

Programmfreigabe nach OPDV

Freigabeerklärung

E-Mail Marketing Manager - Emma

Programmversion: 3.5

Stand: Dezember 2016

Hiermit erklären wir die Freigabe der Anwendung E-Mail Marketing Manager - Emma.

Freigabe

Prüfung

20.12.2016

Datum



Ulf Fischer

Berater Qualitätsmanagement



Christoph Salomon

Bereichsleiter Softwareentwicklung

arxes-tolina GmbH
Siemensdamm 62
13627 Berlin
Tel.: +49(30)264745-0
Tel.: +49(30)264745-7711

1. Risikoeinstufung

Bei dem Programm Emma handelt es sich um ein E-Mail Marketing Werkzeug. Der Schutzbedarf des Werkzeuges wurde anhand der Grundwerte Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität ermittelt. Das Programm und der Einsatzzweck erfüllen insgesamt die Voraussetzungen für die Einstufung: „Hoher Schutzbedarf“.

(Details siehe Dokument „01 Dokumentation Freigabeverfahren“ Abschnitt „Risikobewertung“)

2. Auflagen

Durch das einsetzende Institut sind die Zuständigkeiten im Rahmen der Einsatzfreigabe zu prüfen und individuell festzulegen. Hierunter fallen auch Zuständigkeiten für manuelle Kontrollen.

Das einsetzende Institut sollte Kunden dafür sensibilisieren, dass das Institut das Medium E-Mail nie dafür verwenden wird, sensible Daten von Kunden zu erfragen, hierzu zählen insbesondere Zugangs-Daten zum Online-Banking.

3. Dokumentenverzeichnis

Die folgenden Dokumente wurden für die Programmfreigabe nach OPDV erstellt:

	Dokument	Kurzbeschreibung/Inhalt	Datum
01	Dokumentation Freigabeverfahren	Informationen über den Ersteller der Programmfreigabe Fachliche Beschreibung des Programms Risikobewertung Prüfkriterien und Prüfverfahren	Dezember 2016
02	Prüf- und Testdokumentation zur Programmfreigabe	Protokolle zu den Begutachtungen, Prüfungen und Tests, die im Rahmen der Programmfreigabe vorgenommen wurden	Dezember 2016
T0x	Testspezifikationen	Spezifikationen für das Sollverhalten	Dezember 2016

Folgende Dokumente wurden zusätzlich im Rahmen der Programmfreigabe begutachtet. Diese Dokumente sind nicht Bestandteil der Freigabe-Dokumentation und wurden von der Sparkassen Finanz-Portal GmbH und der mailingwork GmbH zur Verfügung gestellt.:

Dokument	Kurzbeschreibung	Datum
Online Hilfe	Online-Benutzerhandbuch für die Anwendung: http://emma-doku.sparkasse.de/	Dezember 2016
Changelogs (Releasenotes)		03.12.2016 bis 25.07.2016
Nutzungsvertrag	Nutzungsvertrag und Bestellschein, Vertragsbedingungen für den Vertrag zwischen einer Sparkasse und der Sparkassen-Finanzportal GmbH	Februar 2014
Anlage A	Vereinbarung zum Datenschutz und zur Auftragsdatenverarbeitung	Juni 2016
Anlage B	Anti-Spam-Vereinbarung	Dezember 2013
SLA	Service-Level-Vereinbarung zwischen Sparkassen-Finanzportal GmbH und mailingwork GmbH	01.06.2016
Technische Dokumentation v1.4	Technische Dokumentation zum Hosting des Programms	29.02.2016
ISO 27001 Zertifikat und Bericht	IT-Sicherheitszertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz für die e-shelter facility services GmbH, ausgestellt vom BSI	17.12.2014
Backup-Konzept	Backup-Konzept der mailingwork GmbH	18.05.2016
Berechtigungs-Verwaltung	Berechtigungs-Verwaltung der Applikation mailingwork	24.03.2016
Beschreibung des Benutzerberechtigungskonzeptes	Benutzerberechtigungskonzept der mailingwork GmbH	24.03.2016
Checkliste Server-Hardening	Interne Dokumentation der mailingwork GmbH zur Server-Härtung in der Hosting-Umgebung	24.03.2016
IT-Notfallkonzept und Incident-Management	Interne Dokumentation der mailingwork GmbH zum IT-Notfallkonzept und zum Incident-Management der Applikation mailingwork	24.03.2016
Mandantentrennung in Applikation und Infrastruktur	Technische Dokumentation zur Trennung der Mandanten innerhalb der Anwendung und in der Hosting-Umgebung	24.03.2016
Virenschutzkonzept	Virenschutzkonzept für Systeme der mailingwork GmbH	24.03.2016