



Kriterienkatalog für Cloud- Dienstleister

Version 2.0



Dokumentenhistorie

Version	Datum	Autor	Kommentar
0.15	17.03.2017	Trusted Cloud	
2.0	13.06.2018	Trusted Cloud	



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
2	Grundlegende Konzepte	6
2.1	Anforderungen an den Kriterienkatalog.....	6
2.1.1	Allgemeine Anforderungen.....	6
2.1.2	Anforderungen Cloud-Anwender.....	6
2.1.3	Anforderungen Cloud-Dienstleister.....	6
2.2	Ausrichtung und Prüfumfang.....	7
2.3	Mindestanforderungen.....	7
2.4	Weiterentwicklung und Versionierung.....	8
3	Struktur des Kriterienkatalogs	9
3.1	Bereiche und Kriterien.....	11
3.2	Mindestanforderungen.....	12
	Beschreibung der Maßnahmen zum Schutz der Kundendaten.....	13
3.3	Angaben zu Zertifizierungen.....	13
4	Kriterien für Dienstleister.....	15
A.1	Anbieter.....	15
A.1.1	Rechtlicher Vertragsgeber und Beteiligungsverhältnisse.....	15
A.1.2	Unternehmensprofil.....	17
A.11	Dienstleistung	18
A.11.1	Allgemeine Angaben	18
A.12	Subunternehmer.....	20
A.12.1	Subunternehmer	20
A.12.2	Unternehmensprofil.....	21
A.13	Zertifizierungen.....	22
A.13.1	Zertifizierungen der Mitarbeiter.....	23
A.13.2	Zertifizierungen des Unternehmens.....	24



A.13.3	Zertifizierungen der Subunternehmen.....	25
A.14	Leistungsfähigkeit.....	26
A.14.1	Referenzen.....	27
A.14.2	Kompetenzmodell.....	28
A.14.3	Partnerschaften.....	29
A.14.4	Veröffentlichungen.....	30
A.14.5	Mitgliedschaften.....	30
A.15	Vertrag.....	31
A.15.1	Anwendbares Recht und Gerichtsstand.....	31
A.15.2	Transparenz bei Subunternehmern.....	32
A.15.3	Mitwirkungspflichten und Beistellungen des Kunden.....	33
A.16	Datenschutz & Compliance.....	34
A.16.1	Technische und organisatorische Maßnahmen.....	34
A.16.2	Ort der Leistungserbringung.....	35
A.16.3	Datenschutz-zertifizierung.....	35
A.17	Operative Prozesse.....	36
A.17.1	Qualitäts-Management.....	36
A.17.2	Zertifikate Qualitäts-Management.....	37
A.17.3	Projekt-Management.....	38
A.17.4	Zertifikate Projekt-Management.....	39
5	Änderungshistorie.....	41
5.1	Version 2.0.....	41
6	Glossar.....	42



1 Einleitung

Der Trusted Cloud-Kriterienkatalog für Anbieter cloud-bezogener Dienstleistungen definiert die Mindestanforderungen, die ein Cloud-Dienstleister zur Aufnahme in das Trusted Cloud Directory und damit für die Listung auf dem Trusted Cloud Portal erfüllen muss.

Das Dokument ist wie folgt gegliedert. Kapitel 2 beschreibt die grundlegenden Konzepte und Anforderungen auf denen der Kriterienkatalog basiert bzw. in dessen Entwicklung eingeflossen sind. Die Struktur des Kriterienkatalogs wird in Kapitel 3 erläutert. Kapitel 4 beschreibt detailliert die Kriterien und Mindestanforderungen des Kriterienkatalogs, die für eine Listung eines Anbieters cloud-bezogener Dienstleistungen auf dem Trusted Cloud Portal zu erfüllen sind.



2 Grundlegende Konzepte

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Konzepte und Anforderungen beschrieben, die in die Entwicklung des Kriterienkatalogs eingeflossen sind.

2.1 Anforderungen an den Kriterienkatalog

Für die Entwicklung des Kriterienkatalogs wurden die folgenden Anforderungen berücksichtigt.

2.1.1 Allgemeine Anforderungen

- Der Kriterienkatalog enthält eine minimale Menge von Kriterien und Kriterienausprägungen, um einen Anbieter cloud-bezogener Dienstleistungen in der für das Trusted Cloud Directory für Dienstleister notwendigen Tiefe bewerten zu können.
- Die Kriterien müssen dabei alle für den Cloud-Anwender relevanten Bereiche abdecken: vertragliche Aspekte, Qualität der Dienstleistungs-Erbringung, Datenschutz, Datensicherheit.
- Der Kriterienkatalog definiert Mindestanforderungen, die ein Dienstleister erfüllen muss, um in dem Trusted Cloud Directory gelistet zu werden.
- Die Kriterien müssen geeignet sein, um sie im Rahmen eines Selbsttests vom Anbieter abfragen und bewerten zu können.
- Der Kriterienkatalog muss versionierbar sein.

Die Anforderungen an den Kriterienkatalog lassen sich zusätzlich nach den Stakeholdern des Trusted Cloud Portals unterscheiden, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden.

