



## Anlage 1

### Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

---

Im bisher geltenden BDSG wurden die technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOM's) wie folgt festgelegt:

1. Zutrittskontrolle
2. Zugangskontrolle
3. Zugriffskontrolle
4. Weitergabekontrolle
5. Eingabekontrolle
6. Auftragskontrolle
7. Verfügbarkeitskontrolle
8. Trennungsgebot

Nach der EU-DSVGO versteht man unter technisch-organisatorischen Maßnahmen:

1. Vertraulichkeit
  - Zutrittskontrolle
  - Zugangskontrolle'
  - Zugriffskontrolle
  - Trennungskontrolle
  - Pseudonymisierung
2. Integrität
  - Weitergabekontrolle
  - Eingabekontrolle
3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit
  - Verfügbarkeitskontrolle
4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung
  - Datenschutz-Management
  - Incident-Response-Management
  - Datenschutzfreundliche Voreinstellungen
  - Auftragskontrolle



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

Im Unternehmen umgesetzte technische und organisatorische Maßnahmen nach § 9 BDSG und der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG.

<b>Unternehmensangaben des Auftragnehmers</b>	
Name des Unternehmens	COS Computer GmbH
Anschrift	Am Pfahlgraben 4-10, 35415 Pohlheim
Ansprechpartner	Peter Engel (Datenschutzkoordinator api)
Nachfolgende Angaben gelten für den Standort	Baesweiler, Pohlheim

<b>Datenschutzbeauftragter</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, es muss ein Datenschutzbeauftragter gem. § 4f BDSG schriftlich bestellt werden	
<input type="checkbox"/> Ja, es wurde ein Datenschutzbeauftragter freiwillig und schriftlich bestellt	
Name des Datenschutzbeauftragten	Roland Breda
Kontaktdaten	r.breda@roland-breda-dsb.de
Schriftliche Bestellung vom	Jürgen Hacker (Prokurist api)

Adressänderungen oder Änderungen zu den Bestellvoraussetzungen eines Datenschutzbeauftragten werden dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

<b>Verpflichtung der Mitarbeiter</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Die Verpflichtung gemäß § 5 BDSG aller Mitarbeiter, die auf personenbezogene Daten des Auftraggebers zugreifen können, werden vor Auftragsbeginn durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Wo zutreffend, sind die beteiligten Mitarbeiter auch auf das Fernmeldegeheimnis verpflichtet
<input type="checkbox"/> Die Mitarbeiter sind auf den § 17 UWG verpflichtet
<input type="checkbox"/> Die Verpflichtungen sind dokumentiert und werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt
<input checked="" type="checkbox"/> Zur Auftragsvergabe werden die beteiligten Mitarbeiter über die sich aus dem Auftrag ergebenden besonderen Datenschutzpflichten sowie die bestehende Weisungs- bzw. Zweckbindung nachvollziehbar belehrt
<input type="checkbox"/> Weitere Verpflichtungen gem.:

**1 Zutrittskontrolle**

Der unbefugte räumliche Zutritt ist zu verhindern.

<b>Gelände</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Das Betriebsgelände liegt in einem Gewerbegebiet	<input type="checkbox"/> Das Betriebsgelände liegt in einem Wohngebiet	<input checked="" type="checkbox"/> Das Betriebsgelände ist eingezäunt
<input type="checkbox"/> Die Geländegrenzen werden videoüberwacht	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsdienst führt Kontrollgänge auf dem Betriebsgelände durch	<input checked="" type="checkbox"/> Zwei zentrale überwachte Zugänge zum Gelände
<input checked="" type="checkbox"/> Die Besucher müssen sich anmelden und werden begleitet	<input checked="" type="checkbox"/> Das Gebäude wird videoüberwacht	



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

<b>Gebäude</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Die Gebäudetüren sind einbruchhemmend	<input checked="" type="checkbox"/> Die Gebäudetüren sind mit einer Alarmanlage gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsdienst führt Kontrollgänge innerhalb der Gebäude durch
<input checked="" type="checkbox"/> Die Gebäudetüren sind mit einem Zugangskontrollsystem gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Die Besucher müssen sich anmelden und werden begleitet	

