



Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen — kylecode GmbH intern / Anwendung “lessony”

22.07.2022



EINE APP VON

kyle{code}

Inhaltsverzeichnis

<i>1 Vertraulichkeit</i>	01
1.1 Zutrittskontrolle	01
1.2 Zugangskontrolle	01
1.3 Zugriffskontrolle	02
1.4 Trennungskontrolle	02
1.5 Pseudonymisierung	02
1.6 Datenschutzrechtliche Voreinstellungen	03
<i>2 Integrität</i>	03
2.1 Weitergabekontrolle	03
2.2 Eingabekontrolle	03
<i>3 Verfügbarkeit</i>	04
3.1 Verfügbarkeitskontrolle und Wiederherstellbarkeit	04
<i>4 Auftragskontrolle</i>	04
<i>5 Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung</i>	05
Benutzer:innenkontrolle	05
Herausgeber	06

1 Vertraulichkeit

(Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

1.1 Zutrittskontrolle

Technisch:

- Sicherheitsschlösser

Organisatorisch:

- Schlüsselregelung

1.2 Zugangskontrolle

Technisch:

- Login mit Benutzername + Passwort
- Firewall
- Verschlüsselung von Notebooks
- BIOS-Schutz (separates Passwort)
- Automatische Desktopsperre
- Zentrale Passwortvergabe

Organisatorisch:

- Richtlinie „sicheres Passwort“
(zufällig, mind. 24 Zeichen, mind. 1 Symbol /
1 Ziffer / Groß- und Kleinbuchstaben)

1.3 Zugriffskontrolle

Technisch:

- Aktenschredder
- Protokollierung von Eingabe, Änderung und Löschen von Daten

Organisatorisch:

- Einsatz Berechtigungskonzept
- Verwaltung von Benutzerrechten durch Administratoren
- Anpassung der Anzahl an Administratoren

1.4 Trennungskontrolle

Technisch:

- Trennung von Produktiv- und Testumgebung
- Protokollierung von Eingabe, Änderung und Löschen von Daten

Organisatorisch:

- Steuerung über Berechtigungskonzept
- Festlegung von Datenbankrechten
- Datensätze sind mit Zweckattributen versehen

1.5 Pseudonymisierung

Technisch:

- Trennung der Zuordnungsdaten

Organisatorisch:

- interne Anweisung, personenbezogene Daten nach Ablauf der gesetzlichen Löschfrist zu anonymisieren/pseudonymisieren

1.6 Datenschutzrechtliche Voreinstellungen

(privacy by design)

- Sofern Daten zur Erreichung des Verwendungszwecks nicht erforderlich sind, werden die technischen Voreinstellungen so festgelegt, dass Daten nur durch eine Aktion der Betroffenen Person erhoben, verarbeitet, weitergegeben oder veröffentlicht werden.

2 Integrität

(Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

2.1 Weitergabekontrolle

Technisch:

- Bereitstellung über verschlüsselte Verbindungen (https)

Organisatorisch:

- Weitergabe in anonymisierter oder pseudonymisierter Form (ggf. an das IQSH)
- Dokumentation der Datenempfänger:innen
- Festlegung empfangs-/weitergabeberechtigter Instanzen/Personen

2.2 Eingabekontrolle

Technisch:

- Technische Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten

Organisatorisch:

- Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis des Berechtigungskonzepts

3 Verfügbarkeit

(Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

3.1 Verfügbarkeitskontrolle und Wiederherstellbarkeit

Technisch:

- Feuer- und Rauchmeldeanlagen
- Monitoring
- Kubernetes
- Regelmäßige Backups der Datenbanken
- bzgl. der Serverinfrastruktur (s. TOM der IONOS SE)

Organisatorisch:

- Datensicherungskonzept
- Regelmäßige Tests zur Datenwiederherstellung
Personen

4 Auftragskontrolle

- Abschluss einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung mit IONOS SE
- Auswahl weiterer Auftragnehmer nach geeigneten Garantien

5 Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung

- Prozess zur Evaluation der technischen und organisatorischen Maßnahmen
- Durchführung von technischen Überprüfungen
- Mitarbeiter zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz verpflichtet

Benutzer:innenkontrolle (Berechtigungskonzept)

Identitäten:

- Lennard Finsterbusch (Geschäftsführer)
- Tom Stich
- Jarla Wessel

Rollen:

- Kundenservice-Leitung
- IT-Leitung
- Marketing
- Management

Zugriffsrechte:

(Freigabe erfolgt durch Geschäftsführer)

- Vollzugriff
- Datenbearbeitung
- Datenerfassung
- Datenabfrage
- kein Zugriff

	ROLLE	IDENTITÄT	BERECHTIGUNG	FREIGABE	ENDE
1	Kunden-service-Leitung	Jarla Wessel	Erfassen, Speichern, Verändern, Abfragen, Löschen, Übermittlung, Verknüpfung der Daten	durch Geschäftsführer	unbefristet
2	IT-Leitung	Tom Stich	Auslesen, Abfragen, Verwendung, Löschen, Übermittlung der Daten	durch Geschäftsführer	unbefristet
3	Marketing	Jarla Wessel	Auslesen, Abfragen, Verwendung, Übermittlung der Daten	durch Geschäftsführer	unbefristet
4	Geschäftsführung	Lennard Finsterbusch	Administrationsrechte	durch Geschäftsführer	bis Abberufung

HERAUSGEBER

kylecode GmbH
Wörthstraße 8
24116 Kiel
Deutschland

Mail: info@kylecode.de
Tel: 0431 888 63 123