



GENIUS BYTES

GeniusMFP - Leitfaden  
zur DSGVO

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>2</b>
DSGVO – wichtige Kriterien für die Auswahl von Technologien .....	2
<b>DSGVO und GeniusMFP</b> .....	<b>3</b>
Schritte zu einer sicheren Druck- und Scanumgebung.....	4
Verarbeitung personenbezogener Daten mit GeniusMFP .....	5
Anonymisierung von Druck- und Accountingdaten.....	5
Zustimmung zur Datennutzung .....	5
Löschen personenbezogener Daten .....	5
Auskunftsrecht.....	6
Auszug verschiedener personenbezogener Daten.....	6
<b>Dokumenteninformation</b> .....	<b>8</b>

# Einleitung

Die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung der EU (GDPR/ DSGVO) erfordert, dass alle Unternehmen dem Schutz personenbezogener Daten von EU-Bürgern einen hohen Stellenwert einräumen. Insbesondere bei der digitalen Datenverarbeitung wird für die Umsetzung der DSGVO ein gut geplantes Zusammenspiel von organisatorischen und technologischen Entscheidungen und Maßnahmen notwendig. Dazu gehören u.a.:

- Definition und transparente Dokumentation des Umgangs mit personenbezogenen Daten mit Blick auf eigene Mitarbeiter, Partner und Kunden
- Definition und Einführung organisatorischer Maßnahmen zum Schutz der Daten
- Auswahl, Konfiguration und Einsatz geeigneter Software
- Bereitstellen einer Umgebung im digitalen wie analogen Umfeld, mit dem die Umsetzung eines adäquaten Datenschutzes gewährleistet werden kann
- Langfristiges Umsetzen, Prüfen und Verbessern der technologischen und organisatorischen Maßnahmen im Unternehmensalltag

## **GDPR Article 24 (1) – Responsibility of the controller**

---

*Taking into account the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, the controller shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure and to be able to demonstrate that processing is performed in accordance with this Regulation.*

---

Genius Bytes Software bietet bei der Umsetzung der DSGVO wertvolle technologische Unterstützung und damit eine der Ausgangsvoraussetzungen, damit Unternehmen eine DSGVO Konformität im Kontext der Unternehmensorganisation, Anwendung und Administration erreichen können.

In diesem Dokument finden Sie einen kurzen Leitfaden zu den technologischen Möglichkeiten für ein sicheres Document Input- und Outputmanagement.

## DSGVO – wichtige Kriterien für die Auswahl von Technologien

Die DSGVO sieht unterschiedliche Kategorien von personenbezogenen Daten vor. Sie unterscheidet zwischen weniger sensiblen Daten wie Namen, Kontaktdaten oder IP-Adresse und hochsensiblen Daten wie z.B. Gesundheitsdaten. Je sensibler die verarbeiteten Daten sind, umso höher werden die Anforderungen an den Schutz.

Software, die dem Prinzip “Datenschutz bei Design” folgt und Unternehmen passgenaue Schutzmechanismen erlaubt bietet im Hinblick auf DSGVO Konformität erhebliche Vorteile. Im Blickfeld sollte dabei auch sein, dass Sicherheit und Datenschutz Mehrkosten bedeuten und Einfluss auf Performance Werte haben - gerade bei hohen Druck- und Scanvolumen in Unternehmen. Die Entscheidung für eine Software hat damit neben der allgemeinen Risikominimierung direkte Auswirkungen auf Zukunftssicherheit und Kosteneinsparungen.

Wichtige Kriterien für die Softwareauswahl sind:

- Angemessener und flexible einstellbarer Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff
- Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten
- Auskunftsrecht von Nutzern
- An definierte Zwecke gebundene Verarbeitung der personenbezogenen Daten

## DSGVO und GeniusMFP

Die Software von Genius Bytes bietet viele technische Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten, die Unternehmen bei der Umsetzung der DSGVO unterstützen.

Ein Beispiel sind die vielfältigen Konfigurationseinstellungen um zeitnahe und regelmäßige Löschaktionen durchzuführen. Diese stehen z.B. für Druckjobs oder temporär gespeicherte Scandokumente zur Verfügung.

Neben einem weitreichenden und flexiblen Rechtemanagement bietet GeniusMFP zudem verschiedene Möglichkeiten für verschlüsselte Datenübertragung sowie einen effizienten Zugangsschutz zu Funktionen und digitalen Dokumenten.

Die Funktionalität Pull Printing spielt insbesondere für den Schutz analoger Dokumente eine wichtige Rolle, da sie die Anwesenheit der Mitarbeiter am Gerät zum Starten des Druckvorgangs voraussetzt. Risiken durch unbeobachtet im Dokumentenschacht des MFPs verbliebene Dokumente werden so weitestgehend minimiert.

Die Daten werden bei der Nutzung von GeniusMFP über die Kommunikation mit einem zentralen Server (Genius Server) in einer Datenbank bzw. verschiedenen konfigurierbaren Speicherorten abgelegt.

