Service-bezogene Beschreibung

Managed SAP ETD

Version 1.1 (15.03.2024)

1. Bezeichnung und Gegenstand des Service

1.1 Gegenstand des Service

Der Service betrifft Leistungen im Bereich „Managed SAP ETD“.

1.2 Zweck, Umfang und Art des Service

Art und Umfang sowie die ausschließlichen Zwecke der Verarbeitung der Auftragsdaten durch den Auftragnehmer vereinbaren die Parteien wie folgt:

Der Auftragnehmer stellt seinem Auftraggeber ein aufgebautes und konfiguriertes SAP ETD System/SIEM-System zur Verfügung. Mit diesem System wird Security Monitoring betrieben. Zusätzlich wird eine technische und administrative Leistung für die Bereitstellung und den Betrieb des Anwendungssystems im Rechenzentrum des Auftragnehmers erbracht. Die Logs werden von den angeschlossenen Log Quellen an die ETD-Instanz des Kunden geschickt. Anhand dieser Logs wird das Security Monitoring durchgeführt. Falls durch die Use-Cases eine auffällige Aktivität festgestellt wird, wird ein dazugehöriger Alert erzeugt.

1.3 Art der Auftragsdaten:

Die Auftragsverarbeitung betrifft folgende Arten personenbezogener Daten[1]:

Die Arten der im Rahmen der Serviceerbringung verarbeiteten personenbezogenen Daten sind im Vorfeld nicht exakt zu bestimmen. Die Datenarten hängen von der Art der Anfragen des Auftraggebers (z. B. in Supportfällen), von den Arten und Einsatzzwecken des SAP-Systems und von den durch den Auftraggeber selbst im Einzelfall zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten ab.

Im Rahmen des Managed SAP ETD Services werden jedoch in jedem Fall Logs aus den SAP-Systemen verarbeitet. Diese Logs können unter anderem folgende personenbezogene Daten enthalten:

- Stamm- und Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, Firma, Funktion, Telefonnummer, Fax, E-Mail)
- Nutzerdaten (Benutzernamen und Kennwörter, Benutzerrollen und Zugriffsrechte, Zeitpunkte der Anmeldung und Abmeldung)
- Zugriffsdaten (Informationen über Zugriffe auf verschiedene Systeme, Anwendungen oder Ressourcen, Zugriffsmuster und -historie)
- Gerätedaten (z. B. IP-Adressen, MAC-Adressen)
- Aktivitätsdaten (Protokolle von Aktivitäten und Ereignissen, die im System auftreten; Transaktionen, Datenbankabfragen und andere Aktionen)

[1] Zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gehören: Daten, aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen sowie genetische Daten, biometrische Daten, Gesundheitsdaten und Daten mit Bezug zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung.

- Geografische Informationen (Standortdaten von Benutzern oder Geräten, um ungewöhnliche Standortmuster zu erkennen)

Besondere Kategorien personenbezogener Daten

☐ Die Auftragsverarbeitung betrifft keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO.

☒ Die Auftragsverarbeitung betrifft die folgenden besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO:

Die Arten der im Rahmen der Serviceerbringung verarbeiteten besonderen Kategorien personenbezogener Daten sind im Vorfeld nicht exakt zu bestimmen. Die Datenarten hängen von der Art der Anfragen des Auftraggebers, von den Arten und Einsatzzwecken der SAP-Systemen des Auftraggebers und von den durch den Auftraggeber selbst im Einzelfall zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten ab.

1.4 Kategorien der von der Auftragsverarbeitung betroffenen Personen

Die Auftragsdaten betreffen die personenbezogenen Daten folgender Kategorien betroffener Personen:

- Mitarbeitende des Auftraggebers, die einen User in den Log Quellen besitzen.

2. Bezeichnung der Unter-Auftragnehmer

☐ Im Rahmen der Auftragsverarbeitung werden keine Unter-Auftragnehmer eingesetzt.

☒ Gemäß Ziffer 8 der Rahmenvereinbarung über die Auftragsverarbeitung werden im Rahmen der Auftragsverarbeitung die nachfolgenden aufgelisteten Unter-Auftragnehmer eingesetzt.

Folgende Unter-Auftragnehmer verarbeiten die Auftragsdaten im Auftrag des Auftragnehmers für Teilleistungen der Auftragsverarbeitung:

Unter-Auftragnehmer	Anschrift (Stadt/Land)	Bezeichnung der Auftragsleistungen
OEDIV Romania SRL	UNITED BUSINESS CENTER 0 TIMIȘOARA S.R.L. Timișoara, 2 Piața Consiliul Europei square, Iulius Town, Timiș County Building 03, 3rd floor Postal Code: 300627	administrative Leistungen

3. Liste der gestatteten Auftragsverarbeitungen in Drittländern

☒Es finden keine Datenverarbeitungen im Rahmen der Auftragsverarbeitung in Drittländern statt.

☐Nach Maßgabe von Ziffer 2 der Vereinbarung erteilt der Auftraggeber seine Zustimmung zur Durchführung von Teilleistungen der Auftragsverarbeitung durch den Auftragnehmer und/oder Unter-Auftragnehmer in den nachfolgend bezeichneten Drittländern:

Bezeichnung Auftragnehmer oder Unter-Auftragnehmer	Bezeichnung der Auftragsleistungen, die in Drittländern erbracht werden	Bezeichnung Drittland
-	-	-

4. Ergänzende Vereinbarungen zu Service-bezogenen technischen und organisatorischen Maßnahmen

☒ Im Rahmen der Erbringung der Service-Leistungen wird der Auftragnehmer die in Anlage 2 der Rahmenvereinbarung definierten technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen, um die Sicherheit der Auftragsverarbeitung gemäß Art. 32 DSGVO zu gewährleisten.

☐ Ergänzend zu den in Anlage 2 der Rahmenvereinbarung definierten technischen und organisatorischen Maßnahmen wird der Auftragnehmer im Rahmen der Erbringung der Service-Leistungen die nachfolgend beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen, um die Sicherheit der Auftragsverarbeitung gemäß Art. 32 DSGVO zu gewährleisten.

Beschreibung der Service-bezogenen technischen und organisatorischen Maßnahmen:

☐ Anstelle der in Anlage 2 der Rahmenvereinbarung definierten technischen und organisatorischen Maßnahmen wird der Auftragnehmer im Rahmen der Erbringung der Service-Leistungen die nachfolgend beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen, um die Sicherheit der Auftragsverarbeitung gemäß Art. 32 DSGVO zu gewährleisten.

Beschreibung der Service-bezogenen technischen und organisatorischen Maßnahmen: