Datenschutz

Was mache ich hier?

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die den Umgang mit personenbezogenen Daten regelt und die Rechte Betroffener stärkt.

Die DSGVO regelt die folgenden Rechte der Betroffenen:

- Informationsrecht
- Recht auf Widerruf (dieses Recht wird in der Praxis wenig relevant sein, da die Daten in iX-Haus für die Ausübung der Verwaltertätigkeiten erforderlich sind)
- Recht auf Berichtigung (kann unmittelbar im Stammsatz im Personenstamm oder Kreditorenstamm manuell umgesetzt werden, z. B. bei Namensänderungen)
- Recht auf Löschen
- Recht auf Übertragbarkeit von Daten

Das Modul `Datenschutz` unterstützt den Datenschutzprozess und damit die Analyse und Identifikation personenbezogener Felder sowie das Anonymisieren und Löschen dieser Daten innerhalb von iX-Haus und iX-Haus plus. Das Modul umfasst verschiedene Ansichten zur Kontrolle der relevanten Daten, ein umfangreiches Regelwerk mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten sowie eine Ausnahmetabelle.

Die Umsetzung des Rechts auf Löschen erfolgt in der Regel durch das Anonymisieren definierter Daten. Ein Mieter im Personenstamm kann aufgrund seiner gespeicherten Buchungsinformationen nicht physikalisch in der Datenbank gelöscht werden, da die in der Datenbank gespeicherten Buchungen die Information zum Personenstammsatz enthalten. Daher werden die personenbezogenen Daten durch den Begriff „anonymisiert“ überschrieben und damit unkenntlich gemacht. Daten zu Buchungen und Dokumenten unterliegen Aufbewahrungsfristen z. B. nach AO (Abgabenordnung) und HGB (Handelsgesetzbuch). Das Löschen ist nur bei Stammsätzen ohne Buchungen möglich und zulässig, wenn keine weiteren Daten betroffen sind. Dabei wird der Datensatz aus der Datenbank entfernt. Diese Vorgehensweise gilt analog für Kreditoren.

Wie mache ich es?

Datenschutzprozess

Das Modul `Datenschutz` ist mit dem bereits konfigurierten Regelwerk unmittelbar einsatzfähig. Der Datenschutzprozess erfolgt in zwei Schritten. Mit der Datenanalyse (Schritt 1) werten Sie den Datenbestand nach personenbezogenen Daten aus, insbesondere in den Bereichen Personen- und Kreditorenstamm. Die für den Datenschutz relevanten Datensätze werden dabei auf zwei zeitliche Phasen verteilt. In der ersten Phase befinden sich Datensätze, deren Daten teilanonymisiert werden können. Ein Mieter, der aufgrund der Buchungen erst nach 10 Jahren vollständig anonymisiert wird (Phase 2), kann mit einzelnen Datenfeldern (Telefon, E-Mail etc.) bereits in der ersten Phase

teilanonymisiert werden. Mit der Ausführung von Schritt 2 werden die mit Schritt 1 ausgewerteten Datenfelder mit personenbezogenen Daten und Dokumenten entweder anonymisiert oder gelöscht. Datenfelder, deren Inhalt nicht gelöscht werden kann, werden durch den Begriff „anonymisiert“ überschrieben und damit unkenntlich gemacht.

Schritt 1: Analyse der Daten

Mit Schritt 1 werden die Daten analysiert und das Ergebnis in den folgenden Tabellen gespeichert:

- Partner Übersicht
- Rollen Übersicht
- Regel Ergebnis
- Dokumente

Die vier Tabellen bieten eine Übersicht der personenbezogenen Daten, die wirksam angewendeten Datenschutzregeln und ermitteln den Datenschutz-Status je Datensatz. Damit können Sie auf verschiedenen Detailebenen erkennen, welche Daten zum Löschen bzw. Anonymisieren vorgesehen sind und die Beurteilung durch iX-Haus nachvollziehen.

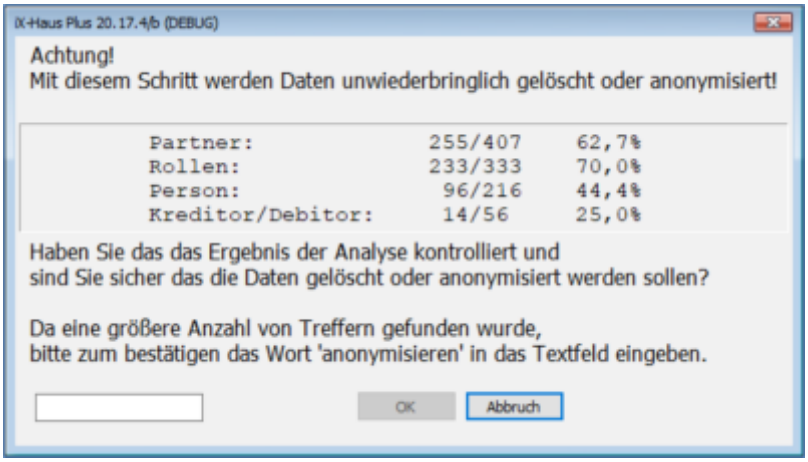
Schritt 2: Anonymisiere/lösche Daten

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Modul `Datenschutz` beschäftigen, empfehlen wir Ihnen, sorgsam mit der Ausführung des Schritts der Anonymisierung umzugehen. Die Daten in den Phasen 1 und 2 werden unwiederbringlich anonymisiert oder gelöscht. Zur Rekonstruktion versehentlich gelöschter Daten stehen keine Funktionen zur Verfügung. In Backups und Sicherungen von iX-Haus können weiterhin personenbezogene Daten vorhanden sein. Die Verantwortung für die personenbezogenen Daten in der Ausnahmetabelle trägt der Benutzer.

Mit Schritt 2 werden die Daten gelöscht oder anonymisiert. Auf Basis der Datensätze aus der Datenanalyse (Schritt 1), werden Datenfelder mit personenbezogenen Daten gelöscht oder mit dem Begriff anonymisiert unkenntlich gemacht.

Nur die durch Schritt 1 analysierten Daten sind für den Schritt 2 relevant. Die Daten der vier Tabellen bleiben statisch bis zur nächsten Auswertung erhalten. Damit wird sichergestellt, dass parallele Veränderungen an den Daten keine Auswirkungen auf die Ausführung im Schritt 2 haben. Nachträgliche Änderungen an den Datenschutzregeln oder eine neue Ausnahme haben keinen Einfluss auf die angezeigten Daten. Sind die ausgewerteten Daten älter als vier Stunden, informiert Sie iX-Haus über den Starttermin der letzten Analyse. Wenn beim Schritt 2 festgestellt wird, dass sich zwischenzeitlich Regeln oder der Inhalte der Ausnahmetabelle verändert haben, werden Sie aufgefordert, die Datenanalyse neu zu starten.

Vor dem Löschen der Daten wird noch eine kompakte Übersicht der zu verändernden Datensätze angezeigt. Im abgebildeten Beispiel werden 96 von 216 Personen anonymisiert oder gelöscht. Das entspricht 44% der Daten.



Um nicht versehentlich umfangreiche Datenmengen zu verarbeiten, werden Sie aufgefordert, in einem Eingabefeld das Wort `anonymisieren` einzugeben. Erst danach wird der Schalter `OK` zur Ausführung freigegeben.

Zur Ausführung der Funktion sind Rechte eines Hauptbenutzers in iX-Haus plus erforderlich. Ein Hauptbenutzer muss in iX-Haus mit S-Rechten angelegt sein und mit der Benutzerverwaltung in iX-Haus plus gekoppelt sein.

Der Vorgang der Anonymisierung bzw. des Löschvorgangs wird protokolliert und zum Abschluss als Textdatei ausgegeben. Das Protokoll enthält die Anzahl der bearbeiteten Datensätze, die ausgeführten Aktionen und die Angaben über die veränderten Datensätze (Personen, Kreditoren etc.).

Tipps und Tricks

Wir empfehlen Ihnen, sich intensiv mit den Auswertungsmöglichkeiten in den Ansichten zu beschäftigen. Insbesondere die Ansicht `Rollen Ergebnisse` eignet sich sehr gut als Einstieg in die Funktionen. Die umfangreichen Filter- und Gruppierungsmöglichkeiten bieten eine hohe Flexibilität.

Mit der Ausführung des Schalters `Schritt 1: Analyse der Daten` wird der gesamte Datenbestand analysiert und bewertet. Wenn Sie das Ergebnis nach der Spalte `Nächste Aktion` gruppieren, sehen Sie auf einen Blick, wie viele Daten nicht behandelt werden oder sich in den Phase 1 und 2 befinden.

Die Bedienung der Funktionen zum Anonymisieren oder Löschen wenden Sie probeweise möglichst in einer iX-Haus-Testumgebung an.

Eine Methode, sich dem Thema der Anonymisierung bzw. Löschung anzunähern, bietet die Ausnahmetabelle. Hier können Sie sehr einfach Daten vor der Bearbeitung durch das Modul `Datenschutz` sperren. Die Daten in den Phasen 1 und 2 können Sie markieren (Mehrfachauswahl!) und in die Ausnahmetabelle aufnehmen. Um die Lösch- oder Anonymisierungsfunktion zu testen, entfernen Sie einfach einige Testdatensätze gezielt aus der Ausnahmetabelle.

Wenn Sie zu Testzwecken gezielt Daten aufbauen, die später wieder gelöscht werden können, wird das in der Regel durch Datumsregeln verhindert werden. Das Anlagedatum und das Änderungsdatum eines Datensatz sind Bestandteile der Datumsregeln. Hier kann es nützlich sein, wenn Sie die entsprechenden Datumsregeln deaktivieren.

