

KUNDENINFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG GEM. EU-DSGVO

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1. Verantwortliche für die Datenverarbeitung (Art. 13 DSGVO)

dbh Logistics IT AG
Martinistr. 47-49
28195 Bremen
Telefon +49 421 30902-0
E-Mail [info\(at\)dbh.de](mailto:info(at)dbh.de)

1.2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Herr Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Tel.: 0421 69 66 32 0
Fax: 0421 69 66 32 11
E-Mail: office@datenschutz-nord.de

1.3. Information zur Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gem. Art.28 DSGVO, um den Vertrag zu erfüllen.

1.4. Technisch-organisatorische Maßnahmen

Anhang 1: Auflistung der beauftragten Dienstleistungen und Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten

Gegenstand der Verarbeitung	Der Gegenstand der Verarbeitung der Daten ergibt sich aus dem mit dem Auftraggeber geschlossenen Vertrag.
Art und Zweck der Verarbeitung	Art und Zweck der Verarbeitung des Auftragnehmers sind im Folgenden der dem Auftrag zu Grunde liegenden Leistungsvereinbarungen beschrieben.
Art der Daten	Adress- und Kommunikationsdaten und/oder Personenstammdaten, Vertragsstammdaten, Abrechnungs- und Zahlungsdaten des Auftraggebers, Planungs- und Steuerungsdaten, Auskunftsangaben (öffentliche Verzeichnisse).
Kategorien betroffener Personen	Beschäftigte, Kunden, Interessenten, Lieferanten, Vertriebs- und Kooperationspartner, Ansprechpartner

Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Auftraggeberin (sofern benannt)	
Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Auftragnehmerin (sofern benannt)	Herr Dr. Uwe Schläger datenschutz nord GmbH Konsul-Smidt-Straße 88 28217 Bremen Tel.: 0421 69 66 32 0 Fax: 0421 69 66 32 11 office@datenschutz-nord.de

Anhang 2: Liste der beauftragten Unterauftragnehmer einschließlich der Verarbeitungsstandorte

Unterauftragnehmer (Name, Rechtsform, Sitz der Gesellschaft)	Verarbeitungsstandort	Art der Dienstleistung
Bremen Briteline GmbH, Wiener Str. 5 28359 Bremen	Bremen, Deutschland	Housing IT-Infrastruktur, Bereitstellung Internetleitungen keine Auftragsverarbeitung

Anhang 3: Liste der technisch-organisatorischen Maßnahmen**A Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität**

1.	Zutrittskontrollmaßnahmen zu Serverräumen
1.0	Werden personenbezogene Daten auf Servern gespeichert, die von Ihnen betrieben werden? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Wenn 1.0 nein: In diesem Fall müssen die weiteren Fragen zu A1 nicht beantwortet werden, sondern sogleich die Fragen ab A2. Auch die Fragen zu B1 und B2 entfallen.
1.1	Standort des Serverraums / Rechenzentrums (RZ). Martinistr. 47-49, 28195 Bremen
1.2	Sind die personenbezogenen Daten auf mehr als einen Serverstandort / Rechenzentrum verteilt (z. B. Backup Server/ Nutzung von Cloud-Dienstleistungen)? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.3	Falls 1.2 ja: Machen Sie bitte die entsprechenden Standortangaben auch bzgl. weiterer Server. Weitere Serverstandorte: Bremen
1.4	Gelten die folgenden Angaben zu Zutrittskontroll-Maßnahmen für alle im Einsatz befindlichen Server- / RZ Standorte? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.5	Falls 1.4 nein: Beantworten Sie bitte die Fragen 1.6 bis 1.21 und B für weitere RZ- / Serverstandorte.
1.6	Ist der Serverraum fensterlos? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.7	Wenn 1.6 nein: Wie sind die Fenster vor Einbruch geschützt? <input type="checkbox"/> vergittert <input type="checkbox"/> alarmgesichert <input type="checkbox"/> abschließbar <input type="checkbox"/> gar nicht <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte eintragen
1.8	Ist der Serverraum mittels einer Einbruchmeldeanlage (EMA) alarmgesichert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.9	Wenn 1.8 ja: Wer wird informiert, wenn die EMA auslöst? Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> beauftragter Wachdienst <input checked="" type="checkbox"/> Administrator <input checked="" type="checkbox"/> Leiter IT <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte eintragen
1.10	Ist der Serverraum videoüberwacht? <input type="checkbox"/> ja, ohne Bildaufzeichnung <input checked="" type="checkbox"/> ja, mit Bildaufzeichnung

