

Anlage ./1 - Technisch-organisatorische Maßnahmen

Die GMS GOURMET GmbH verwendet folgende technische und organisatorische Maßnahmen zur Absicherung ihrer Infrastruktur und zum Schutz personenbezogener Daten.

VERTRAULICHKEIT

1. Zutrittskontrolle

- I. Serverraum Zutrittskontrolle: JA
- II. Anmeldeprozess: JA

2. Zugangskontrolle

- i. Server Zugangskontrolle: JA

3. Zugriffskontrolle

- I. Server Zugriff geschützt: JA
- II. Zugriffssteuerung: JA
- III. Zugriffsberechtigungskontrolle: JA
- IV. Zugriffs-Logging: JA
- V. Login Auswertung: JA (Beschränkt)
- VI. Berechtigungsvergabe Prozess: JA

4. Weitergabe Kontrolle

- I. Überwachung von Datenübertragungen: JA

5. Eingabekontrolle

- I. Überwachung von Dateneingaben: JA
- II. Endgültige Datenlöschung: Nur berechnigte Personen

VERFÜGBARKEIT UND BELASTBARKEIT

1. Verfügbarkeitskontrolle

- I. OFFLINE Sicherung: JA
- II. ONLINE Sicherung: JA
- III. Sicherheitskopien außer Haus: JA
- IV. Absicherung durch USV: JA
- V. Folgende technische Lösungen werden eingesetzt:
 - i. Antivirenschutz
 - ii. Firewall
 - iii. SIEM
 - iv. Endpointsecurity
 - v. Durchführung von Security Checks
 - vi. Notfallpläne werden in einem Krisenhandbuch behandelt
- VI. Meldewege: JA
- VII. Vorgehen bei Mitarbeiterausscheiden: JA
- VIII. Endgültige Datenlöschung: Nur berechnigte Personen
- IX. rasche Wiederherstellbarkeit: JA
- X. Lösungsfristen: JA

VERFAHREN ZUR REGELMÄßIGEN ÜBERPRÜFUNG, BEWERTUNG UND EVALUIERUNG

- i. Mitarbeiter-Schulungen: JA
- ii. Datenschutz-Management: JA
- iii. Auftragskontrolle: JA