



ZARZADZAJ BEZPIECZEŃSTWEM NA PODSTAWIE FAKTÓW, DANYCH I ANALIZ

Platforma BCMLogic stanowi innowacyjne rozwiązanie pozwalające na efektywne zarządzanie incydentami, bezpieczeństwem, ryzykiem i ciągłością działania biznesu w dynamicznie zmieniających się organizacjach. Oprogramowanie wspiera managerów w realizacji zadań w trybie normalnej pracy jak również w przypadku awarii czy sytuacji kryzysowych.

Platforma została zaprojektowana tak aby wspierać codzienne procesy zarządzania na styku Biznesu, Bezpieczeństwa i IT dając możliwość:

- **wspólnego wykorzystania danych** zbieranych w procesie inwentaryzacji zasobów IT, dokumentowania procesów biznesowych oraz identyfikacji poziomu ryzyka
- **ciągłej aktualizacji danych**, jako czynnika stanowiącego o efektywności przygotowanych planów i procedur bezpieczeństwa
- **łatwej integracji** z istniejącym ekosystemem firmy, co pozwala wykrywać potencjalne zagrożenia, awarie, oraz zbierać informacje o incydentach
- **analiz i raportowania poziomu bezpieczeństwa** w ramach całej organizacji

Wbudowana metodyka zgodna z najlepszymi standardami

Automatyczna kontrola spójności i aktualności danych w systemie

Skrócenie czasu reakcji na incydenty, minimalizacja skutków biznesowych

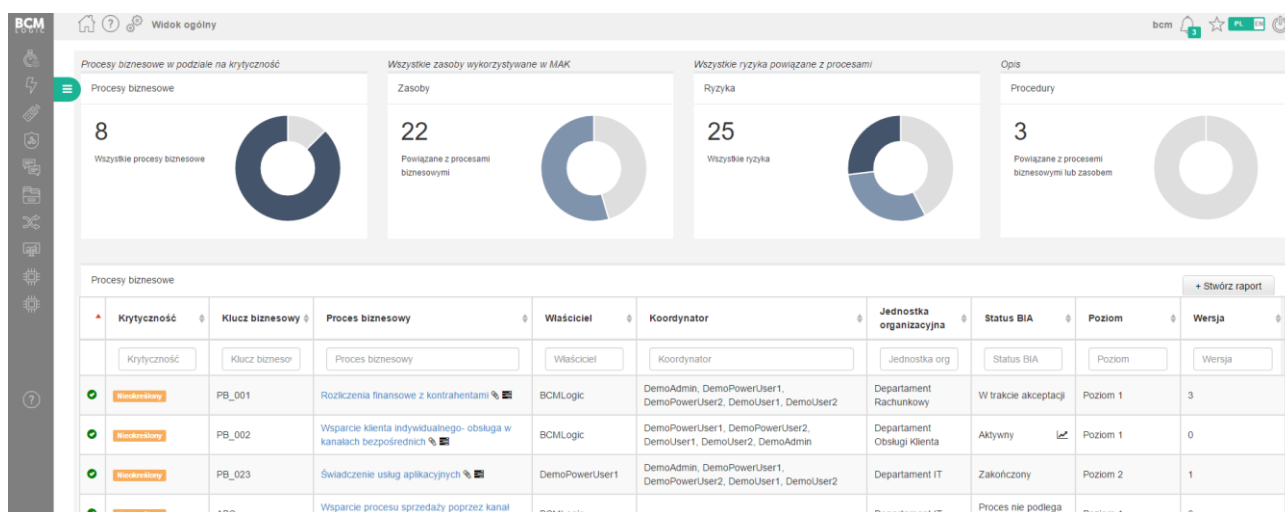
Szybkie wdrożenia wraz z integracją z ekosystemem IT firmy

Moduły Platformy

Platforma BCMLogic składa się z zestawu modułów, które mogą być elastycznie dostosowane do potrzeb firmy. Dzięki przyjętej przez nas filozofii 80/20 (80% funkcjonalności standardowych oraz 20% specyficznych dopasowywanych do firmy) czas wdrożenia oraz moment, w którym Platforma operacyjnie wspiera już bieżące działania jest krótki.