Die Datenschutzregeln sind konfigurierbar. Gerne unterstützt Sie unser Consulting bei der Umsetzung Ihrer individuellen Anforderungen hinsichtlich der EU-DSGVO.

Im Sinne des Informationsrechts zu personenbezogenen Daten stehen geeignete Berichte zur Verfügung. Für den Grundsatz der Datenübertragbarkeit empfehlen wir Ihnen den Aufbau von Vorlagen für das Excel-Reporting.

Wenn das Generieren des Datenschutzreports verhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nimmt, kann Schritt 1 auch über Nacht per Batchlauf autmatisiert ausgeführt werden. Dazu kann das Programm „ncrem.prozess.win.exe“ aus dem Nuris-Verzeichnis aufgerufen werden, z. B.: `NCrem.Prozess.Win -t 5 -u ixhaus -up geheim`. Mit dem Parameter `/?` werden die Aufrufparameter erklärt.

Was brauche ich dazu?

Datenstrukturen

Mit der Partnerverwaltung können Datensätze zusammenfasst werden. Ein Partner (z. B. eine Adresse) kann mehrere Rollen in iX-Haus einnehmen - z. B. wird ein Handwerker als Kreditor geführt und ist noch gleichzeitig Mieter in zwei Objekten. Die `Rollen Übersicht` stellt die Daten eines Partners zeilenweise je Rolle dar. Wenn Sie noch keine Partnerverwaltung einsetzen, sehen Sie hier die Daten der Personen und Kreditoren/Debitoren ohne eine weitere Verknüpfung. Die verschiedenen Rollen eines Partners werden in der `Partner Übersicht` zusammengefasst dargestellt. Zu jedem Eintrag in der `Rollen Übersicht` existieren wiederum Einträge in den Ansichten `Regel Ergebnis` und `Dokumente`. Alle Datensätze ohne eine Verknüpfung zu einem Partner sind nur in der `Rollen Übersicht` zu sehen. Weitere Informationen zu den Datenstrukturen und der Anwendung der Partnerverwaltung finden Sie im Kapitel Partner.

Regelkonzept

Das Modul `Datenschutz` untersucht die Daten nach personenbezogenen Daten, indem es eine Reihe von systemseitig vorgegebenen Regeln anwendet und die Ergebnisse der Regeln ausgibt. Die Regeln lassen sich in zwei Regeltypen und vier Regelarten einteilen:

- Prüfregeln
    - Datum
    - Schutz
    - Spezial
- Ausführungsregel
    - Aktion

Datum

Eine Datumsregel (Regeltyp `Prüfregel`) ermittelt ein Bezugsdatum eines Datensatzes. Basierend auf diesem Bezugsdatum werden die Startdaten der beiden Phasen ermittelt:

- Phase 1: teilweise anonymisieren
- Phase 2: vollständiges anonymisieren

So werden beispielsweise mit einer Datumsregel, die das Mietvertragsende auswertet (Regel-ID: Datum-3-1003), mit dem Ende eines Mietvertrags eine Karenzzeit von 12 Monaten (immer zum 31.12. des Folgejahres) ermittelt. Die Phase 1 beginnt unmittelbar nach der Karenzzeit. Das Datum zum endgültigen Anonymisieren oder Löschen der Daten (Phase 2) wird bei dieser Datumsregel mit einer Frist von 10 Jahre nach dem Ende des Mietvertrages ermittelt. Zusammengefasst unterscheidet eine Datumsregel zwischen drei Datumsfeldern:

- Bezugsdatum: Das ist ein Datum an dem z. B. ein Datensatz entstanden/berichtigt worden ist oder an dem der letzte Mietvertrag beendet wurde
- Datum Phase 1: Berechnet sich aus dem Bezugsdatum + einem Zuschlag, der frei konfiguriert werden kann. Mit Aufrunden kann das ermittelte Datum auf das nächste Monats- oder Jahresende aufgerundet werden.
- Datum Phase 2: Berechnet sich aus dem Bezugsdatum + einem Zuschlag, der ebenfalls frei konfiguriert werden kann.

Schutz

Eine Schutzregel (Regeltyp `Prüfregel`) findet Gründe, die eine Änderung von Datensätzen durch das Modul Datenschutz verhindern. Beispielsweise wird bei einem Mieter, der noch einen laufenden Mietvertrag hat, eine Schutzregel verhindern, dass der Datensatz anonymisiert oder gelöscht wird.

Spezial

Spezialregeln (Regeltyp `Prüfregel`) behandeln Sonderfälle und können sowohl die Funktion einer Datumsregel oder einer Schutzregel übernehmen. Wenn Sie einen Datensatz in die Ausnahmetabelle übernehmen, wird parallel für diesen Datensatz eine Spezialregel angelegt.

Aktion

Eine Aktionsregel ist eine Ausführungsregel und definiert die Aktionen der Schritte 1 und 2. In Schritt 1 (Analyse der Daten) wird entschieden, ob der Datensatz datenschutzrechtliche Relevanz hat. In Schritt 2 (Anonymisiere/lösche Daten) werden die Datensätze je nach zugeordneter Phase verändert.

Wenn eine Person im Personenstamm bereits bearbeitet worden ist, wird die Aktionsregel das berücksichtigen und bei der nächsten Analyse diesen Datensatz kein zweites Mal auswerten. Die Aktionsregeln sind genau wie die Datumsregeln einer Phase zugeordnet. Die Ergebnisse der Datenanalyse (Schritt 1) werden in den Sichten/Tabellen gespeichert und können dort eingesehen und im Bedarfsfall in die Ausnahmentabelle übertragen werden. Die Ergebnisse der Datenanalyse (Schritt 1) werden in den folgenden Sichten/Tabellen gespeichert:

- Rollen Übersicht
- Partner Übersicht
- Regel Ergebnis
- Dokumente
- Ausnahmen

Zur besseren Unterscheidung der Begriffe `Schritt` und `Phase` finden Sie hier noch einmal eine Erläuterung. Mit Schritt 1 und 2 sind die beiden Funktionen (Daten analysieren und Daten anonymisieren/löschen) gemeint, die Sie als Nutzer manuell aufrufen können. In den beiden Phasen unterscheidet iX-Haus Datensätze nach teilweisem Anonymisieren (Phase 1) und vollständigem

Anonymisieren/Löschen (Phase 2). In Phase 1 werden personenbezogene Daten wie z. B. Telefon, E-Mail) bereits früher gelöscht als die persönlichen Daten wie Name in Phase 2. Befindet sich ein Datensatz nicht in einer der beiden Phasen, wirken Schutzregeln und der Datensatz ist aktiv.

Ergebnis der Anonymisierung

Die wirksamen Aktionsregeln überschreiben die Daten in den Feldern mit dem Begriff „anonymisiert“. Unten sehen Sie ein Beispiel aus dem Personenstamm, in dem die Datenfelder `Name 1`, `Straße` und `PLZ+Ort` unkenntlich gemacht worden sind.

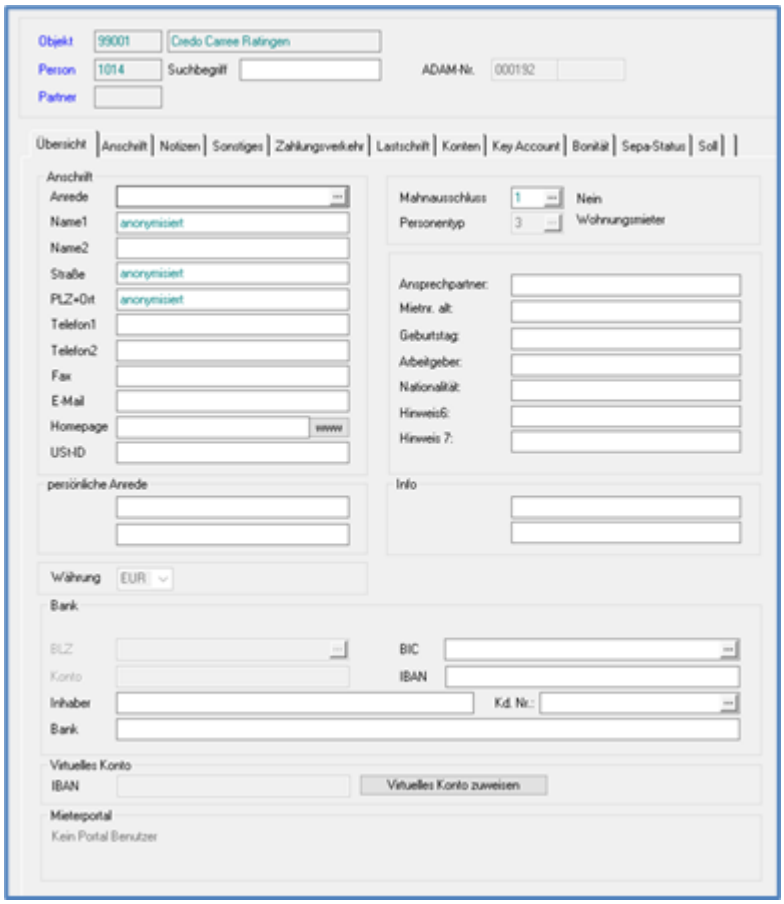
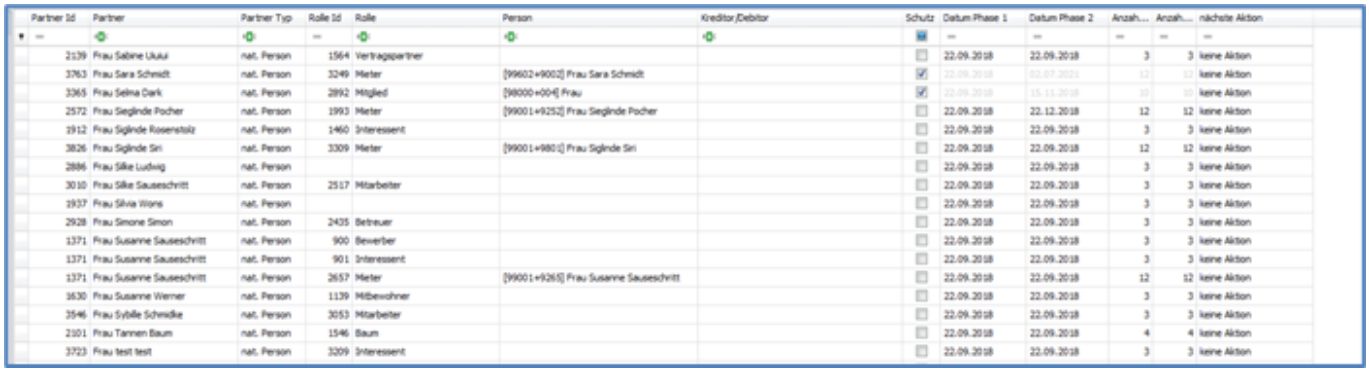


