

Anhang 1 – Umfang, Art und Zweck der Datenverarbeitung

Art der Daten

Gegenstand der Erhebung, Verarbeitung und / oder Nutzung personenbezogener Daten sind folgende Datenarten / -kategorien:

Produkt	Betroffene Datenkategorien *	Subunternehmer
Sage 50, Sage 50c	1,2,3,4,5,6	-
Sage GS	1,2,3,4,5,6	-
PCK	1,2,3,4,5,6	-
Sage 50 Adressen	1,3	-
GS Adressen	1,3	-
Betriebsprüferarchiv		Sage, Frankfurt
cobra CRM Plus/Pro, cobra Adressen	1,2,3,8	cobra, Konstanz
Sage Webshop	1,2,4,5	-
Klick-Tipp	1,2,3,8	Klick-Tipp Ltd., London, GB

* Datenkategorien und Personen

1. Kontaktdaten und -historie bzgl. natürlicher Personen d.h. Kunden, Lieferanten, Ansprechpartner von Firmen, Interessenten und Vertretern
2. Daten zur Geschäftshistorie von Kunden, Lieferanten und Vertretern
3. Daten von Mitarbeitern bzw. Anwendern des Systems
4. Daten zu finanziellen Transaktionen von Kunden, Lieferanten und Vertretern
5. Daten zu Bankverbindungen und Zahlungsarten von Kunden, Lieferanten und Vertretern
6. Daten zur Vermögens -und Ertragssituation von Kunden und Lieferanten
7. Daten zu Arbeitszeiten und Abläufen von Mitarbeiter
8. Sonstige (unstrukturierte) personenbezogene Daten von Kunden, Lieferanten, Ansprechpartnern von Firmen, Interessenten, Vertretern, Mitarbeitern und Anwendern des Systems

Soweit eines der o.g. Produkte nicht den Funktionsumfang aufweist, entfallen die Datenkategorien für einige der genannten Personen. Gleichzeitig ist es aber auch in einigen Produkten möglich, individuell die Datenkategorien zu erweitern oder anders als vorgesehen zu nutzen. Dies obliegt gemäß § 4 (2) der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung dem Anwender der Produkte.

Kreis der Betroffenen

Betroffene der Datenverarbeitung sind all diejenigen, deren Daten von Auftraggeber im Rahmen des/der Hauptvertrag/Hauptvertrages an den Auftragnehmer übertragen werden.

Anhang 2 – Technisch organisatorischer Maßnahmen

Um die von ihm verarbeiteten personenbezogenen Daten zu schützen, hat der Auftragnehmer angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der folgenden Maßnahmen umgesetzt:

Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten

- https Verschlüsselung in der Webkommunikation
- Verschlüsselung / Nutzung von VPN-Tunneln bei der Übertragung

Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen

- Zugang zu Systemen nur mit individuellen Benutzernamen und Kennwörtern
- Berechtigte können nur auf für sie berechnete Daten zugreifen
- Personenbezogene, gespeicherte Daten können nur im Rahmen des Berechnungskonzeptes gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden.
- Verwendung fortlaufend aktualisierter Virenschutzsoftware
- Schutz des E-Mail-Verkehrs vor Viren und Spam
- Firewall
- Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis
- Hohe Passwortsicherheit, regelmäßiger Wechsel
- Kein Zutritt für Unbefugte in die Geschäftsräume
- Während der Geschäftszeiten wird der Zutritt zu den Geschäftsräumen durch die Mitarbeiter kontrolliert
- Besucher der Geschäftsräume werden begleitet
- Sichere Löschung von Datenträger
- Mitarbeiter müssen beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Arbeitsplatz sperren

Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen.

- Personenbezogene Daten sind ständig verfügbar und geschützt gegen zufällige Zerstörung oder Verlust durch regelmäßiges Backup
- Sicherheitskopien
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Anhang 3 – Verfahren zur Überprüfung der Technisch organisatorischen Maßnahmen

Der Auftragnehmer ist nach Artikel 32 Abs. 1 lit. d verpflichtet die technischen und organisatorischen Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen, und die Wirksamkeit dieser zu evaluieren. Dies wird wie folgt umgesetzt:

- Überprüfung, ob technische und organisatorische Maßnahmen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen
- Überprüfung, ob verwendete Software auf dem aktuellen Release Stand sind
- Überprüfung, ob alle aktuellen Patches eingespielt sind
- Überprüfung, ob Viren Schutz und Firewall regelmäßig aktualisiert werden
- Überprüfen, ob die verwendeten Verschlüsselungstechnologien auf dem aktuellen Stand der Technik sind
- Überprüfung, ob verwendete Authentifizierungsverfahren die Systeme vor unbefugtem Zugriff schützen
- Überprüfung, ob die realisierten Protokollierungen ausreichend sind
- Überprüfung, ob die mit der Datenverarbeitung betrauten Personen regelmäßig sensibilisiert und fortgebildet werden
- Überprüfung, ob die erstellten Backups wieder in das System eingespielt werden können
- Überprüfung, ob die organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Büroräume ausreichend sind

