

| Osa-alue | Vaatus | Esimerkki tai todentamisen tapa | Selvitys toimittajalta mikäli vaatimusta ei voida täyttää tai soveltaa kyseisessä hankinnassa. | Tilaaajan kommentit |
|--|---|---|--|---------------------|
| 1.Yleistä | | | | |
| 1001 | Kaikki vaatimukset ovat pakollisia ja saman arvoisia. Mikäli toimittaja ei pysty täyttämään asetettua vaatimusta, tai sitä ei voida soveltaa kyseisessä hankinnassa, on toimittajan tehtävä selvitys kunkin vaatimuksen osalta sarakkeeseen D. Tilaaaja arvioi selvitykset ja hyväksyy tai hylkää ne. Hylätty selitys johtaa tarjouksen hylkäämiseen, koska pakollista vaatimusta ei ole voitu täyttää. | | | |
| 2. Fyysinen turvallisuus ja ympäristökontrollit | | | | |
| 2001 | Toimittajan tiloissa, joissa käsitellään tai säilytetään Tilaaajan tietoa, ei saa toimia muita kuin toimittajaan virka- tai työsuhteessa tai työharjoittelussa olevia työntekijöitä ilman lupaa tai valvontaa. | Katselmoimalla Toimittajan tilaturvallisuutta koskevaa politiikkaa tai muuta ohjeistusta sekä fyysisiä kontrolleja, kuten lukitukset ja kameravalvonta ym. | | |
| 2002 | Toimittajan laitetilojen fyysinen turvallisuus tulee järjestää siten, ettei laitteisiin pääse fyysisesti käsiksi ilman valtuutusta. Kaikista pääsyistä tulee pitää kirjaa, esim. sähköisen kulunvalvonnan avulla. Lokien säilytysajan on oltava kaksi vuotta. | Sama kuin yllä. | | |
| 2003 | Toimittaja on velvollinen varmistamaan ja osoittamaan Tilaaajalle, että toimittajaa koskevat fyysisistä turvallisuutta ja ympäristökontroleja koskevat vaatimukset toteutuvat myös ulkoisen konesalipalvelun tarjoajan osalta. | Katselmoimalla ulkoisen konesalipalvelun tarjoajan osoittama varmennuslausunto tai sertifikaatti, josta nämä kontrollit käyvät ilmi. Tällainen tieto voi löytyä esim. Palvelusopimuksesta. | | |
| 2004 | Toimittajan on kyettävä osoittamaan ne fyysiset lokaatiot, joissa Tilaaajan tietoja käsitellään. | Jos tietoja käsitellään muissa kuin Toimittajan omilla tiloissa, tulisi näiden tilojen sijainti olla myös Tilaaajan tiedossa, etenkin jos tietoja poistuu Suomen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. | | |
| 2005 | Mikäli toimittajan fyysisissä lokaatioissa tapahtuu muutoksia, on Toimittajan ilmoitettava niistä tilaaajalle heti kun muutos vahvistetaan sopimuksella, ilmoituksella tai muulla menetelmällä toimittajan edustajalle. | Jos toimittaja muuttaa toimitilojaan tai tietojen käsittelypaikkaa, on ilmoitus tehtävä Tilaaajalle kun sopimus, suunnitelma tai muu niihin verrattava tekijä, josta johtuen tietoja käsitellään paikassa, jossa niitä ei ole ennen käsitelty Toimittajan toimesta. | | |
| 2006K | Ne Toimittajan järjestelmät ja verkon aktiivilaitteet, joissa tuotetaan Tilaaajalle palvelua, tulee suojata sähkökatkoilta ja muilta tarpeettomilta keskeytyksiltä. | Tarkastamalla, että Toimittajan aktiivilaitteet on suojattu esim. UPS-järjestelmällä (keskeytymätön virransyöttö). | | |
| 3.Palveluympäristön looginen suojaus | | | | |
| 3001 | Toimittaja pitää loogisesti erillään Tilaaajan tiedot muiden tilaajien tiedoista tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla kontrolleilla. Nämä tekniset ja organisatoriset kontrollit on voitava osoittaa Tilaaajalle pyydettyäessä. | Katselmoidaan dokumentaatio, josta käy ilmi mainitut kontrollit. Nämä toteutetut tekniset ja organisatoriset kontrollit tulisi olla dokumentoituna ja ajantasaiset. | | |

