

Integriertes, ganzheitliches
Information Security Management System (ISMS)

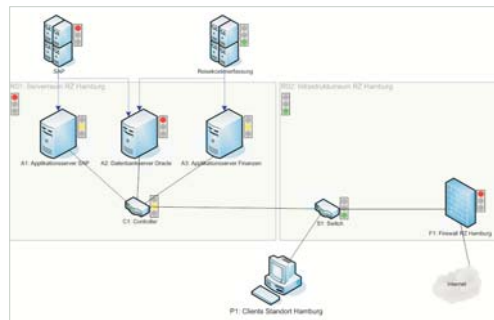


Integriertes, ganzheitliches Information Security Management System (ISMS)

(vom BSI als Software zur Vorgehensweise gemäß IT-Grundschutz bestätigt)

Aufgrund der IT-Unterstützung nahezu aller Geschäftsprozesse im Unternehmen steigt der Bedarf, Verfahren und Regeln aufzustellen, um die Informationssicherheit dauerhaft zu definieren und zu kontrollieren. Vor allem der Schutz personenbezogener Daten muss zwingend gewährleistet sein. Hinzu kommen steigende Compliance-Anforderungen, neue IT-Systeme, sich ändernde Geschäftsprozesse und sich daraus ergebende Anforderungen an die IT.

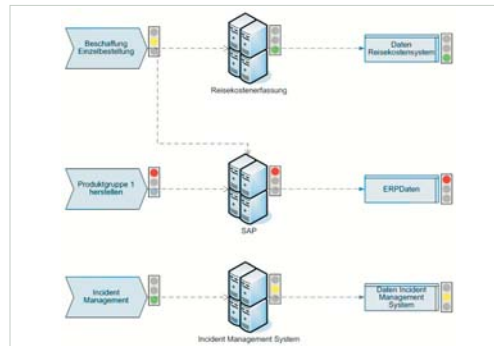
Die effiziente und wirtschaftliche Erhaltung, Kontrolle und kontinuierliche Verbesserung des Sicherheitsniveaus bedingt ein methodisches, strukturiertes, integriertes und ganzheitliches Sicherheitsmanagement.



Bisher hatten vor allem Konzerne die Kapazitäten und finanziellen Mittel, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Mittelständler, auch größere Unternehmen, scheiterten meist an den hohen personellen Ressourcen, um ein ganzheitliches Sicherheitsmanagement zu betreiben.

- Die Vorteile:**
- ▶ Integrierte, ganzheitliche Umsetzung des ISM-Konzepts
 - ▶ Visualisierung, Analyse & Optimierung der IT-Sicherheit
 - ▶ Modellierung des IT-GP-Verbunds
 - ▶ Optimale Ausrichtung der IT an den Geschäftsprozessen
 - ▶ Reduzierung von Systemausfällen

Mit DHC Vision steht jetzt ein leistungsfähiges und bezahlbares Tool für die Gewährleistung der Informationssicherheit zur Verfügung. Um den zahlreichen Anforderungen gerecht zu werden, hat die DHC zur effizienten und ganzheitlichen Realisierung ein integriertes und prozessorientiertes Information Security Management System realisiert. Dieses befähigt auch mittelständische Unternehmen, sich der Informationssicherheit, deren Erhaltung, Kontrolle und kontinuierlichen Verbesserung ganzheitlich und professionell zu nähern.



Zum professionellen Management wurden u.a. das Risiko-, Audit-, Maßnahmen-, Dokumentenmanagement integriert. Einfach, flexibel, intuitiv und dennoch höchst effizient.

- Highlights:**
- ▶ Benutzerfreundlich
 - ▶ Flexibel
 - ▶ Intuitiv
 - ▶ Datenbankgestützt
 - ▶ Webbasiert
 - ▶ Frei konfigurierbar
 - ▶ Voll integriert
 - ▶ Microsoft-Technologie
 - ▶ Modellierung
 - ▶ Integrationsmöglichkeit der IT-Grundschutzkataloge des BSI
 - ▶ Integriertes Dokumentenmanagement
 - ▶ Integriertes Maßnahmenmanagement
 - ▶ Workflow mit Eskalationsmanagement
 - ▶ Modularer Aufbau

DHC Vision: ISMS nach ISO 27001 und IT-Grundschutz des BSI

Software-Plattform DHC Vision:
DHC Vision ist eine webbasierte Softwareplattform zum Aufbau integrierter Managementsysteme für das Geschäftsprozessmanagement, Qualitätsmanagement, Governance-, Risk- & Compliance-Management, IT-Management und SAP-Life-Cycle-Management. ISMS stellt dabei einen wesentlichen Bestandteil eines integrierten Managementsystems mit sehr enger Verzahnung zwischen den genannten Managementbereichen dar.