<b>Gebäudefenster</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Die Gebäudefenster sind durch eine Alarmanlage gesichert	<input type="checkbox"/> Die Gebäudefenster sind mit Rollläden gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Die Gebäudefenster sind einbruchhemmend
<input type="checkbox"/> Die Fenster befinden sich oberhalb des Erdgeschosses		

<b>Türen innerhalb des Gebäudes</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Die Türen (Logistikbereich) sind mit einer Alarmanlage gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Die Türen sind einbruchhemmend	

<b>Schlüssel</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentierte Schlüsselaus- und -rückgabe (Schlüsselbuch)	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentierte Transponderaus- und -rückgabe (Transponderbuch)	



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

Einbruchmeldeanlage		
<input type="checkbox"/> Aufschaltung zur Polizei	<input checked="" type="checkbox"/> Aufschaltung zum Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/> Aufschaltung zum Firmeninhaber/ zu Firmenangehörigen
<input checked="" type="checkbox"/> Glasbruchdetektoren an den Fenstern installiert	<input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsmelder	<input type="checkbox"/> Ansprache durch Sicherheitsdienst möglich

Brandmeldeanlage		
<input checked="" type="checkbox"/> Feuer- und Rauchmelder sind in den Betriebsräumen installiert	<input checked="" type="checkbox"/> Aufschaltung zur Feuerwehr	<input checked="" type="checkbox"/> Feuerlöscher vorhanden

**2 Zugangskontrolle**

Das Eindringen Unbefugter in die DV-Systeme ist zu verhindern.

Benutzeranmeldung		
<input checked="" type="checkbox"/> Jeder Anwender hat einen eigenen Benutzernamen und ein eigenes Passwort	<input type="checkbox"/> Anmeldung per Magnetkarte	<input type="checkbox"/> Anmeldung per Chipkarte
<input type="checkbox"/> Automatische Anmeldung	<input type="checkbox"/> Anmeldung nur innerhalb bestimmter Zeiten möglich	

Passwortkonventionen		
<input checked="" type="checkbox"/> Sperrung bei wiederholter Fehleingabe	<input checked="" type="checkbox"/> Festgelegte Mindestlänge	<input checked="" type="checkbox"/> Ausschluss von Trivialpassworten
<input checked="" type="checkbox"/> Festgelegte Gültigkeitsdauer	<input checked="" type="checkbox"/> Verwendung von Sonderzeichen	<input checked="" type="checkbox"/> Änderung bei der ersten Anmeldung
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschluss bereits benutzter Passwörter (3 alte Passwörter)	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle der Passwortkonventionen	



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

Bildschirmschoner		
<input type="checkbox"/> Automatische Aktivierung des Bildschirmschoners	<input checked="" type="checkbox"/> Deaktivierung des Bildschirmschoners nur mit Passworteingabe möglich	

Firewall		
<input checked="" type="checkbox"/> Das LAN ist mit einer Firewall gegen das Internet abgeschottet	<input checked="" type="checkbox"/> Die Firewall ist mit einem Anti-Viren-Programm ausgestattet	<input checked="" type="checkbox"/> Das Anti-Viren-Programm der Firewall wird automatisch mit den neusten Anti-Viren-Signaturen versehen
<input checked="" type="checkbox"/> Aktives IDS (Intrusion Detection System) Nur Skype	<input checked="" type="checkbox"/> Aktives IPS (Intrusion Prevention System) Nur Skype	<input checked="" type="checkbox"/> Stateful Packet Inspection
<input checked="" type="checkbox"/> Deep Packet Inspection	<input type="checkbox"/> Dokumentierte Penetrationstests	

