

Erklæring vedrørende generelle retningslinjer for drift af Winfinans.NET

Udarbejdet af Winfinans ApS

Marts 2014

Indholdsfortegnelse

Winfinans.NET bogføringssystem.....	2
Introduktion.....	2
Sikkerhedsaspekter.....	2
Underleverandører.....	3
Winfinans ApS erklæring om drift.....	4

Winfinans.NET bogføringssystem

Introduktion

Winfinans.NET er et alsidigt internetbaseret økonomistyringsprogram.

Denne erklæring omhandler procedurer som vedrører sikkerhedsaspekter i afviklingen af Winfinans.NET økonomistyringsprogrammet.

Procedurerne, der beskrives dækker alle operationer udført i Danmark.

Sikkerhedsaspekter

Følgende aspekter vedrører sikkerheden under afvikling af Winfinans.NET:

- Brugeradministration
 - Bruger-struktur
 - Adgang til data internt og eksternt
- Serverhåndtering
 - Opdatering af systemsoftware
 - Backup procedurer

Brugeradministration

Adgangen til produktionsmiljøet er behørigt beskyttet af adgangskoder

Kommunikation fra Winfinans.NET webserverpulje til brugerens webbrowser er krypteret med SSL som minimum 128-bit kryptering.

Bruger-struktur

Brugerkonti og tilhørende informationer opbevares på en server, som kun kan tilgås af interne systemer. Adgangskoden, som oprettes af brugeren selv, krypteres og lagres samme sted. Adgangskoden kan ikke genskabes, kun personer med adgang til den tilhørende e-postkasse kan rekvirere en ny adgangskode.

Hver kunde lejer en Winfinans.NET database. Kunder er således adskilt fra andre kunder via en helt selvstændig enhed. Der kan føres flere regnskaber i en database, disse er adskilt via et firmaID. Den første bruger er 'ejer' af databasen og kan tilknytte flere brugerkonti, som ejeren ligeledes kan administrere. Herunder kan også gives adgang til Winfinans.NET brugere fra andre firmaer end kundens eget – f.eks. eksterne bogholdere og revisorer.

Intern adgang

Adgang fra Winfinans' webserverpulje til databaseserverpuljen sker via de af brugeren indtastede brugernavn og adgangskode og opslag i den interne brugertabel.

Ekstern adgang

Adgang fra eksterne systemer sker ved brug af en særskilt forbindelsesnøgle og tilhørende firmanøgle. Firmanøglen er tilgængelig via almindeligt brugerlogin, forbindelsesnøglen er leveret fra Winfinans ApS og

er kun lagret på den interne server på samme måde som brugerinformationer, men særskilt herfra. Adgang valideres i webserverpuljen og håndteres herfra som beskrevet under *intern adgang*.

Serverhåndtering

Winfinans.NET servere er opdelt i henholdsvis en webserverpulje og en databaseserverpulje. Begge puljer er placeret hos en hostingpartner, men bliver primært håndteret af Winfinans ApS.

Opdatering af systemsoftware

Serverne opdateres med relevante sikkerhedsopdateringer i annoncerede service-vinduer.

Serverne overvåges kontinuerligt af den eksterne hostingpartner.

Backup

Der foretages backup fortløbende igennem arbejdsdagen fra kl. 6.00 til 24.00. En fuld backup udføres hver nat af alle databaser. Sikkerhedskopierne placeres i et sikret miljø på en anden matrikel end databaseserverpuljen.

Underleverandører

Winfinans.NET benytter Athena IT group A/S som underleverandør. Ydelsen fra Athena IT group A/S er hovedsagligt begrænset til fysisk hosting af serverne og tilhørende backupfaciliteter.

Erklæring vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser kan ses her:

http://www.athena.dk/files/3006/AthenaIT-Group_IT-erkl%EB6ring_2012.pdf

Ledelsens erklæring om drift af Winfinans.NET

Ovenstående beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, som benytter Winfinans ApS' ydelser gennem Winfinans.NET, og deres revisorer, der har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammenholdt med anden information, herunder beskrivelser fra underleverandører, ved vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i kundernes regnskaber.

Winfinans ApS bekræfter at ovenstående beskrivelse giver en retvisende beskrivelse af Winfinans ApS drift af økonomistyringsprogrammet Winfinans.NET.

Roskilde den 21. marts 2014

Winfinans ApS



Jørgen Lavesen
Adm. direktør