2.1.2 Anforderungen Cloud-Anwender

- Der Trusted Cloud-Kriterienkatalog für Dienstleister ist für den Anwender transparent.
- Die Kriterien sind geeignet für die Auswahl und den Vergleich von Anbieter cloud-bezogener Dienstleistungen, wie z. B. Integration, Training und Beratung, d. h. sie treffen eine Aussage bzgl.
 - Anbietertransparenz
 - Leistungsfähigkeit des Anbieters
 - Datenschutz
 - Rechtskonformität

2.1.3 Anforderungen Cloud-Dienstleister

- Die Kriterien und Merkmale müssen verständlich sein, d. h. es muss transparent sein, warum ein Kriterium abgefragt wird.
- Die Kriterien können im Rahmen eines Selbsttests mit vertretbarem Aufwand angegeben werden.



- Die Mindestanforderungen für die Listung des Dienstleisters müssen klar erkennbar sein und bereits vor der Registrierung transparent kommuniziert werden.

2.2 Ausrichtung und Prüfumfang

Der Fokus der vorliegenden Version des Trusted Cloud-Kriterienkatalogs liegt auf Kriterien zur Erhöhung der Anbieter-Transparenz, hier insbesondere auf der Darstellung aller an der Dienstleistung wesentlich beteiligten Subunternehmen.

Ein weiteres wesentliches Ziel des Trusted Cloud-Kriterienkatalogs ist die Beschreibung eines Anbieters cloud-bezogener Dienstleistungen aus Anwender-Sicht durch Angabe von Transparenzkriterien. Neben der Beschreibung der Dienstleistung enthält der Katalog hierfür Kriterien zur Darstellung der Leistungsfähigkeit und Kompetenz des Dienstleisters, wie Projektreferenzen, Partnerschaften, Mitgliedschaften in Verbänden und Gremien sowie Veröffentlichungen.

Der Trusted Cloud-Kriterienkatalog wurde darauf ausgelegt, dass er in einer rechtsverbindlichen Selbstausskunft durch den Anbieter cloud-bezogener Dienstleistungen ausgefüllt wird. Durch Angabe von Zertifikaten und Gütesiegeln kann der Anbieter einzelne Angaben nachweisen. Die Prüfung erfolgt durch die Trusted Cloud-Trägerorganisation durch Plausibilisierung der Anbieter-Angaben. Es wird derzeit kein zusätzliches Audit des Anbieters durchgeführt.

2.3 Mindestanforderungen

Der Kriterienkatalog definiert Mindestanforderungen, die ein Anbieter cloud-bezogener Dienstleistungen erfüllen muss, um in das Trusted Cloud Directory aufgenommen und damit auf dem Trusted Cloud Portal gelistet zu werden. Für eine Listung müssen alle Mindestanforderungen erfüllt werden. Über diese Mindestanforderungen hinaus gibt es keine weitere Bewertung oder Benotung von Anbietern cloud-bezogener Dienstleistungen durch Trusted Cloud.

Mindestanforderungen unterscheiden sich zwischen Anforderungen, die der transparenten Darstellung des Dienstleisters dienen und Anforderungen, die eine Mindestausprägung eines bestimmten Qualitätskriteriums der Dienstleistung oder der Dienstleistungs-Erbringung fordern.

Weitere Details zu den unterschiedlichen Mindestanforderungen des Kriterienkatalogs finden sich in Abschnitt 3.2.



2.4 Weiterentwicklung und Versionierung

Der Trusted Cloud-Kriterienkatalog wird kontinuierlich durch die Trusted Cloud-Trägerorganisation aktualisiert und weiterentwickelt. Dies kann sowohl das Hinzufügen von neuen Kriterien, Änderung von bestehenden Kriterien oder auch eine Anpassung der Mindestanforderungen beinhalten.

Bei einer Änderung des Kriterienkatalogs wird eine neue Version des Kriterienkatalogs angelegt. Für die Listung von neuen Anbietern cloud-bezogener Dienstleistungen und die Erneuerung der Listung bestehender Dienstleister ist jeweils die aktuellste Version des Kriterienkatalogs verbindlich.



3 Struktur des Kriterienkatalogs

Der Trusted Cloud-Kriterienkatalog für Dienstleister besteht aus mehreren Bereichen, die eine Reihe von Kriterien enthalten. Jedes Kriterium untergliedert sich dabei in ein oder mehrere Merkmale, die zur Beschreibung des Dienstleisters und seines Angebotes vom Anbieter angegeben werden müssen.

Tabelle 1: Struktur des Kriterienkatalogs

ID	Kriterium	Ziel
A1. Anbieter		
A.1.1	Rechtlicher Vertragsgeber und Beteiligungsverhältnisse	Die Rechtsform des Anbieters und beherrschende Gesellschafter sind benannt.
A.1.2	Unternehmensprofil	Darstellung der Leistungsfähigkeit und Erfahrung des Anbieters bei der Bereitstellung von Cloud-Dienstleistungen
A.11 Dienstleistung		
A.11.1	Allgemeine Angaben	Grundlegende Darstellung der Dienstleistung, u.a. Einordnung der Art der Dienstleistung hinsichtlich Integration, Training und Beratung
A.12 Subunternehmer		
A.12.1	Subunternehmer	Angabe von Subunternehmern, die grundsätzlich Bestandteil der angebotenen Dienstleistung sind.
A.12.2	Unternehmensprofil	Darstellung der Leistungsfähigkeit und Erfahrung des Subunternehmers bei der Bereitstellung von Cloud-Dienstleistungen
A.13 Zertifizierungen		
A.13.1	Zertifizierungen der Mitarbeiter	Nachweis über Qualifikationen der Mitarbeiter im Hinblick auf Cloud-Dienstleistungen
A.13.2	Zertifizierungen des Unternehmens	Nachweis über Zertifizierungen des Unternehmens
A.13.3	Zertifizierungen der Subunternehmen	Nachweis über Zertifizierungen der Subunternehmen, die grundsätzlich Bestandteil der angebotenen Dienstleistung sind.
A.14 Leistungsfähigkeit		



