

ANLAGE 10 ZUR DIENSTVEREINBARUNG ÜBER DIE SOFTWAREANWENDUNG VOM 01.04.2013, STAND 17.07.2019

hier: ibo netProject der ibo Software GmbH

Freigabe DSB	Name: Herr Timmerhinrich	Datum: 28.05.2019
Freigabe IT-SB	Name: Herr Nulchis	Datum: 06.06.2019 (s. S. 4 unten)
Freigabe DiAG-MAV	Name: Herr Richartz	Datum: 29.08.2019

Stammdaten

Basisinformation zum Softwareprodukt	
Name der Anwendung	Ibo netProject
Hersteller / Entwicklung	<i>Ibo Software GmbH</i> <i>Im Westpark 8</i> <i>35435 Wettenberg</i>

Zweckbindung

Ziele und Nutzung der Software
<p>Die webbasierte Projektmanagement-Software ibo netProject unterstützt den gesamten Projektmanagement-Prozess und wird allen Rollen des Projektmanagements gerecht. Durch die Einführung dieser Software können Projekte und deren Verwaltung (Multiprojektmanagement) effizienter und im Handling einfacher von den Kollegen durchgeführt werden.</p> <p>Ibo netProject ist intuitiv zu bedienen. Die Software kann ganz einfach an das Vorgehen der Organisation angepasst werden.</p> <p>Aktuell wird die gesamte Projektplanung in der IT (Abt. 650), inkl. Projektübersichten, Ressourcenplanung, Themenanträge und Statusberichte über Excel verwaltet. Dies ist sehr aufwendig und fehleranfällig. Das Multi-Projekt-Management-Tool soll die Prozesse des Projekt- und Changemanagements in der IT elektronisch unterstützen und gleichzeitig optimieren. Eine umfassende Automatisierung bestehender Prozesse ist nicht geplant. Bestimmte Funktionen, wie z.B. der Versand einer Erinnerung an Aufgabenpakete per E-Mail, unterstützen lediglich die Arbeit des Projektleiters.</p> <p>Da die Projektplanung bisher über Excel durchgeführt wird und zukünftig in ibo netProject umgesetzt werden soll, der Arbeitsaufwand aber größtenteils gleichbleibt oder sich auf andere Tätigkeiten in der Software und im Projektgeschäft verschiebt, ist eine Rationalisierung von Stellen weder angedacht noch zu erwarten. Die Arbeiten sollen die Prozesse optimieren, um die Kollegen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.</p>

Die Software wird von den Projektmanagern des Referats 650-2 administriert. Genutzt werden soll es von der ganzen Abteilung 650, für alle Kollegen, die an einem Projekt oder Change beteiligt sind. Langfristig ist geplant die Software für alle weiteren Einrichtungen des Bistums Münster als Service anzubieten.

Kriterium	Beschreibung
Einführung der Software	<p>Die Einführung der Software startet mit einem Workshop gemeinsam mit der Fa. ibo Software GmbH, in dem die Software installiert und danach konfiguriert wird. Hierbei werden die individuellen Unternehmensprozesse und Anforderungen berücksichtigt. Die Vorbereitung hierzu erfolgt durch die Kollegen der Gruppe 652 (Installation) und des Referats 650-2. (Konfiguration)</p> <p>Die Einführung erfolgt im Rahmen eines eigenen Projektes in 650, d.h. es fällt keine Zusatzbelastung an. Die Software wird stufenweise eingeführt. So können die Bedürfnisse der Anwender (Kollegen) besser berücksichtigt werden.</p>
Schulung der Anwender	<p>Die Mitarbeiter des Referates 650-2 werden intern sowie von der Fa. ibo Software GmbH in die Software eingewiesen. Die weiteren ausgewählten Projektleiter in der Abteilung 650 werden ebenfalls von der Fa. ibo Software GmbH geschult. Alle weiteren Rollen in der Anwendung (Projektmitglieder) erhalten eine Kurzeinweisung und Kurzdokumentation zur Erfassung ihrer Daten durch die Mitarbeiter des Referats 650-2. Ebenfalls werden FAQs zur Verfügung gestellt.</p>
Schulung der Mitarbeiter in der IT	<i>Siehe Schulung der Anwender.</i>

