnen – soweit zutreffend - zu jedem Artikel Beispiele aus der Sage Applikation an die Hand, damit Sie geeignete Maßnahmen in der praktischen Umsetzung erhalten. Mit diesen Maßnahmen können Sie u.a. erreichen, dass Sie auf die Veränderungen gut vorbereitet sind.

3.1 Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person (Artikel 12)

Diese Regelung betrifft jeden, der personenbezogene Daten verarbeitet. Es geht darum, die sogenannten Betroffenen (Kunden, Lieferanten, Interessenten, Vertreter oder Mitarbeiter etc.) zu informieren, wie Sie ihre Rechte ausüben können, die wir im Kapitel 2.3 aufgezählt haben. Diese Anforderung ist weitgehend unabhängig davon, welche IT-Systeme Sie einsetzen. Es handelt sich um eine Aufgabe, die Sie organisatorisch lösen müssen. Daher kontaktieren Sie bitte Ihren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Fachmann im Datenschutzrecht, um die bei Ihnen erforderlichen Maßnahmen zu erarbeiten.

3.2 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person (Artikel 13)

Auch hierbei handelt es sich um eine Anforderung, die organisatorisch zu lösen ist. Personenbezogene Daten können auf verschiedene Weise bei einem Betroffenen erhoben werden. Auf einer Webseite des Unternehmens können Kontaktdaten für einen Newsletter eingegeben werden. Es kann für Kunden eine telefonische Auftragserfassung geben bzw. man bestellt einfach per E-Mail. Oder eine Person bewirbt sich bei Ihnen auf einem Online-Portal für eine offene Stelle. Diese drei Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Wege sein können, wie ein Unternehmen personenbezogene Daten von Betroffenen erhalten kann. Für jeden Prozess, der dazu führt, dass in Ihren IT-Systemen die Daten einer Person gespeichert werden, müssen Sie sich überlegen, wie Sie Ihrer Informationspflicht aus §13 nachkommen. Gewöhnlich wird ein Unternehmen dieser Anforderung auf seiner Webseite und in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen nachkommen. Daher kontaktieren Sie bitte hierzu Ihren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Fachmann im Datenschutzrecht, um die bei Ihnen erforderlichen Maßnahmen zu erarbeiten.

3.3 Informationspflicht wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden (Artikel 14)

Analog dem eben beschriebenen, gelten die Informationspflichten auch für jene Fälle, in denen Sie die personenbezogenen Daten nicht selbst erheben, sondern aus einer dritten Quelle beziehen. In diesen Fällen ist es eigentlich zwingend, Ihren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Fachmann im Datenschutzrecht in die Beurteilung dieses Sachverhalts einzubeziehen.

3.4 Auskunftsrecht der betroffenen Person (Artikel 15)

Bei der Erfüllung dieser Anforderung der DSGVO kann Sie unsere Software unterstützen. Denn um einen Betroffenen zu informieren, was Sie an Daten von ihm gespeichert haben, sollten Sie auch jene Daten abfragen, die in Ihrem Sage Programm gespeichert sind. Dazu können Sie über die Suchfunktion in unserer Software die betroffene Person identifizieren. Wie das funktioniert, beschreiben wir in den folgenden Unterkapiteln.

Weiterhin kann Ihnen unser Programm die Information liefern, zu welchem Zweck die Daten der Person erfasst worden sind (z.B. Beginn der Kunden- oder Lieferantenbeziehung) und wie lange diese Daten noch aufzubewahren sind (z.B. 6 Jahre wg. Aufbewahrungspflicht einer Rechnung lt. Abgabenordnung).

Bitte beachten Sie, dass das Auskunftsrecht ausschließlich für natürliche Personen gilt. Auch sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigen, wenn Sie z.B. Dokumente herausgeben. Diese könnten den Namen einer dritten Person beinhalten (z.B. Sachbearbeiter in einer Rechnung). Daher ist es unbedingt empfehlenswert, wenn Sie die Antwort auf ein Auskunftersuchen gemeinsam mit Ihrem Datenschutzbeauftragten oder einem anderen Fachmann im Datenschutzrecht erstellen.

3.4.1 Wie gehen Sie vor, wenn Sie nach personenbezogenen Daten suchen?

Am einfachsten suchen Sie mit Hilfe des Smartfinders nach personenbezogenen Daten.

Klicken Sie bitte hierzu im Handwerksprogramm auf das Lupensymbol und geben den Namen der betreffenden Person in das Suchfeld ein.

Kunden	Erwin Sell	x
10064 Erwin Sell / Iserlohn	Mitarbeiter	1
	Kunden	1

Sie bekommen direkt angezeigt, in welchen Stammdaten dieser Name verwendet wird. Hier sehen Sie z.B., dass Sie einen Mitarbeiter mit diesem Namen haben und dass dieser ebenso im Kundenstamm angelegt ist. Mit einem Doppelklick können Sie den passenden Adressstamm öffnen und weitere Informationen einsehen.

Auch ohne eine Lizenz für den Smartfinder können Sie Daten in den jeweiligen Adressstämmen suchen.