1.11	Wenn 1.10 ja, mit Bildaufzeichnung: Wie lange werden die Bilddaten gespeichert? 30 Tage
1.12	Wie viele Personen haben Zutritt zum Serverraum und welche Funktionen haben diese inne? Anzahl der Personen: ca. 10 Personen Funktion im Unternehmen: Administratoren und deren Vertreter
1.13	Ist der Serverraum mit einem elektronischen Schließsystem versehen? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, mit mechanischem Schloss
1.14	Wenn 1.13 ja: Welche Zutrittstechnik kommt zum Einsatz? Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> RFID <input checked="" type="checkbox"/> PIN <input type="checkbox"/> Biometrie <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte eintragen
1.15	Wenn 1.13 ja: Werden die Zutrittsrechte personalisiert vergeben? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.16	Wenn 1.13 ja: Werden die Zutritte zum Raum im Zutrittssystem protokolliert? <input checked="" type="checkbox"/> ja, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolgreiche Zutritte <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> nein, das Schloss wird nur freigegeben oder nicht
1.17	Wenn 1.16 ja: Wie lange werden die Zutrittsdaten ungefähr gespeichert? 100 Tage
1.18	Wenn 1.13 nein, wie viele Schlüssel zum Serverraum existieren, wo werden diese aufbewahrt, wer gibt die Schlüssel aus? Anzahl Schlüssel: Schlüsselanzahl Aufbewahrungsort: Aufbewahrungsort eintragen Ausgabestelle: bitte Ausgabestelle angeben
1.19	Aus welchem Material besteht die Zugangstür zum Serverraum? <input checked="" type="checkbox"/> Stahl / Metall <input type="checkbox"/> sonstiges Material
1.20	Wird der Serverraum neben seiner eigentlichen Funktion noch für andere Zwecke genutzt? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
1.21	Wenn 1.20 ja: Was wird in dem Serverraum noch aufbewahrt? <input type="checkbox"/> Lagerung Büromaterial <input type="checkbox"/> Lagerung Akten <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Lagerung von IT Ausstattung <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte eintragen
	Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten? <input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet Mit einer regelmäßigen Bewertung und Anpassung der eingesetzten Enterprise-Technologien, sowie einem umfangreichen IT-Sicherheitsmanagement gem. ISO27001 in Verbindung mit regelmäßigen externen Audits wird der Betrieb sichergestellt.