Datenschutz & Datensicherheit	<p><u>Bezeichnung der Verarbeitung:</u> Multiprojektmanagementsoftware ibo netProject</p> <p><u>Zweckbestimmung der Verarbeitung:</u> Verwaltung aller Projekte in der Abt. 650 (inkl. Ressourcen, Kosten und Aufgaben).</p> <p><u>Betroffene Personengruppen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte - Kunden/Interessenten - Dienstleister/Lieferanten <p><u>Datenkategorien:</u> (Daten)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personenstammdaten: Organisationseinheit => für die Genehmigung der Ressource (Zugriff: Super-User und direkter Vorgesetzter) - Kontaktdaten: Name, E-Mail, Kürzel => zur Kontaktaufnahme (Zugriff: Super-User) - Nutzungsdaten/Organisationsdaten: Login, Passwort => zur Anmeldung (Zugriff Super-User); Zeitpunkt des Logins wird protokolliert, aber nicht ausgewertet - Planungs- und Steuerungsdaten: Arbeitspakete, Budget (keine Leistungsverrechnung von internen Ressourcen) =>Aufgabenverwaltung (Zugriff: Projektteam, Super-User, Multiprojekt-Manager) - Historiendaten: => Speicherung der Projektpläne für spätere Wiederholung (Zugriff: Multiprojekt-Manager) - Projektbezogene Daten Rollen => Wer ist in welchem Projekt wie eingebunden? (Zugriff: Projektteam, Multiprojekt-Manager) <p>Mögliche Datenkombinationen sind: Welches Projektteammitglied hat welche Arbeitspakete mit welchem Plan-Aufwand. Dies sieht nur das Projektteam und der Projektleiter des jeweiligen Projektes. Die Arbeitspaket und deren Aufwände werden gemeinsam im Team entwickelt und abgestimmt.</p> <p>Die Löschung der Daten erfolgt mit Zweckwegfall. Der Zweck entfällt, wenn der Mitarbeiter und/oder Bearbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet. Es werden keine Mitarbeiter und oder Bearbeiter bezogene Daten in außer Betrieb gehende Systeme gespeichert.</p> <p><u>Rechtmäßigkeit der Datenerhebung:</u> Vertragserfüllung (Mitarbeitervertrag, Dienstleistungsvertrag)</p> <p><u>Datenempfänger:</u> Die Daten werden intern und extern nicht weitergeleitet.</p> <p><u>Auftragsverarbeiter:</u> Die Fa. Ibo Software GmbH wird ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. Der Vertrag liegt dieser Anlage bei.</p>
-------------------------------	--

Häufigkeit der Verarbeitung: Das Tool wird im laufenden Projektgeschäft täglich eingesetzt.

Es ist keine zeitliche IST-Erfassung der Aufgaben geplant. Lediglich die geplanten Zeiten werden zu den Aufgaben erfasst, um eine optimale Ressourcenplanung zu gewährleisten.

Die Verarbeitung für das Verarbeitungsverzeichnis (inkl. Datenschutzfolgeabschätzung) wird mit der DSB-Münster in Abstimmung mit der Fachstelle 105 erstellt, sobald die finale Vorlage der Abt. 650 vorliegt.

Die Anwendung läuft im RZ des Bistums Münster in Verantwortung der Abteilung 650.

Siehe auch Stellungnahme von Herrn Timmerhinrich vom 28.05.2019. Herr Nulchis hat ebenfalls seine Zustimmung telefonisch am 06.06.2019 erteilt unter der Voraussetzung, dass die IT-Sicherheitsanforderungen im EVB-IT vom Dienstleister akzeptiert werden.

