



Kontrollbericht 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 | 3 |
| <hr/> | |
| 05 Führung | 4 |
| <hr/> | |
| 5.1 Führung und Verpflichtung | 4 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_005: Abgleich Budget und Maßnahmenplanung | 4 |
| 5.2 Politik | 6 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_004: Überprüfung der Aktualität und Angemessenheit der IS Richtlinie | 6 |
| <hr/> | |
| 06 Planung | 7 |
| <hr/> | |
| 07 Unterstützung | 8 |
| <hr/> | |
| 7.3 Bewusstsein | 8 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_006: Wirksamkeitsprüfung der ISMS Awareness Kampagne | 8 |
| <hr/> | |
| 08 Betrieb | 10 |
| <hr/> | |
| 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung | 10 |
| Kontrolle: IS_K_IT_006: Überprüfung geplanter Changes | 10 |
| <hr/> | |
| 09 Bewertung der Leistung | 12 |
| <hr/> | |
| 9.3 Managementbewertung | 12 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_003: Management Review | 12 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_003: Management Review | 14 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_003: Management Review | 15 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_003: Management Review | 16 |
| <hr/> | |
| 10 Verbesserung | 18 |
| <hr/> | |
| A.5 Organisatorische Maßnahmen | 19 |
| <hr/> | |
| A.5.1 Informationssicherheitsrichtlinien | 19 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_004: Überprüfung der Aktualität und Angemessenheit der IS Richtlinie | 19 |
| A.5.5 Kontakt mit Behörden | 20 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_007: Überprüfung der Liste der relevanten Behörden und Aufsichtsorganen | 20 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| A.5.15 Zugangssteuerung | 21 |
| Kontrolle: IS_K_IT_001: Überprüfung der Access Control Richtlinie | 21 |
| Kontrolle: IS_K_IT_002: Review of the adherence to the Access Control Guideline | 22 |
| A.5.26 Reaktion auf Informationssicherheitsvorfälle | 23 |
| Kontrolle: IS_K_FICO_002: Review of IS incidents at Equinox | 23 |
| A.5.29 Informationssicherheit bei Störungen | 24 |
| Kontrolle: IS_K_IT_004: Überprüfung der Aktualität und Angemessenheit der Dokumente zum IT Notfallsmanagement | 24 |
| Kontrolle: IS_K_IT_005: Überprüfung der Aktualität und Angemessenheit des IT Notfallshandbuchs | 25 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_002: IT Notfallsübung | 26 |
| A.6 Personenbezogene Maßnahmen | 28 |
| A.6.1 Sicherheitsüberprüfung | 28 |
| Kontrolle: IS_K_FICO_001: Verification of the implementation of security screenings of applicants for Equinox | 28 |
| A.7 Physische Maßnahmen | 29 |
| A.7.7 Aufgeräumte Arbeitsumgebung und Bildschirmsperren | 29 |
| Kontrolle: IS_K_ToEx AG_001: Überprüfung der Einhaltung der Clear Desk Policy | 29 |
| A.8 Technologische Maßnahmen | 32 |
| A.8.13 Sicherung von Information | 32 |
| Kontrolle: IS_K_IT_003: Review of the backup via Restore Tests | 32 |
| Anhang | 35 |