2.	Zutrittskontrollmaßnahmen zu Büroräumen
2.1	Standort der Clientarbeitsplätze, von denen auf personenbezogene Daten zugegriffen wird: Bremen
2.2	Existiert ein Pförtnerdienst / ständig besetzter Empfangsbereich zum Gebäude bzw. zu Ihren Büros? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.3	Wird ein Besucherbuch geführt? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.4	Ist das Gebäude oder sind die Büroräume mittels einer Einbruchmeldeanlage (EMA) alarmgesichert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.5	Wenn 2.4 ja: Wer wird informiert, wenn die EMA auslöst? <input checked="" type="checkbox"/> beauftragter Wachdienst <input checked="" type="checkbox"/> Administrator <input checked="" type="checkbox"/> Leiter IT <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte eintragen
2.6	Werden das Bürogebäude bzw. seine Zugänge videoüberwacht? <input checked="" type="checkbox"/> ja, ohne Bildaufzeichnung <input type="checkbox"/> ja, mit Bildaufzeichnung <input type="checkbox"/> nein
2.7	Wenn 2.6 „ja, mit Bildaufzeichnung“ , wie lange werden die Bilddaten gespeichert? bitte Wert in Tagen eintragen Tage
2.8	Ist das Gebäude / die Büroräume mit einem elektronischen Schließsystem versehen? <input checked="" type="checkbox"/> ja, Gebäude und Büroräume sind elektronisch verschlossen <input type="checkbox"/> ja, aber nur das Gebäude, nicht der Eingang zu den Büros bzw. zur Büroetage. <input type="checkbox"/> ja, aber nur der Eingang zu den Büros / zur Büroetage, nicht das Gebäude insgesamt. <input type="checkbox"/> nein
2.9	Wenn 2.8 ja: Welche Zutrittstechnik kommt zum Einsatz? Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> RFID <input type="checkbox"/> PIN <input type="checkbox"/> Biometrie <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Elektronisches Schließsystem bitte eintragen
2.10	Wenn 2.8 ja: Werden die Zutrittsrechte personalifiziert vergeben? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.11	Wenn 2.8 ja: Werden die Zutritte im Zutrittssystem protokolliert? <input checked="" type="checkbox"/> ja, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolgreiche positive Zutritte <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> nein, das Schloss wird nur freigegeben oder nicht
2.12	Wenn 2.11 ja: Wie lange werden diese Protokolldaten aufbewahrt? 2 Jahre
2.13	Wenn 2.11 ja: Werden die Protokolle regelmäßig ausgewertet? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein, eine Auswertung wäre aber im Bedarfsfall möglich
2.14	Existiert ein mechanisches Schloss für die Gebäude / Büroräume? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.15	Wenn 2.14 ja: Wird die Schlüsselausgabe protokolliert, wer gibt die Schlüssel aus? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Ausgabestelle: Personalabteilung

2.16	<p>Gibt es offizielle Zutrittsregelung für betriebsfremde Personen (bspw. Besucher) zu den Büroräumen?</p> <p><input type="checkbox"/> nein</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja, betriebsfremde Personen werden am Eingang bzw. Empfang vom Ansprechpartner abgeholt und dürfen sich im Gebäude nur begleitet bewegen.</p>
	<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p> <p>Im Rahmen eines umfangreichen IT-Sicherheitsmanagement gem. ISO27001 in Verbindung mit regelmäßigen externen Audits wird die Einhaltung der Prozesse und die regelmäßige Überprüfung des Schutzniveaus durchgeführt.</p>
3	Zugangs- und Zugriffskontrollmaßnahmen
3.1	<p>Existiert ein Prozess zur Vergabe von Benutzerkennungen und Zugriffsberechtigungen bei der Neueinstellung und beim Ausscheiden von Mitarbeitern bzw. bei organisatorischen Veränderungen?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> definierter Freigabeprozess</p> <p><input type="checkbox"/> kein definierter Freigabeprozess, auf Zuruf</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstige Vergabeweise: bitte angeben</p>
3.2	<p>Werden die Vergabe bzw. Änderungen von Zugriffsberechtigungen protokolliert?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.2	<p>Authentisieren sich die Mitarbeiter über eine individuelle Kennung gegenüber dem zentralen Verzeichnisdienst?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.3	<p>Existieren verbindliche Passwortparameter im Unternehmen?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.4	<p>Passwort-Zeichenlänge: mindestens 8</p> <p>Muss das Passwort Sonderzeichen enthalten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Mindest-Gültigkeitsdauer in Tagen: max. 100 Tage</p>
3.5	<p>Zwingt das IT System den Nutzer zur Einhaltung der oben genannten PW Vorgaben?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.6	<p>Wird der Bildschirm bei Inaktivität des Benutzers gesperrt?</p> <p>Wenn ja, nach wieviel Minuten?</p> <p>3 Minuten</p>
3.7	<p>Welche Maßnahmen ergreifen Sie bei Verlust, Vergessen oder Ausspähen eines Passworts?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Admin vergibt neues Initialpasswort</p> <p><input type="checkbox"/> keine</p>

