



Maßnahmenbericht zu Standard/Norm

Informationssicherheit, Cybersicherheit und
Datenschutz -
Informationssicherheitsmanagementsysteme -
Anforderungen (ISO/IEC 27001:2022); Deutsche
Fassung EN ISO/IEC 27001:2023

Managementsystem(e): Information Security

Das gegenständliche Dokument gilt als vertraulich und ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.
Es ist nicht gestattet, dieses Dokument oder Teile daraus in irgendeiner Form zum Gebrauch durch Dritte zu vervielfältigen und/oder ganz bzw. auszugsweise zu veröffentlichen.
Das Dokument im Original, Kopien oder Auszüge daraus müssen auf Verlangen zurückgegeben werden.

Inhaltsverzeichnis

ISO/IEC 27001:2022	
Informationssicherheit, Cybersicherheit und Datenschutz - Informationssicherheitsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO/IEC 27001:2022); Deutsche Fassung EN ISO/IEC 27001:2023	1
<hr/>	
04 Kontext der Organisation	1
<hr/>	
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	2
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_022: Interne Faktoren mit Einfluss auf den Kontext der Organisation festlegen	2
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	3
Maßnahme: IS_M_IT_001: Interessierte Parteien, ihre Erwartungen und Anforderungen identifizieren	3
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_023: Interessierten Parteien, ihre Erwartungen und Anforderungen identifizieren	4
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Informationssicherheitsmanagementsystems	4
Maßnahme: IS_M_SM Edi_001: Determine the scope of the ISMS in the scope document	4
<hr/>	
05 Führung	4
<hr/>	
5.2 Politik	5
Maßnahme: IS_M_SM Edi_003: Create and maintain the ISMS guideline	5
<hr/>	
06 Planung	5
<hr/>	
6.2 Informationssicherheitsziele und Planung zu deren Erreichung	6
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_031: IS-Ziele festlegen	6
<hr/>	
07 Unterstützung	7
<hr/>	
7.1 Ressourcen	7
Maßnahme: IS_M_SM Edi_002: Provide the necessary resources to establish the ISMS	7
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_002: Erforderliche Ressourcen zum Aufbau des ISMS bereitstellen	8
7.3 Bewusstsein	9
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_007: Kampagne zur Bewusstseinsbildung im ISMS durchführen	9
7.4 Kommunikation	10
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_025: Kommunikationskonzept/-plan erstellen	10
7.5 Dokumentierte Information	10
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_003: Dokumentenrahmen erstellen	11
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_004: Leitlinie zur vorgabenkonformen Dokumentation von Informationen erstellen	12

Inhaltsverzeichnis

Maßnahme: IS_M_ToEx AG_026: Leitlinie zur vorgabenkonformen Lenkung von Dokumenten erstellen	13
--	----

08 Betrieb **13**

8.1 Betriebliche Planung und Steuerung	14
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_001: Pläne zur Erreichung der festgelegten IS-Ziele implementieren	14
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_005: Planung, Implementierung und Kontrolle der Prozesse zur Aufrechterhaltung der IS einschließlich der festgelegten Maßnahmen erarbeiten	15
8.2 Informationssicherheitsrisikobeurteilung	16
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_006: IS-Risikoeinschätzung initial durchführen	16
8.3 Informationssicherheitsrisikobehandlung	17
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_030: Plan für die IS-Risikobehandlung implementieren	17

09 Bewertung der Leistung **17**

9.3 Managementbewertung	18
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_008: Management Reviews inkl. ihrem Aufbau planen	18
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_008: Management Reviews inkl. ihrem Aufbau planen	19
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_008: Management Reviews inkl. ihrem Aufbau planen	20
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_008: Management Reviews inkl. ihrem Aufbau planen	21

10 Verbesserung **21**

10.1 Fortlaufende Verbesserung	22
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_042: Vorgehen für die kontinuierliche Verbesserung des ISMS definieren	22

A.5 Organisatorische Maßnahmen **22**

A.5.1 Informationssicherheitsrichtlinien	24
Maßnahme: IS_M_SM Edi_003: Create and maintain the ISMS guideline	24
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_013: Kommunikation der IS-Richtlinie konzipieren	24
A.5.2 Informationssicherheitsrollen und -verantwortlichkeiten	25
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_024: Verantwortliche und Entscheidungsgremien definieren und nominieren	25
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_027: Verantwortungsbereiche festlegen	25
A.5.3 Aufgabentrennung	26
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_028: Trennung widersprüchlicher Aufgaben und Verantwortungsbereiche festlegen	26
A.5.4 Verantwortlichkeiten der Leitung	27
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_013: Kommunikation der IS-Richtlinie konzipieren	27
A.5.5 Kontakt mit Behörden	28

Inhaltsverzeichnis

Maßnahme: IS_M_ToEx AG_014: Relevante Behörden und Überwachungsstellen ermitteln und Umgang mit diesen definieren	28
A.5.6 Kontakt mit speziellen Interessensgruppen	29
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_029: Kontakte zu Interessensvertretungen, Lieferanten, Service-Providern oder anderen spezialisierten Sicherheitsforen und Fachverbänden aufbauen	29
A.5.12 Klassifizierung von Information	30
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_011: Informationsklassifikationsvorgabe erstellen	30
A.5.15 Zugangssteuerung	31
Maßnahme: IS_M_IT_002: Zugriffskontrollrichtlinie erstellen	31
A.5.17 Informationen zur Authentifizierung	32
Maßnahme: IS_M_IT_031: Vorgaben zur Verwaltung der Authentisierungsinformationen von Benutzern festlegen	32
A.5.18 Zugangsrechte	32
Maßnahme: IS_M_AP Dun_001: Define guidelines for the allocation of access rights	32
Maßnahme: IS_M_IT_029: Prozess zur Sicherstellung von Entzug und Manipulation von Zugriffsrechten einrichten	33
Maßnahme: IS_M_IT_030: Prozess zur regelmäßigen Überprüfung von Zugriffsberechtigungen einrichten	34
A.5.19 Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen	35
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_012: Richtlinie für Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen erstellen	35
A.5.24 Planung und Vorbereitung der Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen	36
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_016: Verfahren und Verantwortlichkeiten im IS-Vorfall festlegen	36
A.5.25 Beurteilung und Entscheidung über Informationssicherheitsereignisse	37
Maßnahme: IS_M_FICO_003: Equinox assesses IS incidents	37
A.5.28 Sammeln von Beweismaterial	37
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_043: Sammlung von Beweisen für IS Vorfälle definieren	37
A.5.29 Informationssicherheit bei Störungen	38
Maßnahme: IS_M_IT_011: IT-Notfallmanagement planen und konzeptionieren	38
Maßnahme: IS_M_IT_012: IT-Notfallmanagement implementieren	39
A.5.30 IKT-Bereitschaft für Business Continuity	40
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_010: Anforderungen an IT-Services kritischer Geschäftsprozesse erheben	40
A.5.33 Schutz von Aufzeichnungen	41
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_011: Informationsklassifikationsvorgabe erstellen	41
A.5.36 Einhaltung von Richtlinien, Vorschriften und Normen für die Informationssicherheit	42
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_013: Kommunikation der IS-Richtlinie konzipieren	42
A.5.37 Dokumentierte Betriebsabläufe	43

Inhaltsverzeichnis

Maßnahme: IS_M_ToEx AG_009: Dokumentation für Betriebsverfahren erstellen 43

A.6 Personenbezogene Maßnahmen 44

A.6.1 Sicherheitsüberprüfung 44

Maßnahme: IS_M_FICO_002: Ensure Equinox introduces security screenings of applicants 44

A.6.3 Informationssicherheitsbewusstsein, -ausbildung und -schulung 45

Maßnahme: IS_M_ToEx AG_013: Kommunikation der IS-Richtlinie konzipieren 45

A.6.7 Telearbeit 46

Maßnahme: IS_M_IT_047: Richtlinien für mobiles IT Equipment bei der Telearbeit definieren 46

A.7 Physische Maßnahmen 46

A.7.1 Physische Sicherheitsperimeter 48

Maßnahme: IS_M_IT_046: Physisches Sicherheitszonenkonzept erstellen und abstimmen 48

A.7.2 Physischer Zutritt 49

Maßnahme: IS_M_ToEx AG_015: Leitlinie zur physischen Zugangskontrolle erstellen 49

A.7.7 Aufgeräumte Arbeitsumgebung und Bildschirmsperren 50

Maßnahme: IS_M_IT_004: Regelungen zu Clear Desk und Clear Screen erstellen 50

A.7.9 Sicherheit von Werten außerhalb der Räumlichkeiten 51

Maßnahme: IS_M_IT_047: Richtlinien für mobiles IT Equipment bei der Telearbeit definieren 51

A.8 Technologische Maßnahmen 51

A.8.2 Privilegierte Zugangsrechte 53

Maßnahme: IS_M_AP Dun_002: Set guidelines for the granting of privileges 53

Maßnahme: IS_M_IT_032: Vorgaben zur Vergabe von Sonderrechten festlegen 53

A.8.3 Informationszugangsbeschränkung 54

Maßnahme: IS_M_AP Dun_001: Define guidelines for the allocation of access rights 54

A.8.5 Sichere Authentifizierung 54

Maßnahme: IS_M_IT_033: Sichere Anmeldung konfigurieren 54

A.8.6 Kapazitätssteuerung 55

Maßnahme: IS_M_IT_022: Kapazitätsmanagement einführen 55

A.8.9 Konfigurationsmanagement 56

Maßnahme: IS_M_IT_010: Konfigurationsmanagement implementieren 56

Maßnahme: IS_M_IT_027: Konfigurationen verwalten und überwachen 57

A.8.13 Sicherung von Information 57

Maßnahme: IS_M_AP Dun_003: Protect backup tapes 57

Maßnahme: IS_M_IT_006: Trennung Produktiv- und Backupsystem sicherstellen 58

Maßnahme: IS_M_IT_007: Backup Überwachung einführen 59

A.8.14 Redundanz von informationsverarbeitenden Einrichtungen 60

Inhaltsverzeichnis

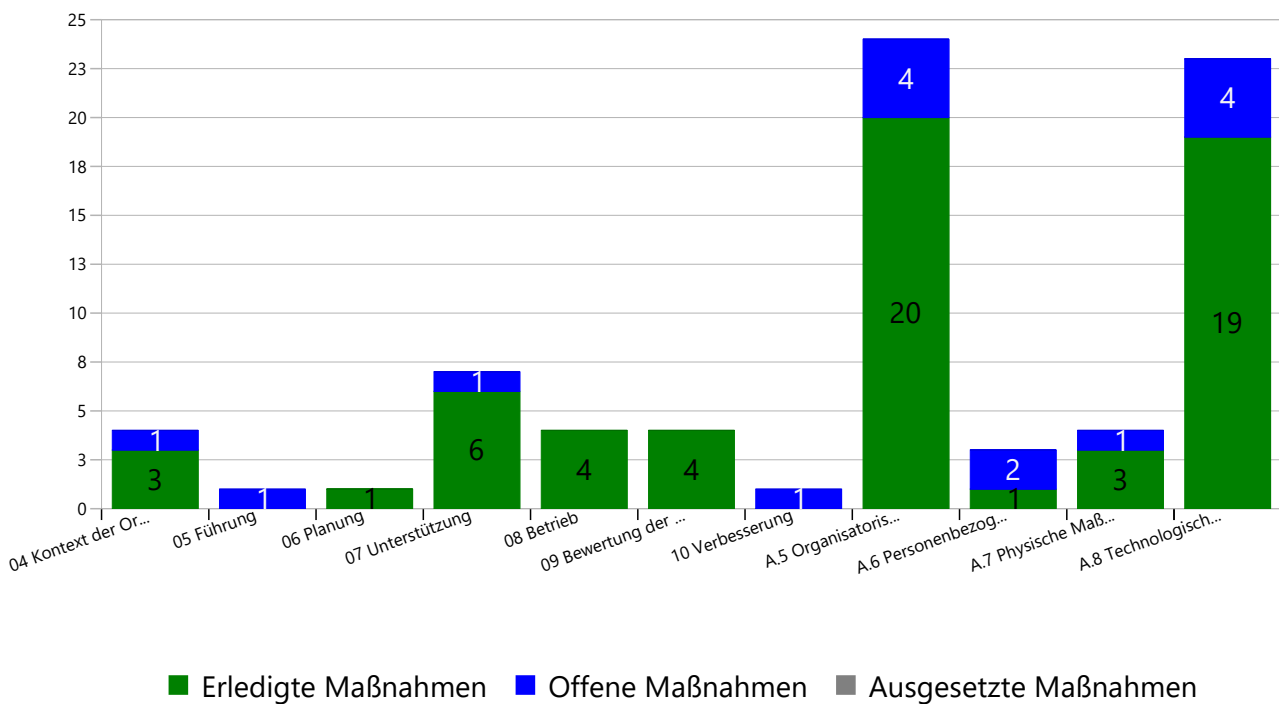
Maßnahme: IS_M_IT_005: Ausreichende Redundanzen vorsehen	60
A.8.15 Protokollierung	61
Maßnahme: IS_M_IT_003: Ereignisprotokollierung aktivieren	61
Maßnahme: IS_M_IT_023: Schutz der Protokollinformationen sicherstellen	62
Maßnahme: IS_M_IT_024: Administratoren- und Bedienerprotokolle erstellen und prüfen	62
A.8.16 Überwachung von Aktivitäten	63
Maßnahme: IS_M_IT_028: Überwachungsmaßnahmen von Aktivitäten in Netzwerken, Systemen und Applikationen festlegen	63
A.8.17 Uhrensynchronisation	64
Maßnahme: IS_M_IT_025: Zeitsynchronisation sicherstellen	64
A.8.19 Installation von Software auf Systemen im Betrieb	65
Maßnahme: IS_M_IT_026: Überwachung von Software im Betrieb einführen	65
A.8.23 Webfilterung	66
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_044: Awareness Trainings zur Verwendung von Webseiten abhalten	66
A.8.25 Lebenszyklus einer sicheren Entwicklung	67
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_017: Richtlinie zur sicheren Entwicklung erstellen	67
A.8.26 Anforderungen an die Anwendungssicherheit	68
Maßnahme: IS_M_IT_009: Sicherheitsanforderungen in Applikationen definieren	68
A.8.27 Sichere Systemarchitektur und technische Grundsätze	69
Maßnahme: IS_M_IT_009: Sicherheitsanforderungen in Applikationen definieren	69
A.8.28 Sicheres Coding	70
Maßnahme: IS_M_ToEx AG_017: Richtlinie zur sicheren Entwicklung erstellen	70
A.8.32 Änderungssteuerung	71
Maßnahme: IS_M_IT_008: Änderungsmanagement einführen	71
Anhang	72



