

Angaben zur Prüfung

Verantwortlich:

Kalenderjahr:

Allgemeine Angaben zur Policy

Policy ID:

Ersteller:

Scheduler:

Datum:

Schutzprofil:

Source	Destination	Services / Ports			
IP: _____	IP: _____	<input type="checkbox"/> 20 - FTP-Data	<input type="checkbox"/> 67 - DHCP	<input type="checkbox"/> 1433 - MSSQL	<input type="checkbox"/> 3389 - RDP
<input type="checkbox"/> Internal (LAN)	<input type="checkbox"/> Internal (LAN)	<input type="checkbox"/> 21 - FTP	<input type="checkbox"/> 80 - HTTP	<input type="checkbox"/> 1494 - WinFrame	<input type="checkbox"/> 8080 - HTTP
<input type="checkbox"/> External (WAN)	<input type="checkbox"/> External (WAN)	<input type="checkbox"/> 22 - SSH	<input type="checkbox"/> 110 - POP3	<input type="checkbox"/> 1521 - Oracle	<input type="checkbox"/> 9100 - Print
<input type="checkbox"/> DMZ (DMZ1)	<input type="checkbox"/> DMZ (DMZ1)	<input type="checkbox"/> 23 - Telnet	<input type="checkbox"/> 123 - NTP	<input type="checkbox"/> 1723 - VPN	
<input type="checkbox"/> DMZ (DMZ2)	<input type="checkbox"/> DMZ (DMZ2)	<input type="checkbox"/> 25 - SNMP	<input type="checkbox"/> 146 - IMAP	<input type="checkbox"/> 3306 - MySQL (alt)	
		<input type="checkbox"/> 53 - DNS	<input type="checkbox"/> 443 - HTTPS	<input type="checkbox"/> 3333 - MySQL (neu)	
Action	Service-Gruppen				
<input type="checkbox"/> Accept	<input type="checkbox"/> InternetServices	InternetServices <i>bestehend aus:</i> DNS, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, NNTP, WinFrame			InternetServicesIT <i>bestehend aus:</i> DNS, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, NNTP, SSH, RDP, WinFrame, SMTP, POP3, IMAP
<input type="checkbox"/> Deny	<input type="checkbox"/> InternetServicesIT				Citrix Access GW <i>bestehend aus:</i> LDAP, WinFrame, DNS, HTTPS, ICA-Session- Reliabi., MSLDAP, NTP, HTTP,
<input type="checkbox"/> Encrypt	<input type="checkbox"/> Citrix Access GW				

Kontrolle durchgeführt

Korrespondiert die dokumentierte Firewallregel mit der implementierten Policy?

Gepplant	Durchgeführt am	Kurzzeichen	Visum	Kontrolle Vorgesetzter (Datum / Visum)
Januar	_____	_____	_____	_____
April	_____	_____	_____	_____
Juli	_____	_____	_____	_____
Oktober	_____	_____	_____	_____

Nach kompletter Kontrolle, wird das Formular im Ordner „**Firewall Betrieb**“ Register 1 „**Kontrolle für Audit**“ abgelegt und im Arbeitsjournal als erledigt quittiert.