Der Aufbau:

Das Repository:
Das Repository enthält alle Daten sowie die Beziehung zwischen den Datenelementen. Aufgrund der freien Konfigurierbarkeit der Datenstruktur liefert das Repository ein auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Informationsnetz.

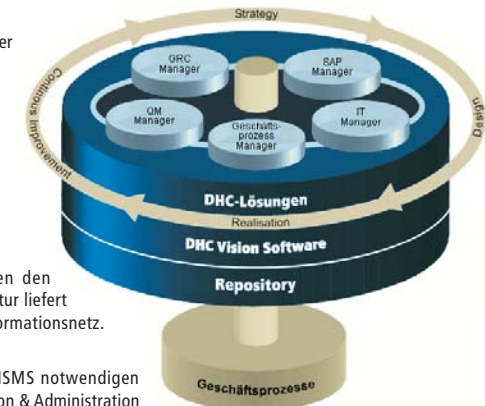
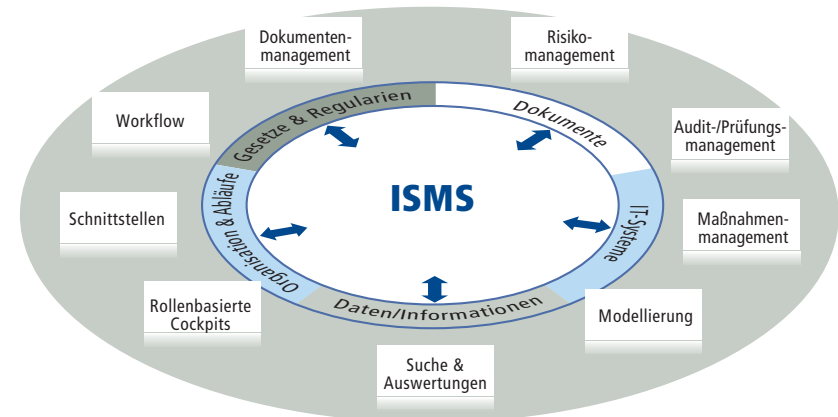
DHC Vision Software:
Hier schlägt das Herz des Systems. Die Software enthält alle für ein ISMS notwendigen Funktionen. Durch die Trennung in Oberfläche, Komponenten, Konfiguration & Administration sowie Integration & Collaboration kann das System optimal auf die Bedürfnisse der Anwender, die Organisation und die IT-Landschaft angepasst werden.

DHC Vision Management Lösung:

Bei DHC Vision handelt es sich um ein integriertes System, das weitere Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen unterstützen kann. Dabei kann es sich neben dem IT-Management um Prozesse rund um GRC, Qualitätsmanagement, Geschäftsprozessmanagement oder SAP Life Cycle Management handeln.

Durch die Konfiguration der Softwareplattform (das Zusammensetzen und Customizing der entsprechenden Komponenten) wird in DHC Vision ein professionelles, transparentes und hoch leistungsfähiges ISMS realisiert.

Das ISMS basiert auf dem Zusammenspiel folgender integrierter und frei konfigurierbarer Komponenten:

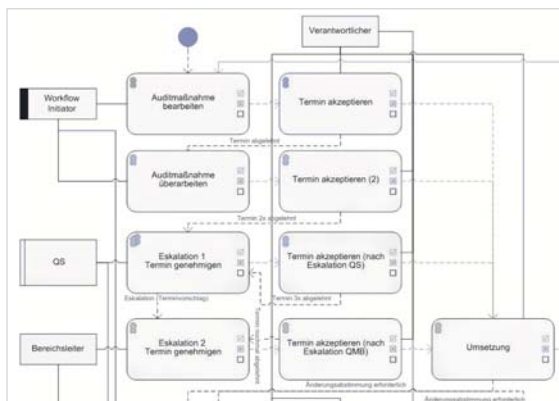




Workflow (Automatisierung, Bearbeitungsworkflow):

