

Inhalt

Vertragsgestaltung für IT-Projekte – zentrale Regelungspunkte im Überblick	1
A Steuerung von IT-Projekten durch Vertrag.....	3
B Stufen der Durchführung von IT-Projekten.....	7
1. Anforderungsphase – Feststellen der IT-Anforderungen durch den Kunden	7
a) Projektvorschlag.....	8
b) Analysephase	8
(1) Ist-Analyse.....	9
(2) Reorganisation, Anforderungs- bzw. Systemspezifikation, Sollkonzept.....	10
c) Entscheidung über das IT-Projekt.....	14
(1) Projekttyp	15
(2) Projektstufen.....	16
d) Leistungsbeschreibung	17
e) Lastenheft und Pflichtenheft als Formen der Leistungsbeschreibung.....	19
(1) Erstellen der fachlichen Anforderungen (Lastenheft)	19
(2) Erstellung des Lasten-/Pflichtenheftes durch den Anbieter	26
(3) Erstellen des IT-bezogenen Pflichtenhefts und (technischen) Feinkonzepts	28
2. Auftragsvergabe, Vertragsschluss, Aufwendungen vor Vertragsschluss	34
3. Dokumentation der Anbieterleistung	38
4. Phasen der Software-Erstellung	40
a) Standardlösungen, Parametrisierung, individuelle Anpassungen, Neuerstellung.....	40
b) Portierung	41
c) Zusatzfunktionalität	42
d) Prototypen	42
e) Datenmigration	43

f) Projektkosten	44
g) Versteckter Aufwand des Auftraggebers.....	45
h) Vergütung, Festpreis	45
i) Zeitplan für Projektaktivitäten	46
j) Zutritt zu Systemen des Auftraggebers	48
k) Installation.....	48
l) Schulungen.....	49
5. Projektorganisation und -management	49
6. Change Management	54
7. Mitwirkung des Auftraggebers	58
8. Abnahmeregelungen	62
a) Grundsätze	62
b) Abnahmeregelungen bei Anwendbarkeit von Kaufrecht	67
9. Herausgabe der Quellformate (Sourcen) erstellter Programme	71
10. Zulässige Nutzung „gebrauchter“ Software?	73
11. Service Level Agreements – Vereinbarungen abgestufter Anbieterleistungen	78
12. Software-Pflege in IT-Projekten	82
a) Sicherung der fortlaufenden Nutzung von Software.....	82
b) Service Level Agreements für Software-Pflege und andere Anbieterleistungen	83
c) Pflicht zur Software-Pflege während eines fünfjährigen „Life Cycle“?	84
d) Instandsetzung und Instandhaltung.....	86
e) Updates, Versionen, Upgrades.....	89
f) Fehlerbeseitigungen	90
g) Auf Software-Pflege anwendbares Recht, Mängelhaftung	93
h) Laufzeit von Software-Pflegeverträgen.....	94
13. Regelungen zur Projektbeendigung.....	95
a) Parallelbetrieb von alter und neuer Anwendung, Beendigungsunterstützung	95
b) Pflichten bei vertragsgemäßem Projektabschluss.....	95
c) Pflichten bei Projektabbruch	95
14. Qualitätssicherung der Anbieterleistung	96
a) Qualitätsmanagement – zentrale Begriffe und Anbieterpflichten....	100
b) Einrichten und Aufrechterhalten eines Qualitätsmanagementsystems als Vertragspflicht des Anbieters....	103
c) Auditierung von Qualitätsmanagementsystemen	104
d) Zusammenhang der Normen EN/ISO 9000:2005, 9001:2000 und 9004:2000	106
e) Konfigurationsmanagement	108
f) Dokumentation	108

g) Produktrealisierung.....	109
h) Entwicklung.....	110
i) Lenkung fehlerhafter Produkte.....	112
j) Produktnormen.....	113
k) Informationssicherheit nach ISO 17799.....	116
l) Qualitätsmanagement für Dienstleistungen	116
15. Öffentliche IT-Projekte zur Beschaffung nach den EVB-IT und den BVB.....	117
a) Grundlagen	117
b) Besondere Vertragsbedingungen (BVB) und Ergänzende Vertragsbedingungen (EVB-IT)	119
16. Kostensenkungen durch Vertragsanpassungen.....	121
17. Risiken und Sanierung von IT-Projekten.....	128
a) Risiken	128
b) Projektsanierung	130
C Rechte des Software-Anwenders bei Insolvenz des Anbieters	135
1. Software-Kauf.....	138
2. Software-Erstellung.....	139
3. Vermietung von Software	139
4. Pflege von Software.....	140
D IT-Sicherheitsmanagement als Projekt.....	141
1. Grundbegriffe des IT-Sicherheitsmanagements.....	142
2. Durchführen des IT-Sicherheitsprozesses als Aufgabe der Leitungsebene (IT-Sicherheitsmanagement)	143
3. Grundlagen des IT-Sicherheitsmanagements.....	145
4. Einrichten und Erhalten des IT-Sicherheitsprozesses	147
5. IT-Sicherheitskonzept	149
6. Aufrechterhalten der IT-Sicherheit.....	150
7. Betriebliche Regelung der IT-Sicherheit.....	151
8. Sicherheitsrichtlinien.....	153
9. IT-Sicherheitsbeauftragter und IT-Sicherheitsmanagement.....	156
10. Dokumentation des IT-Sicherheitsprozesses.....	157
11. Notfallvorsorge-Konzept	158
12. Datensicherungskonzept.....	158
13. Computerviren-Schutzkonzept.....	159
14. Kryptokonzept	159
15. IT-Sicherheitssensibilisierung und -schulung	160
16. Managementbewertung der IT-Sicherheit	160
17. Protokollierung am Server	161
18. Regelmäßiger Sicherheitscheck des Netzes	161

