



# **Standard technische und organisatorische Maßnahmen**

**Telehouse Deutschland GmbH** - Kleyerstr. 75-87, 60326 Frankfurt am Main

Informationsklasse: INTERN

## Inhalt

1	Generelle Aspekte .....	3
2	Technische und organisatorische Maßnahmen .....	3
3	Standard TOMs .....	4

Status:		Version	1.0
Klassifikation:		Datum	17.04.2018
Datei:	Anhang 1: Technische und organisatorische Maßnahmen	Seite:	2 von 8
<p><b>Ausdrucke / Kopien sind nicht Verbindlich und werden bei Änderungen nicht berücksichtigt.</b></p> <p><b>Es gilt der Stand im SharePoint</b></p> <p>Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma Telehouse Deutschland GmbH gestattet.</p> <p>©NenConsulting IT and Security GmbH, <a href="http://www.itandsec.com">www.itandsec.com</a></p>			

## 1 Generelle Aspekte

Diese technischen und organisatorischen Maßnahmen beziehen sich auf den Dienstleistungsvertrag ADV Nr. 055 zwischen der **PTC Telematik GmbH** und der **Telehouse Deutschland GmbH**. Die Konformität der in dieser Vereinbarung dokumentierten Maßnahmen werden durch den Auftragnehmer über den gesamten Auditerbringungszeitraum gewährleistet. Darüber hinaus informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber zeitnah über mögliche Änderungen der in dieser Vereinbarung dokumentierten Maßnahmen. Ein generelles Auditrecht steht dem Auftragnehmer zu und kann mit einer Ankündigungsfrist von 10 Tagen wahrgenommen werden.

## 2 Technische und organisatorische Maßnahmen

Die gewählten Maßnahmen müssen immer zumindest den Verlust der Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von personenbezogenen Informationen behandeln. Um die Fähigkeit zu etablieren, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen.

Status:		Version	1.0
Klassifikation:		Datum	17.04.2018
Datei:	Anhang 1: Technische und organisatorische Maßnahmen	Seite:	3 von 8
<p><b>Ausdrucke / Kopien sind nicht Verbindlich und werden bei Änderungen nicht berücksichtigt.</b></p> <p><b>Es gilt der Stand im SharePoint</b></p> <p>Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma Telehouse Deutschland GmbH gestattet.</p> <p>©NenConsulting IT and Security GmbH, <a href="http://www.itandsec.com">www.itandsec.com</a></p>			

### 3 Standard TOMs

Angewandte Maßnahmen nach ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27002 (in der aktuell gültigen Fassung)	Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO) für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter							Verfahren zur Gewährleistung des Zugangs(Wiederherstellung der Verfügbarkeit) zu den personenbezogenen Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall	Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen
	Pseudonymisie	Verschlüsselu	Integrität	Vertraulichkeit	Verfügbarkeit	Belastbarkeit der Systeme			
5.1.1 Informationssicherheitsrichtlinien	X	X	X	X	X	X	X		X
5.1.2 Überprüfung der Informationssicherheitsrichtlinien									X
6.1.1 Informationssicherheitsrollen und –verantwortlichkeiten	X	X	X	X	X	X	X		X
6.1.2 Aufgabentrennung			X	X					
6.1.3 Kontakt mit Behörden	X	X	X	X	X	X	X		X
6.1.4 Kontakt mit speziellen Interessensgruppen	X	X	X	X	X	X	X		X
6.1.5 Informationssicherheit im Projektmanagement	X	X	X	X	X	X	X		X
6.2.1 Richtlinie zu Mobilgeräten		X	X	X	X	X	X		X
6.2.2 Telearbeit		X	X	X	X	X	X		X
7.1.1 Sicherheitsüberprüfung			X	X					X
7.1.2 Beschäftigungs- und Vertragsbedingungen			X	X	X				X
7.2.1 Verantwortlichkeiten der Leitung			X	X	X				X
7.2.2 Informationssicherheitsbewusstsein, -ausbildung und -schulung	X	X	X	X	X	X	X		X
7.2.3 Disziplinarische Maßnahmen									X
7.3.1 Verantwortl. bei Beendigung oder Änderung der Beschäftigung				X					
8.1.1 Inventarisierung der Werte			X	X	X	X	X		X
8.1.2 Zuständigkeit für Werte			X	X	X	X	X		X
8.1.3 Zulässiger Gebrauch von Werten	X	X	X	X	X	X	X		X
8.1.4 Rückgabe von Werten			X	X	X				X

Status:		Version	1.0
Klassifikation:		Datum	17.04.2018
Datei:	Anhang 1: Technische und organisatorische Maßnahmen	Seite:	4 von 8
<p><b>Ausdrucke / Kopien sind nicht Verbindlich und werden bei Änderungen nicht berücksichtigt.</b></p> <p><b>Es gilt der Stand im SharePoint</b></p> <p>Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma Telehouse Deutschland GmbH gestattet.</p> <p>©NenConsulting IT and Security GmbH, www.itandsec.com</p>			