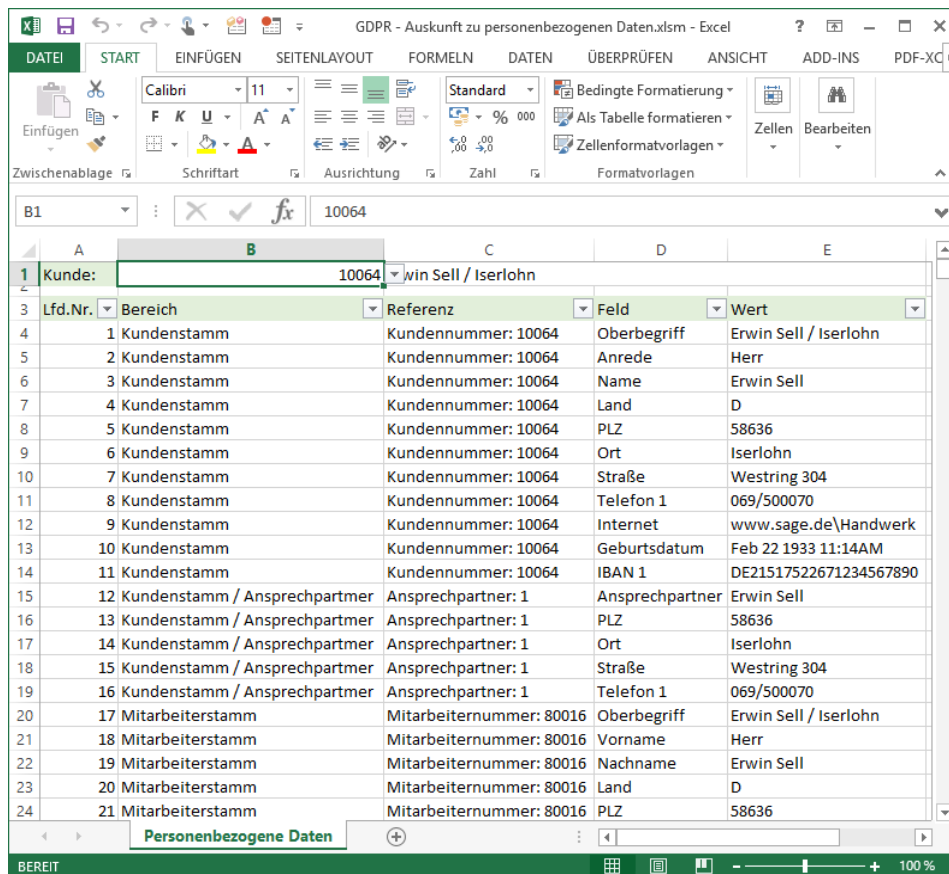
Öffnen Sie bitte hierzu den jeweiligen Adressstamm und suchen z.B. mit Hilfe der Wortsuche nach dem Namen der Person.

Bei Mitarbeitern, Lieferanten und sonstigen Adressen sehen Sie im Adressstamm auch alle zur Person gespeicherten personenbezogenen Daten.

Kundendaten werden jedoch weiterverarbeitet und die Suche nach allen Vorkommen von personenbezogenen Daten ist entsprechend komplexer. Zum Kunden können z.B. bereits Projekte, Dokumente, offene Posten und vieles mehr erfasst sein.

Um hier einen schnellen Überblick zu bekommen, öffnen Sie den Kundenstamm und suchen über die Wortsuche den Kunden. Seit Servicepack 2 steht zusätzlich im Unterverzeichnis „Vorlagen“ des globalen Datenverzeichnisses die Datei „GDPR - Auskunft zu personenbezogenen Daten.xlsm“ zur Verfügung. Öffnen Sie bitte diese Datei und tragen Sie in der Kopfzeile der Excel-Datei die Kundennummer des Kunden ein.

Beachten Sie bitte, dass Sie zur Nutzung der Excel-Datei gegebenenfalls das Ausführen von Makros in Excel zulassen müssen.



Lfd.Nr.	Bereich	Referenz	Feld	Wert
1	Kunde:	10064	win Sell / Iserlohn	
1	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	Oberbegriff	Erwin Sell / Iserlohn
2	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	Anrede	Herr
3	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	Name	Erwin Sell
4	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	Land	D
5	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	PLZ	58636
6	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	Ort	Iserlohn
7	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	Straße	Westring 304
8	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	Telefon 1	069/500070
9	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	Internet	www.sage.de\Handwerk
10	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	Geburtsdatum	Feb 22 1933 11:14AM
11	Kundenstamm	Kundennummer: 10064	IBAN 1	DE21517522671234567890
12	Kundenstamm / Ansprechpartner	Ansprechpartner: 1	Ansprechpartner	Erwin Sell
13	Kundenstamm / Ansprechpartner	Ansprechpartner: 1	PLZ	58636
14	Kundenstamm / Ansprechpartner	Ansprechpartner: 1	Ort	Iserlohn
15	Kundenstamm / Ansprechpartner	Ansprechpartner: 1	Straße	Westring 304
16	Kundenstamm / Ansprechpartner	Ansprechpartner: 1	Telefon 1	069/500070
17	Mitarbeiterstamm	Mitarbeiternummer: 80016	Oberbegriff	Erwin Sell / Iserlohn
18	Mitarbeiterstamm	Mitarbeiternummer: 80016	Vorname	Herr
19	Mitarbeiterstamm	Mitarbeiternummer: 80016	Nachname	Erwin Sell
20	Mitarbeiterstamm	Mitarbeiternummer: 80016	Land	D
21	Mitarbeiterstamm	Mitarbeiternummer: 80016	PLZ	58636

Sie bekommen nun in der Excel-Datei alle (maschinell erstellten) personenbezogenen Daten zu dem gewählten Kunden und den jeweiligen Datenbereichen aufgelistet.

