MUSTERBERICHT · ORGANISATORISCHE DOKUMENTATIONSUNTERSTÜTZUNG

ISMS-Dokumentation
Struktur und Bearbeitungsstand

Fiktives Muster: Unternehmen, Daten, Beobachtungen und Maßnahmen sind für dieses Beispiel konstruiert. Sie zeigen Aufbau und Arbeitsweise eines möglichen Ergebnisses.

1. Aufgabe und Umfang

Im fiktiven Betrieb soll ein einheitliches Verzeichnis für organisatorische ISMS-Unterlagen entstehen. Betrachtet werden Dokumentenverantwortung, Version, interner Freigabestand und Nachweisablage. Technische Schutzmaßnahmen werden nicht bewertet.

2. Auszug aus dem Dokumentenregister

Unterlage	Stand im Muster	Offener Punkt
Geltungsbereich	Entwurf 0.3	Fachliche Bestätigung der Systemgrenzen offen
Rollenübersicht	Freigegeben 1.0	Regelmäßige Überprüfung terminieren
Zugriffsprozess	Entwurf 0.5	Verweis auf Freigabenachweis ergänzen
Maßnahmenregister	Arbeitsstand	Zwei Einträge ohne benannte Verantwortung
Dokumentenlenkung	Freigegeben 1.1	Im betrachteten Umfang kein offener Punkt

Ergebnis des Beispiels: Ablage und Bearbeitungsstand werden sichtbar. Fachliche Entscheidungen bleiben eindeutig von redaktionellen Aufgaben getrennt.

ORGANISATORISCHE DOKUMENTATIONSUNTERSTÜTZUNG · FORTSETZUNG

3. Beispiel einer Nachweisstruktur

Bereich	Vorgesehener Inhalt
01 Grundlagen	Geltungsbereich, Rollen, Begriffsdefinitionen
02 Prozesse	Abgestimmte Abläufe und freigegebene Richtlinien
03 Nachweise	Vereinbarte Protokolle, Freigaben und Prüfvermerke
04 Maßnahmen	Aufgaben, Zuständigkeiten und Nachverfolgung

4. Nächste Bearbeitungsschritte

Die Informationssicherheitsverantwortung bestätigt die fachlichen Inhalte und legt erforderliche Nachweise fest. Die Dokumentationsunterstützung ordnet die Unterlagen, prüft Verweise und arbeitet freigegebene Änderungen ein. Ein vollständiger fachlicher Prüfmaßstab ist vor einem realen Auftrag zu vereinbaren.

5. Übergabe

Übergeben würden das geordnete Register, bearbeitbare Dokumentenentwürfe und eine Liste noch offener Fachentscheidungen. Der Stand jeder Unterlage bleibt anhand von Version und Freigabe nachvollziehbar.

6. Grenzen des Musters

Die Übersicht ist keine Bestätigung einer ISO-27001-Konformität, kein TISAX-Assessment und kein technischer Sicherheitsnachweis. Alle Angaben sind konstruiert. Eine ISB-Rolle wird durch dieses Dokument nicht übernommen.