8.2.1 Klassifizierung von Information			X	X	X	X	X	X
8.2.2 Kennzeichnung von Information			X	X				
8.2.3 Handhabung von Werten	X	X	X	X	X	X	X	X
8.3.1 Handhabung von Wechseldatenträgern		X	X	X	X		X	X
8.3.2 Entsorgung von Datenträgern				X				X
8.3.3 Transport von Datenträgern			X	X				X
9.1.1 Zugriffssteuerungsrichtlinie			X	X	X			
9.1.2 Zugang zu Netzwerken und Netzwerkdiensten				X				
9.2.1 Registrierung und De-Registrierung von Benutzern			X	X	X			
9.2.2 Zuteilung von Benutzerzugängen			X	X	X			
9.2.3 Verwaltung privilegierter Zugangsrechte			X	X	X			
9.2.4 Verwaltung geheimer Authentisierungsinformation von Benutzern				X				
9.2.5 Überprüfung von Benutzerzugangsrechten								X
9.2.6 Entzug oder Anpassung von Zugangsrechten				X				
9.3.1 Gebrauch geheimer Authentisierungsinformation				X				
9.4.1 Informationszugangsbeschränkung			X	X	X			
9.4.2 Sichere Anmeldeverfahren				X				
9.4.3 System zur Verwaltung von Kennwörtern		X		X				
9.4.4 Gebrauch von Hilfsprogrammen mit privilegierten Rechten			X	X	X	X	X	X
9.4.5 Zugangssteuerung für Quellcode von Programmen			X					
10.1.1 Richtlinie zum Gebrauch von kryptographischen Maßnahmen		X	X	X				X
10.1.2 Schlüsselverwaltung		X	X	X	X	X	X	X
11.1.1 Physischer Sicherheitsperimeter			X	X	X			
11.1.2 Physische Zutrittssteuerung			X	X	X			
11.1.3 Sichern von Büros, Räumen und Einrichtungen			X	X	X			
11.1.4 Schutz vor externen und umweltbedingten Bedrohungen			X		X	X		
11.1.5 Arbeiten in Sicherheitsbereichen			X	X	X			
11.1.6 Anlieferungs- und Ladebereiche			X	X	X			
11.2.1 Platzierung und Schutz von Geräten und Betriebsmitteln			X	X	X			
11.2.2 Versorgungseinrichtungen			X		X			
11.2.3. Sicherheit der Verkabelung			X	X	X			

Status:		Version	1.0
Klassifikation:		Datum	17.04.2018
Datei:	Anhang 1: Technische und organisatorische Maßnahmen	Seite:	5 von 8
<p><b>Ausdrucke / Kopien sind nicht Verbindlich und werden bei Änderungen nicht berücksichtigt.</b></p> <p><b>Es gilt der Stand im SharePoint</b></p> <p>Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma Telehouse Deutschland GmbH gestattet.</p> <p>©NenConsulting IT and Security GmbH, <a href="http://www.itandsec.com">www.itandsec.com</a></p>			

11.2.4 Instandhalten von Geräten und Betriebsmitteln			X		X		
11.2.5 Entfernen von Werten				X			X
11.2.6 Sicherheit von Werten außerhalb der Räumlichkeiten			X	X	X		X
11.2.7 Sichere Entsorgung oder Wiederverwendung von Betriebsmitteln				X			
11.2.8 Unbeaufsichtigte Benutzergeräte			X	X	X		
11.2.9 Richtlinie zur aufgeräumte Arbeitsumgebung und Bildschirmsperren			X	X	X		
12.1.1 Dokumentierte Bedienabläufe			X	X	X		X
12.1.2 Änderungssteuerung			X		X		X
12.1.3 Kapazitätssteuerung			X		X	X	
12.1.4 Trennung von Entwicklungs-, Test- und Betriebsumgebungen	X		X	X	X	X	
12.2.1 Maßnahmen gegen Schadsoftware			X	X	X	X	
12.3.1 Sicherung von Information		X	X	X	X	X	X
12.4.1 Ereignisprotokollierung			X	X	X	X	X
12.4.2 Schutz der Protokollinformation			X	X	X		X
12.4.3 Administratoren- und Bedienerprotokolle			X	X	X		X
12.4.4 Uhrensynchronisation			X		X	X	X
12.5.1 Installation von Software auf Systemen im Betrieb			X		X	X	X
12.6.1 Handhabung von technischen Schwachstellen			X	X	X	X	X
12.6.2 Einschränkung von Softwareinstallationen			X	X	X	X	
12.7.1 Maßnahmen für Audits von Informationssystemen							X
13.1.1 Netzwerksteuerungsmaßnahmen		X	X	X	X	X	
13.1.2 Sicherheit von Netzwerkdiensten		X	X	X	X	X	X
13.1.3 Trennung in Netzwerken				X			
13.2.1 Richtlinien und Verfahren zur Informationsübertragung		X	X	X	X	X	
13.2.2 Vereinbarungen zur Informationsübertragung		X	X	X	X		X
13.2.3 Elektronische Nachrichtenübermittlung		X	X	X	X		X
13.2.4 Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarungen				X			X
14.1.1 Analyse und Spezifikation von Informationssicherheitsanforderungen	X	X	X	X	X	X	X