E	Leistungsstörungen im Projekt	163
1.	Rechte aus Verzug des Auftragnehmers mit der Projektleistung	163
2.	Mängelrechte des Auftraggebers aus Projektverträgen	166
a)	Mängelrechte des Auftraggebers aus Werkvertrag	166
b)	Mängelrechte des Auftraggebers aus Kaufvertrag	170
(aa)	Begriff des „Sachmangels“ im Kaufrecht	170
(bb)	Rechtsmängel	173
(cc)	Mängelrechte des Auftraggebers aus Kauf	173
c)	Haftung aus Garantie	177
d)	Mängelrechte des Auftraggebers aus Mietvertrag	178
(aa)	Anspruch auf Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Mietsache – Mängelbeseitigung	178
(bb)	Minderung des Mietzinses	179
(cc)	Schadensersatzanspruch aus Zusicherungsverletzung	180
(dd)	Schadensersatzanspruch des Mieters aus Nichterfüllung	180
(ee)	Fristlose Kündigung	181
3.	Verschulden bei Vertragsschluss (culpa in contrahendo)	183
F	Vertraglicher Rahmen für typische IT-Projekte	187
1.	Einführung von ERP (Enterprise Resource Planning)-Software	187
a)	Absicherung überprüfbbarer schrittweiser Projektdurchführung	187
b)	Vermeidung der Übernahme historisch gewachsener Abläufe	187
c)	Vertragsgestaltung	188
d)	Übersicht über die Stufen eines Einführungsprojekts	188
e)	„Customizing“ als Teil der vertraglichen Projektleistung	197
(aa)	Business Reengineering	197
(bb)	Customizing und Anpassungsprogrammierung	197
(cc)	Anwendbares Recht	198
2.	Outsourcing	198
a)	Grundkonzeption	198
b)	Formen des Outsourcing	200
c)	Risiken von Outsourcing-Projekten	201
d)	Auf Outsourcing-Projekte anwendbares Recht	203
e)	Ausschreibung von Outsourcing als IT-Projekt	203
f)	Phasen von Outsourcing-Projekten	204
g)	Abnahme von Outsourcing-Leistungen	206
h)	Zentrale Regelungspunkte in Outsourcing-Verträgen	206
i)	Typische Fehler in Outsourcing-Projekten	209
j)	Backsourcing	209
k)	Offshoring	210
l)	Übergang von Arbeitnehmern	211

3.	Application Service Providing (ASP)	212
a)	ASP als Bündel von Leistungen	213
b)	ASP-typische Formen der Software-Nutzung	214
c)	Anwendbares Vertragsrecht.....	216
(1)	Miete	216
(2)	Auftraggeberrechte aus Dienstvertrag	220
(3)	Auftraggeberrechte aus Werkvertrag.....	220
d)	Datenspeicherungen als Vertragsleistung.....	221
e)	Urheberrechtliche Nutzungsrechte	221
f)	Zentrale Regelungspunkte in ASP-Verträgen.....	222
g)	Beteiligung des Betriebsrats.....	225
4.	IT-Projekte im Forschungs- und Entwicklungsbereich	225
G Rechtliche Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung		
für die Projektdurchführung.....		227
1.	Grundsatz	227
2.	Verantwortlichkeitsverteilung.....	227
3.	Sicherung vor den Unternehmensbestand gefährdenden Risiken.....	231
4.	Risikofrüherkennungssystem	235
5.	Vertretenmüssen	237
6.	Auswirkungen unzureichender IT-Sicherheit auf Kreditvergabe und Versicherungsschutz.....	237
H ITIL und ISO-Normen als Prüfmaßstab.....		241
1.	ITIL	242
a)	Grundsätze.....	242
b)	Configuration Management.....	247
c)	Availability Management.....	250
d)	Service Level Management	251
e)	Security Management.....	254
f)	Change Management	259
g)	Incident und Problem Management	261
(aa)	Incident Management	261
(bb)	Problem Management	263
h)	Weitere Managementaufgaben nach ITIL	266
2.	ISO-Normen als Prüfmaßstab.....	268
a)	ISO 20000.....	268
(aa)	Service Level Agreements (SLA)	270
(bb)	Capacity Management.....	272
(cc)	Incident und Problem Management	273

(dd) Change Management	274
(ee) Information Security Management.....	275
b) ISO 27001 und weitere ISO-Normen	276
I Prüfübersichten	279
1. Prüfübersichten für den Projektleiter (IT-Leiter, „Chief Information Officer“ CIO) des Auftraggebers (Kunden) – Planung und Projektvertrag.....	279
a) Projektvorschlag	279
b) Projektantrag stellen	279
c) Analysephase.....	280
d) Wesentliche Regelungspunkte für IT-Projektverträge	290
e) Hinweise zur Systemauswahl.....	292
f) Hinweise zu System-/Plattformwechsel und Migration	293
g) Prüfung der Vertragserfüllung nach DIN/ISO 9000.....	293
2. Rechtliches Controlling bei Vertragsschluss und -durchführung durch die Geschäftsleitung.....	294
a) Prüfung vor Entscheidung über das IT-Projekt.....	294
b) Vertragsüberprüfung nach DIN/ISO 9001	295
c) Weitere Prüfpunkte:.....	296
Stichwortverzeichnis	301