Beachten Sie bitte, dass weitere personenbezogene Informationen in kundenspezifischen Felder oder Freitexten (wie Bemerkungen) abgelegt sein können. Diese Informationen sind nicht in der Excel-Datei enthalten.

3.4.2 Wie erfahren Sie, wie lange Sie Daten noch aufbewahren müssen?

In dem beiliegenden Dokument „Aufbewahrungsfristen“ sehen Sie, wie lange Sie bestimmte Dokumente aufbewahren müssen. Sollten diese Fristen noch nicht erreicht sein, so dürfen Sie die Datensätze und die darin enthaltenen personenbezogenen Daten nicht löschen.

Ebenso können betriebswirtschaftliche Gründe gegen ein Löschen der Daten sprechen. Solange z.B. noch nicht beglichene offene Posten des Kunden berechtigt im System vorhanden sind, können und dürfen die personenbezogenen Daten nicht gelöscht werden.

3.4.3 Wie finden Sie heraus, was für eine Beziehung Sie zu einer Person haben?

Beachten Sie, dass Mitarbeiter zusätzlich als Kunde, Lieferant oder sonstige Adresse im Handwerksprogramm angelegt sein können. Dies können Sie entweder mit Hilfe einer Suche im Smartfinder, einer Suche in den jeweiligen Adresstämmen prüfen oder Sie klicken auf die Schaltfläche „Weiteres --> Menü Verknüpfen“.

Nummer	Anrede	Name	Zusatz
70000	Firma	Elektro Großhandels GmbH	Deutschland
70001	Firma	Dachdeckerbedarf GmbH	Deutschland
70002	Firma	Maler Großhandel KG	Rhein-Main
70003	Firma	Sanitär Großhandel	Sanitär, Heizung und Klima
70004	Firma	Fliesen und mehr	Großhandels GmbH
70005	Firma	Tischler und Schreiner Bedarf	Großhandel
70006	Firma	Metall Großhandels-GmbH	Rhein / Ruhr
70007	Firma	Fenster Großhandels KG	

In dem angezeigten Dialog sehen Sie alle zum aktuellen Mitarbeiter verknüpften Adressen.

3.5 Recht auf Berichtigung (Artikel 16)

Diese Anforderung der DSGVO ist eine, die in Ihrem eigenen Interesse liegt. Es geht um aktuelle Daten zu einer Person. Wenn also jemand geheiratet und einen neuen Namen angenommen hat oder wenn sich Telefon, E-Mail oder die Wohnanschrift verändert haben, so darf die Person verlangen, dass Sie in Ihrem IT-Programm diese Angaben korrigieren. So eine Aktualisierung ist im beiderseitigen Interesse. Sie kann über die reinen Angaben zu Name und Anschrift hinausgehen, wenn z.B. unberechtigt eine Mahnung verschickt wurde. Eine solche Änderung dürfte in beiderseitigem Interesse sein.

3.5.1 Wie gehen Sie vor, wenn Sie personenbezogene Daten in Ihrem Sage Programm korrigieren, überschreiben oder ändern möchten?

Öffnen Sie, wie in Absatz 3.4.1 beschrieben, den passenden Adresstamm und suchen Sie den zur Person gehörenden Datensatz.

The screenshot shows the 'Kundenstamm' window with the following data:

Kundenstamm		Statistik	Zeichen	Anlage datum	
Nummer	Oberbegriff				
10064	Erwin Sell / Iserlohn				
Übersicht		Bankverbindung	Kalkulation	Merkmale	Zahlungskonditionen
Anschrift		Angaben	Anhänge	Ansprechpartner: 1	Auftragschancen: 0
Anrede	Briefanrede	Telefon 1	Telefon 2		
Herr	Sehr geehrter Herr Sell,	069/500070			
Name	Lieferadresse:	Telefon 3	Telefon 4		
Erwin Sell					
Zusatz	Rechnungsadresse:	Telefon 5			
Straße	Ansprechpartner	Telefax			
Westring 304	Erwin Sell				
Land PLZ Ort Ort	Telefon Ansprech.	E-Mail Ansprech.			
D 58636 Iserlohn	069/500070				
PLZ PF Ort PF Postfach	Telefon 2 Ansprech.	E-Mail 2 Ansprech.			
	Handy				
	Kundengruppe: C-Kunden				
	C				
		Sperrre/ Limit			
		<input type="checkbox"/> Liefersperre			
		Kreditlimit 10.000,00 EUR			
		<input type="checkbox"/> überschritten			

Klicken Sie im Adresstamm auf das Stiftsymbol rechts unten. Der Datensatz wird hiermit zur Bearbeitung freigeschaltet. Nun können Sie die gewünschten Änderungen durchführen. Abschließend klicken Sie bitte auf das kleine Häkchen rechts des Stiftsymbols um den Datensatz zu speichern.