Abb.1: Anonymisierter Datensatz im Personenstamm

Ansicht Rollen Übersicht

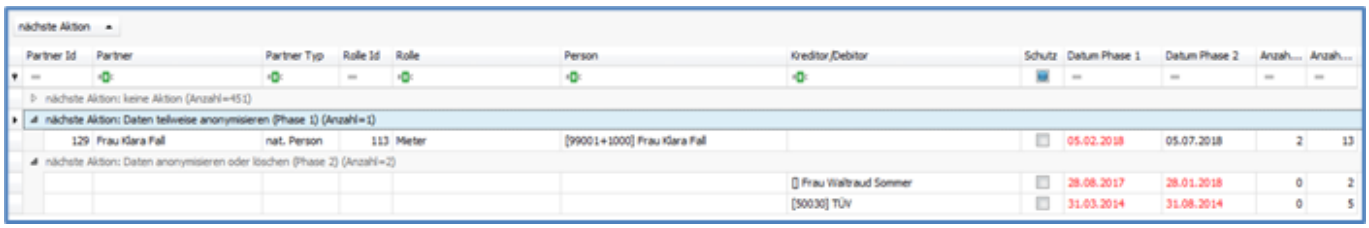
In der folgenden Sicht erhalten Sie eine Übersicht über die Daten je Rolle.



Partner Id	Partner	Partner Typ	Rolle Id	Rolle	Person	Kreditor/Debitor	Schutz	Datum Phase 1	Datum Phase 2	Anzah...	Anzah...	nächste Aktion
2139	Frau Sabine Uuuu	nat. Person	1564	Vertragspartner				22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
3763	Frau Sara Schmidt	nat. Person	3249	Mieter	[99602+9002] Frau Sara Schmidt							keine Aktion
3365	Frau Selma Dark	nat. Person	2892	Mitglied	[98000+004] Frau							keine Aktion
2572	Frau Sieglinde Pocher	nat. Person	1993	Mieter	[99001+9252] Frau Sieglinde Pocher			22.09.2018	22.12.2018	12	12	keine Aktion
1912	Frau Siglinde Rosenstolz	nat. Person	1460	Interessent				22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
3826	Frau Siglinde Siri	nat. Person	3309	Mieter	[99001+9801] Frau Siglinde Siri			22.09.2018	22.09.2018	12	12	keine Aktion
2886	Frau Silke Ludwig	nat. Person						22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
3010	Frau Silke Sauseschritt	nat. Person	2517	Mitarbeiter				22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
1937	Frau Silvia Wons	nat. Person						22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
2928	Frau Simone Simon	nat. Person	2435	Betreuer				22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
1371	Frau Susanne Sauseschritt	nat. Person	900	Bewerber				22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
1371	Frau Susanne Sauseschritt	nat. Person	901	Interessent				22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
1371	Frau Susanne Sauseschritt	nat. Person	2657	Mieter	[99001+9265] Frau Susanne Sauseschritt			22.09.2018	22.09.2018	12	12	keine Aktion
1630	Frau Susanne Werner	nat. Person	1139	Mitbewohner				22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
3546	Frau Sybille Schmidke	nat. Person	3053	Mitarbeiter				22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion
2101	Frau Tannen Baum	nat. Person	1546	Baum				22.09.2018	22.09.2018	4	4	keine Aktion
3723	Frau test test	nat. Person	3209	Interessent				22.09.2018	22.09.2018	3	3	keine Aktion

Abb.2: Auszug aus der Sicht `Rollen Ergebnis`

Die Tabelle `Rollen Übersicht` stellt die wirksamen Datenschutzregeln rollenbasiert zusammen. Wie Sie dem Bild entnehmen können, stehen die Daten einer Person in der gleichen Zeile wie die Partner- und Rolleninformation. Mit eingeschaltetem Gruppierungsfeld und der Gruppierung nach der Spalte nächste Aktion erkennen Sie auf einen Blick, dass sich in dem folgenden Beispiel 451 Datensätze im Status `keine Aktion` befinden. In Phase 1 befindet sich ein Datensatz und in Phase 2 befinden sich zwei Datensätze, die jeweils in der Übersicht detailliert zur Ansicht geöffnet sind.



nächste Aktion

Partner Id	Partner	Partner Typ	Rolle Id	Rolle	Person	Kreditor/Debitor	Schutz	Datum Phase 1	Datum Phase 2	Anzah...	Anzah...
	nächste Aktion: keine Aktion (Anzahl=451)										
	nächste Aktion: Daten teilweise anonymisieren (Phase 1) (Anzahl=1)										
129	Frau Klara Fall	nat. Person	113	Mieter	[99001+1000] Frau Klara Fall			05.02.2018	05.07.2018	2	13
	nächste Aktion: Daten anonymisieren oder löschen (Phase 2) (Anzahl=2)										
						[] Frau Waltraud Sommer		28.08.2017	28.01.2018	0	2
						[50030] TÜV		31.03.2014	31.08.2014	0	5

Abb.3: Auszug aus der Sicht `Rollen Ergebnis`, gruppiert nach der Spalte `nächste Aktion`

Bei den Datumsfeldern wird für jede Spalte das späteste Bezugsdatum ermittelt. Bei den Aktionsfeldern wird die Anzahl der Aktionen für jede Phase ermittelt. Die Spalte Schutz zeigt an, wenn es mindestens eine Schutzregel wirkt. Die Bewertung für eine Rolle ergibt sich aus den wirksamen Datenschutzregeln. Diese definieren genau eine Aktion für diesen Datensatz und stellen diese in der Spalte nächste Aktion dar.

Die nächste Aktion kann drei mögliche Statuswerte annehmen:

- Keine Aktion
- Daten teilweise anonymisieren (Phase 1)
- Daten anonymisieren oder löschen (Phase 2)

Wenn eine Schutzregel den Status `Schutz` gesetzt hat, ist der Status immer keine Aktion. Zur besseren Übersicht werden die angezeigten Felder teilweise farblich unterschieden. Ist ein Datensatz aktiv und daher geschützt, werden die Datumsfelder grau dargestellt. Ein rotes Datumsfeld weist auf ein Datum in der Vergangenheit hin (bezogen auf den Zeitpunkt der Datenanalyse).

Für die Einordnung in die Phasen 1 oder 2 müssen sowohl das Datum der Phase erreicht und Aktionen für diese Phase vorhanden sein. Wenn das Datum für Phase 2 erreicht ist, aber nur Aktionen für Phase 1 vorhanden sind, werden diese Aktionen für die Phase 2 gestartet. Sollte das Datum für Phase 1 erreicht worden sein, aber nur Aktionen für Phase 2 gefunden werden, finden keine Änderungen statt.

Bei der Bestimmung, ob ein Datumswert erreicht wurde, wird nicht das aktuelle Tagesdatum herangezogen, sondern der Zeitpunkt, an dem die Funktion Datenanalyse (Schritt 1) ausgeführt worden ist. Die gleiche Logik gilt ebenfalls für die weiteren Sichten. Die Einzelwerte der verbundenen

Rollen werden zusammengefasst und ein finaler Status ermittelt. Zusammengefasst, zeigt die Analyse für jeden Datensatz einen eindeutigen Status, in dem sich dieser befindet (keine Aktion, Phase 1 oder Phase 2) und zeigt an, ob Datenfelder gelöscht oder anonymisiert werden. An den Aktionen können Sie detailliert erkennen, welche Veränderungen mit der Ausführung von Schritt 2 vorgenommen werden. In der Detailansicht je Rolle/Partner können Sie auch die Ergebnisse der Regeln und die verknüpften Dokumente einsehen.

Eine Besonderheit stellt das Register `Regeln (kompakte Sicht)` dar. Hier werden die relevanten Regeln aufgeführt. Damit sehen Sie auf einen Blick, auf welcher Regel die übergeordnete Bewertung des Datensatzes basiert. Das Register `Regeln (alle)` gibt eine Übersicht über sämtliche wirksame Regeln zum Datensatz. Zusätzlich gibt es am Fuß des Dialogs noch einen Erklärungstext, mit dem die Daten ebenfalls interpretiert und das Ergebnis erläutert wird.

Ansicht Partner Übersicht

In der Sicht `Partner Übersicht` werden die Daten aus allen Rollen eines Partners zusammengefasst. Das Verhalten entspricht weitestgehend der Sicht `Rollen Übersicht`.