Anti-Viren-Konzept		
<input checked="" type="checkbox"/> Jeder Rechner (Server, PC, Notebook, Stand-alone etc.) ist mit einem Anti-Viren-Programm ausgestattet	<input checked="" type="checkbox"/> Automatisches Update der Anti-Viren-Signaturen	<input checked="" type="checkbox"/> Zentrale Administration der Anti-Viren-Programme





Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

Sicherheits- / Programmupdates		
<input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßiges Einspielen von Sicherheitsupdates	<input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßiges Einspielen von Programmupdates	

WLAN-Nutzung		
<input type="checkbox"/> offenes WLAN	<input type="checkbox"/> Nutzung von WEP	<input type="checkbox"/> Nutzung von WPA
<input checked="" type="checkbox"/> Nutzung von WPA2	<input checked="" type="checkbox"/> Passwortvergabe unterliegt den Passwortkonventionen	<input type="checkbox"/> Protokollierung und Auswertung der Nutzung

Fernwartung		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, Fernwartung wird genutzt (nur von internen Admins)	<input type="checkbox"/> Nur nach vorheriger expliziter Freischaltung durch den Auftraggeber	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, die Übertragung erfolgt verschlüsselt
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, die Fernwartung wird protokolliert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, Verträge gem. § 11 BDSG mit externen Dienstleistern liegen vor und können eingesehen werden (kein externer Dienstleister)	



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

---

**3 Zugriffskontrolle**

Mit einem Berechtigungskonzept sind unerlaubte Tätigkeiten in den DV-Systemen zu verhindern.

<b>Berechtigungskonzept</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, es ist ein dokumentiertes Berechtigungskonzept vorhanden und kann eingesehen werden (Active Directory)	<input checked="" type="checkbox"/> Systemtechnische Vergabe von Berechtigungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, Rollenberechtigungen werden vergeben
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, Gruppenberechtigung werden vergeben	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, es erfolgt eine Kontrolle der Berechtigungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, es gibt ein geregeltes Verfahren zum Entzug von Berechtigungen

<b>Systemadministration</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, die Administration der IT-Systeme erfolgt intern	<input type="checkbox"/> Ja, es erfolgt eine Prüfung und Wartung auch durch externe Dienstleister vor Ort	<input type="checkbox"/> Ja, es erfolgt eine Prüfung und Wartung auch durch einen externen Dienstleister per Fernwartung
<input type="checkbox"/> Ja, Verträge gem. § 11 BDSG mit externen Dienstleistern liegen vor und können eingesehen werden		





Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

**4 Weitergabekontrolle**

Die Weitergabe (elektronische Übertragung, Datentransport, Übermittlungskontrolle etc.) personenbezogener Daten ist zu regeln.

Datenträger		
<input checked="" type="checkbox"/> Schreibender Zugriff auf externe Datenträger ist möglich (nicht Einkauf, nicht Vertrieb)	<input type="checkbox"/> Externe Datenträger sind inventarisiert	<input type="checkbox"/> Datenbestände auf externen Datenträgern sind verschlüsselt
<input checked="" type="checkbox"/> Explizites Verbot zur Nutzung privater Speichermedien (BV)		

Datenträgervernichtung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vernichtung von Papierdokumenten mittels Schredder	<input type="checkbox"/> Vernichtung von Festplatten, CD, DVD etc. durch zertifizierten Entsorger gem. § 11 BDSG	<input type="checkbox"/> Vernichtung von Akten durch zertifizierten Entsorger gem. § 11 BDSG

Weitergabe von personenbezogenen Daten		
<input type="checkbox"/> Ja, es gibt eine interne Regelung für die Weitergabe von Daten	<input checked="" type="checkbox"/> Weitergabe von Daten per Internet	<input type="checkbox"/> Verschlüsselte Weitergabe
<input checked="" type="checkbox"/> Weitergabe von Daten per E-Mail	<input checked="" type="checkbox"/> Weitergabe von Daten per E-Mail mit verschlüsseltem Dateianhang	<input checked="" type="checkbox"/> Netzwerklaufwerk
<input checked="" type="checkbox"/> Nutzung VPN	<input checked="" type="checkbox"/> Weitergabe von Daten per Briefpost	<input type="checkbox"/> Weitergabe von Daten per Kurier
<input checked="" type="checkbox"/> Weitergabe von Daten per Fax		