ISO/IEC 27001:2022

Informationssicherheit, Cybersicherheit und Datenschutz -
 Informationssicherheitsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO/IEC
 27001:2022); Deutsche Fassung EN ISO/IEC 27001:2023

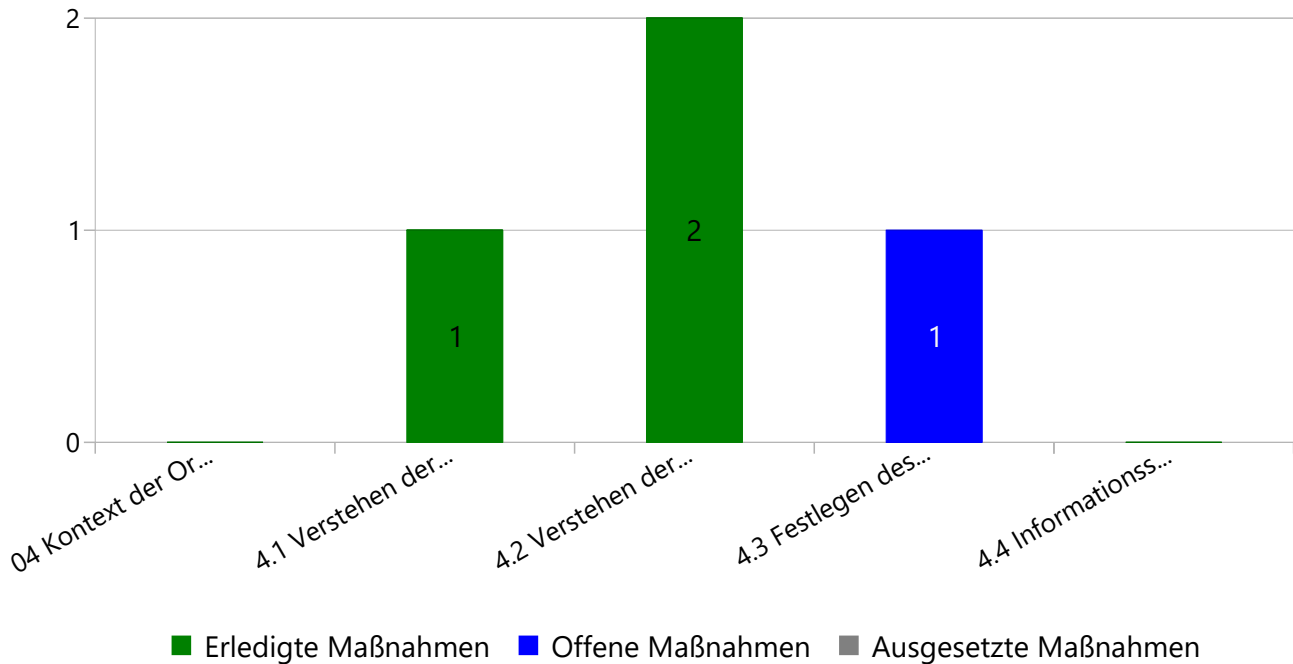
Stand:	30.11.2024
Beschreibung:	<p>Diese Norm ist für alle Organisationsarten anwendbar und legt die Anforderungen an Aufstellen, Umsetzen, Betrieb, Überwachung, Bewertung, Wartung und Verbesserung von dokumentierten Informationssicherheit-Managementsystemen in Bezug auf die allgemeinen Geschäftsrisiken einer Organisation fest.</p> <p>Sie legt außerdem die Anforderungen an die Einführung von Sicherheitskontrollen fest, die auf die Bedürfnisse einer Organisation oder Teilen davon zugeschnitten sind. Das Informationssicherheits-Managementsystem ist dafür entwickelt worden, die Auswahl ausreichender und angemessener Sicherheitskontrollen zu gewährleisten, die den Informationsbestand sichern und interessierten Partnern Vertrauenswürdigkeit vermitteln.</p>



04 Kontext der Organisation



Alle Maßnahmen des Kapitels



4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_022 Interne Faktoren mit Einfluss auf den Kontext der Organisation festlegen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 11:55		
Fortschrittmeldung:	Ja erledigt.		
Umsetzungsdatum:	15.11.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	51 Tag(e)	Überfällig:	21 Tag(e)
Meldungen:	1		
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 15.11.2024 11:43		
Statusmeldung:	Ja erledigt.		



4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_001 Interessierte Parteien, ihre Erwartungen und Anforderungen identifizieren				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Irmgard Computer				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 28.12.2023 10:34				
Fortschrittmeldung:	Anbei das Informationsblatt zu den interessierten Parteien sowie deren Erwartungen und Anforderungen.				
Umsetzungsdatum:	28.12.2023				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	3 Tag(e)	Überfällig:	753 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 08:24	28.12.2023	Status:	Akzeptiert erledigt am 28.12.2023 00:00	Fortschritt:	100 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 28.12.2023 10:14				
Statusmeldung:	Anbei das Informationsblatt zu den interessierten Parteien sowie deren Erwartungen und Anforderungen.				



Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_023 Interessierten Parteien, ihre Erwartungen und Anforderungen identifizieren			
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)			
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager			
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.			
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 11:59			
Fortschrittsmeldung:	Das hat mein Team schon gemacht.			
Umsetzungsdatum:	15.11.2024			
Fortschrittsübersicht:				
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen: 1
Laufzeit:	51 Tag(e)	Überfällig:	21 Tag(e)	
Fortschrittsprotokoll:				
1. Fortschrittsmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %	
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 15.11.2024 11:45			
Statusmeldung:	Das hat mein Team schon gemacht.			

4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Informationssicherheitsmanagementsystems

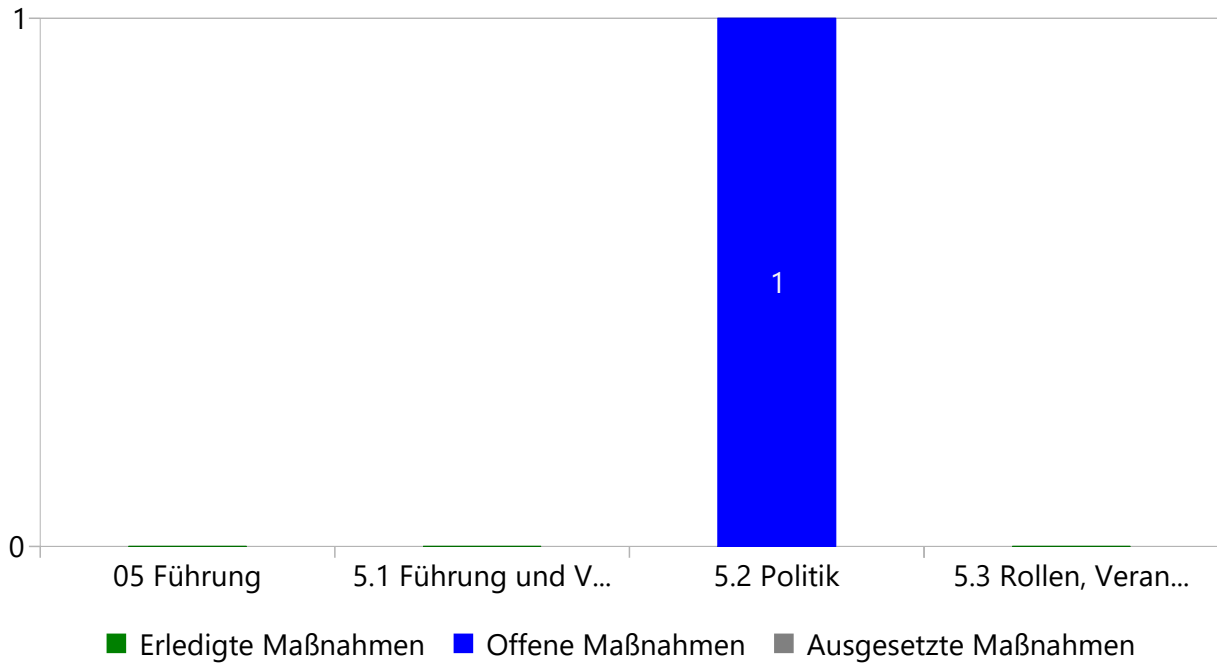
Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_SM Edi_001 Determine the scope of the ISMS in the scope document			
OrgEh:	SuperMotors Edinburgh (SM Edi)			
Verantwortliche(r):	Francis Edinburghan			
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.			
Akzeptierter Fortschritt:	0%			
Fortschrittsübersicht:				
Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen: 0
Laufzeit:	-	Überfällig:	-	

05 Führung



Alle Maßnahmen des Kapitels



5.2 Politik

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_SM Edi_003 Create and maintain the ISMS guideline
OrgEh:	SuperMotors Edinburgh (SM Edi)
Verantwortliche(r):	Francis Edinburghan
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 0%

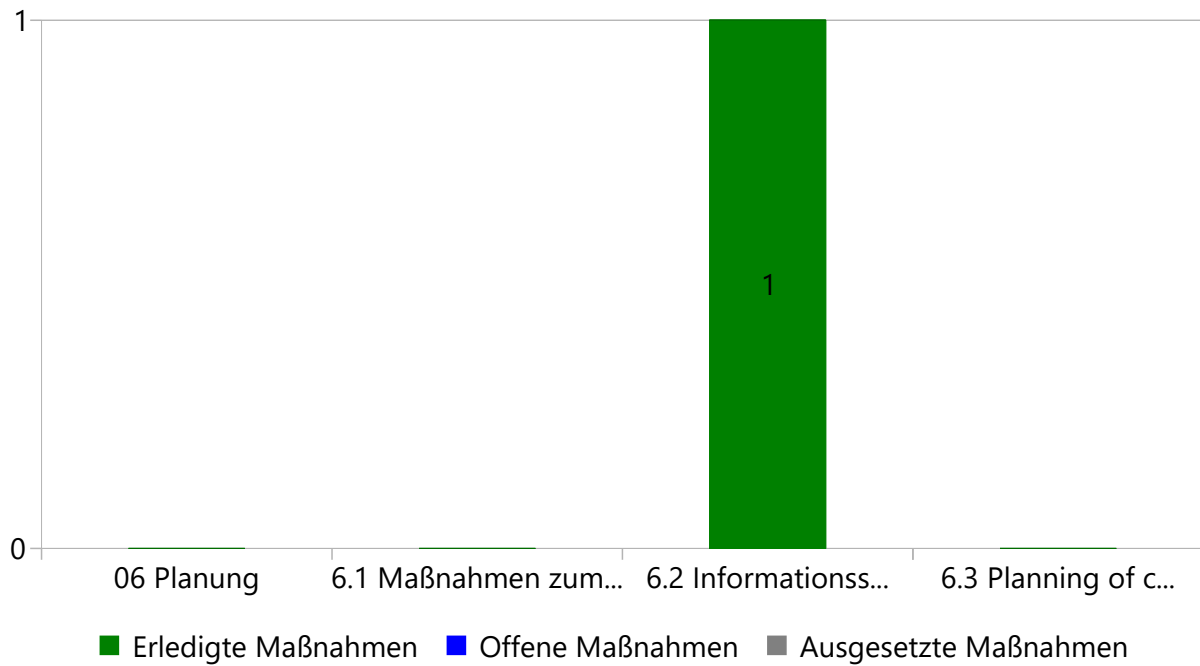
Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	0
Laufzeit:	-	Überfällig:	5 Tag(e)		