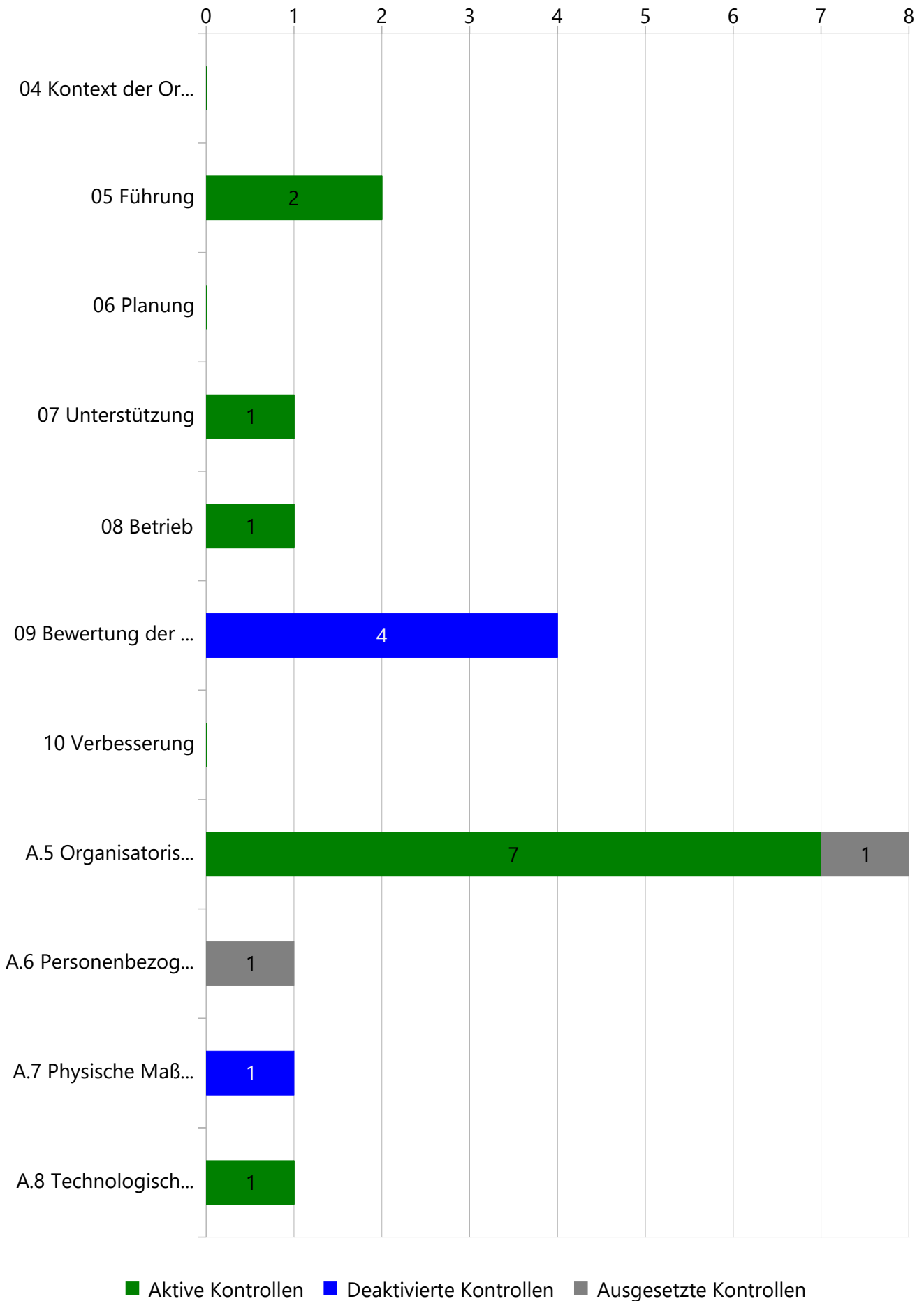


Informationssicherheit, Cybersicherheit und Datenschutz - Informationssicherheitsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO/IEC 27001:2022); Deutsche Fassung EN ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022)

| | |
|---------------|--|
| Stand: | 30.11.2024 00:00 |
| 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. 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> |

