



FAQs BDO Global Portal

Wir freuen uns, dass Sie das BDO Global Portal mit uns nutzen möchten. Um die häufigsten Fragen im Zusammenhang mit dem BDO Global Portal zu beantworten, haben wir dieses Dokument für Sie erstellt. Sofern Sie dazu Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne an Ihre BDO Ansprechpartnerin oder Ihren BDO Ansprechpartner.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Ihre BDO

Über BDO

BDO zählt mit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 28 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland.

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied von BDO International (1963), der mit heute über 115.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 166 Ländern einzigen weltweit tätigen Prüfungs- und Beratungsorganisation.

Herausgeber

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 12
20355 Hamburg

www.bdo.de

© 2024 BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Fragen	3
2	Benutzerzugriff und Benutzerberechtigungen	4
3	Technische Grundlagen und Architektur	6
4	Fragen zu Datensicherheit und Datenschutz	8
5	Fragen zur Datenaufbewahrung und -wiederherstellung	10
6	Support	11

1 Allgemeine Fragen

Was ist das BDO Global Portal? Welchen Nutzen bringt es?

Das BDO Global Portal ist eine digitale Plattform, die dem Informationsaustausch und der gemeinsamen Projektbearbeitung dient. Es soll die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns noch sicherer machen.

Als Prüferinnen und Prüfer bzw. Beraterinnen und Berater tauschen wir mit unseren Kundinnen und Kunden regelmäßig sensible Daten aus. Dies stellt uns gemeinsam vor Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit. Mit dem BDO Global Portal bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine sichere und effiziente Möglichkeit den Datenaustausch modern und sicherer zu machen.

Wie komme ich auf das BDO Global Portal?

Sie kommen auf das BDO Global Portal über portal.bdo.global. Beachten Sie, dass Sie zunächst als Nutzerin oder Nutzer authentifiziert werden müssen (siehe technische Fragen weiter unten).

Welche Kosten entstehen mir für die Nutzung des BDO Global Portals?

Für die Kernfunktionalitäten des BDO Global Portals entstehen Ihnen keine Zusatzkosten. Sollten spezielle Services oder „Apps“ im BDO Global Portal verfügbar gemacht werden, können hierauf Nutzungs- oder Einrichtungsgebühren entfallen. Darauf würden wir Sie aber gesondert hinweisen.

2 Benutzerzugriff und Benutzerberechtigungen

Wie bekomme ich Zugriff auf das BDO Global Portal?

Die Portale werden auftragsbezogen von Ihrer BDO Ansprechpartnerin bzw. Ihrem BDO Ansprechpartner für Sie eingerichtet. I. d. R. erhält die Hauptansprechpartnerin oder der Hauptansprechpartner auf Ihrer Seite einen Zugang und hat darüber hinaus die Möglichkeit, weiteren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Zugang zum Portal zu gewähren, um den Auftrag zu bearbeiten.

Wie funktioniert der Zugriff für Mitarbeiter in meiner Organisation?

Das BDO Global Portal unterscheidet zwischen BDO Nutzerinnen und Nutzern sowie Kundennutzerinnen und Kundennutzern.

Für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zugriff auf das BDO Global Portal erhalten sollen, wird von Ihrer Administratorin oder Ihrem Administrator dessen E-Mail-Adresse hinterlegt und erhält dann eine Einladung per E-Mail mit einem entsprechenden Link. Nach Betätigung des Links muss die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter einen Einmal-Code eingeben sowie eine weitere Authentifizierungsmethode einrichten.

Falls Ihre Organisation bereits ein Azure Active Directory nutzt, können Ihre bereits bestehenden Accounts für das BDO Global Portal Login genutzt werden. Der Zugang zum Portal ist grundsätzlich benutzerspezifisch.

Für die Vergabe der Berechtigungen innerhalb Ihrer Organisation sind Sie verantwortlich.

Hierfür ist auf Ihrer Seite die von Ihnen zu benennende Administratorin bzw. der Administrator verantwortlich, der weitere Benutzerinnen und Benutzer hinzufügen und die Zugriffe auf Projekte steuern kann.

Wie unterscheiden sich die verschiedenen Berechtigungen im BDO Global Portal?

Grundsätzlich gilt: Ihre Administratorinnen und Administratoren haben Zugriff auf Projekte, in die sie eingeladen wurden. Es können auch Projekte als "vertrauliche Projekte" erstellt werden. Andere Nutzerinnen und Nutzer, die keine Administratorenrechte haben, verfügen in den Projekten, in die sie eingeladen wurden, standardmäßig über Lese-, Schreib- und Änderungsrechte, können jedoch keine Nutzerinnen und Nutzer hinzufügen.

