



Vejledning

Kortlægning

D-mærket vejledning til kortlægning af data, systemer og aktiver relevant for dokumentation af kriterier 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 3.4.1 og 3.6.1.



Introduktion

D-mærket har udarbejdet et værktøj, der hjælper virksomheder med at kortlægge og danne overblik over virksomhedens tekniske aktiver - herunder:

- it-systemer,
- tjenester,
- netværkskomponenter,
- enheder og
- software

Værktøjet gør det også muligt at angive hvor personoplysninger, forretningskritisk data og ekstern rettede aktiviteter indgår i systemerne. Ligeledes hjælper værktøjet med at skabe overblik over systemernes anti-malware-setup samt evt. backup af data, hvor det er relevant.

Værktøjet er udarbejdet som et regneark med et faneblad til hver af ovenstående type aktiv og ved hver faneblad findes hjælpertekster, der definerer kategorien samt hjælp til udfyldning.

D-mærkets værktøj er gratis at anvende.

Formål

Ved at bruge D-mærkets værktøj til kortlægning, sikrer virksomheden at den har et opdateret og nedskrevet overblik over de systemer og data, der gør det muligt for virksomheden at drive sin forretning. Ligeledes gør en kortlægning det muligt for virksomheden at sikre styring af sine data og systemer i overensstemmelse med:

- Aktivernes betydning for virksomhedens drift
- Virksomhedens registrerede
- Virksomhedens risikoappetit¹

Kortlægningen af personoplysninger, forretningskritiske data samt systemlandskabet over virksomhedens aktiviteter giver ligeledes mulighed for effektivt at kunne behandle og beskytte dem.

¹ Risikoappetit defineres som det risikoniveau en virksomhed kan acceptere at eksponeres for.



Vejledning til udfyldelse

1. Download D-mærkets kortlægnings-skabelon fra [D-mærkets hjemmeside](#)
2. Åbn den downloadede fil. *OBS! Det kræver Excel eller lignende program at åbne filen.*
3. Nederst i regnearket findes syv faner med hver sin kategori (se Bilag, 'Skærbillede 1'). Udvælg den kategori, du ønsker at starte med at kortlægge. Fanerne er inddelt i følgende syv kategorier:
 - It-systemer
 - Tjenester
 - Netværkskomponenter
 - Enheder
 - Software

Det er muligt at et it-produkt kan indpasses i flere kategorier. I sådan tilfælde vælges én kategori efter bedste skøn.

OBS! Er du i tvivl om definitionen af produktkategorierne kan disse findes øverst i hvert faneblad (se Bilag, 'Skærbillede 2').

4. Udfyld alle kolonner for hvert produkt. Kolonnerne skal beriges med fritext eller udfyldes ved at anvende de forhåndsbestemte svarmuligheder fra drop-down-menerne i kolonne D-G samt I-K (se Bilag, 'Skærbillede 3').

OBS! Er du i tvivl om hvad de enkelte svarmuligheder dækker over, kan disse findes i nedenstående afsnit, 'Ordforklaring'.

5. Udfyld virksomhedsnavn, dato for seneste opdatering og ansvarlig for udfyldelse øverst til venstre i fanen (se Bilag, 'Skærbillede 4').
6. Når alle kolonner for hver produkt i den pågældende fane er udfyldt samt dato og ansvarlighed for opdateringen, forsættes til næste fane i regnearket, hvor step 4 gentages for hver produkt i den nye produktkategori samt step 5.
7. Gem det endelige regneark, når du er færdig med udfyldelse af alle produkter i hver fane. Du har nu den nødvendige dokumentation for kortlægning af din virksomheds data og systemer relevant for D-mærkets kriterier 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 3.4.1 og 3.6.1.



