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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)  und Dienstleister - Stand 20.05.2018** | |
|  |  |
| **Buchhaltungssoftware / Steuersoftware**  Collmex GmbH  Lilienstr. 37  66119 Saarbrücken  E-Mail: [service@collmex.de](mailto: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. 25 91710 Gunzenhausen Deutschland E-Mail: [info@hetzner.com](mailto:info@hetzner.com) Tel.: +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 GmbH  Gautinger Str. 10  D-82319 Starnberg  http://www.ud-reselling.com  Tel.: + 49 (0) 8151 / 36867-30  Fax: + 49 (0) 8151 / 36867-39  => Stellt Domainplattform zur Bestellung, Änderung und Löschung von Domains bereit  -----------------------------------------------------------------------------  **Technische Dienstleister / externe Mitarbeiter:**  XXXXXXXX IT Beratung  XXXXXXXXXXXXXXXXX 115A  XXXXXXXX XXXXX Telefon:XXXXXXXXXXXXXXXXX  eMail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  => Stellt 24 Std. Serverüberwachung bereit, reagiert bei Systemnotfällen und hat Vollzugang auf bei Hetzner angemieteten Root-Server. | **Lexware Archivierung**  Haufe-Lexware GmbH & Co. KG  Ein Unternehmen der Haufe Group  Munzinger Straße 9  79111 Freiburg  *=> Revisionssichere und verschlüsselte Cloud zur Ablage von Vertragsunterlagen und Buchhaltungsunterlagen*  XXXX XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX XXXX  XXXXXXXXXXXXX München  Telefon:XXXXXXXXXXXXXXXXX  Mobil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  => PHP und Datenbankentwickler, übernimmt auch Kundenkommunikationsaufgaben, sowie administrative Aufgaben und hat Vollzugriff auf bei Hetzner angemieteten Root-Server  XXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXX XXXXXXXXX  Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  *=> Zuständig für Bilanzbuchhaltung und Umsatzsteuervoranmeldungen, Zugriff auf Collmex*  -----------------------------------------------------------------------------  **Bank:**  Deutsche Postbank AG  Friedrich-Ebert-Allee 114 - 126  53113 Bonn  Telefon: +49 (0)228 920 - 0  Telefax: +49 (0)228 920 - 35151  Internet: [www.postbank.de](http://www.postbank.de)  E-Mail Geschäftskunden: [business@postbank.de](mailto:business@postbank.de)  Kontoverbindung: Kontoinhaber: XXXXXXXXXXXXXX Kontonummer: XXXXXXXXXXX BLZ: XXXXXXXXXXXXXXXX IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX BIC: 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 Protokoll  Folgende E-Mail Adressen werden zur geschäftlichen Kommunikation mit Kunden genutzt.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  E-Mail Client: Mozilla Thunderbird auf Windows 10 PC Mobile 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 iPhone  Eine 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-PC  Windows 7 Pro Desktop-PC  Betriebssysteme sind Passwortgeschützt Betriebssystem werden ständig aktualisiert (Sicherheitsupdates) Zugriff nur von XXXXXXXXXXXXXX  Virenscanner/Firewall: G-Data Total Security  Netzwerkordner/Laufwerke sind mit sicheren Passwörtern geschützt.  **Weitere Geräte:**  Apple iPad  Apple iMac  -----------------------------------------------------------------------------  **IT & Netzwerk Infrastruktur:**  Verschlüsseltes lokales WLAN Kabelgebundene Netzwerkverbindung Router XXXXXXXXXXXXX  -----------------------------------------------------------------------------  **Datenspeicherung:**  An folgenden Orten werden personenbezogene Daten gespeichert.  Passwortgeschützter Zugriff auf Kundenbereiche  Datenbanken, 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 Serveradministrationssoftware  Datenbackups des Servers werden Serverintern abgelegt sowie auf eine Backup-Festplatte im Hetzner Rechenzentrum.  Revisionssichere Cloud (Lexware Archivierung) für Verträge und Buchhaltungsunterlagen  Collmex Buchhaltungs und Steuersoftware  ----------------------------------------------------------------------------- |