Moduł Zarządzania Ciągłością Działania (BCMLogic BCM)

Moduł przygotowania i testowania Planów Zachowania Ciągłości Działania. Pozwala na odwzorowanie modelu relacji Biznes (procesy) – Zasoby – Technologia. Zawiera funkcjonalności analizy ryzyka RA i analizy wpływu na biznes BIA w postaci prostego kreatora udostępnianego użytkownikom biznesowym on-line. W ramach analizy wymiarowane są usługi IT w oparciu o wymagania biznesu.



Moduł Zarządzania Ryzykiem (BCMLogic Risk Analytics)

Rejestr ryzyka zidentyfikowany w ramach firmy, każde ryzyko opisane jest kartą ryzyka, w której definiowane są cele i wymagania jakie należy spełnić, aby osiągnąć oczekiwany poziom ryzyka, możliwość wskazania stopnia skutków zmaterializowania się ryzyka pod kątem wpływu na określony obszar w firmie, a także funkcja określenia strategii wraz z planem postępowania z ryzykiem. Ryzyko badane jest na różnych poziomach: dla zasobów, umów, dostawców, procesów przetwarzania danych, procesów biznesowych.

Matryca ryzyka

Wskazywanie WYSOKIE / AKCEPTOWALNE ISTOTNE / AKCEPTOWALNE NISKIE *

Proszę zaznaczyć (-) zgodnie z najlepszą wiedzą wybrany jeden z pięciu poziomów prawdopodobieństwa i jeden z czterech poziomów następstw dla ryzyka związanego z udzieleniem odstępowania i związanym z tym z brakiem i/lub obniżeniem skuteczności zabezpieczeń, środków kontroli oraz ich punkt przecięcia na macierzy.

* niepotrzebne skreślić

	4 - Bardzo wysokie (powyżej PLN 40 mln)	3 - Wysokie (PLN 10-40 mln)	2 - Umiarkowane (PLN 5-10 mln)	1 - Niskie (do PLN 5 mln)
[75%] - wysoce prawdopodobne - (jeżeli nic nie zrobimy - niemiękkione, jest już tylko kwestią czasu), natychmiastowa reakcja lub przerwanie działań, zdecydowana odmowa bo później nie będzie można się wycofać bez dużych strat, ostatnia chwila na przerwanie uruchomienia efektu domina, reakcji łańcuchowej, łatwe dowywołania lub wystąpienia	14	13	12	11
[51-75%] - podwyższone - więcej czynników sprzyjających niż niesprzyjających zdarzeniu - więcej argumentów za tym, że zdarzenie wystąpi niż nie wystąpi	24	23	22	21
[28-50%] - niepewne (na moment oceny "równoprawdopodobne") - nic więcej nie wiemy, nie ustalimy - dodatkowe informacje lub przygotowanie się na najgorszy scenariusz maksymalny możliwy skutek	34	33	32	31
[5-25%] - obniżone - mniej zdarzeń sprzyjających a więcej czynników niesprzyjających zajściu zdarzenia - więcej argumentów, że zdarzenie nie wystąpi niż wystąpi	44	43	42	41
[<5%] - mało prawdopodobne - nie dotyczy lub bardzo trudne do wywołania lub wystąpienia, pojedyncze, wyjątkowe przypadki	54	53	52	51

Moduł Zarządzania Incydentami (BCMLogic Incident Situation Center)

Moduł, w którym zbierane są incydenty i analizowane w czasie rzeczywistym w kontekście wpływu na bezpieczeństwo i kondycję biznesu. Incydenty zarządzane są z punktu widzenia priorytetów biznesowych, zestaw funkcjonalności umożliwi budowanie praktycznych scenariuszy działania w oparciu o sekwencję zadań przypisanych dla zdefiniowanych ról.

Id	Nazwa	Status	Reakcja	Rozwiązanie	Priorytet	Zgłoszony przez	Jednostka
79	Bezpieczeństwo fizyczne Kradzież	Zarejestrowany	Czas zgłoszenia: 2015-04-22 15:54:44 Czas reakcji: - Pozostały czas: -	-3000-22h-35m-40s	Znaczący	BCMLogic	Jednostka
78	Bezpieczeństwo fizyczne Nieuprawniony dostęp	Podjęty	Czas zgłoszenia: 2015-04-20 10:37:08 Czas reakcji: 2015-04-22 10:36:30 Pozostały czas: -	Czas zakończenia: - Pozostały czas: -287d-4h-53m-22s	Miło ważny	BCMLogic	
77	Powazna awaria systemów IT	Zarejestrowany	Czas zgłoszenia: 2015-04-19 15:09:38 Czas reakcji: - Pozostały czas: -317d-20h-21m-6s	Czas zakończenia: - Pozostały czas: -317d-0h-21m-8s	Bardzo ważny	BCMLogic	Departament IT
16	PRZYKŁADOWE Bezpieczeństwo Złamanie	Zarejestrowany	Czas zgłoszenia: 2015-03-26 14:44:28 Czas reakcji: - Pozostały czas: -	Czas zakończenia: - Pozostały czas: -	Miło ważny	BCMLogic	Departament Logistyki