Sie ändern hier ausschließlich die Stammdaten, die zukünftig weiterverwendet werden. Eventuell kann es bei Kundendaten sinnvoll sein die Änderung in den noch offenen Projekten und Dokumenten ebenfalls durchzuführen. Mit Hilfe der in Absatz 3.4.1 beschriebenen Excel-Datei können Sie herausfinden, wo die zu ändernden Daten hinterlegt sind und die Änderungen im Projektstamm oder in den einzelnen Dokumenten ebenfalls durchführen.

3.6 Recht auf Löschung (Artikel 17)

Das Recht auf Löschung von Daten ist ein sehr weitreichendes Recht und es ist empfehlenswert, dieses unbedingt zu beachten. Sage empfiehlt Ihnen, für jedes Ihrer IT-Systeme, das personenbezogene Daten verarbeitet, sich ein Lösch-Konzept zu überlegen. Haben Sie ein solches und wenden es konsequent an, dürften Sie selten in die Verlegenheit kommen, von einem Betroffenen dazu aufgefordert zu werden, seine Daten zu löschen. Denn dann dürften Sie ohnehin den Grundsatz der Datensparsamkeit, der dem Datenschutzrecht innewohnt, befolgen.

Personenbezogene Daten dürften sich in den meisten Fällen nur dann in den IT-Systemen von Sage finden lassen, wenn es eine geschäftliche Beziehung zu der Person gibt. Die Daten von Kunden, Lieferanten, Vertretern und Mitarbeitern werden gewöhnlich nur zu diesem Zweck erfasst. Hier müssen Sie z.B. die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen beachten, bevor Sie die Daten löschen. Aus diesem Grund sollten Daten nur gezielt gelöscht werden, z.B. ganze Geschäftsjahre nach dem Ablauf der Fristen. Eine weitere Option könnte sein, dass personenbezogene Daten anonymisiert werden. Dabei werden alle Informationen zu einer natürlichen Person mit einem Platzhalter (z.B. „*“ oder „#“) überschrieben. Wird dieses Vorgehen gewählt muss sichergestellt sein, dass die Daten nicht auf Umwegen wiederhergestellt werden können.

Wie Sie dabei vorzugehen haben, beschreiben wir in den folgenden Unterkapiteln.

3.6.1 Wie können Sie Stammdaten in Ihrem Sage Programm löschen?

Öffnen Sie bitte wie in Absatz 3.4.1 beschrieben den passenden Adressstamm und suchen Sie den zur Person gehörenden Datensatz.

The screenshot shows the 'Kundenstamm' (Customer Master) form in Sage. The main data is as follows:

Nummer	Obgrbegriff	Statistik	Zeichen	Anlagendatum
10064	Erwin Sell / Iserlohn			

Kalkulation	Merkmale	Seriennummern	Benutzerdefinierte Felder	Zahlungskonditionen
Anschrift	Angaben	Anhänge	Ansprechpartner: 1	Auftragschancen: 0
Übersicht	Bankverbindung			

Anrede: Herr	Briefangrede: Sehr geehrter Herr Sell,	Telefon 1: 069/500070	Telefon 2:
Name: Erwin Sell	Lieferadresse:	Telefon 3:	Telefon 4:
Zusatz:	Rechnungsadresse:	Telefon 5:	Telefax:
Straße: Westring 304	Ansprechpartner: Erwin Sell	Telefon Ansprechp.: 069/500070	E-Mail Ansprechp.:
Land PLZ Ort: D 58636 Iserlohn	Telefon 2 Ansprechp.:	E-Mail 2 Ansprechp.:	E-Mail:
PLZ PF Ort PF Postfach:	Handy:		Sperre/ Limit: <input type="checkbox"/> Liefersperre
<input checked="" type="checkbox"/> aktiv	Kundengruppe: C-Kunden		Kreditlimit: 10.000,00 EUR
			<input type="checkbox"/> überschritten

Löschen Sie durch einen Klick auf das kleine rote x-Symbol den aktuellen Datensatz.

Beachten Sie, dass es eine Reihe von berechtigten Gründen (z.B. unbezahlte offene Posten, noch nicht abgeschlossene Projekte) geben kann, warum der Datensatz nicht gelöscht werden darf. In diesen Fällen erhalten Sie eine Fehlermeldung, die Ihnen anzeigt, warum der betreffende Satz nicht gelöscht werden darf.

Sie müssen wie im folgenden Absatz beschrieben, die blockierenden Projekte und Dokumente löschen. Sollte dies aufgrund z.B. von Aufbewahrungspflichten nicht möglich sein, so besteht die Möglichkeit in den Adresstämmen die personenbezogenen Daten unkenntlich zu machen. Sie können z.B. die Adresse und Telefonnummer durch „***“ ersetzen.