A.14.1	Referenzen	Darstellung von Projektreferenzen des Dienstleisters.
A.14.2	Kompetenzmodell	Angaben zum Bestehen und ggf. Beschreibung eines Kompetenzmodells
A.14.3	Partnerschaften	Angaben zu Partnerschaften mit Cloud-Service Anbietern bzw. anderen Beratungs- oder IT-Dienstleistungsunternehmen
A.14.4	Veröffentlichungen	Angaben zu Veröffentlichungen
A.14.5	Mitgliedschaften	Angaben zu Mitgliedschaften in Gremien / Kompetenzforen
A.15 Vertrag		
A.15.1	Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Angabe des konkreten Ortes des Gerichtsstandes
A.15.2	Transparenz bei Subunternehmern	Angabe der an der Dienstleistung unmittelbar beteiligten Partner
A.15.3	Mitwirkungspflichten und Beistellungen des Kunden	Konkrete Festlegung von Mitwirkungspflichten, Beistellungen und Nebenpflichten des Cloud-Kunden
A.16 Datenschutz & Compliance		
A.16.1	Technische und organisatorische Maßnahmen	Transparente Darstellung der umgesetzten technischen und organisatorischen Maßnahmen laut Bundesdatenschutzgesetz
A.16.2	Ort der Leistungserbringung	Das Hosting und die Administration von Kundendaten kann auf bestimmte Regionen eingeschränkt werden.
A.16.3	Datenschutz Zertifizierung	Nachweis der umgesetzten Maßnahmen zum Datenschutz anhand eines Zertifikats.
A.17 Operative Prozesse		
A.17.1	Qualitätsmanagement	Darstellung des Vorgehens im Qualitätsmanagement
A.17.2	Zertifikate Qualitätsmanagement	Angaben von Zertifikaten zum Nachweis der Qualifizierung des Qualitätsmanagements
A.17.3	Projekt-Management	Darstellung des Vorgehens im Projekt-Management
A.17.4	Zertifikate Projekt-Management	Angaben von Zertifikaten zum Nachweis der Projekt Management Qualifizierung



3.1 Bereiche und Kriterien

Der Trusted Cloud-Kriterienkatalog für Dienstleister gliedert sich in die folgenden Bereiche:

Tabelle 2: Bereiche des Kriterienkatalogs

Bereich	Zielsetzung
A.1 Anbieter	Transparenz des Vertragspartners; Unternehmensprofil
A.11 Dienstleistung	Beschreibung der Dienstleistung
A.12 Subunternehmer	Transparenz über evtl. eingesetzte Subunternehmer
A.13 Zertifizierungen	Zertifizierungen des Anbieters, Subunternehmen und Mitarbeitern
A.14 Leistungsfähigkeit	Referenzprojekte, Kompetenzmodell, Veröffentlichungen, Partnerschaften
A.15 Vertrag	Transparenz über allgemeine Vertragsbedingungen
A.16 Datenschutz & Compliance	Einhaltung von Datenschutz- und sonstigen rechtlichen Vorschriften
A.17 Operative Prozesse	Angaben zu Qualitätsmanagement; Projektmanagement Methodiken

Jeder Bereich untergliedert sich in mehrere Kriterien, die in folgender Tabelle dargestellt werden:

Tabelle 3: Übersicht Kriterien

Jedes Kriterium enthält eine Reihe von Merkmalen, die vom Anbieter cloud-bezogener Dienstleistungen angegeben werden müssen. Merkmale werden anhand der folgenden Attribute beschrieben:

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung

<ID>:



ID des Merkmals

<Merkmal>:

Beschreibung des Merkmals

<Ausprägung>:

Ausprägung des Merkmals. Es werden die folgenden Arten unterschieden:

- **Freitext:**
Das Merkmal ist durch einen frei ausfüllbaren Text anzugeben.
- **Binäre Auswahl:**
Das Merkmal wird entweder erfüllt oder nicht erfüllt. (z.B. Angabe ja/nein).
- **Auswahl-Listen:**
Das Merkmal ist durch Auswahl einer Antwort aus einer Liste von definierten Antwortmöglichkeiten anzugeben.

<Mindestanforderung>:

Mindestanforderung, die ein Anbieter cloud-bezogener Dienstleistungen zur Listung im Trusted Cloud Directory auf dem Trusted Cloud Portal erfüllen muss (siehe auch Abschnitt 3.2).

<Anmerkung>:

Weitere Detaillierung des Merkmals, z. B. Ausfüllhinweise oder Angaben zum Prüfprozess des Merkmals.

Die detaillierte Beschreibung der Merkmale findet sich in Abschnitt 4.

3.2 Mindestanforderungen

Der Kriterienkatalog definiert die folgenden Arten von Mindestanforderungen:

- **Pflichtangabe**

Merkmale, die als Pflichtangabe ausgezeichnet sind, müssen vom Antragsteller zwingend angegeben werden. Darüber hinaus erfolgt keine qualitative Bewertung der Angabe.

Beispiel:

Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung
Firmenname	Freitext	Pflichtangabe



- **Qualitative Mindestanforderung**

Merkmale, die als Freitext angegeben werden, können mit einer qualitativen Mindestanforderung ausgezeichnet werden.

Beispiel:

Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung
Beschreibung der Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen der DSGVO.	Freitext	Beschreibung der Maßnahmen zum Schutz der Kundendaten.

