

Dokumentation zur

Anlage zu Art. 32 DSGVO

Technisch-organisatorische Maßnahmen

Unternehmen:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to enter the name of the company.

Nr.	Datensicherungsmaßnahmen des Auftragnehmers	ja	nein	Bemerkungen ggf. Ansprechpartner
1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. B DSGVO)				
1.0 Zutrittskontrolle Kein unbefugter Zugriff zu Datenverarbeitungsanlagen				
1.0.1	Wir besitzen elektrische Türöffner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.0.2	Die Schlüsselvergabe im Unternehmen ist geregelt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.0.3	Ein Zutrittskontrollsystem mit Magnet- oder Chipkarten ist im Einsatz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.0.4	Es gibt bei uns Pförtner bzw. einen Werkschutz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.0.5	Alarm und Videoanlagen werden eingesetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1 Zugangskontrolle Keine unbefugte Systembenutzung				
1.1.1	Bei uns werden Anforderungen an die Passwörter, z.B. Sicherheit, Länge, Sonderzeichen, regelmäßiger Wechsel gestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1.2	Wir setzen in unserem Unternehmen Zwei-Faktor-Authentifizierung ein z.B. Hardware-Token und Kennwort /PIN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1.3	Es werden automatische Sperr- mechanismen eingesetzt, z.B. Bildschirmschoner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1.4	Alle zugänglichen Datenträger mit personenbezogenen Daten sind verschlüsselt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2 Zugriffskontrolle Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems				
1.2.1	In unserem Unternehmen ist ein Berechti- gungskonzept mit differenzierten Rollen, Transaktionen und Objekten etabliert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 1.2.2 | Das Need-to-know-Prinzip wird (bedarfsgerecht) bei der Vergabe der Zugriffsrechte eingehalten. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |
| 1.2.3 | Die Zugriffsrechte können ausgewertet werden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |
| 1.2.4 | Einzelnen Zugriffe, sei es Kenntnisnahme, Veränderung oder Löschung, werden protokolliert. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |

1.3 Trennungskontrolle

Getrennte Verarbeitung von Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden

- | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 1.3.1 | Personenbezogene Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, werden auch getrennt verarbeitet. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |
| 1.3.2 | Unser Berechtigungssystem besitzt Mandantenfähigkeit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |
| 1.3.3 | Wir verfügen über ein Test- und ein Produktionssystem z.B. Sandboxing ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |

1.4 Pseudonymisierung

(Art 32 Abs. lit. a DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO)

- | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 1.4.1 | Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|

2. Integrität

(Art.32 Abs. 1 it b. DSGVO)

2.0 Weitergabekontrolle

Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertragung oder Transport

- | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.0.1 | Jede elektronische Datenübertragung personenbezogener Daten wird verschlüsselt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |
| 2.0.2 | Es werden Maßnahmen zur Absicherung des Transports von Datenträgern, z.B. Verschlüsselung mobiler Datenträger getroffen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |

- | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.0.3 | Es werden elektronische Signaturen eingesetzt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| 2.0.4 | Es werden virtuelle private Netzwerke (VPN) eingesetzt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| 2.0.5 | Wir setzen Protokollierungssysteme ein, die die Weitergabe von Daten überwachen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |

2.1 Eingabekontrolle

Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind

- | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.1.1 | Alle Dateneingaben-, veränderungen und -löschungen werden protokolliert und ausgewertet. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| 2.1.2 | Wir Verfügen über einen Administrator-Log ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| 2.1.3 | Es werden Dokumenten-Management-Systeme eingesetzt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit

(Art. 32 Abs. 1 lit

3.0 Verfügbarkeitskontrolle

Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust

- | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 3.0.1 | Wir haben eine Backup-Strategie (online/offline; on-site/off-site). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| 3.0.2 | Unser Unternehmen besitzt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| 3.0.3 | Wir setzen Virenschutz und Firewall ein. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| 3.0.4 | Ein Notfallplan und entsprechende Meldewege wurden etabliert. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| 3.0.5 | Eine rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit c DSGVO) wird sichergestellt ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung
(Art. 32 Abs 1 lit d DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO)

4.0 Auftragskontrolle

Keine Auftragsverarbeitung im Sinne von Art. 28 DSGVO ohne entsprechende Weisung des Auftraggebers

4.0.1 Alle Maßnahmen zur weisungsgemäßen Auftragsdatenverarbeitung werden getroffen und entsprechen der aktuellen Gesetzeslage.

4.0.2 Ein formalisiertes Auftragsmanagement wird eingesetzt?

4.1 Datenschutz-Management

Es wird die Rechenschaftspflicht zum Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Grundsätze und Regelungen des Stands der Technik und Maßnahmen durch ein Datenschutz-Management-System sichergestellt.

4.2 Incident-Response-Management

Durch organisatorische und technische Maßnahmen / Prozesse wird sichergestellt, dass erkannte oder vermutete Sicherheitsvorfälle / Angriffe auf die IT-Infrastruktur bzw. Störungen (technische Probleme, Schwachstellen) erkannt und beseitigt werden können.

4.3 Datenschutz-Management (Art. 25 Abs. 2 DSGVO)

Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen wird sichergestellt, dass in Bezug auf die Menge, den Umfang, der Speicherfrist und der Zugänglichkeit durch Voreinstellungen die Verarbeitung nur für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erfolgen.

Die Richtigkeit der gemachten Angaben wird bestätigt.

Datum, Ort und Unterschrift

Funktion des Unterzeichners im Unternehmen:

Auftragnehmer / Firma

Ort, Datum Unterschrift