

ANLAGE 8 ZUR DIENSTVEREINBARUNG ÜBER DIE SOFTWAREANWENDUNG VOM 01.04.2013, STAND 12.06.2017

hier: **Liegenschaftsverwaltungssoftware NAV-L**

(„varyhome“ der Fa. varys GmbH mit spezifischen Anpassungen für das Bistum Münster)

Genehmigung DSB	Name: D. Hopfenzitz	Datum: 10.06.2015
Genehmigung IT-SB	Name: A. Nulchis	Datum:

Stammdaten

Basisinformation zum Softwareprodukt	
Name der Anwendung	varyhome
Hersteller / Entwicklung	varys. Gesellschaft für Software und Abrechnung mbH

Zweckbindung

Ziele und Nutzung der Software	
<p>Das neue Liegenschaftsinformationssystem NAV-L wird das bestehende Liegenschaftsinformationssystem LIMAS im Bistum Münster ablösen.</p> <p>Durch den Einsatz der Software sollen folgende Punkte erreicht werden:</p>	
Kriterium	Beschreibung
Langfristige Unterstützung	Es soll eine Ablösung des bisherigen Liegenschaftsinformationssystems LIMAS im Bistum Münster erfolgen.
Standardisierte Prozesse	Alle Prozesse, die im bisher bestehenden Liegenschaftsinformationssystem LIMAS abgebildet wurden, werden zukünftig mit NAV-L abgebildet. Darüber hinaus sollen die Prozesse im BGV und den Zentralrendanturen standardisiert werden. Weitere Prozesse, die bisher nicht mit LIMAS abgebildet werden, sollen perspektivisch ebenfalls mit NAV-L durchgeführt werden.
Standardisiertes System	Das bisherige Liegenschaftsinformationssystem LIMAS soll mit dem Standardsystem varyhome auf Basis Microsoft Dynamics NAV mit spezifischen Anpassungen für das Bistum Münster abgelöst werden.
Einheitliches Berichtswesen	Einheitliches Berichtswesen innerhalb varyhome durch internes Berichtswesen mit reversionssicheren Auswertungen sowie einem zusätzlichem Berichtswesen, welches eigen erstellte Auswertungen generieren und exportieren kann.

Zukunftsfähig	varyhome wurde auf Basis Microsoft Dynamics NAV entwickelt. Somit ist varys als Softwarelieferant und –hersteller von varyhome an die Lifecycle von Microsoft gebunden.
Datenschutz & Datensicherheit	Der Datenschutzbeauftragte hat eine Bewertung aus datenschutzrechtlicher Sicht abgegeben und hat keine grundsätzlichen Bedenken geäußert, da die notwendigen geeigneten und erforderlichen strukturellen Maßnahmen zum Schutz von Persönlichkeitsrechten getroffen sind. Die Voraussetzungen von §§6,7 KDO in Verbindung mit Ziffer IV KDO-DVO liegen vor. Die Grundlegenden technischen und organisatorischen Maßnahmen liegen vor.

Berechtigungskonzept

Technische Informationen:	
Technische Aspekte bei der Vergabe von Berechtigungen:	Für die bestehende Version von NAV-L ist die Windows Authentifizierung Voraussetzung.
Art der Absicherung der Daten gegen unbefugten Zugriff:	Zugriffsberechtigungen und interne IT-Richtlinien für die Windows Authentifizierung innerhalb des Bistum Münster.