3.8	Gibt es eine Begrenzung von erfolglosen Anmeldeversuchen? <input checked="" type="checkbox"/> ja, 5 Versuche <input type="checkbox"/> nein
3.9	Wenn 3.8 ja , Wie lange bleiben Zugänge gesperrt, wenn die maximale Zahl erfolgreicher Anmeldeversuche erreicht wurde? <input type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben bis zur manuellen Aufhebung der Sperre gesperrt <input checked="" type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben für 15 Minuten gesperrt.
3.10	Wie erfolgt die Authentisierung bei Fernzugängen: Authentisierung mit <input type="checkbox"/> Token <input checked="" type="checkbox"/> VPN-Zertifikat <input checked="" type="checkbox"/> Passwort
3.11	Gibt es eine Begrenzung von erfolglosen Anmeldeversuchen bei Fernzugängen? <input checked="" type="checkbox"/> ja 5 Versuche <input type="checkbox"/> nein
3.12	Wenn 3.11 ja , Wie lange bleiben Zugänge gesperrt, wenn die maximale Zahl erfolgreicher Anmeldeversuche erreicht worden ist? <input type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben bis zur manuellen Aufhebung der Sperre gesperrt <input checked="" type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben für 15 Minuten gesperrt.
3.13	Wird der Fernzugang nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch getrennt? <input checked="" type="checkbox"/> ja, nach 30 Minuten <input type="checkbox"/> nein
3.15	Werden die Systeme, auf denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, über eine Firewall abgesichert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.16	Wenn 3.15 ja: Wird die Firewall regelmäßig upgedatet? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.17	Wenn 3.15 ja: Wer administriert Ihre Firewall? <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input type="checkbox"/> Externer Dienstleister
	Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten? <input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet Im Rahmen eines umfangreichen IT-Sicherheitsmanagement gem. ISO27001 in Verbindung mit regelmäßigen externen Audits wird die Einhaltung der Prozesse und die regelmäßige Überprüfung des Schutzniveaus durchgeführt.
4	Maßnahmen zur Sicherung von Papier-Unterlagen, mobilen Datenträgern und mobilen Endgeräten
4.1	Wie werden nicht mehr benötigte Papier-Unterlagen mit personenbezogenen Daten (bspw. Ausdrücke / Akten / Schriftwechsel) entsorgt? <input type="checkbox"/> Altpapier / Restmüll <input checked="" type="checkbox"/> Es stehen hierfür Schredder zur Verfügung, deren Nutzung angewiesen ist. <input checked="" type="checkbox"/> Es sind verschlossene Datentonnen aufgestellt, die von einem Entsorgungsdienstleister zur

