

## Schutzziele

Bei den Schutzziele ist zu erreichen:

- dass nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können. (Vertraulichkeit)
- dass personenbezogene Daten während der Verarbeitung unverfälscht, und vollständig bleiben (Integrität),
- dass personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),
- dass jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können (Authentizität),
- dass festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogene Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),
- dass die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

Art	Beschreibung
Sicherheitsgruppe	D
Rechenzentren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Global Switch FM GmbH in Frankfurt, Deutschland</li> <li>• Telehouse Deutschland GmbH in Frankfurt, Deutschland</li> <li>• Hetzner Online AG in Nürnberg, Deutschland</li> </ul>
Zutrittskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auslagerung der Server-Infrastruktur an die genannten Rechenzentren, die eine umfangreiche Sicherheit bieten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Das Rechenzentrum ist nach ISO 27001:2005 und ISO 9001:2008 zertifiziert</li> <li>○ 24/7 Überwachung durch einen Sicherheitsdienst</li> <li>○ Zutritt nur durch Zutrittskarten/Kartenleser inklusive Dokumentation</li> <li>○ Außen- und Innenbereich komplett Kameraüberwacht</li> <li>○ Ein Sicherheitszaun umfasst das komplette Gebäude</li> <li>○ Überwachung durch Gebäudeleit- und Überwachungssysteme</li> <li>○ Im gesamten Gebäude sind auf Rauch und Hitze ansprechende Brandmeldesysteme sowie manuell bedienbare Feuermelder installiert. Eine eventuelle Raumentwicklung wird zudem über das Rauchfrüherkennungssystem erkannt.</li> <li>○ Im Brandfall sichert eine in N+N Redundanz aufgebaute zentrale Argon-Feuerlöschanlage die Mietbereiche und elektrischen Anlagen, welche an Entrauchungs- und Löschgasabsaugungsanlagen gekoppelt ist.</li> </ul> </li> </ul>
Zugangskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passwortvergabe nur durch einen Berechtigten</li> <li>• Protokollierung der Zugangsaktivität von gastronovi Office</li> </ul>
Passwortgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passwortwechsel möglich (Software-Einstellung)</li> <li>• Passwort min. 5-stellig (Software-Einstellung)</li> <li>• Notfallverwendung durch Administrator durch sofortige Änderung des Passworts</li> </ul>
Datensicherheit auf Personalebene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulung des Personals nach den Vorgaben des BDSG</li> <li>• Verpflichtung des Personals nach § 5 BDSG</li> <li>• Zugang zu den DV Räumen durch Vergabe von Schlüsseln</li> </ul>
Zugriffskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesen/Kopieren/Ändern/Löschen von Datenträgern wird durch Benennung eines Verantwortlichen überwacht</li> <li>• Bestandskontrolle per Protokoll</li> <li>• Fehldrucke werden kontrolliert vernichtet</li> </ul>

<b>Aufbewahrung der Datenträger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenträger werden in verschließbarem Schrank aufbewahrt</li> </ul>
<b>Zugriffseinschränkung auf Benutzung der DV Geräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Prüfung der Zugriffsberechtigung (Benutzer &amp; Passwort)</li> </ul>
<b>Weitergabekontrolle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitergabe wird durch Registrierung kontrolliert</li> <li>• Vollständigkeitskontrolle (fortlaufende Nummer)</li> </ul>
<b>Vernichtung von Datenträgern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetische Datenträger werden überschrieben, ggf. vorher formatiert</li> <li>• Bei endgültiger Vernichtung: zerschlagen</li> <li>• Papierdokumente per Reißwolf</li> <li>• Größere Mengen durch autorisierte Fremdfirma</li> </ul>
<b>Unbefugtes Lesen/Kopieren/Verändern/Löschen von Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenverschlüsselung bei Übertragungen per Internet</li> <li>• Botentransport unter einfachem Verschluss</li> <li>• Übermittlung der Daten per E-Mail</li> </ul>
<b>Empfangskontrolle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Vollständigkeitskontrolle (fortlaufende Nummern)</li> </ul>
<b>Internet-Weitergabe von Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitergabe von Daten über das Internet erfolgt ausschließlich verschlüsselt mit zugelassenen Internet Browsern</li> </ul>
<b>Sicherheitsmaßnahmen Netzwerk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firewall (Software)</li> <li>• Die genannten Rechenzentren bieten vielfach redundante Anbindungen, darunter den größten deutschen Austauschnoten DE-CIX. Diese sorgen für einen reibungslosen Datenaustausch.</li> </ul>
<b>Datenübermittlung erfolgt an folgende Stellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• an den genannten Rechenzentren</li> <li>• Datenarten: Ausschließlich Daten von gastronovi Office</li> <li>• Die Nutzung wird protokolliert</li> <li>• Daten auf Papier werden von Boten gegen Quittung in Empfang genommen</li> </ul>
<b>Eingabekontrolle in DV Systeme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingabekontrolle ergibt sich aus den Erfassungsbelegen in der Datenbank</li> </ul>
<b>Auftragsdatenverarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftragsdatenverarbeitung erfolgt nicht</li> </ul>
<b>Verfügbarkeitskontrolle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Daten (aus der Datenbank) werden durch Backup (täglich, wöchentlich) nach unserem Backupplan gesichert.</li> <li>• Falls erwünscht, können auch die hochgeladenen Dateien nach diesem Plan gesichert werden.</li> <li>• USV Stromversorgung und ÜberspannungsfILTER in den genannten Rechenzentren</li> </ul>
<b>Planung für den Totalausfall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externe Lagerung des aktuellen Backups im Rechenzentrum von Hetzner Online AG</li> <li>• Wiederherstellung der Anwendung innerhalb von 48 Stunden</li> </ul>
<b>Datentrennung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wird gewährleistet durch Softwareseitigen Ausschluss (Mandantentrennung)</li> </ul>
<b>Internetnutzung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Missbrauchskontrolle ist möglich</li> </ul>