06 Planung



Alle Maßnahmen des Kapitels



6.2 Informationssicherheitsziele und Planung zu deren Erreichung

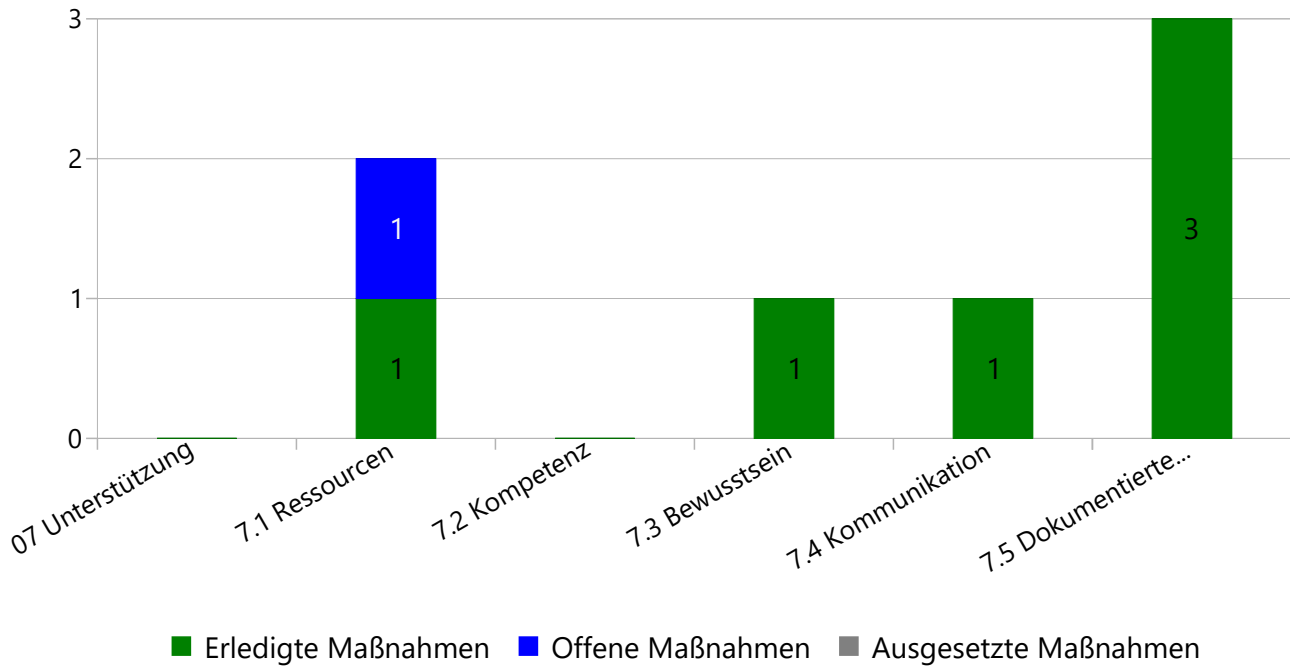
Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_031 IS-Ziele festlegen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 15:51				
Fortschrittmeldung:	Die IS-Ziele wurden mit dem CISO Office abgestimmt und vom Vorstand abgesegnet.				
Umsetzungsdatum:	12.11.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	48 Tag(e)	Überfällig:	430 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert erledigt am 12.11.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 15.11.2024 15:46				
Statusmeldung:	Die IS-Ziele wurden mit dem CISO Office abgestimmt und vom Vorstand abgesegnet.				



07 Unterstützung

Alle Maßnahmen des Kapitels



7.1 Ressourcen

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_SM Edi_002 Provide the necessary resources to establish the ISMS
OrgEh:	SuperMotors Edinburgh (SM Edi)
Verantwortliche(r):	Francis Edinburghan
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 0%

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	0
Laufzeit:	-	Überfällig:	-		



Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_002 Erforderliche Ressourcen zum Aufbau des ISMS bereitstellen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Information Security Team		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 25.01.2024 17:17		
Fortschrittmeldung:	Das Monatsmeeting hat heute stattgefunden; alle Teamleiter haben der aktualisierten Ressourcenplanung zugestimmt.		
Umsetzungsdatum:	25.01.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	- Meldungen: 2
Laufzeit:	31 Tag(e)	Überfällig:	675 Tag(e)
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.01.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 60 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 11.01.2024 10:16		
Statusmeldung:	Ressourcenplanung erstellt. Zustimmung der Teamleiter wird beim nächsten Monatsmeeting eingeholt.		
2. Fortschrittmeldung angefordert am 25.01.2024 17:51	Status:	Akzeptiert erledigt am 25.01.2024 00:00	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 25.01.2024 17:52		
Statusmeldung:	Das Monatsmeeting hat heute stattgefunden; alle Teamleiter haben der aktualisierten Ressourcenplanung zugestimmt.		



7.3 Bewusstsein

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_007 Kampagne zur Bewusstseinsbildung im ISMS durchführen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Information Security Team		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 30.05.2024 16:49		
Fortschrittsmeldung:	Ersttermine sind durchgeführt, der letzte gestern. Nachhol-Termine sind geplant, laufende Infokampagne und Refresher Quizzes sind festgelegt.		
Umsetzungsdatum:	30.05.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	157 Tag(e)	Überfällig:	538 Tag(e)
Meldungen:	3		
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittsmeldung angefordert am 05.03.2024 07:58	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 20 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 08.03.2024 08:39		
Statusmeldung:	Die Planung ist vollständig abgeschlossen. Die ersten remote Schulungen starten in zwei Wochen und finden dann wöchentlich statt. Bis auf Nachhol-Termine für alle, die aktuell krank/auf Urlaub/sonstig verhindert sind, sollte sich alles bis zum Plandatum ausgehen. Eine laufende Infokampagne und Refresher Quizzes sind für danach geplant. Es werden auch weiterhin regelmäßig Schulungen für alle neuen MA stattfinden.		
2. Fortschrittsmeldung angefordert am 03.04.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 60 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 03.04.2024 14:28		
Statusmeldung:	Remote Schulungen haben gestartet, Terminplan ist festgelegt und ausgesickt. Wir gehen weiter davon aus, dass bis zum Plandatum alles passt.		
3. Fortschrittsmeldung angefordert am 15.05.2024 08:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 30.05.2024 16:17		
Statusmeldung:	Ersttermine sind durchgeführt, der letzte gestern. Nachhol-Termine sind geplant, laufende Infokampagne und Refresher Quizzes sind festgelegt.		



7.4 Kommunikation

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_025 Kommunikationskonzept/-plan erstellen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 15:49				
Fortschrittmeldung:	Konzept erstellt. Die finale Freigabe ist heute erfolgt.				
Umsetzungsdatum:	15.11.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	51 Tag(e)	Überfällig:	430 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert erledigt am 15.11.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 15.11.2024 15:50				
Statusmeldung:	Konzept erstellt. Die finale Freigabe ist heute erfolgt.				

7.5 Dokumentierte Information



7.5.1 Allgemeines

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_003 Dokumentenrahmen erstellen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 25.01.2024 09:18				
Fortschrittmeldung:	Erstellung ist erfolgt.				
Umsetzungsdatum:	25.01.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	31 Tag(e)	Überfällig:	665 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 23.01.2024 09:00	Status:	Akzeptiert		Fortschritt:	100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 25.01.2024 09:20				
Statusmeldung:	Erstellung ist erfolgt.				



7.5.2 Erstellen und Aktualisieren

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_004 Leitlinie zur vorgabekonformen Dokumentation von Informationen erstellen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.02.2024 16:25				
Fortschrittmeldung:	Keine neue Leitlinie für die AG erstellt. Geltungsbereich der bestehenden Leitlinie aus der Holding auf die AG und die weiteren Gesellschaften (TogetherExample Park GmbH, TogetherExample Adventure GmbH) ausgeweitet.				
Umsetzungsdatum:	15.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	52 Tag(e)	Überfällig:	675 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 09:05	11.02.2024	Status:	Akzeptiert erledigt am 15.02.2024 00:00	Fortschritt:	100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 15.02.2024 16:13				
Statusmeldung:	Keine neue Leitlinie für die AG erstellt. Geltungsbereich der bestehenden Leitlinie aus der Holding auf die AG und die weiteren Gesellschaften (TogetherExample Park GmbH, TogetherExample Adventure GmbH) ausgeweitet.				



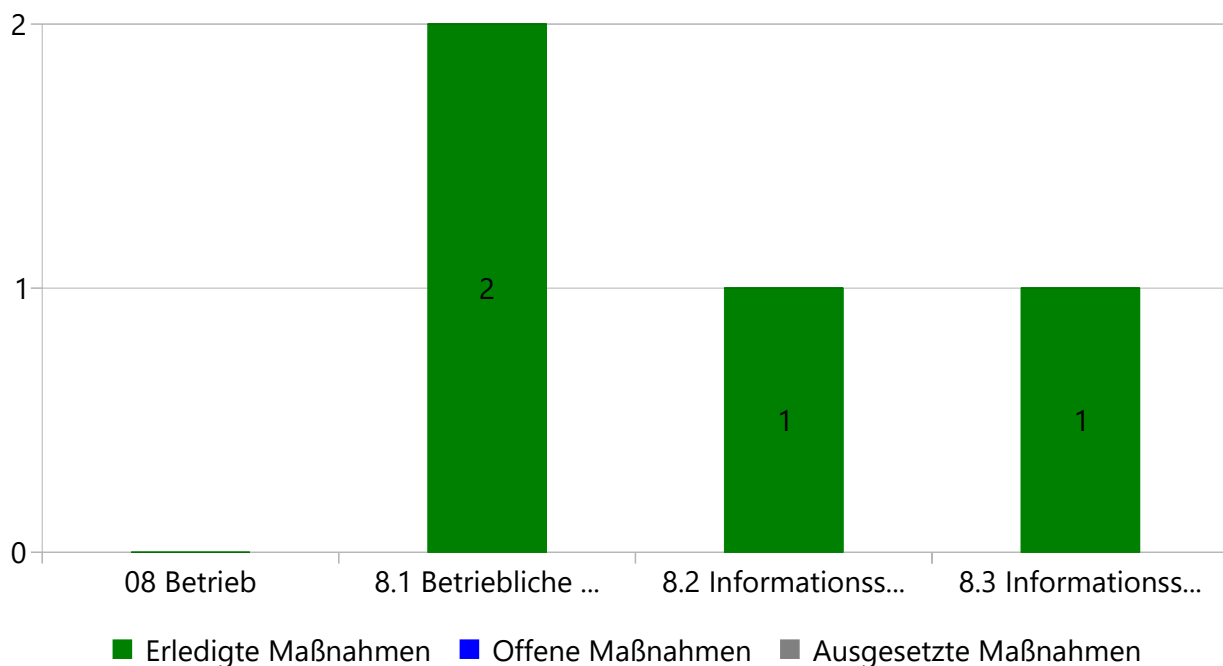
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_026 Leitlinie zur vorgabekonformen Lenkung von Dokumenten erstellen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 11:39		
Fortschrittsmeldung:	Erledigt.		
Umsetzungsdatum:	15.11.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	56 Tag(e)	Überfällig:	21 Tag(e)
Meldungen:			1
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittsmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 15.11.2024 11:46		
Statusmeldung:	Erledigt.		

08 Betrieb

Alle Maßnahmen des Kapitels





8.1 Betriebliche Planung und Steuerung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_001 Pläne zur Erreichung der festgelegten IS-Ziele implementieren				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 02.02.2024 15:38				
Fortschrittmeldung:	Freigabe erhalten. Die Pläne sind jetzt umsetzungsbereit und werden vom CISO Office in die Gesamtjahresplanung integriert.				
Umsetzungsdatum:	02.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	39 Tag(e)	Überfällig:	665 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 23.01.2024 09:00	Status:	Akzeptiert erledigt am 02.02.2024 00:00	Fortschritt:	90 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 23.01.2024 13:08				
Statusmeldung:	Pläne sind erstellt und müssen noch freigegeben werden.				
2. Fortschrittmeldung angefordert am 02.02.2024 15:36	Status:	Akzeptiert erledigt am 02.02.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Jakob Secure am 02.02.2024 15:37				
Statusmeldung:	Freigabe erhalten. Die Pläne sind jetzt umsetzungsbereit und werden vom CISO Office in die Gesamtjahresplanung integriert.				



Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_005 Planung, Implementierung und Kontrolle der Prozesse zur Aufrechterhaltung der IS einschließlich der festgelegten Maßnahmen erarbeiten				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 12.02.2024 14:19				
Fortschrittmeldung:	Planung, Implementierung und Kontrolle der IS-Aufrechterhaltungsprozesse wurde in Managementmeeting ausgearbeitet. Planung der Maßnahmen wird direkt in HITGuard abgebildet.				
Umsetzungsdatum:	12.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	49 Tag(e)	Überfällig:	704 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.02.2024 09:05		Status:	Akzeptiert erledigt am 12.02.2024 00:00	Fortschritt:	100 %
Gemeldet von:	Jakob Secure am 12.02.2024 14:38				
Statusmeldung:	Planung, Implementierung und Kontrolle der IS-Aufrechterhaltungsprozesse wurde in Managementmeeting ausgearbeitet. Planung der Maßnahmen wird direkt in HITGuard abgebildet.				



8.2 Informationssicherheitsrisikobeurteilung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_006 IS-Risikoeinschätzung initial durchführen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 16.01.2024 14:04				
Fortschrittmeldung:	Risikoworkshop hat bereits stattgefunden und es wurden alle Risiken, die im Zuge des Quick Check identifiziert wurden, vollständig bewertet. Ein Follow-up Risikoworkshop zum Identifizieren weiterer Gefährdungen wird erst später geplant, weil wir der Meinung sind, dass die aktuelle Risikolandschaft durch die Überprüfungen letzten Monat sehr gut abgebildet werden konnte.				
Umsetzungsdatum:	26.12.2023				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	1 Tag(e)	Überfällig:	735 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.01.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	100	
		erledigt am		%	
		26.12.2023			
		00:00			
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 16.01.2024 14:00				
Statusmeldung:	Risikoworkshop hat bereits stattgefunden und es wurden alle Risiken, die im Zuge des Quick Check identifiziert wurden, vollständig bewertet. Ein Follow-up Risikoworkshop zum Identifizieren weiterer Gefährdungen wird erst später geplant, weil wir der Meinung sind, dass die aktuelle Risikolandschaft durch die Überprüfungen letzten Monat sehr gut abgebildet werden konnte.				



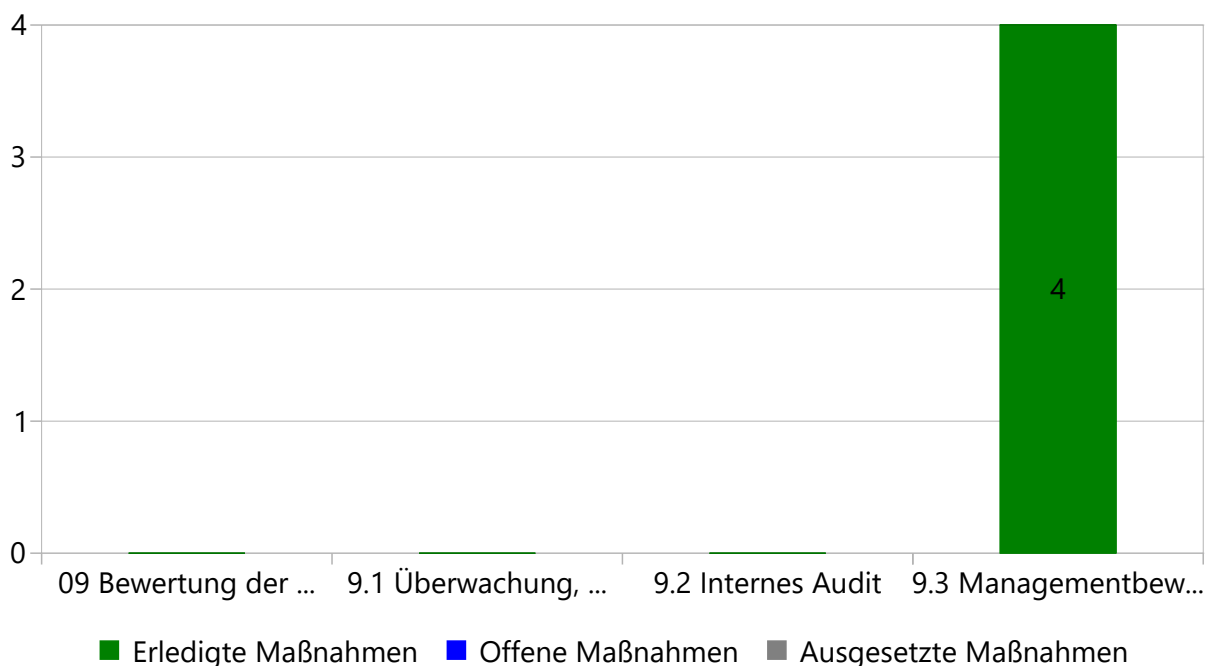
8.3 Informationssicherheitsrisikobehandlung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_030 Plan für die IS-Risikobehandlung implementieren				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.02.2025 16:01				
Fortschrittmeldung:	Ja, das haben wir erledigt.				
Umsetzungsdatum:	06.04.2025				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	193 Tag(e)	Überfällig:	142 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Angefordert	Fortschritt: 0 %		
2. Fortschrittmeldung angefordert am 15.01.2025 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %		
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 15.02.2025 16:32				
Statusmeldung:	Ja, das haben wir erledigt.				

09 Bewertung der Leistung

Alle Maßnahmen des Kapitels





9.3 Managementbewertung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_008 Management Reviews inkl. ihrem Aufbau planen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 12.01.2024 11:58		
Fortschrittmeldung:	Ein Leitfaden wurde für Management Reviews erstellt, siehe anbei. Ein quartalsweiser Serientermin wurde vom Vorstandssekretariat ausgeschickt.		
Umsetzungsdatum:	15.01.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	21 Tag(e)	Überfällig:	719 Tag(e)
		Meldungen:	1
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.01.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 12.01.2024 11:44		
Statusmeldung:	Ein Leitfaden wurde für Management Reviews erstellt, siehe anbei. Ein quartalsweiser Serientermin wurde vom Vorstandssekretariat ausgeschickt.		



9.3.1 Allgemeines

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_008 Management Reviews inkl. ihrem Aufbau planen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 12.01.2024 11:58		
Fortschrittsmeldung:	Ein Leitfaden wurde für Management Reviews erstellt, siehe anbei. Ein quartalsweiser Serientermin wurde vom Vorstandssekretariat ausgeschildt.		
Umsetzungsdatum:	15.01.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	- Meldungen: 1
Laufzeit:	21 Tag(e)	Überfällig:	719 Tag(e)
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittsmeldung angefordert am 11.01.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 12.01.2024 11:44		
Statusmeldung:	Ein Leitfaden wurde für Management Reviews erstellt, siehe anbei. Ein quartalsweiser Serientermin wurde vom Vorstandssekretariat ausgeschildt.		



9.3.2 Inputs der Managementbewertung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_008 Management Reviews inkl. ihrem Aufbau planen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 12.01.2024 11:58		
Fortschrittmeldung:	Ein Leitfaden wurde für Management Reviews erstellt, siehe anbei. Ein quartalsweiser Serientermin wurde vom Vorstandssekretariat ausgeschildt.		
Umsetzungsdatum:	15.01.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	- Meldungen: 1
Laufzeit:	21 Tag(e)	Überfällig:	719 Tag(e)
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.01.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 12.01.2024 11:44		
Statusmeldung:	Ein Leitfaden wurde für Management Reviews erstellt, siehe anbei. Ein quartalsweiser Serientermin wurde vom Vorstandssekretariat ausgeschildt.		



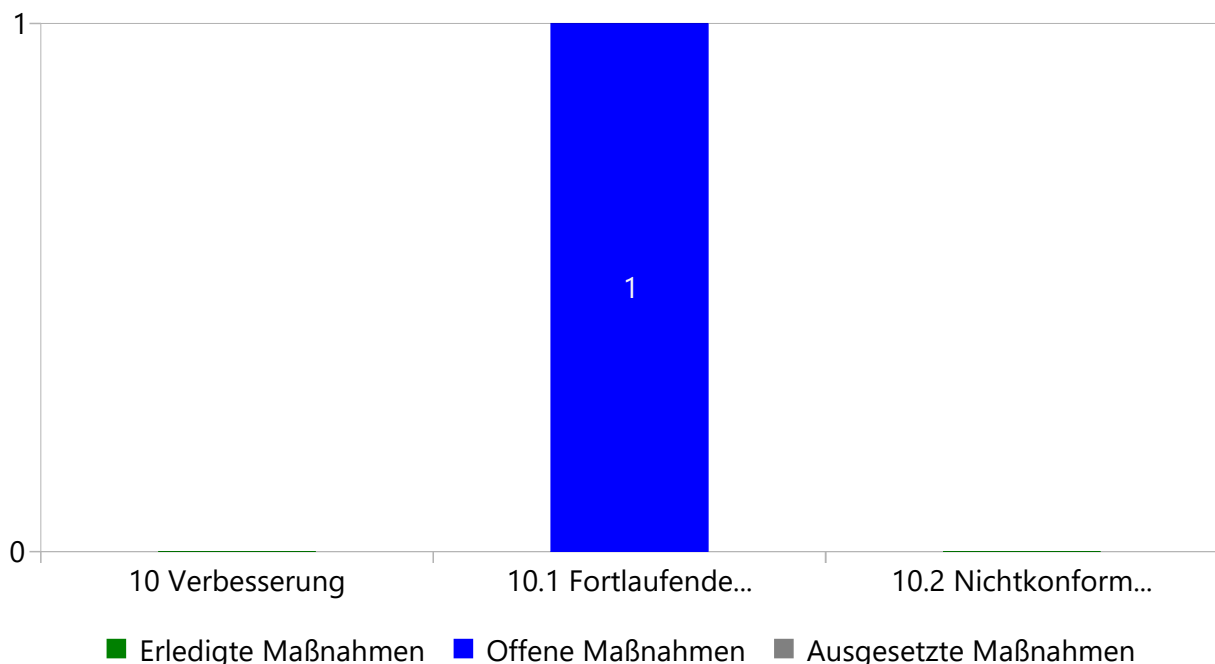
9.3.3 Ergebnisse der Managementbewertung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_008 Management Reviews inkl. ihrem Aufbau planen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 12.01.2024 11:58		
Fortschrittmeldung:	Ein Leitfaden wurde für Management Reviews erstellt, siehe anbei. Ein quartalsweiser Serientermin wurde vom Vorstandssekretariat ausgeschildt.		
Umsetzungsdatum:	15.01.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	- Meldungen: 1
Laufzeit:	21 Tag(e)	Überfällig:	719 Tag(e)
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.01.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 12.01.2024 11:44		
Statusmeldung:	Ein Leitfaden wurde für Management Reviews erstellt, siehe anbei. Ein quartalsweiser Serientermin wurde vom Vorstandssekretariat ausgeschildt.		

10 Verbesserung

Alle Maßnahmen des Kapitels





10.1 Fortlaufende Verbesserung

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_042 Vorgehen für die kontinuierliche Verbesserung des ISMS definieren
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 0%

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	0
Laufzeit:	222 Tag(e)	Überfällig:	-		