3.6.2 Wie können Sie Bewegungsdaten in Ihrem Sage Programm löschen?

Projekte und Dokumente können Sie am einfachsten im Projektstamm löschen. Öffnen Sie den Projektstamm und suchen Sie das zu löschende Projekt z.B. über die Wortsuche.

Löschen Sie durch einen Klick auf das kleine rote x-Symbol den aktuellen Datensatz.

Beachten Sie bitte, dass es eine Reihe von berechtigten Gründen geben kann, warum ein Datensatz nicht gelöscht werden darf.

3.7 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18)

Unter bestimmten Umständen kann es für eine natürliche Person sinnvoll sein, statt die Löschung seiner Daten zu verlangen, nur deren Verarbeitung einzuschränken. Der Artikel 18 steht also im Zusammenhang mit Artikel 17. Hierzu ein Beispiel: Ein Kunde verlangt von Ihnen, seine personenbezogenen Daten zu löschen. Sie müssen ihm jedoch mitteilen, dass Sie aufgrund der Abgabenordnung, seine Daten noch für fünf Jahre aufbewahren müssen. Daraufhin kann der Betroffene von Ihnen verlangen, dass Sie seine Daten bis zu diesem Zeitpunkt aus Ihrer Verarbeitung herausnehmen. Sie sollten also ein Kennzeichen im Kundendatensatz hinterlegen, das Ihnen signalisiert, dass diese Daten gesperrt sind und nicht für Marketingmaßnahmen genutzt werden dürfen. Analog könnte dies bei Lieferanten oder ehemaligen Vertretern bzw. Mitarbeitern Ihres Unternehmens der Fall sein. Aber Achtung: Die Einschränkung der Verarbeitung entbindet Sie nicht von der Pflicht, die Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen oder des Anlasses zu dem die Verarbeitung eingeschränkt wurde, tatsächlich zu löschen.

Im nachstehenden Unterkapitel beschreiben wir, wie Sie vorgehen können, um ein solches Kennzeichen bei einem Datensatz zu hinterlegen.

3.7.1 Wie können Sie den Status aktiv/inaktiv bei personenbezogenen Daten hinterlegen?

Öffnen Sie bitte wie in Absatz **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** beschrieben den Kundenstamm und suchen Sie den zur Person gehörenden Datensatz.

The screenshot shows a software window titled 'Kundenstamm' with a search bar containing '10064' and a name field 'Erwin Sell / Iserlohn'. Below the search bar are tabs for 'Kalkulation', 'Merkmale', 'Seriennummern', 'Benutzerdefinierte Felder', and 'Zahlungskonditionen'. The main form area is divided into several sections: 'Anrede' (Herr), 'Name' (Erwin Sell), 'Zusatz', 'Straße' (Westring 304), 'Land PLZ Ort' (D 58636 Iserlohn), 'Briefangrede' (Sehr geehrter Herr Sell), 'Lieferadresse', 'Rechnungsadresse', 'Ansprechpartner' (Erwin Sell), 'Telefon Ansprech.' (069/500070), 'E-Mail Ansprech.', 'Telefon 2 Ansprech.', 'E-Mail 2 Ansprech.', 'Handy', 'Kundengruppe: C-Kunden' (C), 'Telefon 1' (069/500070), 'Telefon 2', 'Telefon 3', 'Telefon 4', 'Telefon 5', 'Telefax', and 'E-Mail'. A 'Sperre/ Limit' section includes checkboxes for 'Liefersperrung' and 'Überschritten', and a 'Kreditlimit' of 10.000,00 EUR. At the bottom left, there is a search icon and the text 'Weiteres'. At the bottom right, there is a 'Stifts' symbol (a small square with a cross) and a small checkmark icon.

Klicken Sie im Kundenstamm auf das Stiftsymbol rechts unten. Der Datensatz wird hiermit zur Bearbeitung freigeschaltet. Entfernen Sie das Häkchen „aktiv“ und klicken anschließend auf das kleine Häkchen rechts des Stiftsymbols, um den Datensatz zu speichern.

Der so markierte Datensatz wird in der normalen Bearbeitung z.B. bei Anlage von neuen Projekten nicht mehr angeboten.

3.8 Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung (Kapitel 19)

Diese Anforderung betrifft Sie, falls Sie personenbezogene Daten Ihrer Kunden, Lieferanten, Vertreter, Mitarbeiter oder Bewerber mit Dritten geteilt haben. Es handelt sich um eine Aufgabe, die Sie organisatorisch lösen müssen. Daher kontaktieren Sie bitte Ihren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Fachmann im Datenschutzrecht, um die bei Ihnen erforderlichen Maßnahmen zu erarbeiten.

3.9 Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20)

Hierbei handelt es sich um das Recht eines Betroffenen seine personenbezogenen Daten, die er einem Dritten zur Verfügung gestellt hat, von diesem in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Diese Anforderung richtet sich vor allem an Service-Provider, die künftig den Umzug eines E-Mail-Postfachs oder eines Internet-Auftritts von einem Server zu einem anderen einfacher als bisher ermöglichen müssen. Bei klassischen on-premise-Produkten von Sage dürfte dieses Recht eher selten bis gar nicht zur Anwendung kommen, da sich die Daten bereits auf einem lokalen Server

befinden. Die Daten eines einzelnen Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter zu exportieren macht verhältnismäßig wenig Sinn, wenn gleich es doch möglich wäre. Cloud-Lösungen hingegen müssen diese Anforderung erfüllen. Im nachstehenden Unterkapitel beschreiben wir, wie ein Datenexport Ihrer Sage Anwendung vorgenommen werden kann bzw. wie Sie von uns einen solchen Datenexport erhalten, wenn Sie die Daten Ihrer Sage Lösung aus der Cloud von uns beziehen möchten.

