



Datenschutzaudit

Unternehmensdaten

Unternehmensbezeichnung	MPdigital UG (Haftungsbeschränkt)
Postleitzahl	97702
Ortsbezeichnung	Münnerstadt
Zusatzbezeichnung	
Straße	Weinbergweg
Hausnummer	23
Auditdatum	01.10.2019 Nummer 0049

Auditgrundlage

<input checked="" type="checkbox"/>	Regelaudit IMS Services 12 Monate
<input type="checkbox"/>	Anforderung Unternehmen
<input type="checkbox"/>	Audit Ereignis

Auditinformation

Das Audit wurde durch Fachpersonal IMS Services durchgeführt. Zu keinem Zeitpunkt haftet IMS Services für die Abstellung erkannte Mängel. Alle Mängel werden in einem Auditprotokoll (Mangelprotokoll) festgehalten.

Es gibt derzeit keine gesetzliche Grundlage für ein Datenschutzaudit. IMS Services bietet dies als Serviceleistung und zur Umsetzungskontrolle an. Das Audit findet anhand einer Abfrage statt. Weiter werden Stichproben zur Umsetzung des Datenschutzes umgesetzt.

Teilnehmer

Stellung	Name, Vorname	Unterschrift
Geschäftsführung	Achim Schmitz	
Geschäftsführung	Joachim Seitz	
Geschäftsführung	Daniel Rona	
Personalvertretung		
Leitungspersonal		
Datenschutz		
IT Personal		
QM-Personal		
Prüfer	Marcel Seitz, Auditor	
Sonstige		
Sonstige		

1 Organisationskontrolle			
Auditvorgaben	Umgesetzt	Keine Umsetzung	In Bearbeitung
1.Datenschutzbeauftragter, oder ext. Unternehmen vorhanden	X		
2.Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichtet	X		
3.Mitarbeiter auf Datengeheimnis verpflichtet	X		
4.Mitarbeiterschulung zum Datenschutz, Grundeinweisung erfolgt	X		
5.Mitarbeiterschulung zum Datenschutz, Datenbearbeiter erfolgt	X		
6.Datenschutzkonzept erarbeitet	X		
7.Fragen zu den Auditvorgaben Organisationskontrolle		X	

Freitext zu Organisationskontrolle

Zu 1. Datenschutzbeauftragter, oder ext. Unternehmen vorhanden
 Externes Unternehmen IMS Services beauftragt.

2 Datenschutzkonzept Inhalte			
Auditvorgaben	Umgesetzt	Keine Umsetzung	In Bearbeitung
1.Verantwortung Datenschutz im Unternehmen	X		
2.Datenschutzerklärung Unternehmen	X		
3.Datenschutzinformation Unternehmen	X		
4.Datenschutzinformation Intern (Personal)	X		
5.Datenschutzeinwilligung	X		
6.Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten	X		
7.Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten als Auftragsverarbeiter	X		
8.Risikobewertung Datenschutzfolgeabschätzung	X		
9.Datenschutzfolgeabschätzung	X		
10.Vertragsmanagement Datenschutzverträge	X		
11.Wahrnehmung Betroffenenrechte umgesetzt	X		
12.Dokumentation Datenschutzverstöße	X		
13.Impressum	X		
14.MailSignatur	X		
15.Löschkonzept und Nachweisprotokolle	X		
16.Notfallplan Datenschutz			X
17.Fragen zu den Auditvorgaben Datenschutzkonzept Inhalte		X	

Freitext zu Datenschutzkonzept Inhalte

Zu 16.Notfallplan Datenschutz
 Datenschutzplan wird nach Vertragsgestaltung Cloudsysteme / Serversysteme umgesetzt.

3 Zutrittskontrolle Maßnahmen			
Auditvorgaben	Umgesetzt	Keine Umsetzung	In Bearbeitung
1.Zutritt zum Gebäude beschränkt	X		
2.Rechnerräume nur für befugtes Personal zugänglich	X		
3.Besucherverkehr wird geführt	X		
4.Server sicher aufgestellt (Zutrittskontrolle)	X		
5.Brand- und Rauchmelder Serverraum	X		
6.Raumtemperatur Kontrolle Serverraum	X		
7.Zutritt Büros beschränkt, Datenmaterial (Akten, Datenträger)?	X		
8.Fragen zu den Auditvorgaben Zutrittskontrolle Maßnahmen		X	

