

## 9. Checkliste Trennungskontrolle

Abkürzungen: erf. = erfüllt, nicht erf. = nicht erfüllt, nicht erfdl. = nicht erforderlich / nicht zutreffend

Vorgabe		erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
<b>Trennungskontrolle</b>					
<b>9.1</b>	<b>Regelungen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Trennung von Daten mit unterschiedlichen Vertrags- / Verarbeitungszwecken bei der</b>				
9.1.1	Speicherung	x			Trennung in verschiedene Ordner / Zugriffsbereiche / Server
9.1.2	Veränderung	x			Trennung in verschiedene Ordner / Zugriffsbereiche / Server
9.1.3	Löschung	x			Löschprotokoll und Snapshots
9.1.4	Übermittlung	x			Übermittlung nur via verschlüsselter Übertragung
9.1.5	Sicherung	x			externe Sicherung
<b>9.2</b>	<b>Interne Mandantenfähigkeit</b>	x			
<b>9.3</b>	<b>Interne Zweckbindung</b>	x			Mitarbeiteranweisung
<b>9.4</b>	<b>Interne Zugriffssicherung</b>	x			getrennte interne Bereiche mit Zugriffsberechtigungen
<b>9.5</b>	<b>Trennung der verarbeitenden Systeme</b>				im Backend: Server, Netzwerke, Software
9.5.1	Produktion	x			
9.5.2	Integration			x	
9.5.3	Test	x			Testsysteme auf eigenen virtuellen Maschinen
9.5.4	Entwicklung	x			
9.5.5	Arbeitsplätze und Server	x			
9.5.5.1	Firewall	x			Bintec / Trendmicro
9.5.5.2	Unterschiedliche Subnetze	x			DMZ für Webhosting-Server
9.5.5.3	Unterschiedliche Nutzerkonten	x			
<b>9.6</b>	<b>Trennung der verarbeitenden Systeme</b>				im Frontend: Arbeitsplätze, Software
9.6.1	Arbeitsplätze für Verarbeitung unterschiedlicher Daten	x			Grafik-Arbeitsplätze getrennt von den AP pers. bez. Daten
9.6.2	Aufruf und Start von Programmen			x	
<b>9.7</b>	<b>Trennung der Nutzerkonten</b>				unterschiedliche Nutzer der verarbeitenden Systeme
9.7.1	Produktion	x			
9.7.2	Integration			x	Integration / Test / Entwicklung in einer Abteilung
9.7.3	Test			x	Integration / Test / Entwicklung in einer Abteilung
9.7.4	Entwicklung			x	Integration / Test / Entwicklung in einer Abteilung

Vorgabe	erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
<b>9.8</b> Trennung Pseudonym- / Zuordnungsmerkmal			X	
<b>9.9</b> Trennung besonders sensibler Daten			X	

From: <https://datenschutzwiki.w3.de/> - **w3 Datenschutzwiki**

Permanent link: [https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:checkliste\\_tom\\_trennungskontrolle?rev=1526463432](https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:checkliste_tom_trennungskontrolle?rev=1526463432)

Last update: **2018/05/16 09:37**