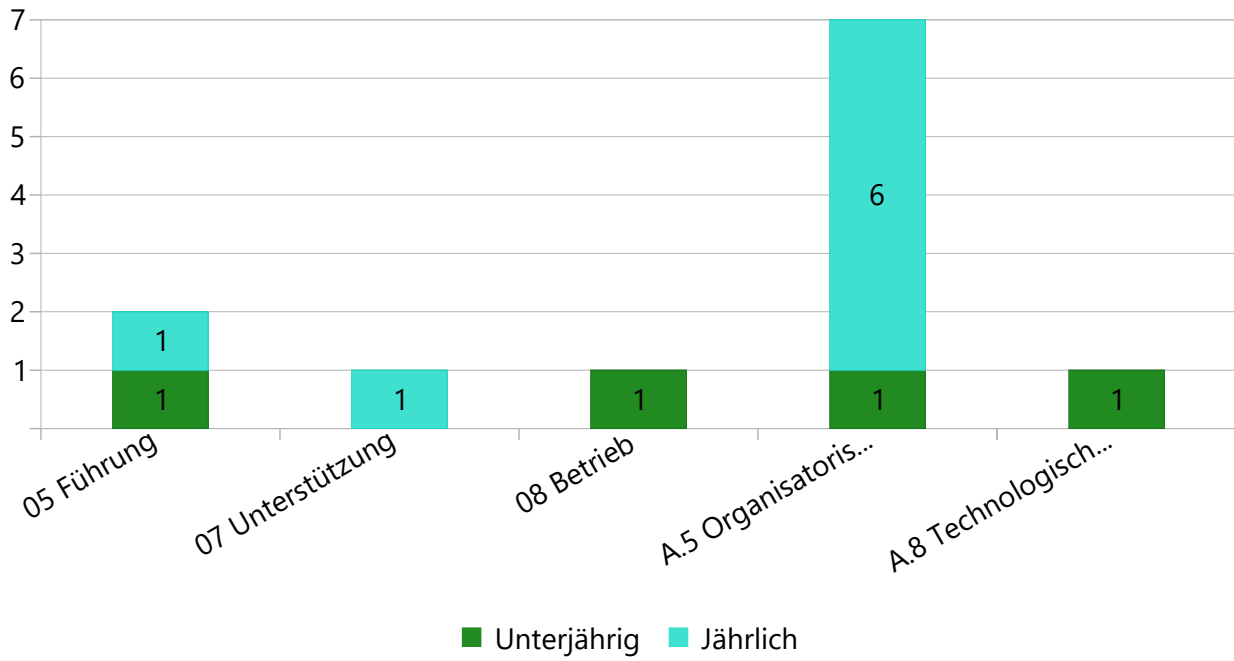


Alle Kontrollen der Norm





Aktive Kontrollen



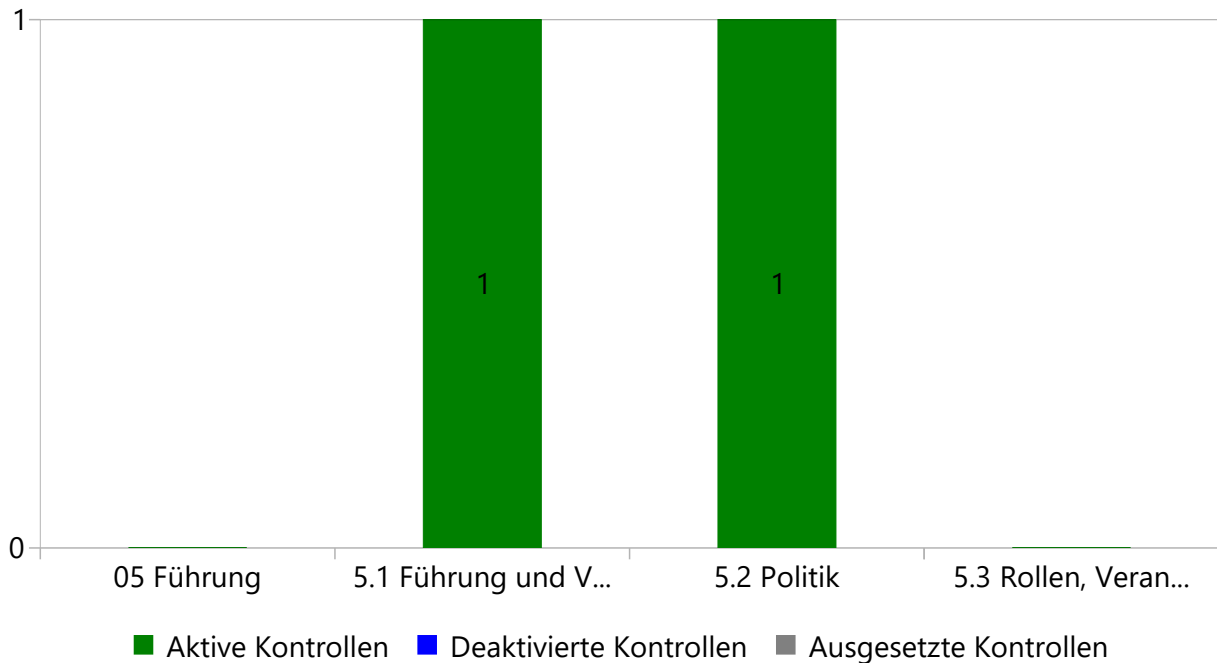
04 Kontext der Organisation

Keine zugewiesene Kontrollen



05 Führung

Alle Kontrollen des Kapitels



5.1 Führung und Verpflichtung

Abgleich Budget und Maßnahmenplanung (IS_K_ToEx AG_005)

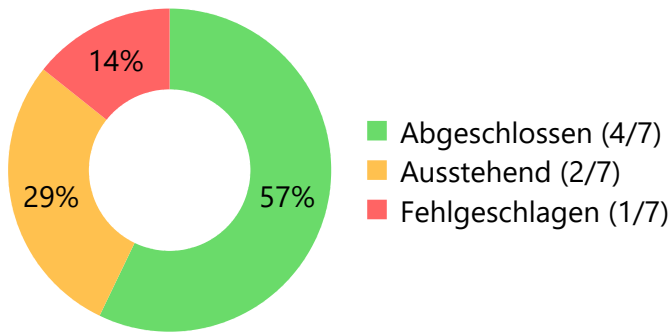
| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) | | |
| Status: | Aktiv | | |
| Umsetzer: | Eleanor Manager | | |
| Erstmalig: | 15.10.2024 09:00 | | |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Quartal(e) | | |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> | | |
| Kontrollmaßnahme: | 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. | | |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 7 | Erfolgreich: | 4 | Fehlgeschlagen: | 1 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 4 | Abgelehnt: | 1 |
| Geprüft: | 5 | | | | |



Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 15.10.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 24.10.2024 08:24

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 23.10.2024 17:52

Beschreibung: Erfolgt. Übersicht anbei.

Geprüft von: Annabelle Holding (Überarbeitung nötig) am 17.10.2024 14:20

Begründung: Bitte die Dokumentation mit hochladen!

Annabelle Holding (Akzeptiert) am 24.10.2024 08:24

Begründung: In Ordnung.

2. Kontrolle ausgelöst am 15.01.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 16.01.2025 16:15

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 15.01.2025 12:16

Beschreibung: Wurde durchgeführt, Übersicht im Anhang.

Geprüft von: Annabelle Holding (Akzeptiert) am 16.01.2025 16:15

Begründung: In Ordnung.

3. Kontrolle ausgelöst am 15.04.2025 09:00 Status: **Fehlgeschlagen** (Abgelehnt)

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 15.04.2025 09:30

Beschreibung: Wurde diese Periode nicht durchgeführt.

