Prisma World Solution – Factsheet zum Thema Sicherheit

1. Quellcode-Verwaltung

» Prisma World verwaltet den Quellcode sowohl der Datenbank und der Berichte als auch der Webapplikation sowie Services in einem zentralen sog. Versionskontrollsystem.
» Das eingesetzte System heisst Subversion. Es handelt sich dabei um einen Industriestandard, es verfügt über eine komplette History aller je gemachten Änderungen.
» Der zentrale Server speichert aller Meilensteine (Updates und Fehlerkorrekturen), welche an den Kunden geliefert werden.
» Der zentrale Server läuft auf einem redundanten HP System unter VM-Ware ESX Server 3.5. Der Server steht in einem klimatisierten unter Alarm stehenden Serverraum.
» Die Daten werden in einem täglichen Backup auf Band gesichert. Die Bänder werden ausserhalb der Server-Räumlichkeiten aufbewahrt.
» Zusätzlich zum zentralen System existiert ein lokales Versionskontrollsystem des Entwicklungsteams, dieses verwaltet auch die täglichen Änderungen (Die Entwicklungsversion).
» Ausserdem wird der aktuelle Entwicklungsstand jeweils beim Update auf dem Live-System abgelegt

2. Kundendaten

» Kundendaten werden nur auf dem Prisma World Server gehalten
» Das Entwicklungsteam arbeitet ausschliesslich mit anonymisierten Dummy-Daten.

3. Berechtigungskonzept Wartung

» Zugriff für die Wartung erfolgt via einer SSL VPN Appliance, als zusätzliche Sicherheit werden One-Time-Passwords (OTP) eingesetzt, welche den autorisierten Mitarbeitenden via SMS auf das persönliche Mobiltelefon zugesandt werden.
» Die Logins sind personifiziert und der Zugriff wird vom Hoster überwacht (Auswertung erhältlich auf Anfrage).
» Monatliche Änderung der Passwörter wird erzwungen

4. Berechtigungskonzept Webapplikation

» Der Prisma World Server kann via Webbrowser nur über eine SSL verschlüsselte Verbindung erreicht werden.
» Passwortregeln: Passwörter müssen mind. 7 Zeichen lang sein, wenigstens 1 nicht-alphanumerisches Zeichen beinhalten und dürfen keine Umlaute enthalten
» Passwortübergabe: Das Passwort kann automatisch generiert werden (durch Administrator). Über die Funktion «Passwort anfordern» erhält der Benutzer via E-Mail sein Passwort zugesendet. Der Benutzer muss das Passwort beim ersten Login anpassen. Die Zustellung von Login und Passwort erfolgt gesondert
» Zugriffe werden im Datenbank Log aufgezeichnet

5. Backup- / Log-Konzept

» Die Datenbank mit den Statistiken und Kundendaten wird gemäss Konfiguration wie folgt auf die Festplatte des Servers gesichert: Tägliches volles Backup der Datenbank, stündliches Backup der Differenz zum Tagesbackup.
» Die für den Betrieb relevanten Dateien werden täglich gesichert, zusätzlich wird vom Server täglich ein Snapshot gezogen.

Tel. +41 44 350 14 14 www.prisma-world.ch

6. Sicherheitsaudit

- Jährlich findet ein Informationssicherheitsaudit gemäss ISO 27001 statt.
- Dieser Standard beschränkt sich nicht auf technologische Massnahmen, sondern legt den Schwerpunkt auf eine ganzheitliche Informationssicherheit.
- Sicherheit wird als Prozess verstanden. Dies ist eine wirkungsvolle Unterstützung des Managements, da Prozesse gezielt geplant, betrieben, überwacht, gemessen und optimiert werden können.
- Der Standard ist mit anderen wichtigen internationalen Standards (ISO 9001 / ISO 14001) harmonisiert.
- Er bezweckt eine angemessenes und dauerndes Gewährleisten von Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Informationen und die systematische Umsetzung der Informationssicherheitspolitik.
- Weitere Punkte sind ein unternehmensweites Risikomanagement betreffend Informationen und zugehörigen Werten, die wirksame Überwachung und stetige Verbesserung der Informationssicherheit und die Sicherstellung der gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen.

Tel. +41 44 350 14 14 www.prisma-world.ch