Ordforklaring

Licens (kolonne D)

Her vælges hvem produktets licens er udstedt til blandt følgende valgmulighed:

- Til virksomhed
 - Produktets licens er udstedt til virksomheden
- Til ansat
 - Produktets licens er udstedt til en specifik person
- Ingen/åben licens
 - Produktet er ikke licensbaseret/har en åben licens, hvor alle frit kan få adgang til produktet (ses ofte ved gratis produkter)

Personoplysninger (kolonne E)

Her vælges typen af personoplysninger, som indgår i produktet blandt følgende valgmulighed:

- Ingen personoplysninger
 - Ingen oplysninger der kan henføres til individer
- Personoplysninger
 - Oplysninger der beskriver overordnede oplysninger om individer, såsom navn, alder, adresse og lignende
- Særlige kategorier af personoplysninger
 - Oplysninger der beskriver individer eller deres levemåde, såsom etnicitet, seksualitet, helbredsoplysninger, biometriske data, religion, politisk overbevisning, tilhørsforhold til foreninger, CPR-numre og lignende.

OBS! Vær opmærksom på at andre forhold kan være gældende i din virksomheds sammenhæng. Fx at en adresse kan være en særlig kategori af personoplysning for individer med adressebeskyttelse.

Forretningskritisk data (kolonne F)

Her vælges om data, der indgår i produktet er forretningskritisk eller ej blandt følgende valgmuligheder:

- Forretningskritisk data
 - Det er kun virksomheden selv som kan definere, hvad der er forretningskritisk. Forretningskritiske data kan fx være data, som virksomheden er afhængig af for at kunne videreføre dele af eller hele sin drift. Til eksempel vil virksomheden ikke leve op til sine kundeforpligtelser, hvis virksomheden mister data, som dens kunder er afhængige af.
- Ikke-forretningskritisk data
 - Data der uden- eller med mindre betydning for virksomheden kan mistes eller offentliggøres, da de enten nemt kan undværes eller genskabes, eller fordi de ikke har forretningsmæssig værdi at hemmeligholde.

Eksternt rettet aktivitet (kolonne G)

Her vælges i hvilken sammenhæng produktet anvendes blandt følgende valgmuligheder:



- Udelukkende internt brug
 - Produktet anvendes kun til interne forhold i virksomheden
- Ekstern rettet brug
 - Produktet anvendes til eksterne forhold i virksomhed
- Både internt- og eksternt rettet brug
 - Produktet anvendes både til eksterne og interne forhold i virksomheden

Anti-malware (kolonne I)

Her vælges hvorvidt produktet er beskyttet med et anti-malware-program på tidspunktet for udfyldelse med følgende valgmuligheder:

- Beskyttet
 - Produktet er anti-malware beskyttet
- Ikke beskyttet
 - Produktet er ikke anti-malware beskyttet
- Irrelevant
 - Produktet er ikke relevant at beskytte mod malware

Anti-malware opdatering (kolonne J)

Her vælges hvordan produktets anti-malware program opdateres med følgende valgmuligheder:

- Automatisk (dagligt)
 - Produktets anti-malware program opdateres automatisk hver dag
- Automatisk (sjældnere)
 - Produktets anti-malware program opdateres automatisk men ikke dagligt
- Manuelt
 - Produktets anti-malware program kræver manuel opdatering
- Irrelevant
 - Produktet er ikke malware beskyttet eller relevant at malware beskytte

Backup af data (kolonne K)

Her vælges hvordan backup af produktets data foretages med følgende valgmuligheder:

