

## Historie

- Unternehmen führt ein ohne Beteiligung BR
- Androhung der rechtlichen Schritte
- Totschlagargumente, Sie können doch nicht; Wichtig für die Firma,
- Einforderung Sachverstand, Technisch und Rechtlich

## Konzept

- Rahmen-Gesamtbetriebsvereinbarung SAP
- Anlagen
- Anhänge

## RGBV SAP R3

- § 1 ZIEL UND ZWECK
- § 2 GEGENSTAND UND GELTUNGSBEREICH
- § 3 BEGRIFFSDEFINITIONEN
- § 4 SPEZIELLE REGELUNGEN ZU DEN EINZELNEN IT-ANWENDUNGEN AUF SAP-BASIS
- § 5 GESUNDHEITSSCHUTZ
- § 6 GRUNDSÄTZE DER ARBEITSPLATZGESTALTUNG
- § 7 Qualifizierung

## **RGBV SAP R3**

§ 8 IT-AUSSCHUSS

§ 9 RECHTE UND PFLICHTEN DER BESCHÄFTIGTEN

§ 10 DATENSCHUTZ, SICHERHEITS- UND  
BERECHTIGUNGSKONZEPT

§ 11 VERARBEITUNG UND AUSWERTUNG  
PERSONENBEZOGENER DATEN

§ 12 LEISTUNGS- UND VERHALTENSKONTROLLE

§ 13 KONTROLLRECHTE DES GESAMTBETRIEBSRATS

§ 14 KONFLIKTREGELUNG

§ 15 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

## Struktur/Inhalt der Anlagen

### 1. Dokumentation

#### 1.1 Zweck der Anwendung

#### 1.2 Einsatzbereich

#### 1.3 Zuständigkeit bezüglich Wartung und Pflege

#### 1.4 eingesetzte Software und – der Funktion nach – eingesetzte Hardware

#### 1.5 Schnittstellenbeschreibung, auch bezüglich einer etwaigen Übergabe aus oder in SAP- fremde System

## Struktur/Inhalt der Anlagen

1.6 Sicherheitskonzept nach Maßgabe des  
Sicherheitshandbuchs der DP AG

1.7 Berechtigungskonzept

1.8 verarbeitete Mitarbeiterdaten

1.9 vorgesehene Auswertungen unter besonderer  
Berücksichtigung personenbezogener  
Auswertungen mit Angabe ihre Zweckbestimmung

## Struktur/Inhalt der Anlagen

### 2. Regelungen

2.1 Konkretisierung des Umfangs der Kontrollrechte des GBR für die spezielle Anwendung, insbesondere des Umfangs seines Leserechts

## Struktur/Inhalt der Anlagen

2.2 bei Verarbeitung von Mitarbeiterdaten, bzw..  
personenbezogenen Auswertungen:

Konkretisierung des Umfangs der Berechtigungen  
und zulässiger Auswertungen einschließlich  
solcher Auswertungen, die durch Daten-Export  
(Schnittstellen) in anderen IT-Systemen ermöglicht  
werden.

2.3 anwendungsbezogener Schulungsplan

(§ 7 Abs.3) Wolfhard Arnold

## Struktur/Inhalt der Anlagen

### Anlagen

Rem@s

HR

PS

MM

FI/CO

Sicherheitskonzept

vers. Tools

- z.B. Umbuchungsdatenbank NKA

Welche Kontrollen habt ihr auf Grund dieser BV durchgeföhrt?

- SAP Remas 2x
- SAP HR

## Wie sind diese abgelaufen?

- Planung ist unbedingt erforderlich
- Prüfung strukturieren
- Ohne Sachverstand geht nichts
- Tools können die Prüfung erheblich erleichtern

## Welche Ergebnisse hat es gegeben?

- Auffälligkeiten im Berechtigungskonzept
- nicht angezeigte Änderungen
- Dienstleister weigert sich vereinbartes umzusetzen

## Leitsätze

- Wenn das Soll nicht dokumentiert ist, kann eine Soll/Ist Abweichung nicht festgestellt werden!
- Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser!
- Vom Glaubenden zum Wissenden!