| | | |
|-------|--|--|
| 5004 | Toimittaja sitoutuu tuotteen tai palvelun | Katselmoidaan esimerkki haavoittuvuudesta, joka on havaittu. |
| 5005 | Toimittajan tuotteen tai palvelun tai tuotetta voidaan | Katselmoidaan ajustojen tiedot niiltä osin, kuin ympäristö-, kemitys- ja turkiperuut |
| 5006 | korottaa suoritusnopeuksia palvelun välittämisen alustalla | Asiastarvittavien ilmoitusten Eno On Line ei saa olla aiempi palvelunala kuin aiottu |
| 5007 | Toimittajan tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvää | Esitettävä dokumentaatio |
| 5008 | tilaajan tulee pystyä tarkastelemaan yksittäisten | Katselmoidaan tuotteen ominaisuudet. |
| 5009 | toimittajan tiedot kyvykkyyden palvelusta kelaattavien | Katselmoidaan esitelmät muuttamien järjestelmien käyttöjen kuluista, joista käyt |
| 5010 | toimittajan tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvää | Katselmoidaan esitelmät muuttamien järjestelmien käyttöjen kuluista, joista käyt |
| 5011 | toimittajan tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvää | Katselmoidaan esitelmät muuttamien järjestelmien käyttöjen kuluista, joista käyt |
| 5012K | toimittajan tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvää | Katselmoidaan esitelmät muuttamien järjestelmien käyttöjen kuluista, joista käyt |

6. Jatkuvuuden varmistaminen

| | | |
|-------|--|--|
| 6001 | Toimittaja vaivoo tilaajan tai joutavaan tuotteeseen tai | Katselmoidaan järjestelmää, jonka avulla naimoita ja viimeinloituksia vaivotaan ja |
| 6002K | toimittaja kukaan; ohjelmistoa ja vastuutään hankintaa | kaulemtoöatit kukaan; ohjelmistoa ja vastuutään hankintaa |

7. Tietoturvan riskienhallinta

| | | |
|-------|---|---|
| 7001 | Tilaja on oikeus suorittaa toimittajan tyysiseen ja | |
| 7002 | toimittajan käyttöä tuotteen tuottamiseen liittyvät | Käytettävä EAS:ia tai vastaavaa työkalua tai järjestelmää |
| 7003K | toimittajan on nimeä käyttöä vastaava tai siihen | Katselmoidaan riskienhallintaprosessiin kuuluvat dokumentit, prosessikaavio tai |
| 7004K | toimittajan ja tilaajan välinen sopimus sisältää | toimittajan on osoitettava, että tietoturvaan liittyvät on nimetty tietyt |
| 7005K | toimittajan ja tilaajan välinen sopimus sisältää | Katseloidaan kukaan; ohjelmistoa ja vastuutään hankintaa |
| 7006K | toimittajan ja tilaajan välinen sopimus sisältää | Katseloidaan kukaan; ohjelmistoa ja vastuutään hankintaa |

8. Raportointi ja viestintä

| | | |
|-------|--|--|
| 8001 | Toimittajan ja tilaajan välinen yhteydenpitoon voidaan | Katsotaan sopimusta, kokousmuistioita tai muuta dokumentaatiota, josta nimeyty |
| 8002K | toimittajan ja tilaajan välinen yhteydenpitoon voidaan | västään tilaajan sopimusta, jossa viestintäkanavat sekä aikataulut on |

9. Pääsynhallinta

| | | |
|-------|---|--|
| 9001K | Toimittajalla tulee olla kyvykkyyden AD-integraatioon | |
|-------|---|--|

Tilajaan päätös

Hyväksytään / ei hyväksytty Perustelut Hyväksyjä