Moduł Zarządzania Audytem

Moduł pozwala na zaplanowanie i automatyczne uruchomienie audytów zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Możliwość definiowania różnych typów audytów i przypisanie do nich jednej lub więcej ankiet, które mogą być oceniane według skali. Audytor może zapisać w systemie wszystkie zidentyfikowane artefakty audytowe, a następnie przypisać do nich proponowane zalecenia. Po zakończeniu audytu, generowany jest, na bazie szablonu word, raport audytowy, zawierający: uczestników, cel, znaleziska i zalecenia. Każdy audyt, podobnie jak inne obiekty w systemie, ma przypisany workflow, pozwalający określić jego cykl życia, schematy akceptacji oraz powiadomienia i przypomnienia.

Edytuj audyt

BCMLogic Search (Ctrl + Down Arrow)

Zaplanowany

+ Stwórz raport Wstecz Dalej i Zapisz Zapisz Wyjdź

Karta audytu Ankieta 1 Ankieta 2 Ankieta 3

Spostrzeżenia audytowe Działania naprawcze

1) Czy podmiot przetwarzający dane osobowe („PPDO”) przetwarza dane o stanie zdrowia lub inne kategorie danych zaliczanych do danych szczególnie chronionych ? tzn. danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO. ⓘ

Udział odpowiedzi

Tak

Nie

2) Czy PPDO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych? ⓘ

Udział odpowiedzi

Moduł Zarządzania Kryzysowego

Moduł jest ściśle zintegrowany z modułami Zarządzania Incydentami i Zarządzania Ciągłością Działania. Standardowe incydenty lub incydenty podniesione do poziomu BCM, mogą być eskalowane do poziomu Zarządzania Kryzysowego. Głównym elementem modułu jest pulpit kontrolny, prezentujący poszczególne zasoby informacyjne oraz funkcje (tzw. klipy) w zależności od roli. Przykładowo – pracownik w jednostce terenowej widzi tylko panel z kolejnymi komunikatami dotyczącymi przewidywanego czasu przywrócenia, natomiast członek sztabu kryzysowego ma dostęp do szerszej informacji oraz możliwość zwoływania spotkań, bezpośredniej komunikacji z pozostałymi uprawnionymi osobami lub zlecań wykonanie predefiniowanych procedur i scenariuszy awaryjnych z modułu BCM.

Impact Analysis Asset

Name	Rto Lookup	Rpo Lookup	RTO Time Gap	RPO Time Gap
Zasób Podrzędny P1Z1Z1	4h	8h	-34d, -6h:-28m	-34d, -2h:-28m

Impact Analysis Business Process

Name	Level	Rto Time	Rpo Time	RTO Time Gap	RPO Time Gap
Proces Główny P1	1	480	1440	-34d, -2h:-28m	-33d, -10h:-28m
Proces Główny P1	1	480	480	-34d, -2h:-28m	-34d, -2h:-28m

Historia incydentu

- 24.10.2019 Akceptacja ostateczna incydentu (Tomasz Głiszczynski)
- 24.10.2019 Dodanie incydentu (Tomasz Głiszczynski)

GeoMap

Map showing Poland with markers for 'Główny kontroler sieci' in various locations like Warszawa, Łódź, Wrocław, and Poznań.

Moduł powiadamiania (BCMLogic Notify)

Zintegrowany mechanizm wielokanałowego powiadamiania i komunikacji w czasie rzeczywistym lub na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów. Dostępne różne kanały komunikacji (sms, voice, mail) dające możliwość zebrania i analizowania odpowiedzi zwrotnej.

