

## Ergebnisse anzeigen

Auskunftsperson

22

Anonym

1328:42

Zeit zum  
Ausfüllen

### Allgemeine Angaben

Angaben von Basisinformationen zur Beschreibung des Service bzw. des Providers

#### 1. Firma

AZOWO GmbH

#### 2. Ansprechpartner

Niclas Windisch

#### 3. E-Mail / Telefon

nw@azowo.com

4. Ist Ihr Unternehmen nach IEC/ISO 27001 oder ähnliche Informationssicherheitsnormen zertifiziert?

☐ Ja, IEC/ISO 27001

☒ Ja, andere

☐ Nein

5. Nach welcher Informationssicherheitsnorm sind Sie Zertifiziert?

ISO 27001 / auf dem Weg zur Zertifizierung

6. Bitte füllen Sie den Fragebogen zur Informationssicherheit aus: <https://forms.office.com/r/VbtSEEfRqQ>

☒ Ja

☐ Nein

7. Es existiert eine formale, schriftlich dokumentierte IT-Security Policy?

☒ Ja

☐ Nein

8. Ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt?

☒ Ja

☐ Nein

9. Ist ein IT-Sicherheitsbeauftragter beschäftigt?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

10. Werden die Mitarbeiter auf das Datengeheimnis gemäß §5 BDSG verpflichtet?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

11. Sind die Mitarbeiter hinsichtlich der Datenschutzrechtlichen Vorgaben nachweislich geschult?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

12. Gibt es ein Verzeichensverzeichnis gem. §4 BDSG?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

13. Wer wird bei entdeckten Sicherheitsvorfällen unverzüglich informiert?

ISB

## 14. Welche Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien existieren bei Ihnen?

MDM, abschließbare Schränke, Türen mit individuellen Schlüsselkarten für jeden Büroraum, MFA für Endgeräte, Passwortverwaltungstool, Datenschutz-Schulungen, Berechtigungsverwaltung, Datensicherungen und mehr.

## Zutrittskontrolle

Darstellung des physischen Zutritts in die Räumlichkeiten des Anbieters bzw. dessen Regelung.

### 15. Existiert ein schriftlich dokumentiertes Zutrittsberechtigungssystem für Mitarbeiter des Unternehmens bzw. nicht zugriffsberechtigte Personen (z.B. Geschäftskunden/Besucher, Reinigungsfirmen; Wartungsfirmen, etc.)?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

### 16. Gibt es Regelungen für die Vergabe und Rücknahme von Schlüsseln/Key-Cards sowie den Wechsel von PIN-Codes?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

### 17. Bestehen Regelungen bei der Vergabe, dem Entzug und dem zyklischen Review der Zutrittsberechtigungen inkl. Dokumentation der vergebenen Berechtigungen?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

18. Bestehen dokumentierte Regelungen für den Einsatz von Servicepersonal (z.B. Wartungstechniker, Reinigungskräfte,...)?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

19. Gibt es ein Alarmsystem?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

20. Fenster im Erdgeschoss sowie Schächte sind gesichert?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

21. Stehen sämtliche Server-Systeme nur in besonders gesicherten Räumen?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

22. Befinden sich die Server in abschließbaren und abgeschlossenen Serverschränken?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

23. Es gibt Regelungen zu Vergabe, Entzug und zyklischen Review von Zugangsberechtigungen? Relevant sind die Ebenen: Anmeldung am Netzwerkgerät, z.B. Firewall

☒

Ja

☐

Nein

## Verfügbarkeit

Beschreibung des Betriebs bzw. der Sicherstellung des Betriebs.

24. Existiert ein Backup- und Recoverykonzept mit täglicher/regelmäßiger Sicherung?

☒

Ja

☐

Nein

## Datenschutz & Security

Darstellung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes.