Anhang 4 – Liste der Subunternehmer

Gemäß § 7 stimmt der Auftraggeber mit Unterzeichnung des Vertrages zu, dass der Auftragnehmer folgende weitere Auftragsverarbeiter im Rahmen der Datenverarbeitungstätigkeiten einsetzt:

Subunternehmer	Sage GmbH
Adresse	Franklinstraße 61 - 63 60486 Frankfurt/Main
Kontaktmöglichkeit	069/50007-0 info@sage.de Deutschland
Ansprechpartner	Geschäftsführer: Rainer Downar und Heino Erdmann
Auftragsinhalt	3rd Level Support für die durch den Auftragnehmer vertrieben Produkte der Sage GmbH. Dies beinhaltet den Remotezugriff auf das IT-System des Auftraggebers, der Umgang mit einem Echtzeiten enthaltenden Dump/Backup, soweit auf dem IT-System oder in den Echtzeiten personenbezogene Daten enthalten sind. Weiterhin fallen hierunter Hosting von Software, ASP, SaaS oder Cloud basierende Angebote der Softwareüberlassung.

Subunternehmer	Fisel Solution UG
Adresse	Gellertstraße 83 74074 Heilbronn Deutschland
Kontaktmöglichkeit	07131/12080-60 info@fisel-solution.de
Ansprechpartner	Geschäftsführer: Steffen Fisel
Auftragsinhalt	IT- und Programmiertechnische Dienstleistungen, die mit den Tätigkeiten des/der Hauptvertrages/Hauptverträge in Zusammenhang stehen. Dies beinhaltet Remotezugriff auf das IT-System des Auftragnehmers und des Auftraggebers, der Umgang mit einem Echtzeiten enthaltenden Dump/Backup, soweit auf dem IT-System oder in den Echtzeiten personenbezogene Daten enthalten sind.

Subunternehmer	cobra – computer´s brainware GmbH
Adresse	Gellertstraße 83 78467 Konstanz Deutschland
Kontaktmöglichkeit	07531/8101-0 info@cobra.de
Ansprechpartner	Geschäftsführer: Jürgen Litz
Auftragsinhalt	3rd Level Support für die durch den Auftragnehmer vertrieben Produkte der cobra – computer´s brainware GmbH. Dies beinhaltet den Remotezugriff auf das IT-System des Auftraggebers, der Umgang mit einem Echtzeiten enthaltenden Dump/Backup,

	soweit auf dem IT-System oder in den Echtdateien personenbezogene Daten enthalten sind. Weiterhin fallen hierunter Hosting von Software, ASP, SaaS oder Cloud basierende Angebote der Softwareüberlassung.
--	--

Subunternehmer	KLICK-TIPP LIMITED
Adresse	15 Cambridge Court 210 Shepherd's Bush Road London W6 7NJ Vereinigtes Königreich
Ansprechpartner	Gesetzlicher Vertreter: Michael Toohig, Josef Wolosz
Auftragsinhalt	3rd Level Support für die durch den Auftragnehmer vertrieben Produkte der KLICK-TIPP LIMITED und Hosting von Software, ASP, SaaS oder Cloud basierende Angebote der Softwareüberlassung.

Subunternehmer	maxlcon Melanie Fisel
Adresse	Theodor-Heuss-Straße 51 74223 Flein Deutschland
Kontaktmöglichkeit	07131/12080-90 info@maxicon.de
Ansprechpartner	Melanie Fisel
Auftragsinhalt	Organisationsberatung und Vertriebsdienstleistungen, die mit der Ausführung der vertraglichen und vorvertraglichen Maßnahmen in Zusammenhang stehen. Dies beinhaltet Remotezugriff auf das IT-System des Auftraggebers, der Umgang mit einem Echtdateien, soweit auf dem IT-System oder in den Echtdateien personenbezogene Daten enthalten sind.

Subunternehmer	Fisel Systemtechnik
Adresse	Gellertstraße 83 74074 Heilbronn Deutschland
Kontaktmöglichkeit	07131/205 9 747 info@fisel.de
Ansprechpartner	Geschäftsführer: Steffen Fisel
Auftragsinhalt	IT- und Programmier-technische Dienstleistungen, die mit den Tätigkeiten des/der Hauptvertrages/Hauptverträge in Zusammenhang stehen. Dies beinhaltet Remotezugriff auf das IT-System des Auftragnehmers und des Auftraggebers, der Umgang mit einem Echtdateien enthaltenden Dump/Backup, soweit auf dem IT-System oder in den Echtdateien personenbezogene Daten enthalten sind.