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

Cloud-Services	
<input type="checkbox"/> Ja, es werden Cloud-Services genutzt	<input checked="" type="checkbox"/> Nein, es werden keine Cloud-Services genutzt
<input type="checkbox"/> Ja, die Daten liegen ausschließlich in der EU/EWR	<input type="checkbox"/> Nein, die Daten liegen außerhalb der EU/EWR
<input type="checkbox"/> Ja, mit dem Cloud-Service-Provider liegt ein Vertrag gemäß § 11 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vor und kann eingesehen werden	

Fernwartung durch Externe
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, Prüfung und Wartung von Datenverarbeitungsanlagen und automatisierten Verfahren erfolgt mittels Fernwartung durch Externe
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, Verträge gem. § 11 BDSG mit den Externen liegen vor und können eingesehen werden
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, explizite Freisaltung durch den Auftraggeber
<input type="checkbox"/> Ja, die Fernwartung wird durch fachkundige Mitarbeiter beaufsichtigt
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, es erfolgt eine Protokollierung der Fernwartung

**5 Eingabekontrolle**

Die Nachvollziehbarkeit bzw. Dokumentation der Datenverwaltung und -pflege.

Protokollierung		
<input checked="" type="checkbox"/> An- und Abmeldung	<input checked="" type="checkbox"/> Programmausführung	<input checked="" type="checkbox"/> Schreiben von Daten
<input checked="" type="checkbox"/> Lesen von Daten	<input checked="" type="checkbox"/> Löschen von Daten	<input checked="" type="checkbox"/> auf Datenfeld-Ebene
<input checked="" type="checkbox"/> auf Datensatz-Ebene	<input checked="" type="checkbox"/> auf Datei-Ebene	<input checked="" type="checkbox"/> Systemprotokollierung
<input checked="" type="checkbox"/> Auswertung der Protokollierung		



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

---

**6 Auftragskontrolle**

Die weisungsgemäße Auftragsdatenverarbeitung gem. § 11 BDSG ist zu gewährleisten.

Auftragsdatenverarbeitung (ADV) gem. § 11 BDSG		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, es liegen Vertragsverhältnisse gem. § 11 BDSG vor	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, die Vorgaben des § 11 BDSG und die Weisungen des Auftraggebers sind bekannt, werden eingehalten und kontrolliert	<input type="checkbox"/> sonstiges

**7 Verfügbarkeitskontrolle**

Die Daten sind gegen zufällige Zerstörung oder Verlust zu schützen.

Serverraum		
<input checked="" type="checkbox"/> Separater Serverraum	<input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzmaßnahmen (eigener Brandabschnitt, feuerhemmende Tür, Feuerlöscher)	<input checked="" type="checkbox"/> Feuer- und Rauchmelder im Serverraum installiert
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage mit Ausfallmeldung	<input checked="" type="checkbox"/> Alarmierung bei Temperaturabweichung, sonst s. unter 1	<input checked="" type="checkbox"/> Separater Schließkreis
<input checked="" type="checkbox"/> Protokollierter Zugang	<input checked="" type="checkbox"/> Einbruchhemmende Tür	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
<input checked="" type="checkbox"/> Separate Absicherung jedes Stromkreises	<input checked="" type="checkbox"/> Spannungsversorgung mit Netzfilter	

Datensicherungskonzept
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, die Daten werden gem. eines Sicherungskonzepts gesichert (noch nicht dokumentiert)
<input type="checkbox"/> Ja, dass Sicherungskonzept ist einsehbar



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

**IT-Redundanzen**

Ja, Systeme sind redundant ausgelegt (zweiter Serverraum noch nicht eingerichtet)

**Virtualisierung**

Ja, Server/Dienste sind virtualisiert

Ja, die virtualisierten Server/Dienste sind im Datensicherungskonzept eingebunden (nicht dokumentiert)

**Systempassworte**

Ja, Systempassworte sind für den Notfall sicher hinterlegt (mündlich fünf Administratoren)

**8 Trennungsgebot**

Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, sind auch getrennt zu verarbeiten.

