

Verfahrensanweisung

VA-IT-01.00

IT Konzept

Revision: A

1. Zweck:

Diese Verfahrensanweisung dokumentiert die Netzwerktopologie, das Datensicherungskonzept sowie die Maßnahmen für die Abwehr von Cyber-Attacken.

2. Bereich:

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Abteilungen der Rainer Schneider GmbH & Co. KG.

3. Zuständigkeiten:

Für die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung sind alle beteiligten Abteilungen verantwortlich. Das Konzept wurde in Abstimmung mit der Firma CSM MeinSystemhaus GmbH erarbeitet. Die Überwachung bzw. das Monitoring obliegt der Firma CSM. Bei Auffälligkeit oder Abweichung ist die Geschäftsführung oder das Qualitätsmanagement umgehend zu unterrichten.

Die Sicherstellung des Datenschutzes nach DSGVO wurde an die Firma bits & bytes it-solutions GmbH & Co. Kg ausgelagert.

4. Regelungen:

4.1 Systembetreuung

Für die komplette Systembetreuung ist die Firma CSM verantwortlich. Als technische Ansprechpartner sind

Herr Heiner Moog

heiner.moog@meinsystemhaus.de

Herr Christopher Hermann

christopher.hermann@meinsystemhaus.de

Herr Qendrim Sallauka

qendrim.sallauka@meinsystemhaus.de

für die Firma Schneider zuständig.

Neben dem 14-tägigen Regeltermin vor Ort können diese Personen auch kurzfristig bei wichtigen Themen kontaktiert werden.

Qualitätsmanagement

Ausgabedatum:

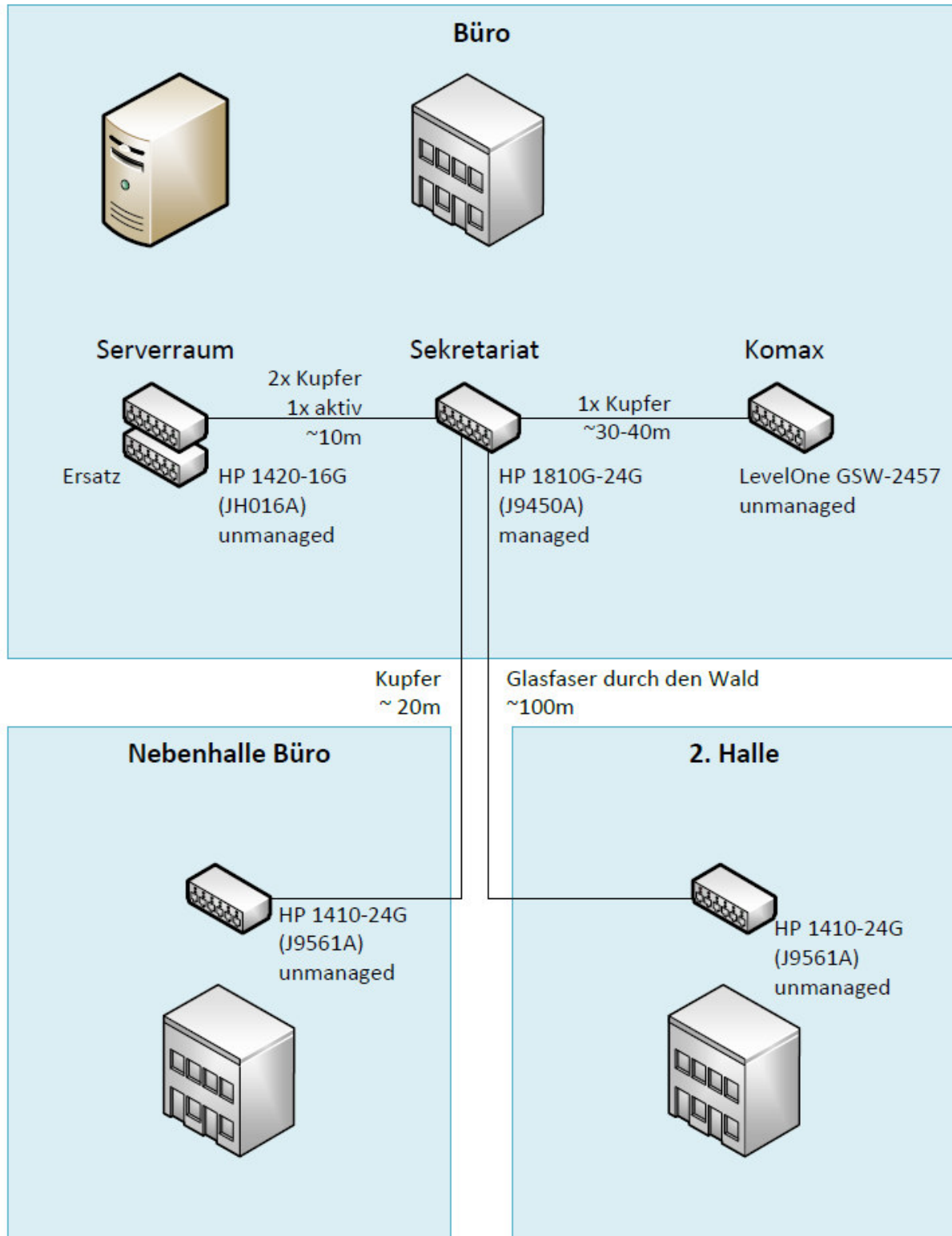
Verfasser: AL

Seite: 1 von 6

19.01.2022

Revisor: TS

4.2 Übersicht Netzwerktopologie



4.3 Datensicherungskonzept








Datensicherungssoftware: Veeam BackUp & Replication

BackUp Targets: NAS-SAS (192.168.10.102), HV-iSCSI (192.168.10.103 / anderes Gebäude),
HV-Repl-USB (WISSRV-HV-REPL)

BackUp Job's:

Hyper-V täglich auf HV-iSCSI

Enthaltene VM's:

-  WSRV2012R2-Timeline
-  SRV-FS
-  SRV-Ex
-  SRV-DC
-  SRV-APP
-  KOMAX-VM
-  DatevSrv

Es werden 30 Stände gesichert.

