

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

SIZ GmbH
Simrockstraße 4
53113 Bonn

für das Datenschutzmanagement-Tool

Sicherer Datenschutz (SIDS),
Basisvariante, Version 14.0

die Erfüllung aller Anforderungen der Kriterien

TÜViT Trusted Product DSM-Tool,
Version 1.0

der TÜV Informationstechnik GmbH. Die Prüfanforderungen sind in
der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 9 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Certificate ID: 6130.16

© TÜViT - TÜV NORD GROUP - www.tuvit.de

18
Zertifikat gültig bis
31.01.2018

Essen, 15.01.2016

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
TÜV NORD GROUP
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuvit.de

Zertifikat

Zertifizierungssystem

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf Basis des folgenden Produktzertifizierungsprogramms durch:

- „Zertifizierungsprogramm (nicht akkreditierter Bereich) der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Rezertifizierung Trusted Product DSM-Tool – Sicherer Datenschutz (SIDS), Basisvariante, Version 14.0 der SIZ GmbH“, Version 1.0 vom 14.01.2016, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfanforderungen

- „Trusted Product DSM-Tool“, Version 1.0 vom 17.07.2014 TÜV Informationstechnik GmbH

Die Prüfanforderungen sind am Ende zusammenfassend aufgeführt. Die für den Prüfgegenstand nicht anwendbaren Anforderungen sind ausgegraut.

Prüfgegenstand

- Sicherer Datenschutz (SIDS), Basisvariante, Version 14.0

Prüfergebnis

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Anforderungen aus den Prüfkriterien.
- Die im Zertifizierungssystem definierten Zertifizierungsvoraussetzungen sind erfüllt.

Zusammenfassung der Prüfanforderungen

1 Inhaltliche Konformität mit dem Datenschutzrecht

Die vom DSM¹-Tool zur Verfügung gestellten Texte und Inhalte sind konform zum anwendbaren deutschen Datenschutzrecht.

2 Unterstützung in allen Phasen des DSMS

Das DSM-Tool deckt die Phasen des Managementzyklus (Planen, Umsetzen, Prüfen, Handeln) eines Datenschutzmanagementsystems (DSMS) ab. Das DSM-Tool zeigt dem Anwender die einzelnen Schritte des Aufbaus eines DSMS und die vorrangig zu erfüllenden Pflichten aus dem Datenschutzrecht auf.

3 Verwaltung von DSMS-Dokumenten

Es existiert ein Verwaltungssystem für die Dokumentation des DSMS und ein System zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen.

4 Hilfesystem

Es existiert ein Hilfesystem, das den Anwender bei der Bedienung des DSM-Tools unterstützt. Im Hilfesystem wird beschrieben, wie das DSM-Tool an andere Systeme des Anwenders angebunden oder für eigene Zwecke der verantwortlichen Stelle angepasst und ergänzt werden kann.

5 Suchsystem

Es existiert ein Suchsystem im DSM-Tool, das dem Anwender sowohl die Suche nach Dokumenten innerhalb des DSM-Tools als auch die Suche innerhalb von

¹ DSM = Datenschutzmanagement

Dokumenten ermöglicht.

6 Termin- und Aktivitätsverfolgung

Es existiert ein System zur Termin- und Aktivitätsverfolgung im DSM-Tool, das den Anwender hinsichtlich Fortschritt und Status von Aktivitäten informiert, oder das DSM-Tool erlaubt die Verbindung mit einem anderen Tool zur Termin- und Aktivitätsverfolgung.

7 Risikomethodik

Das DSM-Tool beinhaltet eine Risikomethodik, die die Datenschutzrisiken vollständig abdeckt und den Anwender dabei unterstützt, die Datenschutzrisiken für die verantwortliche Stelle zu bewerten und weitere für die verantwortliche Stelle spezifische Datenschutzrisiken zu ermitteln. Der Austausch oder die Ergänzung der mitgelieferten Risikomethodik durch eine eigene Methodik der verantwortlichen Stelle ist möglich.

8 Maßnahmen zur gesetzeskonformen Umsetzung

Das DSM-Tool schlägt Maßnahmen zur gesetzeskonformen Umsetzung eines DSMS und des Datenschutzes vor. Es besteht die Möglichkeit zur Ergänzung mit selbst definierten oder aus anderen Vorschriften oder Normen entnommenen Maßnahmen.

Das DSM-Tool stellt für die folgenden Aspekte Maßnahmen, Hinweise oder Hilfsmittel zur Verfügung (siehe auch Punkt 9):

a) Übergreifende Aspekte

- Leitlinie/Datenschutzziele
- Datenschutz-Organisation/Verantwortlichkeiten

- Datenschutzbeauftragter (Auswahl, Anforderungen, Stellung, Bestellung, Beteiligung, Aufgaben, Ressourcen, Kooperation mit anderen Rollen)
- Aufbau DSMS, Implementierung von Datenschutzprozessen
- Anforderungsmanagement
- Datenschutz-Grundsätze (Rechtmäßigkeit, Erforderlichkeit, Datenvermeidung, Datensparsamkeit, Zweckbindung, Direkterhebung, Transparenz, Betroffenenrechte)
- Schutzziele des Datenschutzes (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Transparenz, Nichtverkettbarkeit, Intervenierbarkeit)

b) Dokumentation

- Datenschutzkonzept
- Verfahrensbeschreibungen und -übersichten (internes und öffentliches Verzeichnisse)
- Verzeichnis der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen, sofern das DSM-Tool auch von öffentlichen Stellen genutzt werden kann
- Datenschutz-Arbeitsanweisungen
- Risikoanalyse, Schutzbedarfsfeststellung, Klassifizierung von Daten/Informationen