Genius Server folgt dabei dem Gebot der sparsamen Datenhaltung. So kann Genius Server z.B. an externe Authentifizierungsprovider angebunden werden, die bereits in der Kunden Infrastruktur vorhanden sind. In diesem Fall speichert der Server dann weniger Daten in der eigenen Datenbank und nutzt diese in Kombination mit den vorhandenen Daten.

Grundsätzlich werden personenbezogene Daten gespeichert, die für die Ausführung der Funktionalitäten, die Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs oder besondere Anforderungen im Kundenumfeld benötigt werden. Um bei Auftreten von Incidents eine gute Analyse bzw. eine schnelle Lösung bieten zu können, werden teilweise auch Nutzerdaten wie username, hostname etc. in Eventlogs und Logfiles gespeichert.

## Schritte zu einer sicheren Druck- und Scanumgebung

Mit GeniusMFP können sie eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren Schutzbedarf umsetzen. Dabei ist der Schutz von Druck- und Scanumgebungen in Unternehmen nicht nur im Hinblick auf die DSGVO sinnvoll. Er ist ebenso wichtig, um Schäden durch Datenverluste oder das Entwenden geistigen Firmeneigentums zu verhindern.

- **Sicherer Zugang**

Mit GeniusMFP können sie passgenau zwischen verschiedenen Authentifizierungsmechanismen wählen. GeniusMFP unterstützt die Anmeldung mit PIN, mit Karte, mit Benutzername/Passwort sowie mit 2-Faktor Authentifizierung (Karte und Karten-PIN) am MFP.

- **Sichere Übertragung**

Für den Einsatz von GeniusMFP wird grundsätzlich die Konfiguration sicherer Transportprotokolle empfohlen. GeniusMFP bzw. Genius Server unterstützen abh. vom Hersteller und externen Systemen z.B. HTTPS, IPPS, LDAPS und SNMPV3. Wird eine sichere Übertragung der Druckjobs von einem Windows PC zum Server gewünscht, so kann dies mit dem Genius PC Client/ Print Client realisiert werden. Die Übertragung erfolgt über HTTPS und ist gegenüber der Alternative IPPS einfacher und mit wesentlich weniger Aufwand realisierbar.

- **Sichere Speicherung**

Sind Dokumente besonders schützenswert, so empfiehlt es sich, Druck- und Scandokumente serverseitig jeweils verschlüsselt zwischenzuspeichern. Genius Server bietet diese Funktionalität.

- **Sichere Weiterleitung von Scandokumenten per Mail und Download**

Genius Server unterstützt S/MIME für den sicheren Versand von Dokumenten für Scan2Me und Scan2Mail Features. Größere Dokumente werden den Nutzern typischerweise per Download zu Verfügung gestellt. Dieser kann abhängig vom Speicherort des Dokuments ebenfalls geschützt angeboten werden.

- **Regelmäßige, geplante Löschvorgänge**

Genius Server bietet des Weiteren eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, um temporär gespeicherte Dokumentendaten zu löschen. So kann sichergestellt werden, dass z.B. die Binärdateien der Druckjobs, Scandokumente und digitale Faxdokumente nur solange von Genius Bytes Produkten gespeichert werden, wie es für den Einsatzzweck der Software im Unternehmen notwendig ist.

## Verarbeitung personenbezogener Daten mit GeniusMFP

Beim Einsatz von GeniusMFP bzw. verschiedener serverseitiger Funktionen werden auch personenbezogene Daten verarbeitet. Die Speicherung der Daten ist dabei u.a. abhängig von der Konfiguration der Software und genutzten Funktionalitäten.

Weiter unten finden Sie einen Auszug von personenbezogenen Daten, die typischerweise bei der Nutzung von GeniusMFP verarbeitet werden.

GeniusMFP bietet darüber hinaus eine Vielzahl an Möglichkeiten, u.a. dank einer durchdachten Flexibilität und der möglichen Integration mit GeniusBPM. So können Arbeitsvorgänge und komplexere Prozesse äußerst komfortabel gestaltet und den jeweiligen Unternehmensanforderungen angepasst werden.

Die Gestaltung der Prozesse ist dabei sehr frei möglich. Es können z.B. dynamische Formulare erstellt werden, in denen Nutzer dann – je nach Design des Prozesses – während eines Scanprozesses am MFP auch personenbezogene Daten eingeben und diese Daten in einer Datenbank persistiert werden.

Im Rahmen der DSGVO Konformität ist ggf. zu prüfen, wie derartige externe personenbezogene Daten in Löschvorgänge und Reports im Rahmen der Auskunftsrechte einzubeziehen sind.

## Anonymisierung von Druck- und Accountingdaten

Die DSGVO sieht vor, dass möglichst wenige personenbezogene Daten gespeichert werden. GeniusMFP unterstützt u.a. optional die Anonymisierung von Druckjob- und Accountingdaten.

