

# ISMS-Dokumentation mit Open Source

29. DFN-Konferenz

03.02.2022

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Jan Leendertse – [jan.leendertse@rz.uni-freiburg.de](mailto:jan.leendertse@rz.uni-freiburg.de)  
Marc Herbstritt – [marc.herbstritt@rz.uni-freiburg.de](mailto:marc.herbstritt@rz.uni-freiburg.de)



**UNI**  
**FREIBURG**

ISMS-Dokumentation  
ist möglich mit  
Open-Source.

- Situationsbeschreibung
- Erläuterung der Auswahl von Open Source
- Abbildung von Prozessen aus ISO-Norm
- Schlussfolgerungen

- Gelegenheitsfenster BMBF-Förderung explizit für Zertifizierung
- de.NBI-Standort Freiburg Hauptkunde RZ
  - Weitere Standorte bundesweit
  - Galaxy-Europe mit 42.000+ Nutzenden
- Ressourcen im Maschinensaal für Clouddienste der Universität und Kooperationspartner

- Betriebsorganisation in Layern
- Administration über Open-Source-Tools
  - Git (Infrastructure-as-a-Code)
- Dienstleistung praktisch ohne Lizenzkosten
- Projektorientiertes Arbeiten durch hohen Anteil von Förderungen und Kooperationen

- Scoping dauerte 1,5 Jahre
- Physischen Perimeter zur Abgrenzung von Prozessen gewählt
- Kundenverantwortung ausgelagert in Nutzervereinbarungen



- Statement of Application – SoA-Liste
- Risikoassessment
- Dokumente, Narrative, Konzepte
- Erfassen Aufgaben, Events, Protokolle
- Reviews und Beschlusslagen zu Meilensteinen wie Board-Meetings





# Dokumententwicklung und -lenkung



master - information-security-policy.md Go to file ...

Latest commit ocfabcc on 18 Oct 2021 History

2 contributors

54 lines (33 sloc) 5.36 KB

identifizier	title	document_type	author	affiliation	approver	date_approval	va
	Informationssicherheitsleitlinie des MS II, verwendet vom de.NBI-Cloud-Standorts Freiburg	Policy					

**Präambel**

**Geltungsbereich**

## Informationssicherheitsleitlinie des MS II, verwendet vom de.NBI-Cloud-Standorts Freiburg

Jan Leendertse

2021-10-18

Identifizier: ocfabcc

### 1 Präambel

Die Informationssicherheitsleitlinie des MS II, verwendet vom de.NBI-Cloud-Standorts Freiburg, ist ein Dokument, das die Sicherheitsziele des MS II und damit des de.NBI-Cloud-Standorts Freiburg festlegt.

### 2 Geltungsbereich

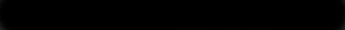
Der **Geltungsbereich MS II** umfasst die Ressourcen im Maschinenraum II des Rechenzentrums der Universität Freiburg. Verantwortlich für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie des MS II ist die IT-Abteilung der Universität Freiburg.

Die Informationssicherheitsleitlinie des MS II, verwendet vom de.NBI-Cloud-Standorts Freiburg, ist ein Dokument, das die Sicherheitsziele des MS II und damit des de.NBI-Cloud-Standorts Freiburg festlegt. Die Informationssicherheitsleitlinie des MS II, verwendet vom de.NBI-Cloud-Standorts Freiburg, ist ein Dokument, das die Sicherheitsziele des MS II und damit des de.NBI-Cloud-Standorts Freiburg festlegt.

### 3 Sicherheitsziele

# Historie



History for  information-security-policy.md

Commits on Oct 18, 2021

**Aktualisieren Policy und Konzept gemäß Issue 232**

 Jan Leendertse committed on 18 Oct 2021

 [0cfabcc](#)  

**Korrigieren Closing YAML-Header**




 JanLeendertse committed on 18 Oct 2021

Verified  [c11de33](#)  

Commits on Oct 15, 2021

**Ergänzen Personal zum Scope**

 Jan Leendertse committed on 15 Oct 2021

 [db962b8](#)  

Commits on Feb 26, 2021

**Merge branch 'development' into acknowledge-approval-policyconcept**

 JanLeendertse committed on 26 Feb 2021

Verified  [a63a70a](#)  

Commits on Feb 24, 2021

**Annahme Dokumente durch Steuergruppe in Dokumentdetails eingetragen**

 Jan Leendertse committed on 24 Feb 2021

 [ed70d08](#)  

Commits on Jan 28, 2021

**Einbauen Korrekturen GS soweit sinnvoll verwendbar**

 Jan Leendertse committed on 28 Jan 2021

 [be65340](#)  


Commits on Jan 27, 2021

# Erfassung Ereignisse



## Issue: Nichtkonformität Template

Issue für das Tracken von Maßnahmen/Nichtkonformitäten. If this doesn't look right, [choose a different type](#).



Write Preview

H B I

**\*\*Beschreibung der Maßnahme\*\***  
A clear and concise description of the nonconformity/action.

**\*\*Klassifizierung\*\***  
[Abweichung (A) | Nebenabweichung (NA) | Verbesserungspotenzial (V) | Positive Aspekte (P)]

**\*\*Bereich/Prozess\*\***

**\*\*Norm: Forderung\*\***

**\*\*Datum\*\***

**\*\*Quelle\*\***

**\*\*Ursachenanalyse: Warum die Nichtkonformität vorher nicht adressiert wurde\*\***

**\*\*Wirksamkeitsprüfung\*\***

**\*\*Zieldatum\*\***

Attach files by dragging & dropping, selecting or pasting them.

