

TESTAT Nr. 1632-4: 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**
Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg
- Auditstandort: **Just Software AG**
Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg
- Auditor: **audatis[®] Consulting GmbH**
Carsten Knoop, M.Sc. / Dipl. Wirt.-Inf. (Sachverständiger)
Leopoldstr. 2-8, 32051 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 von 2 Jahren bis max. **12.06.2020.**

Herford, 13.06.2018



audatis
audatis Consulting GmbH
Leopoldstr. 2-8 • 32051 Herford
Sachverständiger / Auditor
Dipl. Wirt.-Inf. Carsten Knoop M. Sc.
Fax: +49 (0)5221 834 96 90 • Fax: -99
info@audatis.de • www.audatis.de

TESTAT Nr. 1632-4: (Prüfbericht)

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

Im vorliegenden **Testat Nr. 1632-4** zum durchgeführten Datenschutz-Audit wurden folgende Einzelprüfungen berücksichtigt:

#	Prüfung / Nachweis	Ergebnis
1	Schriftliche Verpflichtung auf die Vertraulichkeit und den Datenschutz.	erfüllt
2	Regelmäßige Datenschutzbildungen 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, 13.06.2018



audatis[®]
Sachverständiger Auditor
Dipl. Wirt.-Inf. Carsten Knopp, M. Sc.
Leopoldstr. 2-8, 32051 Herford
Fon: (05221) 854 96 - 90 • Fax: -99
info@audatis.de • www.audatis.de
audatis[®] Consulting GmbH
Leopoldstr. 2-8, 32051 Herford