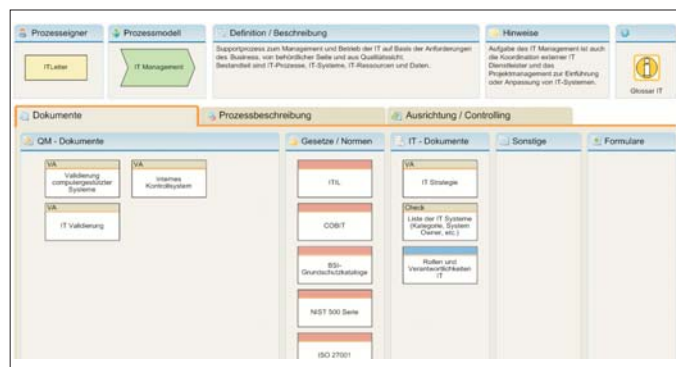
Um die Inhalte des Information Security Management Systems konsistent und aktuell zu halten, benötigt man standardisierte und effiziente Arbeitsabläufe/-verfahren. Beispiele für solche Abläufe sind beispielsweise das Ändern, Freigeben und Publizieren von Maßnahmen, Changes oder Anweisungsdokumenten. Über den DHC Vision Workflow können diese Arbeitsabläufe IT-gestützt ausgeführt werden. Dies steigert Effizienz und Sicherheit und garantiert eine lückenlose Nachvollziehbarkeit. Die generische DHC Vision Workflow-Engine bietet eine grafische Konfiguration des Workflows, wie in der Abbildung für die Durchführung einer Auditmaßnahme dargestellt.

- ▶ Intuitive und übersichtliche Aufgabenfenster
- ▶ E-Mail Benachrichtigungen
- ▶ Dynamische Zuordnung der Workflowteilnehmer (Personen und Gruppen)
- ▶ Terminüberwachung, Eskalationsmanagement
- ▶ Erinnerungsmechanismen
- ▶ Geschachtelte Workflows mit Rückverfolgung und abhängiger Abarbeitung
- ▶ Digitale Signaturen
- ▶ Workflow-Monitoring
- ▶ Workfllauswertung über Kennzahlen
- ▶ Modellierung der Workflows
- ▶ Stellvertreterreglung
- ▶ Viele Customizing-Möglichkeiten



Rollenbasierte Cockpits (Mitarbeiter-Einstiegspunkte):

Die Idee rollenbasierter Cockpits besteht darin, Ihren Mitarbeitern alle wichtigen Informationen auf einen Blick kontextbezogen zur Verfügung zu stellen. Der Benutzer kann mit einem Klick die jeweils weiterführende Detailinformationen einsehen. Beispiele für Cockpits sind Prozess-Cockpits, IT-Applikations-Cockpits, Audit-Cockpits, etc. Ein Prozess-Cockpit enthält alle relevanten Informationen zu einem Geschäftsprozess, wie z.B. dessen Beschreibung, Hinweise, QM-Dokumente, Regeln & Normen, Inputs & Outputs, Schnittstellen, Verantwortlichkeiten, das Prozessmodell, uvm. Durch einen Einfach-Klick auf ein Objekt im Cockpit öffnet sich zu diesem die Detailinformation.



- ▶ Sehr einfache und intuitive Handhabung
- ▶ Alle relevanten Informationen auf einen Blick
- ▶ Weiterführende Details auf einen Klick
- ▶ Browserbasiert
- ▶ Rollenbasiert
- ▶ Versionierung und Übersetzung von Cockpits
- ▶ Hohe Konfigurierbarkeit der Cockpits
- ▶ Umfangreiche Zugriffsmechanismen
- ▶ Granulares Berechtigungskonzept
- ▶ Automatische Erzeugung von PDF-Dokumenten

Prüfungs-/Auditmanagement (u.a. Checklisten, Kataloge, Fragebögen):

Das DHC Vision Prüfungs-/Auditmanagement umfasst die Langfristplanung, Detailplanung, Durchführung und Auswertung von internen und externen Audits/Prüfungen. Die direkte Verlinkung mit den Prüfungsgegenständen, wie z.B. Prozessen oder IT-Systemen, ermöglichen einen lückenlosen integrierten Prüfungsablauf. Zu Audits können Informationen wie Auditjahr, Auditart, Audittyp, Auditgrundlage (SOX, ISO, IWD, GMP, usw.), Kunde/Lieferant, Geschäftsbereich, Organisation, Auditor u. v.a.m. verwaltet werden. Das integrierte Maßnahmenmanagement stellt sicher, dass jederzeit alle Abweichungen und Empfehlungen mit den jeweils ergriffenen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen im Überblick zur Verfügung stehen.