	<p>datenschutzkonformen Vernichtung abgeholt werden.</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben</p>
4.2	<p>Wie werden nicht mehr benötigte Datenträger (USB Sticks, Festplatten), auf denen personenbezogene Daten gespeichert sind, entsorgt?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Physikalische Zerstörung durch eigene IT.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Physikalische Zerstörung durch externen Dienstleister.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Löschen der Daten</p> <p><input type="checkbox"/> Löschen der Daten durch bitte Anzahl angeben Überschreibungen</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben</p>
4.3	<p>Dürfen im Unternehmen mobile Datenträger verwendet werden (z.B. USB-Sticks)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja</p> <p><input type="checkbox"/> nein</p>
4.4	<p>Dürfen die Mitarbeiter private Datenträger (z.B. USB Sticks) verwenden?</p> <p><input type="checkbox"/> generell ja</p> <p><input type="checkbox"/> ja, aber nur nach Genehmigung und Überprüfung des Speichermediums durch die IT.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nein, alle benötigten Speichermedien werden vom Unternehmen gestellt.</p>
4.5	<p>Werden personenbezogene Daten auf mobilen Endgeräten verschlüsselt?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Verschlüsselung der Festplatte</p> <p><input type="checkbox"/> Verschlüsselung einzelner Verzeichnisse</p> <p><input type="checkbox"/> keine Maßnahmen</p>
4.6	<p>Verarbeiten Mitarbeiter personenbezogene Daten auch auf eigenen privaten Geräten (bring your own device)?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein</p>
	<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p> <p>Im Rahmen eines umfangreichen IT-Sicherheitsmanagement gem. ISO27001 in Verbindung mit regelmäßigen externen Audits wird die Einhaltung der Prozesse und die regelmäßige Überprüfung des Schutzniveaus durchgeführt.</p>
5	Maßnahmen zur sicheren Datenübertragung
5.1	<p>Erfolgt der Transfer personenbezogener Daten durchgängig verschlüsselt?</p> <p><input type="checkbox"/> gar nicht</p> <p><input type="checkbox"/> nein, Datenübertragung erfolgt per mpls</p>

	<input type="checkbox"/> nur vereinzelt <input type="checkbox"/> per verschlüsselter Datei als Mailanhang <input type="checkbox"/> per PGP/SMime <input type="checkbox"/> per verschlüsseltem Datenträger <input checked="" type="checkbox"/> per VPN <input checked="" type="checkbox"/> per https/TLS <input checked="" type="checkbox"/> per SFTP <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben
5.2	Wer verwaltet die Schlüssel bzw. die Zertifikate? <input type="checkbox"/> Anwender selbst <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input type="checkbox"/> Externer Dienstleister
5.2	Werden die Übertragungsvorgänge protokolliert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5.3	Wenn 5.2 ja: Wie lange werden diese Protokolldaten aufbewahrt? Je nach gesetzlicher Aufbewahrungspflicht.
5.4	Wenn 5.2 ja: Werden die Protokolle regelmäßig ausgewertet? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein, eine Auswertung wäre aber im Bedarfsfall möglich
	<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet
	<p>Im Rahmen eines umfangreichen IT-Sicherheitsmanagement gem. ISO27001 in Verbindung mit regelmäßigen externen Audits wird die Einhaltung der Prozesse und die regelmäßige Überprüfung des Schutzniveaus durchgeführt.</p>

B. Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit

1.	Serverraum
1.1	Verfügt der Serverraum über eine feuerfeste bzw. feuerhemmende Zugangstür? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.2	Ist der Serverraum mit Rauchmeldern ausgestattet? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.3	Ist der Serverraum an eine Brandmeldezentrale angeschlossen? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.4	Ist der Serverraum mit Löschsystemen ausgestattet? Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> ja, CO2 Löscher <input type="checkbox"/> ja, Halon / Argon Löschanlage <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Mini-max 1230
1.5	Woraus bestehen die Außenwände des Serverraumes? <input type="checkbox"/> Massivwand (bspw. Beton, Mauer) <input type="checkbox"/> Leichtbauweise <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzwand (bspw. F90)
1.6	Ist der Serverraum klimatisiert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.7	Verfügt der Serverraum über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.8	Wird die Stromversorgung des Serverraums zusätzlich über ein Dieselaggregat abgesichert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.9	Werden die Funktionalität 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 und 1.8, sofern vorhanden, regelmäßig getestet? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p> <p>Im Rahmen eines umfangreichen IT-Sicherheitsmanagement gem. ISO27001 in Verbindung mit regelmäßigen externen Audits wird die Einhaltung der Prozesse und die regelmäßige Überprüfung des Schutzniveaus durchgeführt.</p>
2	Backup- und Notfall-Konzept, Virenschutz
2.1	Existiert ein Backupkonzept? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.2	Wird die Funktionalität der Backup-Wiederherstellung regelmäßig getestet? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