Berechtigungsprüfung:	
Art des Antrags auf Berechtigung:	Die Berechtigung wird auf Grund der Rolle innerhalb der OE vergeben einhergehen (siehe auch Rechte- und Rollenkonzept).
Berechtigungsprüfung durch:	Die Prüfung der Berechtigungen obliegt den entsprechenden Vorgesetzten. Diese müssen sicherstellen, dass die mit der Rolle verknüpften Rechte ausreichend sind, um die Tätigkeiten ausüben zu können, die mit der Rolle.
Dokumentation der Anträge:	Jegliche Anträge werden in Form eines Tickets innerhalb des Servicedesk-Tools dokumentiert.
Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein?	Für einen Zugriff auf Nav-L muss der Anwender ein Mitarbeiter des Bistums Münster mit entsprechender Kennung sein. Mitarbeiter der Abteilung 650 IT im Bistum erhalten Zugriff nur in dem Umfang, der nachweislich zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
Wie wird die Berechtigung formell erteilt?	Durch Abschluss eines Tickets, erhält der betroffene Benutzer automatisch eine E-Mail mit dem Hinweis, dass seine Berechtigungsstufe vergeben wurde.
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.
Berechtigungsadministration:	
Wie werden Berechtigungen vergeben?	Die Veranlassung erfolgt über den Betrieb der Abteilung 650 IT.
Wer administriert Berechtigungen?	Berechtigungen werden durch Applikationsadministratoren der Abteilung 650 IT im BGV Münster administriert.

Ort,

Dienstgeber

Mitarbeitervertretung

Rechte Rollenkonzept

Rollenname	Rollenbeschreibung	Module	Rechte	VA-ROLLE
ZR-ALLE	Grundrolle zur Sicherstellung ordnungsgemäßen Funktionalität	Kontakte	Lesen	VA-ALLE
ZR-VERTR-BEARB	Rolle für die Bearbeitung des Vertragswesens	Bestände	Ändern	VA-BESTVW-BEARB
		Verträge	Löschen	VA-VERTRVW-BEARB
		Kontakte	Einfügen	VA-KONTVW-BEARB
		Betriebskosten		VA-ABRECHN-BEARB
		Debitoren	Lesen	VA-LIEGVW-LESEN
		Kreditoren		VA-FM-DEB-LESEN
		Zahlungsverkehr		VA-FM-KRED-LESEN
		Projektmanagement		VA-ZAHLVK-LESEN
		Buchungen (Sachposten)		nicht vorhanden, steckt in anderen Rollen
ZR-KATAS-BEARB	Rolle für die Bearbeitung der Katasterdaten	Liegenschaften	Ändern	VA-LIEGVW-BEARB
		Verträge	Löschen	VA-VERTRVW-BEARB
		Kontakte	Einfügen	VA-KONTVW-BEARB
		Bestände	Lesen	VA-BESTVW-LESEN
		Debitoren		VA-FM-DEB-LESEN
		Kreditoren		VA-FM-KRED-LESEN
		Zahlungsverkehr		VA-ZAHLVK-LESEN
		Projektmanagement		VA-ABRECHN-LESEN
		Buchungen (Sachposten)	nicht vorhanden, steckt in anderen Rollen	
ZR-BUCH-BEARB	Rolle für Durchführung von Fibu relevanten Buchungen	Zahlungsverkehr	Ändern	VA-ZAHLVK-BEARB
		Sollstellungen	Löschen	nicht vorhanden, steckt in anderen Rollen
		Rechnungsdurchlauf	Einfügen	nicht vorhanden, steckt in anderen Rollen
		Betriebskosten		VA-ABRECHN-BEARB
		Buchungen		nicht vorhanden, steckt in anderen Rollen
		Kataster	Lesen	VA-LIEGVW-LESEN
		Bestände		VA-BESTVW-LESEN
		Verträge		VA-VERTRVW-LESEN
		Debitoren		VA-FM-DEB-LESEN
		Kreditoren		VA-FM-KRED-LESEN
		Projektmanagement		VA-PROJEKT-LESEN
BGV-KIG-LES	olle für Mitarbeiter des BGV mit Verantwortung für Kirchgemeinde	Kataster	Lesen	VA-LIEGVW-LESEN
		Bestände		VA-BESTVW-LESEN
		Verträge		VA-VERTRVW-LESEN
		Debitoren		VA-FM-DEB-LESEN
		Kreditoren		VA-FM-KRED-LESEN
		Zahlungsverkehr		VA-ZAHLVK-LESEN
		Betriebskosten		VA-ABRECHN-LESEN
BGV-LIEG-LES	Rolle für Mitarbeiter des BGV Referat Liegenschaften	Bestände	Lesen	VA-BESTVW-LESEN
		Kataster		VA-LIEGVW-LESEN
		Verträge		VA-VERTRVW-LESEN
		Betriebskosten		VA-ABRECHN-LESEN
BGV-RECHT-LES	Rolle für MA der Rechtsabteilung des BGV	Bestände	Lesen	VA-BESTVW-LESEN
		Kataster		VA-LIEGVW-LESEN
		Verträge		VA-VERTRVW-LESEN
		Betriebskosten		VA-ABRECHN-LESEN
BGV-BAUEN-LES	Rolle für MA der Abteilung Bauen des BGV	Bestände	Lesen	VA-BESTVW-LESEN
BGV-REV-LES	Rolle für die MA der Abteilung Revision	Kataster	Lesen	VA-LIEGVW-LESEN
		Bestände		VA-BESTVW-LESEN
		Verträge		VA-VERTRVW-BEARB
		Debitoren		VA-FM-DEB-LESEN
		Kreditoren		VA-FM-KRED-LESEN
		Zahlungsverkehr		VA-ZAHLVK-LESEN
		Betriebskosten		VA-ABRECHN-LESEN
ADMIN	Administrator mit Einrichtungsrechten (SUPERUSER)	Alle	Vollzugriff	SUPER

