



Technisch-organisatorische Maßnahmen

1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. B DSGVO)

- **Zutrittskontrolle**

Die Geschäftsräume des Auftragnehmers sind alarmgesichert und werden durch ein externes Sicherheitsunternehmen außerhalb der Geschäftszeiten überwacht. Alle Flure sind mittels Bewegungsmeldern zusätzlich abgesichert. Die Geschäftsbereiche sind nur über ein elektronisches Zugangssystem / Transponder-Schließsystem erreichbar. Darüber hinaus ist der Zutritt zum Serverraum nur für den durch die Geschäftsführung bestätigten Personal erlaubt.

- **Zugangskontrolle**

Über sichere Kennwörter in Verbindung mit dem Namen der Berechtigten ist der sichere Zugang gewährleistet.

- **Zugriffskontrolle**

Die gesamte IT-Infrastruktur des Auftragnehmers ist über ein mehrstufiges Firewall-System vor unerlaubten Zugriffen geschützt. Die Betreuung der Firewall-Systeme wird durch die Firma Starke Datensysteme abgesichert. Alle personenbezogenen Daten des Auftraggebers werden im eigenen Server vorgehalten und in einem Backup-System geschützt.

Für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist die Firma BRZ Deutschland GmbH beauftragt. Personenbezogene Daten werden auch dort verwaltet. Mit der Firma BRZ Deutschland GmbH ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag im Rahmen der EU-DSG-VO geschlossen.



Zugangskontrolle Standorte

- die Grundstücke sind über ein Tor gesichert
- alle Zugänge verfügen über Sicherheitsschlösser mit einem Schließsystem
- jeder berechnigte Mitarbeiter erhält einen oder mehrere Zugangsschlüssel für seinen Bereich
- die Vergabe und Kontrolle wird über eine Schlüsselliste geführt
- diese Liste und weitere verfügbare Schlüssel sind im Safe aufzubewahren



Zugangskontrolle EDV

- **jeder berechtigte Mitarbeiter hat über sein persönliches Passwort in Verbindung mit seinem Namen Zugang zu den für Ihr / Ihn persönlich festgelegten Programmen und Laufwerken**
- **die Vergabe und Kontrolle der Zugänge wird über eine Liste mit Namen und Berechtigungen geführt**
- **Administrationsrechte werden von der Geschäftsleitung festgelegt**
- **Administrationsrechte auf die Server der TSI GmbH & Co. KG:**
 - IT-Dienstleister (Starke Datensysteme GmbH)
 - Herr Michael Päßler
- **Administrationsrechte im BRZ-Kalkulationsprogramm:**
 - Herr Frank Höhne
 - Frau Cornelia Winkler
- **Administrationsrechte im BRZ-Buchhaltungsprogramm:**
 - Herr Dirk Meinhardt
- **Administrationsrechte im BRZ-Lohnprogramm:**
 - Herr Daniel Schmeißer
- **Administrationsrechte im DAKO-Programm:**
 - Herr Hans-Ulrich Kügler
- **Administrationsrechte im HILTI-Programm:**
 - Herr Hans-Ulrich Kügler



Lösch-Konzept

- **Archiv**
Einmal jährlich werden alle nicht mehr benötigten Ordner des vorangegangenen Geschäftsjahres dem jeweiligen Archiv hinzugefügt. Gleichzeitig werden alle, nach den gültigen Aufbewahrungsfristen, nicht mehr benötigten Ordner vernichtet.
- **Bewerbungen**
Bewerbungsunterlagen werden im Zuge der Ablehnung bzw. spätestens nach 6 Monaten vernichtet.



Konzept für Datenpannen

- **schwerwiegende Fälle**
Bei schwerwiegenden Datenpannen werden, nach sofortiger Rücksprache mit dem externen Datenschutzbeauftragten, alle weiteren Maßnahmen und Vorgehensweisen besprochen bzw. umgesetzt.
- **kleinere bis minderschwerwiegende Fälle**
Bei kleineren Datenpannen werden umgehend alle Maßnahmen ergriffen um die fehlerhaften bzw. falsch übermittelten Daten zu Löschen.