Styling with Markdown is supported

[Submit new issue](#)

# Nützliche Features aus Git



- Bearbeiter:in nachvollziehbar
- Zeitstempel mit Integritätscheck
- Vier-Augen-Prinzip abbildbar
- Verlinkung zu Ressourcen
- Arbeiten gegen Milestones
- Strukturieren über Labels und Projekte
- Redundante Speicherung Dokumentation

# Projektsteuerung



🔒 Zertifizierungsaudit Stage 2 - 2021-11-03--2021-11-05

Updated on 2 Nov 2021

### 1 To do

- 🕒 **Klären Control A.8.3.2 Entsorgung Hardware** ...  
#57 opened by JanLeendertse

### 2 In progress

- 📅 Timeline (vielleicht) Kalender anlegen: ...  
<https://bwsyncandshare.kit.edu/apps/calendar/p/c5KdoNtFqZB52w2C>  
Added by JanLeendertse
- 📅 Catering organisieren ...  
siehe auch <https://uni-freiburg.de/universitaet/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/2020-07-31-SSI-SARS-HygieneO.pdf>  
Added by JanLeendertse

### 11 Done

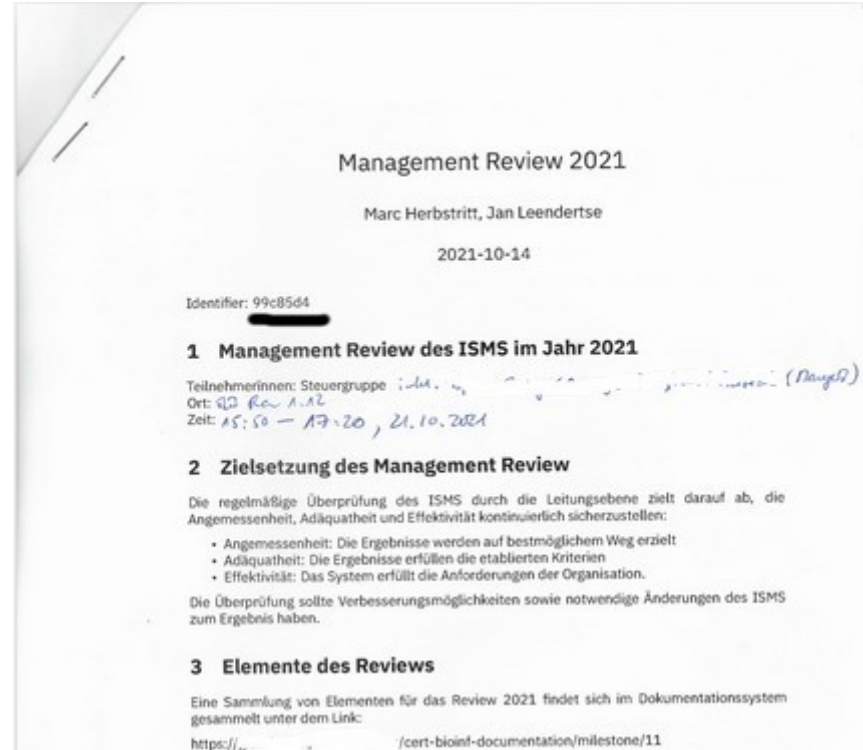
- 📅 Raum und MeetingOwl für Novemberwoche gebucht ...  
Added by JanLeendertse
- 📅 Ordner anlegen für Arbeitsdaten auf bwSync (<https://bwsyncandshare.kit.edu/f/1461443647>) ...  
Added by JanLeendertse
- 📅 Leistungsverzeichnis (LV) durchsehen und finalisieren ...  
Added by JanLeendertse
- 📅 Übersicht Anbieter destillieren ...  
Added by JanLeendertse
- 🕒 **Absprache mit Beschaffungsabteilung** ...  
#187 opened by JanLeendertse  
**decision**  
🔗 Zertifizierungsaudit Stage 2

# Verzeichnisstruktur



```
.
├── audits
│   ├── 2020-10_audit-internal
│   ├── 2021-07_audit-internal
│   ├── 2021-10-06_audit-external-stage1
│   └── 2021-11_audit-external-stage2
├── controls-documentation
│   ├── A.05 Information security policies
│   ├── A.06 Organization of information security
│   ├── A.07 Human resource security
│   ├── A.08 Asset management
│   ├── A.09 Access
│   ├── A.10 Cryptography
│   ├── A.11 Physical and environmental security
│   ├── A.12 Operations security
│   ├── A.13 Communications security
│   ├── A.14 System acquisition, development and maintenance
│   ├── A.15 Supplier relationships
│   ├── A.16 Information security incident management
│   └── A.17 Information security aspects of business continuity
├── controls-compliance
├── controls-processing
├── _data
├── documents
│   └── images
├── documents-binaries
├── gap-analysis
├── images
├── references
├── risk-assessment
│   ├── stuff
│   └── scripts
├── pandoc-layouting
├── steering
│   ├── decisions
│   ├── protocols
│   └── reviews
```

- Protokolle von Meetings und Planungen
- Entscheidungen können dokumentiert werden
- Management-Reviews entstehen aus Issues



# Prozessbeginn



**UNI  
FREIBURG**



- Zertifizierung ist möglich nur mit Open-Source, ohne gekaufte Software.
- Zertifizierung ist möglich mit Fokussierung auf den Scope und eigene Abläufe.
- Vollständigkeit und Kohärenz ist möglich.
- **Operationalisierung in Schritte ist möglich, die im Alltag bewältigt werden können.**

# Fragen?

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



**UNI  
FREIBURG**

**UNI  
FREIBURG**