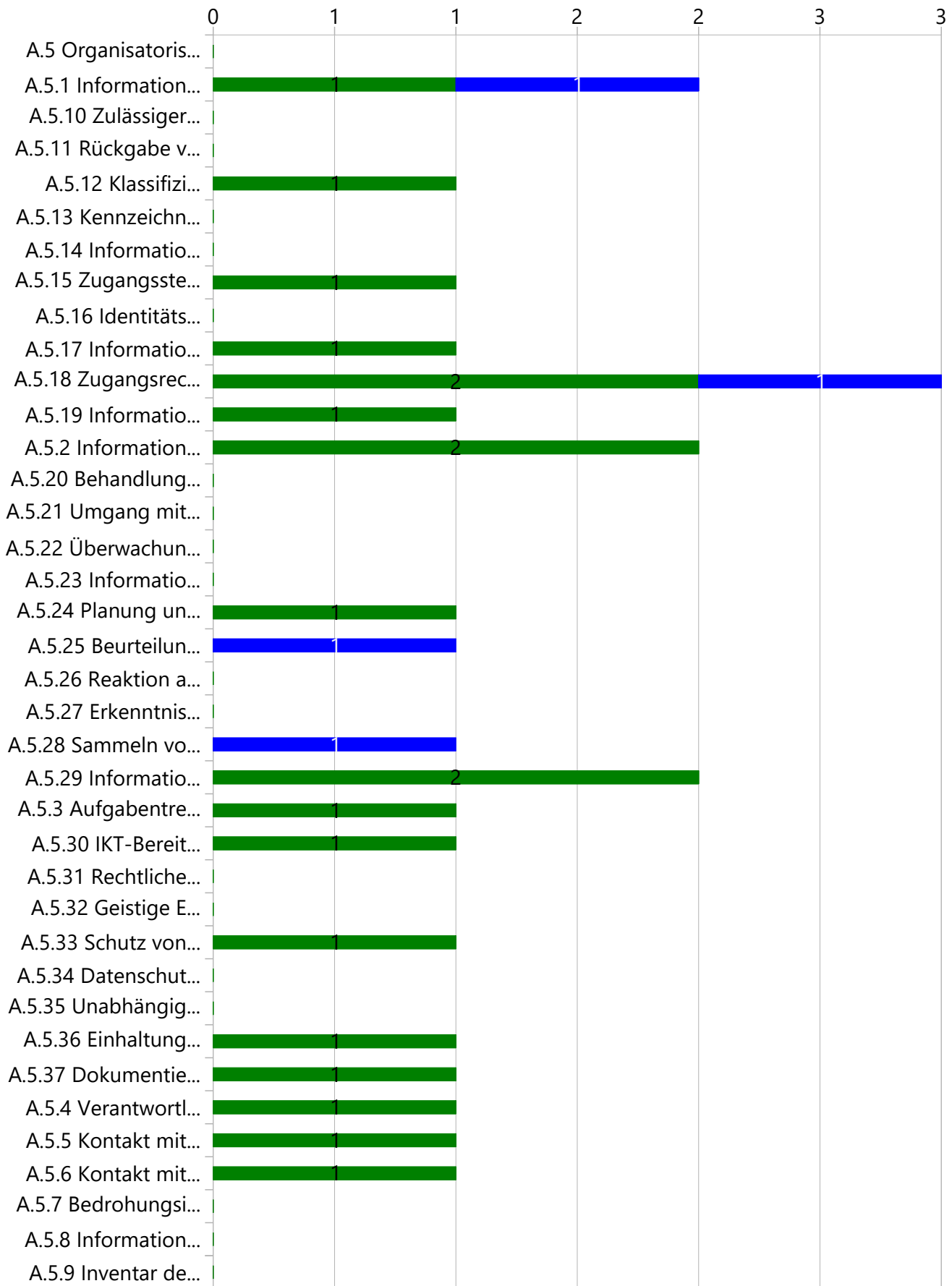
Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittmeldung angefordert am 10.08.2025 09:06 Status: Angefordert Fortschritt: 0 %

A.5 Organisatorische Maßnahmen



Alle Maßnahmen des Kapitels



■ Erledigte Maßnahmen ■ Offene Maßnahmen ■ Ausgesetzte Maßnahmen



A.5.1 Informationssicherheitsrichtlinien

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_SM Edi_003 Create and maintain the ISMS guideline
OrgEh:	SuperMotors Edinburgh (SM Edi)
Verantwortliche(r):	Francis Edinburghan
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 0%

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	0
Laufzeit:	-	Überfällig:	5 Tag(e)		

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_013 Kommunikation der IS-Richtlinie konzipieren
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)
Verantwortliche(r):	Information Security Team
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 100% am 05.01.2024 09:36

Fortschrittsmeldung: Konzept wurde erstellt und wird nächste Woche dem Gremium präsentiert.

Umsetzungsdatum: 05.01.2024

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	11 Tag(e)	Überfällig:	742 Tag(e)		

Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittsmeldung angefordert am 04.01.2024 12:09	Status: Akzeptiert erledigt am 05.01.2024 00:00	Fortschritt: 100 %
--	---	--------------------

Gemeldet von: Irmgard Computer am 05.01.2024 09:31

Statusmeldung: Konzept wurde erstellt und wird nächste Woche dem Gremium präsentiert.



A.5.2 Informationssicherheitsrollen und -verantwortlichkeiten

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_024 Verantwortliche und Entscheidungsgremien definieren und nominieren		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 18:42		
Fortschrittmeldung:	Gemeinsam mit 27 [IS_M_ToEx AG_027 Verantwortungsbereiche festlegen] erledigt.		
Umsetzungsdatum:	15.11.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	51 Tag(e)	Überfällig:	-
Meldungen:			1
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 15.11.2024 18:04		
Statusmeldung:	Gemeinsam mit 27 [IS_M_ToEx AG_027 Verantwortungsbereiche festlegen] erledigt.		
Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_027 Verantwortungsbereiche festlegen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 11:07		
Fortschrittmeldung:	Erledigt.		
Umsetzungsdatum:	15.11.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	51 Tag(e)	Überfällig:	-
Meldungen:			1
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 15.11.2024 11:48		
Statusmeldung:	Erledigt.		



A.5.3 Aufgabentrennung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_028 Trennung widersprüchlicher Aufgaben und Verantwortungsbereiche festlegen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 15:23				
Fortschrittmeldung:	Alle Verantwortungsbereiche wurden überprüft, widersprüchliche Aufgaben wurden entsprechend umverteilt.				
Umsetzungsdatum:	14.11.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	50 Tag(e)	Überfällig:	430 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert erledigt am 14.11.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 15.11.2024 15:48				
Statusmeldung:	Alle Verantwortungsbereiche wurden überprüft, widersprüchliche Aufgaben wurden entsprechend umverteilt.				



A.5.4 Verantwortlichkeiten der Leitung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_013 Kommunikation der IS-Richtlinie konzipieren				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 05.01.2024 09:36				
Fortschrittmeldung:	Konzept wurde erstellt und wird nächste Woche dem Gremium präsentiert.				
Umsetzungsdatum:	05.01.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	11 Tag(e)	Überfällig:	742 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 04.01.2024 12:09	Status:	Akzeptiert erledigt am 05.01.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 05.01.2024 09:31				
Statusmeldung:	Konzept wurde erstellt und wird nächste Woche dem Gremium präsentiert.				



A.5.5 Kontakt mit Behörden

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_014 Relevante Behörden und Überwachungsstellen ermitteln und Umgang mit diesen definieren				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Xavier Regulator				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 28.12.2023 11:19				
Fortschrittmeldung:	Standardinformation aus der Holding übernommen. Dokumentation am Sharepoint.				
Umsetzungsdatum:	28.12.2023				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	3 Tag(e)	Überfällig:	749 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 08:24	28.12.2023	Status:	Akzeptiert erledigt am 28.12.2023 00:00	Fortschritt:	100 %
Gemeldet von:	Xavier Regulator am 28.12.2023 11:34				
Statusmeldung:	Standardinformation aus der Holding übernommen. Dokumentation am Sharepoint.				



A.5.6 Kontakt mit speziellen Interessensgruppen

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_029 Kontakte zu Interessensvertretungen, Lieferanten, Service-Providern oder anderen spezialisierten Sicherheitsforen und Fachverbänden aufbauen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 19.10.2024 14:57				
Fortschrittmeldung:	Die alte Kontaktliste wurde aktualisiert und die Ansprechpartner wurden offiziell vorgestellt.				
Umsetzungsdatum:	17.10.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	22 Tag(e)	Überfällig:	451 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 19.10.2024 14:18	Status:	Akzeptiert erledigt am 17.10.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 19.10.2024 14:19				
Statusmeldung:	Die alte Kontaktliste wurde aktualisiert und die Ansprechpartner wurden offiziell vorgestellt.				



A.5.12 Klassifizierung von Information

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_011 Informationsklassifikationsvorgabe erstellen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 26.02.2024 09:57				
Fortschrittmeldung:	Vorgabe erstellt und kommuniziert.				
Umsetzungsdatum:	26.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	63 Tag(e)	Überfällig:	690 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 22.02.2024 08:47	Status:	Akzeptiert erledigt am 26.02.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Julian Applikation am 26.02.2024 09:27				
Statusmeldung:	Vorgabe erstellt und kommuniziert.				



A.5.15 Zugangssteuerung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_002 Zugriffskontrollrichtlinie erstellen				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Jakob Secure				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 02.02.2024 15:38				
Fortschrittmeldung:	Die Richtlinie ist erstellt, freigegeben und intern veröffentlicht (Managementsharepoint).				
Umsetzungsdatum:	02.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	39 Tag(e)	Überfällig:	680 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 02.02.2024 15:38	Status:	Akzeptiert erledigt am 02.02.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Jakob Secure am 02.02.2024 15:39				
Statusmeldung:	Die Richtlinie ist erstellt, freigegeben und intern veröffentlicht (Managementsharepoint).				



A.5.17 Informationen zur Authentifizierung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_031 Vorgaben zur Verwaltung der Authentisierungsinformationen von Benutzern festlegen		
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)		
Verantwortliche(r):	Jakob Secure		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 17:31		
Fortschrittmeldung:	Wir haben die Vorgaben festgelegt und kommuniziert.		
Umsetzungsdatum:	15.11.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	- Meldungen: 1
Laufzeit:	51 Tag(e)	Überfällig:	-
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status: Akzeptiert	Fortschritt: 100 %	
Gemeldet von:	Jakob Secure am 15.11.2024 17:15		
Statusmeldung:	Wir haben die Vorgaben festgelegt und kommuniziert.		

A.5.18 Zugangsrechte

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_AP Dun_001 Define guidelines for the allocation of access rights		
OrgEh:	AdventurePark Dundee (AP Dun)		
Verantwortliche(r):	Marisha Dundeean		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	0%		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	- Meldungen: 0
Laufzeit:	-	Überfällig:	35 Tag(e)



Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_029 Prozess zur Sicherstellung von Entzug und Manipulation von Zugriffsrechten einrichten		
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)		
Verantwortliche(r):	Jakob Secure		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 21.12.2024 09:26		
Fortschrittmeldung:	Die Implementierung ist abgeschlossen und entsprechend kommuniziert, die Dokumentation ist vollständig abgelegt.		
Umsetzungsdatum:	21.12.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	- Meldungen: 2
Laufzeit:	87 Tag(e)	Überfällig:	383 Tag(e)
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 40 %
Gemeldet von:	Jakob Secure am 15.11.2024 17:18		
Statusmeldung:	Die Basics des Prozesses sind ausgearbeitet, das müssen wir jetzt feinschleifen und dann implementieren.		
2. Fortschrittmeldung gemeldet am 21.12.2024 09:31	Status:	Akzeptiert erledigt am 21.12.2024 00:00	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Jakob Secure am 21.12.2024 09:32		
Statusmeldung:	Die Implementierung ist abgeschlossen und entsprechend kommuniziert, die Dokumentation ist vollständig abgelegt.		



Maßnahme:	IS_M_IT_030 Prozess zur regelmäßigen Überprüfung von Zugriffsberechtigungen einrichten				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Jakob Secure				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 21.12.2024 09:26				
Fortschrittmeldung:	Die Implementierung ist abgeschlossen und entsprechend kommuniziert, die Dokumentation ist vollständig abgelegt.				
Umsetzungsdatum:	21.12.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	87 Tag(e)	Überfällig:	383 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 50 %		
Gemeldet von:	Jakob Secure am 15.11.2024 17:21				
Statusmeldung:	Die Grundlagen des Prozesses sind ausgearbeitet, das müssen wir jetzt noch feinschleifen und dann implementieren.				
2. Fortschrittmeldung gemeldet am 21.12.2024 09:32	Status:	Akzeptiert erledigt am 21.12.2024 00:00	Fortschritt: 100 %		
Gemeldet von:	Jakob Secure am 21.12.2024 09:33				
Statusmeldung:	Die Implementierung ist abgeschlossen und entsprechend kommuniziert, die Dokumentation ist vollständig abgelegt.				



A.5.19 Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_012 Richtlinie für Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen erstellen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 01.02.2024 16:34				
Fortschrittmeldung:	Freigabe erfolgt. Richtlinie ist gültig.				
Umsetzungsdatum:	01.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	38 Tag(e)	Überfällig:	17 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.01.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 80 %		
Gemeldet von: Irmgard Computer am 11.01.2024 10:18	Statusmeldung:	Die Richtlinie ist erstellt und befindet sich im Freigabelauf.			
2. Fortschrittmeldung angefordert am 01.02.2024 16:32	Status:	Akzeptiert erledigt am 01.02.2024 00:00	Fortschritt: 100 %		
Gemeldet von: Irmgard Computer am 01.02.2024 16:33	Statusmeldung:	Freigabe erfolgt. Richtlinie ist gültig.			



A.5.24 Planung und Vorbereitung der Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_016 Verfahren und Verantwortlichkeiten im IS-Vorfall festlegen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Information Security Team		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 25.03.2024 09:03		
Fortschrittmeldung:	Verfahren und Verantwortungen definiert. Gemeinsam mit dem CISO Office bestätigt. Handbuch erstellt und vom Vorstand akzeptiert. Wird mit dem nächsten GM Newsletter offiziell gruppenweit kommuniziert.		
Umsetzungsdatum:	25.03.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	- Meldungen: 2
Laufzeit:	91 Tag(e)	Überfällig:	39 Tag(e)
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.02.2024 09:05	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 60 %
Gemeldet von:	Jakob Secure am 15.02.2024 09:24		
Statusmeldung:	Mein Team ist in enger Abstimmung mit Irmgard und dem CISO Office, aber die neuen Vorgaben werden nicht so schnell in der Organisation verankert werden können.		
2. Fortschrittmeldung angefordert am 25.03.2024 09:06	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 25.03.2024 09:07		
Statusmeldung:	Verfahren und Verantwortungen definiert. Gemeinsam mit dem CISO Office bestätigt. Handbuch erstellt und vom Vorstand akzeptiert. Wird mit dem nächsten GM Newsletter offiziell gruppenweit kommuniziert.		



