

Informatieverstrekking over technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking in opdracht | Status: 20.10.2021

Volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (art. 28 GDPR) moet de opdrachtgever vóór het begin van de gegevensverwerking nagaan of bij de contractant passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, veerkracht en herstelbaarheid van de gegevens zijn getroffen en worden nageleefd. Het resultaat van deze controle moet worden gedocumenteerd. Om deze verificatie te vereenvoudigen, wordt de volgende eigen verklaring verstrekt. Voor een snelle leesbaarheid en een transparante presentatie van de maatregelen is de zelfonthulling opgezet als een checklist. Individuele maatregelen ondersteunen verschillende gegevensbeschermingsdoelstellingen van de GDPR. Om herhalingen te voorkomen, zijn de maatregelen daarom gestructureerd volgens hun doelstellingen. In het algemeen bestrijken de maatregelen de gegevensbeschermingsdoelstellingen van de GDPR.

De vragen hebben alleen betrekking op werknemers en systemen, procedures en faciliteiten die zijn belast met of worden gebruikt voor de uitvoering van de opgedragen diensten of verwerkingsactiviteiten.

Om een veilige opdrachtverwerking te kunnen bieden die voldoet aan de eisen inzake gegevensbescherming, zijn de hieronder beschreven technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
1. algemene informatie			
Is er een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Thorsten Schröers SAFE-PORT Consulting GmbH datenschutz@trilux.com privacy@safe-port.de
Wordt de functionaris voor gegevensbescherming regelmatig bijgeschoold?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IHK Arnsberg / Sauerland ITKservice GmbH IQ-Zert GmbH & Co KG
Welke andere functie(s) vervult de functionaris voor gegevensbescherming naast deze taak?			Geen verdere activiteit, als externe functionaris voor gegevensbescherming
Zijn werknemers verplicht tot geheimhouding overeenkomstig de bepalingen van de GDPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle medewerkers van de TRILUX-groep zijn verplicht tot geheimhouding en gegevensbescherming in overeenstemming met de GDPR en BDSG.
Is de verbintenis verifieerbaar gedocumenteerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schriftelijk in het personeelsdossier
Worden de werknemers voortdurend geïnstrueerd over de vereisten inzake gegevensbescherming, en zo ja hoe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type instructie <input checked="" type="checkbox"/> Online opleiding <input checked="" type="checkbox"/> Schriftelijke instructies <input checked="" type="checkbox"/> Regelmatige teamvergaderingen
Bestaat er een verwijderingsconcept met een regeling voor de bewaar- of opslagtermijnen en voor de tijdige en veilige verwijdering of vernietiging van de gegevens?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een systematisch gegevensbeschermings- en gegevensbeveiligingsbeheer met een geregleerde procedure voor herziening en evaluatie?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
Bestaat er een certificaat voor IT-beveiliging of IT-beveiligingsbeheer of een ander certificaat over een wettelijk conforme implementatie van gegevensbescherming in het bedrijf?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De gegevensverwerking vindt plaats in een datacentrum van een in de EU gevestigde cloudprovider. Deze is gecertificeerd volgens DIN EN/ISO IEC 2700x en wordt aan een regelmatige inspectieronde onderworpen.
Bestaat er een gegevensbeschermingsconcept of een gegevensbeschermingshandboek om de gegevensbescherming in het bedrijf te regelen en uit te voeren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een handboek voor IT-beveiliging of zijn er andere voorschriften voor de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van gegevens?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt er gebruik gemaakt van onderaannemers?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indien van toepassing, worden aan onderaannemers dezelfde verplichtingen opgelegd als die welke tussen de aanbestedende dienst en de aannemer zijn vastgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bestaan de nodige overeenkomsten of verplichtingen inzake gegevensbescherming ook met onderhouds- en andere dienstverleners, en zo ja, welke?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle dienstverleners zijn schriftelijk verplicht de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.
Vindt de gegevensverwerking plaats op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland of binnen de Europese Unie of de staten van de Europese Economische Ruimte?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2. technische en organisatorische maatregelen			
2.1 Vertrouwelijkheid (Art. 32 para. 1 lit. b GDPR)			
2.1.1 Toegang tot de onderneming			
Zijn de lokalen en gebouwen beveiligd tegen toegang door onbevoegden buiten de openingsuren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Beveiligers <input checked="" type="checkbox"/> Bewegingsdetector/alarmsysteem <input checked="" type="checkbox"/> Toegangscontrolesysteem <input checked="" type="checkbox"/> Centrale vergrendeling, veiligheidssloten
Zijn de in- en uitgangen beveiligd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Toegangsdeuren van het gebouw <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Geen Vluchtdeuren/nooduitgangen <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Niet van toepassing Brandtrappen en -trappen <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Niet van toepassing Levering en leveringsgebieden <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Niet van toepassing
Is de begeleiding van en het toezicht op bezoekers geregeld?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Receptie <input checked="" type="checkbox"/> Bezoekersboek <input checked="" type="checkbox"/> Bezoekersbadge <input checked="" type="checkbox"/> Persoonlijke bezoekersbegeleiding
Is er toezicht op extern personeel, bijv. onderhouds- en servicepersoneel?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onderhouds- en servicepersoneel staat te allen tijde onder toezicht van een personeelslid dat verantwoordelijk is voor het betrokken gebied.