Berechtigungskonzept

Technische Informationen:	
Technische Aspekte bei der Vergabe von Berechtigungen:	<p>Ibo netProject besitzt ein Rechte-/Rollenkonzept, welches standardmäßig die folgenden Rollen anbietet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Super-User • Projektmitglied • Multiprojekt-Manager • Multiprojekt-Infouser <p>In ibo netProject können beliebig viele namentliche oder institutionelle Nutzer angelegt werden, denen dann, eine oder auch mehrere der obengenannten Rollen (projektabhängig) zugeordnet werden können.</p> <p>Jeder Nutzer wiederum verfügt projektabhängig über individuelle Zugriffsrechte. So können je Nutzer – der sich in einer der genannten Rollen befindet – wiederum individuelle Rechte angelegt werden. Die Vergabe der Zugriffsrechte liegt in der Verantwortung der Super-User.</p> <p>Die Verwaltung der Nutzer erfolgt über das bestehende Active Directory / Single Sign On.</p>

Berechtigungsprüfung:	
Art des Antrags auf Berechtigung:	<p>Zuordnung neuer sowie Änderung/Entzug bestehender Zugriffsberechtigungen für Mitarbeiter erfolgt auf Beantragung durch den jeweiligen Vorgesetzten bzw. Leiter einer Organisationseinheit, projektspezifisch durch den jeweiligen Projektleiter oder durch einen Super-User.</p> <p>Bei Beantragung durch den Vorgesetzten oder den Projektleiter wird die Mitteilung in schriftlicher Form an das Referat 650-2 Projektmanagement des BGV Münster, Abteilung 650 IT (z.B. per E-Mail) unter Angabe der Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Name und Ort der Organisationseinheit ▪ Vor- und Nachname, Benutzerkennung („Windows-Kennung“) der einzurichtenden Person ▪ Funktion des Mitarbeiters ▪ Wenn möglich, die Berechtigung (vorgesehene Rollen) <p>gerichtet.</p> <p>Von dort erfolgt die administrative Umsetzung.</p> <p>Bei organisatorischen Veränderungen (z.B. Fusionen) stellen die beteiligten Leitungen in den Abteilungen, Gruppen oder Referaten sicher, dass ggf. Änderungen der Zugriffsberechtigungen beantragt werden.</p>
Berechtigungsprüfung durch:	Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch den Antragsteller und den Administrator (siehe oben).
Dokumentation der Anträge:	Die Anträge werden in der Abteilung 650 IT des BGV Münster in einem Ticketsystem oder in strukturierter Form und vorgangsbezogen dokumentiert.
Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein?	<p>Für einen Zugriff auf ibo netProject muss der Anwender ein Mitarbeiter der entsprechenden Organisationseinheit/ des Projektes sein oder über eine entsprechende Leitungsfunktion das Recht zur Einsicht in die Daten besitzen.</p> <p>Mitarbeiter der Abteilung 650 IT im Bistum erhalten Zugriff nur in dem Umfang, der nachweislich zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.</p>
Wie wird die Berechtigung formell erteilt?	Die Mitteilung über die Zugangsberechtigung erfolgt in schriftlicher Form (E-Mail) direkt an den Antragsteller.
Gültigkeitsdauer der Berechtigung?	Die Gültigkeit der Berechtigung orientiert sich an der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses in der

	jeweiligen Organisationseinheit sowie an der Zuständigkeit im Rahmen der Aufgaben des Zugangsberechtigten und der Projekte.
--	---

Berechtigungsadministration:	
Wie werden Berechtigungen vergeben?	Die Veranlassung erfolgt über das Projektmanagement (650-2) der Abteilung 650 IT.
Wer administriert Berechtigungen?	Berechtigungen werden durch die Super-User des Referats 650-2 der Abteilung 650 IT im BGV Münster administriert.

 Dienststelle

 Ort, Datum

 Dienstgeber

 Mitarbeitervertretung