

IT sikkerhedspolitik for INNOMATE a/s

Log

Der føres i systemet en log over samtlige godkendte og ikke-godkendte logins i systemet med angivelse af brugerID og IP-adresse. Det er muligt at sætte en lockout-politik op, så et vist antal fejlende logins lukker en bruger ude af systemet i en periode.

Der føres ligeledes en log over samtlige sidevisninger og ændringer af data, der er sket i systemet. Hændelsesloggen er udviklet med henblik på at opfylde kravet til logning i §19 i Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

Password-beskyttelse

Systemadgang er baseret på brugeridentifikation med tilhørende password, hvor den enkelte bruger er tildelt et personligt og fortroligt password. Kunden fastlægger og administrerer selv passwordpolitikken (krav til passwords kompleksitet og evt. udløb) i overensstemmelse med egne regler.

Single sign-on

Ved hjælp af software installeret på egen server, kan der etableres single sign-on, der betyder, at et personligt login på netværk medfører samtidig login på INNOMATE@HR.

Der kan benyttes en login-klient, som INNOMATE stiller til rådighed, der muliggør login i et Windows-baseret miljø.

Alternativt kan der etableres single sign-on via WAYF (www.wayf.dk).

Rapportering af fejl

Der defineres to niveauer af fejl:

Kritisk fejl: Fejl, der efter kundens vurdering gør, at systemet eller en hovedfunktion, ikke kan anvendes eller er sikker at bruge.

Ikke-kritisk fejl: Andre fejl.

Fejl rapporteres til e-mail adressen support@innomate.com. Der kvitteres for rapporteringen indenfor 4 timer i åbningstiden.

Ved kritiske fejl påbegyndes fejlretningen umiddelbart efter kvitteringen. Løsningen søges implementeret indenfor to hverdage. Ikke-kritiske fejl rettes og implementeres ved næste ordinære opdatering.

Support

Supporten ydes mandag-fredag kl. 8.30-15.00 ved henvendelse på telefon 70 20 83 43 eller e-mail support@innomate.com.

Sikkerhed ved SaaS-løsning

Driftseffektivitet

Driftseffektiviteten er defineret som forholdet mellem tilgængelig driftstid og aftalt driftstid: $\text{Tilgængelig driftstid} \times 100 / \text{Aftalt driftstid}$

Ved tilgængelig driftstid forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor systemet eller en del af dette ikke kan opfylde de fastlagte funktionalitetskrav på grund af fejl i det af leverandøren leverede programmel.

Driftshindringer, som kunden er ansvarlig for, og udefra kommende forstyrrelser (ikke tilgængeligt driftsmiljø, elafbrydelse, fejl i datanet o.lign.), fragår ikke i opgørelsen af den tilgængelige driftstid.

Driftsafbrydelse regnes fra det tidspunkt, hvor INNOMATE har modtaget fejlmelding fra Kunden, og indtil normal drift er genetableret.

Den aftalte driftstid, hvor der er aftalt en garanteret driftseffektivitet (opetid), og som indgår i beregningen af driftseffektiviteten, skal være tilgængelig i tidsrummet: Mandag til torsdag kl. 8.30 – 16.00, Fredag kl. 8.30 – 15.00.

Driftseffektiviteten skal være mindst 98%. Såfremt der konstateres negativ afvigelse i driftseffektiviteten, anses dette som en fejl, der kan fejlmeldes.

Driftscenter

SaaS-løsningen driftes på en server, der er fysisk placeret hos ScanNet i Kolding (www.scannet.dk).

ScanNet garanterer bl.a.:

- højtydende firewalls,
- døgnbemanding,
- redundant 1 Gbit fiberlinie tilgang,
- UPS/Nødgenerator sikret (strømbakup),
- brand-/fugtsikrede lokaler.

Database

Data er placeret på en Microsoft SQL server i adskilte databaser (ingen mulighed for sammenblanding af flere kunders data).

Backup

Der gennemføres daglig backup af alle databaser.

- En daglig backup opbevares for de seneste 14 dage.
- En månedlig backup opbevares i seneste 3 måneder
- En kvartalsvis backup opbevares for det seneste år.

Backup opbevares på en lokation, fysisk adskilt fra server.

Datakryptering

Al datatransport mellem brugeren og INNOMATE's server er beskyttet af SSL kryptering.

INNOMATE som databehandler

I overensstemmelse med Persondataloven er INNOMATE a/s registreret som edb-servicebureau hos Datatilsynet.

I overensstemmelse med bestemmelserne i Persondataloven har INNOMATE a/s truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

I overensstemmelse med Sikkerhedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning) er følgende gældende: Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Der foreligger erklæringer fra uafhængige revisorer vedrørende generelle IT-kontroller

- hos vores driftscenter A/S ScanNet, februar 2011
- hos INNOMATE a/s, 12. maj 2011