

TOM-Kurzfassung (Muster)

Technische und organisatorische Maßnahmen als Muster-Kurzfassung. Die vollständige TOM-Übersicht wird vor Pilotstart übergeben.

Maßnahme	Umsetzung (Kurzfassung)
Zugriffskontrolle	Rollenbasierte Berechtigungen, MFA für administrative Zugänge, Least-Privilege
Übertragungskontrolle	TLS-verschlüsselte Übertragung, signierte Exportpakete mit Hash-Manifest
Speicherkontrolle	Verschlüsselte Speicherung, getrennte Mandanten, rollenbeschränkte HR-Daten
Eingabekontrolle	Importprotokoll je Datei mit Quelle, Zeitpunkt, Hash und Ergebnis
Verfügbarkeitskontrolle	Backups, Wiederanlaufplan, Kapazitäts- und Rolloutprüfung
Trennungsgebot	Fall- und mandantengetrennte Verarbeitung, kein Mischbetrieb
Protokollierung	Audit-Ereignisse für Zugriff, Suche, Export und Freigaben
Malware-Prüfung	Scan aller übernommenen Dateien vor Indexierung

Dieses Muster enthält ausschließlich synthetische Beispieldaten.