Freitags immer ein Synthetic Full erstellt. Zudem Samstags immer ein Active Full

Datev auf NAS-SAS täglich

Enthaltene VM's

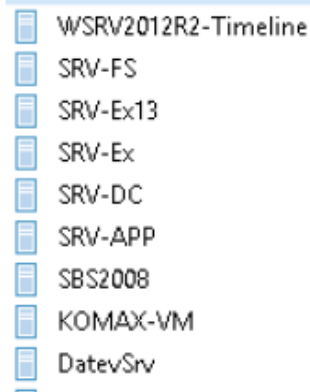
-  DatevSrv

Es werden 30 Stände gesichert.

Freitags immer ein Synthetic Full erstellt. Zudem Samstags immer ein Active Full

Hyper-V monatlich auf USB

Enthaltene VM's



Es werden 12 Stände Reverse Incremental gesichert.

Zudem werden die einzelnen VM's bis auf die Datenbank basierten Systeme über den Hyper-V auf einen weiteren Host Repliziert.

Alle Mitarbeiter sind dazu angewiesen zentral über den Terminalserver zu arbeiten. Alle Daten des Terminalservers sind in den o.g. Datensicherungskonzept enthalten. Lediglich Daten, die auf den lokalen Rechnern (z.B. auf dem Desktop) gespeichert werden, sind nicht mit implementiert.

Bei Software, die aufgrund von Treiberproblemen lokal betrieben werden muss, wird die Datenbank individuell auf ein Netzwerklaufwerk eingestellt. Die Sicherung der Maschinenprogramme aus der Fertigung 1 werden einmal täglich auf ein Netzwerklaufwerk gespiegelt.

Die Überwachung, ob die Datensicherung reibungslos funktioniert, erfolgt durch die Fa. CSM. Bei Abweichung oder nicht durchgeführten Sicherung ist die Firma Schneider zu informieren.

4.4 Datenschutz

Ein Mitarbeiter der Firma bits & bytes wird ab Juli 2022 zum externen Datenschutzbeauftragten ernannt. Die Tätigkeiten und Leistungen beschränken sich auf die Aufgaben, die nach Art. 39 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dem Datenschutzbeauftragten obliegen.

4.5 Abwehr von Cyber-Attacken

Für Cyber-Attacken werden folgende Abwehrmechanismen Aktuell eingesetzt:

- Firewall mit aktivem Web Filter für sicheres Surfen inkl. Einschränkung der Dienste welche genutzt werden dürfen.
- Installierter Virenschutz Sophos mit angepasster Funktion zur direkten Isolation bei Befall sodass kein Zugriff auf Server und Netzwerk mehr vom Client möglich ist.
- Dedizierte User Rechte Verwaltung
- Aktuelles Patch-Level der Server Infrastruktur sowie Firmware Aktualisierung für die Netzwerkinfrastruktur
- Überwachung der Server und Clients im 24/7 Monitoring
- WebServerProtection für den Mail Server (zusätzliche Filterung des Browser Zugriffs)
- Segmentierung des Netzwerks für ein jeweils eigenes Backup Netz und W-Lan Netz.
- Austausch oder Update der Windows 7 Rechner auf ein Betriebssystem mit aktuellen Sicherheitsupdates

4.6 Beschaffung/ Einsatz von Hardware

Generell erfolgt die Beschaffung von benötigter Hardware über die Fa. CSM. Sollte dies nicht möglich sein, muss die Fa. CSM die erforderliche Hardware zum Betrieb freigeben und einrichten.

Private Hardware von Mitarbeitern (z.B. USB Sticks) dürfen nicht verwendet werden. Ebenso ist die Nutzung des W-Lans nur in Ausnahmesituationen erlaubt.

Die Freigabe über die Nutzung erfolgt durch die Geschäftsführung oder das Qualitätsmanagement.

Für Gäste steht ein entsprechender Gastzugang zur Verfügung.

Qualitätsmanagement	Ausgabedatum:	Verfasser: AL
Seite: 5 von 6	19.01.2022	Revisor: TS

Verfahrensanweisung

VA-IT-01.00

IT Konzept

Revision: A

5. Dokumentation

Eine komplette Dokumentation bzw. Protokollierung erfolgt digital. Protokolle die nicht von der Firma Schneider eingesehen werden können, werden entsprechend in regelmäßigen Abständen an die Geschäftsführung übermittelt.

6. Änderungsdienst

Die Änderung dieser Verfahrensweisung ist durch die Qualitätsstelle nach dem in der Verfahrensweisung VA-QM-01.00 "Erstellen und Lenkung von Dokumenten" festgelegten Verfahren durchzuführen.

7. Verteiler

Nach Unterlagenliste und im internen Netzwerk

8. Mitgeltende Unterlagen

VA-QM-01.00 „Erstellen und Lenkung von Dokumenten“

9. Anlagen

Entfällt