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
Zijn er toegangscontroles?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Toegangscontrolesysteem <input checked="" type="checkbox"/> met <input type="checkbox"/> zonder veiligheidszones <input checked="" type="checkbox"/> Centrale vergrendeling met sleutelbediening Toegangsbevoegdheden worden alleen aan een werknemer verleend indien de betrokken supervisor en/of de personeelsdienst daarom - heeft verzocht. Bij de afgifte van vergunningen wordt rekening gehouden met het noodzakelijkheidsbeginsel.
Zijn er veiligheidszones gedefinieerd, bijv. serverruimte, PBX, archieven, netwerkverdelers, en zijn deze afzonderlijk beschermd tegen toegang door onbevoegden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn deze veiligheidszones speciaal beschermd tegen toegang door onbevoegden, en zo ja, hoe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Soort bescherming <input checked="" type="checkbox"/> Toegangscontrolesysteem <input checked="" type="checkbox"/> Centrale vergrendeling met Belangrijkste regelgeving
Zijn de toegangsautorisaties tot deze veiligheidszones geregeld en gedocumenteerd in een concept voor toegangsautorisaties?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De toewijzing van sleutels en het sleutelbeheer geschieden volgens een welomschreven proces dat de toekenning of intrekking van toegangsbevoegdheden voor ruimten regelt, zowel bij het begin van een arbeidsverhouding als bij het einde daarvan.
Zijn er andere beschermende maatregelen voor deze kamers?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Porter <input checked="" type="checkbox"/> Alarmsysteem <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfskaart

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2.1.2 Toegang tot de gegevensverwerkingssystemen			
Zijn er maatregelen genomen om de toegang tot de desktop en netwerksystemen te controleren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Beveiligde gebruikers-ID</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Beveiligd wachtwoord Herhaalde</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vergrendeling van het wachtwoord na 3 mislukte pogingen</p> <p>Om toegang te krijgen tot IT-systemen, moeten gebruikers over de juiste toegangsmachtiging beschikken. Daartoe worden door de beheerders overeenkomstige gebruikersautorisaties - afgegeven. Dit gebeurt echter alleen op verzoek van de betrokken supervisor. Het verzoek kan ook via de personeelsdienst worden ingediend.</p>
Zijn er wachtwoordregels voor alle toegangsniveaus (netwerk, server, toepassingen) om een veilig en vertrouwelijk wachtwoord te garanderen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>De gebruiker krijgt een gebruikersnaam en een initieel wachtwoord, dat moet worden gewijzigd wanneer de gebruiker zich voor het eerst aanmeldt. De wachtwoordspecificaties omvatten een minimale wachtwoordlengte van 8 tekens, waarbij het wachtwoord aan de complexiteitseisen moet voldoen.</p>
Wordt de naleving van deze regels bij binnenkomst op alle niveaus automatisch gecontroleerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd. Een automatische wachtwoordwijziging wordt aangegeven.</p> <p>Er wordt een wachtwoordgeschiedenis opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat de laatste 10 wachtwoorden niet opnieuw kunnen worden gebruikt.</p> <p>Wachtwoorden worden altijd in gecodeerde vorm opgeslagen.</p>
Is er een tijdgestuurd, met een wachtwoord beveiligd pauzecircuit (screensaver) ingesteld?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
Zijn de systemen beschermd tegen ongeoorloofde inbraak en tegen het internet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Firewall <input checked="" type="checkbox"/> Virusscanner <input checked="" type="checkbox"/> Hoofdscheiding Alle server- en client-systemen zijn uitgerust met virusbeschermingssoftware die een dagelijkse toevoer van signature-updates garandeert. Alle servers worden beschermd door firewalls die steeds worden onderhouden en voorzien van updates en patches. De toegang van servers en clients tot het internet en de toegang tot deze systemen via het internet wordt eveneens beveiligd door firewalls. Dit zorgt er ook voor dat alleen de poorten kunnen worden gebruikt die nodig zijn voor de desbetreffende communicatie. Alle andere poorten worden dienovereenkomstig geblokkeerd.
Zijn er maatregelen voor registratie/controlle van kracht, zo ja welke?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gebruikers en rechten instellen <input checked="" type="checkbox"/> Systeemwijzigingen <input checked="" type="checkbox"/> Foute toegangspogingen <input checked="" type="checkbox"/> Systeemcontrole <input checked="" type="checkbox"/> Aan- en afmelden voor gegevensverwerkingsprocedures
Worden de loggegevens op een auditbestendige en tegen toegang beveiligde manier opgeslagen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de loggegevens onmiddellijk en regelmatig gecontroleerd op veiligheidsrelevante acties en processen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Handmatig en occasioneel
Is de toegang tot de gegevensverwerkingssystemen door een rechtensysteem beperkt tot de vereiste groep gebruikers?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Rechtenprofielen en rechtenbeheer <input type="checkbox"/> Functionele beperking van terminals Autorisaties voor IT-systemen en -toepassingen worden uitsluitend door beheerders ingesteld.
Is de toegang van externe instanties beveiligd, en zo ja, hoe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> VPN-verbinding <input checked="" type="checkbox"/> Encryptie <input checked="" type="checkbox"/> Speciale software voor onderhoud op afstand/ondersteuning op afstand

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2.1.3 Bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang			
Is er een gedocumenteerd autorisatieprofiel dat garandeert dat elke werknemer alleen de toegangsautorisaties heeft die hij nodig heeft om zijn taken uit te voeren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>In welke vorm? Indien nodig, ook gedifferentieerd naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Toestemming lezen <input checked="" type="checkbox"/> Schrijf toestemming <p>Machtigingen worden altijd verleend op basis van het "need-to-know"-beginsel. Dienovereenkomstig krijgen alleen personen toegang tot gegevens, databanken of toepassingen die deze gegevens, toepassingen of databanken onderhouden en onderhouden, of die betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan.</p> <p>Er is een rolgebaseerd autorisatieconcept met de mogelijkheid van gedifferentieerde toewijzing van toegangsautorisaties, dat ervoor zorgt dat werknemers toegangsrechten tot toepassingen en gegevens krijgen afhankelijk van hun respectieve verantwoordelijkheidsgebied en, indien nodig, op projectbasis.</p>
Zijn er maatregelen genomen om de opslag te beperken, met name pseudonimisering of anonimisering?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de gedefinieerde autorisaties en hun wijzigingen op een begrijpelijke manier - gedocumenteerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een rechtenbeheersysteem opgezet voor de gedocumenteerde toewijzing van rechten, dat er tevens voor zorgt dat rechten die niet langer nodig zijn, bij een wijziging van het verantwoordelijkheidsgebied onverwijld worden ingetrokken?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Voorwaarde is een dienovereenkomstig verzoek om machtiging van een werknemer door een meerdere.</p> <p>Er is een overeenkomstige check-out procedure opgezet.</p>
Zijn er nog andere toegangscontrolemaatregelen, indien van toepassing?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Programma-evaluatie en goedkeuringsproces <input checked="" type="checkbox"/> Registratie en evaluatie van veiligheidskritieke incidenten

