

Anlage 17 zur Dienstvereinbarung über die Softwareanwendung vom 01.04.2013, Stand 08.10.2024

Empfohlen DSB	Name: Rainer Timmerhinrich	Datum: 16.08.2022
Freigabe IT-SB	Name: Antonio Nulchis	Datum: 30.09.2022
Freigabe DiAG-MAV	Name:	Datum:

Stammdaten

Basisinformation zum Softwareprodukt	
Name der Anwendung	Webportal „ecconnect“ (www.ecconnect.de)
Hersteller / Entwicklung	Ecclesia Holding GmbH Ecclesiastr. 1-4 32758 Detmold

Zweckbindung

Ziele und Nutzung der Software
<p>Der Zugriff auf das Webportal soll eingeführt werden, um bereits jetzt zu erledigenden Arbeiten zu erleichtern und die Arbeitsprozesse zu verschlanken. Es dient der zeitgemäßen, sicheren Übermittlung von Schadensmeldung an den Versicherungsmakler (Ecclesia).</p> <p>Es bietet eine deutlich bessere Übersichtlichkeit über die Schadensfälle und die vorhandenen Versicherungsverträge. Dadurch ergibt sich auch eine erheblich bessere Möglichkeit der Vertragspflege je Userinheit. Auch Auswertungen zu den Versicherungen können hiermit jetzt individuell erstellt werden.</p>

Kriterium	Beschreibung
Modul 1	<p>Versicherungsportal: Hier wird das Vertragsverhältnis mit der Ecclesia abgebildet und bietet userdefiniert die Einsicht und den Überblick über die jeweils relevanten Verträge und dadurch die Möglichkeit einer besseren Vertragspflege. Das Programm ermöglicht die zeitgemäße sichere Übermittlung der Schadensmeldungen. Es bietet eine strukturierte und deutliche bessere Übersicht und bietet Auswertungsmöglichkeiten. Es dient der schnelleren und strukturierteren Bearbeitung der Schadensfälle.</p>
Modul 2	<p>Aktenablage: Der Bereich der Aktenablage ist ausschließlich für den Userbereich zugänglich. Der Versicherer hat keinen Zugriff darauf. Es kann z.B. als Vorbereitung für die Schadensmeldung genutzt werden.</p>
Berichtswesen	<p>Zugriffs- und Berechtigungsprotokolle können angefordert werden, eine Tätigkeitverfolgung pro User erfolgt nicht. Sitzungsprotokolle werden nicht generiert. Die Auswertungsmöglichkeiten für die Anwender beziehen sich auf die für den Anwender freigegebenen Berechtigungen.</p>
Schulung der Anwender	<p>Es werden Einführungsschulungen durch die Ecclesia für alle User des Systems durchgeführt. Nachfolgeschulungen für neue Mitarbeitende werden in Form von Lernvideos angeboten.</p>
Schulung der Mitarbeitende in der IT	<p>Dies ist nicht notwendig, da es sich um eine SaaS-Lösung handelt. Der Kundensupport erfolgt durch die Ecclesia.</p>

Datenschutz & Datensicherheit

Es erfolgte im Vorfeld eine Freigabe durch den DSB und den IT-SB. Es wurde eine Risikoanalyse gezeichnet. Bei der Anwendung handelt es sich um eine Hosting-Lösung.

Arten personenbezogener Daten, die innerhalb Deutschlands verarbeitet werden:

- Personenstammdaten
- Kontaktstammdaten
- Patientendaten
- Schadendaten
- Nutzerdaten
- Vertragsdaten
- Abrechnungsdaten

Kategorien personenbezogener Daten, die innerhalb Deutschlands verarbeitet werden:

- Patienten
- Anspruchsteller
- Versicherungsunternehmen
- Gutachter
- Rechtsanwälte
- Mitarbeitende des Auftraggeber
- Dienstleister

In der EU, dem EWR oder Drittländern werden Protokollierungsdaten zu den Webzugriffen der econnect-User verarbeitet.

Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten

- Kopien oder Duplikate der Daten werden von Seiten des Auftragnehmers ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen erforderlich sind.
- Mit Beendigung der Nutzung von econnect ist der Auftragnehmer (Ecclesia) zur Herausgabe der in econnect im Rahmen der datenschutzrechtlichen Auftragsverarbeitung gespeicherten Daten an den Auftraggeber (Bischöfliches Generalvikariat Münster) in einem gängigen Dateiformat verpflichtet. Der Auftragnehmer wird die vorgenannten und auf seinen IT-Systemen gespeicherten Daten einen Monat nach Beendigung dieser Nutzungsbedingungen – soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen – löschen, sofern der Auftraggeber nicht innerhalb dieser

Frist mitteilt, dass die an ihn exportierten Daten nicht lesbar oder nicht vollständig sind.