Rollenname	Rollenbeschreibung	Module	Rechte	VA-ROLLE
BGV -ALLE	Grundrolle zur Sicherstellung ordnungsgemäßen Funktionalität	Kontakte	Lesen	VA-ALLE
BGV-VERTR-BEARB	Zusatzrolle für die Bearbeitung des Vertragswesens	Bestände	Ändern	VA-BESTVW-BEARB
		Verträge	Löschen	VA-VERTRVW-BEARB
		Kontakte	Einfügen	VA-KONTVW-BEARB
		Betriebskosten		VA-ABRECHN-BEARB
		Kataster		VA-LIEGVW-LESEN
		Debitoren		VA-FM-DEB-LESEN
		Kreditoren		VA-FM-KRED-LESEN
		Zahlungsverkehr		VA-ZAHLVK-LESEN
		Buchungen (Sachposten)		Lesen
BGV-KATAS-BEARB	Zusatzrolle für die Bearbeitung der Katasterdaten	Liegenschaften	Ändern	VA-LIEGVW-BEARB
		Verträge	Löschen	VA-VERTRVW-BEARB
		Kontakte	Einfügen	VA-KONTVW-BEARB
		Bestände		VA-BESTVW-LESEN
		Debitoren		VA-FM-DEB-LESEN
		Kreditoren		VA-FM-KRED-LESEN
		Zahlungsverkehr		VA-ZAHLVK-LESEN
		Betriebskosten		VA-ABRECHN-LESEN
		Buchungen (Sachposten)		Lesen
BGV-BUCH-BEARB	Zusatzrolle für Durchführung von Fibu relevanten Buchungen	Zahlungsverkehr	Ändern	VA-ZAHLVK-BEARB
		Sollstellungen	Löschen	nicht vorhanden, steckt in anderen Rollen
		Rechnungsdurchlauf	Einfügen	nicht vorhanden, steckt in anderen Rollen
		Betriebskosten		VA-ABRECHN-BEARB
		Buchungen		nicht vorhanden, steckt in anderen Rollen
		Kataster		VA-LIEGVW-LESEN
		Bestände		VA-BESTVW-LESEN
		Verträge		VA-VERTRVW-LESEN
		Debitoren		VA-FM-DEB-LESEN
		Kreditoren		Lesen
BGV-PROJ-BEARB	Zusatzrolle für das Projektmanagement	Projektmanagement	Ändern	VA-PROJEKT-BEARB
			Löschen	
			Einfügen	
		Kataster		VA-LIEGVW-LESEN
		Bestände		VA-BESTVW-LESEN
		Verträge	Lesen	VA-VERTRVW-LESEN
ADMIN	Administrator mit Einrichtungsrechten (SUPERUSER)	Alle	Vollzugriff	SUPER

