

ANLAGE 2 ZUM VERTRAG ZUR AUFTRAGSVERARBEITUNG

SCHUTZMAßNAHMEN DES AUFTRAGNEHMERS (TECHNISCH-ORGANISATORISCHE MAßNAHMEN)

1. Beschreibung der Pseudonymisierung

- Verwendung von Kennziffern Trennung Kontaktdaten Trennung Stammdaten
- Sonstiges: Der Nutzer wählt einen Alias bei der Registrierung, welcher stellvertretend für diesen in jeglicher öffentlichen Anzeige verwendet wird. Diesen kann der Nutzer jederzeit über das Accountportal bearbeiten.

2. Beschreibung der Verschlüsselung

- Symmetrische Verschlüsselung Asymmetrische Verschlüsselung
- Sonstiges: Die Übertragung personenbezogener Daten ist durch die Nutzung von SSL geschützt.
- Daten wie Passwörter werden immer mit der Verschlüsselung SHA265 kodiert, welches eine Dekodierung nicht ermöglicht.

3. Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit

3.1 Beschreibung der Zutrittskontrolle

- Alarmanlage Besucherprotokolle Bewegungsmelder Biometrie
- Chipkarten Empfang Pförtner Schließanlage
- Schließsystem (PIN) Schlüsselverwaltung Videoüberwachung Zutrittsbereiche
- Sonstiges: Der Zugang zur Serverhardware ist durch den Betreiber geregelt.
- Lokale Datenspeicher wie Laptops (Biometrie) oder Datenspeicher (Passwort) unterliegen Zutrittskontrollen

3.2 Beschreibung der Zugangskontrolle

- Benutzer + Passwort Benutzerberechtigung Firewall MDM
- Sorgfältige Personalauswahl Sperre extern. Schnittstelle Verschlüsselung Datenträger Chipkarten
- Sonstiges: Zugang zur Datenanzeigen und Datenspeichern verfügen über eine Authentifizierung mit Benutzer+Passwort
- Die Datenspeicher selbst sind nicht direkt über das Internet erreichbar.
- Lokale Datenspeicher wie Laptops (Biometrie) oder Datenspeicher (Passwort) unterliegen Zugangskontrollen

3.3 Beschreibung der Zugriffskontrolle

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Berechtigungskonzept | <input type="checkbox"/> Datenlöschung | <input type="checkbox"/> Aktenvernichtung | <input type="checkbox"/> Passwortrichtlinien |
| <input type="checkbox"/> Protokollierung der Systemnutzung | <input type="checkbox"/> Sichere Aufbewahrung | <input type="checkbox"/> Verschlüsselung von Datenträgern | <input type="checkbox"/> Verschlüsselung von Smartphones |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: <u>Speicherorte wie Laptops (Biometrie) und Festplatten (Passwort) unterliegen Zugriffskontrollen</u> | | | |

3.4 Beschreibung der Weitergabekontrolle

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> E-Mail-Verschlüsselung | <input type="checkbox"/> Sichere Transportbehälter | <input type="checkbox"/> SSL/TLS Verschlüsselung | <input type="checkbox"/> VPN-Tunnel |
| <input type="checkbox"/> Passwortabfrage | <input type="checkbox"/> Firewall | <input type="checkbox"/> Arbeitsanweisungen/Schulungen | <input type="checkbox"/> Protokollierungen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: <u>Es besteht keine Weitergabe vertraulicher Daten.</u> | | | |

3.5 Beschreibung des Trennungskontrolle

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Logische Mandantentrennung | <input type="checkbox"/> Physikalische Trennung der Daten | <input checked="" type="checkbox"/> Produktiv- und Testsysteme | <input type="checkbox"/> Schulung der Mitarbeiter |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ | | | |

4. Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität

4.1 Beschreibung der Eingabekontrolle

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Protokollierung der Eingaben | <input type="checkbox"/> Speicherung Log-Files für längeren Zeitraum | <input type="checkbox"/> Schulung Mitarbeiter | <input type="checkbox"/> Regelmäßige Auswertung Log-Files |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: <u>Die Änderung Personenbezogener Daten erfolgen nur über das Accountportal nach vorheriger Authentifizierung.</u> | | | |
| <u>Zugriff auf die Änderung Personenbezogener Daten direkt in der Datenbank hat nur der Admin.</u> | | | |

4.2 Beschreibung sonstiger TOM

- Personalisierte Benutzernamen Protokollierung Zugriffsrechte

- Sonstiges: Das Zugriffsrecht auf die Datenbanksektion der Personenbezogenen Daten hat nur der Admin.
-
-

5. Maßnahmen zur Verfügbarkeit

- Antivirensoftware Auslagerung der Datensicherung Backup- und Recovery-konzept Brandmeldeanlagen
- Feuerlöschgeräte IT-Notfallplan Klimaanlage Redundante Datenerhaltung
- Temperaturüberwachung Unterbrechungsfreie Stromversorgung Sicherungskopien Verhaltensanweisungen; Schulungen

- Sonstiges: _____
-
-

6. Maßnahmen zur Gewährleistung der Belastbarkeit

- Speicherkapazitäten Zugriffskapazitäten Leitungskapazitäten

- Sonstiges: Durchführung von Belastungstests
-
-

7. Beschreibung der raschen Wiederherstellbarkeit nach physischem oder technischen Zwischenfall

- Datenwiederherstellung Notfallpläne Redundante Datenerhaltung Cloud-Lösung
- Doppelte IT-Infrastruktur Schatten-Rechenzentrum

- Sonstiges: _____
-
-

8. Weitere Maßnahmen zum Datenschutz

8.1 Beschreibung des Managementsystems zum Datenschutz (Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung)

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Audits | <input type="checkbox"/> Incident-Response-System | <input type="checkbox"/> Managementsystem Datenschutz | <input type="checkbox"/> Managementsystem Informationssicherheit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schwachstellenanalyse | <input type="checkbox"/> Softwareseitige Voreinstellungen | <input type="checkbox"/> Softwaregestützte Tools | <input type="checkbox"/> 24/7 Monitoring |

Sonstiges: _____

8.2 Beschreibung der Auftragskontrolle

- | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Audits | <input type="checkbox"/> Laufende Überprüfungen; Kontrollbesuche | <input type="checkbox"/> Schulungen | <input type="checkbox"/> Verpflichtungen auf das Datengeheimnis |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|

Sonstiges: _____

8.3 Sonstige Bemerkungen zu den Maßnahmenbeschreibungen

9. Schriftliche Anlagen gemäß obenstehender Angaben

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Verhaltensregeln | <input type="checkbox"/> Risikoanalyse | <input type="checkbox"/> Allgemeine Datensicherheitsbeschreibung | <input type="checkbox"/> Umfassendes Datensicherheitskonzept |
|---|--|--|--|

Wiederanlaufkonzept

Zertifikat

Zertifizierungsstelle:

Sonstiges: _____