Sollten Sie besondere Vorgaben benötigen, unterhält sich Ihre BDO Ansprechpartnerin bzw. Ihr BDO Ansprechpartner gerne mit Ihnen darüber, wie Ihre Portalseiten und -projekte optimal konfiguriert werden können.

Wie kann ich überprüfen, welche Nutzer in meiner Organisation Zugriff haben?

Für diesen Zweck gibt es die schon beschriebene Rolle des „Kunden-Administrators“ in den betreffenden Projekten. Im Regelfall sollte der Zugriff Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über deren geschäftliche E-Mail-Adresse erfolgen. Wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Ihre Organisation verlassen, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass die entsprechenden Benutzerinnen und Benutzer aus dem BDO Global Portal entfernt werden. Sollten Sie besondere Vorgaben benötigen, unterhält sich Ihre BDO Ansprechpartnerin bzw. Ihr BDO Ansprechpartner gerne mit Ihnen darüber, wie Ihre Portalseiten und -projekte optimal konfiguriert werden können.

Funktioniert Single Sign On (SSO) beispielsweise über Office 365?

SSO funktioniert, falls Sie auf Ihrem Rechner mit einem Microsoft Azure Active Directory (AD) Account angemeldet sind.

Gibt es die Möglichkeit, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für das BDO Global Portal zu aktivieren?

BDO Global Portal erfordert eine Identifikation über zwei Faktoren. Hierzu ist im erstmaligen Anmeldeprozess eine zusätzliche Authentifizierungsmethode einzurichten. Weitere Informationen hierzu können Sie auf unserer [Webseite](#) abrufen. Falls Ihre Organisation ihre Benutzerinnen und Benutzer über Microsoft Azure AD authentifiziert und eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) eingerichtet hat, wird diese auch auf das BDO Global Portal angewendet. Die Verwaltung erfolgt in diesem Falle in Ihrer Organisation.

In welchem Umfang nehmen Dritte neben BDO Zugriff auf das BDO Global Portal?

Der Zugriff Dritter auf Ihre auf dem BDO Global Portal gespeicherten Daten erfolgt nur nach Rücksprache mit uns und ausschließlich zu Wartungszwecken. Mit diesen Dritten bestehen Vertraulichkeitsvereinbarungen, die auf den gesetzlichen Anforderungen nach § 50a WPO beruhen, sowie Datenverarbeitungsverträge nach Art. 28 EU DS-GVO. Darüber hinaus wurden bei Bedarf EU-Standardvertragsklauseln vereinbart. Zusätzlich zu uns kann ein solcher Zugriff durch BDO Global IT oder durch von uns beauftragte Mitgliedsfirmen des internationalen BDO Netzwerks erfolgen.

3 Technische Grundlagen und Architektur

Welche Webbrowser werden unterstützt?

Das BDO Global Portal unterstützt die folgenden Webbrowser:

- ▶ Microsoft Edge
- ▶ Google Chrome
- ▶ Mozilla Firefox

Wir empfehlen, stets die aktuellste Version der oben genannten Browser zu verwenden. Version 11 und niedrigere Versionen des Microsoft Internet Explorers sollten möglichst nicht verwendet werden, da Microsoft hiervon abrät.

Ein Zugriff auf das Portal über mobile Endgeräte wird derzeit vorbereitet.

Auf welcher Technik basiert BDO Global Portal?

Das BDO Global Portal System besteht aus folgenden Kernkomponenten:

- ▶ Benutzerverwaltung über Microsoft Azure Cloud
- ▶ Berechtigungsverwaltung über Microsoft SharePoint Online
- ▶ Datenpräsentation und Speicherung über Microsoft SharePoint Online

Diese Komponenten sind eingebunden in die Microsoft Azure Cloud Umgebung. Diese Microsoft Azure Cloud ist in der Europäischen Cloud Region eingerichtet. In dieser Region (RRC Nordeuropa: Irland, Westeuropa: Niederlande) werden alle Daten abgelegt.

Um der Anwenderin oder dem Anwender eine einheitliche Benutzeroberfläche zu präsentieren, wurde die Standard SharePoint-Ansicht an die BDO Bedürfnisse angepasst. Zusätzlich haben BDO Netzwerkfirmen die Möglichkeit, eigene Entwicklungen in das BDO Global Portal zu integrieren.

Benötige ich eine SharePoint- oder Office 365-Lizenz, um das BDO Global Portal benutzen zu können?