In der Detailansicht werden die verknüpften Rollen angezeigt. Durch einen Doppelklick auf eine Rolle kann die entsprechende Rolle aufgerufen werden. Beim Löschen oder Anonymisieren unterscheidet iX-Haus exakt zwischen Rollen und Partnern. Die verschieden Statuswerte werden aus dem Regelergebnis in die Rolle und weiter in den Partner vererbt. Das bedeutet, wenn ein Partner zwei Rollen hat, kann dieser erst gelöscht werden, wenn beide Rollen den Status anonymisieren oder löschen innehaben. Identische Rollen übertragen ihren Schutz jedoch nicht weiter. Wenn z. B. ein Partner Mieter in zwei Objekten ist und der Mietvertrag für das erste Objekt endet, läuft der zweite Mietvertrag unverändert weiter.

Ansicht Regel Ergebnisse

Diese Tabelle entspricht im Aufbau der Rollen Übersicht und stellt die Ergebnisse je Datenschutzregel dar. Nutzen Sie die umfangreichen Filter und Gruppierungsfunktionen, um bestimmte Regeln oder Kriterien noch genauer zu untersuchen.

Ansicht Dokumente

Diese Sicht/Tabelle zeigt alle gespeicherten Dokumente an. Eine Einsicht in Dokumente ist an dieser Stelle nicht möglich. Wenn Sie Aktionen verwenden wollen, welche sich auf Dokumente in einem angeschlossenen Dokumentenmanagementsystem (DMS, DocuWare) beziehen, wenden Sie sich bitte unbedingt an einen Consultant der Business Unit der CREM SOLUTIONS.

Eine Besonderheit im Rahmen der Dokumente ist das Rechtemanagement in iX-Haus. Sie können für jedes Dokument steuern, wer das Dokument sehen und bearbeiten darf. Um zu verhindern, dass

Dateien/Dokumente gelöscht werden, die aufgrund der Rechtevergabe nicht sichtbar wären, werden hier alle Dokumente angezeigt. Hat der aktuelle Nutzer keine Rechte für bestimmte Dokumente, werden Dateiname, Pfad und Dokumenttyp mit dem Text *keine Rechte* markiert.

Ansicht Ausnahmen

Für den Fall, dass man bestimmte Datensätze vor dem Löschen schützen möchte, besteht die Möglichkeit, einen Datensatz in die Ausnahmetabelle aufzunehmen. Ein oder mehrere Datensätze lassen sich markieren und der Ausnahmentabelle zufügen. Damit wird automatisiert eine Schutzregel angelegt und der Datensatz von der weiteren Bearbeitung ausgenommen. In den verschiedenen Übersichten existiert dazu die Funktion `Datensatz in Ausnahmetabelle aufnehmen`, mit der die markierten Datensätze übernommen werden. Mit Aufruf der Funktion wird ein gleichnamiger Dialog angezeigt, indem Daten eingegeben werden können, die dann für alle ausgewählten Datensätze gelten.

Wenn bereits eine Ausnahme für einen Datensatz existiert, wird diese nicht verändert. Soll der Datensatz verändert werden, setzen Sie bitte den Schalter `Vorhandene Ausnahmen mit neuen Daten überschreiben`. Ein Datensatz lässt sich für eine bestimmte Zeit oder permanent geschützt werden. Dazu wählen Sie entsprechend ein Datum aus oder aktivieren das Feld `Schutz`. Tipp: Das Datum kann mit dem x auf der rechten Seite komplett gelöscht werden.

Bitte geben Sie im Notizfeld an, warum der Datensatz geschützt ist. In den Sichten wird dieser Text automatisch mit `Ausnahme wurde am ##.##.#### von xxxx aufgenommen.` ergänzt. Die ersten 100 Zeichen des Textes werden bei den Regeln im Feld `Beschreibung` angezeigt. Um einen Datensatz aus der Ausnahmetabelle zu entfernen, löschen Sie die entsprechende Zeile in der Tabelle `Ausnahme`.

Katalog Datenschutzregel

Über den Katalog `Datenschutzregel` lassen sind die entsprechenden Regeln konfigurieren. Die Datenschutzregeln sind bereits konfiguriert, können aber auf Ihre individuellen Datenschutzanforderungen hin angepasst werden. Die systemseitigen Datenschutzregeln lassen Änderungen zu (im Rahmen des privacy by default). Pro Regel können Sie die Auswirkungen in den Phasen anpassen, entscheiden ob eine Regel deaktiviert wird oder den zeitlichen Zuschlag pro Regel anpassen. Das Ändern von Datenschutzregeln wird systemseitig protokolliert und ist nur mit den Rechten eines Hauptbenutzers möglich. Jede Regel hat eine zugeordnete Regel-ID, die vom System vorgegeben wird. Die Regel-ID beinhaltet die Regelart und interne Kennziffern. Die Datenschutzregeln werden in die beiden Regeltypen `Prüfung` und `Ausführung` unterschieden. Die Regeln lassen sich in zwei Regeltypen und vier Regelarten einteilen (siehe oben > Regelkonzept):

- Prüfregeln
    - Datum
    - Schutz
    - Spezial
- Ausführungsregel

- Aktion

Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:

Regeltyp	Prüfung oder Ausführung
Regelart	Datum, Schutz, Spezial oder Aktion
Rollentyp	Person, Kreditor/Debitor, Rolle oder Partner
Aktionstyp	Numerischer Wert zwischen 1 und 20nn
Regel-ID	Bsp. Datum-4-1004
Deaktiviert	Zeigt an, ob eine Regel deaktiviert wurde.
Zuschlag (Phase 1)	Zahl
Zuschlagstyp (Phase 1)	Tag€, Woche(n), Monat(e), Jahr(e)
Aufrunden	Zum Aufrunden des Zuschlags 1, z. B. auf den 31.12.
Zuschlag (Phase 2)	Zahl
Zuschlagstyp (Phase 2)	Tag€, Woche(n), Monat(e), Jahr(e)
Aufrunden	Zum Aufrunden des Zuschlags 2, z. B. auf den 31.12.
Aktion (Phase 1)	Wird in der Phase 1 ausgeführt.
Aktion (Phase 2)	Wird in der Phase 2 ausgeführt.

Nach dem Aktionstyp können Sie bequem gleiche Aktionstypen filtern, beispielsweise wird die Behandlung des Vornamens (bzw. des Datenfeldes Name1) wird mit dem Aktionstyp 2002 realisiert. Unter diesem Aktionstyp existieren gleich drei Regeln für die verschiedenen Rollentypen.

Abhängig von der Regelart lassen sich unterschiedliche Kriterien konfigurieren. Sämtliche Regeln können deaktiviert werden. Die Regeln enthalten eine Bezeichnung und ein Notizfeld. Bei den Aktionsregeln können Sie einstellen, in welcher Phase die Aktion ausgeführt werden soll. Werden beide Phasen abgewählt, wird die Aktion nicht ausgeführt. Bei den Datumsregeln besteht die Möglichkeit, den Zuschlag zur Berechnung der Datumswerte für die Phasen 1 und 2 anzupassen. Der Zuschlag wirkt jeweils auf das ermittelte Bezugsdatum. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit das Datum aufzurunden. Damit lässt sich das Bezugsdatum beispielsweise auf den nächsten 31.12. aufrunden.

Besondere Parameter

Unabhängiger ADAM-Datensatz

Die Logik des Datenschutzmoduls umfasst auch eine Behandlung der unabhängigen ADAM-Datensätze. Ein normaler ADAM-Datensatz hat im Regelfall einen Bezug zu einer Person und wurde schon in der ersten Version des Moduls entsprechend behandelt. Für die Logik ist dabei jedoch der Bezug zu einer Person elementar, da hierüber die Daten identifiziert und behandelt werden. Es können jedoch auch ADAM-Datensätze existieren, die keinen Bezug zu einer Person besitzen. Diese ungenutzten Daten werden erkannt und in einer eigenen Spalte in der Rollen Übersicht angezeigt.

Es kann eine große Zahl unabhängiger oder auch verwaister Datensätzen geben, wenn der Datenstand migriert worden ist und aus einem Altsystem alle Daten pauschal übernommen worden sind.

Schlüsselempfänger

Im Modul `Schlüsselverwaltung` können die ausgegebenen Schlüssel neben einer Zuordnung zu einer Person oder einem Partner auch durch eine manuelle Eingabe direkt erfasst werden. Da diese Datensätze keine Verbindung zu anderen Elementen in iX-Haus haben, werden diese Daten in einer eigenem Spalte in der Übersicht `Rollen Übersicht` angezeigt.

Dynamische Regeln

Da im Bereich der Rollen eigene Rollentypen definiert werden können, besteht für diesen Bereich auch die Möglichkeit dynamische Regeln zu definieren. Zur Definition eigener Rollentypen ist eine Lizenz notwendig. Mit einer Anmeldung als Administrator können die einleitenden Schritte ausgeführt werden. So könne neue Rollentypen definiert und für diese Rollen auch bis zu 35 frei definierbare Felder aktiviert werden. Bei jedem dieser Felder kann entschieden werden, ob es für das Modul Datenschutz relevant seien soll. Alle Felder können anonymisiert werden. Die Felder mit einem Datumswert bzw. einem Kontrollfeld können auch für die Analyse der Daten benutzt werden.

Berichte

Informationsrecht

Um dem Informationsrecht des Betroffenen auf Auskunft zu entsprechen, können Sie mit iX-Haus und iX-Haus plus entsprechende Berichte ausgeben lassen. Zu diesem Zweck steht im Stammdatendruck die Liste `Personendaten komplett (1003)` zur Verfügung. Hierüber können Sie eine Auswahl `weitere personenbezogene Daten auswerten` treffen. Die Liste gibt neben den Daten aus dem Personenstamm zusätzlich Notizen und Beschriebe aus.