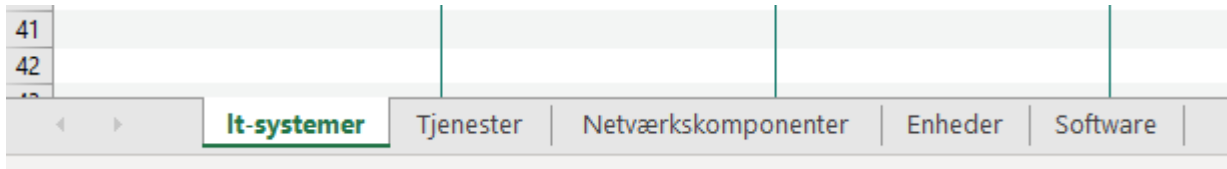
- Automatisk (dagligt)
 - Der tages automatisk backup af produktets data hver dag
- Automatisk (sjældnere)
 - Der tages automatisk backup af produktets data men ikke dagligt
- Manuelt
 - Backup af produktets data skal foretages manuelt
- Irrelevant
 - Der tages ikke backup af produktets data eller det er ikke relevant at tage backup af produktets data



Bilag

Skærbillede 1:

Hver produktkategori har sin egen fane i D-mærkets kortlægningsværktøj.



Skærbillede 2:

Definitionen af hver produktkategori findes øverst i det pågældende faneblad.

It-systemer		It-systemer		Veiledning		Formål			
Et it-system er en sammenhængende helhed af hardware og software som bruges til databehandling, primært: indsamling, organisering, lagring og kommunikation af information.		It-systemer binder flere komponenter eller enheder sammen, og data kan sendes fra enhed til enhed via netværk.		Skærbet udfyldes enten med fritext eller ved at anvende de angivne svarmuligheder fra "rullegærdinet".		Virksomheden skal have et opdateret og nedskrevet overblik over data og udvalgte aktiver, der gør det muligt for virksomheden at drive sin forretning og sikre styring i overensstemmelse med: <ul style="list-style-type: none">• den relative betydning for virksomheden• virksomhedens registrerede• virksomhedens risikoprofil			
				Kommentarfeltet kan anvendes i fald at de i forvejen angivne svarmuligheder ikke findes dækkende, eller i fald at der skulle være andre nærværdige forhold.					
				Eksempelvis forsider indeholder en ordforklaring for udvalgte begreber anvendt i skemaet.		Kortlægning af personoplysninger, forretningskritiske data samt systemlandskabet i virksomhedens aktiviteter giver mulighed for effektivt at kunne behandle og beskytte dem.			
Produkt	Funktion (i 'regnskab')	Udbyter	Licens	Personoplysninger	Forretningskritisk data	Ekstern rettet aktivitet	Eventuel kommentar	Anti-malware	Anti-malware
(fritext)	(fritext)	(fritext)	Til virksomhed Til ansat Ingen/åben licens	= Jen personoplysninger Personoplysninger Særlige kategorier af personoplysninger	Ikke-forretningskritiske data Forretningskritiske data	Udelukkende internt brug Ekstern rettet brug	(fritext)	Beskyttet Ikke beskyttet	Automatisk (dødt) Manuelt Irrelevant

Skærbillede 3:

Eksempel på en kolonne med forhåndsbestemte svarmuligheder. Svarmulighederne kommer frem i en drop-down-menu ved at klikke på pilen til højre.



Personoplysninger	
Ingen personoplysninger	▼ k
Ingen personoplysninger	or
Personoplysninger	
Særlige kategorier af personoplysninger	trk
personoplysninger	

Skærbillede 4:

For hver fane skal virksomhedens navn fremgå samt datoen for, hvornår produktkategorien seneste er opdateret og af hvem.

	A	B	C	D
1	It-systemer		It-systemer	
2			Et it-system er en sammenhængende helhed af hardware og software som bruges til	
3	Virksomhed:		databehandling, primært; indsamling, organisering, lagring og kommunikation af information.	
4	Senest opdateret: d.xx/xx/xxxx			
5	Af:		It-systemer binder flere komponenter eller enheder sammen, og data kan sendes fra enhed til enhed via netværk.	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14	Produkt	Funktion (fx 'regnskab')	Udbyder	Licens
15	(fritekst)	(fritekst)	(fritekst)	Til virksomhed
16				Til ansat
17				Ingen/åben licens
18				
19				
20				