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2.2 Integriteit (Art. 32 para. 1 lit. b GDPR)			
2.2.1 Bescherming van gegevens tijdens verzending en overdracht			
Zijn de gegevens tijdens de overdracht beschermd tegen toegang door onbevoegden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Encryptie <input checked="" type="checkbox"/> Beveiligde verbindingen, VPN
Is een veilige verwijdering, vernietiging en vernietiging van gegevensdragers gewaarborgd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle personeelsleden wordt opgedragen informatie met persoonsgegevens en/of informatie over projecten in de daarvoor bestemde vernietigingsbakken te deponeren.
Wordt het wissen/vernietigen van gegevensdragers uitbesteed aan een dienstverlenend bedrijf?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De vernietiging van gegevensdragers en papier wordt uitgevoerd door een dienstverlener die vernietiging garandeert in overeenstemming met DIN 66399.
Bestaat hiervoor een contract/order overeenkomstig de vereisten van art. 28 GDPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de veilige en vertrouwelijke ontmanteling van apparaten met gegevensdragers (bijv. servers, multifunctionele apparaten, enz.) geregeld?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is, in het geval van onderhoud op afstand, de toegang tot klantgegevens en -klantensystemen alleen via beveiligde lijnen mogelijk?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beveilig de lijnen: <input checked="" type="checkbox"/> VPN-versleuteling <input checked="" type="checkbox"/> Toegang op afstand tot IT-systemen vindt altijd plaats via versleutelde verbindingen.
Is veilige identificatie/authenticatie gegarandeerd voor onderhoud op afstand?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden in geval van onderhoud op afstand de lijnen bewaakt door geschikte veiligheidsvoorzieningen, bv. logging en log-evaluatie?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2.2.2 Controle van de gegevensinvoer			
Worden de inbelprocessen naar klantensystemen gelogd en op traceerbare wijze bewaakt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De invoer, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens die voor rekening van de klant worden verwerkt, worden altijd geregistreerd. Werknemers zijn verplicht te allen tijde met hun eigen rekeningen te werken. Gebruikersaccounts mogen niet worden gedeeld of gezamenlijk met andere personen worden gebruikt.
Worden het gebruik van gegevensverwerkingssystemen en de invoer van gegevens geregistreerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loggen van bestandsgebruik: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Geen Loggen van invoer en wijzigingen: <input checked="" type="checkbox"/> Gegevens over het veld <input checked="" type="checkbox"/> Record-gerelateerd
Zijn er gebruikersautorisaties met gedifferentieerde rechtenprofielen ingesteld?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rechten: <input checked="" type="checkbox"/> Lezen, veranderen, wissen <input checked="" type="checkbox"/> Gedeeltelijke toegang tot gegevens en functies
Is er een procedure ingesteld voor de begrijpelijke toewijzing van rechten en voor de wijziging of annulering van rechten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Machtigingen worden altijd verleend op basis van het "need-to-know"-beginsel. Dienovereenkomstig krijgen alleen personen toegang tot gegevens, databanken of toepassingen die deze gegevens, toepassingen of databanken onderhouden en onderhouden, of die betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan. Voorwaarde is een dienovereenkomstig verzoek om machtiging van een werknemer door een meerdere. Er is een overeenkomstige check-out procedure opgezet.
Wordt bij de toewijzing van rechten het minimumbeginsel in acht genomen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de instanties voor de toewijzing/autorisatie van rechten en die voor de vaststelling van rechten gescheiden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2.2.3 Controle van de verwerkingsactiviteiten			
Wordt de uitvoering van de - klantorder/serviceactie op traceerbare wijze gecontroleerd om te waarborgen dat de order wordt uitgevoerd in - overeenstemming met de order?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Overeenkomstige voorschriften zijn te vinden in het contract voor de in opdracht gegeven verwerking.
Zijn er geschikte logging- en evaluatiemechanismen voorhanden om ongeoorloofde toegang tot cliëntsystemen en cliëntgegevens te controleren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Overeenkomstige voorschriften zijn te vinden in het contract voor de in opdracht gegeven verwerking.
Zijn er voorschriften voor de behandeling van incidenten en voor de vervulling van de meldingsplicht aan de klant?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Overeenkomstige voorschriften zijn te vinden in het contract voor de in opdracht gegeven verwerking.
Worden bij de gunning van dienstencontracten (bv. IT-diensten, onderhoud, enz.) de voorschriften van artikel 28 van de GDPR nageleefd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Selectie van de aannemer <input checked="" type="checkbox"/> Herziening van de technische en organisatorische maatregelen bij de contractant <input checked="" type="checkbox"/> Sluiting van een contract overeenkomstig artikel 28 GDPR <input checked="" type="checkbox"/> Regelmatige evaluatie van de contractant
Worden onderhoudswerkzaamheden aan in bedrijf gestelde verwerkingssystemen op betrouwbare wijze gevolgd en geregistreerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2.3 Beschikbaarheid en veerkracht van de systemen (art. 32, lid 1, onder b), GDPR)			
2.3.1 Zorgen voor de beschikbaarheid van de gegevens			
Worden klantgegevens beschermd tegen vernietiging en verlies door passende back-upprocedures?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gespiegelde gegevensvoorraad <input checked="" type="checkbox"/> Regelmatige reservekopieën/back-upoplossing Bestaat er een back-upconcept dat de wijze van een regelmatige back-up en de reconstructie van de gegevens specificeert? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Geen
Zijn er maatregelen genomen om de serverruimte en de IT-infrastructuur te beveiligen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De klantgegevens worden ondergebracht in een datacentrum dat gecertificeerd is volgens DIN EN/ISO IEC 2700x.