AUDITBERICHT Deutschland/2009-01 Prozessaudit Beschaffung/2009/Beschaffung	
1. Audit	
Bezeichnung	2009-01 Prozessaudit Beschaffung
Auditjahr	2009
Standort	Deutschland
Organisationseinheit	Beschaffung
Auditart	Prozess/Systemaudit
Audittyp	Intern
Kunde/Lieferant	
Auditiertes Prozess	Einkauf/Beschaffung
Prozesseigner	Kurt Scientific
Auditor	Peter Schmidt
Co-Auditor	Externer Auditor
Kommentar (Audit)	Überprüfung des Beschaffungsprozesses auf Effektivität und Konformität der Abläufe gemäß QM-System

AUDITBERICHT Deutschland/2009-01 Prozessaudit Beschaffung/2009/Beschaffung		
4. Aussagen zum Audit		
4.1 Durchsprache der internen und externen Empfehlungen aus den letzten Auditberichten		
4.2 Managementsystem		
Folgende Punkte wurden innerhalb des Audits geprüft:		
4.2.1 Vorhandene Anweisungen:		
Auditmaßnahme - Nr.:	Geplante Umsetzung bis:	Verantwortlicher:
2009-01 AM01 Verfahrensabweisung Beschaffung	14.04.2009	Inge Müller
Beschreibung (Abweichung): Die Verfahrensabweisung zur Beschaffung spiegelt nicht die aktuellen Prozesse wieder.		
Erforderliche Korrektur: Die Verfahrensabweisung muss angepasst werden.		

- ▶ Audit-Cockpits
- ▶ Konfigurierbare Prüfungs-, Checklistenkataloge
- ▶ Konfigurierbare Auditobjekte
- ▶ Direkte Verlinkung zu Prüfungsgegenständen wie Prozessen, Systemen, Anlagen, ...
- ▶ Generierung Audit/Prüfungsberichts
- ▶ Überwachung Planungs-, Durchführungs, Umsetzungs- und Abschlussicherheit mit einfacher Ampeltechnik
- ▶ Zentrale Ablage aller Audits/Prüfungen
- ▶ Änderungshistorie
- ▶ Auswertungen

Suche und Auswertungen (Controlling):

Mittels der DHC Vision Suche können gezielt Attribute- und/oder Volltexte nach Inhalten in der Datenbank gesucht werden. Weiterhin ist in DHC Vision eine konfigurierbare Auswertungs-Engine integriert. Über diese lassen sich Reports in den Ausgabeformaten HTML, PDF und Excel automatisiert erstellen. Weiterhin können bestimmte Suchmuster zu Ordnern konfiguriert werden, die aktuell und zeitnah alle dem Muster entsprechenden Informationen bereitstellen.

- ▶ Schnellsuche über den vollständigen Datenbestand
- ▶ Kombinierbare Attributsuchen
- ▶ Volltextsuche
- ▶ Konfigurierbare Auswertungs-Engine
- ▶ Virtuelle Ordner mit gespeicherten Suchanfragen

Integration und Collaboration:

Berechtigungen

Ein granulares Berechtigungskonzept dient der Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards und Datenschutzbestimmungen. In Kombination mit rollenspezifischen Cockpits ist sichergestellt, dass ein Mitarbeiter die Informationen sieht, die er für seine Arbeit benötigt.

Schnittstellen

Verschiedenste Schnittstellen wie URL-Schnittstelle, SAP Connectoren, Schnittstelle zu Archivsystemen, Dateisystem-Export/Import sowie eine funktional vollständige XML-Schnittstelle.

Die Integration der Microsoft-Produkte und die Web-Oberfläche führen zu einer einfachen Bedienung aller Applikationen/des Systems.