A.5.25 Beurteilung und Entscheidung über Informationssicherheitsereignisse

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_FICO_003 Equinox assesses IS incidents
OrgEh:	Finance & Controlling (FICO)
Verantwortliche(r):	Jakob Secure
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 0%

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	0
Laufzeit:	-	Überfällig:	-		

A.5.28 Sammeln von Beweismaterial

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_043 Sammlung von Beweisen für IS Vorfälle definieren
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)
Verantwortliche(r):	Information Security Team
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 80% am 10.09.2025 07:59

Fortschrittsmeldung: Vorgaben sind erstellt, müssen noch vom CISO Office abgenommen werden.

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	222 Tag(e)	Überfällig:	81 Tag(e)		

Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittsmeldung angefordert am 10.08.2025 09:06 Status: Akzeptiert Fortschritt: 80 %

Gemeldet von: Jakob Secure am 10.09.2025 07:31

Statusmeldung: Vorgaben sind erstellt, müssen noch vom CISO Office abgenommen werden.

2. Fortschrittsmeldung angefordert am 05.11.2025 07:55 Status: Beantwortet Fortschritt: 100 %

Gemeldet von: Irmgard Computer am 28.11.2025 10:02

Statusmeldung: CISO Office Abnahme erfolgt.



A.5.29 Informationssicherheit bei Störungen

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_011 IT-Notfallmanagement planen und konzeptionieren				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 08.03.2024 08:20				
Fortschrittsmeldung:	Die Planung ist vollständig abgeschlossen. Das Konzept wurde mit allem relevanten Input der IT-Kollegen abgestimmt. Umsetzung ist ebenfalls abgeschlossen.				
Umsetzungsdatum:	08.03.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	74 Tag(e)	Überfällig:	647 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittsmeldung angefordert am 05.03.2024 07:58	Status:	Akzeptiert erledigt am 08.03.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 08.03.2024 08:34				
Statusmeldung:	Die Planung ist vollständig abgeschlossen. Das Konzept wurde mit allem relevanten Input der IT-Kollegen abgestimmt. Umsetzung ist ebenfalls abgeschlossen.				



Maßnahme:	IS_M_IT_012 IT-Notfallmanagement implementieren				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Jakob Secure				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 08.03.2024 09:12				
Fortschrittmeldung:	Das IT-Notfallmanagement ist implementiert. Infomail von Frau Computer anbei.				
Umsetzungsdatum:	08.03.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	4 Tag(e)	Überfällig:	631 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 05.03.2024 07:58	Status:	Akzeptiert erledigt am 08.03.2024 00:00	Fortschritt: 100 %		
Gemeldet von:	Jakob Secure am 08.03.2024 09:05				
Statusmeldung:	Das IT-Notfallmanagement ist implementiert. Infomail von Frau Computer anbei.				



A.5.30 IKT-Bereitschaft für Business Continuity

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_010 Anforderungen an IT-Services kritischer Geschäftsprozesse erheben		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Information Security Team		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 26.02.2024 09:40		
Fortschrittmeldung:	BIAs haben stattgefunden, dokumentiert in HITGuard.		
Umsetzungsdatum:	29.02.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	66 Tag(e)	Überfällig:	-
Meldungen:			1
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 22.02.2024 08:47	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Julian Applikation am 26.02.2024 09:24		
Statusmeldung:	BIAs haben stattgefunden, dokumentiert in HITGuard.		



A.5.33 Schutz von Aufzeichnungen

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_011 Informationsklassifikationsvorgabe erstellen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 26.02.2024 09:57				
Fortschrittmeldung:	Vorgabe erstellt und kommuniziert.				
Umsetzungsdatum:	26.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	63 Tag(e)	Überfällig:	690 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 22.02.2024 08:47	Status:	Akzeptiert erledigt am 26.02.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Julian Applikation am 26.02.2024 09:27				
Statusmeldung:	Vorgabe erstellt und kommuniziert.				



A.5.36 Einhaltung von Richtlinien, Vorschriften und Normen für die Informationssicherheit

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_013 Kommunikation der IS-Richtlinie konzipieren		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Information Security Team		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 05.01.2024 09:36		
Fortschrittmeldung:	Konzept wurde erstellt und wird nächste Woche dem Gremium präsentiert.		
Umsetzungsdatum:	05.01.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	11 Tag(e)	Überfällig:	742 Tag(e)
Meldungen:			1
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 04.01.2024 12:09	Status:	Akzeptiert erledigt am 05.01.2024 00:00	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 05.01.2024 09:31		
Statusmeldung:	Konzept wurde erstellt und wird nächste Woche dem Gremium präsentiert.		



A.5.37 Dokumentierte Betriebsabläufe

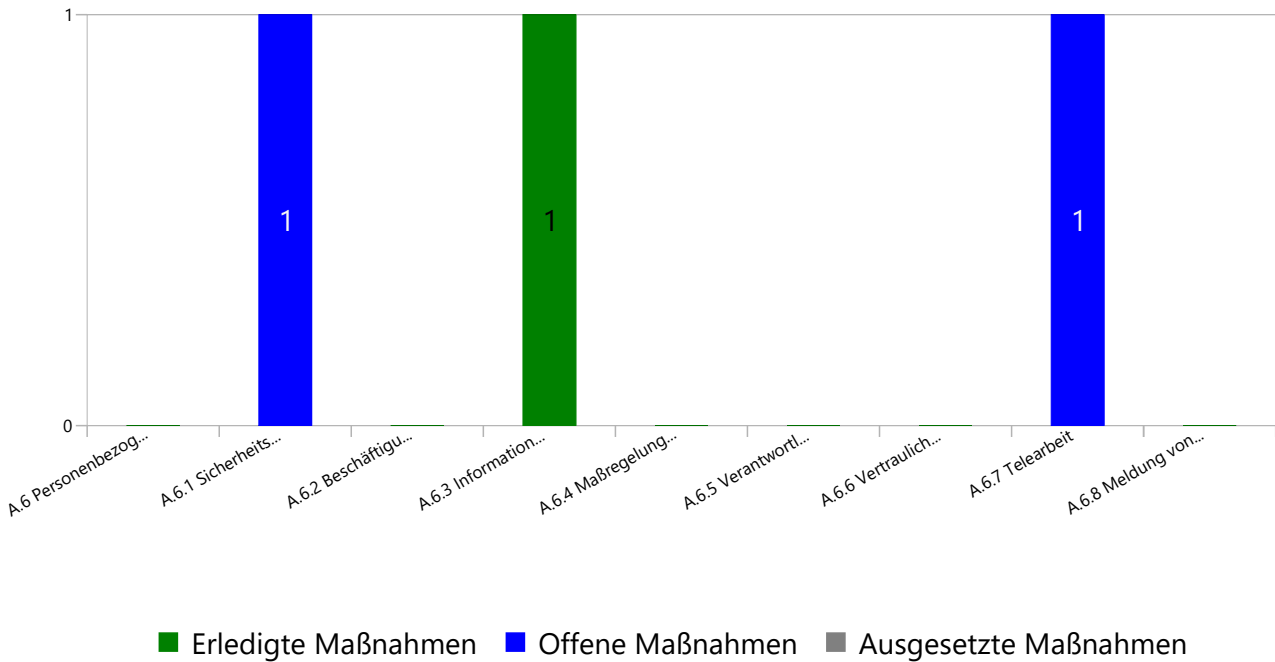
Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_009 Dokumentation für Betriebsverfahren erstellen		
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)		
Verantwortliche(r):	Information Security Team		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 04.10.2024 14:16		
Fortschrittmeldung:	Die Dokumentation der Infra ist jetzt auch abgeschlossen. Alle Files liegen auf unserem Team-SharePoint und sind im Intranet entsprechend verlinkt.		
Umsetzungsdatum:	04.10.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	284 Tag(e)	Überfällig:	162 Tag(e)
Meldungen:	4		
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 15.02.2024 16:55	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 20 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 16.02.2024 11:17		
Statusmeldung:	Für diese Maßnahme brauchen wir mehr Zeit, dafür wurde ein eigenes Projekt aufgesetzt, das über den nächsten Monat mit dem Input der Fachbereiche umgesetzt wird.		
2. Fortschrittmeldung angefordert am 03.04.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 60 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 03.04.2024 11:12		
Statusmeldung:	Applications - abgeschlossen. Infra - in progress. Service Center - in progress.		
3. Fortschrittmeldung angefordert am 15.05.2024 08:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 80 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 30.05.2024 16:15		
Statusmeldung:	Applications - abgeschlossen. Infra - in progress. Service Center - abgeschlossen.		
4. Fortschrittmeldung angefordert am 04.10.2024 14:19	Status:	Akzeptiert erledigt am 04.10.2024 00:00	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 04.10.2024 14:20		
Statusmeldung:	Die Dokumentation der Infra ist jetzt auch abgeschlossen. Alle Files liegen auf unserem Team-SharePoint und sind im Intranet entsprechend verlinkt.		



A.6 Personenbezogene Maßnahmen

Alle Maßnahmen des Kapitels



A.6.1 Sicherheitsüberprüfung

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_FICO_002 Ensure Equinox introduces security screenings of applicants
OrgEh:	Finance & Controlling (FICO)
Verantwortliche(r):	Jakob Secure
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 0%

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	0
Laufzeit:	-	Überfällig:	-		



A.6.3 Informationssicherheitsbewusstsein, -ausbildung und -schulung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_013 Kommunikation der IS-Richtlinie konzipieren				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 05.01.2024 09:36				
Fortschrittmeldung:	Konzept wurde erstellt und wird nächste Woche dem Gremium präsentiert.				
Umsetzungsdatum:	05.01.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	11 Tag(e)	Überfällig:	742 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 04.01.2024 12:09	Status:	Akzeptiert erledigt am 05.01.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 05.01.2024 09:31				
Statusmeldung:	Konzept wurde erstellt und wird nächste Woche dem Gremium präsentiert.				



A.6.7 Telearbeit

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_047 Richtlinien für mobiles IT Equipment bei der Telearbeit definieren				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	30% am 10.09.2025 07:59				
Fortschrittmeldung:	Vorgaben sind in Erstellung.				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	30 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	222 Tag(e)	Überfällig:	35 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am	10.08.2025	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	30 %
	09:06				
Gemeldet von:	Jakob Secure am 10.09.2025 07:31				
Statusmeldung:	Vorgaben sind in Erstellung.				
2. Fortschrittmeldung angefordert am	05.11.2025	Status:	Angefordert	Fortschritt:	30 %
	07:55				

A.7 Physische Maßnahmen



Alle Maßnahmen des Kapitels



■ Erledigte Maßnahmen ■ Offene Maßnahmen ■ Ausgesetzte Maßnahmen



A.7.1 Physische Sicherheitsperimeter

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_046 Physisches Sicherheitszonenkonzept erstellen und abstimmen				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Jakob Secure				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 10.09.2025 07:59				
Fortschrittmeldung:	Konzept ist fertig und abgestimmt.				
Umsetzungsdatum:	10.09.2025				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	91 Tag(e)	Überfällig:	4 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 10.08.2025 09:06	Status:	Akzeptiert erledigt am 10.09.2025 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Jakob Secure am 10.09.2025 07:31				
Statusmeldung:	Konzept ist fertig und abgestimmt.				



A.7.2 Physischer Zutritt

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_015 Leitlinie zur physischen Zugangskontrolle erstellen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 25.02.2024 16:24				
Fortschrittmeldung:	Finalisierung und Abnahme gestern stattgefunden.				
Umsetzungsdatum:	24.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	61 Tag(e)	Überfällig:	9 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.02.2024 09:05	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	80 %	
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 15.02.2024 16:16				
Statusmeldung:	Inhaltlich in der Verantwortung von Frau Computer und ihrem Team. Finalisierung und Abnahme mit meinem Team findet nächste Woche statt.				
2. Fortschrittmeldung angefordert am 22.02.2024 08:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 25.02.2024 16:48				
Statusmeldung:	Finalisierung und Abnahme gestern stattgefunden.				



A.7.7 Aufgeräumte Arbeitsumgebung und Bildschirm Sperren

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_004 Regelungen zu Clear Desk und Clear Screen erstellen				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Irmgard Computer				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 28.12.2023 10:40				
Fortschrittmeldung:	Regeln erstellt, Posting im Intranet veranlasst. Alle MA haben den Flyer per E-Mail erhalten. Ausdrucke des Flyers und als Poster sind beauftragt (Bestellnr 867-5309).				
Umsetzungsdatum:	28.12.2023				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	3 Tag(e)	Überfällig:	753 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 08:24	28.12.2023	Status:	Akzeptiert erledigt am 28.12.2023 00:00	Fortschritt:	100 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 28.12.2023 10:16				
Statusmeldung:	Regeln erstellt, Posting im Intranet veranlasst. Alle MA haben den Flyer per E-Mail erhalten. Ausdrucke des Flyers und als Poster sind beauftragt (Bestellnr 867-5309).				