3.9.1 Vorgehensweise beim Datenexport aus Ihrer Sage Applikation

Öffnen Sie bitte wie in Absatz 3.4.1 beschrieben den Kundenstamm oder einen anderen Adressstamm und suchen Sie den zur Person gehörenden Datensatz.


The screenshot shows the 'Kundenstamm' window with the following data:

- Number:** 10064
- Upper Concept:** Erwin Sell / Iserlohn
- Address:** Westring 304, Iserlohn, D-58636
- Contact:** Herr Erwin Sell, Sehr geehrter Herr Sell, 069/500070
- Telephone:** 069/500070
- E-Mail:** (empty)
- Credit Limit:** 10.000,00 EUR
- Customer Group:** C-Kunden

Klicken Sie links unten auf das Druckersymbol und führen eine beliebige Adressliste auf den aktuellen Kunden gefiltert aus.

The screenshot shows the 'Reportauswahl - Selektion Kunden' window with the following configuration:

- Report:** Kundenliste nach Kundennummer (Kunden01.rtm)
- Group:** (empty)
- Customer Number:** 10064
- Upper Concept:** (empty)
- Statistics:** (empty)

Klicken Sie im Vorschau-dialog auf das Symbol  zum Exportieren von Daten nach Microsoft Excel.



The screenshot shows a window titled "Sage 50 Handwerk Report-Vorschau" with a menu bar (Report, Ansicht, Blätter, Info) and a toolbar. The main content area displays a report titled "Kundenliste nach Kundennummer".

Mandant: 900		Demodaten		ADMIN	01.03.2018 08:31:40				
Nummer	Oberbegriff	Strasse	Plz	Ort	Telefon1	Telefon2	Telefax	Statistik	Gruppe
10064	Erwin Sell / Iserlohn	Westring 304	58636	Iserlohn	069/500070			C	

Excel wird gestartet und die Daten des Reports werden in das erste Excel-Blatt eingetragen. Sie können nun z.B. die gewohnte Excel-Funktion zum Versenden der Daten nutzen.

3.10 Widerspruchsrecht (Artikel 21)

In diesem Kapitel der DSGVO geht es vor allem um eine Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung. Hiergegen kann eine Person Widerspruch einlegen. Da die Sage Produkte, vielleicht abgesehen von unserem Sage -CRM-System, nicht für Direktwerbung konzipiert bzw. funktional ausgelegt sind, dürfte dieses Thema, wenn überhaupt, nur einen sehr kleinen Teil unserer Anwender interessieren. Es handelt sich um eine Aufgabe, die Sie organisatorisch lösen müssen. Daher kontaktieren Sie bitte Ihren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Fachmann im Datenschutzrecht, um die bei Ihnen erforderlichen Maßnahmen zu erarbeiten, sollten Sie tatsächlich Direktwerbung betreiben.

3.11 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling (Artikel 22)

Bei dieser Anforderung der DSGVO handelt es sich um einen Spezialfall. Sage Produkte beinhalten im Standardumfang keine Funktionen, die aufgrund einer ausschließlich automatisierten Verarbeitung Entscheidungen zu Personen treffen, die diese in rechtlicher Weise betreffen. Ein sogenanntes Profiling ist nicht Teil unserer Lösungen. Es werden aber Verarbeitungen genutzt, um z.B. Gehaltsabrechnungen zu erstellen, Rechnungen bzw. Mahnungen zu erzeugen, oder um den Personaleinsatz in der Produktion zu planen usw., was aber aufgrund der bestehenden vertraglichen Beziehungen mit den Betroffenen (Arbeitsvertrag, Kaufvertrag usw.) laut der DSGVO in jedem Fall zulässig ist.

3.12 Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen (Artikel 24)

Dieses Kapitel der DSGVO betrifft jeden unserer Kunden, der in seinen IT-Systemen personenbezogene Daten verarbeitet. Dabei müssen Sie abhängig von der Art, dem Umfang, den Umständen und dem Zweck der Verarbeitung sowie einer Risikobeurteilung für die Rechte und Freiheiten der Personen, deren Daten Sie verarbeiten, sogenannte

technische und organisatorische Maßnahmen (TOM's) treffen, um die DSGVO einzuhalten. Ein Teilaspekt dieser TOM's kann z.B. sein, dass Sie die Rechteverwaltung in Ihrer Software nutzen, um nur bestimmten Mitarbeitern den Zugriff auf personenbezogene Daten zu gewähren. Im folgenden Unterkapitel erhalten Sie Informationen, welche Möglichkeiten Sie haben, mit Ihrer Sage Anwendung eine Rechte- und Benutzerverwaltung einzurichten.

