9. Checkliste Trennungskontrolle

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

Vorgabe		**erf.**	**nicht erf.**	**nicht erfdl.**	**Bemerkungen**
Trennungskontrolle					
9.1	**Regelungen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Trennung von Daten mit unterschiedlichen Vertrags- / Verarbeitungszwecken bei der**				
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
9.2	**Interne Mandantenfähigkeit**	x			
9.3	**Interne Zweckbindung**	x			Mitarbeiteranweisung
9.4	**Interne Zugriffssicherung**	x			getrennte interne Bereiche mit Zugriffsberechtigungen
9.5	**Trennung der verarbeitenden Systeme**				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			
9.6	**Trennung der verarbeitenden Systeme**				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	
9.7	**Trennung der Nutzerkonten**				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
9.8	Trennung Pseudonym- / Zuordnungsmerkmal			x	
9.9	Trennung besonders sensibler Daten			x	

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

Permanent link:
https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:checkliste_tom_trennungskontrolle?rev=1526463432

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