A.7.9 Sicherheit von Werten außerhalb der Räumlichkeiten

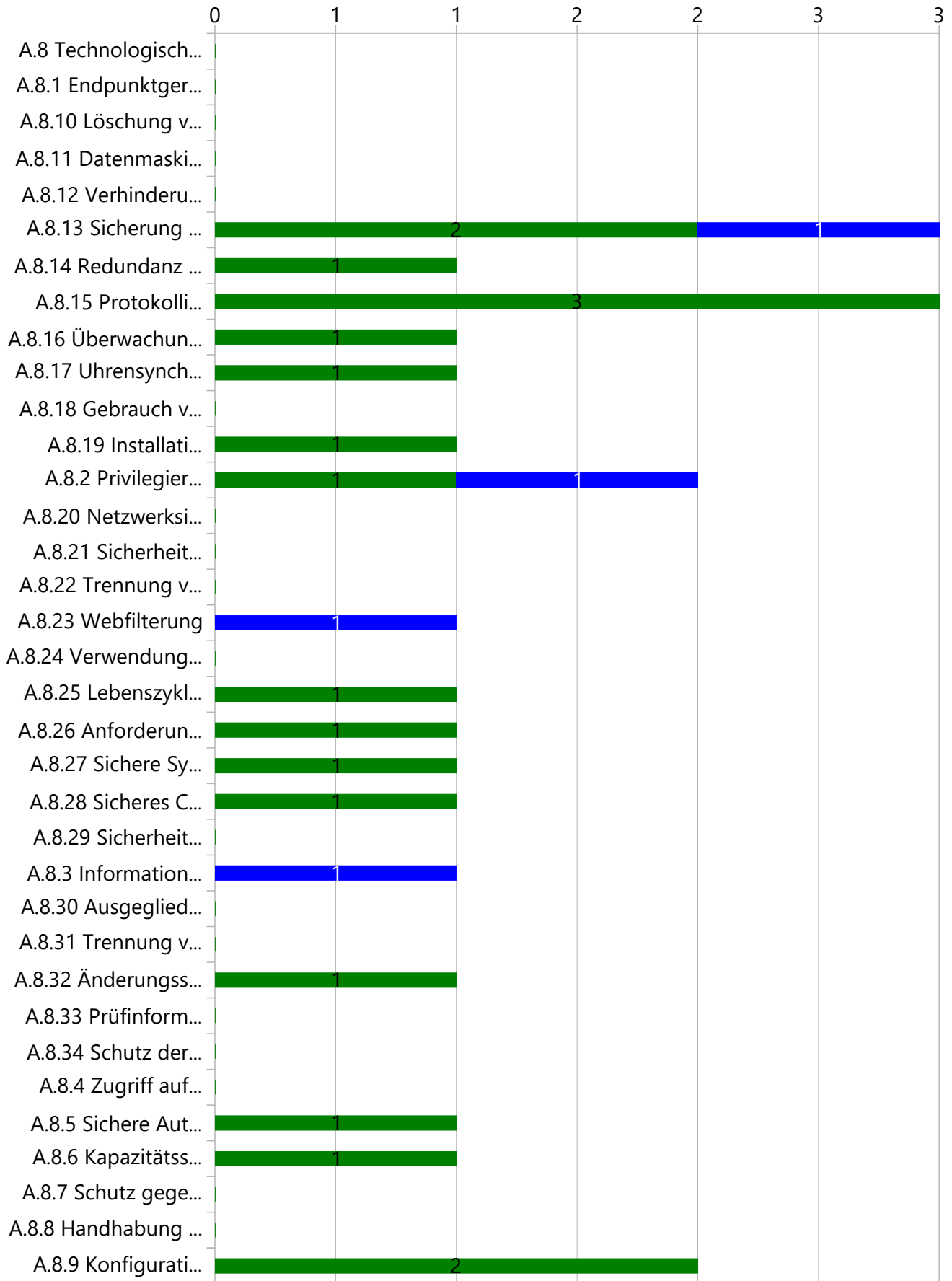
Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_047 Richtlinien für mobiles IT Equipment bei der Telearbeit definieren				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	30% am 10.09.2025 07:59				
Fortschrittsmeldung:	Vorgaben sind in Erstellung.				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	30 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	222 Tag(e)	Überfällig:	35 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittsmeldung angefordert am	10.08.2025	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	30 %
	09:06				
Gemeldet von:	Jakob Secure am 10.09.2025 07:31				
Statusmeldung:	Vorgaben sind in Erstellung.				
2. Fortschrittsmeldung angefordert am	05.11.2025	Status:	Angefordert	Fortschritt:	30 %
	07:55				

A.8 Technologische Maßnahmen



Alle Maßnahmen des Kapitels



■ Erledigte Maßnahmen ■ Offene Maßnahmen ■ Ausgesetzte Maßnahmen



A.8.2 Privilegierte Zugangsrechte

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_AP_Dun_002 Set guidelines for the granting of privileges
OrgEh:	AdventurePark Dundee (AP Dun)
Verantwortliche(r):	Marisha Dundeean
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 0%

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	0
Laufzeit:	-	Überfällig:	-		

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_032 Vorgaben zur Vergabe von Sonderrechten festlegen
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Verantwortliche(r):	Eleanor Manager
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 100% am 15.02.2025 16:01

Fortschrittsmeldung: Ebenfalls erledigt

Umsetzungsdatum: 06.04.2025

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	193 Tag(e)	Überfällig:	65 Tag(e)		

Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittsmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status: Angefordert	Fortschritt: 0 %
2. Fortschrittsmeldung angefordert am 15.01.2025 09:00	Status: Akzeptiert	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Eleanor Manager am 15.02.2025 16:33	
Statusmeldung:	Ebenfalls erledigt	



A.8.3 Informationszugangsbeschränkung

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_AP_Dun_001 Define guidelines for the allocation of access rights
OrgEh:	AdventurePark Dundee (AP Dun)
Verantwortliche(r):	Marisha Dundeean
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 0%

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	0
Laufzeit:	-	Überfällig:	35 Tag(e)		

A.8.5 Sichere Authentifizierung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_033 Sichere Anmeldung konfigurieren
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Verantwortliche(r):	Jakob Secure
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 100% am 15.11.2024 17:59

Fortschrittmeldung: Secure Auth mit MFA konfiguriert.

Umsetzungsdatum: 15.11.2024

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	51 Tag(e)	Überfällig:	-		

Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00 Status: Akzeptiert Fortschritt: 100 %

Gemeldet von: Jakob Secure am 15.11.2024 17:12

Statusmeldung: Secure Auth mit MFA konfiguriert.



A.8.6 Kapazitätssteuerung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_022 Kapazitätsmanagement einführen				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Irmgard Computer				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 10.12.2024 16:01				
Fortschrittmeldung:	Konnte letzte Woche vorzeitig abgeschlossen werden.				
Umsetzungsdatum:	10.12.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	76 Tag(e)	Überfällig:	395 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	50 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 15.11.2024 15:53				
Statusmeldung:	Wir sind gut unterwegs mit der Umsetzung dieser Maßnahme.				
2. Fortschrittmeldung gemeldet am 10.12.2024 16:51	Status:	Akzeptiert erledigt am 10.12.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 10.12.2024 16:52				
Statusmeldung:	Konnte letzte Woche vorzeitig abgeschlossen werden.				



A.8.9 Konfigurationsmanagement

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_010 Konfigurationsmanagement implementieren		
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)		
Verantwortliche(r):	Julian Applikation		
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.		
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 04.04.2024 10:47		
Fortschrittmeldung:	Die Liveschaltung hat sich stark verzögert, aber das Modul läuft und der Prozess Konfigurationsmanagement ist Teil des laufenden Betriebs.		
Umsetzungsdatum:	28.03.2024		
Fortschrittsübersicht:			
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-
Laufzeit:	94 Tag(e)	Überfällig:	28 Tag(e)
Meldungen:			2
Fortschrittsprotokoll:			
1. Fortschrittmeldung angefordert am 22.02.2024 08:47	Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 70 %
Gemeldet von:	Julian Applikation am 26.02.2024 09:28		
Statusmeldung:	Die Vorbereitungen für die Implementierung sind abgeschlossen. Das Modul im Tool muss noch live geschaltet und die Funktionalität im laufenden Betrieb überprüft werden.		
2. Fortschrittmeldung angefordert am 03.04.2024 09:00	Status:	Akzeptiert erledigt am 28.03.2024 00:00	Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Julian Applikation am 04.04.2024 10:06		
Statusmeldung:	Die Liveschaltung hat sich stark verzögert, aber das Modul läuft und der Prozess Konfigurationsmanagement ist Teil des laufenden Betriebs.		



Maßnahme:	IS_M_IT_027 Konfigurationen verwalten und überwachen				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Julian Applikation				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 03.04.2025 16:00				
Fortschrittmeldung:	Wir haben die Lösung XYZ Configuration Manager Pro 2.0 implementiert.				
Umsetzungsdatum:	03.04.2025				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	190 Tag(e)	Überfällig:	234 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00		Status:	Akzeptiert	Fortschritt: 20 %	
Gemeldet von:	Julian Applikation am 15.11.2024 15:03				
Statusmeldung:	Der geplante Prozess ist definiert. Lösungen zum Configuration Management werden jetzt evaluiert.				
2. Fortschrittmeldung gemeldet am 03.04.2025 16:13		Status:	Akzeptiert erledigt am 03.04.2025 00:00	Fortschritt: 100 %	
Gemeldet von:	Julian Applikation am 03.04.2025 16:13				
Statusmeldung:	Wir haben die Lösung XYZ Configuration Manager Pro 2.0 implementiert.				

A.8.13 Sicherung von Information

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_AP Dun_003 Protect backup tapes				
OrgEh:	AdventurePark Dundee (AP Dun)				
Verantwortliche(r):	Marisha Dundeean				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	0%				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	0 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	0
Laufzeit:	-	Überfällig:	-		



Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_006 Trennung Produktiv- und Backupsystem sicherstellen
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Verantwortliche(r):	Kasimir Server
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 100% am 19.01.2024 10:22

Fortschrittmeldung: Formelle Rückmeldung eingegangen mit dem Ergebnis, das wir erwartet hatten. Trennung Prod/Backup passt so.

Umsetzungsdatum: 19.01.2024

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	25 Tag(e)	Überfällig:	4 Tag(e)		

Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.01.2024 09:00 Status: Akzeptiert Fortschritt: 90 %

Gemeldet von: Kasimir Server am 11.01.2024 09:03
 Statusmeldung: Systemarchitektur ist bereits entsprechend getrennt. Pläne wurden unserem externen Berater zur erneuten Prüfung und Absegnung übermittelt. Wir haben das OK schon bekommen. Formelle Rückmeldung noch ausständig, weil der zeichnungsberechtigte Senior Architect krank ist.

2. Fortschrittmeldung angefordert am 19.01.2024 10:17 Status: Akzeptiert Fortschritt: 100 %
 erledigt am 19.01.2024 00:00

Gemeldet von: Kasimir Server am 19.01.2024 10:18
 Statusmeldung: Formelle Rückmeldung eingegangen mit dem Ergebnis, das wir erwartet hatten. Trennung Prod/Backup passt so.



Maßnahme:	IS_M_IT_007 Backup Überwachung einführen				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Jakob Secure				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 12.02.2024 14:21				
Fortschrittmeldung:	Monitoring für Backup aktiviert.				
Umsetzungsdatum:	12.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	27 Tag(e)	Überfällig:	675 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.02.2024 09:05		Status:	Akzeptiert erledigt am 12.02.2024 00:00		Fortschritt: 100 %
Gemeldet von:	Jakob Secure am 12.02.2024 14:35				
Statusmeldung:	Monitoring für Backup aktiviert.				



A.8.14 Redundanz von informationsverarbeitenden Einrichtungen

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_005 Ausreichende Redundanzen vorsehen				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Kasimir Server				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 11.04.2024 19:49				
Fortschrittmeldung:	Ausbau der Redundanzen wurde heute abgeschlossen, Abnahme ist erfolgt.				
Umsetzungsdatum:	11.04.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	108 Tag(e)	Überfällig:	22 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 05.03.2024 07:58	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	80 %	
Gemeldet von:	Kasimir Server am 12.03.2024 09:17				
Statusmeldung:	Evaluierung der bestehenden Redundanzen mit Dienstleister durchgeführt. Virtuelle Umgebung wurde erweitert, im DCF wird noch ein Shelf mit zwei weiteren physischen Servern hinzugefügt.				
2. Fortschrittmeldung angefordert am 03.04.2024 09:00	Status:	Akzeptiert erledigt am 11.04.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Kasimir Server am 11.04.2024 19:48				
Statusmeldung:	Ausbau der Redundanzen wurde heute abgeschlossen, Abnahme ist erfolgt.				