c) Rechtliche Aspekte

- Zulässigkeit des Umgangs mit personenbezogenen Daten
- Einwilligung

- Behandlung besonderer Datenkategorien
- Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung/Sperrung, Benachrichtigung, Widerspruch)
- Datenschutz bei Einstellung, Beschäftigung und Ausscheiden von Beschäftigten
- Meldepflichten
- Auftragsdatenverarbeitung
- Datentransfer in Drittstaaten
- Datenübermittlung an Auskunfteien, geschäftsmäßiger Datenumgang zum Zweck der Übermittlung bzw. zum Zweck der Übermittlung in anonymisierter Form
- Zweckbindung bei einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegenden Daten
- Relevante Vorschriften aus anderen Gesetzen, insb. TMG, TKG, UWG, KunstUrhG

d) Technisch-organisatorische Aspekte

- Vorabkontrolle, Freigabe von Verfahren
- Technisch-organisatorische Maßnahmen, Sicherheitskonzept
- Verschlüsselung
- Löschen/Vernichten, Sperren
- Anonymisierung, Pseudonymisierung
- Benutzerverwaltung und Berechtigungen
- Datenschutzkonforme Protokollierung
- Mobilgeräte

- Telearbeit
- Notfallbehandlung

e) Kontrollen

- Kontrollen und Audits (intern und extern bei Dienstleistern)
- Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden
- Aufrechterhaltung des Datenschutzes im laufenden Betrieb
- Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen

f) Sensibilisierung

- Sensibilisierung der Beschäftigten
- Verpflichtung auf das Datengeheimnis
- Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologie
- Datenschutz-Kommunikation (insb. in Richtung Geschäftsleitung und Mitarbeiter)

g) Sonstige Aspekte

- Videoüberwachung
- Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien
- Verfahren automatisierter Einzelentscheidung
- Automatisierte Abrufverfahren
- Scoring
- Werbung
- Markt- und Meinungsforschung

9 Planung und Konzeption

Das DSM-Tool unterstützt den Anwender bei der zeitlichen Planung, inhaltlichen Konzeption und Durchführung der vom anwendbaren deutschen Datenschutzrecht vorgegebenen Aufgaben durch Hilfsmittel wie Leitfäden, Formulare und Muster. Das DSM-Tool sollte dem Anwender die Möglichkeit geben, eigene Leitfäden, Formulare und Muster einzubinden.

10 Ressourcenverwaltung

Ressourcen, die in den verschiedenen Phasen des DSM benötigt werden, können im DSM-Tool eingegeben und angezeigt werden.

11 Berechtigungssystem / Benutzerverwaltung

Bei DSM-Tools, die für verschiedene Mandanten oder Rollen gedacht sind, verfügt das DSM-Tool (ggf. unter Verwendung einer Trägerplattform) über ein rollenbasiertes Berechtigungssystem und eine Benutzerverwaltung. Die datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Zugriffskontrolle und an das Trennungsgebot werden beachtet.

12 Integration von Datenschutzvorschriften

Das DSM-Tool ermöglicht die Integration verschiedener datenschutzrelevanter Gesetze und normativer Dokumente mit verschiedenen Versionen. Das DSM-Tool unterstützt den Benutzer bei der Auswahl der relevanten Dokumente in aktuellen Versionen. Standardmäßig ist die Konformität mit dem anwendbaren deutschen Datenschutzrecht gegeben. Je nach Anwendungsbereich des DSM-Tools können auch bereichsspezifische Datenschutzvorschriften zugrunde ge-

legt werden.

13 Produktdokumentation

Mit dem DSM-Tool wird dem Anwender eine Produktbeschreibung zur Verfügung gestellt. Diese enthält eine Installationsanleitung und verständliche Informationen zur Funktionsweise des DSM-Tools. Der Hersteller des DSM-Tools bietet Einarbeitungs- bzw. Auskunftsmöglichkeiten. Sofern mit dem DSM-Tool personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, beinhaltet die Produktbeschreibung Angaben über das DSM-Tool für das Verzeichnis der verantwortlichen Stelle, für Verarbeitungsübersichten, für die datenschutzrechtliche Freigabe und für die Dokumentation der Zulässigkeit des Einsatzes des DSM-Tools.

14 Vereinbarkeit mit Vorschriften über Datenschutz und Datensicherheit

Der Einsatz des DSM-Tools ist mit den Vorschriften über Datenschutz und Datensicherheit vereinbar und die mit dem DSM-Tool vorgenommene Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten (auch von Sekundärdaten im Rahmen der Protokollierung) ist zulässig. Insbesondere werden die datenschutzrechtlichen Grundsätze wie Zweckbindung, Erforderlichkeit (einschließlich Datenvermeidung und Datensparsamkeit sowie frühzeitiger Einsatz von Anonymisierung und Pseudonymisierung) und Verhältnismäßigkeit eingehalten.

15 Verantwortlichkeiten bei Online-/Miet-Tools

Bei Online- oder Miet-Tools sind die Verantwortlichkeiten des Anbieters und des Nutzers klar und datenschutz-

konform geregelt, und ein eventueller Betrieb im Ausland im Ausland ist zulässig. Der Nutzer wird über Änderungen der Speicherorte informiert. Bei Online-Tools werden die Informationspflichten aus dem Telemediengesetz (§§ 5, 6 TMG) eingehalten. Ebenso sind Funktionen zur Datensicherung und zum Datenexport enthalten, oder es ist vertraglich sichergestellt, dass der Nutzer die eingegebenen Daten auch nach Vertragsende weiterverarbeiten kann.

16 Datensicherung und Datenexport

Das DSM-Tool stellt Funktionen zur Datensicherung und zum Datenexport bereit, so dass der Nutzer die eingegebenen Daten in lesbarer Form und weiterverarbeitbaren Formaten exportieren kann.