3.12.1 Wie richten Sie eine Benutzer- und Rechteverwaltung in Ihrem Sage Programm ein?

In Sage 50 Handwerk Basic können Sie zwei und in der Professional Variante beliebig viele Benutzer anlegen. Jedem Benutzer können Sie unterschiedliche Rechte eintragen.

Melden Sie sich hierzu im Sage 50 Handwerk als Administrator an und führen Sie den Menüpunkt „System → Benutzerverwaltung“ aus.

Wählen Sie den einzurichtenden Benutzer-Account aus und klicken auf die Schaltfläche „Rechte“.

Bereich	Recht
System	
Drucker wechseln	volle Rechte
Drucker wählen	volle Rechte
Systempflege	volle Rechte
Voreinstellungen	volle Rechte
Mandant wechseln	volle Rechte
Formulareditor aufrufen	volle Rechte
Reportdesigner aufrufen	volle Rechte
Projekttransfer aufrufen	volle Rechte
Regiezentrum - Einstellungen Cockpit	volle Rechte
Regiezentrum - Einstellungen Firma	volle Rechte
Einstellungen Schnellzugriffsleisten	volle Rechte
Stammdaten	
Material	volle Rechte
Leistung	volle Rechte
Kostenarten	volle Rechte
Lager	volle Rechte
Projekte	volle Rechte
Kunden	<input checked="" type="radio"/> volle Rechte <input type="radio"/> Anlegen und Ändern <input type="radio"/> Leserechte <input type="radio"/> kein Zugriff
Lieferanten	volle Rechte
Mitarbeiter	volle Rechte
sonstige Adressen	volle Rechte
Textblöcke	volle Rechte

In diesem Dialog können Sie einzelne Funktionen oder ganze Datenbereiche für den Benutzer freigeben oder sperren. Bei Datenbereichen haben Sie in der Regel die Möglichkeit dem Benutzer keine Rechte, reine Leserechte, Rechte zum Anlegen und Ändern und / oder zum Löschen (volle Rechte) zu erteilen.

Beachten Sie bitte, dass Sage 50 Handwerk Start nur für Einplatz-Systeme entwickelt wurde und folglich davon ausgegangen wird, dass das Programm nur von einer Person bedient wird. Sollten mehrere Personen dieses Produkt an einem Arbeitsplatz mit einem gemeinsamen Zugang nutzen, lösen Sie bitte die Thematik organisatorisch. Unsere Software kann Sie in diesen Fällen leider nicht unterstützen.

3.13 Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Artikel 25)

In diesem Abschnitt der DSGVO geht es um technische und organisatorische Maßnahmen (TOM's), die Sie als verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung treffen müssen. Sie sollen bewirken, dass die Datenschutzgrundsätze wie z.B. Datenminimierung eingehalten werden und die Rechte der Betroffenen wirksam geschützt sind. Eine Möglichkeit, wie die Sage Software Sie dabei unterstützen kann, wurde im vorherigen Kapitel beschrieben. Es ist empfehlenswert, dass Sie gemeinsam mit Ihren Datenschutzbeauftragten oder einem anderen Fachmann im Datenschutzrecht, Ihre IT-Umgebung vollständig analysieren und die erforderlichen Maßnahmen erarbeiten.

3.14 Auftragsverarbeiter (Artikel 28)

Das Thema Auftragsverarbeitung wird Ihnen im Zusammenhang mit Ihrem Sage Produkt u.a. in folgenden Fällen begegnen:

- *Supportleistungen bzw. Hotline direkt durch Sage oder Ihren Business Partner*
- *Consulting oder Projektprogrammierung direkt durch Sage oder Ihren Business Partner*
- *Cloud-Lösungen von Sage*

In den ersten beiden Fällen kann, im dritten Fall trifft es immer zu, dass Sie personenbezogene Daten Ihrer Kunden, Lieferanten, Vertreter, Mitarbeiter oder Interessenten etc. an einen Dritten weitergeben – an Sage oder Ihren Business Partner. Damit dies dem §28 DSGVO entsprechend erfolgen darf, müssen Sie zuvor eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung mit Sage oder dem Business Partner abschließen. Dafür gibt es Vorlagen, die Sie von den genannten Parteien erhalten. Der wesentliche Inhalt einer solchen Vereinbarung besteht darin, dass der Auftragnehmer (Sage oder Ihr Business Partner) in Ihrem Auftrag und gemäß Ihren Weisungen, für einen bestimmten Zweck Ihre Daten verarbeitet. Ist die Aufgabe erledigt, löscht der Auftragnehmer gemäß Ihrer Anweisung die Daten. Die Daten bleiben zu jeder Zeit in Ihrem Besitz und werden zu keinem anderen Zweck verarbeitet, als zu dem, zu dem Sie den Auftragnehmer vertraglich verpflichtet haben.

Sollten Sie noch keine Vereinbarung abgeschlossen haben, empfehlen wir dringend, dies bis zum 25.05.2018 nachzuholen. Sage wird seine Business Partner und Kunden aktiv dazu auffordern, diese Vereinbarungen abzuschließen. Insbesondere dann, wenn Datenbanken an den Support gehen bzw. dem Professional Services übermittelt werden oder ein Cloud-Produkt von Sage im Einsatz ist.