Aus der Partnerverwaltung können Sie den Bericht `Personenbezogene Daten` generieren. Dieser enthält neben den Adress- und Kontaktdaten (Partnerinformationen) weitere rollenspezifische Informationen und personenbezogene Daten.

Übertragbarkeit der Daten

Die Inhalte der oben genannten Berichte lassen sich über die Exportfunktion in eines der verfügbaren Formate exportieren. Zur Weitergabe der Daten empfehlen wir das Format Microsoft Excel. Darüber hinaus lassen sich die Daten komfortabel und individuell konfigurierbar mit den Funktionen des Excelreporting in iX-Haus zusammenstellen und ausgeben.

Übersicht der Regeln

Die folgenden Erklärungen zu den Regeln finden Sie auch im Katalog `Datenschutzregel` in der Detailansicht. Regeln, die in Schritt 2 über eine Aktion eine Löschung von Dokumenten in einem DMS verursachen könnten, sind hier aus Sicherheitsgründen mit einem Kommentar **Anfrage an BU** ... gekennzeichnet. Sollten solche Aktionen für Sie relevant sein, sprechen Sie unbedingt einen Consultant der Business Unit von der CREM SOLUTIONS an und verwenden die Aktion vorerst nicht in

Eigenregie!

Regel ID	Notiz
Aktion-1-2002	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Vorname' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Vorname' im Partner-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-1-2003	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Nachname' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Nachname' im Partner-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-1-2004	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach Adressdaten gesucht. Schritt 2: Die Inhalte der Adressdaten 'Straße', 'Hausnr.', 'Ort' und 'Land' werden durch 'anonymisiert' ersetzt. Die 'PLZ' wird auf '00000' gesetzt. Da die Adressdetails für Rolle und Partner in der gleichen Stelle gespeichert werden, werden durch diese Regel auch die individuellen Rollenadressen anonymisiert.
Aktion-1-2006	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach Kontaktdaten ('Telefon', 'Fax', 'Mobil', 'E-Mail' und 'Homepage') gesucht Schritt 2: Die Kontaktdaten werden anonymisiert. Da die Kontaktdaten für Rolle und Partner in der gleichen Stelle gespeichert werden, werden durch diese Regel auch die Kontaktdaten der Rolle anonymisiert.
Aktion-1-2009	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Persönliche Anrede' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Persönliche Anrede' im Partner-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-1-2017	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Kurznotiz' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Kurznotiz' im Partner-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-1-2019	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach Bankdaten gesucht. Schritt 2: Die Bankdaten werden anonymisiert. Inhalte der Felder 'Kontoinhaber', 'IBAN' und 'Bank' werden auf 'anonymisiert' gesetzt. Die BIC wird auf 'ANYMXXXXXXX' gesetzt. Da die Kontodaten für Rolle und Partner in der gleichen Stelle gespeichert werden, werden durch diese Regel auch die Bankdaten der Rolle anonymisiert.
Aktion-1-2023	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Umsatzsteuer-Id' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Umsatzsteuer-Id' im Partner-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-1-2025	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Titel' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Titel' im Partner-Datensatz wird gelöscht.
Aktion-1-2026	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Geburtsname' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Geburtsname' im Partner-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-1-2027	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Familienstand' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Familienstand' im Partner- Datensatz wird gelöscht.

Regel ID	Notiz
Aktion-1-2028	Schritt 1: Es wird im Partner-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Geburtstag' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Geburtstag' im Partner-Datensatz wird gelöscht.
Aktion-1-2031	Schritt 1: Es wird in der Datenbank Historisierung geprüft, ob es Einträge für einen Partner gibt. Schritt 2: Alle Einträge in der Datenbank Historisierung für einen Partner werden gelöscht. Da die Datenbank Historisierung für Rolle und Partner in der gleichen Stelle gespeichert werden, werden durch diese Regel auch die Datenbank Historisierung der Rolle anonymisiert.
Aktion-1-2032	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für einen Partner gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ...
Aktion-1-2032b	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für einen Partner gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Diese Regel ist eine Variante der Regel Aktion-1-2032 ohne das Löschen der DMS Daten. Es sollte nur eine der beiden Regel aktiv sein.
Aktion-1-2032c	Schritt 1: Es wird geprüft, ob für einen Partner das Löschen der DMS-Dokumente bereits ausgeführt worden ist. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Diese Regel ist eine Variante der Regel Aktion-1-2032.
Aktion-1-2033	Schritt 1: Keine Aktion, der Schritt 2 wird immer ausgeführt. Schritt 2: Der Anonymisierungsstatus des Partners wird aktualisiert. Mit dem Status ist es möglich, die anonymisierten Partner in den verschiedenen Listen auszublenden. Wenn ein anonymisierter Datensatz benutzt wird, kann der Status auch wieder zurückgesetzt werden.
Aktion-1-2034	Schritt 1: Es wird nach Partnern vom Typ 'Natürliche Person' gesucht. Der Partner darf keine Rollen haben oder alle vorhandenen Rollen müssen zum Löschen vorgesehen sein. Es darf keine Referenzen auf den Partner geben. (Meldung, Auftrag, Projektverwaltung) Schritt 2: Der Partner wird mit allen abhängigen Daten gelöscht.
Aktion-1-2036	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es im Regsiter 'Notizen' für den Partner oder eine verbundene Rolle Einträge gibt. Schritt 2: Die Notizen werden gelöscht.
Aktion-1-2038	Schritt 1: Es wird geprüft, ob für einen Partner das Anonymisieren der Verschlagwortung im DMS bereits ausgeführt worden ist. Schritt 2: Die Verschlagwortung im DMS für die Felder 'EmpfaengerName und 'EmpfaengerMail' wird mit 'anonymisiert' überschrieben.
Aktion-2-2004	Schritt 1: Es wird im Rollen-Datensatz nach Adressdaten gesucht. Schritt 2: Die feldinhalte der Adressdaten 'Straße', 'Hausnr.', 'Ort' und 'Land' werden auf 'anonymisiert' ersetzt. Die 'PLZ' wird auf '00000' gesetzt.
Aktion-2-2006	Schritt 1: Es wird im Rollen-Datensatz nach Kontaktdaten ('Telefon', 'Fax', 'Mobil', 'E-Mail' und 'Homepage') gesucht. Schritt 2: Die Kontaktdaten werden anonymisiert. Die Kontaktdaten der Rolle werden auch beim Partner angezeigt. Diese Kopie wird jedoch erst mit dem Anonymisieren des Partners anonymisiert.

Regel ID	Notiz
Aktion-2-2019	Schritt 1: Es wird im Rollen-Datensatz nach Bankdaten gesucht. Schritt 2: Die Bankdaten werden anonymisiert. Inhalte der Felder 'Kontoinhaber', 'IBAN' und 'Bank' werden auf 'anonymisiert' gesetzt. Die BIC wird auf 'ANYMXXXXXXX' gesetzt. Die Bankdaten der Rolle werden auch beim Partner angezeigt. Diese Kopie wird jedoch erst mit dem Anonymisieren des Partners anonymisiert.
Aktion-2-2031	Schritt 1: Es wird in der Datenbank Historisierung geprüft, ob es Einträge für eine Rolle gibt. Schritt 2: Alle Einträge in der Datenbank Historisierung für eine Rolle werden gelöscht.
Aktion-2-2032	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für eine Rolle gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ...
Aktion-2-2032b	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für eine Rolle gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Diese Regel ist eine Variante der Regel Aktion-2-2032 ohne das Löschen der DMS Daten. Es sollte nur eine der beiden Regel aktiv sein.
Aktion-2-2032c	Schritt 1: Es wird geprüft, ob für eine Rolle das Löschen der DMS Dokumente bereits ausgeführt worden ist. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Diese Regel ist eine Variante der Regel Aktion-2-2032.
Aktion-2-2033	Schritt 1: Keine Aktion, der Schritt 2 wird immer ausgeführt. Schritt 2: Der Anonymisierungsstatus der Rolle wird aktualisiert. Mit dem Status ist es möglich die anonymisierten Rollen in den verschiedenen Listen auszublenden. Wenn ein anonymisierter Datensatz benutzt wird, kann der Status auch wieder zurückgesetzt werden.
Aktion-2-2034	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es im Register 'Notizen' für die Rolle Einträge gibt. Schritt 2: Die Notizen werden gelöscht.
Aktion-2-2035	Schritt 1: Es wird geprüft, dass es keine Referenzen auf die Rolle gibt. ('Meldung', 'Auftrag', 'Projektverwaltung') Schritt 2: Die Rolle wird mit allen abhängigen Daten gelöscht.
Aktion-2-2036	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es im Register 'Notizen' für die Rolle Einträge gibt. Schritt 2: Die Notizen werden gelöscht.
Aktion-2-2038	Schritt 1: Es wird geprüft, ob für eine Rolle das Anonymisieren der Verschlagwortung im DMS bereits ausgeführt worden ist. Schritt 2: Die Verschlagwortung im DMS für die Felder 'EmpfaengerName' und 'EmpfaengerMail' wird mit 'anonymisiert' überschrieben.
Aktion-2-3011-## bis Aktion-2-3020-##	Eine dynamische Regel für Wahlfelder vom Typ Text (100 oder 255 Zeichen lang). Schritt 1: Es wird in Rollen vom Typ 'xxx' nach einem Eintrag im Feld 'xxx' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'xxx' wird mit dem Text 'anonymisiert' gefüllt.

