

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) und Dienstleister - Stand 20.05.2018

Buchhaltungssoftware / Steuersoftware

Collmex GmbH
Lilienstr. 37
66119 Saarbrücken
E-Mail: service@collmex.de
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
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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 115A
XXXXXXXX XXXXX
Telefon:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
eMail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

=> 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

=> Revisions sichere und verschlüsselte Cloud zur Ablage
von Vertragsunterlagen und Buchhaltungsunterlagen

XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX München
Telefon:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

=> PHP und Datenbankentwickler, übernimmt auch
Kundenkommunikationsaufgaben, sowie administrative
Aufgaben und hat Vollzugriff auf bei Hetzner
angemieteten Root-Server

XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

=> 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
E-Mail Geschäftskunden: business@postbank.de
Kontoverbindung:
Kontoinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXX
Kontonummer: XXXXXXXXXXXX
BLZ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BIC: XXXXXXXXXXXXXXXX

=> geschäftliches Girokonto von XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-Mail-Service / E-Mail Provider:

E-Mail Nutzung erfolgt über angemieteten Hetzner Root-Server / Verbindungssicherheit Posteingangs-/Postausgangsserver=> STARTTLS / Verschlüsseltes Passwort - Server unterstützt IMAP und POP3 Protokoll

Folgende E-Mail Adressen werden zur geschäftlichen Kommunikation mit Kunden genutzt.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 Auftragsbearbeitungsvertrag 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 XXXXXXXXXXXXXXXX
Virenschanner/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 XXXXXXXXXXXXXXXX

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
