**CHECKLISTENVORLAGE FÜR ISO 27001-AUDITOREN [A blue background with white text

Description automatically generated](https://de.smartsheet.com/try-it?trp=49906&utm_language=DE&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-ISO+27001-2013+Auditor+Checklist-word-49906-de&lpa=ic+ISO+27001-2013+Auditor+Checklist+word+49906+de)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 27001 CONTROL**  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | **OBLIGATORISCHE ANFORDERUNGEN  AN DIE ISMS** | **RELEVANT?** | **KONFORM?** | **BITTE VERWEISEN** | **BEMERKUNGEN** |
| **A. 5. IS-Richtlinien** | | | | | |
| **5.1. Managementrichtung für die Informationssicherheit**  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | | | | | |
| 5.1.1 | Rechtliche Bestimmungen für IS |  |  |  |  |
| **A. 6. Organisation der Informationssicherheit** | | | | | |
| **6.1. Interne Organisation** | | | | | |
| 6.1.1 | IS-Rollen/-Zuständigkeiten |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Trennung von Aufgaben |  |  |  |  |
| **6.2. Mobilgeräte und Telearbeit** | | | | | |
| 6.2.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Richtlinien für Mobilgeräte |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Telearbeit |  |  |  |  |
| **A. 7. Sicherheit im Personalwesen** | | | | | |
| **7.1. Vor der Anstellung** | | | | | |
| 7.1.1 | Screening |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Beschäftigungsbedingungen |  |  |  |  |
| **7.2. Während der Beschäftigung** | | | | | |
| 7.2.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Verantwortlichkeiten des Managements |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Informationssicherheit – Bewusstsein, Ausbildung und Training |  |  |  |  |
| **A. 8. Asset-Management** | | | | | |
| **8.1. Zuständigkeiten für Assets** | | | | | |
| 8.1.1 | Bestand an Assets |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Eigentum an Assets |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Akzeptable Nutzung von Assets |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Rückgabe von Assets |  |  |  |  |
| **8.2. Informationsklassifizierung** | | | | | |
| 8.2.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Informationsklassifizierung |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Kennzeichnung von Informationen |  |  |  |  |
| **A. 9. Zugriffssteuerung** | | | | | |
| **9.1. Zuständigkeiten für Assets** | | | | | |
| 9.1.1 | Richtlinie für die Zugriffssteuerung |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Zugriff auf Netzwerke und Netzwerkdienste |  |  |  |  |
| **9.2. Zuständigkeiten für Assets** | | | | | |
| 9.2.1 | Benutzerregistrierung und -abmeldung |  |  |  |  |
| 9.2.3 | Verwaltung privilegierter Zugriffsrechte |  |  |  |  |
| 9.2.4 | Verwaltung von geheimen Authentifizierungsinformationen der Benutzer |  |  |  |  |
| 9.2.5 | Überprüfung der Benutzerzugriffsrechte |  |  |  |  |
| 9.2.6 | Entfernung oder Anpassung von Zugriffsrechten |  |  |  |  |
| **9.3. Benutzerverantwortlichkeiten** | | | | | |
| 9.3.1 | Nutzung von geheimen Authentifizierungsinformationen |  |  |  |  |
| **9.4. System- und Anwendungszugriffskontrolle** | | | | | |
| 9.4.1 | Beschränkung des Zugriffs auf Informationen |  |  |  |  |
| 9.4.2  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Sichere Anmeldeverfahren |  |  |  |  |
| 9.4.3 | Kennwortmanagementsystem |  |  |  |  |
| **A. 10. Kryptografie** | | | | | |
| **10.1. Kryptografische Steuerung** | | | | | |
| 10.1.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Richtlinie zur Verwendung kryptographischer Steuerungen |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Schlüsselmanagement |  |  |  |  |
| **A. 11. Physische und Umgebungssicherheit** | | | | | |
| **11.1. Sichere Bereiche** | | | | | |
| 11.1.1 | Physischer Sicherheitsbereich |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Physische Zutrittskontrollen |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Absicherung von Büros, Räumen und Anlagen |  |  |  |  |
