

SAVISCON GRC-COCKPIT

Leistungsbeschreibung

1 Überblick

Aufbauend auf der d.velop Plattform Leistungsbeschreibung gelten die folgenden weiteren Bestimmungen für die GRC-COCKPIT App.

1.1 Funktionsumfang

Das GRC-COCKPIT stellt Funktionen zum Abbilden eines Compliance- und Risikomanagement Systems bereit. Insbesondere können folgende Informationen erfasst und gepflegt werden

- Identifikationen
- Ereignisse
- Normen
- Normelemente
- Anforderungen
- Risiken
- Maßnahmen
- Überwachungen
- Mitarbeiter (inkl. Logindaten)
- Organisationseinheiten
- Prozesse
- Assets
- Partner

Das GRC-COCKPIT stellt Funktionen zur Konfiguration bestimmter Aspekte der oben genannten Daten zur Verfügung. Die Objekte können in der Regel miteinander verknüpft werden, um die Abhängigkeiten untereinander zu dokumentieren

Es wird ein Rechts- bzw. Normenkataster bereitgestellt, um gesetzliche oder sonstige Anforderungen im System zu speichern. Dazu kann ein Aktualisierungsservice gebucht werden.

Es können Rollen und Rechte zu den einzelnen Objekten vergeben werden. Die Rollen sind frei konfigurierbar

Es werden bestimmte Standard-Berichte zur Verfügung gestellt, die die Daten aus dem System in Office-Dokumenten zur weiteren Verarbeitung im Sinne des Reportings bereitstellt.

Es werden Workflows zur Bewertung von Identifikationen, Risiken und Maßnahmen, sowie zur Vervollständigung von Datenschutzinformationen bereitgestellt.

Zur Abbildung eines ISMS ist eine Strukturanalyse inkl. Abhängigkeiten und eine Schutzbedarfsanalysen für jedes Assets durchführbar

1.2 Genutzte d.velop cloud platform Apps

Zusätzlich zu den d.velop Plattform Basis Apps (siehe Plattform Leistungsbeschreibung) nutzt die GRC-COCKPIT App die folgenden d.velop Apps.

- • config-app
- • dms-app
- • httpgateway-app
- • identityprovider-app

1.3 Besitz der Inhalte

Alle Inhalte, die von ihnen oder ihren Mitarbeitern in der d.velop cloud importiert oder erstellt werden, bleiben in Ihrem Besitz.

2 Administration

2.1 Support

Für die GRC-COCKPIT App wird im Rahmen des d.velop cloud Basis Supports unterstützt (siehe d.velop cloud Support Richtlinien).

2.2 Backup und Disaster Recovery

Der Betreiber führt regelmäßige Backups der Inhalte analog zu dem beschriebenen Verfahren für die d.velop cloud Plattform Basis Apps durch (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

2.3 Datenlöschung

Die Datenlöschung wird analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform durchgeführt (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3 Informationssicherheit

Die Sicherheit von Daten wird in der d.velop cloud Plattform durch eine Reihe technischer und organisatorischer Maßnahmen sichergestellt analog zur d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.1 Datenstandort

Der Datenstandort richtet sich Analog der Bestimmungen zur d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.2 Verschlüsselung von Inhalten ("data at rest")

Die Verschlüsselung von Inhalten ("data at rest") findet analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform statt (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.3 Transportverschlüsselung ("data in transit")

Die Transportverschlüsselungen ("data in transit") findet analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform statt (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.4 Isolation von Mandanten

Die GRC-COCKPIT App sieht eine strikte Trennung der Daten unterschiedlicher Mandanten und Benutzern vor. Jeder Mandant erhält eine eigene, in sich abgeschlossene Instanz des GRC-COCKPIT.

3.5 Isolation von Apps

Die GRC-COCKPIT App ist technisch von anderen Apps streng isoliert analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.6 Protokollierung von Zugriffen

Alle Zugriffe auf die GRC-COCKPIT App werden protokolliert.