COMMPACT GmbH Gesellschaft für Informationstechnologie
Adolph-Kolping-Straße 6
17034 Neubrandenburg

VdS 10000
Quick-Check-Formular

Fragen	JA	NEIN	Trifft nicht zu	keine Angabe	Bemerkungen
Organisation					
Organisation - Organisation zur Informationssicherheit					
Unser Topmanagement hat sich schriftlich verpflichtet, die Gesamtverantwortung für die Informationssicherheit wahrzunehmen					
Wir haben klare Verantwortlichkeiten für unsere Informationssicherheit definiert.					
Wir haben das Prinzip der Funktionstrennung umgesetzt, d. h. Ausführung und Kontrolle der Aufgaben zur Gewährleistung der Informationssicherheit sind voneinander getrennt.					
Organisation - Richtlinien					
Wir haben eine Richtlinie für unsere Mitarbeiter erstellt, in der definiert ist, wie mit der Organisations-IT und den Daten der Organisation umgegangen werden muss.					
Die private Nutzung unserer Organisations-IT ist in einer Richtlinie geregelt.					
Wir haben eine Richtlinie für unsere IT-Dienstleister erstellt, in der definiert ist, wie mit der Organisations-IT und den Daten der Organisation umgegangen werden muss.					
Organisation - Mitarbeiter					
Alle Mitarbeiter kennen die betreffenden Regelungen zur Informationssicherheit					
Alle Mitarbeiter haben eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung abgegeben					
Alle Mitarbeiter werden regelmäßig über unsere Maßnahmen zur Informationssicherheit informiert.					

COMMPACT GmbH Gesellschaft für Informationstechnologie
Adolph-Kolping-Straße 6
17034 Neubrandenburg

VdS 10000
Quick-Check-Formular

Fragen	JA	NEIN	Trifft nicht zu	keine Angabe	Bemerkungen
Organisation - Zugänge und Zugriffsrechte					
Zugänge für unsere IT-Infrastruktur werden konsequent nur gewährt, wenn sie für die Aufgabenerfüllung notwendig sind.					
Administrative Zugänge sind ausschließlich unseren Administratoren vorbehalten.					
Administrative Zugänge werden von uns regelmäßig nach einem festgelegten Turnus auf deren Notwendigkeit überprüft.					
Technik					
Technik - Mobile IT-Systeme					
Wir haben eine Richtlinie, in der der Umgang mit mobilen IT-Systemen festgelegt ist.					
Die Daten auf unseren mobilen IT-Systemen sind vor unberechtigtem Zugriff geschützt					
Im Falle eines Verlustes oder Diebstahles eines mobilen IT-Systems wissen unsere Nutzer, was zu tun ist.					
Technik - mobile Datenträger					
Wir haben festgelegt, welche Informationen der Organisation auf mobilen Datenträgern, wie z. B. USB-Sticks, CD-ROMs, DVD-ROMs, Speicherkarten, mobilen Festplatten usw. gespeichert werden dürfen.					
Unsere Nutzer werden über die spezifischen Risiken mobiler Datenträger (z. B. Gefahren durch Verlust oder Diebstahl oder durch das Einschleppen von Schadsoftware) informiert und sensibilisiert.					
Unseren Nutzern wird untersagt, mobile Datenträger an unberechtigte Dritte weiterzugeben oder zu verleihen.					

