

GRC Newsletter

Q1/2013

IT-ORGANISATION

INHALT

IT-ORGANISATION

UNTERNEHMENS-
ORGANISATION

IT-DOKUMENTATION

NOTFALLMANAGEMENT

IT-GRUNDSCHUTZ

ISMS - ISO/IEC 27001

DATENSCHUTZ

DOCSETMINDER

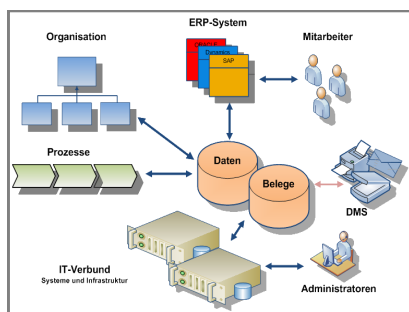
REFERENZEN

Heutzutage ist ein **effektiver, kostenoptimierter, handels- und steuerrechtlich** konformer Betrieb eines Unternehmens ohne IT nicht möglich.

Das gilt branchenunabhängig für jede Unternehmensgröße und Behörden. Die gesamte IT-Infrastruktur, IT-Prozesse und Mitarbeiter, die für den Betrieb der genannten Infrastruktur verantwortlich sind, werden auch IT-Verbund genannt. Er bildet den Großteil der Unternehmensprozesse, wie die Leistungserstellung, Buchführung und den Geschäftsverkehr mit den Kunden und Lieferanten ab.

DocSetMinder® V.2013 bietet eine komplette Suite von Modulen, die folgende Standards abbilden:

- Unternehmensorganisation
- IT-Dokumentation (ISO-OSI Referenzmodell)
- IT-Grundschutz (BSI-Standard 100-2)
- ISO/IEC 27001 (ISMS)
- Notfallmanagement (BSI-Standard 100-4, ISO 22301)
- IKS (IDW PS 261, PS 951)
- Datenschutz



Somit sind die Unternehmensorganisation und die Realisierung der Unternehmensziele direkt von der IT-Organisation abhängig und als erfolgskritisch zu betrachten. Bei der Planung, der Umsetzung und dem Betrieb einer ordnungsmäßigen und sicheren IT kann einer der anerkannten internationalen IT-Governance Standards und Normen behilflich sein.

■ MODUL ORGANISATION

Die genannten Standards setzen in ihrer Umsetzung die Kenntnis der **Unternehmensorganisation** voraus. Es geht vor allem um die Dokumentation der Aufbau- und Ablauforganisation, Richtlinien und Verträge. In der Aufbauorganisation werden generell alle organisatorischen Einheiten sowie Verantwortlichkeiten, und in der Ablauforganisation die Prozessstrukturen bzw. der Ablauf der betrieblichen Wertschöpfungskette erfasst. Das Modul „Unternehmensorganisation“ stellt die notwendigen Informationen für alle IT-Governance Module zur Verfügung.

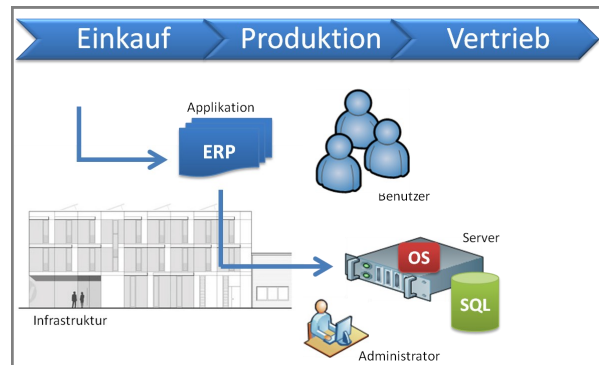
Durch intelligente Verlinkung wird eine Relation zu den IT-Komponenten gesetzt - übersichtlich, aktuell und vollständig.

■ MODUL IT-DOKUMENTATION

Das **DocSetMinder**[®]-Modul „IT-Dokumentation“ erlaubt eine systematische, strukturierte und lückenlose Dokumentation der IT-Infrastruktur, Mitarbeiter und IT-Prozesse. Die Modulstruktur basiert auf dem ISO - OSI Referenzmodell und ist wie folgt aufgebaut:

- Standards und Namenskonventionen
- Gebäude: Raumpläne, Archivräume, Gebäudesicherheit, Versorgungseinrichtungen
- Netzwerkdokumentation: Topologie, passive und aktive Netzwerkkomponenten
- Hardware-Plattform: Server, Virtualisierung, Arbeitsplätze, Peripheriegeräte, Mobile Devices
- Betriebssysteme und BS-nahe Anwendungen wie z. B. Backup & Restore, Virtualisierung
- IP-Netze und Dienste
- Netzwerksicherheit - Firewall, Anti-Virus, Anti-Spam Verzeichnisdienste, Berechtigungen
- Geschäftsanwendungen – ERP, PPS, CRM, DMS
- Schnittstellen
- IT-Richtlinien und -Konzepte