Objektart	Objekt-ID	Objektname	Lesen Zugriffsrecht	Einfügen Zugriffsrecht	Bearbeiten Zugriffsrecht	Löschen Zugriffsrecht	Ausführen Zugriffsrecht
Table Data	7	Standardtext	Ja				
Table Data	9	Land/Region	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Table Data	50	Buchhaltungsperiode	Ja				
Table Data	51	Zeitprotokoll	Indirekt	Indirekt	Indirekt		
Table Data	77	Berichtsauswahl	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Table Data	78	Druckerauswahl	Ja				
Table Data	79	Firmendaten	Ja				
Table Data	91	Benutzer Einrichtung	Ja				
Table Data	97	Bemerkungszeile	Ja	Indirekt			Ja
Table Data	98	Finanzbuchhaltung Einrichtung	Ja				
Table Data	140	Lizenzvertrag	Ja	Ja	Ja		
Table Data	225	PLZ-Code	Ja				
Table Data	230	Herkunftscode	Ja				
Table Data	242	Herkunftscode Einrichtung	Ja				
Table Data	265	Belegeintrag	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	269	Sachkonto-Saldenabstimmung	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	279	Textbausteinkopf	Ja				
Table Data	308	Nummernserie	Ja		Indirekt		
Table Data	309	Nr.-SeriENZEILE	Ja		Indirekt		
Table Data	310	Nr.-SeriENVERBINDUNG	Ja		Indirekt		
Table Data	311	Debitoren & Verkauf Einr.	Ja				
Table Data	312	Kreditoren & Einkauf Einr.	Ja				
Table Data	313	Lager Einrichtung	Ja				
Table Data	314	Ressourcen Einr.	Ja				
Table Data	315	Projekt Einrichtung	Ja				
Table Data	340	Debitorenrabattgruppe	Ja				
Table Data	341	Artikelrabattgruppe	Ja				
Table Data	348	Dimension	Ja				
Table Data	349	Dimensionswert	Ja				
Table Data	360	Dimensionspuffer	Ja				
Table Data	367	Dimensionscodepuffer	Ja				
Table Data	368	Dimensionsauswahlpuffer	Ja				
Table Data	369	Ausgewählte Dimension	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	378	Berichtslistenübersetzung	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	388	Dimensionsübersetzung	Ja				
Table Data	390	Verfügbarkeit bis Datum	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	402	Änderungsprotokoll Einrichtung	Indirekt				
Table Data	403	Änd.-Protokoll Einr. (Tabelle)	Indirekt				
Table Data	404	Änd.-Protokoll Einr. (Feld)	Indirekt				
Table Data	405	Änderungsprotokollposten	Indirekt	Indirekt			
Table Data	409	SMTP-Mail-Einrichtung	Indirekt				
Table Data	452	Genehmigungseinrichtung	Ja				
Table Data	455	Genehmigungskommentarzeile	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Table Data	464	Genehmigungsvorlagen	Ja				
Table Data	470	Projektwarteschlange Einrichtung	Ja				
Table Data	471	Projektwarteschlange in Verarbeitung	Ja				
Table Data	472	Warteschlangenposten	Ja				

