**Fa. Florian Glötzl – Brainsquad - St.-Margarethen-Str. 19, 85764 Oberschleißheim**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) und Dienstleister - Stand 20.05.2018** |
|  |  |
| **Buchhaltungssoftware / Steuersoftware**Collmex GmbHLilienstr. 3766119 SaarbrückenE-Mail: service@collmex.de[www.collmex.de](http://www.collmex.de)*=> Collmex ist eine cloudbasierte / webbasierte Buchhaltungs- und Steuersoftware und stellt einen Online-Shop zur Verfügung.*-----------------------------------------------------------------------------**Service Provider:**Hetzner Online GmbH Industriestr. 2591710 GunzenhausenDeutschlandE-Mail: info@hetzner.comTel.: +49 (0)9831 505-0\*Fax: +49 (0)9831 505-3=> Stellt angemieteten Root-Server bereit. Auf dem Server mit Linuxsystem werden Websites und Webshops mit und ohne Datenbanken, sowie E-Mail Dienste bereitgestellt. Der Server wird ständig mit Sicherheitsupdates versorgt und 24 Std. überwacht.-----------------------------------------------------------------------------united-domains Reselling GmbHGautinger Str. 10D-82319 Starnberghttp://www.ud-reselling.comTel.: + 49 (0) 8151 / 36867-30Fax: + 49 (0) 8151 / 36867-39=> Stellt Domainplattform zur Bestellung, Änderung und Löschung von Domains bereit-----------------------------------------------------------------------------**Technische Dienstleister / externe Mitarbeiter:**XXXXXXXX IT BeratungXXXXXXXXXXXXXXXXX 115AXXXXXXXX XXXXXTelefon:XXXXXXXXXXXXXXXXXeMail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX=> Stellt 24 Std. Serverüberwachung bereit, reagiert bei Systemnotfällen und hat Vollzugang auf bei Hetzner angemieteten Root-Server.  | **Lexware Archivierung**Haufe-Lexware GmbH & Co. KGEin Unternehmen der Haufe GroupMunzinger Straße 979111 Freiburg*=> Revisionssichere und verschlüsselte Cloud zur Ablage von Vertragsunterlagen und Buchhaltungsunterlagen*XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX MünchenTelefon:XXXXXXXXXXXXXXXXX Mobil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  => PHP und Datenbankentwickler, übernimmt auch Kundenkommunikationsaufgaben, sowie administrative Aufgaben und hat Vollzugriff auf bei Hetzner angemieteten Root-ServerXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXTel.: XXXXXXXXXXXXXXXXE-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX *=> Zuständig für Bilanzbuchhaltung und Umsatzsteuervoranmeldungen, Zugriff auf Collmex* -----------------------------------------------------------------------------**Bank:** Deutsche Postbank AGFriedrich-Ebert-Allee 114 - 12653113 BonnTelefon: +49 (0)228 920 - 0Telefax: +49 (0)228 920 - 35151Internet: [www.postbank.de](http://www.postbank.de) E-Mail Geschäftskunden: business@postbank.de Kontoverbindung:Kontoinhaber: XXXXXXXXXXXXXXKontonummer: XXXXXXXXXXXBLZ: XXXXXXXXXXXXXXXXIBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXBIC: XXXXXXXXXXXXXXX=> geschäftliches Girokonto von XXXXXXXXXXXXXXXXX  |
| **E-Mail-Service / E-Mail Provider:**E-Mail Nutzung erfolgt über angemieteten Hetzner Root-Server / Verbindungssicherheit Posteingangs-/Postausgangsserver=> STARTTLS / Verschlüsseltes Passwort - Server untersützt IMAP und POP3 ProtokollFolgende E-Mail Adressen werden zur geschäftlichen Kommunikation mit Kunden genutzt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE-Mail Client: Mozilla Thunderbird auf Windows 10 PCMobile Verbindung erfolgt per IMAP über Apple Mail auf iPhone.-----------------------------------------------------------------------------**Cloud Dienst / Online-Speicher:**Google Drive Dropbox=> Werden zur vorübergehenden Übertragung von Dateien verwendet z.B. Druckdateien, Videodateien, Audiodateien). Es findet überdies keine Speicherung von personenbezogenen Daten statt.-----------------------------------------------------------------------------**Mobiltelefon:**Apple iPhoneEine Speicherung von Kunden-Telefonnummern auf dem Mobiltelefon wird nur Vorgenommen wenn ein Auftragbearbeitungsvertrag vorliegt. Die Daten werden auf dem Mobilgerät direkt abgelegt, es wird keine Cloud zur Synchronisation der Daten über Server Dritter eingesetzt. -----------------------------------------------------------------------------**Gebäusicherung:**Infraschall-Alarmanlage | **PC System für Datenverarbeitung und Speicherung**Windows 10 Home Notebook-PCWindows 7 Pro Desktop-PCBetriebssysteme sind PasswortgeschütztBetriebssystem werden ständig aktualisiert (Sicherheitsupdates)Zugriff nur von XXXXXXXXXXXXXXVirenscanner/Firewall: G-Data Total Security Netzwerkordner/Laufwerke sind mit sicheren Passwörtern geschützt. **Weitere Geräte:**Apple iPadApple iMac -----------------------------------------------------------------------------**IT & Netzwerk Infrastruktur:**Verschlüsseltes lokales WLANKabelgebundene NetzwerkverbindungRouter XXXXXXXXXXXXX-----------------------------------------------------------------------------**Datenspeicherung:**An folgenden Orten werden personenbezogene Daten gespeichert. Passwortgeschützter Zugriff auf KundenbereicheDatenbanken, welche Daten von Kunden und deren Kunden beinhalten werden lokal ausschließlich verschlüsselt mit der Festplattenverschlüsselungssoftware VeraCrypt gespeichert.Auf angemieteten Hetzner Root-Server, sowie in der Datenbank der PLESK ServeradministrationssoftwareDatenbackups des Servers werden Serverintern abgelegt sowie auf eine Backup-Festplatte im Hetzner Rechenzentrum.Revisionssichere Cloud (Lexware Archivierung)für Verträge und BuchhaltungsunterlagenCollmex Buchhaltungs und Steuersoftware----------------------------------------------------------------------------- |