25. Existiert ein Datenschutz bzw. Sicherheitskonzept für die Anwendung?

☒

Ja

☐

Nein

26. Es gibt Regelungen zu Vergabe, Entzug und zyklischen Review von Zugangsberechtigungen? Relevant sind die Ebenen: Anmeldung an der Applikation)

☒

Ja

☐

Nein

27. Existiert die Möglichkeit inaktive Benutzer (z.B. kein Login innerhalb von 90 Tagen) zu identifizieren und zu deaktivieren?

☒

Ja

☐

Nein

28. Werden sämtliche Berechtigungen lediglich auf der Basis der minimalen Rechte (Need-To-Know) vergeben?

☒

Ja

☐

Nein

29. Ist ein Zugang nur mit Authentifizierung möglich? Relevant sind die Ebenen Netzwerk, Betriebssystem und Applikation

☒

Ja

☐

Nein

30. Existieren Maßnahmen zum Schutz von Passwortdateien und Passwörtern auf der Applikationsebene?

☒

Ja

☐

Nein

31. Existieren Maßnahmen gegen Brute-Force bzw. Denial-of-Service-Angriffe auf den Anmeldungs-Service?

☒

Ja

☐

Nein

32. Es gibt Regelungen zu Vergabe, Entzug und zyklischen Review von Zugangsberechtigungen? Relevant sind die Ebenen: Anmeldung am Service, Betriebssystem, z.B. SSH)

☒

Ja

☐

Nein

33. Ist ein Zugang nur mit Authentifizierung möglich? Relevant sind die Ebenen Netzwerk und Betriebssystem.

☒

Ja

☐

Nein

## Zugang & Berechtigung

Darstellung des Zugangs und Berechtigung auf technischer Ebene bzw. dessen Regelung.



34. Es gibt Regelungen zur Vergabe, Verwaltung und zum (zeitnahen) Entzug von Zugriffsberechtigungen (Berechtigungskonzept?) Relevant sie dabei die Ebenen der Anwendung, der Datenbank, des Betriebssystems und des Netzwerks.

☒

Ja

☐

Nein

35. Existiert ein Berechtigungskonzept für die Applikation zur bedarfsorientierten Ausgestaltung der Zugriffsrechte (differenzierte Berechtigungen für Profile, Rollen, Transaktionen und Objekte)?

☒

Ja

☐

Nein

36. Zugriffsberechtigungen sind abhängig von der jeweiligen Funktion?

☒

Ja

☐

Nein

37. Wie und wo erfolgt die Trennung der Daten von Daten anderer Kunden?

Die Trennung der Daten erfolgt in der Multi-Tenant-Struktur durch eine gemeinsame Datenbank mit logischer Trennung, während bei White-Label-Kunden jede Datenbank und die gesamte Infrastruktur (Netzwerk, Server) für jeden Kunden separat eingerichtet wird.

38. Erfolgt die Speicherung von sensiblen Daten verschlüsselt?

☒

Ja

☐

Nein

39. Wo sind die Schlüssel für die Datenverschlüsselung hinterlegt? Wer hat die Hoheit über die Schlüssel?

Die Schlüssel für die Datenverschlüsselung werden als Systemumgebungsvariablen abgelegt und nicht im Anwendungscode gespeichert. AZOWO s.r.o.

## Service & Support

Darstellung der für die Bereitstellung des Services und Gewährleistung der SLA notwendigen Prozesse.

40. Existiert ein Notfallkonzept/-Handbuch?

☒

Ja

☐

Nein

41. Existiert ein Betriebshandbuch?

☒

Ja

☐

Nein

## Portabilität

Darstellung der technischen und fachlichen Voraussetzungen zur Migration und Wechsel des Services.

42. Wie sieht die Ausstiegsstrategie (Exit) aus? Können die Daten über Standardschnittstellen exportiert und in andere Systeme übernommen werden?

Die Daten können über einen Report als CSV- oder Excel-Datei exportiert und in andere Systeme übernommen werden.