

Agile Unternehmen

Digitale Arbeit: zwischen Mensch und KI

AGILETICS AG | CLOUDSERVICECHECK MUSTERAKTE

Fiktiver C5 Typ-2-Pruefbericht

Auszug zum dienstbezogenen internen Kontrollsystem von NimbusWorks

Wichtiger Demo-Hinweis

Dies ist kein echtes C5-Testat und keine Aussage ueber einen realen Anbieter. Aufbau und Inhalte dienen ausschliesslich der Produktdemo.

Metadatum	Angabe
Dokument	NW-C5-DEMO-2025
Herausgeber	Auditum Partners GmbH - fiktive Pruefgesellschaft
Version	Bericht 2025/1
Stand	15. Maerz 2026
Klassifizierung	Vertraulich - Demo

Dieses Musterdokument wurde ausschliesslich fuer die CloudServiceCheck-Kundendemo erstellt. Aussagen, Organisationen, Leistungen, Pruefungen und Vertragsklauseln sind vollstaendig fiktiv.

1. Berichtsumfang

Pruefprofil und Scope

Die Pruefung beurteilt die Ausgestaltung und Wirksamkeit beschriebener Kontrollen ueber einen festgelegten Zeitraum.

Merkmal	Pruefangabe
Berichtsart	Typ 2 - Ausgestaltung und Wirksamkeit im Zeitraum
Pruefzeitraum	1. Januar bis 31. Dezember 2025
Umfasster Dienst	NimbusCollab Core und Enterprise in der EU-Service-Region
Nicht umfasst	Nimbus AI Transcription Beta und kundenseitige Tenant-Konfiguration
Nachfolgende Ereignisse	Massnahmen nach dem 31. Dezember 2025 wurden nicht geprueft

Scope-Einschraenkung

Eine Aktivierung von Nimbus AI Transcription Beta kann nicht mit diesem Bericht belegt werden.

2. Positive Ergebnisse

Wirksame Kontrollen ohne Feststellung

Fuer die nachfolgenden Kontrollbereiche wurden im geprueften Scope keine wesentlichen Abweichungen festgestellt.

- MFA fuer privilegierte Konten des Cloud-Anbieters und getrennte administrative Rollen.
- TLS-geschuetzte Uebertragung und Verschluesselung ruhender Kundendaten in der EU-Region.
- Zentrale Protokollierung administrativer Anbieteraktivitaeten und geschuetzte Zeitquellen.
- Geregeltes Change Management mit Freigabe, Test und dokumentierter Rueckfallplanung.
- Quartalsweise Ueberpruefung privilegierter Anbieterberechtigungen.

Evidenzstaerke

Diese Feststellungen gelten fuer den bezeichneten Pruefzeitraum und Scope. Kundenseitige Konfiguration und spaetere Aenderungen sind separat zu beurteilen.

3. Abweichungen

Feststellung zu Restore-Stichproben

Bei der Pruefung der dokumentierten Wiederherstellungstests lag fuer zwei Stichproben kein vollstaendiger Abschlussnachweis vor.

Feststellung	Beschreibung
C5-DEMO-01	Bei 2 von 25 Restore-Stichproben fehlte die dokumentierte fachliche Abschlussbestaetigung.
Auswirkung	Der technische Restore war protokolliert; die vollstaendige Prozesswirksamkeit konnte fuer diese Stichproben nicht belegt werden.
Managementantwort	Der Freigabeschritt wurde im Januar 2026 verpflichtend in den Workflow aufgenommen.
Prueferhinweis	Die nach dem Pruefzeitraum umgesetzte Aenderung wurde nicht erneut auf Wirksamkeit geprueft.

Offener Nachweis

Ein aktueller Nachweis zur Wirksamkeit des geaenderten Restore-Prozesses sollte vom Kunden angefordert werden.

4. Shared Responsibility

Ergaenzende Kontrollen beim Cloud-Kunden

Die Wirksamkeit des Gesamtschutzes setzt voraus, dass der Kunde die ihm zugeordneten Kontrollen umsetzt.

Kundenkontrolle	Erwartete Umsetzung
CC-01	MFA und SSO fuer privilegierte Tenant-Rollen aktivieren und regelmaessig pruefen.
CC-02	Audit-Log-Export konfigurieren, extern aufbewahren und Ausfall des Exports ueberwachen.
CC-03	Region und optionale Module vor Nutzung genaess eigener Vorgaben konfigurieren.
CC-04	Benutzer, Rollen und externe Projektpartner regelmaessig rezertifizieren.
CC-05	Eigene Datenklassifizierung, Aufbewahrungs- und Loeschregeln festlegen.

Die Pruefung beim Cloud-Anbieter umfasst keine Aussage darueber, ob die Musterwerke AG diese Kontrollen umgesetzt hat.

5. Subservices

Unterauftragnehmer und Pruefgrenzen

Teile der Leistung werden durch Unterauftragnehmer erbracht und sind unterschiedlich in den Pruefumfang einbezogen.

Unterauftragnehmer	Leistung und Einbeziehung
AlpineCompute SE, Frankfurt	Rechenzentrumsbetrieb; Kontrollen in den Pruefumfang einbezogen
BalticSupport UAB, Vilnius	EU-Support; Zugriffs- und Personalprozesse einbezogen
NimbusAssist Ltd., Toronto	Eskalationssupport; Kontrollen nach Carve-out-Methode nicht durch diesen Bericht geprueft

Kundenpruefung erforderlich

Vertragliche Transfergrundlage, Zugriffsschutz und Nachweise fuer NimbusAssist muessen ausserhalb dieses Berichts bewertet werden.