

Anlage 1 - Technische- und Organisatorische Maßnahmen

Im Folgenden werden die auftragsbezogenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit festgelegt, die der Auftragnehmer mindestens einzurichten und laufend aufrecht zu erhalten hat. Ziel ist die Gewährleistung insbesondere der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der im Auftrag verarbeiteten Informationen.

Sicherheitsmaßnahmen nach DSGVO

Erstellt: 16.10.2023

Computer Extra GmbH
Harleshäuser Str. 8
34130 Kassel

Vertraulichkeit nach Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO

Organisatorische Maßnahmen

- Richtlinie „Clean Desk“
- Besucher in Begleitung durch Mitarbeiter außerhalb der Ladenfläche
- Sorgfalt bei der Auswahl der Reinigungsdienste
- Sensibilisierung der Mitarbeiter
- Verwalten von Benutzerberechtigungen
- Zentrale Passwortvergabe
- Richtlinie „Sicheres Passwort“
- Allgemeine Richtlinie Datenschutz und / oder Sicherheit
- Unterschriebene Verpflichtungserklärung zum Fernmeldegeheimnis inkl. Merkblatt, Verschwiegenheitsvereinbarung und Vertraulichkeitsverpflichtung
- Minimale Anzahl an Administratoren

Technische Maßnahmen

- Manuelles Schließsystem
- Videoüberwachung
- Nicht von der Straße einsehbare Fenster vergittert
- Haupteingang mit Rolltor geschützt
- Login mit Benutzername und Passwort (AD)
- Anti-Virus-Software Server
- Anti-Virus-Software Clients
- Firewall
- Verschlüsselung der Datensicherung
- Externer Aktenvernichter (Kasseler Werkstätten, Müндener Straße, 34123 Kassel)
- Trennung von Produktiv- und Werkstatt-Umgebung, besonders sensible Daten sind im Intranet-System nur für besonders autorisierte Personen zugänglich.

- Rechnungsdaten / Buchhaltungsdaten sind in einem anderen DV-System als die Produktion- / Werkstatt-Steuerung abgelegt.

Integrität nach Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO

Organisatorische Maßnahmen

- Persönliche Übergabe aller Aufträge mit Dokumentationen in der Kundenkartei
- Nachvollziehbarkeit von Eingabe Auftragssoftware (Intrex)
- Vergabe von Rechten zur Einsicht bestimmter Daten (CE Doku)
- Klare Zuständigkeiten für Löschungen

Technische Maßnahmen

- E-Mail-Verschlüsselung
- Bereitstellung über verschlüsselte Verbindungen wie sftp, https

Verfügbarkeit und Belastbarkeit nach Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO

Organisatorische Maßnahmen

- Backup und Recovery-Konzept zur raschen Datenwiederherstellung
- Kontrolle des Sicherungsvorgangs
- Keine sanitären Anschlüsse im oder oberhalb des Serverraums
- Getrennte Partitionen für Betriebssystem und Daten

Technische Maßnahmen

- Rauchmelder
- Feuerlöscher
- Klimatisierter Serverraum
- USV
- RAID System / Festplattenspiegelung

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

Organisatorischen Maßnahmen

- Interner Datenschutzbeauftragter
- Mitarbeiter aus Vertraulichkeit / Datengeheimnis verpflichtet
- Die Organisation kommt den Informationspflichten nach Art. 14 und Art. 14 DSGVO nach
- Direkter Ansprechpartner bei Sicherheitsvorfällen
- Schriftliche Weisung von Auftragsdatenverarbeitung

Technische Maßnahmen

- Einsatz von Firewall und regelmäßigen Aktualisierungen
- Einsatz von Spamfilter
- Einsatz von Virens Scanner und regelmäßigen Aktualisierungen
- Es werden nicht mehr personenbezogene Daten erhoben als für den jeweiligen Zweck erforderlich

- Systeme werden mit datenschutzfreundlichen Voreinstellungen betrieben.