

Quickcheck IT Abteilung

1. Serverraum

Beschreibung der Lage und Begebenheiten

1.a Beschreibung der Räumlichkeiten

Wo im Gebäude befindet sich der Serverraum?

Hat der Raum Fenster oder Dachfenster? Wenn ja, ist der Raum von außen einsehbar?

1.b Zutrittsschutz / Sicherung vor unbefugtem Betreten

Wie ist der Raum gegen unbefugtes Betreten geschützt?

1.c Schutz vor Stromausfall

Gibt es eine unabhängige Stromversorgung?

Wie lange kann diese das System versorgen?

1.d Schutz vor Überhitzung / Klimatisierung / Rauchmelder / Sonstiges

Ist der Raum klimatisiert? Existiert ein anderweitiges System zum Schutz vor Überhitzung?

Existieren Rauchmelde oder andere Brandschutzmaßnahmen?

Gibt es weitere Schutzmechanismen?

1.e Kabelmanagement / Infrastruktur

2. Back-Up Serverraum / redundantes System

2.a Beschreibung der Räumlichkeiten

Wo im Gebäude befindet sich der Back-Up Serverraum? Handelt es sich um einen anderen Brandabschnitt?

Hat der Raum Fenster oder Dachfenster? Wenn ja, ist der Raum von außen einsehbar?

2.b Zutrittsschutz / Sicherung vor unbefugtem Betreten

Wie ist der Raum gegen unbefugtes Betreten geschützt?

2.c Schutz vor Stromausfall

Gibt es eine unabhängige Stromversorgung?

Wie lange kann diese das System versorgen?

2.d Schutz vor Überhitzung / Klimatisierung / Rauchmelder / Sonstiges

Ist der Raum klimatisiert? Existiert ein anderweitiges System zum Schutz vor Überhitzung?

Existieren Rauchmelde oder andere Brandschutzmaßnahmen?

Gibt es weitere Schutzmechanismen?

2.e Kabelmanagement / Infrastruktur

3. Back-Up System und Back-Up Rhythmus

3.a Beschreibung der eingesetzten Hard- und Software mit Herstellerangaben

3.b. Sicherungsrhythmus (z.B. täglich inkrementell und wöchentlich Vollsicherung) und Test auf Wiederherstellbarkeit

3c. Wie werden die Sicherungsdatenträger verwahrt?

3.e Existiert ein Support-Vertrag o. vgl. mit einem externen Dienstleister? Wenn ja, wurde mit diesem eine Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen?

4. Beschreibung Drahtlosnetzwerk

4a. Allgemeines zum Drahtlosnetzwerk und eingesetzte Komponenten

4.b Beschreibung Firmen-Drahtlosnetzwerk

- SSID
- Schutzmaßnahmen
- Zugriff auf Laufwerke / ERP System aus dem Drahtlosnetzwerk

4.c Beschreibung Gastnetzwerk

- SSID
- Schutzmaßnahmen
- Zugriff auf Laufwerke / ERP System aus dem Drahtlosnetzwerk

5. Berechtigungskonzept / Laufwerkzugriffe / ERP u.a.

5a. Existiert ein dokumentiertes Berechtigungskonzept für Zugriffe im ERP? Wie werden Berechtigungen im ERP erteilt?

5b. Existiert ein dokumentiertes Berechtigungskonzept für Laufwerkzugriffe? Wie werden Laufwerkzugriffe erteilt (z.B. NTFS Rechtevergabe)?

6. Firewall / Virens Scanner / VPN / Schnittstellenschutz

6a. Beschreibung der Firewall (Hard- oder Software-Firewall / Hersteller / Updates). Existiert ein Support-Vertrag o. vgl. mit einem externen Dienstleister? Wenn ja, wurde mit diesem eine Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen?

6b. Beschreibung des eingesetzten Virens scanners (Hersteller / Updates)

6d. Beschreibung der eingesetzten VPN Software

6d. Beschreibung weiterer Sicherheitsmaßnahmen, wie beispielsweise Drivelock zum Schutz von Schnittstellen u. a.

7. Sicherung der im Unternehmen Computer (z. B. User ID und Password)

7a. Wie werden Datenverarbeitungsstationen (PCs) vor Fremdzugriff gesichert?

7b. Passwortschutz: Existieren Mindestanforderung an ein Passwort?

7c. In welchen Zeitabständen muss das Passwort gewechselt werden?

7d. Wird eine Historie der letzten Passwörter durchlaufen, um ein erneutes Verwenden zu verhindern?

8. Eingesetzte Software

8a. ERP-System

Hersteller:

Dienstleister für Support:

Auftragsdatenverarbeitung vorhanden:

8b. Office-Software

Hersteller:

8c. E-Mail Software

Hersteller:

8d. Weitere Software bitte auflisten und gegebenenfalls Dienstleister

9. Weitere Dienstleister im Dienstleister im IT Bereich

Bitte nennen Sie hier die Dienstleister, mit denen Sie im IT Bereich (Hard- und Software-Systeme) zusammenarbeiten. Dazu zählen auch Themen, wie beispielsweise die Telefonanlage, Druck- und Kopiersystem, u. a.

9a. Datenträgerentsorgung

Name des Dienstleister:

Auftragsdatenverarbeitung vorhanden:

9b. Telefonanlage

Name des Dienstleister:

Auftragsdatenverarbeitung vorhanden:

9c. Druck- und Kopiersysteme

Name des Dienstleister:

Auftragsdatenverarbeitung vorhanden:

9d. Weitere Dienstleistung bitte eintragen

Name des Dienstleister:

Auftragsdatenverarbeitung vorhanden:

9e. Weitere Dienstleistung bitte eintragen

Name des Dienstleister:

Auftragsdatenverarbeitung vorhanden:

9f. Weitere Dienstleistung bitte eintragen

Name des Dienstleister:

Auftragsdatenverarbeitung vorhanden: