

# SUCCESS STORY

- Business Continuity Plan (BCP)
- Disaster Recovery Plan (DRP)
- Information Protection Plan (IPP)

## Information Security Audit



Pfizer AG Schweiz



Pfizer Corp. Austria GMBH

**Side By Side IT Consulting GMBH**

Karlsplatz 3

A-1010 Wien

Tel.: +43 1 505 62 37

Fax: +43 1 505 62 38

mailto: [office@sidebyside.at](mailto:office@sidebyside.at)

visit: <http://www.sidebyside.at>

# Information Security Audit

## Aufgabenstellung

Es wurde von Pfizer Corp. Austria GmbH und Pfizer Switzerland AG die Anforderung gestellt, eine lückenlose Auditvorbereitung für den bevorstehenden Finanz- und IT-Audit im November 2006 zu erstellen und zu dokumentieren.

Zu diesen Vorbereitungen zählten unter anderem die Erstellung und Adaptierung aller notwendigen Dokumente sowie die Implementierung von Prozessen und Prozessabläufen.

Erklärtes Ziel war es, den Audit in beiden Ländern mit bestmöglichem Rating zu bestehen.

## Umfang der Projekte

Folgende Themenbereiche wurden in Einzelprojekte definiert:

### IT Sicherheit und Coaching der Mitarbeiter:

- Alle in den Lokationen Österreich und Schweiz verwalteten IT-Systeme (Finanz, Lagerwirtschaft, Kundendienst) werden im Bereich IT-Sicherheit auditiert.
- Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins der einzelnen Mitarbeiter.
- Erstellung von Standardarbeitsanweisungen (z.B. User Access Procedures)

### Information Protection Plan:

- Implementierung eines Information Protection Plans (Informationsklassifizierung für Dokumente und Daten)
- Erstellen einer Risk Control Matrix und einer Information Protection Gap Analyse
- Ergreifen von Folgemaßnahmen, damit die erkannten Lücken geschlossen werden konnten.

### Disaster Recovery Plan:

- Erstellung eines Disaster Recovery Plans + Test des Szenarios
- Beratung bei Auswahl der Disaster Recovery Site und einholen von Kostenvoranschlägen

### Information Technology Infrastructure Library (ITIL):

- Definition und Erstellung einer ITIL Struktur im Unternehmen Pfizer Corp. Austria GMBH zuzüglich Definitionen von Standards (z. B. Folder Standards)
- Erstellen einer Definitive Software Library auf Basis von ITIL incl. Lizenzverwaltung
- Analyse bestehender bzw. fehlender Verträge und Service Levels mit Drittfirmen.
- Erstellung eines IT-Service Management Dokumentes, welches die gesamte ITIL Struktur im Bereich Support und Delivery im Unternehmen Pfizer Corp. Austria GMBH abbildet.
- Erstellung von Standards bzgl. Geheimhaltungsvereinbarungen mit Drittfirmen
- Konsolidierung der Datencenter und Erstellung einer kompletten, sehr detaillierten Datencenter Dokumentation

### Business Continuity Plan:

- Erstellen eines Business Continuity Plans, definieren von businesskritischen Prozessen, definieren von Ablaufprozessen im Falle einer Katastrophe.
- Kooperation mit Lagerverwaltung in Deutschland bezüglich Business Continuity

### Ablauf des Audits:

Während des Audits wurde auf folgende Punkte das Hauptaugenmerk gelegt:

- Prozessbeschreibung für den User access im Allgemeinen (Zutrittskontrolle) und im Speziellen (Zugang zu IT-Systemen) sowie Prozessbeschreibung im Falle eines Mitarbeiteraustritts, Mitarbeitereintritts und Abteilungswechsel eines Mitarbeiters.
- Wie erfolgt die Rückgabe von Arbeitsmaterial bei Austritt eines Mitarbeiters?
- Stichprobenmässige Prüfung von "aktiven Usern" und "ehemaligen Usern"
- Gibt es Standardarbeitsanweisungen und wie oft werden diese überarbeitet?
- Wird Datenschutz aktiv gelebt und werden die Informationen/Dokumente klassifiziert ausgewiesen bzw. vor Fremdzugang geschützt?
- Risk Control Matrix
- Thema Business Continuity Plan:
  - Wurde ein Business Continuity Plan erstellt?
  - Wurde er getestet?
  - Wie oft wird der Business Continuity Plan erneuert?
  - Werden die Mitarbeiter geschult und wie oft?
  - Wurden Lücken während des BCP Tests gefunden?
  - Wurde der BCP mit den Lagerhauseinrichtungen koordiniert?

## Success Story - Information Security Audit

### Ergebnis:

Nach zweiwöchiger, intensiver Auditierung kamen die Auditoren zu dem Ergebnis, dass Pfizer Corp. Austria GMBH und Pfizer AG Schweiz aufgrund der lückenlosen Handhabung von kritischen Abläufen das höchstmögliche Rating bekommen.

Basierend auf gut definierten Businessprozessen, Prozessabläufen und Strukturen wird speziell die Lokation Österreich als Referenzbeispiel im Europavergleich herangezogen.

Als weiterführendes Projekt wurde die Etablierung eines Disaster Recovery Centers mitsamt Bereitstellung von ca. 20 Arbeitsplätzen mit folgenden Schwerpunkten in Auftrag gegeben:

- Analyse der gegenwärtigen Infrastruktur, kritischen Business- und IT Prozesse
- Analyse der businesskritischen SQL Datenbanken
- Evaluierung von Routinen für Aktualität der Daten im Disaster Recovery Center
- Design, Planung und Installation von Servern, Clients, Druckern, Netzwerkkomponenten (Router, Switches) und Kommunikationseinrichtungen (Telefon, Fax, Mailboxen, RAS)
- Dokumentation für die Wartung und Inbetriebnahme des Disaster Recovery Centers.



#### Pfizer Corp. Austria GMBH

1956 wurde die österreichische Pfizer Niederlassung in Wien eröffnet. In den folgenden Jahrzehnten haben die Zusammenschlüsse von Pfizer mit den Pharmafirmen Mack (1988), SmithKline Beecham Animal Health, Warner Lambert (2000) und Pharmacia (2003) die Stellung von Pfizer Österreich am österreichischen Pharmamarkt stark verändert.

Pfizer Austria schob sich im Laufe der letzten Jahre beständig im Ranking nach vorne, seit 2003 nimmt Pfizer Österreich Platz 1 am rezeptpflichtigen Apothekenmarkt ein. Die hohen Wachstumsraten erforderten eine stetige Steigerung bei der Anzahl der Mitarbeiter. 1998 übersiedelte Pfizer Österreich daher in ein größeres Haus in die Seidengasse im 7. Wiener Gemeindebezirk, mit Anfang 2005 in den Floridotower im 21. Bezirk. Derzeit sind über 250 Mitarbeiter für Pfizer Österreich tätig.



#### Pfizer AG Schweiz

Pfizer ist seit 1959 in der Schweiz vertreten. Die schweizerische Tochtergesellschaft hat ihren Sitz in Zürich. Von dort werden der Verkauf und Vertrieb der rezeptpflichtigen und freiverkäuflichen Medikamente und der Tiergesundheitsprodukte organisiert.

Im 2. Quartal 2003 wurde die weltweite Fusion mit Pharmacia lokal vollzogen. Pfizer wurde dadurch zur unangefochtenen Nummer eins im Pharmabereich. Nach dem Zusammenschluss beschäftigt Pfizer in der Schweiz gut 260 Mitarbeiter und leistet mit mehr als 150 Medikamenten einen wesentlichen Beitrag an die Gesundheitsversorgung des Landes.

Die Leistung der Pfizer AG wird als wichtiger Beitrag für die Gesundheitsversorgung der Schweiz angesehen. Patienten, Ärzteschaft, Investoren, Mitarbeitende und Partner nehmen dies wahr und schätzen Pfizer als vertrauenswürdige "Health Company".

**Impressum:** Side By Side IT Consulting GMBH, Karlsplatz 3, A-1010 Wien, Österreich

**Kontakt:** office@sidebyside.at --- <http://www.sidebyside.at> --- Tel.: +43 1 505 62 37 Fax: +43 1 505 62 38