| 11.1.4 | Schutz gegen externe und Umweltbedrohungen |  |  |  |  |
| 11.1.5 | Arbeiten in sicheren Bereichen |  |  |  |  |
| 11.1.6 | Liefer- und Ladebereiche |  |  |  |  |
| **11.2. Ausrüstung** | | | | | |
| 11.2.1 | Standortwahl und Schutz der Ausrüstung |  |  |  |  |
| 11.2.2 | Hilfsversorgungseinrichtungen |  |  |  |  |
| 11.2.3 | Verkabelungssicherheit |  |  |  |  |
| 11.2.4  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Gerätewartung |  |  |  |  |
| 11.2.5 | Entfernen von Assets |  |  |  |  |
| **A. 12. Betriebssicherheit** | | | | | |
| **12.1. Betriebliche Verfahren und Aufgaben** | | | | | |
| 12.1.1 | Dokumentierte Betriebsabläufe |  |  |  |  |
| 12.1.2 | Change-Management |  |  |  |  |
| 12.1.3 | Kapazitätsmanagement |  |  |  |  |
| 12.1.4 | Trennung von Entwicklungs-, Test- und Betriebsumgebungen |  |  |  |  |
| **12.2. Schutz vor Malware** | | | | | |
| 12.2.1 | Malware-Kontrollen |  |  |  |  |
| **12.3. Back-up** | | | | | |
| 12.3.1 | Back-up von Informationen |  |  |  |  |
| **12.4. Protokollierung und Überwachung** | | | | | |
| 12.4.1 | Protokollierung von Ereignissen |  |  |  |  |
| 12.4.2 | Schutz von Protokollinformationen |  |  |  |  |
| 12.4.3 | Administratoren- und Bedienerprotokoll |  |  |  |  |
| **12.5. Steuerung der betrieblichen Software** | | | | | |
| 12.5.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Installation von Software in betrieblichen Systemen |  |  |  |  |
| **12.6. Technisches Schwachstellenmanagement** | | | | | |
| 12.6.1 | Verwaltung technischer Anfälligkeiten |  |  |  |  |
| **A. 13. Kommunikationssicherheit** | | | | | |
| **13.1. Netzwerksicherheitsmanagement** | | | | | |
| 13.1.1 | Netzwerkkontrollen |  |  |  |  |
| 13.1.2 | Sicherheit von Netzwerkdiensten |  |  |  |  |
| 13.1.3 | Trennung von Netzwerken |  |  |  |  |
| **13.2. Informationsübertragung** | | | | | |
| 13.2.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Richtlinien und Vorgehensweisen bei Informationsübertragungen |  |  |  |  |
| 13.2.2 | Vereinbarungen zur Informationsübertragung |  |  |  |  |
| **A. 14. Systemakquise, -entwicklung und -wartung** | | | | | |
| **14.1. Sicherheitsanforderungen an Informationssysteme** | | | | | |
| 14.1.1 | IS-Anforderungsanalyse und -spezifikation |  |  |  |  |
| 14.1.2  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Absicherung von Anwendungsdiensten in öffentlichen Netzwerken |  |  |  |  |
| 14.1.3 | Schutz von Transaktionen in Anwendungsdiensten |  |  |  |  |
| **A. 15. Lieferantenbeziehungen** | | | | | |
| **A. 16. IS-Vorfallmanagement** | | | | | |
| 16.1.1 | IS-Management |  |  |  |  |
| **A. 17. Aspekte der Informationssicherheit im Geschäftskontinuitätsmanagement** | | | | | |
| 17.1.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | IS-Kontinuität |  |  |  |  |
| 17.2.1 | Redundanzen |  |  |  |  |
| **A. 18. Compliance** | | | | | |
| **18.1. Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Anforderungen** | | | | | |
| 18.1.1 | Ermittlung geltender Rechtsvorschriften und vertraglicher Anforderungen |  |  |  |  |
| 18.1.2 | Rechte an geistigem Eigentum |  |  |  |  |
| 18.1.3 | Schutz von Datensätzen |  |  |  |  |
| 18.1.4 | Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten |  |  |  |  |
| 18.1.5 | Regulierung kryptografischer Steuerungen |  |  |  |  |
| **18.2. Unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit** | | | | | |
| 18.2.1 | Unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit |  |  |  |  |

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.

Diese Vorlage wird nur als Beispiel bereitgestellt. Diese Vorlage ist in keiner Form als rechtliche oder Compliance-Beratung gedacht. Benutzer dieser Vorlage müssen feststellen, welche Informationen notwendig und erforderlich sind, um ihre Ziele zu erreichen.