Die Klärung der Vertragspartnerschaft hängt davon ab, mit wem Sie einen laufenden Support bzw. Hotline-Vertrag abgeschlossen haben bzw. wer Consulting oder Projektprogrammierung für Sie erbringt. Nutzen Sie eine Sage Cloud-Lösung, wird es Sage sein, mit dem Sie die Vereinbarung zu schließen haben.

Bitte kontaktieren Sie Sage unter dsgvo@sage.com, wenn Sie unsicher sind, wer Ihr Ansprechpartner für den Abschluss einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung ist.

3.15 Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung (Artikel 44)

Mit Einführung der DSGVO gilt innerhalb der gesamten EU ein einheitliches Datenschutzrecht. Daher ist es unerheblich, in welchem Land der EU die personenbezogenen Daten, z.B. Cloud-Lösungen verarbeitet werden.

Sage hat sich aus grundsätzlichen Erwägungen (u.a. Abgabenordnung) dazu entschieden, fast alle Produkte, die in der Cloud angeboten werden, in Rechenzentren in Deutschland zu hosten. Somit erfolgt keine Werteübermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland.

Einzelheiten zu den Orten der Datenverarbeitung und den Sublieferanten, mit denen Sage zusammenarbeitet, entnehmen Sie bitte der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung bzw. Ihrem Nutzungsvertrag für Ihre Cloud-Lösung.

3.16 Umgang mit benutzerspezifischen Feldern, individuellen Anpassungen und Erweiterungen durch Programme von Drittanbietern

In einigen Sage Produkten können Sie benutzerspezifische Felder selbst anlegen oder Sie nutzen individuelle Anpassungen von Developer Partnern. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für diese Fälle keine Aussagen treffen können, ob die Anpassungen der DSGVO entsprechen. Es empfiehlt sich, dass Sie gemeinsam mit Ihren Datenschutzbeauftragten, oder einem anderen Fachmann im Datenschutzrecht, diese Daten analysieren, soweit der Verdacht besteht, es könnte um personenbezogene Daten gehen.

Zur Umsetzung der DSGVO in den Programmen, die Sage von Drittanbietern bezieht und die über die Sage Preisliste zu erwerben sind, haben die Hersteller folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

3.16.1 DMS – Firma d.velop, Gescher

Weiterführende Informationen finden Sie in einer separaten Beschreibung unter „FAQ EU DSGVO-d.velop“.

3.16.2 mO mobiler Kundenservice – Firma mobileObjects AG, Büren (gilt nur in DE)

Die App „mO – mobiler Kundenservice“ wird von der Firma mobileObjects AG zugeliefert. Dies bedeutet z.B., dass das Auftragsportal von der mobileObjects AG betrieben wird und auch die in der App sichtbaren Daten auf einem von der mobileObjects AG betriebenen Server gespeichert werden. Alle sicherheitsrelevanten Aspekte sind im Vertrag zwischen der mobileObjects AG und Sage festgelegt.

- **Wo werden meine Daten gespeichert?**

Es ist vertraglich sichergestellt, dass die in der App zugänglichen Daten aus dem Handwerksprogramm ausschließlich auf Server bzw. Rechenzentren in Deutschland gespeichert werden. Aktuell befindet sich das Rechenzentrum in Paderborn.

- **Wie sind die Daten geschützt?**

Die Daten können ausschließlich über Ihren Portalzugang, das verknüpfte Handwerksprogramm oder die verbundenen Apps eingesehen und bearbeitet werden. Über die Rechteverwaltung im Portal können Sie sehr genau einstellen, welcher Mitarbeiter welche Daten sehen und bearbeiten kann.

Die Datenbank selbst ist ebenfalls geschützt. Der Zugriff auf den Server ist streng reglementiert und vertraglich mit Sage vereinbart. Wir stellen Ihnen gerne auf Anfrage die technischen und organisatorischen Maßnahmen der Firma Mobile Objects zur Verfügung.

- **Welche personenbezogenen Daten werden an die App übermittelt?**

Bei der Übermittlung der Adressstammdaten und bei der Übertragung von Aufträgen an die App bzw. das Portal werden auch personenbezogene Daten, wie z.B. die Kundenanschrift oder Telefonnummern übermittelt. Diese Angaben sind vor Ort für die Abarbeitung des Auftrags notwendig.

- **Wie gehen Sie vor, wenn Sie personenbezogene Daten in Ihrem Sage Programm korrigieren, überschreiben oder ändern möchten?**

Die mit dem Stammdatenassistenten übertragenen Daten bleiben auf dem Portal gespeichert. Änderungen und Löschungen von übertragenen Daten erfolgen jedoch nach einer Änderung im Handwerksprogramm automatisch mit dem nächsten Stammdatenabgleich. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit die Daten direkt auf dem Portal einzusehen, zu ändern oder zu löschen.

Die Kundendaten, die zusammen mit einem Auftrag übertragen werden, sind nur für die Dauer des Auftrags gültig. Sobald dieser abgearbeitet ist und gelöscht wurde, werden auch die zugehörigen Kundendaten gelöscht.