

Anlage 1: Technische und organisatorische Maßnahmen der TECHLENS WL Contactlinsen GmbH

1. Allgemeines

Gemäß DSGVO sind alle Stellen, welche personenbezogene Daten verarbeiten, erheben oder nutzen verpflichtet, technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen um zu gewährleisten, dass die Sicherheits- und Schutzanforderungen erfüllt sind.

Dies wird mit modernsten technischen Maßnahmen sowie mit der vertraglichen Verpflichtung aller Mitarbeiter auf strikte Einhaltung des Datengeheimnis sowie das Befolgen von Arbeitsanweisungen, Datenschutzrichtlinien und Verfahren zur IT-Datensicherheit umgesetzt.

2. Grundlegende Anforderungen

Da nahezu alle hausinternen Prozesse IT-basiert oder IT-unterstützt sind, muss beim Design der IT-Infrastruktur ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit und Verfügbarkeit gelegt werden. Technisch wird eine Lösung benötigt, die den hohen Verfügbarkeitsanforderungen gerecht wird, dabei aber immer noch „mittelstandskonform“ ist.

Diese Plattform muss flexibel auf Änderungswünsche oder neue Anforderungen reagieren können, ohne dabei immer wieder neue grundlegende Änderungen oder Anpassungen nach sich zu ziehen.

Organisatorisch müssen die IT-Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, zu jeder Zeit den Überblick über das Gesamtsystem zu haben. Dies wird erreicht, indem wir standardisierte, einfach zu administrierende Lösungen mit einem hohen Automatisierungsgrad einsetzen.

3. Maßnahmen

3.1 Zutrittskontrolle

Unsere Firmenräume sind Sicherheitsschlössern gesichert. Die Ausgabe von Schlüsseln erfolgt auf Grundlage eines Schließplans. Besucher können nur in Begleitung eines Mitarbeiters die Firmenräume betreten.

3.2 Zugangskontrolle

Zugangsschutz zu unseren Servern und Anwendungsprogrammen erfolgt durch Benutzer-Authentisierung. Passwörter werden im System nur verschlüsselt gespeichert.

Alle EDV-Systeme sind einen mehrstufigen Einsatz von Sicherheitssoftware geschützt. Sie sind durch eine Firewall (Antivirus, Email Filter, Webfilter, Spam-Schutz) vor Zugriffen von außen geschützt. Der Zugriff auf das System erfordert eine personalisierte Anmeldung. Passwörter der Systeminfrastruktur müssen Komplexitätsanforderungen entsprechen.

Unser EDV-System bietet ein differenziertes und Individuell konfigurierbares Rollen- und Rechtesystem das eine differenzierte Definition und Abstufung der Rechte einzelner Benutzer ermöglicht. Zugriffsrechte werden nach geschäftlicher und arbeitsplatznotwendiger Erfordernis zeitweise beschränkt oder dauerhaft vom Systemadministrator vergeben - je nachdem, was für den geregelten und sicheren betrieblichen Ablauf notwendig erscheint. Berechtigungen erhält nur, wer diese benötigt und nur im jeweils erforderlichen Umfang. Je Anwender existiert ein Benutzerprofil.

Die Datensicherungen erfolgen durch Festplattenspiegelungen auf dem Server sowie auf externen Datenträgern. Diese werden in Räumen in einem anderen Brandabschnitt aufbewahrt.

Vor dem Recycling von alten Rechnersystemen werden die Festplatten ausgebaut und physikalisch zerstört.

Anlage 1: Technische und organisatorische Maßnahmen der TECHLENS WL Contactlinsen GmbH

3.3 Weitergabekontrolle

Beschäftigte sowie eingesetzte Dienstleister, bei denen ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann, sind auf das Datengeheimnis verpflichtet. Details hierfür regeln entsprechende schriftliche Vereinbarungen. Der Fernzugriff auf unsere EDV-Systeme ist nur über gesicherte / verschlüsselte Kommunikationsverbindungen möglich.

3.4 Eingabekontrolle

Eingaben im und Veränderungen am System werden aufgezeichnet und überwacht. Nur Mitarbeiter mit entsprechendem Bedarf haben darauf Zugriff. Formulare von Daten, die in die automatische Verarbeitung übernommen wurden werden sicher aufbewahrt. Die Aufbewahrungsfristen richten sich hierbei an die aktuell geltenden gesetzlichen Vorgaben (Steuer- und Handelsrecht; Medizin-Produkte-Verordnung). Die Aufbewahrung erfolgt in abgeschlossenen Lagerräumen.

3.5 Auftragskontrolle

Die Verarbeitung, Berichtigung und insbesondere Löschung der Daten erfolgt streng gebunden an Auftrag und Einzelweisungen des Auftraggebers sowie ggf. entsprechend der vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Mitarbeiter sind arbeitsvertraglich und durch konkrete Arbeitsanweisung verpflichtet, Daten ausschließlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes sowie der Datensicherheit zu verarbeiten.

3.6 Trennungsgebot

Personenbezogene Daten, die uns im Rahmen einer Anfrage übermittelt werden, nutzen wir ausschließlich, um diese Anfrage zu bearbeiten oder um unseren Kunden einen Zugang zu geschützten Bereichen z.B. zum Newsletter einzurichten. Eine anderweitige kommerzielle Nutzung schließen wir aus.

Nach geltendem Recht teilen wir auf Anfrage unserer Kunden mit, ob und welche persönlichen Daten bei uns gespeichert sind. Eventuell falsch gespeicherte Daten werden wir gemäß Kunden-Anforderung berichtigen bzw. löschen.

Sicherheitsrelevante Updates der von uns eingesetzten Softwareprodukte werden an zentraler Stelle eingespielt und aktiviert. Alle Systembenutzer sind so gleichzeitig auf dem jeweils aktuellen Stand.

80809 München, 15. Mai 2018



Wolfgang Laubenbacher
TECHLENS WL Contactlinsen GmbH