Freitext zu Zutrittskontrolle Maßnahmen

4 Zugangskontrolle Maßnahmen			
Auditvorgaben	Umgesetzt	Keine Umsetzung	In Bearbeitung
1. Bildschirmsperren eingerichtet	X		
2. Firewall installiert, aktiviert, aktualisiert	X		
3. Software Schutz vor Schadsoftware installiert und aktiviert	X		
4. Software Schutz vor Schadsoftware aktuelle Version	X		
5. Benutzeridentifikation/Authentifizierung eingerichtet	X		
6. Sichere Passwörter mit Vorgaben	X		
7. IT-Sicherheitsregeln ausgegeben	X		
8. Fragen zu den Auditvorgaben Zugangskontrolle Maßnahmen		X	

Freitext zu Zugangskontrolle Maßnahmen

5 Zugriffskontrolle Maßnahmen			
Auditvorgaben	Umgesetzt	Keine Umsetzung	In Bearbeitung
1.Konzept für Zugriffsberechtigungen liegt vor	X		
2.Unterschiedliche Zugriffsrechte eingeteilt	X		
3.Verletzungen werden protokolliert	X		
4.Datenträger/Datenblätter werden sicher entsorgt	X		
5.Kopierschutz/Bearbeitungsschutz eingerichtet	X		
6.Manuelle Datenvernichtung DIN 66399 (Aktenvernichter)	X		
7.Datenvernichtung durch zertifiziertes Unternehmen		X	
8.Fragen zu den Auditvorgaben Zugriffskontrolle Maßnahmen		X	

Freitext zu Zugriffskontrolle Maßnahmen

6 Weitergabekontrolle Maßnahmen			
Auditvorgaben	Umgesetzt	Keine Umsetzung	In Bearbeitung
1.Datenverschlüsselung SSL oder höher eingerichtet	X		
2.Wartung und Prüfung Datenverarbeitungssysteme	X		
3.Kontrolle der Datenwege (Routineabfrage, Kontrolle)	X		
4.Google Analytics aktuelle Verträge	X		
5.Google Analytics Linkverschlüsselung geändert	X		
6.Clouddienste aktuelle Verträge	X		
7.Datenschutzverträge mit Softwarepflege- und Repairdienste		X	
8.Entsorgung veraltetes Hardware	X		
9.Beschränkung, Verbot Nutzung private Hard- und Software	X		
10.Fragen zu den Auditvorgaben Weitergabekontrolle Maßnahmen		X	

Freitext zu Weitergabekontrolle Maßnahmen

Zu 7. Datenschutzverträge mit Softwarepflege- und Repairdienste
Umsetzung erfolgt durch eigenes Personal

7 Verfügbarkeitskontrolle und Trennung von Daten			
Auditvorgaben	Umgesetzt	Keine Umsetzung	In Bearbeitung
1.Daten gegen unbeabsichtigte Löschung abgesichert	X		
2.Sicherungskopien vorhanden	X		
3.gemeinsam erhobene Daten getrennt voneinander verarbeitbar	X		
4.Pers.bezogene Daten einzelner Betroffener getrennt verfügbar	X		
5.Schutz vor Schadsoftware bei Sicherungskopien	X		
6.Fragen zu den Auditvorgaben Verfügbarkeit und Datentrennung		X	

Freitext zu Verfügbarkeitskontrolle und Trennung von Daten

AUDITZERTIFIKAT DATENSCHUTZ

Nr. 0049 / 2019

**MPdigital UG (haftungsbeschränkt)
& Co. KG**

97702 Münnerstadt
Weinbergweg 23

IMS Services hat am 01.10.2019 ein Datenschutzaudit durchgeführt. Dabei wurden die Grundlagen des Datenschutzes nach EU-DSGVO durch den Auditkatalog IMS Services geprüft und ausgewertet.

Im Ergebnis wurde festgestellt dass die gesetzlichen Bestimmungen der EU-DSGVO eingehalten und angemessen umgesetzt werden.

Aufgrund der durchgeführten Einzelprüfungen und Teilergebnisse im Rahmen des Datenschutz-Audits wird festgestellt, dass der Untersuchungsgegenstand die Anforderungen nach der EU-DSGVO im Unternehmen erfüllt.



Marcel Seitz
Datenschutzbeauftragte Person