

Prozessinformation		
Prozesseigner	IT-Abteilung	
Prozessziel	Ziel dieser Anweisung ist die Sicherstellung einer regelmäßigen und nachvollziehbaren Sicherung aller Daten zum Schutz vor Datenverlust z.B. durch Hardware-Schäden, Diebstahl, Computerviren, Malware oder versehentliches Überschreiben/Löschen der Daten.	
Geltungsbereich	Diese Prozessbeschreibung betrifft alle IT-Mitarbeiter der NOVOTERGUM, die unmittelbar in den Prozess „Datensicherung“ eingebunden sind.	
Normbezug	ISO 9001:2015, Kapitel 7, 8	
Prozessstruktur		
Ressourcen (Was wird benötigt)	Prozessbeteiligte (Wer, Kompetenz, Fähigkeit)	Vorgaben (Was ist zu beachten)
<ul style="list-style-type: none">- IT-Infrastruktur- externe Dienstleister	<ul style="list-style-type: none">- IT-Mitarbeiter- externe Dienstleister	<ul style="list-style-type: none">- ISO Norm- Dokumente u. Formulare
Input (Was löst den Prozess aus)		Output (Was ist das Ergebnis)
<ul style="list-style-type: none">- zum Backup anstehende Bewegungsdaten		<ul style="list-style-type: none">- widerherstellbare Bewegungsdaten
Messgrößen (Wie werden die Ziele gemessen)	Prozessrisiken / Chancen	Vorgehen bei Störungen
<ul style="list-style-type: none">- Einhaltung der Backup-Zeiträume	<ul style="list-style-type: none">- Datenverlust- Wirtschaftlicher Schaden	<ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiterschulung- Kommunikation mit externen Dienstleistern
Mitgeltende Unterlagen		
QMF 298 IT-Sicherheitskonzept Datensicherungskonzept		Informationssicherheitsleitlinie Notfallvorsorgekonzept

Prozessbeschreibung

Bei Novotergum werden grundsätzlich alle sich auf den Servern im Rechenzentrum Itenos der Telekom in Düsseldorf (RZ D) befindlichen Bewegungsdaten auf dem Backup-Server 1 im RZ D und auf dem Backup-Server 2 in der Zentrale von Novotergum (IT-Abteilung) gesichert.

Bewegungsdaten sind laut dieser Definition Applikationsdaten, die nicht zum Betriebssystem gehören und auch nicht durch das Setup einer Applikation erzeugt werden. Solche Daten liegen grundsätzlich auf den Installationsmedium der Applikationen, bzw. des Betriebssystems vor, und können vor dort jederzeit wieder neu installiert werden.

Täglich werden sämtliche Bewegungsdaten, bzw. komplette VMs auf Backup-Server 1 im Rechenzentrum Düsseldorf gesichert.

Zusätzlich erfolgt eine tägliche inkrementelle Sicherung der Bewegungsdaten von Backup-Server 1 per VPN-Leitung in die Zentrale von Novotergum auf Backup-Server 2 in Essen.

Die tägliche Sicherung findet montags bis sonntags statt. Eine Überprüfung der Wiederherstellbarkeit der Bewegungsdaten findet wöchentlich statt.

Ein Zurückspielen der Sicherungsdaten kann für jeden Server innerhalb eines Tages erfolgen. Darin nicht eingerechnet ist die Zeit, die benötigt wird, um im Zweifel neue Hardware anzuschaffen und bereitzustellen.