4. Kontrolle ausgelöst am 15.07.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 15.07.2025 09:50

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 15.07.2025 09:50

Beschreibung: Erfolgt. Übersicht anbei.

Geprüft von: Annabelle Holding (Akzeptiert) am 15.07.2025 09:50

Begründung: OK.

5. Kontrolle ausgelöst am 15.10.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:21



Durchführungsprotokoll:

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:21
 Beschreibung: Wurde durchgeführt, Übersicht im Anhang.

Geprüft von: Annabelle Holding (Akzeptiert) am 28.04.2027 07:21
 Begründung: In Ordnung.

- 6. Kontrolle ausgelöst am 15.01.2026 09:00 Status: Ausstehend
- 7. Kontrolle ausgelöst am 15.04.2026 09:00 Status: Ausstehend

5.2 Politik

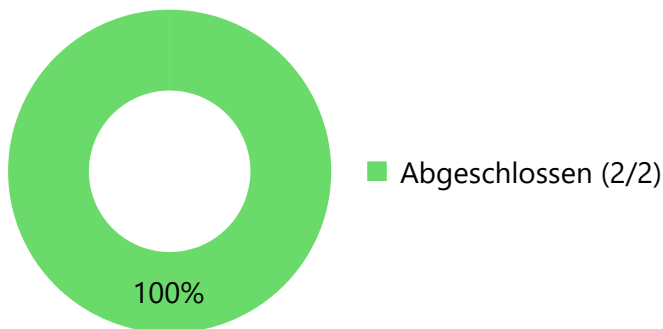
Überprüfung der Aktualität und Angemessenheit der IS Richtlinie (IS_K_ToEx AG_004)

| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) |
| Status: | Aktiv |
| Umsetzer: | Eleanor Manager |
| Prüfer: | |
| Prüfverhalten: | Alle müssen akzeptieren |
| Erstmalig: | 10.10.2024 09:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 2 | Erfolgreich: | 2 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 0 | | | | |

Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 10.10.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 19.10.2024 11:17



Durchführungsprotokoll:

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 19.10.2024 11:17

Beschreibung: RL aktuell und entspricht allen Anforderungen. Es wurde in der vergangenen Periode Information ergänzt, um alle Neuerungen der ISO 27001 und ISO 27002 abzudecken. Dokumentation am SharePoint.

2. Kontrolle ausgelöst am 10.10.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:16

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:16

Beschreibung: RL aktuell und entspricht allen Anforderungen. Dokumentation am SharePoint.

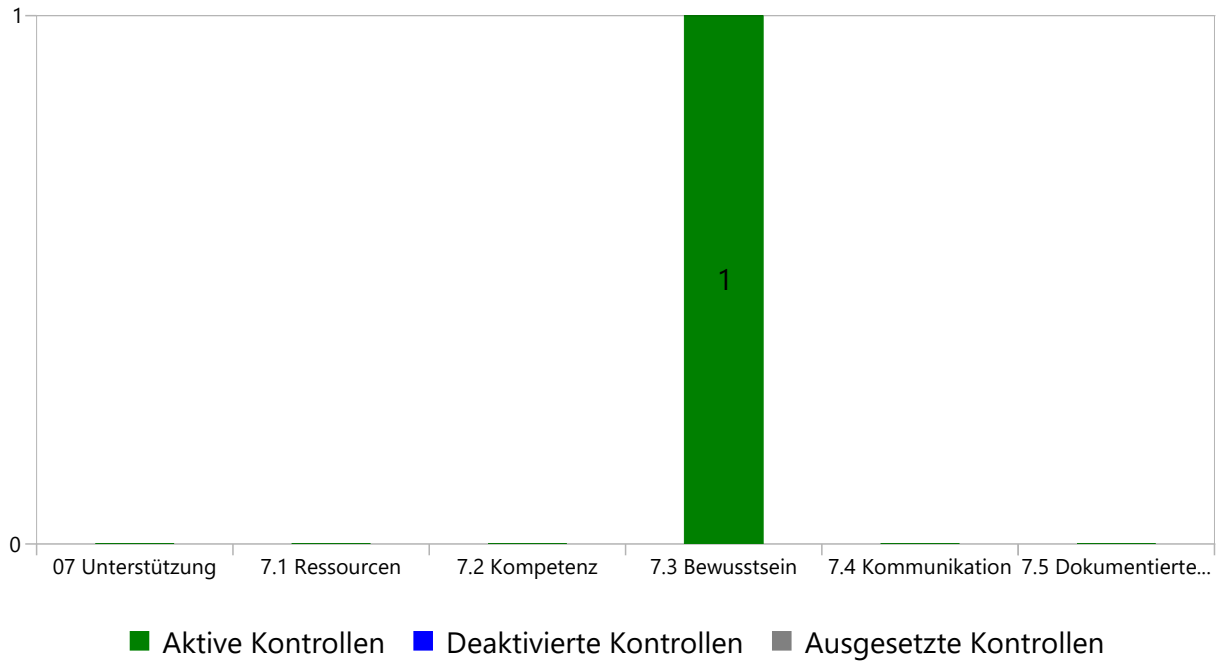
06 Planung

Keine zugewiesene Kontrollen



07 Unterstützung

Alle Kontrollen des Kapitels



7.3 Bewusstsein

Wirksamkeitsprüfung der ISMS Awareness Kampagne (IS_K_ToEx AG_006)

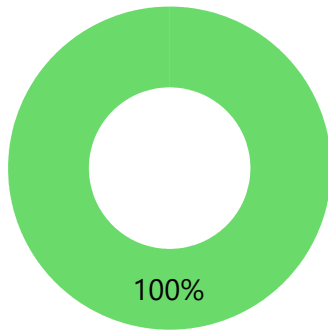
| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) | | |
| Status: | Aktiv | | |
| Umsetzer: | Eleanor Manager | | |
| Erstmalig: | 30.10.2024 09:00 | | |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) | | |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> | | |
| Kontrollmaßnahme: | 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. | | |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 2 | Erfolgreich: | 2 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 0 | | | | |



Kontrollen nach Status



■ Abgeschlossen (2/2)

Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 30.10.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 14.11.2024 16:35

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 14.11.2024 16:35

Beschreibung: Phishing Kampagne durchgeführt, 86% Erfolg.

Jährliche MA-Befragung durchgeführt; KPIs zeigen positive Trends

2. Kontrolle ausgelöst am 30.10.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:26

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:26

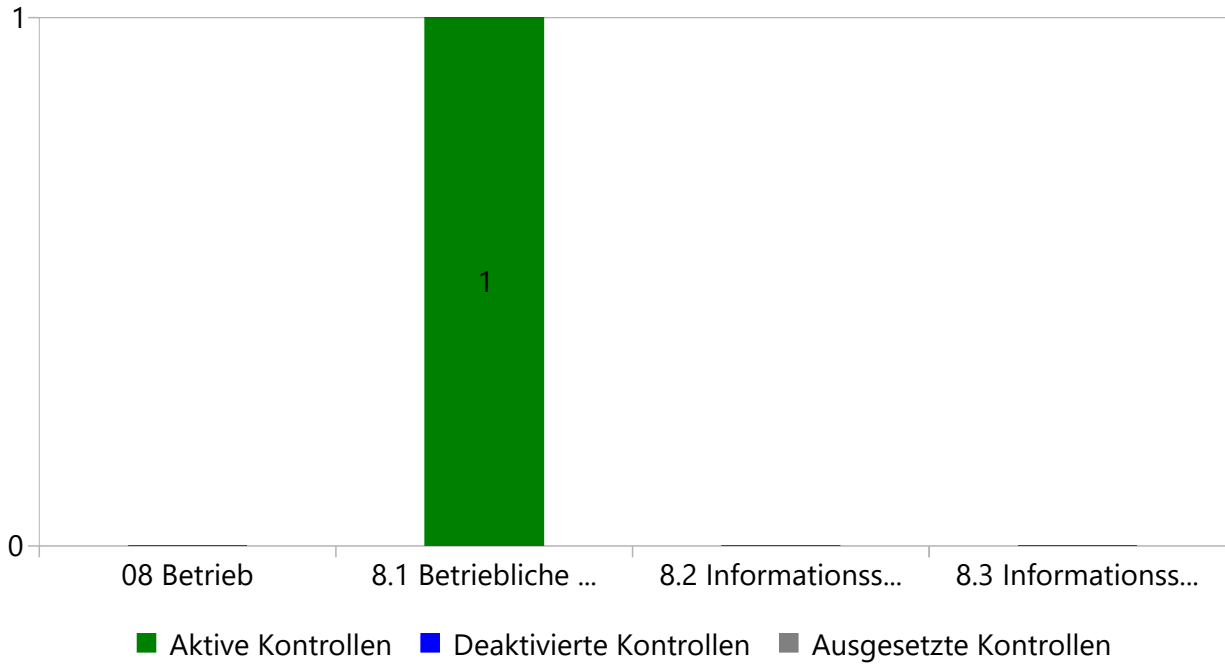
Beschreibung: Phishing Kampagne durchgeführt, 92% Erfolg. Jährliche

MA-Befragung durchgeführt; KPIs zeigen positive Trends.



08 Betrieb

Alle Kontrollen des Kapitels



8.1 Betriebliche Planung und Steuerung

Überprüfung geplanter Changes (IS_K_IT_006)

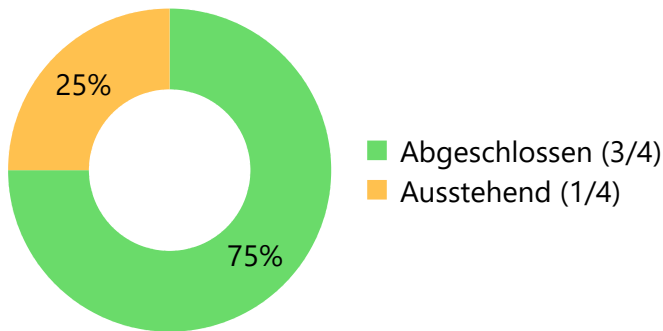
| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | IT Operations & Development (IT) |
| Status: | Aktiv |
| Umsetzer: | Irmgard Computer |
| Erstmalig: | 20.10.2024 09:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 2 Quartal(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 4 | Erfolgreich: | 3 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 3 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 3 | | | | |



Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 20.10.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 26.10.2024 16:26

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 23.10.2024 08:37

Beschreibung: Wartungsfenster OK; Tickets und Dokumentation OK. Tests und Abnahmen OK.