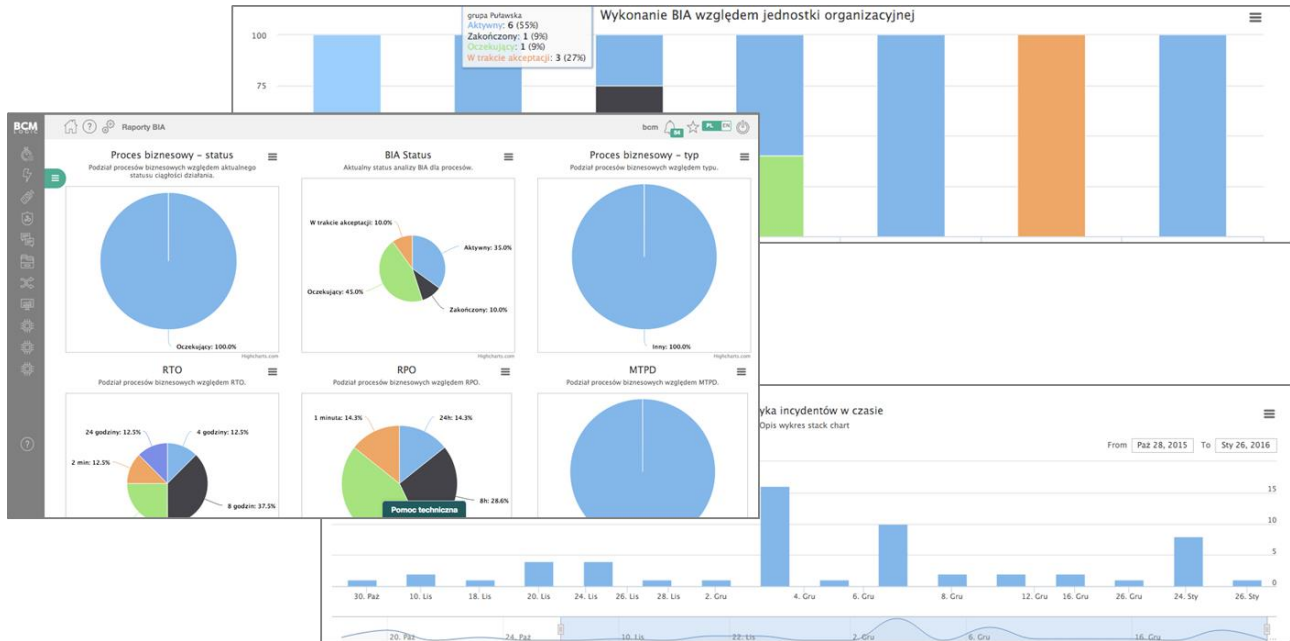
Historia powiadomień

Wszytkie notyfikacje	Notyfikacje wysłane	Notyfikacje nie wysłane	Notyfikacje nie wysłane > 24h
8540 SMS: 606, Email: 6621	6545 SMS: 156, Email: 5312	1995 SMS: 450, Email: 1309	1994 SMS: 450, Email: 1308

Id	Tytuł	Data stworzenia	Data odpowiedzi	Nr telefonu	Email	Kontakt zewnętrzny	Status	Typ	Odpowiedź	Prawdopodobna odpowiedź
30958	Zaakceptowano Zabezpieczenie/Kontrolne	2019-11-27 11:24:11		663549748	tomasz.gliszczynski@bcmlogic.com		InProgress	Email		
30957	Ryzyko zostało przekazane do akceptacji	2019-11-26 14:21:43			wiktor.kowalczyk@bcmlogic.com		InProgress	Email		
30956	Ryzyko zostało przekazane do akceptacji	2019-11-26 14:21:41			wiktor.kowalczyk@bcmlogic.com		InProgress	Email		
30955	Ryzyko zostało przekazane do akceptacji	2019-11-26 14:17:24			wiktor.kowalczyk@bcmlogic.com		InProgress	Email		
30954	Ryzyko zostało przekazane do akceptacji	2019-11-26 14:17:22			wiktor.kowalczyk@bcmlogic.com		InProgress	Email		