COMMPACT GmbH Gesellschaft für Informationstechnologie
Adolph-Kolping-Straße 6
17034 Neubrandenburg

VdS 10000
Quick-Check-Formular

Fragen	JA	NEIN	Trifft nicht zu	keine Angabe	Bemerkungen
Technik - Netzwerke und Verbindungen					
Wir haben den Zugriff auf das Internet durch Schutzmaßnahmen abgesichert.					
Der Zugriff auf unsere interne IT-Infrastruktur über öffentliche oder drahtlose Netze erfolgt ausschließlich verschlüsselt (z. B. über VPN, SSL).					
Wir führen für besonders kritische IT-Netzwerke regelmäßig Risikoanalysen nach einem festgelegten Turnus durch.					
Technik - IT-Systeme					
Wir haben eine Aufstellung aller IT-Systeme unserer Organisation, die wir laufend aktualisieren.					
Wir haben ein Schutzkonzept, wie unsere IT-Systeme abgesichert werden.					
Wir führen für besonders kritische IT-Systeme regelmäßig Risikoanalysen nach einem festgelegten Turnus durch.					
Prävention					
Prävention - Sicherheitsvorfälle					
Wir haben den Begriff „IT-Sicherheitsvorfall“ für unsere Organisation verbindlich definiert.					
Wir haben eine Richtlinie, in der der Umgang mit Sicherheitsvorfällen festgelegt ist.					
Im Fall eines Sicherheitsvorfalls wissen unsere Nutzer, was zu tun ist.					

COMMPACT GmbH Gesellschaft für Informationstechnologie
Adolph-Kolping-Straße 6
17034 Neubrandenburg

VdS 10000
Quick-Check-Formular

Fragen	JA	NEIN	Trifft nicht zu	keine Angabe	Bemerkungen
Prävention - Umgebung					
Wir haben unsere wichtigen IT-Systeme, wie z. B. Server und Netzwerkverteiler, vor physischem Zugriff gesichert.					
Wir haben unsere wichtigen IT-Systeme, wie z. B. Server und Netzwerkverteiler, vor Brandschäden gesichert.					
Wir haben unsere wichtigen IT-Systeme, wie z. B. Server und Netzwerkverteiler, mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung vor Stromausfällen und Überspannung gesichert.					
Prävention - Datensicherung und Archivierung					
Wir schützen uns vor dem Verlust der wichtigsten Organisationsdaten durch eine Datensicherung.					
Wir stellen durch regelmäßige Tests nach einem festgelegten Turnus sicher, dass unsere Datensicherung funktioniert.					
Unsere Datensicherungsmedien werden örtlich getrennt von den gesicherten Systemen aufbewahrt, sodass bei einem Brand oder Wasserschaden nicht beide Datenquellen betroffen sind.					
Prävention - Störungen und Ausfälle					
Wir besitzen für unsere kritischen IT-Systeme Wiederanlaufpläne.					
Wir besitzen einen Übersichtsplan, aus dem hervorgeht, in welcher Reihenfolge kritische IT-Systeme wieder in Betrieb genommen werden müssen.					
Unsere Wiederanlaufpläne und unser Übersichtsplan werden so aufbewahrt, dass sie auch bei einem Notfall schnell verfügbar sind.					

COMMPACT GmbH Gesellschaft für Informationstechnologie
Adolph-Kolping-Straße 6
17034 Neubrandenburg

VdS 10000
Quick-Check-Formular

Fragen	JA	NEIN	Trifft nicht zu	keine Angabe	Bemerkungen
Management					
Management- IT-Outsourcing / Cloud-Computing					
Für jedes IT-Outsourcing bzw. Cloud Computing Vorhaben haben wir die notwendigen Anforderungen an die Sicherheit definiert.					
Für jede Nutzung von IT-Outsourcing bzw. Cloud Computing haben wir die notwendigen Anforderungen an die Sicherheit definiert.					
Wir haben mit jedem unserer Dienstleister für IT-Outsourcing bzw. Cloud Computing einen Vertrag geschlossen, der unsere definierten Anforderungen enthält und zu deren Erfüllung verpflichtet.					

Mit Freundlicher Empfehlung:

COMMPACT GmbH
Gesellschaft für Informationstechnologie
COMMPACT GmbH
Gesellschaft für Informationstechnologie
Adolph-Kolping-Str. 6
17034 Neubrandenburg
www.commpact.de
@-Mail: info@commpact.de
Tel.: 0395 56 86 0
Fax: 0395 56 86 150