Nein. Für die Nutzung des BDO Global Portals benötigen Sie lediglich eine Internetverbindung und einen Webbrowser. Das BDO Global Portal baut auf Microsoft Office 365 auf. Die Verwendung der Webanwendungen beispielsweise im Rahmen des Austauschs von Office-Dokumenten ist durch unseren Lizenzvertrag mit Microsoft auch für unsere Kundinnen und Kunden abgedeckt.

Welche Verfügbarkeit wird zugesagt?

Das BDO Global Portal ist von Sonntag bis Freitag 24 Stunden am Tag, am Samstag 18 Stunden am Tag erreichbar. Bitte beachten Sie, dass jeden Samstag ein sechsstündiges Wartungsfenster festgelegt ist.

Welche Verbindung wird benötigt?

Um das BDO Global Portal nutzen zu können ist lediglich eine Internetverbindung erforderlich.

Welche Dateitypen und maximale Datei-größen sind erlaubt?

Folgende Dateimengen und -größen sind zulässig:

- ▶ Hochladen von 30 Dateien gleichzeitig.
- ▶ Maximale Dateigröße ist 2 GB entweder für die Summe aller gleichzeitig hochzuladenden Dateien oder die einzelne Dateigröße.
- ▶ Maximal 5.000 Dateien in einem einzigen Dateiordner möglich.
- ▶ Eine Site Collection in SharePoint Online (entspricht z.B. einem Projekt) erlaubt eine maximale Größe von 25 TB.

Folgende Dateitypen sind derzeit zulässig:

- ▶ .pdf, .jpg, .png, .gif, .zip, .rar, .txt, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .gme, .eml, .msg, .vsd, .vsdx

Bitte beachten Sie, dass wir von der Verwendung veralteter MS Office-Dateiformate (.doc, .xls, .ppt) abraten, da diese ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus der Verwendung veralteter Dateiformate resultieren.

Wird vor dem Dokumentenupload ein Antivirus-Scan durchgeführt?

Wir verweisen hierzu auf diesen [Artikel zur Virenerkennung in Office 365/SharePoint Online](#).

4 Fragen zu Datensicherheit und Datenschutz

Wie werden die Daten unterschiedlicher BDO Firmen gegeneinander abgegrenzt?

Jede BDO Mitgliedsfirma, jede Kundenseite und jedes Projekt innerhalb des Kundenportals wird als eigenständiger Datenraum (SharePoint Site Collection) angelegt.

Die Sicherheitsregeln (Zugriffsrechte) gelten jeweils auf Ebene des gesamten Datenraums. Diese Form der strengen Trennung der Daten wird über sämtliche Anwendungen und Schnittstellen (Services in the Service (Office 365)) hinweg unterstützt.

Führen Sie regelmäßig Schwachstellen- und Penetrationstests durch?

Ja, Schwachstellen- und Penetrationstest werden regelmäßig von unabhängigen Dritten durchgeführt und die Funde zeitnah behoben.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Tests der Office 365-Umgebung nicht Bestandteil unserer sondern der Penetrationstests von Microsoft sind. Relevante Informationen hierzu finden Sie bei Microsoft unter [diesem Link](#).

Wie häufig finden Schwachstellentests des Systems statt?

Laufend. Wir führen tägliche Schwachstellentests und Penetrationstests nach wesentlichen Änderungen des BDO Global Portals durch. Microsoft führt kontinuierlich interne Penetrationstests der Azure-Plattform durch. Darüber hinaus wird Azure jährlichen Penetrationstests durch eine externe, unabhängige Einrichtung unterzogen.

Mehr über Sicherheit bei der Datenverarbeitung mit Microsoft Azure Cloud unter [diesem Link](#).

Welche Zertifizierungen liegen vor?

Das BDO Global Portal basiert auf Microsoft Cloud Technologien. Zu Zertifizierungen verweisen wir auf die Microsoft Trust Plattform. Dort findet man die Microsoft Compliance Zertifikate, welche man über eine zusätzlichen [Suchseite von Microsoft](#) nebst dem dazugehörigen Prüfbericht einsehen kann.

Darüber hinaus ist BDO Global IT nach dem internationalen Standard ISO/IEC 27001 zertifiziert.

Wie wird die Datenübertragung geschützt?

Die Datenübertragung zum BDO Global Portal ist über eine per Transport Layer Security (TLS) stets verschlüsselte Verbindung gesichert.