- Eine Löschung der Systemzugänge der Sachbearbeitenden kann durch Anfrage an den econnect-Support erfolgen.
- Drei Server auf Betriebsgrundstück in Detmold verteilt, daher unterliegt es dem deutschen Datenschutzgesetzen.
- Der Zugriff auf das Web-Portal ist verschlüsselt (TLS 1.2). Makler und Nutzer arbeiten im selben Portal.
- 2-Faktor Autorisierung, es kann auch überprüft werden, wann der 2. Faktor beantragt wurde.

Berechtigungskonzept

Technische Informationen:	
Technische Aspekte bei der Vergabe von Berechtigungen:	<p>Berechtigungszugriffe werden im Support der Ecclesia zentral angelegt und Zugriffsrollen vergeben. Die Zugriffsberechtigungen können dezidiert vergeben werden.</p> <p>Es gibt auf Seiten des Kunden (wir) keinen Admin. Die Rollen und Rechte können pro Mitarbeiter individuell vergeben werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berechtigungsart: Lesen oder Schreiben ➤ Unternehmen / Standorte: alle / nur ein- oder mehrere ➤ Freigabe für die Vertrags- und / oder Schaden-zugriff je Schadentyp.

Berechtigungsprüfung:	
Art des Antrags auf Berechtigung:	<p>Die Zuordnung neuer sowie Änderung/Entzug bestehender Zugriffsberechtigungen für Mitarbeitende (Sachbearbeiter*innen) erfolgt auf Beantragung durch den jeweiligen Vorgesetzten bzw. der Leitung einer Organisationseinheit.</p> <p>Die Mitteilung wird in schriftlicher Form an die Leitung der Fachstelle 604 - Allgemeine Dienstleistungen/Zentraler Einkauf - (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 ▪ Berechtigung (vorgesehene Rollen) <p>gerichtet.</p> <p>Von dort erfolgt die Weiterleitung an den econnect-Kundenservice, wo dann die technische Umsetzung (Zuweisung der Berechtigung auf die Software; Rechte- und Rollensetzung; Einrichtung Single Sign on) erfolgt.</p>

	Bei organisatorischen Veränderungen (z.B. Fusionen) stellen die beteiligten Leitungen in den Personalfachabteilungen sicher, dass ggf. Änderungen der Zugriffsberechtigungen beantragt werden.
Berechtigungsprüfung durch:	Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch den Antragsteller (siehe oben.)
Dokumentation der Anträge:	Die Anträge werden in E-Mail-Form an die Fachstelle 604 - Allgemeine Dienstleistungen/Zentraler Einkauf - gesendet und von dort an die Ecclesia Versicherungs GmbH weitergeleitet. Anfragen landen im Ticketsystem der Ecclesia, Kunde erhält Rückmeldung mit Ticketnummer und Nachricht sobald Nutzer angelegt wurde.
Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein?	<p>Für einen Zugriff auf econnect muss der Anwender ein Mitarbeiter der entsprechenden Organisationseinheit 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 (Behebung technischer Probleme) erforderlich ist.</p> <p>Zur Einrichtung des Zugangs wird die dienstliche Mailadresse, Telefonnummer, Name, Vorname in Form einer Excel-Tabelle benötigt.</p> <p>Es sind keine technischen Voraussetzungen nötig.</p>
Wie wird die Berechtigung formell erteilt?	Die Ecclesia schickt die Zugangsdaten per Mail direkt an den Antragsteller.
Gültigkeitsdauer der Berechtigung ?	<p>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.</p> <p>Meldet sich ein Nutzer nach Anlage nicht im System an, verfällt die Nutzungsberechtigung nach sechs Monaten.</p> <p>Bei Inaktivität erfolgt eine Sperrung nach 13 Monaten.</p>

Berechtigungsadministration:	
Wie werden Berechtigungen vergeben?	Die Veranlassung erfolgt durch die Fachstelle 604 - Allgemeine Dienstleistungen/Zentraler Einkauf -
Wer administriert Berechtigungen?	Berechtigungen werden über den Support der Ecclesia administriert.

Dienststelle

Ort, Datum

Dienstgeber

Mitarbeitervertretung