Table Data	473	Antwort von Projektwarteschlange	Ja				
Table Data	474	Projektwarteschlangen-Protokolleintrag	Ja				
Table Data	800	Online Map-Einrichtung	Ja				
Table Data	801	Online Map-Parametereinrichtung	Ja				
Table Data	1015	Projektpostennr.	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	1017	Projektpuffer	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	1018	WIP-Projektpuffer	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	1019	Projektabweichungspuffer	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5054	Kontakt Geschäftsbeziehung	Ja				
Table Data	5065	Aktivitätenprotokollposten	Indirekt				
Table Data	5079	Marketing & Vertrieb Einr.	Ja				
Table Data	5080	Aufgabe	Indirekt				
Table Data	5092	Verkaufschance	Indirekt				
Table Data	5093	Verkaufschancenposten	Indirekt				
Table Data	5112	E-Mail-Protok. Semaphore	Ja				
Table Data	5113	Suchergebnis	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5114	Sucheausschlusszeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5115	Suche Detail	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5116	Suchergebnis Detail	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5117	Suchbegriff	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5118	Suchbegriff Detail	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5122	Aktivitätenvorlage Einrichtung	Ja				
Table Data	5218	Personalwesen Einrichtung	Ja				
Table Data	5603	Anlagen Einrichtung	Ja				
Table Data	5611	AfA-Buch	Ja				
Table Data	5644	Anlagenbuchungsart	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5645	Anlagendatumsart	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5647	Anlagenmatrixbuchungsart	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	5719	Katalogartikel Einrichtung	Ja				
Table Data	5769	Logistik Einrichtung	Ja				
Table Data	6507	Artikelpostenverbindung	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	6508	Wertpostenverbindung	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	6509	Logistik Art.-Postenverbindung	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	6550	Logistik Artikelverfolg.-Zeile	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	6670	Reklamationsbezogener Beleg	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	6800	Employee Portal Einrichtung	Ja	Ja			
Table Data	6870	EP Application Server Einrichtung	Ja	Ja			
Table Data	7600	Basiskalender	Ja				
Table Data	7601	Basiskalenderänderung	Ja				
Table Data	7602	Spezifische Kalenderänderung	Ja				
Table Data	7603	Spezifische Kalenderposten	Ja				
Table Data	7604	Basiskalenderverwendung	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	8725	Mobil - Verkauf Einrichtung	Ja				
Table Data	9801	Speichereigenschaft	Ja				

Table Data	5332562	Immobilienmanagement Einrichtung	Ja				Ja
Table Data	5332564	Merkmal	Ja				Ja
Table Data	5332567	Piktogramm Einrichtung	Ja				Ja
Table Data	5332596	Kostenkomponente	Ja				Ja
Table Data	5332657	Bemerkungszeile	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Table Data	5332722	Zuordnung Bericht Formular	Ja				Ja
Table Data	5332782	Allgemeiner Puffer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Table Data	99000765	Produktion Einrichtung	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	99000799	Bedarfsverursacherposten	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	99000832	Artikelverfügbarkeitszeile	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	99000846	Planungspuffer	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	99000849	Ereignismeldungsposten	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	
Table Data	99000850	Planungszuweisung	Ja	Ja	Ja	Ja	
Table Data	99000875	Lieferterminezusagen Einr.	Ja				
Table Data	2000000001	Object	Ja	Ja			
Table Data	2000000002	Benutzer	Ja				
Table Data	2000000003	Mitglied von	Ja				
Table Data	2000000004	Benutzerrolle	Ja				Ja
Table Data	2000000005	Zugriffsrecht	Ja				
Table Data	2000000006	Mandant	Ja				
Table Data	2000000007	Datum	Ja				
Table Data	2000000053	Windows Zugriffssteuerung	Ja				
Table Data	2000000054	Windows Anmeldung	Ja				
Table Data	2000000061	Benutzermenüebene	Ja	Ja	Ja		
Table Data	2000000066	Formatvorlage	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt	Ja
Table Data	2000000068	Datensatzverknüpfung	Ja				
Table Data	2000000069	Add-In für Client	Ja				
Table Data	2000000071	Objektmetadata	Ja				
Table Data	2000000072	Profil	Ja				
Table Data	2000000073	Benutzeranpassung	Indirekt	Indirekt	Indirekt		
Table Data	2000000075	Benutzermetadaten	Indirekt	Indirekt	Indirekt		
Table	0						Ja
Form	0						Ja
Report	0						Ja
Dataport	0						Ja
Codeunit	0						Ja
XMLport	0						Ja
MenuSuite	0						Ja
Page	0						Ja
System	0		Ja	Ja	Ja	Ja	

System	1570	File, Database, Information	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	1580	File, Database, Options	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	2510	Edit, Find	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	2520	Edit, Replace	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	3220	View, Table Filter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	3230	View, FlowFilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	3410	View, Sort	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	3510	View, Design	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	5330	Tools, Zoom	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	5710	Tools, Translate	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	5830	Tools, Security, Password	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
System	9500	TestPartner Integration	Ja	Ja	Ja	Ja	