- **Konkrete Mindestanforderung**

Merkmale, die konkrete Ausprägungen besitzen, können mit einer konkreten Ausprägung als Mindestanforderung ausgezeichnet werden.

Beispiel:

Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung
Sind alle an der Dienstleistung beteiligten Subunternehmer angegeben?	keine Angabe Alle beteiligten Subunternehmen können auf Nachfrage genannt werden Alle beteiligten Subunternehmer sind angegeben	Alle beteiligten Subunternehmen können auf Nachfrage genannt werden

3.3 Angaben zu Zertifizierungen

Zum Nachweis von einzelnen Kriterien können entsprechende Gütesiegel und Zertifikate angegeben werden. Für jedes zu berücksichtigende Gütesiegel und Zertifikat sind die folgenden allgemeinen Merkmale anzugeben (siehe A.13 für Details):

Tabelle 4: Merkmale Zertifizierungen

ID	Merkmal
A.13.1.1	Name des Zertifikats



A.13.1.2	Zertifikatstyp
A.13.1.3	Beschreibung des Prüfumfangs
A.13.1.4	Zertifizierungsstelle
A.13.1.5	Zertifikatsdokument
A.13.1.6	Gültigkeitsdatum

Der Nachweis erfolgt durch Übermittlung der entsprechenden Dokumente an die Trusted Cloud-Prüforganisation.



4 Kriterien für Dienstleister

In diesem Abschnitt werden die Kriterien zur Listung von Dienstleistern im Trusted Cloud Directory auf dem Trusted Cloud Portal detailliert beschrieben. Eine Erläuterung der Struktur des Kriterienkatalogs findet sich in Abschnitt 3.

A.1 Anbieter

Transparente Darstellung des Anbieters, des Unternehmensprofils und Angaben zur Auditierbarkeit durch den Anwender.

A.1.1 Rechtlicher Vertragsgeber und Beteiligungsverhältnisse

Das Kriterium enthält Angaben zur Identität des Anbieters wie Anschrift und Registernummer oder Umsatzsteuer-ID, Angaben sowie Kontaktadressen der Hauptansprechpartner.

Der Nachweis erfolgt über den übermittelten Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis.

Ziel: Transparenz des Vertragsgebers und der Beteiligungsverhältnisse



Tabelle 5: Rechtlicher Vertragsgeber und Beteiligungsverhältnisse

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.1.1.0	Antragsart	Cloud Dienstleister Cloud Service"	Pflichtangabe	Bestimmt die Art der Leistung für einen Cloud Service bzw. einen Dienstleister.
A.1.1.1	Firmenname	Freitext	Pflichtangabe	
A.1.1.2	Rechtsform	Freitext	Pflichtangabe	
A.1.1.3	Umsatzsteuer-ID	Freitext	Pflichtangabe entweder A.1.1.3 oder A.1.1.4	
A.1.1.4	Registernummer	Freitext	Pflichtangabe entweder A.1.1.3 oder A.1.1.4	
A.1.1.5	Datum der Registrierung	Datum	Pflichtangabe	
A.1.1.6	Gehört Ihr Unternehmen zu der Kategorie „kleine und mittelständische Unternehmen“ gemäß EU-Empfehlung 2003/361/EG?	ja / nein	Pflichtangabe	
A.1.1.7	Anschrift des Sitzes oder Hauptniederlassung	Freitext	Pflichtangabe	Straße, Hausnummer, Ort, Land
A.1.1.8	Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter	Freitext	Pflichtangabe	
A.1.1.9	Hauptkontakt	Freitext	Pflichtangabe	Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse



ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.1.1.13	URL der Unternehmens-Webseite	Freitext	Pflichtangabe	

A.1.2 Unternehmensprofil

Das Unternehmensprofil enthält Merkmale zur Darstellung der Unternehmensgröße sowie Angaben zur Erfahrung bei der Bereitstellung von Cloud-Dienstleistungen.

Ziel: Darstellung der Leistungsfähigkeit und Erfahrung des Anbieters bei der Bereitstellung von Cloud-Dienstleistungen.

Tabelle 6: Unternehmensprofil

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.1.2.1	Anzahl Mitarbeiter	Freitext	Pflichtangabe	
A.1.2.7	Anzahl Mitarbeiter im Bereich Cloud-Dienstleistungen	Freitext	Pflichtangabe	Angabe bezieht sich auf die in A.2.1.6 angegebenen Arten.
A.1.2.8	Gesamtumsatz	Freitext	Pflichtangabe	
A.1.2.9	Umsatz im Bereich Cloud-Dienstleistungen	Freitext	Pflichtangabe	Angabe bezieht sich auf die in A.2.1.6 angegebenen Arten.
A.1.2.4	Unternehmenskategorie	ISV, CSP, Reseller,	Pflichtangabe	Mehrfachauswahl möglich



ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
		IT Service Provider, IT-Beratung, IT-Systemhaus, Sonstige		
A.1.2.11	Erfahrungsgrad der Bereitstellung von Cloud-Dienstleistungen	keine Angabe, < 1 Jahr, 1-5 Jahre, > 5 Jahre	Pflichtangabe	Angabe bezieht sich auf die in A.11.1.6 angegebenen Arten.

A.11 Dienstleistung

Beschreibung der Dienstleistung

A.11.1 Allgemeine Angaben

Angabe von Basisinformationen zur Beschreibung der Dienstleistung

Ziel: Grundlegende Darstellung der Dienstleistung, unter anderem Einordnung der Art der Dienstleistung hinsichtlich Integration, Training und Beratung.