DHC Dr. Herterich & Consultants GmbH

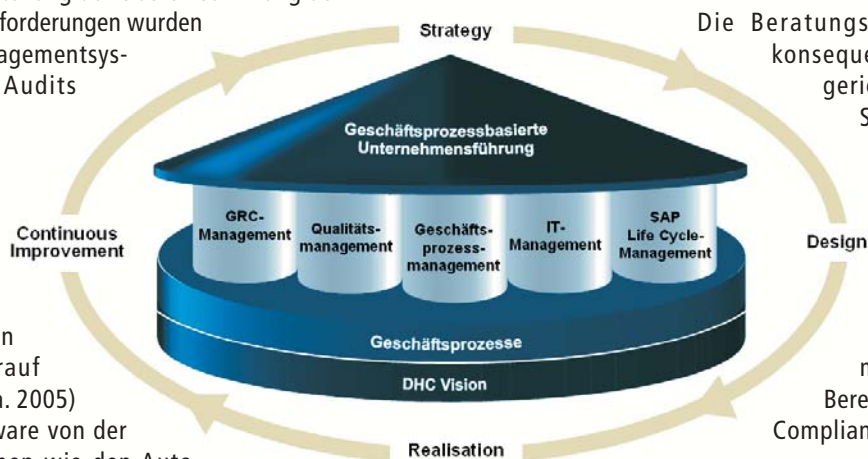
Historie

1996 ist die DHC mit der Einführung von SAP Systemen in der pharmazeutischen Industrie gestartet. Daraus hat sich sehr schnell der Bereich Compliance- und IT-Management entwickelt. Die Pharmaindustrie hat höchste regulatorische Anforderungen an Prozesse und demnach auch an die IT-Systeme. Sicherheit und Effizienz können nur durch Transparenz, Kontrolle sowie durch die Umsetzung der richtigen Maßnahmen erreicht werden. In über 100 Projekten wurden IT-Systeme, Prozesse, Anlagen u.a. validiert und qualifiziert, Berechtigungskonzepte sowie deren Dokumentation erstellt, verwaltet und optimiert. In diesem Zusammenhang erfolgte die Erstellung verschiedenster IT-Sicherheitskonzepte u.a. nach den Auflagen des BSI. Zur Prüfung bzw. Sicherstellung der Übereinstimmung der internen und externen Anforderungen wurden ganzheitliche Auditmanagementsysteme aufgebaut und Audits durchgeführt.

Profil

Zur Unterstützung dieser Tätigkeiten hat die DHC Ende der 90er Jahre die webbasierte Software DHC Vision entwickelt. In den darauf folgenden Jahren (seit ca. 2005) ist der Einsatz der Software von der DHC auf andere Branchen wie den Automobil- und Maschinenbau, die Elektronikfertigung, den Finanzbereich und die öffentliche Verwaltung ausgeweitet worden. Die DHC hat ihren Hauptsitz in Saarbrücken und zur Zeit ca. 110 Mitarbeiter. Neben Saarbrücken gibt es eine Niederlassung in der Schweiz (Bülach/Zürich) und eine Niederlassung in England (Crawley/London).

Heute ist die DHC ein Software- und Beratungshaus, spezialisiert auf integrierte Managementsysteme in den Bereichen IT-Management, Qualitätsmanagement, Governance-, Risk- & Compliance-Management, Geschäftsprozessmanagement und SAP-Life-Cycle-Management. Die Gewährleistung und Dokumentation der IT-Sicherheit im Rahmen des IT-Managements, verbunden mit der Optimierung von IT-Prozessen sowie übergreifender und verfahrensspezifischer IT-Sicherheitskonzepte stellen eine wesentliche Kernkompetenz der DHC dar. Für die softwaretechnische Umsetzung hat die DHC die webbasierte, frei konfigurierbare Software „DHC Vision“ entwickelt.



Die Beratungskonzepte der DHC sind konsequent prozessorientiert ausgerichtet. Ausgehend von der Strategie unterstützen wir Sie professionell bei der Planung, Konzeption, Implementierung und dem Betrieb Ihres ISMS. Hierzu verfügt die DHC über ein umfangreiches Know-How im IT-Management, sowie den zugehörigen Bereichen Geschäftsprozess- und Compliancemanagement.

Detailliertere Informationen finden Sie unter www.dhc-gmbh.com

DHC Dr. Herterich & Consultants GmbH

Ansprechpartner: Herr Thorsten Claus
Landwehrplatz 6-7 | D-66111 Saarbrücken
phone: +49 681 9 36 66 - 0 | fax: +49 681 9 36 66 - 33
web: www.dhc-gmbh.com | e-mail: thorsten.claus@dhc-gmbh.com



DHC AG

Bahnhofstr. 1 | CH - 8180 Bülach
phone: +41 43 / 411 40 - 11 | fax: +41 43 / 411 40 - 10
web: www.dhc-gmbh.ch | e-mail: info@dhc-ag.ch

DHC International Services UK Limited

26 Basepoint Business Centre | Metcalf Way
Crawley | West Sussex | RH11 7XX
phone: +44 1293 817113 | fax: +44 1293 817114
web: www.dhc-limited.co.uk | e-mail: info@dhc-limited.co.uk