Regel ID	Notiz
Aktion-2-3021-## bis Aktion-2-3030-##	Eine dynamische Regel für Wahlfelder vom Typ 'Ganzzahl' oder 'Betrag'. Schritt 1: Es wird in Rollen vom Typ 'xxx' nach einem Eintrag im Feld 'xxx' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt von Feld 'xxx' wird mit gelöscht. Bei Pflichtfeldern wird der Wert '0' eingetragen.
Aktion-2-3031-## bis Aktion-2-3035-##	Eine dynamische Regel für Wahlfelder vom Typ 'Checkbox'. Schritt 1: Es wird in Rollen vom Typ 'xxx' nach einem Eintrag im Feld 'xxx' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt von Feld 'xxx' wird gelöscht.
Aktion-2-3036-## bis Aktion-2-3040-##	Eine dynamische Regel für Wahlfelder vom Typ 'Datum'. Schritt 1: Es wird in Rollen vom Typ 'xxx' nach einem Eintrag im Feld 'xxx' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt von Feld 'xxx' wird mit gelöscht. Bei Pflichtfeldern wird der Wert 01.01.1970 eingetragen.
Aktion-2-3040-## bis Aktion-2-3045-##	Eine dynamische Regel für Wahlfelder vom Typ 'Auswahl'. Schritt 1: Es wird in Rollen vom Typ 'xxx' nach einem Eintrag im Feld 'xxx' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt von Feld 'xxx' wird mit dem Text 'anonymisiert' gefüllt.
Aktion-2-3011-## bis Aktion-2-3045-##	Eine dynamische Regel für Wahlfelder vom Typ 'Text# Schritt 1: Es wird in Rollen vom Typ 'xxx' nach einem Eintrag im Feld 'xxx' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt von Feld 'xxx' wird mit dem Text 'anonymisiert' gefüllt.
Aktion-3-2001	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Anrede' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Anrede' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2002	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Name1' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Name1' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2003	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Name2' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Name2' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2004	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Straße' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Straße' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2005	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'PLZ+Ort' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'PLZ+Ort' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2006	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag in den Feldern 'Telefon1', 'Telefon2' und 'Fax' gesucht. Schritt 2: Die Inhalte in den Feldern 'Telefon1', 'Telefon2' und 'Fax' im Personen-Datensatz werden durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2007	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einer E-Mail-Adresse gesucht. Schritt 2: Die E-Mail-Adresse im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.

Regel ID	Notiz
Aktion-3-2008	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Homepage' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Homepage' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2009	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Persönliche Anrede' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Persönliche Anrede' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2010	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Hinweis 1' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Hinweis 1' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2011	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Hinweis 2' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Hinweis 2' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2012	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Hinweis 3' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Hinweis 3' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2013	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Hinweis 4' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Hinweis 4' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2014	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Hinweis 5' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Hinweis 5' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2015	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Hinweis 6' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Hinweis 6' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2016	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Hinweis 7' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Hinweis 7' im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2017	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag in den zwei 'Info'-Feldern gesucht. Schritt 2: Die Inhalte der zwei 'Info'-Felder im Personen Datensatz werden durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2018	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Suchbegriff' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Suchbegriff' im Personen-Datensatz wird gelöscht.
Aktion-3-2019	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag in den Feldern 'BLZ', 'BIC', 'Konto', 'IBAN', 'Inhaber', 'Kd Nr.' und 'Bank' gesucht. Schritt 2: Die Inhalte der Felder 'BLZ', 'BIC', 'Konto', 'IBAN', 'Kd Nr.' und 'Bank' im Personen-Datensatz werden gelöscht. Der Inhalt im Feld 'Inhaber' wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2030	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach gefüllten Beschriebfeldern gesucht. Schritt 2: Alle Inhalte der Beschriebfelder für die Person werden gelöscht.

Regel ID	Notiz
Aktion-3-2031	Schritt 1: Es wird in der Datenbank Historisierung geprüft, ob es Einträge für eine Person gibt. Schritt 2: Alle Einträge in der Datenbank Historisierung für eine Person werden gelöscht.
Aktion-3-2032	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für eine Person gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ...
Aktion-3-2032b	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für eine Person gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Diese Regel ist eine Variante der Regel Aktion-3-2032 ohne das Löschen der DMS-Daten. Es sollte nur eine der beiden Regel aktiv sein.
Aktion-3-2032c	Schritt 1: Es wird geprüft, ob für eine Person das Löschen der DMS-Dokumente bereits ausgeführt worden ist. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Diese Regel ist eine Variante der Regel Aktion-3-2032.
Aktion-3-2033	Schritt 1: Keine Aktion, der Schritt 2 wird immer ausgeführt. Schritt 2: Der Anonymisierungsstatus der Person wird aktualisiert. Mit dem Status ist es möglich, die anonymisierten Personen in den verschiedenen Listen auszublenden. Wenn ein anonymisierter Datensatz benutzt wird, kann der Status auch wieder zurückgesetzt werden.
Aktion-3-2036	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es im Register 'Notizen' im Bereich Personen plus für eine Person Notizen gibt. Schritt 2: Die Notizen werden gelöscht.
Aktion-3-2037	Schritt 1: Es wird im Personen-Datensatz nach einem Eintrag im 'Nam'-Feld gesucht, das in der Adressverwaltung neben der Kunden-Nr angezeigt wird. Schritt 2: Der Inhalt im 'Nam'-Feld im Personen-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-3-2038	Schritt 1: Es wird geprüft, ob für eine Person das Anonymisieren der Verschlagwortung im DMS bereits ausgeführt worden ist. Schritt 2: Die Verschlagwortung im DMS für die Felder 'EmpfaengerName' und 'EmpfaengerMail' wird mit 'anonymisiert' überschrieben.
Aktion-4-2001	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Anrede' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Anrede' im Kreditor/Debitoren Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2002	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Name1' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Name1' im Kreditor/Debitoren Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2003	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Name2' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Name2' im Kreditor/Debitoren Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2004	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Straße' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Straße' im Kreditor/Debitoren Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.

Regel ID	Notiz
Aktion-4-2005	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'PLZ+Ort' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'PLZ+Ort' im Kreditor/Debitoren Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2006	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag in den Feldern 'Telefon1', 'Telefon2' und 'Fax' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt in den Feldern 'Telefon1', 'Telefon2' und 'Fax' im Kreditor/Debitoren Datensatz werden durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2007	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einer E-Mail-Adresse gesucht. Schritt 2: Die E-Mail-Adresse im Kreditor/Debitoren-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2012	Schritt 1: Es wird geprüft, dass es keine Referenzen auf die Rolle gibt. (Meldung, Auftrag, Projektverwaltung). Schritt 2: Die Rolle wird mit allen abhängigen Daten gelöscht.
Aktion-4-2017	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Tab 'Notizen' gesucht. (3 Felder) Schritt 2: Die Notizen im Kreditor/Debitoren-Datensatz werden durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2019	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag in den Feldern 'Bankleitzahl', 'BIC', 'Kontonummer', 'IBAN' und 'Bankname' gesucht. Schritt 2: Die Inhalte der Felder 'Bankleitzahl', 'BIC', 'Kontonummer', 'IBAN' und 'Bankname' im Kreditor/Debitoren-Datensatz werden gelöscht.
Aktion-4-2020	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Ansprechpartner' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Ansprechpartner' im Kreditor/Debitoren-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2021	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Stellung' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Stellung' im Kreditor/Debitoren-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2022	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Kunden-Nr' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Kunden-Nr' im Kreditor/Debitoren-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2023	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Ust-ID' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Ust-ID' im Kreditor/Debitoren-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2024	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach einem Eintrag im Feld 'Steuernummer' gesucht. Schritt 2: Der Inhalt im Feld 'Steuernummer' im Kreditor/Debitoren-Datensatz wird durch 'anonymisiert' ersetzt.
Aktion-4-2030	Schritt 1: Es wird im Kreditor/Debitoren-Datensatz nach gefüllten Beschrieb-Feldern gesucht. Schritt 2: Alle Inhalte der Beschrieb-Felder für den Kreditor/Debitor werden gelöscht.
Aktion-4-2031	Schritt 1: Es wird in der Datenbank Historisierung geprüft, ob es Einträge für einen Kreditor/Debitor gibt. Schritt 2: Alle Einträge in der Datenbank Historisierung für einen Kreditor/Debitor werden gelöscht.

Regel ID	Notiz
Aktion-4-2032	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für einen Kreditor/Debitor gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ...
Aktion-4-2032b	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für einen Kreditor/Debitor gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Diese Regel ist eine Variante der Regel Aktion-4-2032 ohne das Löschen der DMS-Daten. Es sollte nur eine der beiden Regel aktiv sein.
Aktion-4-2032c	Schritt 1: Es wird geprüft, ob für einen Kreditor/Debitor das Löschen der DMS-Dokumente bereits ausgeführt worden ist. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Diese Regel ist eine Variante der Regel Aktion-4-2032.
Aktion-4-2033	Schritt 1: Keine Aktion, der Schritt 2 wird immer ausgeführt. Schritt 2: Der Anonymisierungsstatus des Kreditors/Debitors wird aktualisiert. Mit dem Status ist es möglich, die anonymisierten Kreditoren/Debitoren in den verschiedenen Listen auszublenden. Wenn ein anonymisierter Datensatz benutzt wird, kann der Status auch wieder zurückgesetzt werden.
Aktion-4-2036	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es im Register 'Notizen' im Bereich Kreditoren/Debitoren plus Notizen gibt. Schritt 2: Die Notizen werden gelöscht.
Aktion-4-2038	Schritt 1: Es wird geprüft, ob für einen Kreditor/Debitor das Anonymisieren der Verschlagwortung im DMS bereits ausgeführt worden ist. Schritt 2: Die Verschlagwortung im DMS für die Felder 'EmpfaengerName' und 'EmpfaengerMail' wird mit 'anonymisiert' überschrieben.
Aktion-5-2032	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für einen unabhängigen Adam-Datensatz gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Die Regeln Aktion-5-2032/Aktion-5-2032b sollten nur in Kombination mit der Regel Aktion-5-2039 deaktiviert werden, da sonst verwaiste Dokumente entstehen können.
Aktion-5-2032b	Schritt 1: Es wird geprüft, ob es Dokumente für einen unabhängigen Adam-Datensatz gibt. Schritt 2: **Anfrage an BU** ... Diese Regel ist eine Variante der Regel Aktion-5-2032 ohne das Löschen der DMS Daten. Es sollte nur eine der beiden Regel aktiv sein. Die Regeln Aktion-5-2032/Aktion-5-2032b sollten nur in Kombination mit der Regel Aktion-5-2039 deaktiviert werden, da sonst verwaiste Dokumente entstehen können.
Aktion-5-2039	Schritt 1: Es wird geprüft, ob Adam-Datensätze ohne Bezug zu einer Person vorliegen. Schritt 2: Diese Adam-Datensätze werden gelöscht.

Regel ID	Notiz
Aktion-6-2040	Schritt 1: Es wird geprüft, ob Daten in den Feldern 'Name', 'Vorname', 'Straße', 'PLZ' oder 'Ort' vorliegen. Schritt 2: Die Inhalte der Felder 'Name', 'Vorname', 'Straße', 'PLZ' oder 'Ort' werden in der Schlüsselverwaltung anonymisiert.
Datum-1-1001	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz eines Partners erzeugt worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, der neu erzeugt worden ist, nicht gleich wieder gelöscht wird.
Datum-1-1002	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz eines Partners geändert worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, an dem gearbeitet wird, nicht gelöscht wird.
Datum-1-1010	Die Dokumente vom Partner aus dem Bereich Schriftverkehr und Multimedia werden untersucht und das höchste Erzeugungs- oder Änderungsdatum ermittelt.
Datum-1-1014	Es wird untersucht, wann ein Partner zum letzten Mal als Melder in einer Meldung eingetragen worden ist. Das Datum wird dann aus dem Feld 'Gemeldet am' ermittelt.
Datum-1-1028	Es wird das Ende-Datum eines Projekts ermittelt, bei dem ein Partner als 'Ansprechpartner' eingetragen wurde.
Datum-1-1037	Es wird das größte Rückgabedatum in der Schlüsselverwaltung gesucht.
Datum-2-1001	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz einer Rolle erzeugt worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, der neu erzeugt worden ist, nicht gleich wieder gelöscht wird.
Datum-2-1002	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz einer Rolle geändert worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, an dem gearbeitet wird, nicht gelöscht wird.
Datum-2-1010	Die Dokumente einer Rolle aus den Bereichen 'Schriftverkehr' und 'Multimedia' werden untersucht und das höchste Erzeugungs- oder Änderungsdatum ermittelt.
Datum-2-1014	Es wird untersucht, wann eine Rolle zum letzten Mal als Melder in einer Meldung eingetragen worden ist. Das Datum wird dann aus dem Feld 'Gemeldet am' ermittelt.
Datum-2-1027	Für einen Betreuer wird der Betreuungszeitraum untersucht. Das Datum wird dann aus dem Feld 'Ende Betreuung' ermittelt.
Datum-2-1028	Es wird das Ende-Datum eines Projekts ermittelt, bei dem eine Rolle als Ansprechpartner eingetragen wurde.
Datum-2-1037	Es wird das größte Rückgabedatum in der Schlüsselverwaltung gesucht.
Datum-2-3001-## bis Datum-2-3005-##	Eine dynamische Regel für Wahlfelder. Das Datumsfeld 'xxx' für Rollen vom Typ 'xxxx' wird für die Ermittlung der Phase 1 & 2 Datumswerte berücksichtigt.
Datum-3-1001	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz einer Person erzeugt worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz der neu erzeugt worden ist, nicht gleich wieder gelöscht wird.
Datum-3-1002	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz einer Person geändert worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, an dem gearbeitet wird, nicht gelöscht wird.

Regel ID	Notiz
Datum-3-1003	Alle Verträge einer Person mit einem Enddatum werden untersucht. Das höchste Datum wird hier ermittelt. 'Aufrunden' mit einem Zuschlag von einem Jahr ==⇒ Damit wird das Datum auf den 31.12. des Folgejahres gesetzt.
Datum-3-1004	Alle Konten einer Person werden untersucht und das letzte Wertstellungsdatum ermittelt.
Datum-3-1010	Die verschiedenen Dokumente für eine Person aus iX-Haus und iX-Haus plus werden untersucht und das höchste Erzeugungs- oder Änderungsdatum ermittelt.
Datum-3-1014	Es wird untersucht, wann eine Person zum letzten Mal als Melder in einer Meldung eingetragen worden ist. Das Datum wird dann aus dem Feld 'Gemeldet am' ermittelt.
Datum-3-1037	Es wird das größte Rückgabedatum in der Schlüsselverwaltung gesucht.
Datum-4-1001	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz eines Kreditors/Debitors erzeugt worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, der neu erzeugt worden ist, nicht gleich wieder gelöscht wird.
Datum-4-1002	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz eines Kreditors/Debitors geändert worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, an dem gearbeitet wird, nicht gelöscht wird.
Datum-4-1004	Alle Konten eines Kreditors/Debitors werden untersucht und das letzte Wertstellungsdatum ermittelt.
Datum-4-1010	Die Dokumente von Kreditoren plus aus den Bereichen 'Schriftverkehr' und 'Multimedia' werden untersucht und das höchste Erzeugungs- oder Änderungsdatum ermittelt.
Datum-4-1014	Es wird untersucht, wann ein Kreditor/Debitor zum letzten Mal als 'Melder' in einer Meldung eingetragen worden ist. Das Datum wird dann aus dem Feld 'Gemeldet am' ermittelt.
Datum-4-1031	Das größte 'Laufzeit bis' Datum aus der Hypothekenbuchhaltung für einen Kreditor wird ermittelt.
Datum-4-1033	Es wird das größte Ende-Datum einer Gewährleistung aus dem Register 'Gewährleistung' aus den Aufträgen ermittelt.
Datum-4-1034	Es wird das größte Ende-Datum einer Gewährleistung für ein TO gesucht, bei dem der Kreditor als Hersteller eingetragen ist.
Datum-4-1035	Es wird das größte Ende-Datum einer Gewährleistung für eine Maßnahme gesucht. Dabei werden die Gewährleistungen im Register 'Mangel' und die Gewährleistungen im Register 'Abnahme' untersucht.
Datum-5-1001	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz eines unabhängigen Adam-Datensatzes erzeugt worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, der neu erzeugt worden ist, nicht gleich wieder gelöscht wird. Ein unabhängiger Adam-Datensatz hat keinen Bezug zu einer Person.
Datum-5-1002	Es wird ermittelt, wann der zentrale Datensatz eines unabhängigen Adam-Datensatzes geändert worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, an dem gearbeitet wird, nicht gelöscht wird. Ein unabhängiger Adam-Datensatz hat keinen Bezug zu einer Person.
Datum-5-1010	Die Dokumente von unabhängigen Adam-Datensätzen werden untersucht und das höchste Erzeugungs- oder Änderungsdatum ermittelt.

Regel ID	Notiz
Datum-5-1030	Es gibt unabhängige Adam-Datensätze ohne Datum. Da das Datenschutz-Modul in diesem Fall kein Bezugsdatum hat, werden diese Datensätze nie gelöscht. Als Abhilfe gibt es diese Regel, die gezielt nach diesen Daten sucht und abhängig von der aufsteigend vergebenen IDs das Anlegedatum von den später angelegten Daten übernimmt.
Datum-6-1001	Es wird ermittelt, wann der Datensatz für eine Schlüsselausgabe in der Schlüsselverwaltung erzeugt worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, der neu erzeugt worden ist, nicht sofort wieder gelöscht wird. Diese Prüfung gilt nur für Schlüsselausgaben vom Typ 'Manuelle Eingabe'.
Datum-6-1002	Es wird ermittelt, wann der Datensatz für eine Schlüsselausgabe in der Schlüsselverwaltung geändert worden ist. Damit wird sichergestellt, dass ein Datensatz, an dem gearbeitet wird, nicht gelöscht wird. Diese Prüfung gilt nur für Schlüsselausgaben vom Typ Manuelle Eingabe.
Datum-6-1037	Es wird das größte Rückgabedatum in der Schlüsselverwaltung gesucht.
Schutz-1-1007	Beim Anlegen eines Partners wird zwischen natürlichen und juristischen Personen unterschieden. Eine juristische Person unterliegt nicht dem Datenschutz nach DSGVO und muss nicht weiter behandelt werden.
Schutz-1-1028	Wenn ein Partner als Ansprechpartner in einem offenen Projekt gespeichert wurde, wird der Datensatz geschützt. Der Schutz endet mit dem Eintragen eine Ende-Datums im Projekt.
Schutz-1-1036	Es wird geprüft, ob an den Partner ein Schlüssel ausgehändigt wurde, der noch nicht zurückgegeben wurde. Ohne ein Rückgabedatum wird der Partner geschützt.
Schutz-2-1008	Handelt es sich bei der Rolle um ein Mitglied in einer Genossenschaft? Wenn ja, wird die Rolle vor dem Löschen geschützt.
Schutz-2-1011	Es wird geprüft, ob für die Rolle eines Interessenten das Feld 'Aktiv' gesetzt ist. Wenn ja, wird die Rolle vor dem Löschen geschützt. Ein 'Interessent' ist eine Systemrolle für die Interessentenverwaltung, für die eine Lizenz notwendig ist.
Schutz-2-1015	Alle Rollen vom Typ 'Interessent' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1016	Alle Rollen vom Typ 'Mitarbeiter' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1017	Alle Rollen vom Typ 'Mieter' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1018	Alle Rollen vom Typ 'Kreditor' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.

