

TESTAT Nr. 1632-5: Datenschutz-Audit

zur Überprüfung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung gem. Art. 32 DS-GVO als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO

Auditiertes: **Just Software AG**
Zirkuswg 2, 20359 Hamburg

Auditstandort: **Just Software AG**
Zirkuswg 2, 20359 Hamburg

Auditor: **audatis[®] Consulting GmbH**
Dipl.-Ing. Matthias Schütz (Sachverständiger)
Luisenstr. 1, 32052 Herford

Auditergebnis: Der unterzeichnende Sachverständige bescheinigt der Just Software AG als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheit der Verarbeitung sowie der Grundsätze des Datenschutzes.

Nach Abschluss der Überprüfung bestehen keine Bedenken zur Durchführung von Datenverarbeitungen gem. Art. 28 DS-GVO durch den Auditierten (Just Software AG) als Auftragnehmer bzw. seinen zur Datenverarbeitung beauftragten Subunternehmer (netcup GmbH).

Auditgrundlagen: Art. 28, 32 DS-GVO

Gültig bis: Dieses Testat hat - ohne wesentliche Änderungen an den technischen und organisatorischen Maßnahmen oder der Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung - eine Gültigkeit bis max. **12.10.2020**.

Herford, 10.06.2020

Sachverständiger / Auditor
Dipl.-Ing. Matthias Schütz

TESTAT Nr. 1632-5: (Prüfbericht)

Die folgenden Informationen sind vertraulich und nicht zur Veröffentlichung ohne Freigabe durch den Auditierten bestimmt.

Im vorliegenden **Testat Nr. 1632-5** zum durchgeführten Datenschutz-Audit wurden folgende Einzelprüfungen berücksichtigt:

#	Prüfung / Nachweis	Ergebnis
1	Schriftliche Verpflichtung auf die Vertraulichkeit und den Datenschutz.	erfüllt
2	Regelmäßige Datenschulungen der Beschäftigten.	erfüllt
3	Bestellung eines Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 ff DS-GVO.	erfüllt
4	Managementsystem und Richtlinien zum Datenschutz und sicherem Umgang mit IT-Systemen vorhanden.	erfüllt
4.1	Einhaltung von Privacy by Design und Default	wo möglich, erfüllt
5	<i>Angemessene technische und organisatorische Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO zur Sicherheit der Verarbeitung getroffen:</i>	erfüllt
5.1	Vertraulichkeit: Zutrittskontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.2	Vertraulichkeit: Zugangskontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.3	Vertraulichkeit: Zugriffskontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.4	Vertraulichkeit: Weitergabekontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.5	Vertraulichkeit: Trennungsgebot eingehalten.	erfüllt
5.6	Integrität: Eingabekontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.7	Verfügbarkeit und Belastbarkeit: Verfügbarkeitskontrolle und Notfallkonzept umgesetzt.	erfüllt
6	Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DS-GVO für alle relevanten Dienstleister und Auftragnehmer vorhanden	Im Einzelfall erfüllt
7	Verarbeitungsübersicht nach Art. 30 DS-GVO vorhanden.	erfüllt

Details zu obigen Prüfungen werden aus Gründen der Informationssicherheit und Vertraulichkeit nicht in diesem Prüfbericht veröffentlicht.

Herford, 10.06.2020

Sachverständiger / Auditor
Dipl.-Ing. Matthias Schütz

audatis® Consulting GmbH
Luisenstr. 1, 32052 Herford