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2.3.2 Scheiding van verschillende cliënten			
Zijn de gegevens van de verschillende cliënten naar behoren van elkaar gescheiden om een gescheiden verwerking te waarborgen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Soort scheiding: <input checked="" type="checkbox"/> Scheiding van klanten

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2.4 Procedures voor regelmatige herziening, beoordeling en evaluatie			
Is er een IT-beveiligingsbeheerssysteem operationeel?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De klantgegevens worden ondergebracht in een datacentrum dat gecertificeerd is volgens DIN EN/ISO IEC 2700x.
Wordt de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen in het bedrijf ook regelmatig op een andere manier gecontroleerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Het beheer van de gegevensbescherming is geïmplementeerd. Er is een richtsnoer over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging en er zijn richtsnoeren om de uitvoering van de doelstellingen van het richtsnoer te waarborgen.</p> <p>Er is een gegevensbeschermings- en informatiebeveiligingsteam (Data Protection and Information Security Team (DST)) ingesteld voor het plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van gegevensbeschermings- en gegevensbeveiligingsmaatregelen.</p> <p>De richtsnoeren worden regelmatig geëvalueerd en aangepast met het oog op hun doeltreffendheid.</p> <p>Er wordt met name voor gezorgd dat incidenten op het gebied van gegevensbescherming door alle werknemers worden herkend en onmiddellijk aan de DST worden gemeld. De DST zal het incident onmiddellijk onderzoeken. Indien gegevens die namens klanten worden verwerkt, worden aangetast, moet ervoor worden gezorgd dat zij onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van de aard en de omvang van het incident.</p> <p>In het geval van verwerking van gegevens voor eigen doeleinden zal, indien aan de vereisten van artikel 33 GDPR is voldaan, binnen 72 uur nadat het incident bekend is geworden, een kennisgeving aan de toezichhoudende autoriteit worden gedaan.</p>

Verzoek	Voldoet aan		Commentaar / Toelichting
	J	N	
2.5 Procedures voor regelmatige herziening, beoordeling en evaluatie			
<p>Worden de vereisten "gegevensbescherming door technologie" en "gegevensbeschermingsvriendelijke - standaardinstellingen" nageleefd? ("Privacy by Design" en "Privacy by Default")</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Reeds bij de ontwikkeling van de software wordt ervoor gezorgd dat in verband met de gebruikersinterfaces rekening wordt gehouden met het noodzakelijkheidsbeginsel. Zo kunnen bijvoorbeeld formulierelden en schermmaskers flexibel worden ontworpen. Verplichte velden kunnen worden verstrekt of velden kunnen worden gedeactiveerd.</p> <p>De software ondersteunt zowel invoercontrole via een flexibel en aanpasbaar controletraject dat - voorziet in onveranderlijke opslag van wijzigingen in gegevens en gebruikersmachtigingen. Autorisaties voor gegevens of toepassingen kunnen flexibel en granulair worden ingesteld.</p>

Arnsberg 20.10.2021
Plaats Datum

Handtekening