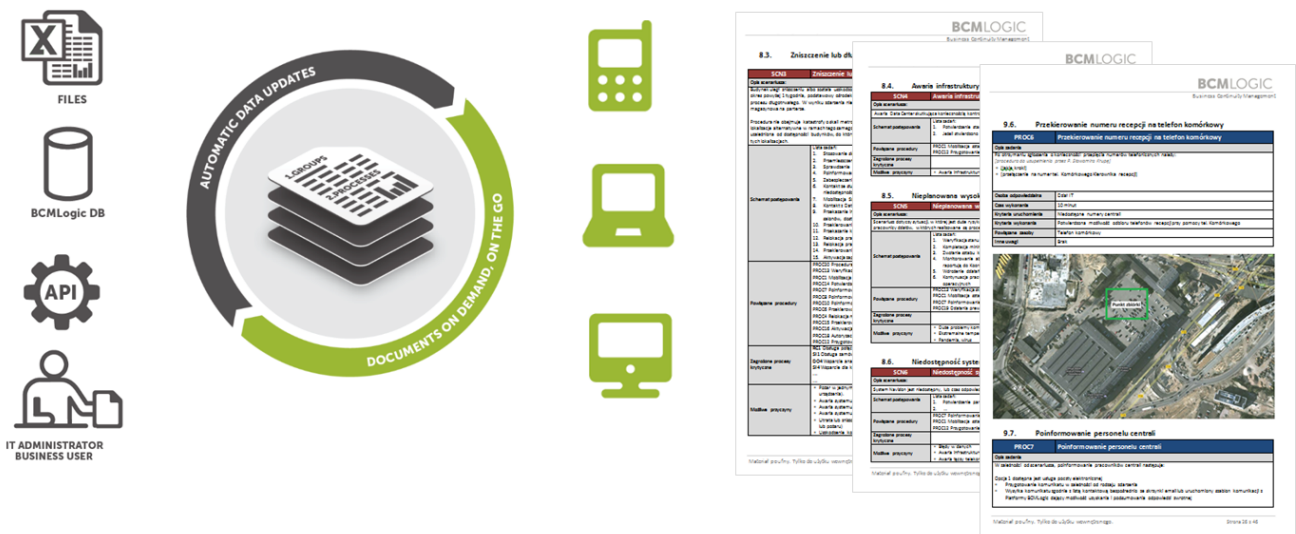
Moduł analityczny (BCMLogic Insight)

Platforma wykorzystuje zaawansowane wizualizacje danych, co pozwala na budowanie przejrzystych i interaktywnych raportów on-line. Organizacja raportów oparta jest na dashboardach (panelach) oraz widżetach. Użytkownik może samodzielnie budować i modyfikować dashboardy oraz nadawać uprawnienia dostępu dla poszczególnych ról/ odpowiedzialności w organizacji. Moduł umożliwi pomiar wskaźników KPI gotowości organizacji oraz zgodności ze strategią i regulacjami.



Moduł Dokumentacji dynamicznej (BCMLogic Dynamic documentation)

Repozytorium dokumentacji wyposażone jest w nasz autorski mechanizm generacji dokumentów w oparciu o szablony (MS Word) i zasilanie tych szablonów danymi z platformy. Istniejące w firmie dokumenty mogą tym samym zostać opatrzone znacznikami (dodawanie znaczników bezpośrednio w MS Word), które pozwolą na dynamiczne aktualizowanie treści danymi z aplikacji.



Kluczowe obszary, na których skupione są moduły

- Analiza wpływu, identyfikacja krytycznych obszarów działania firmy oraz wymiarowanie rozwiązań awaryjnych.
- Zarządzanie, testowanie rozwiązań BCM i DRC, zarządzanie dostawcami, pełen cykl przygotowania, akceptacji, testowania i przeglądu procedur oraz planów.
- Analiza ryzyka (bezpieczeństwo informacji, ryzyko operacyjne, ryzyko technologiczne) w oparciu o wbudowaną metodykę oraz analityczne podejście oparte na analizie danych.
- Obsługa incydentów bezpieczeństwa oraz określenie wpływu zdarzeń na funkcjonowanie biznesu podczas awarii.
- Zarządzanie poważnymi awariami oraz sytuacjami kryzysowymi, dynamicznie budowane rekomendacje dla planu reakcji na zdarzenie, monitorowanie wykonania procedur i zadań w czasie rzeczywistym.
- Dwustronna, wielokanałowa komunikacja wspierająca prace planistyczne oraz stanowiące kluczowy element zarządzania w sytuacji awaryjnej.
- Repozytorium dokumentacji, polityk oraz narzędzie analityczne zintegrowane ze wszystkimi dostępnymi funkcjonalnościami. Repozytorium pozwala na dynamiczne zasilane dokumentów MS Word danymi z aplikacji.