Status:		Version	1.0
Klassifikation:		Datum	17.04.2018
Datei:	Anhang 1: Technische und organisatorische Maßnahmen	Seite:	6 von 8
<p><b>Ausdrucke / Kopien sind nicht Verbindlich und werden bei Änderungen nicht berücksichtigt.</b></p> <p><b>Es gilt der Stand im SharePoint</b></p> <p>Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma Telehouse Deutschland GmbH gestattet.</p> <p>©NenConsulting IT and Security GmbH, <a href="http://www.itandsec.com">www.itandsec.com</a></p>			

14.1.2 Sicherung von Anwendungsdiensten in öffentlichen Netzwerken		X	X	X				
14.1.3 Schutz der Transaktionen bei Anwendungsdiensten		X	X	X				
14.2.1 Richtlinie für sichere Entwicklung	X	X	X	X	X	X	X	X
14.2.2 Verfahren zur Verwaltung von Systemänderungen			X					X
14.2.3 Technische Überprüfung von Anwendungen nach Änderungen an der Betriebsplattform			X	X	X	X	X	
14.2.4 Beschränkung von Änderungen an Softwarepaketen			X	X	X			
14.2.5 Grundsätze für die Analyse, Entwicklung und Pflege sicherer Systeme	X	X	X	X	X	X		
14.2.6 Sichere Entwicklungsumgebung	X		X	X	X			
14.2.7 Ausgegliederte Entwicklung			X	X	X	X		
14.2.8 Testen der Systemsicherheit			X	X	X			
14.2.9 Systemabnahmetest			X	X	X	X		X
14.3.1 Schutz von Testdaten	X			X				
15.1.1 Informationssicherheitsrichtlinie für Lieferantenbeziehungen	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1.2 Behandlung von Sicherheit in Lieferantenvereinbarungen	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1.3 Lieferkette für Informations- und Kommunikationstechnologie	X	X	X	X	X	X	X	X
15.2.1 Überwachung und Überprüfung von Lieferantendienstleistungen								X
15.2.2 Handhabung der Änderungen von Lieferantendienstleistungen	X	X	X	X	X	X	X	X
16.1.1 Verantwortlichkeiten und Verfahren			X	X	X	X	X	X
16.1.2 Meldung von Informationssicherheitsereignissen	X	X	X	X	X	X	X	X
16.1.3 Meldung von Schwächen in der Informationssicherheit	X	X	X	X	X	X	X	X
16.1.4 Beurteilung und Entscheidung über Informationssicherheitsereignisse			X	X	X			X
16.1.5 Reaktion auf Informationssicherheitsvorfälle			X	X	X	X	X	X
16.1.6 Erkenntnisse aus Informationssicherheitsvorfällen								X
16.1.7 Sammeln von Beweismaterial			X	X	X		X	X
17.1.1 Planung zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit	X	X	X	X	X	X	X	X

Status:		Version	1.0
Klassifikation:		Datum	17.04.2018
Datei:	Anhang 1: Technische und organisatorische Maßnahmen	Seite:	7 von 8
<p><b>Ausdrucke / Kopien sind nicht Verbindlich und werden bei Änderungen nicht berücksichtigt.</b></p> <p><b>Es gilt der Stand im SharePoint</b></p> <p>Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma Telehouse Deutschland GmbH gestattet.</p> <p>©NenConsulting IT and Security GmbH, www.itandsec.com</p>			

17.1.2 Umsetzen der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität (GS)	X	X	X	X	X	X	X	
17.1.3 Überprüfen und Bewerten der Aufrechterhaltung der GS								X
17.2.1 Verfügbarkeit von informationsverarbeitenden Einrichtungen			X		X	X		
18.1.1 Bestimmung der anwendbaren Gesetzgebung und der vertraglichen Anforderungen	X	X	X	X	X	X	X	X
18.1.2 Geistige Eigentumsrechte			X					
18.1.3 Schutz von Aufzeichnungen			X	X	X		X	
18.1.4 Privatsphäre und Schutz von personenbezogener Information	X	X	X	X	X	X	X	X
18.1.5 Regelungen bezüglich kryptographischer Maßnahmen		X	X	X	X		X	
18.2.1 Unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit								X
18.2.2 Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und -standards								X
18.2.3 Überprüfung der Einhaltung von technischen Vorgaben								X

Status:		Version	1.0
Klassifikation:		Datum	17.04.2018
Datei:	Anhang 1: Technische und organisatorische Maßnahmen	Seite:	8 von 8
<p><b>Ausdrucke / Kopien sind nicht Verbindlich und werden bei Änderungen nicht berücksichtigt.</b></p> <p><b>Es gilt der Stand im SharePoint</b></p> <p>Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma Telehouse Deutschland GmbH gestattet.</p> <p>©NenConsulting IT and Security GmbH, <a href="http://www.itandsec.com">www.itandsec.com</a></p>			