



Smake[®]

make it scalable

ANHANG 1
TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN
VERSION 1.2

Smake IT GmbH
Erinstraße 28
44575 Castrop-Rauxel, Deutschland

-Smake-

Technische und organisatorische Maßnahmen

Für das Vertragsverhältnis zwischen der Smake IT GmbH, mit Sitz in der Erinstraße 28, 44575 Castrop-Rauxel, Deutschland (nachfolgend „Smake“ genannt) und deren Kunden für die Softwareplattform Smake (nachfolgend „Kunde“ genannt), gelten die nachfolgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen als Teil der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (<https://www.smake.com/legal/vereinbarung-auftragsverarbeitung.pdf>).

Inhaltsverzeichnis

Technische und organisatorische Maßnahmen	2
1. Technische und organisatorische Maßnahmen	3
1.1 Smake Büro / Smake intern	3
1.2 Smake Software	3

1. Technische und organisatorische Maßnahmen

1.1 Smake Büro / Smake intern

Es gibt keine Server im Smake Büro. Alle Server stehen im Amazon Web Services Rechenzentrum in Irland, Europa.

- Zutrittskontrolle
 - Token für Tür im Erdgeschoss (Zugang zum Treppenhaus)
 - Besucher von Smake werden immer von Smake-Mitarbeitern begleitet
- Zugangskontrolle
 - Technische Sicherungsanlagen (Büro):
 - Firewall + Router
 - MAC Whitelist für LAN und WLAN
- Zugriffskontrolle
 - Authentifizierungs- und Passwort-Richtlinien
 - Richtlinien zur Arbeitsplatzsicherung
- Weitergabekontrolle
 - Lokales NAS ("network-attached storage")
 - in Ausnahmefällen: PGP
- Eingabekontrolle (nicht zutreffend)
- Auftragskontrolle (nicht zutreffend)
- Verfügbarkeitskontrolle (nicht zutreffend)
- Datentrennung (nicht zutreffend)

1.2 Smake Software

- Zutrittskontrolle & Zugangskontrolle
siehe Amazon Web Services Inc.'s (AWS) Dokumente:
 - <https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/>
 - <https://aws.amazon.com/compliance/data-center/controls/>
- Zugriffskontrolle
 - Während der Nutzung kommuniziert die Software nur mit userIDs
- Weitergabekontrolle
 - Elektronische Übermittlung von Daten: TLS & HTTPS
- Eingabekontrolle
 - Änderungen/Eingaben v. personenbezogenen Daten direkt in der Smake Datenbank werden aufgezeichnet, genauso wie externe Zugriffe von Nutzern (Logfile für Logins)
 - Die Smake Datenbank zeichnet Netzwerkzugriff auf, inklusive Zeitstempel und IP-Adresse. Auch Zugriff-Versuche werden aufgezeichnet, inklusive Zeitstempel, Nutzername und Zieldatenbank.
- Auftragskontrolle
 - Allgemeine Geschäftsbedingungen & Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung
 - Unterauftragnehmer, der personenbezogene Daten hostet: AWS
- Verfügbarkeitskontrolle
 - AWS garantiert eine hochverfügbare Cloud-Infrastruktur
 - Redundanzen & Backups
 - Test-Recoveries
- Datentrennung (nicht zutreffend)
 - Trennung von Produktiv-, Entwicklungs- und Testsystemen