Dodatkowe funkcjonalności Platformy

Poszczególne moduły i funkcjonalności opisane powyżej oparte są na wspólnej platformie i spójnym modelu danych przygotowanym przez naszych ekspertów BCM i Security. Platforma pozwala na rozszerzenia oraz implementację specyficznych oraz nowych funkcji w sposób dużo szybszy i mniej kosztowny niż budowa dedykowanych rozwiązań IT.

Model uprawnień oparty na rolach

Elastyczny model oparty na rolach, grupach i zestawach uprawnień pozwala na dopasowanie zakresów dostępu w bardzo precyzyjny i specyficzny dla firmy sposób.

The screenshot shows the 'Edycja roli' (Role Edit) interface for the role 'Przypisani użytkownicy'. It displays a table of permissions assigned to this role. The table has columns for 'Przenies' (Move), 'Nazwa uprawnienia' (Permission Name), 'Opis' (Description), and 'Przenies' (Move). The permissions listed include various 'Accessibility' roles, 'Accountable', 'Akceptujący', and several 'Audit' and 'BCMDataSet' related permissions.

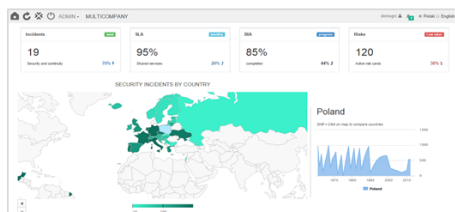
Przenies	Nazwa uprawnienia	Opis	Przenies
<input type="checkbox"/>	Accessibility dla administrującego ryzyko	[RiskAccessibility]Accessibility dla administrującego ryzyko	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Accessibility dla zatwierdzającego ryzyko	[RiskAccessibility]Accessibility dla zatwierdzającego ryzyko	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Accessibility dla zgłaszającego ryzyko	[RiskAccessibility]Accessibility dla zgłaszającego ryzyko	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Accountable	Uprawnienie dla odstępstw	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Akceptujący	Uprawnienie dla odstępstw	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AuditAuditAllCreateReport	[Audit] Uprawnienie do generowania raportu z ekranu głównego Audit	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AuditAuditSingleCreateReport	[Audit] Uprawnienie do generowania raportu z ekranu Audit	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BCMDataSetAllCreateReport	[Administracja] Uprawnienie do generowania raportu z ekranu DataSet (do zarządzania DataSet)	<input checked="" type="checkbox"/>

Konfiguracja Multicompany

Unikalne na rynku rozwiązanie do zarządzania ryzykiem/bezpieczeństwem/ciągłością działania w modelu grup podmiotów (organizacje międzynarodowe, usługi współdzielone, grupy kapitałowe). Jest to rozszerzenie platformy umożliwiające zarządzanie procesami bezpieczeństwa w kontekście wielu podmiotów oraz wspólnej strategii. Możliwość współdzielenia zasobów, polityk i metodyki oraz eskalowania incydentów na poziom grupy.

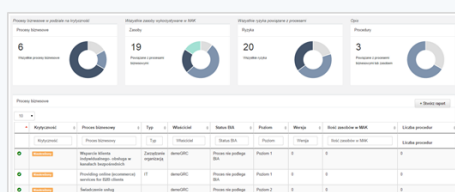
POZIOM GRUPY

Holistyczne spojrzenie w ramach grupy. Kocki zarządcze.



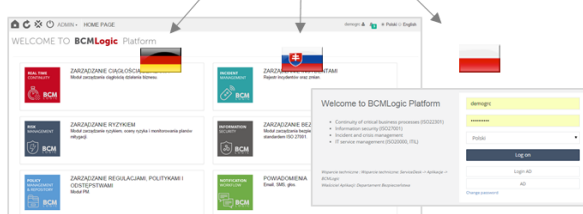
Polityki na poziomie grupy
Standardy
Dokumentacja i szablony
Pomiar KPI i KRI
Podgląd incydentów