Bereits im **DocSetMinder**[®]-Grundmodul „Unternehmensorganisation“ ist die ITIL-konforme Struktur für die Dokumentation der IT-Prozesse enthalten. Die Dokumentation der IT-Infrastruktur umfasst sowohl technische als auch administrative bzw. organisatorische Aspekte. So beinhaltet die Beschreibung eines beliebigen Servers neben technischen Informationen zu Prozessor, Speicher, Festplatte, Betriebssystem etc. auch administrative Angaben z. B. zu den zuständigen IT-Mitarbeitern, zu Wartungs- und ggf. Leasingverträgen. Darüber hinaus bildet eine vollständige Dokumentation auch die logischen Zusammenhänge zwischen Geschäftsprozessen, Software, Datenbanken und Servern ab. Die integrierten Schnittstellen erlauben den Daten-Import aus Inventory-Tools und Active Directory.

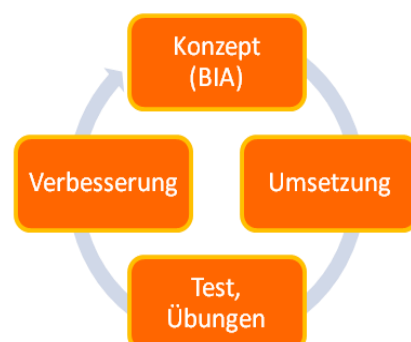


Verknüpfungen zwischen den IT-Komponenten und den Elementen der Aufbau- und Ablauforganisation

Diese Beschreibung der Abhängigkeiten innerhalb der IT liefert wesentliche Informationen für eine betriebliche Business Impact Analyse (BIA) im Rahmen des Notfall-Managementprozesses (gemäß BSI Standard 100-4 oder ISO 22301) sowie für die Strukturanalyse und Schutzbedarfsfeststellung gemäß BSI Standard 100-2.

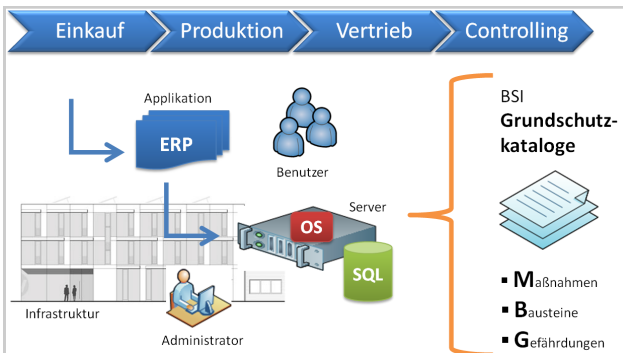
■ MODUL NOTFALLMANAGEMENT

Das **DocSetMinder**[®]-Modul „Notfallmanagement“ basiert auf dem BSI-Standard 100-4 und ISO 22301 und bildet die Methodik zur Etablierung eines entsprechenden Notfall-Managementprozesses im Unternehmen oder einer Behörde ab. Das Modul erlaubt eine vollständige Erstellung und Pflege von Dokumentationen des Anwendungsbereichs, Notfallorganisation, BIA-Prozesse, Risikoanalyse, Alarmierung und Eskalation bis hin zu Geschäftsfortführungs- und Wiederanlaufplänen (Notfallhandbücher). Die Planung und Durchführung von Notfallübungen und der Verbesserungsprozess der Notfallorganisation (P-D-C-A) werden ebenfalls strukturiert unterstützt.



■ MODUL IT-GRUNDSCHUTZ (BSI)

Um die komplexen Maßnahmen aus den Grundschutzkatalogen des BSI planen, umsetzen und administrieren zu können, ist eine strukturierte Vorgehensweise und Dokumentation notwendig. Das Modul „IT-Grundschutz“ nutzt die bereits im Grundmodul „Unternehmensorganisation“ bereitgestellten Informationen zur Aufbauorganisation, den Prozessen und zentralen Inhalten wie Richtlinien, Verträge, Anweisungen sowie die im Modul "IT-Dokumentation" erfassten Sachverhalte des IT-Verbunds (Strukturanalyse). Die aktuellen Inhalte der IT-Grundschutz-Kataloge sind in die Modulstruktur integriert.



Darstellung der Zusammenhänge von Organisation und IT-Verbund unter Anwendung der BSI Grundschutzkataloge

Das Modul „IT-Grundschutz“ ist wie folgt strukturiert:

- Anwendungsbereich und Organisation
- Definitionen
- Modellierung und Zielobjekte
- Ergänzende Risikoanalyse
- Interne und externe Audits
- Sicherheitsvorfälle
- BSI Grundschutz-Kataloge
- Reporting (individuell anpassbar)

■ MODUL

ISMS GEMÄß ISO/IEC 27001

Die Informationssicherheit mit ihren Grundwerten Vertraulichkeit, Integrität, und Verfügbarkeit ist unabdingbar für das Erreichen der Unternehmensziele. Die Norm ISO/IEC 27001 ist für die Planung, Umsetzung, Überwachung und stetige Verbesserung des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) konzipiert.