Tabelle 7: Dienstleistung

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.11.1.1	Name der Dienstleistung	Freitext	Pflichtangabe	
A.11.1.2	URL der Dienstleistungs-Webseite	Freitext	Pflichtangabe	
A.11.1.3	Kurzbeschreibung der Dienstleistung	Freitext	Pflichtangabe	Kurzbeschreibung des Unternehmens und der angebotenen Dienstleistungen zur Darstellung im Suchergebnis.
A.11.1.4	Beschreibung der Dienstleistung	Freitext	Pflichtangabe	Beschreibung des Unternehmens und der angebotenen Cloud-Dienstleistungen zur Darstellung auf der Profilseite.
A.11.1.5	Logo	PDF- oder JPG-Datei		Das Logo der Dienstleistung wird in der Cloud Dienstleister Suche angezeigt. Bitte wählen Sie eine Grafik aus, die mindestens die folgende Größe aufweist: 400 x 200 px. Alternativ können Sie auch das Logo Ihres Unternehmens nutzen, sollten Sie kein Dienstleistungs-Logo besitzen.
A.11.1.6	Art der Dienstleistung	Beratung, Integration, Training	Pflichtangabe	Mehrfachauswahl möglich



A.11.1.7	Werden produktbezogene Dienstleistungen angeboten?	ja / nein	Pflichtangabe	
A.11.1.8	Angabe der Produkte für die Dienstleistungen angeboten werden	Freitext	Pflichtangabe bei 'ja' in A.11.1.7	
A.11.1.9	Branchen bzw. Domänen	Freitext	Pflichtangabe	Angaben von Branchen bzw. Domänen in denen der Anbieter eine besondere Expertise hat. Nachweis erfolgt durch Angabe von geeigneten Referenzen (siehe A.14.1)

A.12 Subunternehmer

Transparenz über evtl. eingesetzte Subunternehmer

A.12.1 Subunternehmer

Angaben zu Subunternehmern, die grundsätzlich Bestandteil der angebotenen Dienstleistung sind.

Ziel: Klärung der beteiligten Subunternehmer

Tabelle 8: Subunternehmer

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.12.1.1	Firmenname	Freitext	Pflichtangabe	
A.12.1.2	Rechtsform	Freitext	Pflichtangabe	
A.12.1.3	Registernummer	Freitext	Pflichtangabe	
A.12.1.4	Anschrift des Sitzes oder Hauptniederlassung	Freitext	Pflichtangabe	Straße, PLZ, Ort, Land

A.12.2 Unternehmensprofil

Angaben über Unternehmensgröße, Anzahl Mitarbeiter, Hauptgeschäftsfelder.

Ziel: Darstellung der Leistungsfähigkeit und Erfahrung des Subunternehmers bei der Bereitstellung von Cloud-Dienstleistungen.

Tabelle 9: Unternehmensprofil

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.12.2.1	Anzahl Mitarbeiter	Freitext		



A.12.2.2	Anzahl Mitarbeiter im Bereich Cloud-Dienstleistungen	Freitext		
A.12.2.3	Gesamtumsatz	Freitext		
A.12.2.4	Umsatz im Bereich Cloud-Dienstleistungen	Freitext		
A.12.2.5	Unternehmenskategorie	ISV, CSP, IT Service Provider, Beratungsunternehmen, Sonstige	Pflichtangabe	
A.12.2.6	Erfahrungsgrad der Bereitstellung von Cloud-Dienstleistungen	keine Angabe < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre		

A.13 Zertifizierungen

Angabe von Zertifizierungen des Anbieters und dessen Mitarbeitern sowie von an der Dienstleistung beteiligten Subunternehmen.

Es können mehrere Zertifikate eingetragen werden. Wird ein Zertifikat angegeben, dann sind alle angeführten Merkmale des Zertifikats anzugeben. Der Nachweis erfolgt über übermittelte Dokumente.



A.13.1 Zertifizierungen der Mitarbeiter

Angabe von Zertifizierungen der Mitarbeiter des Dienstleisters.

Ziel: Nachweis über Qualifikationen der Mitarbeiter im Hinblick auf Cloud-Dienstleistungen.

Tabelle 10: Zertifizierungen der Mitarbeiter

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.13.1.1	Name des Zertifikats	Freitext	Pflichtangabe	
A.13.1.2	Zertifikatstyp	ITIL, ISO 27001, EuroCloud, ITSec, PRINCE2, COBIT & ISAE 3402, ISO 20000, FITSM, IREB, CPSA, TOGAF,	Pflichtangabe	



		Produktbezogene Zertifizierung, Sonstige		
A.13.1.3	Beschreibung des Prüfumfangs	Freitext	Pflichtangabe	Angabe zum Scope und Darstellung der Relevanz für den angebotenen Service
A.13.1.4	Zertifizierungsstelle	Freitext	Pflichtangabe	Firmenname, Anschrift
A.13.1.5	Gültigkeitsdatum	Datum	Pflichtangabe	
A.13.1.6	Zertifikatsdokument	PDF- oder JPG-Datei		
A.13.1.7	Anzahl zertifizierter Mitarbeiter	Freitext	Pflichtangabe	

A.13.2 Zertifizierungen des Unternehmens

Angaben zu Zertifizierungen des Anbieters.

Ziel: Nachweis über Zertifizierungen des Unternehmens.