USŁUGI I PROCESY WSPÓLDZIELONE

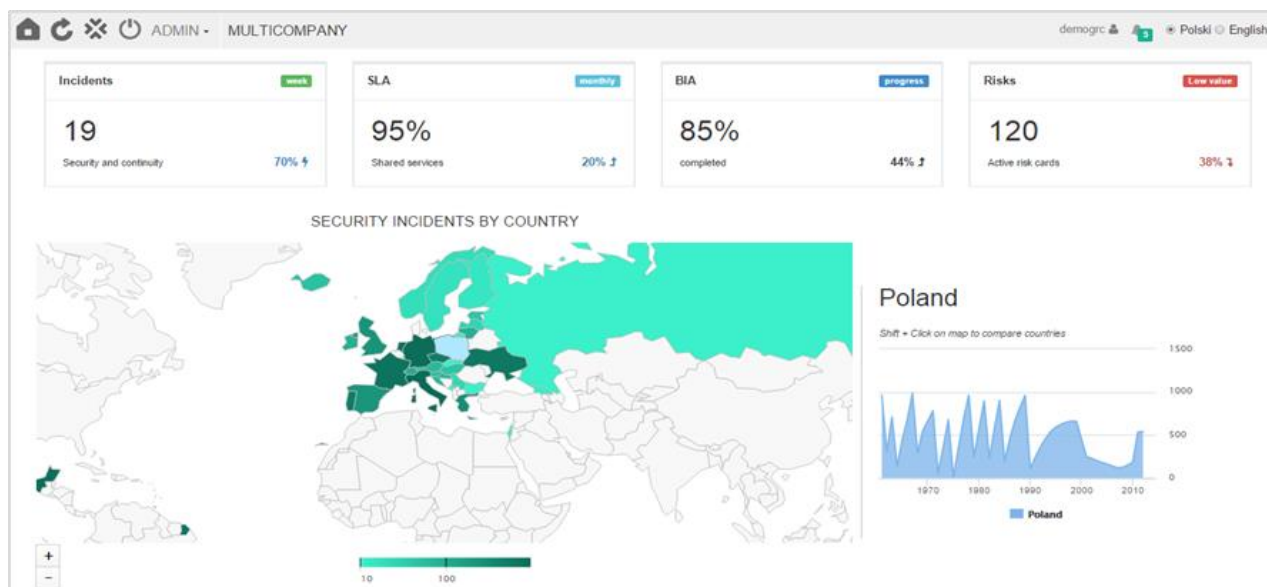


Usługi współdzielone
Wspólna infrastruktura
Platformy aplikacyjne
Outsourcing

INSTANCJE LOKALNE

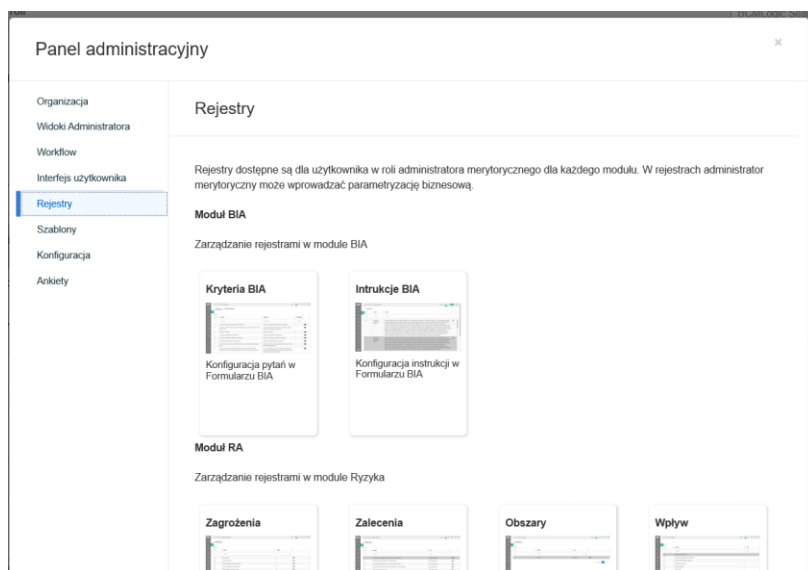


Pracownicy, Role
Procesy, produkty, zasoby
Katalogi ryzyka
Lokalna infrastruktura i usługi IT



Proste panele administracyjne i konfiguracja platformy

Administracja i zarządzanie platformą działa w oparciu o przystępny wizualny przewodnik po platformie i umożliwia łatwe poruszanie się w konfiguracji.



Dynamiczne workflow

Cykl życia poszczególnych elementów logicznych (takich jak incydenty, procedury, zasoby, dokumenty etc.) jest obsługiwany przez jeden spójny mechanizm workflow. Pozwala on na elastyczne zarządzanie stanami (statusami) oraz akcjami/ działaniami dozwolonymi w danym stanie i w ramach danych uprawnień zalogowanego użytkownika. Platforma posiada narzędzia, dzięki którym użytkownik może samodzielnie budować i modyfikować standardowe workflow.