Regel ID	Notiz
Schutz-2-1019	Alle Rollen vom Typ 'Debitor' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1020	Alle Rollen vom Typ 'SEV-Auftraggeber' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1021	Alle Rollen vom Typ 'Mitbewohner' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1022	Alle Rollen vom Typ 'Vermieter' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1023	Alle Rollen vom Typ 'WEG-Eigentümer' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1024	Alle Rollen vom Typ 'Benutzerdef. Rolle' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1025	Alle Rollen vom Typ 'Betreuer' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1026	Alle Rollen vom Typ Vertragspartner werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-1028	Wenn die Rolle als 'Ansprechpartner' in einem laufenden Projekt gespeichert wurde, wird der Datensatz geschützt. Der Schutz endet mit dem Eintragen eine Ende-Datums im Projekt.
Schutz-2-1036	Es wird geprüft, ob an die Rolle ein Schlüssel ausgehändigt wurde, der noch nicht zurückgegeben wurde. Ohne ein Rückgabedatum wird die Rolle geschützt.
Schutz-2-3000-##	Eine dynamische Regel für benutzerdefinierte Rollen. Alle Rollen vom Typ 'xxx' werden geschützt. Wenn es nicht genug Daten für einen Rollentyp gibt, so dass die normale Logik zum Ermitteln eines Löschdatums nicht zuverlässig greift, kann mit dieser Regel der ganze Rollentyp vor dem Löschen geschützt werden.
Schutz-2-3006-## bis Schutz-2-3010-##	Eine dynamische Regel für Wahlfelder. Die Checkbox 'xxx‘ für Rollen vom Type xxxx wird für die Entscheidung, ob ein Datensatz anonymisiert oder gelöscht werden darf, berücksichtigt.
Schutz-3-1005	Alle Verträge einer Person werden untersucht. Gibt es Verträge mit einem Start-Datum und keinem Ende-Datum? Wenn es laufende Verträge gibt, darf die Person nicht gelöscht werden.
Schutz-3-1006	Es wird der Saldo einer Person untersucht. Wenn der Saldo nicht gleich 0,00 ist, darf die Person nicht gelöscht werden.

Regel ID	Notiz
Schutz-3-1007	Es wird geprüft, ob bei der Person in der Anrede die Texte 'Firma', 'Kanzlei', 'Praxis', 'Amt', 'Stadt' oder 'Büro' verwendet werden. Wenn ja, wird die Person als juristische Person behandelt, die nicht dem Datenschutz nach DSGVO unterliegt. Diese Regel wird nicht benutzt, wenn eine Person eine Verknüpfung mit einem Partner hat, da sich über den Partner zuverlässiger überprüfen lässt, ob es sich eine juristische Person handelt.
Schutz-3-1008	Handelt es sich bei der Person um ein Mitglied in einer Genossenschaft?
Schutz-3-1009	Es wird geprüft, ob eine Person ein offenes Kautionskonto in der Kautionsverwaltung hat. Wenn ja, wird die Person nicht gelöscht. Wichtig ist hier, dass alle Kautionskonten der Person den Zustand 'geschlossen' haben müssen.
Schutz-3-1013	Wenn das 4-Augen-Prinzip für die Personenstammdaten notwendig ist, wird ein Datensatz mit 4AP-Sperre vor dem Löschen geschützt.
Schutz-3-1029	Es wird geprüft, ob bei der Person im Namen bestimmte Zeichen vorkommen (vgl. Übersicht zu dieser Regel im Katalog des Moduls Datenschutz). Falls zutreffend, wird die Person als juristische Person behandelt, die nicht dem Datenschutz nach DSGVO unterliegt. Diese Regel wird nicht benutzt, wenn eine Person eine Verknüpfung mit einem Partner hat, da sich über den Partner zuverlässiger überprüfen lässt, ob es sich eine juristische Person handelt.
Schutz-3-1036	Es wird geprüft, ob an die Person ein Schlüssel ausgehändigt wurde, der noch nicht zurückgegeben wurde. Ohne ein Rückgabedatum wird die Person geschützt.
Schutz-4-1006	Es wird der Saldo eines Kreditors/Debitors untersucht. Wenn der Saldo nicht gleich 0,00 ist, darf der Kreditor/Debitor nicht gelöscht werden.
Schutz-4-1007	Es wird geprüft, ob bei dem Kreditor/Debitor die Anrede 'Agentur', 'Amt', 'Behörde', 'Betrieb', 'Firma', 'Gemeinde', 'Gesellschaft', 'Group', 'Hotel', 'Kanzlei', 'Praxis', 'Stadt', 'Verband' oder 'Versicherung' verwendet wird. Wenn ja, wird der Kreditor/Debitor als juristische Person behandelt, die nicht dem Datenschutz nach DSGVO unterliegt. Diese Regel wird nicht benutzt, wenn eine Kreditor/Debitor eine Verknüpfung mit einem Partner hat, da sich über den Partner zuverlässiger überprüfen lässt, ob es sich eine juristische Person handelt.
Schutz-4-1012	Es wird geprüft, ob ein Kreditor/Debitor in einem offenen Auftrag eingetragen ist. Wenn ja, wird der Kreditor/Debitor vor dem Löschen geschützt. Ein Auftrag zählt als geschlossen; sobald der Auftragsstatus auf 'erledigt' oder 'storniert' gesetzt ist.
Schutz-4-1013	Wenn das 4-Augen-Prinzip für die Kreditor/Debitor-Stammdaten notwendig ist, wird ein Datensatz mit 4AP-Sperre vor dem Löschen geschützt.
Schutz-4-1029	Es wird geprüft, ob bei dem Kreditor/Debitor im Namen bestimmte Zeichen vorkommen (vgl. Übersicht zu dieser Regel im Katalog des Moduls Datenschutz). Wenn ja, wird der Kreditor/Debitor als juristische Person behandelt, die nicht dem Datenschutz nach DSGVO unterliegt. Diese Regel wird nicht benutzt, wenn ein Kreditor/Debitor eine Verknüpfung mit einem Partner hat, da sich über den Partner zuverlässiger überprüfen lässt, ob es sich eine juristische Person handelt.

Regel ID	Notiz
Schutz-4-1030	Es wird geprüft, ob es für den Kreditor einen Eintrag in der Hypothekenbuchhaltung gibt, bei der das Feld 'Laufzeit bis' nicht gefüllt ist. Ohne ein Ende-Datum wird der Kreditor geschützt.
Schutz-4-1032	Alle Einträge eines Kreditors in der Hypothekenbuchhaltung werden untersucht. Der Kreditor wird geschützt, wenn es noch eine Restschuld gibt.
Schutz-6-1036	Es wird geprüft, ob an den Schlüsselempfänger ein Schlüssel ausgehändigt wurde, der noch nicht zurückgegeben wurde. Ohne ein Rückgabedatum wird der Schlüsselempfänger geschützt.
Spezial-1	Es wird untersucht, ob die aktuelle Zeile in der Ausnahmetabelle eingetragen wurde. Wenn Ja, wird das Aktiv-Flag und/oder Datum übernommen und entsprechend der normalen Logik behandelt.
Spezial-2	Wenn das Feature 'Global Adam' aktiv ist, können sich mehrere Personen den gleichen Adressdatensatz teilen. In diesem Fall werden die Daten aus den anderen Datensätzen übernommen und bei der Logik berücksichtigt.
Spezial-3	Bei den Bankdaten einer Person kann ein alternativer Inhaber eingetragen werden. Mit dieser Regel werden die Daten der aktuellen Person auf den Inhaber übertragen und dort bei der Logik berücksichtigt.
Spezial-4	Beim Anlegen einer 'iX-Person' gibt es die Möglichkeit zwei Partner gleichzeitig anzulegen (z. B. Ehepaar). Hierbei entstehen zwei Partner und zwei Rollen, die mit der gleichen Person verknüpft sind. In der Rollen-Übersicht wird jedoch nur die erste Verknüpfung abgebildet. Mit dieser Regel werden die Daten der beiden Rollen ausgetauscht und dort bei der Logik berücksichtigt.
Spezial-5	Verknüpfung Rolle 'Mitarbeiter' Mit dieser Regel werden die Daten der Firma (Partner) auf den Mitarbeiter (Rolle) übertragen und dort bei der Logik berücksichtigt.
Spezial-6	Verknüpfung Rolle 'Mitbewohner' Mit dieser Regel werden die Daten des Mieters (Person) auf den Mitbewohner (Rolle) übertragen und dort bei der Logik berücksichtigt.
Spezial-7	Verknüpfung Rolle 'Vertragspartner' Mit dieser Regel werden die Daten des Vertragseigentümers (Person) auf den Vertragspartner (Rolle) übertragen und dort bei der Logik berücksichtigt.
Spezial-8	Verknüpfung Rolle 'Betreuer' Mit dieser Regel werden die Daten des Betreuten (Person) auf den Betreuer (Rolle) übertragen und dort bei der Logik berücksichtigt. Die Verbindung kommt nur zustande, wenn das Feld 'Ende Betreuung' leer ist oder ein Datum in der Zukunft enthält.
Spezial-10	Verknüpfung 'Abw. Rechnungsempfänger' Mit dieser Regel werden die Daten des normalen Empfängers (Person/Debitor) auf den abweichenden Rechnungsempfänger übertragen und dort bei der Logik berücksichtigt.