Tabelle 11: Zertifizierungen des Unternehmens

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.13.2.1	Name des Zertifikats	Freitext	Pflichtangabe	
A.13.2.2	Zertifikatstyp	ISO 9000, COBIT,	Pflichtangabe	



		ITIL, BSI IT-Grundschutz, EuroPrise, ISO 27001, ISO 29000, Sonstige		
A.13.2.3	Beschreibung des Prüfumfangs	Freitext	Pflichtangabe	Angabe zum Scope und Darstellung der Relevanz für den angebotenen Service
A.13.2.4	Zertifizierungsstelle	Freitext	Pflichtangabe	Firmenname, Anschrift
A.13.2.5	Zertifikatsdokument	PDF- oder JPG-Datei		
A.13.2.6	Gültigkeitsdatum	Datum	Pflichtangabe	

A.13.3 Zertifizierungen der Subunternehmen

Angaben zu Zertifizierungen der Subunternehmen, die grundsätzlich Bestandteil der angebotenen Dienstleistung sind.

Ziel: Nachweis über Zertifizierungen der Subunternehmen, die grundsätzlich Bestandteil der angebotenen Dienstleistung sind.



Tabelle 12: Zertifizierungen der Subunternehmen

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.13.3.1	Name des Zertifikats	Freitext	Pflichtangabe	
A.13.3.2	Zertifikatstyp	ISO 9000, COBIT, ITIL, BSI IT-Grundschutz, EuroPrise, ISO 27001, ISO 29000, Sonstige	Pflichtangabe	
A.13.3.3	Beschreibung des Prüfumfangs	Freitext	Pflichtangabe	Angabe zum Scope und Darstellung der Relevanz für den angebotenen Service
A.13.3.4	Zertifizierungsstelle	Freitext	Pflichtangabe	Firmenname, Anschrift
A.13.3.5	Zertifikatsdokument	PDF- oder JPG-Datei		
A.13.3.6	Gültigkeitsdatum	Datum	Pflichtangabe	

A.14 Leistungsfähigkeit

Angaben zu Referenzprojekten, Kompetenzmodell, Veröffentlichungen und Partnerschaften.



A.14.1 Referenzen

Darstellung von Projektreferenzen des Dienstleisters.

Es können mehrere Referenzkunden angegeben werden. Für jeden Referenzkunden sind alle angeführten Merkmale anzugeben.

Ziel: Es muss mindestens eine Referenz angegeben werden.

Tabelle 13: Referenzen

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.14.1.1	Projektname	Freitext	Pflichtangabe	
A.14.1.2	Kunde	Freitext	Pflichtangabe	
A.14.1.3	URL der Kunden-Website	Freitext (URL)		
A.14.1.4	Branche bzw. Domäne	Freitext	Pflichtangabe	
A.14.1.5	Kontakt	Freitext	Pflichtangabe	Ansprechpartner beim Kunden zur Bestätigung der Referenz Name, E-Mail Adresse, Telefonnummer
A.14.1.6	Standort / Land	Dropdown (Länder)	Pflichtangabe	
A.14.1.7	Laufzeit	Freitext	Pflichtangabe	
A.14.1.8	Gesamtaufwand in Personentagen	Freitext	Pflichtangabe	



ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.14.1.9	Eigener Anteil am Gesamtaufwand in Personentagen	Freitext	Pflichtangabe	
A.14.1.10	Darstellung des Projekts	Freitext	Pflichtangabe	
A.14.1.11	Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten	Freitext	Pflichtangabe	
A.14.1.12	Beteiligungsform	Freitext	Pflichtangabe	Gesamtprojekt, Teilprojekt, Subunternehmer

A.14.2 Kompetenzmodell

Angaben zum Bestehen und ggf. Beschreibung eines Kompetenzmodells für die Mitarbeiter.

Ziel: Soweit vorhanden ist das Kompetenzmodell für die Mitarbeiter bekannt.

Tabelle 14: Kompetenzmodell

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.14.2.1	Existiert ein Kompetenzmodell für Mitarbeiter	ja / nein	Pflichtangabe	A.14.2.1
A.14.2.2	Beschreibung des Kompetenzmodells	Freitext	Pflichtangabe bei Antwort 'ja' in A.14.2.1	A.14.2.2

A.14.3 Partnerschaften

Angaben zu Partnerschaften mit Cloud-Service Anbietern bzw. anderen Beratungs- oder IT-Dienstleistungsunternehmen.

Ziel: Nachweis der Angaben zu Partnerschaften mit Cloud-Service Anbietern bzw. anderen Beratungs- oder IT-Dienstleistungsunternehmen.

Tabelle 15: Partnerschaften

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.14.3.1	Firmenname	Freitext	Pflichtfeld	
A.14.3.2	Anschrift des Sitzes oder Hauptniederlassung	Freitext	Pflichtfeld	Straße, PLZ, Ort, Land
A.14.3.3	Unternehmenskategorie	ISV, CSP, IT Service Provider, Beratungsunternehmen, IT-Systemhaus, Software, Sonstige	Pflichtfeld	
A.14.3.4	Kontakt	Freitext	Pflichtfeld	Name, E-Mail Adresse, Telefonnummer
A.14.3.5	Beschreibung der Partnerschaft	Freitext	Pflichtfeld	



A.14.4 Veröffentlichungen

Angaben zu Veröffentlichungen.

Ziel: Nachweis der Angaben zu Veröffentlichungen.

Tabelle 16: Veröffentlichungen

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.14.4.1	Titel	Freitext	Pflichtfeld	
A.14.4.2	Medium	Freitext	Pflichtfeld	
A.14.4.3	Datum	Datum	Pflichtfeld	
A.14.4.4	Inhaltliche Beschreibung	Freitext	Pflichtfeld	
A.14.4.5	Quellenbezug oder URL	Freitext	Pflichtfeld	
A.14.4.6	Autoren	Freitext	Pflichtfeld	

A.14.5 Mitgliedschaften

Angaben zu Mitgliedschaften in Gremien / Kompetenzforen.

Ziel: Die Mitgliedschaft in Gremien und Kompetenzforen ist bekannt.



Tabelle 17: Mitgliedschaften

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.14.5.1	Organisation	Freitext	Pflichtfeld	
A.14.5.2	Beschreibung		Pflichtfeld	Beschreibung der Ziele und Tätigkeiten der Organisation
A.14.5.3	Anschrift	Freitext	Pflichtfeld	
A.14.5.4	Mitglied seit	Datum	Pflichtfeld	
A.14.5.5	Beschreibung der eigenen Tätigkeiten	Freitext	Pflichtfeld	Beschreibung der Tätigkeiten bzw. der Funktion des Antragstellers.

A.15 Vertrag

Transparenz über allgemeine Vertragsbedingungen.

A.15.1 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Angaben zum Gerichtsstand.

Ziel: Angabe des konkreten Ortes des Gerichtsstandes.



Tabelle 18: Anwendbares Recht und Gerichtsstand

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.15.1.1	Anwendbares Recht	deutsches Vertragsrecht anderes Vertragsrecht Verhandlungsbasis	Pflichtangabe	
A.15.1.2	Gerichtsstand	Freitext	Pflichtangabe	

A.15.2 Transparenz bei Subunternehmern

Nennung aller Subunternehmer, die grundsätzlich Bestandteil der angebotenen Dienstleistung sind.

Ziel: Transparenz in an der Dienstleistung unmittelbar beteiligten Partner.

Tabelle 19: Transparenz bei Subunternehmern

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.15.2.1	Sind alle an der Dienstleistung beteiligten Subunternehmer angegeben?	keine Angabe Alle beteiligten Subunternehmer können auf Nachfrage genannt werden. Alle beteiligten Subunternehmer sind angegeben.	Alle beteiligten Subunternehmen können auf Nachfrage genannt werden.	



ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.15.2.2	Sind alle Vertragskonditionen auf die Subunternehmer übertragbar und werden von diesen vertraglich eingehalten?	keine Angabe Alle Subunternehmer verpflichten sich zur Einhaltung der Vertragskonditionen. Die Einhaltung der Vertragskonditionen durch die Subunternehmer ist explizit vertraglich geregelt.	Alle Subunternehmer verpflichten sich zur Einhaltung der Vertragskonditionen.	

A.15.3 Mitwirkungspflichten und Beistellungen des Kunden

Angaben zu Mitwirkungspflichten, Beistellungen und Nebenpflichten des Kunden.

Ziel: Konkrete Festlegung von Mitwirkungspflichten, Beistellungen und Nebenpflichten des Cloud-Kunden.

Tabelle 20: Mitwirkungspflichten und Beistellungen des Kunden

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.15.3.1	Sind alle Mitwirkungspflichten (technische, organisatorische) und Beistellungen des Kunden im Vertrag definiert?	ja / nein	Beistellungen und Mitwirkungspflichten sind im Vertrag beschrieben.	Hierzu gehören auch Anforderungen an den Kunden, die bei Nichteinhaltung zu Vertragsbeendigung durch den Anbieter führen können.



A.16 Datenschutz & Compliance

Darstellung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes und weiteren gesetzlichen Rahmenbedingungen.

A.16.1 Technische und organisatorische Maßnahmen

Angaben der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz.

Ziel: Transparente Darstellung der umgesetzten technischen und organisatorischen Maßnahmen laut Bundesdatenschutzgesetz.

Tabelle 21: Technische und organisatorische Maßnahmen

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.16.1.1	Ist es vertraglich definiert, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. b DSGVO verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen?	ja / nein	Alle Projektbeteiligten haben dafür Sorge zu tragen, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben.	
A.16.1.2	Beschreibung der Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der	Freitext	Pflichtangabe	Beschreibung der Maßnahmen zum Schutz der Kundendaten.



	gesetzlichen Anforderungen der DSGVO.			
--	---------------------------------------	--	--	--

A.16.2 Ort der Leistungserbringung

Angaben zur Einschränkung des Hostings von Kundendaten auf bestimmte Regionen.

Ziel: Das Hosting und die Administration von Kundendaten kann auf bestimmte Regionen eingeschränkt werden.

Tabelle 22: Ort der Leistungserbringung

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.16.2.1	Entwicklung und Administration innerhalb der EU	ja / nein	Das Hosting kann auf eine Region eingeschränkt werden.	
A.16.2.2	Angaben zu den Optionen der GEO-Regionen	Freitext	Die Administration der Kundendaten kann auf eine Lokation eingeschränkt werden.	

A.16.3 Datenschutzzertifizierung

Angaben über vorhandene Datenschutz-Zertifizierungen.



Ziel: Nachweis der umgesetzten Maßnahmen zum Datenschutz anhand eines Zertifikats.

Tabelle 23: Datenschutzzertifizierung

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.16.3.1	Name des Zertifikats	Liste der in A.13 angegebenen Zertifikate		Auswahlliste der in „A.13 Zertifizierungen“ angegebenen Zertifikate
A.16.3.2	weitere Details zum Zertifikat hinsichtlich Prüfumfang, Ausprägungen, Erweiterungen, etc.	Freitext		

A.17 Operative Prozesse

Darstellung und Nachweis der verwendeten Methodiken in den Bereichen Qualitätsmanagement und Projektmanagement.

A.17.1 Qualitäts-Management

Angaben zum Vorgehen im Qualitäts-Management.

Ziel: Darstellung des Vorgehens im Qualitäts-Management.



Tabelle 24: Qualitäts-Management

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.17.1.1	Ist ein effizientes Qualitäts-Management gewährleistet, z.B. nach ISO-9001?	keine Angabe; die Maßnahmen sind formal beschrieben; Gemäß anerkanntem Vorgehen; Zertifiziert; Zertifiziert und regelmäßig überprüft	Gemäß anerkanntem Vorgehen	
A.17.1.2	Weitere Details zum Vorgehen im Qualitäts-Management	Freitext	Pflichtangabe	Beschreibung der Maßnahmen bzw. Angaben zum Vorgehen, Verlinkung zu weiterführenden Informationen möglich.

A.17.2 Zertifikate Qualitäts-Management

Angaben von Zertifikaten im Bereich Qualitäts-Management.

Ziel: Nachweis der Qualifizierung im Qualitäts-Management durch eine entsprechende Zertifizierung.



Tabelle 25: Zertifikate Qualitäts-Management

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.17.2.1	Name des Zertifikats	Liste der in A.13 angegebenen Zertifikate		Auswahlliste der in "A.13 Zertifizierungen" angegebenen Zertifikate
A.17.2.2	Weitere Details zum Zertifikat hinsichtlich Prüfumfang, Ausprägungen, Erweiterungen, etc.	Freitext		

A.17.3 Projekt-Management

Angaben zum Vorgehen im Projekt-Management.

Ziel: Darstellung des Vorgehens im Projekt-Management.

Tabelle 26: Projekt-Management

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.17.3.1	Ist ein effizientes Projekt-Management gewährleistet	keine Angabe, die Maßnahmen sind formal beschrieben, Gemäß anerkanntem	Gemäß anerkanntem Vorgehen	



		Vorgehen, Zertifiziert, Zertifiziert und regelmä- ßig überprüft		
A.17.3.3	Weitere Details zum Vorgehen im Projekt-Management	Freitext	Pflichtangabe	Beschreibung der Maßnahmen bzw. Angaben zum Vorgehen, Verlinkung zu weiterführenden Informationen möglich.

A.17.4 Zertifikate Projekt-Management

Angaben von Zertifikaten im Bereich Projekt-Management.

Ziel: Nachweis der Qualifizierung im Projekt-Management durch eine entsprechende Zertifizierung.

Tabelle 27: Zertifikate Projekt-Management

ID	Merkmal	Ausprägung	Mindestanforderung	Anmerkung
A.17.4.1	Name des Zertifikats	Liste der in A.13 angegebenen Zertifikate		Auswahlliste der in "A.13 Zertifizierungen" angegebenen Zertifikate.



A.17.4.2	Weitere Details zum Zertifikat hinsichtlich Prüfumfang, Ausprägungen, Erweiterungen, etc.	Freitext		
----------	---	----------	--	--



5 Änderungshistorie

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Änderungen der jeweiligen Version des Kriterienkatalogs beschrieben.

5.1 Version 2.0

ID	Merkmal	Anmerkung / Änderung
A.16.1.1	Ist es vertraglich definiert, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit gemäß Art. 28 Abs. 3 Buchst. b DSGVO verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen?	Anpassung der Formulierung an die DSGVO
A.16.1.2	Beschreibung der Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen der DSGVO.	Anpassung der Formulierung an die DSGVO



6 Glossar

Begriff	Erläuterung
Cloud-Dienstleister	Anbieter von cloud-bezogenen Dienstleistungen, wie z. B. Integration, Training und Beratung
Cloud-Anwender	Nutzer von Cloud Services.
Cloud-Dienstleistungen	Cloud-bezogene Leistungen, die über den reinen Cloud Service hinaus gehen, z. B. Beratungsleistung, Integration etc.
Cloud-Nutzer	Endanwender eines Cloud Services. Synonym: Cloud-Anwender
Trusted Cloud Directory	Bezeichnet die Übersicht über Anbieter cloud-bezogener Dienstleistungen, die die vom Projekt „Trusted Cloud“ erarbeiteten Mindestanforderungen gemäß dem Trusted Cloud Kriterienkatalog für Dienstleister erfüllen.
Stakeholder	Akteursgruppen, die Interesse am Thema haben oder Einfluss darauf ausüben (z. B. Verbände)
Trusted Cloud Plattform	Bezeichnet die gesamte Organisation von Trusted Cloud. Hierunter fallen die Betreiberorganisation und das Trusted Cloud Portal. Die Betreiberorganisation verantwortet die Services des Portals, weiterentwickelt diese weiter und erbringt zusätzliche Dienstleistungen.



Impressum

Herausgeber

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Referat Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich im Sinne von § 55 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV):
Christina Sasch

Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin

Postanschrift: 11019 Berlin

Telefon: 030-18 615-0
Telefax: 030-18 615-5208

in Zusammenarbeit mit

Trusted Cloud Kompetenznetzwerk e.V.

Lichtstr. 43h
50825 Köln

Telefon: 0221-700048-157

E-Mail: [geschaeftsstelle\[at\]trusted-cloud.de](mailto:geschaeftsstelle[at]trusted-cloud.de)

Web: www.trusted-cloud.de