**Trennung**

<input checked="" type="checkbox"/> Mandantentrennung durch Software	<input type="checkbox"/> Physikalische Trennung der Daten	<input checked="" type="checkbox"/> Logische Trennung der Daten
<input checked="" type="checkbox"/> Trennung über Zugriffsregelungen	<input checked="" type="checkbox"/> Trennung von Test- / Produktionsdaten	



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

**9 Pseudonymisierung**

Maßnahmen, die gewährleisten, dass Datenschutzgrundsätze, wie etwa Datenminimierung wirksam umgesetzt und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufgenommen werden, um den Anforderungen dieser Verordnung zu genügen.

<input type="checkbox"/> Trennung der Zuordnungsdatei und der Aufbewahrung auf einem getrennten, abgesicherten IT-System	<input checked="" type="checkbox"/> Es werden geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen zur Aufbewahrung der Zuordnungsdatei ergriffen	<input type="checkbox"/> Sonstiges
<input checked="" type="checkbox"/> Die Pseudonymisierung ist im Verarbeitungssystem so früh wie möglich durchzuführen	<input checked="" type="checkbox"/> Pseudonymisierung wird zum Schutz der Vertraulichkeit, wann immer möglich, praktiziert	

**10 Datenschutzmanagement**

Maßnahmen, die gewährleisten, dass die innerbetriebliche Organisation so gestaltet wird, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird.

<input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter/-innen zum Datenschutz	<input type="checkbox"/> Datum der letzten Schulung:	<input checked="" type="checkbox"/> Ein VVT ist vorhanden, vollständig und aktuell
<input type="checkbox"/> Es bestehen Standards für die IT-Sicherheit (IT Grundschutz BSI, ISO 27001, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/> Die Aufbewahrung der elektronischen Protokolle ist geregelt	<input checked="" type="checkbox"/> Es gibt Regelungen für die Sicherung des Datenbestandes



Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

<input checked="" type="checkbox"/> Schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten	<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis sind vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Ein Datenschutzkonzept ist vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Datenschutz-Folgeabschätzungen (sofern erforderlich) werden durchgeführt und protokolliert	<input checked="" type="checkbox"/> Protokoll- und Logdateien werden anlassbezogen ausgewertet	<input checked="" type="checkbox"/> Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen werden gelegentlich unvermutet kontrolliert
<input type="checkbox"/> Es besteht ein Löschkonzept nach DIN 66398	<input checked="" type="checkbox"/> Transparenzpflichten werden eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/> Accountabilität wird beachtet

**11 Incident-Response Management**

Maßnahmen, die gewährleisten, dass im Falle einer Datenpanne eine unmittelbare Information an den Auftraggeber erfolgt.

<input checked="" type="checkbox"/> Schulung der Mitarbeiter bzgl. Erkennen einer Datenpanne	<input checked="" type="checkbox"/> Ein Konzept zur Meldung von Datenpannen an den Auftraggeber ist in Arbeit	<input checked="" type="checkbox"/> Ein internes Incident-Response-Management Konzept ist in Arbeit
--	---	---





Anlage 1

Angaben des Auftragnehmers gem. § 11 BDSG zu § 9 BDSG und Anlage

---

**12 Datenschutzfreundliche Voreinstellungen**

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.

<input checked="" type="checkbox"/> Privacy by Design wird beachtet	<input checked="" type="checkbox"/> Privacy by Default ist eingestellt	<input type="checkbox"/> Sonstiges



**COS** Computer GmbH  
Am Pfahlgraben 4-10  
35415 Pohlheim, Germany  
Telefon 06404 6975-0  
Telefax 06404 6975-220  
http://www.cos-ag.de

Baesweiler, 22.05.2018

COS Computer GmbH