## Zustimmung zur Datennutzung

Die Zustimmung des Nutzers zur Verarbeitung seiner Daten stellt gemäß DSGVO eine Möglichkeit dar, sich als Unternehmen abzusichern. GeniusMFP 2.19.x.x und höher bietet mit dem "Blocking Task" ein Feature, um die Zustimmung des Nutzers vor dem Zugang zu GeniusMFP Funktionen einzuholen. Wird der Blocking Task aktiviert, dann wird nach der Authentifizierung am MFP ein flexibel konfigurierbarer BPM-Task angezeigt. Dieser kann z.B. ein Textfeld anzeigen, der vom Nutzer eine Bestätigung verlangt, dass er Datenschutzinformationen kennt und diesen zustimmt. Nur wenn der Nutzer dies bestätigt, wird er wie gewohnt zum MFP Menü weitergeleitet.

## Löschen personenbezogener Daten

Gemäß DSGVO haben Nutzer ein Recht auf Löschung bzw. Pseudonymisierung personenbezogener Daten. Genius Server v2.19.6 und höher unterstützt diese Funktion.

Dabei erfolgt eine weitgehende Löschung der Daten sowie eine Pseudonymisierung derjenigen Daten, die z.B. wegen Integritätsprüfungen des Systems nicht gelöscht werden können.

## Auskunftsrecht

Betroffene Personen haben das Recht, über sie gespeicherte Daten einzusehen. In GeniusMFP sind viele der personenbezogenen Informationen aktiven Nutzern direkt zugänglich. Zudem bietet GWeb – eine Webanwendung die GeniusMFP Anwendern über Genius Server zur Verfügung steht noch komfortablen Einblick. Zudem wird Genius Bytes Software Solutions zeitnah einen Report bereitstellen, mit der ein Export der personenbezogenen Daten als PDF pro Nutzer möglich ist.

## Auszug verschiedener personenbezogener Daten

Die folgenden Daten bilden einen Auszug der personenbezogenen Daten, die bei der Nutzung von GeniusMFP anfallen können.

- **Benutzer**
  - Benutzername
  - Passwort
  - Anzeigename
  - PIN
  - KartenID
  - Email Adresse
  - Homefolder
  - Faxnummer
  - IP Adresse oder Hostname
- **Privates Adressbuch (Einträge je Kontakt)**
  - Nachname
  - Vorname
  - Benutzername
  - Anzeigename
  - Beschreibung
  - Telefonnr.
  - Adresse
  - Firma
  - Email
  - Faxnr.
- **Druckdokumente – PullPrinting**

- Vollständiges Dokument
- Dokumentenname
- Metadaten zum Dokument (Größe, Anzahl Seiten, Farbmodus, Duplex etc.)
- Zeitdaten für Druckvorgänge
- Accountingdaten (Rohdaten)
- Accountingdaten (ETL)
- Informationen zur Delegation
- Druckverlauf
- **Druckdokumente – Direktdruck**
  - Vollständiges Dokument
  - Dokumentenname
  - Metadaten zum Dokument (Größe, Anzahl Seiten, Farbmodus, Duplex etc.)
  - Zeitdaten für Druckvorgänge
  - Accountingdaten (Rohdaten)
  - Accountingdaten (ETL)
  - Druckverlauf
- **Scandokumente**
  - Vollständiges Dokument
  - Dokumentenname
  - Metadaten zum Dokument (Größe, Anzahl Seiten, Farbmodus, Duplex etc.)
  - Zeitdaten für Scanvorgänge
  - Accountingdaten (Rohdaten)
  - Accountingdaten (ETL)
  - Scanverlauf

Ähnliche Daten speichert Genius Server für digitale Fax- und Kopierfunktionen.

- **Kostenstellen (Daten je Kostenstelle)**
  - Kostenstelle
  - Kostenstellenaccounting (Rohdaten)
  - Kostenstellenaccounting (ETL)
- **Kontingente**
  - Kontingente für Farbkopien (Maximum, aktueller Stand)
  - Kontingente für S/W Kopien (Maximum, aktueller Stand)
  - Kontingente für Farbdrucke (Maximum, aktueller Stand)
  - Kontingente für S/W Drucke (Maximum, aktueller Stand)



- **MFP Nutzung**

- Ort des MFPs
- Häufigkeit der Nutzung
- Zeiten der Nutzung
- Benutzte Funktionalitäten
- Bei Nutzung Genius PC Client/ PrintClient: MFP als Favorit markiert

## Dokumenteninformation

Version	Datum	Status
1.0	25.6.2018	Release

### Disclaimer

Die Angaben in diesem Dokument beziehen sich auf die aktuellsten Versionen von GeniusMFP (2.19.x.x oder höher) bzw. von Genius Server (2.19.6 und höher). Bitte beachten Sie, dass ggf. nicht alle der angegebenen Schutzmechanismen für alle MFP Hersteller zur Verfügung stehen. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf über die entsprechenden Manuals, Release Notes oder direkt bei Ihren Ansprechpartnern von Genius Bytes.

Alle Informationen wurden mit Sorgfalt zusammengetragen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.