

Revisionserklæringer

Din garanti for,

at vi holder, hvad vi lover

Revisionseklæring ISAE 3402

I Itadel har vi en ISAE 3402 Type 2 revisionseklæring, der er baseret på en generel validering af it-sikkerheden hos os.

Erklæringen gives på baggrund af en årlig uafhængig audit, hvor der foretages tests af de kontroller, som erklæringen angiver. Audit foretages af en statsautoriseret revisor med it-revision som speciale. Hos os er det PwC, der løser opgaven. PwC gennemgår vores processer og dokumentation og foretager kontrol af de forskellige områder, med udgangspunkt i ISAE 3402 krav.

ISAE 3402 er et udtryk for kvalitet, tryghed og sikkerhed, idet den overfor vores kunder garanterer og dokumenterer, at vi har styr på vores drift, egenkontrol, sikkerhed, beredskab, kompetencer, processer og økonomi.

Revisionserklæringen gælder for alle Itadels standard services. Vores kunder kan til enhver tid gratis rekvirere den gældende revisionserklæring og tilhørende rapport.

Revisionserklæring ISAE 3000, Persondataloven

Udover den generelle ISAE 3402 har Itadel en ISAE 3000 PDL Type 2 revisionserklæring, der omhandler kontroller i forbindelse med håndteringen af personfølsomme data. Vi kan med den i hånden dokumentere, at vi lever op til kravene i persondataloven. Den nuværende ISAE 3000 PDL udskiftes snart med en erklæring, der omfatter et nyt sæt kontroller, der tager udgangspunkt i den kommende EU-persondataforordning. Den nye erklæring udarbejdes i øvrigt af Danske Revisorer.

EU-persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, men allerede i januar 2018 kan vi i Itadel dokumentere, at vi efterlever de skærpede krav. Det er altid muligt for vores kunder med løsninger indeholdende persondata at rekvirere ISAE 3000 PDL erklæring og rapport. Som for ISAE 3402 er det en gratis service.

Type 1 og 2 rapporter - hvad er forskellen?

I en type 1 rapport vil PwC angive en holdning til, hvorvidt vores kontrolbeskrivelser er retvisende på en bestemt dato, samt om kontrollerne er tilpassede i designet, så de opnår de bestemte kontrolmål.

I en type 2 rapport angiver PwC en holdning til de samme punkter som ved type 1. Dertil kommer en vurdering af, om de kontroller, der testes, opererer med tilstrækkelig effektivitet til at give en rimelig (men ikke komplet) sikkerhed for, at kontrolmålene vil blive opnået i den valgte periode.

Hvis I ønsker en individuel erklæring

Udover de generelle erklæringer, der gælder for alle vores standard services i vores it-miljø, kan vi tilbyde individuelle revisionserklæringer, der tester kontroller af dit specifikke it-miljø hos os.

Med en kundespecifik revisionserklæring opnår du dokumentation for, at vi lever op til den indgåede aftale, og at de specifikke kontroller er foretaget i lige præcis den del af vores it-miljø, hvor din løsning ligger.

ISAE 3402 og ISAE 3000 PDL kan bestilles som kundespecifikke erklæringer, der bygger på tests af dit it-miljø. Erklæringerne kan fås som type 1 erklæringer og som type 2 erklæringer.

Det er desuden muligt at opsætte en række specialkontroller og på den måde få en skræddersyet uafhængig auditering af dit it-miljø. ISAE 3000 giver maksimal tryghed og øget garanti for efterlevelse af lige netop dine forretningskritiske krav og særlige målepunkter.

Alle rapporter kan i øvrigt fås på både dansk og engelsk.

We make it simple

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om revisionserklæringer, er du velkommen til at kontakte Itadel på 70 10 85 00.

itadel.dk

itadel

Behøver du en revisionserklæring?

- **Hvordan kommer du igang?**
Kontakt os i god tid for at få defineret scopet
- **Maj og juni**
Vi forbereder og planlægger kontroller og auditeringsforløb
- **Oktober og november**
Uafhængig it-revisor gennemfører selve audit
- **Januar**
Nu kan du få revisionserklæring og rapport

Revisionserklæringer

Hvor lang tid tager det?
Og hvad koster det?

Årshjulet for ISAE it-revision

I Itadel arbejder vi efter et fast årshjul i forhold til at få gennemført de generelle audits for vores forretning. Typisk gennemfører PwC revisorerne kontroller og interviews i oktober og november, og de færdige rapporter leveres i januar.

De kundespecifikke audits forløber parallelt og lægges altså ind i årshjulet. Det betyder, at en revisionserklæring skal bestilles i maj og senest i juni for at være klar i januar det efterfølgende år. Inden da er det vigtigt, at scopet er på plads. Kontakt os derfor i god tid, hvis du ønsker en revisionserklæring udarbejdet.

Du kan få en ISAE it-revision uden for årshjulet

Det er dog muligt at få gennemført en it-revision uden for årshjulet. Det betyder, at der igangsættes et individuelt forløb, der typisk strækker sig over et halvt år efter, at scopet er afklaret.

Hvad koster det?

Prisen for en rapport afhænger af flere faktorer. Det bliver selvfølgelig dyrere, når revisionen lægges uden for årshjulet.

Priseksempler

Inden for vores årshjul

Eksempel "Lille løsning" - ca. 5 teknologier, max. 10 servere	
ISAE 3402	75.000,- kr.
ISAE 3000 PDL	90.000,- kr.
Rabat ved bestilling af begge	25.000,- kr.

Eksempel "Stor løsning" - ca. 10 teknologier, ca. 25 servere	
ISAE 3402	150.000,- kr.
ISAE 3000 PDL	165.000,- kr.
Rabat ved bestilling af begge	45.000,- kr.

Uden for vores årshjul

Eksempel "Lille løsning" - ca. 5 teknologier, max. 10 servere	
ISAE 3402	100.000,- kr.
ISAE 3000 PDL	120.000,- kr.
Rabat ved bestilling af begge	20.000,- kr.

Eksempel "Stor løsning" - ca. 10 teknologier, ca. 25 servere	
ISAE 3402	190.000,- kr.
ISAE 3000 PDL	205.000,- kr.
Rabat ved bestilling af begge	35.000,- kr.

Alle ovenstående priser er ekskl. moms og skal forstås som prisindikationer for type 2 erklæringer.

Tilkøb af offentlig udgave af revisionserklæringen

Det er muligt at tilkøbe en offentlig variant af din revisionserklæring. Det er en lettere tilpasset udgave, der egner sig til en bredere offentliggørelse. Den giver omverdenen et troværdigt billede af sikkerhedsniveauet, men samtidigt afslører den ikke sårbarheder, som ikke bør komme ud til offentligheden. Det koster 20.000,- kr. at tilkøbe en offentlig variant af en allerede udarbejdet revisionserklæring.

We make it simple

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om revisionserklæringer, er du velkommen til at kontakte Itadel på 70 10 85 00.