Die Norm ist anwendbar auf Unternehmen und Organisationen jeder Art, Größe und Branche. Sie ist nahtlos integrierbar mit den bereits im Unternehmen etablierten Normen wie z.B. ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 oder ISO 22301. Das **DocSetMinder**[®]-Modul „ISMS-ISO27001“ ist wie folgt strukturiert:

- Anwendungsbereich und Organisation
- Risikenkatalog
- Maßnahmenziele und Maßnahmen
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Interne und externe Audits
- Sicherheitsvorfälle
- Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen
- Reporting individuell anpassbar

DocSetMinder[®] mit den Modulen "IT-Grundschutz" und „ISMS-ISO27001“ unterstützt den Sicherheitsbeauftragten, Berater oder Dienstleister bei der Planung, Umsetzung und Verbesserung des gesamten Sicherheitsprozesses auf Basis zweier unterschiedlicher Methoden und bei der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001.

“Ready for Audit“

■ MODUL DATENSCHUTZ

Das deutsche Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt gemeinsam mit den Datenschutzgesetzen der Bundesländer den Umgang mit personenbezogenen Daten, die in IT-Systemen oder manuell verarbeitet werden. Eine vollständige und sachgerechte Dokumentation stellt die Basis einer erfolgreichen Umsetzung des Bundesdatenschutzgesetzes dar und dient dem Nachweis der getroffenen technischen und organisatorischen Datenschutzmaßnahmen.

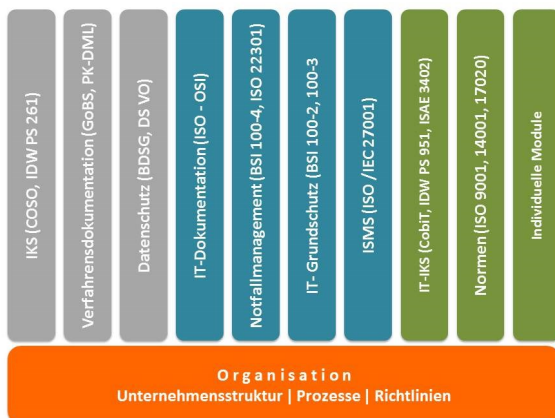
DocSetMinder[®] unterstützt mit dem Modul „Datenschutz“ den betrieblichen Datenschutzbeauftragten sowie den externen Dienstleister, der die personenbezogenen Daten im Auftrag bearbeitet, bei der Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften. Das Modul nutzt die bereits erfassten Informationen in den Modulen „Unternehmensorganisation“ und „IT-Dokumentation“.

DOCSETMINDER - SOFTWARE

Die Modulstruktur und die Vorlagen können in einem Modellierungsprozess den individuellen organisatorischen Gegebenheiten des Unternehmens oder der Behörde angepasst werden (Customizing). Die Dokumentation kann - abgegrenzt nach Zeitraum und Art der Prüfung/des Audits - für den eigenen Bedarf oder für den jeweiligen Auditor als Microsoft Office WORD®-Dokument, als PDF-Dokument oder auch als HTML-Seiten ausgegeben werden.

Weitere Funktionen und Eigenschaften von **DocSetMinder®** sind:

- Versionierung und Dokumentenhistorie
- Revisionsicherheit
- Berechtigungskontrolle
- Rollenkonzept
- Flussdiagrammdesigner
- Workflow
- Volltextsuche
- Periodenabgrenzung
- Umfangreiche Druckfunktionen
- Stichtagsbezogene Ausgabe der Dokumentation
- Import /-Export und API-Schnittstelle
- Flexible und erweiterbare Vorlagen
- Windows® und WebAccess Client (Browser)
- Microsoft® SQL Server basierend
- Microsoft® Active Directory Integration (AD)
- Microsoft® Reporting Services



AUSZUG AUS DER KUNDENLISTE

Mit **DocSetMinder®** haben wir in den vergangenen Monaten Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen gewinnen können. Einige Beispiele sind:

- Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz
- Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein
- Kassenärztliche Vereinigung Hamburg
- eurodata Deutschland
- abakus it AG
- Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH
- DMI GmbH & Co. KG
- Fachhochschule Lübeck
- Fachhochschule Kiel
- Fachhochschule Flensburg
- Musikhochschule Lübeck
- Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR)
- Universität zu Lübeck
- Universität Flensburg

Fragen Sie unseren Vertrieb nach weiteren Kunden und Lösungen auch aus Ihrer Branche.

Gerne stellen wir Ihnen den Aufbau und die Arbeitsweise von **DocSetMinder®** persönlich in einer Online-Präsentation vor. Natürlich kostenfrei und unverbindlich, aber bestimmt nicht umsonst!

GRC Partner GmbH
Bollhörnkai 1
24103 Kiel

T +49 431 530 33 990

F +49 431 530 33 999

www.grc-partner.de
consulting@grc-partner.de

www.docsetminder.de
consulting@docsetminder.de