

FAQs für Kunden zum Cloud-Einsatz

SEAMLESS: Cloud-Dienstleister

Fragebogen ausgefüllt von (Name, Position im Unternehmen)	Dr. Robert Scholderer (Scholderer GmbH)
--	---

Firmenstruktur:		
Lfd. Nr.		
1.1	Wie sieht die Organisationsform von Scholderer aus?	Hauptsitz in Bruchsal
	Welche Rechtsform hat Scholderer?	GmbH
1.2	Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt?	Geschäftsführung Projektleitung IT-Betriebsleitung
1.3	Wie sind wir zertifiziert?	ISO 27001 indirekt durch MS Azure

Mitarbeitende bei Scholderer:		
Lfd. Nr.		
2.1.	Ist das interne Personal in ausreichender Zahl und mit der erforderlichen Qualifikation und praktischen Erfahrungen vorhanden?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Ist das Personal in der ordnungsgemäßen Ausführung der Verfahren geschult?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Sind interne Schulungen nachgewiesen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Zulieferer (Vorlieferanten):		
Lfd. Nr.		
3.1	Werden Zulieferer beschäftigt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.2	Werden Zulieferer außerhalb der EU beschäftigt? (Im Kontext des Datenschutzes zu sehen)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Technik & Betrieb:		
Lfd.		

Nr.		
4.1	<u>Verschlüsselungsprotokolle</u> Werden ausschließlich verschlüsselte Protokolle zur Datenübertragung genutzt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Trifft dies auf den innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Datenverkehr zu?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.2	<u>Gültigkeit verwendeter Zertifikate</u> Sind nur Zertifikate zugelassener Benutzer auf der Cloud-Ressource aktiviert?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
	Sind die Zertifikate noch gültig?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.3	<u>Authentifizierung mittels Passwort</u> Ist für jeden Zugriff ein Passwort nötig?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.4	<u>Umsetzung kundenseitiger Sicherheitsrichtlinien</u> Können kundenseitigen Richtlinien bezüglich Passwortsicherheit umgesetzt werden?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.6	<u>Verschlüsselte Verbindungen zwischen Cloud-Ressource</u> Bieten wir bzw. der CSP (Cloud Service Provider) verschlüsselte Verbindungen zwischen Cloudressourcen an?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.7	<u>Existenz einer Firewall</u> Bieten wir bzw. der CSP eine konfigurierbare Firewall an?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.8	<u>Existenz von Firewallkomponenten</u> Werden Firewallprodukte zur Abwehr von bekanntem und schadhaftem Netzwerkverkehr eingesetzt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.9	<u>Eigene Sicherheitszone für Storage-Netz</u> Existiert eine eigene Sicherheitszone für das Storage-Netz?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

4.10	<u>Existenz Intrusion Detection Systeme</u> Werden Intrusion Detection Systeme zur Abwehr von bekanntem, schadhaftem Netzwerkverkehr eingesetzt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.11	<u>Kundennotifikation durch CMS</u> Kann der Kunde bei einer Aktion im Cloud-Managementsystem informiert werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
4.12	<u>Existenz eines Host-based IDS</u> Ist ein Hostbased-IDS (Intrusion Detection System) auf jedem Cloud-Host installiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
4.13	<u>Existenz Virens scanner</u> Ist ein Virens scanner auf jedem Cloud-Host installiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
4.14	<u>Zustand OS- (Betriebssystem) und Anwendungssicherheitsupdates</u> Stellen wir sicher, dass alle Sicherheitsupdates des installierten Betriebssystem sowie der installierten Anwendungssoftware auf dem Cloud-Host installiert sind?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.15	<u>Zustand OS- und Anwendungssicherheitsupdates</u> Stellen wir sicher, dass alle vorhandenen Sicherheitsupdates für die installierte Software installiert sind (Patchlevel)?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.16	<u>Zustand Hypervisorsicherheitsupdates</u> Stellen wir sicher, dass alle Sicherheitsupdates der verwendeten Hypervisorsoftware installiert sind?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.17	<u>Status Sicherheitsupdates</u> Stellen wir sicher, dass alle Sicherheitsupdates der verwendeten Storage managementsoftware installiert sind?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.18	<u>Sichere Löschung von Daten</u> Werden Daten sicher gelöscht?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