2.3	In welchem Rhythmus werden Backups vom Systemen angefertigt, auf denen personenbezogene Daten gespeichert werden? <input type="checkbox"/> Echtzeitspiegelung <input checked="" type="checkbox"/> täglich <input type="checkbox"/> ein bis dreimal pro Woche <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben
2.4	Auf was für Sicherungsmedien werden die Backups gespeichert? <input checked="" type="checkbox"/> Zweiter redundanter Server <input type="checkbox"/> Sicherungsbänder <input checked="" type="checkbox"/> Festplatten <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben
2.5	Wo werden die Backups aufbewahrt? <input checked="" type="checkbox"/> Zweiter redundanter Server steht an einem anderen Ort <input type="checkbox"/> Safe, feuerfest, datenträger- und dokumentensicher <input type="checkbox"/> einfacher Safe <input type="checkbox"/> Bankschließfach <input type="checkbox"/> abgeschlossener Aktenschrank / Schreibtisch <input type="checkbox"/> Im Serverraum <input type="checkbox"/> Privathaushalt <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte Art der Aufbewahrung angeben
2.6	Zu 2.5: Im Falle eines Transports der Backups: Wie wird dieser durchgeführt? <input type="checkbox"/> Mitnahme durch einen MA der IT / Geschäftsleitung / Sekretärin <input type="checkbox"/> Abholung durch Dritte (bspw. Bankmitarbeiter / Wachunternehmen) <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Backups werden nicht manuell transportiert
2.7	Sind die Backups verschlüsselt? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
2.8	Befindet sich der Aufbewahrungsort der Backups in einem vom primären Server aus betrachtet getrennten Brandabschnitt bzw. Gebäudeteil? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.9	Existiert ein dokumentierter Prozess zum Software- bzw. Patchmanagement? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Prozess existiert, ist jedoch nicht dokumentiert
2.10	Wenn 2.9 ja , wer ist für das Software- bzw. Patchmanagement verantwortlich? <input type="checkbox"/> Anwender selbst <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input type="checkbox"/> Externer Dienstleister
2.11	Existiert ein Notfallkonzept (bspw. Notfallmaßnahmen bei Hardwaredefekte / Brand / Totalverlust etc.)? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.12	Sind die IT Systeme technisch vor Datenverlusten / unbefugten Datenzugriffen geschützt? Ja, mittels stets aktualisiertem <input checked="" type="checkbox"/> Virenschutz <input checked="" type="checkbox"/> Anti-Spyware <input checked="" type="checkbox"/> Spamfilter
2.13	Wenn 2.12 ja , wer ist für den aktuellen Virenschutz, Anti-Spyware und Spamfilter verantwortlich? <input type="checkbox"/> Anwender selbst <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input type="checkbox"/> Externer Dienstleister
	Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten? <input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet

	Im Rahmen eines umfangreichen IT-Sicherheitsmanagement gem. ISO27001 in Verbindung mit regelmäßigen externen Audits wird die Einhaltung der Prozesse, die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Systeme und die regelmäßige Überprüfung des Schutzniveaus durchgeführt.
3	Netzanbindung
3.1	Verfügt das Unternehmen über eine redundante Internetanbindung? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.2	Sind die einzelnen Standorte des Unternehmens redundant miteinander verbunden? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.3	Wer ist für die Netzanbindung des Unternehmens verantwortlich? <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input type="checkbox"/> Externer Dienstleister
	<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p> <p>Im Rahmen eines umfangreichen IT-Sicherheitsmanagement gem. ISO27001 in Verbindung mit regelmäßigen externen Audits wird die Einhaltung der Prozesse und die regelmäßige Überprüfung des Schutzniveaus durchgeführt.</p> <p>Alle für die Netzanbindung benötigten System sind redundant ausgelegt. Die redundante Internetanbindung erfolgt über unterschiedliche Trassenführungen und Internetprovider.</p>