Für die Verschlüsselung werden als sicher geltende Algorithmen (z.B. AES128) und Schlüssellängen (2048 Bit) verwendet. Die Datenübertragung innerhalb des Portals basiert auf sicheren Technologien der Microsoft Azure Cloud, u. a. TLS, Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) und Internet Protocol Security (IPsec).

Wie werden die Daten im BDO Global Portal geschützt?

Alle Daten im BDO Global Portal werden verschlüsselt gespeichert. Für die Verschlüsselung werden als sicher geltende Verfahren der Microsoft Azure Cloud verwendet, u. a. der Algorithmus AES256.

Wie werden die Schlüssel verwaltet?

Microsoft (Online) verwaltet die Schlüssel und SSL-Zertifikate für Office 365 (SharePoint Online).

Microsoft hat zudem ein Lockbox-Feature für Office 365/SharePoint Online implementiert, welches es ermöglicht, den Zugriff auf (Mandanten-)Daten zu kontrollieren, sofern Microsoft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Wartungszwecke eingesetzt werden müssen. Für weitere Details besuchen Sie diesen [Link](#).

Wo werden die Portaldaten gespeichert?

Das BDO Global Portal basiert auf der Microsoft Azure Cloud. Im Fall von BDO Deutschland liegen die Daten ausschließlich in der Microsoft EMEA Cloud in der Europäischen Union.

Welche Aktivitäten werden protokolliert?

Protokolle im BDO Global Portal schließen Azure Logs ein und beinhalten u.a. Logs zum Betrieb der Plattform wie das Erstellen von Projekten oder einzelner Datenobjekte; Sicherheits- und Aktivitätslogs wie beispielsweise Logins von Benutzern oder Berechtigungsveränderungen; Daten zur Performance des Portals.

Details sind unter [diesem Link](#) zu erfahren.

Wie lange werden diese Informationen gespeichert? Wer hat Zugriff auf diese Informationen?

Die Informationen werden i .d. R. nach 365 Tagen gelöscht. Alle Analytics-Daten, welche mit Dritten geteilt werden müssen, werden vorher anonymisiert.

5 Fragen zur Datenaufbewahrung und -wiederherstellung

Welche Regelungen zu Backup und Datenwiederherstellung gibt es?

Da das BDO Global Portal der Zusammenarbeit zwischen BDO und unseren Kundinnen und Kunden dient und daher nicht als Medium zur Datenspeicherung und Dokumentation fungiert, gilt:

Inhalte, die ins BDO Global Portal hochgeladen werden, bleiben online, bis sie gelöscht werden. Wenn ein Projekt „entfernt“ wird, werden ausschließlich die Zugriffsrechte entfernt, d. h. die Inhalte bleiben online. Sofern Inhalte aktiv gelöscht werden, bleiben sie gemäß SLA für 30 Tage wiederherstellbar. Weitere 30 Tage können die Inhalte durch eine Administratorin oder einen Administrator wiederhergestellt werden.

Wie lange werden versehentlich gelöschte Daten aufbewahrt?

Da das BDO Global Portal auf SharePoint Online aufsetzt, gibt es einen „Papierkorb“, aus dem Ihre BDO Ansprechpartnerin bzw. Ihr BDO Ansprechpartner bis zu 30 Tage nach dem Löschvorgang Dateien wiederherstellen kann. Die Versionierungsfunktion hilft bei der Wiederherstellung des vorigen Stands, wenn eine Datei gelöscht wurde.

Wie lange bleibt ein Datenraum erhalten, bzw. was geschieht, wenn ein Auftrag beendet ist?

Für die Löschung von Daten, die im BDO Global Portal genutzt werden, gelten nach Auftragsbeendigung die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, sofern nicht ausnahmsweise etwas anderes vereinbart wird. Die Aufbewahrung wird jedoch nicht im BDO Global Portal vorgenommen. Dokumente stehen auch nach Löschen eines BDO Global Portals/Projektbesitzes weiter zur Verfügung, wenn diese Bestandteil eines Auftrags sind.

6 Support

Wie erhalte ich Unterstützung bei der Nutzung des BDO Global Portals?

Sollten Sie Fragen zur oder Probleme bei der Bedienung des BDO Global Portals haben, wenden Sie sich an Ihre BDO Ansprechpartnerin bzw. Ihren BDO Ansprechpartner. Wir kümmern uns dann um Ihr Anliegen.

Das BDO Global Portal ist eine offene Entwicklungsumgebung, die sukzessive durch uns ausgebaut wird. Gerne nimmt Ihre BDO Ansprechpartnerin bzw. Ihr BDO Ansprechpartner Ihre Anregungen und Wünsche entgegen.