4.19	<u>Regelmäßige Durchführung von Sicherheitsprüfungen</u> Werden regelmäßig Sicherheitsprüfungen durchgeführt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.20	<u>Überprüfung des Datenexports</u> Werden die APIs und Serviceschnittstellen zum Datenexport überprüft?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.21	<u>Standarddienste und –Benutzer</u> Werden vorinstallierte Standarddienste und Benutzer entfernt deaktiviert oder umbenannt?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.22	<u>Existenz unbekannter Nutzeraccounts</u> Existieren Dienstleister-Accounts im Kundenbereich?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
4.23	<u>Status VM- OS- und Anwendungssicherheitsupdates</u> Sind alle vorhandenen Sicherheitsupdates für die installierte Software installiert (Patchlevel)?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.24	<u>Existenz einer regelmäßigen Überprüfung verfügbarer VM-Sicherheitsupdates (OS, Anwendungen)</u> Findet eine regelmäßige Überprüfung über verfügbare Sicherheitspatches installierter Software statt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.25	<u>Sichere Isolation einzelner Anwendungen</u> Sind Anwendungen sicher voneinander isoliert?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.26	<u>Existenz Patchmanagementsystem</u> Existiert ein Patchmanagementsystem, welches sicherstellt, dass Patches regelmäßig bewertet, getestet und eingespielt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

4.27	<u>Status PaaS Softwareumgebung</u> Existieren für die eingesetzte PaaS Software Sicherheitsupdates?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.28	<u>Skalierung</u> Ist eine Skalierung der Anwendung vorgesehen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.29	<u>Isolation PaaS Anwendungen</u> Sind einzelne PaaS Anwendungen voneinander isoliert?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Ist der Ausbruch aus der Anwendungs-Sandbox möglich?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
4.30	<u>Notifikation über Sicherheitsupdates</u> Wird der Kunde über durchgeführte Sicherheitsupdates informiert?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Können die Inhalte der Änderungen bei Bedarf bei uns eingesehen werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein

Monitoring:			
Lfd. Nr.			
6.1	<u>CMS / Cloud Infrastruktur Zustand & Sicherheitsstatus</u> Existiert eine Stelle, an der über den Sicherheitsstatus und Fehlfunktionen des Cloud-Managementsystems informiert wird?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.2	<u>Prüfung abgerechneter Cloud-Dienste</u> Ist eine Überprüfung abgerechneter Dienste zu Laufzeitdaten (z.B. über Gesamtlauzeit aller Cloud Instanzen) durch den Kunden möglich?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
6.3	<u>Protokollierung aller Operationen</u> Werden alle Operationen (Image-Erzeugung, -Duplizierung, Löschung) protokolliert?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.4	<u>Übersicht über alle gespeicherten Daten in der Cloud</u>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein

	Existiert eine automatisiert generierte Übersicht aller gespeicherten Daten und Dateien bei uns bzw. dem CSP?	
6.5	<u>Datenexport</u> Gibt es eine Möglichkeit alle Daten im jeweiligen Standardformat zu exportieren?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
6.6	<u>Protokollierung aller administrativen CSP-Zugriffe</u> Werden alle Mitarbeiterzugriffe auf Cloudinfrastrukturkomponenten protokolliert?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Datensicherung:		
Lfd. Nr.		
7.1	<u>Speicherdauer von Backupdaten</u> Werden verschiedene Versionen des Backups gespeichert?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Wie sehen die Standard-Szenarien aus?	30d Full PaaS DB Servicer & 5d DB Dump
7.2	<u>Protokollierung bei Zugriff auf Backupdaten</u> Wird der Zugriff auf Backupdaten protokolliert?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Notfallmanagement & BCM:		
Lfd. Nr.		
9.1	<u>Existenz Backup CMS</u> Existiert ein Backup-Cloud-Management Systems?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
9.2	<u>Existenz ausreichender Backupkomponenten</u> Stehen dem CMS genügend Ressourcen bei einem Ausfall von zugrundeliegender Hardware, beispielsweise einer bestimmten Anzahl an Cloud Hosts, zur Verfügung?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
9.4	<u>Datenexport</u> Findet eine Integritätsprüfung des Exports, der in der Cloud gespeicherten Daten, statt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

9.5	<u>Zertifizierung</u> Besteht eine Zertifizierung des Notfallmanagements (BSI, ISO)?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
9.6	<u>Notfallmanager</u> Gibt es einen benannten Notfallmanager?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein