

7.5.1 Dokumentierte Informationen

Dokumentenübersicht	Revision	vom	Ersteller/-in	Verteiler	Grund der letzten Änderung
Handbuch					
Handbuch gesamt mit Kapitel 1 bis 10	0		QM	QM	
Prozessbeschreibungen / Verfahren					
6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen	0		QM	QM	
6 1 2 Informationssicherheitsrisikobeurteilung	0		QM	QM	
6 1 3 Informationssicherheitsbehandlung	0		QM	QM	
6 1 3 Risikomanagement IT	0		QM	QM	
6 2 0 Informationssicherheitsziele	0		QM	QM	
6 3 0 Planung Änderungen	0		QM	QM	
7 2 0 Erforderliche Kompetenzen	0		QM	QM	
7 2 0 Schulungen	0		QM	QM	
7 2 0 Weiterbildung	0		QM	QM	
7 4 0 Externe Kommunikation	0		QM	QM	
7 4 0 Interne Kommunikation	0		QM	QM	
7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen	0		QM	QM	
7 5 3 Lenkung externer Informationen	0		QM	QM	
7 5 3 Lenkung interner Informationen	0		QM	QM	
8 3 0 Änderungen am System	0		QM	QM	
8 3 0 Auswahl Anbieter	0		QM	QM	
8 3 0 Benutzerzugang	0		QM	QM	
8 3 0 Berechtigung	0		QM	QM	
8 3 0 Beschaffung	0		QM	QM	
8 3 0 Eigentum Kunden Anbieter	0		QM	QM	
8 3 0 Entsorgung Datenträger	0		QM	QM	
8 3 0 Entwicklungsänderungen	0		QM	QM	
8 3 0 Entwicklungsbewertung	0		QM	QM	
8 3 0 Entwicklungseingaben	0		QM	QM	
8 3 0 Entwicklungsergebnisse	0		QM	QM	
8 3 0 Entwicklungsplanung	0		QM	QM	

7.5.1 Dokumentierte Informationen

Dokumentenübersicht	Revision	vom	Ersteller/-in	Verteiler	Grund der letzten Änderung
8 3 0 Entwicklungsvalidierung	0		QM	QM	
8 3 0 Entwicklungsverifizierung	0		QM	QM	
8 3 0 Externe Wartungen	0		QM	QM	
8 3 0 Genehmigung neuer Einrichtungen	0		QM	QM	
8 3 0 Informationsübertragung	0		QM	QM	
8 3 0 Informationen	0		QM	QM	
8 3 0 Installation	0		QM	QM	
8 3 0 Interne Wartung	0		QM	QM	
8 3 0 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	0		QM	QM	
8 3 0 Kennzeichnung von Informationen	0		QM	QM	
8 3 0 Kommunikation Anbieter	0		QM	QM	
8 3 0 Kontrolle Lieferungen	0		QM	QM	
8 3 0 Lieferanten / Anbieteraudit	0		QM	QM	
8 3 0 Notfallvorsorge Management	0		QM	QM	
8 3 0 Registrierung / Deregistrierung	0		QM	QM	
8 3 0 Sammlung Beweismaterial	0		QM	QM	
8 3 0 Sicherheitsvorfall	0		QM	QM	
8 3 0 Validierung Software	0		QM	QM	
8 3 0 Wechselmedien	0		QM	QM	
9 1 0 Leistung Anbieter	0		QM	QM	
9 1 0 Leistungsanalyse	0		QM	QM	
9 2 0 Internes Audit	0		QM	QM	
10 1 0 Nichtkonformitäten Dienstleistung	0		QM	QM	
10 1 0 Nichtkonformitäten Produkt	0		QM	QM	
10 2 0 Planung Verbesserung	0		QM	QM	
Arbeitsanweisungen					
4 4 0 Anweisung Prozesserstellung	0		QM	QM	
8 3 0 Arbeiten in Sicherheitsbereichen	0		QM	QM	
8 3 0 Entwicklungssteuerung	0		QM	QM	
8 3 0 Kennzeichnung Informationen	0		QM	QM	

7.5.1 Dokumentierte Informationen

Dokumentenübersicht	Revision	vom	Ersteller/-in	Verteiler	Grund der letzten Änderung
8 3 0 Kontrolle Bereitstellungen	0		QM	QM	
8 3 0 Transaktionen bei Anwendungsdiensten	0		QM	QM	
8 3 0 Verwendung von Werten außerhalb des Unternehmens	0		QM	QM	
Formblätter / Nachweisformen					
4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen	0		QM	QM	
4 4 0 Grundriss Räumlichkeiten	0		QM	QM	
4 4 0 Prozesse	0		QM	QM	
5 2 0 Informationssicherheitspolitik	0		QM	QM	
5 2 0 Informationssicherheitsrichtlinie	0		QM	QM	
5 2 0 Lieferantensicherheitsrichtlinie	0		QM	QM	
5 3 0 Organisationsdiagramm	0		QM	QM	
5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse	0		QM	QM	
6 1 0 Chancen und Risiken	0		QM	QM	
7 1 0 Werte	0		QM	QM	
7 2 0 Benennung ISMS Beauftragte	0		QM	QM	
7 2 0 Kompetenzen	0		QM	QM	
7 2 0 Schulungsplan	0		QM	QM	
7 4 0 Liste Kommunikationswege	0		QM	QM	
7 4 0 Protokoll Besprechung	0		QM	QM	
7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste)	0		QM	QM	
8 1 0 Planung und Steuerung	0		QM	QM	
8 2 0 Informationssicherheitsbeurteilung	0		QM	QM	
8 3 0 Abnahmetest Software	0		QM	QM	
8 3 0 Änderungssteuerung	0		QM	QM	
8 3 0 Aktionsplan baulich organisatorisch	0		QM	QM	
8 3 0 Ausgabe Mobilgeräte	0		QM	QM	
8 3 0 Ausgabeliste Schlüssel	0		QM	QM	
8 3 0 Berechtigungen	0		QM	QM	
8 3 0 Entsorgungsprotokoll Wiederverwendung	0		QM	QM	
8 3 0 Entwicklungsänderungen	0		QM	QM	

7.5.1 Dokumentierte Informationen

Dokumentenübersicht	Revision	vom	Ersteller/-in	Verteiler	Grund der letzten Änderung
8 3 0 Geheime Authentifizierungsinformationen	0		QM	QM	
8 3 0 Information Arbeitsumgebung	0		QM	QM	
8 3 0 Infrastruktur Netzwerkplan	0		QM	QM	
8 3 0 Kapazitätssteuerung	0		QM	QM	
8 3 0 Kennwortsystem	0		QM	QM	
8 3 0 Kennzeichnung / Rückverfolgung	0		QM	QM	
8 3 0 Konfiguration Medien	0		QM	QM	
8 3 0 Liste Anbieter	0		QM	QM	
8 3 0 Liste bindende Vorgaben	0		QM	QM	
8 3 0 Liste der Berechtigungen	0		QM	QM	
8 3 0 Maßnahmen Wartung	0		QM	QM	
8 3 0 Notfallplan	0		QM	QM	
8 3 0 Protokollierung Überwachung	0		QM	QM	
8 3 0 Prüfplan	0		QM	QM	
8 3 0 QSV Qualitätssicherungsvereinbarung	0		QM	QM	
8 3 0 Regelwerk Zugangskontrolle	0		QM	QM	
8 3 0 Schweigepflicht externe Anbieter	0		QM	QM	
8 3 0 Schweigepflicht Verantwortungsbelehrung	0		QM	QM	
8 3 0 Sicherheitseinstufungen	0		QM	QM	
8 3 0 Tätigkeiten Installation	0		QM	QM	
8 3 0 Überwachung Änderungen	0		QM	QM	
8 3 0 Unterschriftenliste	0		QM	QM	
8 3 0 Zugangssteuerung	0		QM	QM	
9 1 0 Informationssicherheitsbericht	0		QM	QM	
9 1 0 Leistung Anbieter	0		QM	QM	
9 1 0 Leistungsbewertung	0		QM	QM	
9 2 0 Auditbericht	0		QM	QM	
9 2 0 Auditcheckliste 27001 2017	0		QM	QM	
9 2 0 Auditplan	0		QM	QM	
9 2 0 Auditprogramm	0		QM	QM	
9 3 0 Managementbewertung	0		QM	QM	

7.5.1 Dokumentierte Informationen

Dokumentenübersicht	Revision	vom	Ersteller/-in	Verteiler	Grund der letzten Änderung
10 1 0 Fehlerliste	0		QM	QM	
10 1 0 Maßnahmenplan	0		QM	QM	
10 1 0 8 D Report	0		QM	QM	
10 2 0 Liste Verbesserungen	0		QM	QM	

Liste geprüft und freigegeben:

Datum:

Funktion, Unterschrift