A.8.15 Protokollierung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_003 Ereignisprotokollierung aktivieren				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Jakob Secure				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 28.12.2023 08:33				
Fortschrittmeldung:	Haben wir gestern erledigt.				
Umsetzungsdatum:	28.12.2023				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	3 Tag(e)	Überfällig:	750 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 28.12.2023 08:24	Status:	Akzeptiert erledigt am 28.12.2023 00:00	Fortschritt: 100 %		
Gemeldet von:	Jakob Secure am 28.12.2023 08:07				
Statusmeldung:	Haben wir gestern erledigt.				



Maßnahme:	IS_M_IT_023 Schutz der Protokollinformationen sicherstellen
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Verantwortliche(r):	Jakob Secure
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt:	100% am 03.10.2024 09:32
Fortschrittmeldung:	Verschlüsselte Übertragung und sichere Speicherung gehärtet.
Umsetzungsdatum:	03.10.2024

Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	8 Tag(e)	Überfällig:	435 Tag(e)		

Fortschrittsprotokoll:				
1. Fortschrittmeldung angefordert am 03.10.2024 09:03	Status:	Akzeptiert erledigt am 03.10.2024 00:00	Fortschritt:	100 %

Gemeldet von:	Jakob Secure am 03.10.2024 09:04
Statusmeldung:	Verschlüsselte Übertragung und sichere Speicherung gehärtet.

Maßnahme:	IS_M_IT_024 Administratoren- und Bedienerprotokolle erstellen und prüfen
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Verantwortliche(r):	Jakob Secure
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 17:36
Fortschrittmeldung:	Protokolle erstellt und geprüft.
Umsetzungsdatum:	15.11.2024

Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	51 Tag(e)	Überfällig:	-		

Fortschrittsprotokoll:				
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	100 %
Gemeldet von:	Jakob Secure am 15.11.2024 17:10			
Statusmeldung:	Protokolle erstellt und geprüft.			



A.8.16 Überwachung von Aktivitäten

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_028 Überwachungsmaßnahmen von Aktivitäten in Netzwerken, Systemen und Applikationen festlegen
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Verantwortliche(r):	Information Security Team
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 100% am 21.12.2024 09:26

Fortschrittsmeldung: Abgeschlossen.

Umsetzungsdatum: 19.12.2024

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	85 Tag(e)	Überfällig:	353 Tag(e)		

Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittsmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00 Status: Akzeptiert Fortschritt: 60 %

Gemeldet von: Irmgard Computer am 15.11.2024 15:52

Statusmeldung: Wir sind gut unterwegs mit der Umsetzung dieser Maßnahme.

2. Fortschrittsmeldung gemeldet am 21.12.2024 09:25 Status: Akzeptiert erledigt am 19.12.2024 00:00 Fortschritt: 100 %

Gemeldet von: Jakob Secure am 21.12.2024 09:26

Statusmeldung: Abgeschlossen.



A.8.17 Uhrensynchronisation

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_025 Zeitsynchronisation sicherstellen
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Verantwortliche(r):	Irmgard Computer
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 100% am 04.10.2024 10:07

Fortschrittmeldung: Die NTP-Server (intern, redundant) und -Clients sowie deren Beziehungen wurden definiert; die sichere Konfiguration ist gewährleistet.

Umsetzungsdatum: 04.10.2024

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	9 Tag(e)	Überfällig:	466 Tag(e)		

Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittmeldung angefordert am 04.10.2024 10:10	Status: Akzeptiert erledigt am 04.10.2024 00:00	Fortschritt: 100 %
---	---	--------------------

Gemeldet von: Irmgard Computer am 04.10.2024 10:11

Statusmeldung: Die NTP-Server (intern, redundant) und -Clients sowie deren Beziehungen wurden definiert; die sichere Konfiguration ist gewährleistet.



A.8.19 Installation von Software auf Systemen im Betrieb

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_026 Überwachung von Software im Betrieb einführen				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 15.11.2024 15:21				
Fortschrittmeldung:	Agents zur Softwareüberwachung laufen auf allen relevanten Geräten.				
Umsetzungsdatum:	14.11.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	50 Tag(e)	Überfällig:	430 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 06.11.2024 09:00	Status:	Akzeptiert erledigt am 14.11.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 15.11.2024 15:39				
Statusmeldung:	Agents zur Softwareüberwachung laufen auf allen relevanten Geräten.				



A.8.23 Webfilterung

Offene Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_044 Awareness Trainings zur Verwendung von Webseiten abhalten
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)
Verantwortliche(r):	Information Security Team
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 50% am 10.09.2025 07:59

Fortschrittsmeldung: Schulungen sind vollständig durchgeplant, etwa ein Drittel hat schon stattgefunden.

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	1
Laufzeit:	220 Tag(e)	Überfällig:	-		

Fortschrittsprotokoll:

- 1. Fortschrittsmeldung angefordert am 10.08.2025 09:06 Status: Akzeptiert Fortschritt: 50 %
 Gemeldet von: Jakob Secure am 10.09.2025 07:31
 Statusmeldung: Schulungen sind vollständig durchgeplant, etwa ein Drittel hat schon stattgefunden.
- 2. Fortschrittsmeldung angefordert am 05.11.2025 07:55 Status: Beantwortet Fortschritt: 100 %
 Gemeldet von: Irmgard Computer am 28.11.2025 10:01
 Statusmeldung: Alle Schulungen durchgeführt.



A.8.25 Lebenszyklus einer sicheren Entwicklung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_017 Richtlinie zur sicheren Entwicklung erstellen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 17.02.2024 12:41				
Fortschrittmeldung:	Freigabe erhalten, RL in Kraft.				
Umsetzungsdatum:	17.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	54 Tag(e)	Überfällig:	2 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
	1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.02.2024 09:05	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	90 %
Gemeldet von:	Jakob Secure am 15.02.2024 09:25				
Statusmeldung:	Update für JuAp nach unserem Meeting: RL wartet auf Freigabe.				
	2. Fortschrittmeldung angefordert am 17.02.2024 12:13	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	100 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 17.02.2024 12:14				
Statusmeldung:	Freigabe erhalten, RL in Kraft.				



A.8.26 Anforderungen an die Anwendungssicherheit

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_009 Sicherheitsanforderungen in Applikationen definieren				
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)				
Verantwortliche(r):	Julian Applikation				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 08.01.2024 16:37				
Fortschrittmeldung:	Abnahme erfolgt.				
Umsetzungsdatum:	08.01.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	14 Tag(e)	Überfällig:	742 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
1. Fortschrittmeldung angefordert am 04.01.2024 12:09	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	70 %	
Gemeldet von:	Julian Applikation am 05.01.2024 10:58				
Statusmeldung:	Die Anforderungen sind definiert, müssen aber noch abgenommen werden.				
2. Fortschrittmeldung angefordert am 08.01.2024 16:15	Status:	Akzeptiert erledigt am 08.01.2024 00:00	Fortschritt:	100 %	
Gemeldet von:	Julian Applikation am 08.01.2024 16:16				
Statusmeldung:	Abnahme erfolgt.				



A.8.27 Sichere Systemarchitektur und technische Grundsätze

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_009 Sicherheitsanforderungen in Applikationen definieren
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Verantwortliche(r):	Julian Applikation
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 100% am 08.01.2024 16:37

Fortschrittmeldung: Abnahme erfolgt.

Umsetzungsdatum: 08.01.2024

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	14 Tag(e)	Überfällig:	742 Tag(e)		

Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittmeldung angefordert am 04.01.2024 12:09 Status: Akzeptiert Fortschritt: 70 %

Gemeldet von: Julian Applikation am 05.01.2024 10:58

Statusmeldung: Die Anforderungen sind definiert, müssen aber noch abgenommen werden.

2. Fortschrittmeldung angefordert am 08.01.2024 16:15 Status: Akzeptiert erledigt am 08.01.2024 00:00 Fortschritt: 100 %

Gemeldet von: Julian Applikation am 08.01.2024 16:16

Statusmeldung: Abnahme erfolgt.



A.8.28 Sicheres Coding

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_ToEx AG_017 Richtlinie zur sicheren Entwicklung erstellen				
OrgEh:	TogetherExample AG (ToEx AG)				
Verantwortliche(r):	Information Security Team				
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.				
Akzeptierter Fortschritt:	100% am 17.02.2024 12:41				
Fortschrittmeldung:	Freigabe erhalten, RL in Kraft.				
Umsetzungsdatum:	17.02.2024				
Fortschrittsübersicht:					
Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	2
Laufzeit:	54 Tag(e)	Überfällig:	2 Tag(e)		
Fortschrittsprotokoll:					
	1. Fortschrittmeldung angefordert am 11.02.2024 09:05	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	90 %
Gemeldet von:	Jakob Secure am 15.02.2024 09:25				
Statusmeldung:	Update für JuAp nach unserem Meeting: RL wartet auf Freigabe.				
	2. Fortschrittmeldung angefordert am 17.02.2024 12:13	Status:	Akzeptiert	Fortschritt:	100 %
Gemeldet von:	Irmgard Computer am 17.02.2024 12:14				
Statusmeldung:	Freigabe erhalten, RL in Kraft.				



A.8.32 Änderungssteuerung

Erledigte Maßnahmen:

Maßnahme:	IS_M_IT_008 Änderungsmanagement einführen
OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Verantwortliche(r):	Julian Applikation
Beschreibung:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Akzeptierter Fortschritt: 100% am 26.04.2024 14:39

Fortschrittmeldung: Bestellung wurde erledigt und die Erweiterung ist freigeschalten. Change Management ist seit heute aktiv.

Umsetzungsdatum: 26.04.2024

Fortschrittsübersicht:

Gemeldeter Fortschritt:	100 %	Entwicklung:	-	Meldungen:	3
Laufzeit:	123 Tag(e)	Überfällig:	52 Tag(e)		

Fortschrittsprotokoll:

1. Fortschrittmeldung angefordert am 26.02.2024 09:26 Status: Akzeptiert Fortschritt: 70 %

Gemeldet von: Julian Applikation am 26.02.2024 09:27

Statusmeldung: Da unser aktuelles Tickettool dafür eine eigene Erweiterung benötigt, wird die Umsetzung länger dauern. Evaluierung, Konzeption und Feinplanung hat stattgefunden, der Prozess ist definiert. Das Angebot vom Toolanbieter für die Erweiterung soll nächste Woche eingehen, dann braucht es noch die Bestellung, bis wir aktivieren können.

2. Fortschrittmeldung angefordert am 03.04.2024 09:00 Status: Akzeptiert Fortschritt: 80 %

Gemeldet von: Julian Applikation am 04.04.2024 10:07

Statusmeldung: Die Bestellung ist im Freigabelauf.

3. Fortschrittmeldung angefordert am 26.04.2024 14:31 Status: Akzeptiert erledigt am 26.04.2024 00:00 Fortschritt: 100 %

Gemeldet von: Julian Applikation am 26.04.2024 14:32

Statusmeldung: Bestellung wurde erledigt und die Erweiterung ist freigeschalten. Change Management ist seit heute aktiv.



Anhang

Fortschrittsübersicht

- Der **aktuelle Fortschritt** zeigt den angegebenen Prozentsatz des Fortschritts der letzten akzeptierten Fortschrittsmeldung.
- Die **Fortschrittsentwicklung** zeigt die prozentuelle Veränderung des Fortschritts im Vergleich zum vergangenen Analysezeitraum.
- Bei **Fortschrittsmeldungen** wird die Anzahl der akzeptierten Fortschrittsmeldungen zur Maßnahme angezeigt.
- Die **Laufzeit** gibt an, wie lange die Maßnahme zu bearbeiten ist oder war. Sie zeigt also die Dauer in Tagen vom Fristbeginn bis zum Berichtsdatum oder dem Datum, an dem die Maßnahme als erledigt gekennzeichnet wurde. Wurde kein Fristbeginn definiert, kann die Laufzeit nicht berechnet werden.
- Bei **Überfällig** wird angezeigt, wie lange die Maßnahmen überfällig ist oder war. Sie zeigt also die Dauer in Tagen vom Fristende bis zum Berichtsdatum oder dem Datum, an dem die Maßnahme als erledigt gekennzeichnet wurde. Wurde kein Fristende definiert, kann diese Dauer nicht berechnet werden.

Balken-Diagramme zeigen die Anzahl und den Status zugewiesener Maßnahmen. Zuerst wird eine Grafik zur Darstellung der Übersicht über die gesamte Norm präsentiert. Im Anschluss folgt die Übersicht je Normkapitel mit den Detailinformationen zu den einzelnen Maßnahmen.