Anhang 1: Schutzmaßnahmen des Auftragnehmers

Zu AVV-SP_Data_Plus_in-Reach.pdf

Autor	in-Reach // Arkadius Schel	**Erstellt am**	25.05.2021
Dateiname	Anhang1_zu_AVV-SP_Data_Plus_in-Reach	**Letzte Änderung**	07.03.2023
Seitenanzahl	5		Version 2

in-Reach UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Digitalisierung und
Unternehmensentwicklung

Tiergartenstr. 26
96123 Litzendorf
Germany

Telefon +49 9505 8066978
Fax +49 9505 8070512
info@in-reach.de

Registergericht Bamberg - HRA 12484
USt-IdNr.: DE323066075
D-U-N-S® Nummer. 315227196

Änderungen

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1	25.05.2021	Schel // in-Reach	Finale Version
2	07.03.2023	Schel // in-Reach	Anpassung zu Hosting Angebot SP_data Plus GmbH

Inhaltsverzeichnis

Anhang 1: Schutzmaßnahmen des Auftragnehmers 1

Änderungen 2

Inhaltsverzeichnis 2

Standorte 3

Zutrittskontrolle 3

Zugangskontrolle 4

Zugriffskontrolle 4

Trennungskontrolle 4

Pseudonymisierung 4

Weitergabekontrolle 5

Eingangskontrolle 5

Auftragskontrolle (Outsourcing an Dritte) 5

in-Reach UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Digitalisierung und
Unternehmensentwicklung

Tiergartenstr. 26
96123 Litzendorf
Germany

Telefon +49 9505 8066978
Fax +49 9505 8070512
info@in-reach.de

Registergericht Bamberg - HRA 12484
USt-IdNr.: DE323066075
D-U-N-S® Nummer. 315227196

Standorte

Büroräume des Auftragnehmers
- Standort Tiergartenstr. 26 in 96123 Litzendorf
- Standort Altstadt 2-4, 95028 Hof

RECHENZENTRUM BEI HETZNER ONLINE GMBH
- Standort Nürnberg
- Standort Falkenstein

Zutrittskontrolle

STANDORT ALTSTADT 2-4, 95028 HOF
Technische Maßnahmen:
- Elektronisches und manuelles Schließsystem
- Sicherheitsschlösser
- Türen mit Knauf Außenseite

Organisatorische Maßnahmen
- Besucher in Begleitung durch Mitarbeiter
- Sorgfalt bei Auswahl Reinigungsdienste

STANDORT TIERGARTENSTR. 26 IN 96123 LITZENDORF
Technische Maßnahmen:
- Manuelles Schließsystem
- Türen mit Knauf Außenseite

Organisatorische Maßnahmen
- Besucher in Begleitung durch Mitarbeiter
- Sorgfalt bei Auswahl Reinigungsdienste

RECHENZENTRUM (HETZNER ONLINE GMBH)

Mit eigenständigen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO, siehe Anlage 2.

in-Reach UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Digitalisierung und
Unternehmensentwicklung

Tiergartenstr. 26
96123 Litzendorf
Germany

Telefon +49 9505 8066978
Fax +49 9505 8070512
info@in-reach.de

Registergericht Bamberg - HRA 12484
USt-IdNr.: DE323066075
D-U-N-S® Nummer. 315227196

Zugangskontrolle

Technische Maßnahmen:
- Login mit Benutzername + Passwort
- Login mit biometrischen Daten
- Anti-Virus-Software Clients
- Mobile Device Management
- Einsatz VPN bei Remote-Zugriffen
- Verschlüsselung von Datenträgern
- Verschlüsselung von Notebooks / Tablet
- Verschlüsselung Smartphones
- Automatische Desktopsperre

Organisatorische Maßnahmen
- Verwalten von Benutzerberechtigungen
- Erstellen von Benutzerprofilen
- Richtlinie „Sicheres Passwort“
- Richtlinie „Löschen / Vernichten“
- Richtlinie „Clean desk“
- Allg. Richtlinie Datenschutz und / oder Sicherheit
- Mobile Device Policy
- Anleitung „Manuelle Desktopsperre“

Zugriffskontrolle

Technische Maßnahmen:
- Aktenschredder (mind. Stufe 3, cross cut)

Organisatorische Maßnahmen
- Einsatz Berechtigungskonzepte
- Minimale Anzahl an Administratoren
- Datenschutztresor
- Verwaltung Benutzerrechte durch Administratoren

Trennungskontrolle

Technische Maßnahmen
- Trennung von Produktiv- und Testumgebung
- Trennung (Systeme / Datenbanken / Datenträger)

Organisatorische Maßnahmen
- Steuerung über Berechtigungskonzept
- Festlegung von Datenbankrechten

Pseudonymisierung

Organisatorische Maßnahmen
- Interne Anweisung, personenbezogene Daten im Falle einer Weitergabe oder auch nach Ablauf der gesetzlichen Löschfrist möglichst zu anonymisieren / pseudonymisieren

in-Reach UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Digitalisierung und
Unternehmensentwicklung

Tiergartenstr. 26
96123 Litzendorf
Germany

Telefon +49 9505 8066978
Fax +49 9505 8070512
info@in-reach.de

Registergericht Bamberg - HRA 12484
USt-IdNr.: DE323066075
D-U-N-S® Nummer. 315227196

Weitergabekontrolle

Technische Maßnahmen
- Einsatz von VPN
- Protokollierung der Zugriffe und Abrufe
- Bereitstellung über verschlüsselte Verbindungen wie sftp, https

Eingangskontrolle

Organisatorische Maßnahmen
- Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis eines Berechtigungskonzepts
- Klare Zuständigkeiten für Löschungen

Auftragskontrolle (Outsourcing an Dritte)

Organisatorische Maßnahmen
- Vorherige Prüfung der vom Auftragnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und deren Dokumentation
- Auswahl des Auftragnehmers unter Sorgfaltsgesichtspunkten (gerade in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit)
- Abschluss der notwendigen Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung bzw. EU Standardvertragsklauseln
- Schriftliche Weisungen an den Auftragnehmer
- Verpflichtung der Mitarbeiter des Auftragnehmers auf Datengeheimnis
- Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten durch den Auftragnehmer bei Vorliegen Bestellpflicht
- Vereinbarung wirksamer Kontrollrechte gegenüber dem Auftragnehmer
- Regelung zum Einsatz weiterer Subunternehmer
- Sicherstellung der Vernichtung von Daten nach Beendigung des Auftrags
- Bei längerer Zusammenarbeit: Laufende Überprüfung des Auftragnehmers und seines Schutzniveaus

in-Reach UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Digitalisierung und
Unternehmensentwicklung

Tiergartenstr. 26
96123 Litzendorf
Germany

Telefon +49 9505 8066978
Fax +49 9505 8070512
info@in-reach.de

Registergericht Bamberg - HRA 12484
USt-IdNr.: DE323066075
D-U-N-S® Nummer. 315227196