Geprüft von: Eleanor Manager (Akzeptiert) am 26.10.2024 16:26

Begründung: Bestätigt.

2. Kontrolle ausgelöst am 20.04.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 27.04.2025 14:36

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 20.04.2025 09:36

Beschreibung: Wartungsfenster OK; Tickets und Dokumentation OK. Tests und Abnahmen NOK - die Abnahme wurde dreimal nicht vorschriftmäÙ durchgeführt, aber dann nachgeholt.

Geprüft von: Eleanor Manager (Akzeptiert) am 27.04.2025 14:36

Begründung: OK mit ircos Bestätigung.

3. Kontrolle ausgelöst am 20.10.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:00

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 28.04.2027 07:00

Beschreibung: Wartungsfenster OK; Tickets und Dokumentation OK. Tests und Abnahmen OK.

Geprüft von: Eleanor Manager (Akzeptiert) am 28.04.2027 07:00

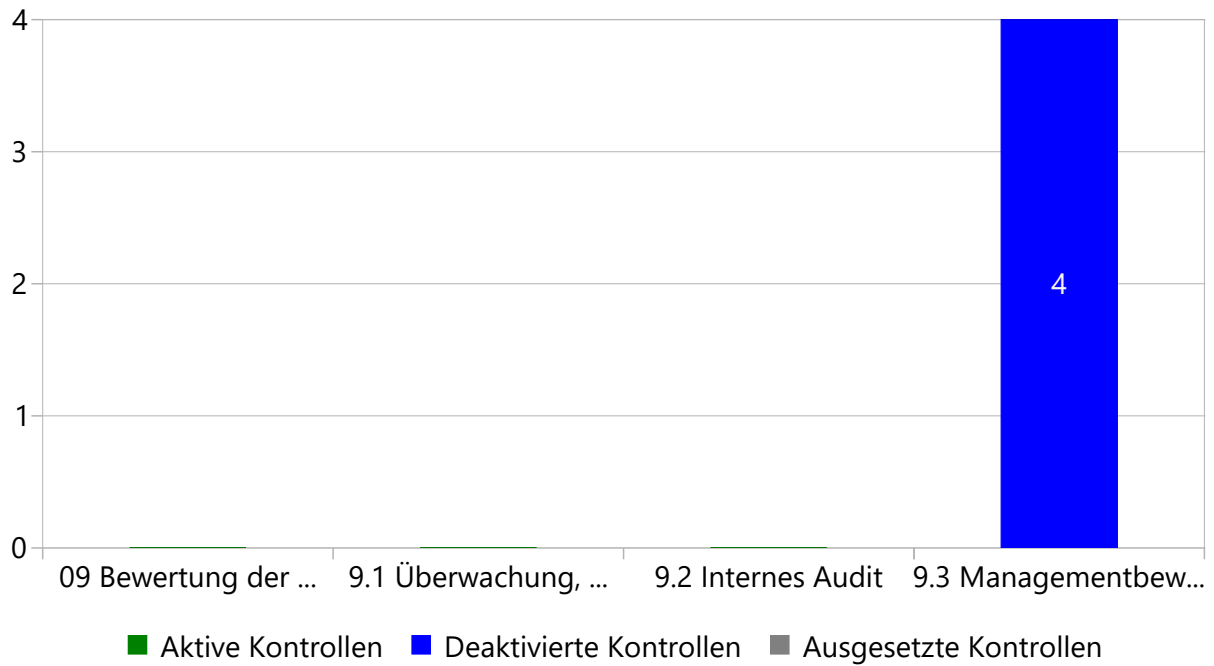
Begründung: OK

4. Kontrolle ausgelöst am 20.04.2026 09:00 Status: Ausstehend



09 Bewertung der Leistung

Alle Kontrollen des Kapitels



9.3 Managementbewertung

Management Review (IS_K_ToEx AG_003)

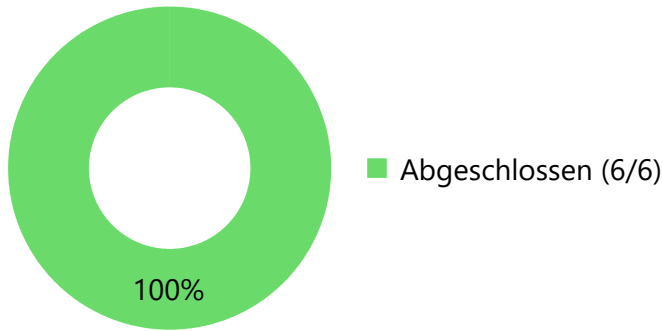
| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) |
| Status: | Deaktiviert |
| Umsetzer: | Eleanor Manager |
| Erstmalig: | 15.08.2024 09:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Quartal(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 6 | Erfolgreich: | 6 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 0 | | | | |



Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

-
1. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.08.2024 16:31
Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.08.2024 16:31
Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Alle Führungskräfte anwesend. Protokoll anbei.
-
2. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 23.11.2024 09:16
Durchgeführt von: Eleanor Manager am 23.11.2024 09:16
Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Zwei Führungskräfte aus der / beurlaubt. Protokoll anbei.
-
3. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 20.02.2025 11:52
Durchgeführt von: Eleanor Manager am 20.02.2025 11:52
Beschreibung: MR hat gestern stattgefunden. Eine FK ist aktuell in Krankenstand, der Rest war anwesend. Protokoll anbei.
- Anmerkung: Protokoll war nicht dran, jetzt schon.
-
4. Kontrolle ausgelöst am 15.05.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 19.05.2025 09:41
Durchgeführt von: Eleanor Manager am 19.05.2025 09:41
Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Alle Führungskräfte anwesend. Protokoll anbei.
-
5. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:09
Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:09
Beschreibung: MR hat gestern stattgefunden. Eine FK ist aktuell in Krankenstand, der Rest war anwesend. Protokoll anbei.
-
6. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:10
Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:10
Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Zwei Führungskräfte aus der / beurlaubt. Protokoll anbei.

9.3.1 Allgemeines



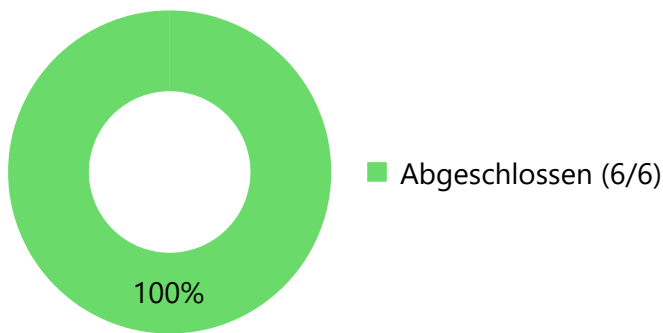
Management Review (IS_K_ToEx AG_003)

| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) |
| Status: | Deaktiviert |
| Umsetzer: | Eleanor Manager |
| Erstmalig: | 15.08.2024 09:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Quartal(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 6 | Erfolgreich: | 6 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 0 | | | | |

Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.08.2024 16:31
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.08.2024 16:31
 Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Alle Führungskräfte anwesend. Protokoll anbei.
 2. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 23.11.2024 09:16
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 23.11.2024 09:16
 Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Zwei Führungskräfte aus dem Team beurlaubt. Protokoll anbei.
 3. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 20.02.2025 11:52
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 20.02.2025 11:52
 Beschreibung: MR hat gestern stattgefunden. Eine FK ist aktuell in Krankensituation. Der Rest war anwesend. Protokoll anbei.
- Anmerkung: Protokoll war nicht dran, jetzt schon.
4. Kontrolle ausgelöst am 15.05.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 19.05.2025 09:41



Durchführungsprotokoll:

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 19.05.2025 09:41

Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Alle Führungskräfte anwesend. Protokoll anbei.

5. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:09

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:09

Beschreibung: MR hat gestern stattgefunden. Eine FK ist aktuell in Krankenstarke. Der Rest war anwesend. Protokoll anbei.

6. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:10

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:10

Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Zwei Führungskräfte aus dem Team sind beurlaubt. Protokoll anbei.

9.3.2 Inputs der Managementbewertung

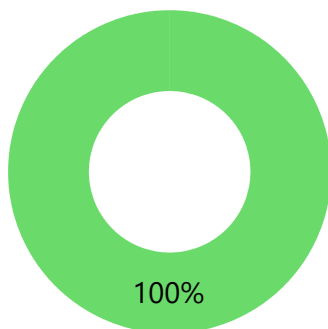
Management Review (IS_K_ToEx AG_003)

| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) |
| Status: | Deaktiviert |
| Umsetzer: | Eleanor Manager |
| Erstmalig: | 15.08.2024 09:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Quartal(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 6 | Erfolgreich: | 6 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 0 | | | | |

Kontrollen nach Status



■ Abgeschlossen (6/6)

100%



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.08.2024 16:31
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.08.2024 16:31
 Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Alle Führungskräfte anwesend. Protokoll anbei.

2. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 23.11.2024 09:16
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 23.11.2024 09:16
 Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Zwei Führungskräfte aus dem Unternehmen beurlaubt. Protokoll anbei.

3. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 20.02.2025 11:52
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 20.02.2025 11:52
 Beschreibung: MR hat gestern stattgefunden. Eine FK ist aktuell in Krankensituation, der Rest war anwesend. Protokoll anbei.

Anmerkung: Protokoll war nicht dran, jetzt schon.

4. Kontrolle ausgelöst am 15.05.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 19.05.2025 09:41
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 19.05.2025 09:41
 Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Alle Führungskräfte anwesend. Protokoll anbei.

5. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:09
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:09
 Beschreibung: MR hat gestern stattgefunden. Eine FK ist aktuell in Krankensituation, der Rest war anwesend. Protokoll anbei.

6. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:10
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:10
 Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Zwei Führungskräfte aus dem Unternehmen beurlaubt. Protokoll anbei.

9.3.3 Ergebnisse der Managementbewertung

Management Review (IS_K_ToEx AG_003)

| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) |
| Status: | Deaktiviert |
| Umsetzer: | Eleanor Manager |
| Erstmalig: | 15.08.2024 09:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Quartal(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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 |

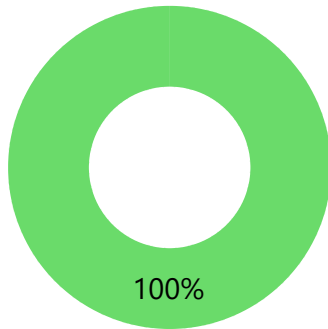


pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 6 | | | | |
| Irrelevant: | 0 | Erfolgreich: | 6 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Geprüft: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |

Kontrollen nach Status



■ Abgeschlossen (6/6)

Durchführungsprotokoll:

- 1. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.08.2024 16:31
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.08.2024 16:31
 Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Alle Führungskräfte anwesend. Protokoll anbei.

- 2. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 23.11.2024 09:16
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 23.11.2024 09:16
 Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Zwei Führungskräfte aus dem Team beurlaubt. Protokoll anbei.

- 3. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 20.02.2025 11:52
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 20.02.2025 11:52
 Beschreibung: MR hat gestern stattgefunden. Eine FK ist aktuell in Krankenservice, der Rest war anwesend. Protokoll anbei.

Anmerkung: Protokoll war nicht dran, jetzt schon.

- 4. Kontrolle ausgelöst am 15.05.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 19.05.2025 09:41
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 19.05.2025 09:41
 Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Alle Führungskräfte anwesend. Protokoll anbei.

- 5. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:09



Durchführungsprotokoll:

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:09

Beschreibung: MR hat gestern stattgefunden. Eine FK ist aktuell in Krankenstar
der Rest war anwesend. Protokoll anbei.

6. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:10

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:10

Beschreibung: MR hat letzte Woche stattgefunden. Zwei Führungskräfte aus d
beurlaubt. Protokoll anbei.

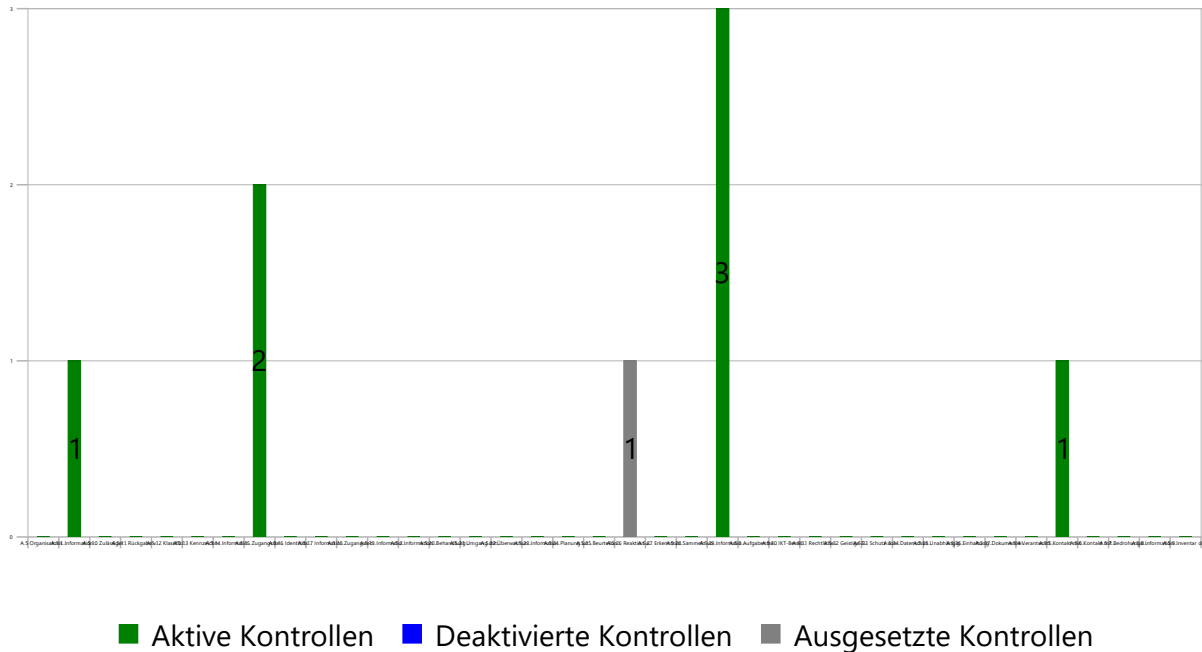
10 Verbesserung

Keine zugewiesene Kontrollen



A.5 Organisatorische Maßnahmen

Alle Kontrollen des Kapitels



A.5.1 Informationssicherheitsrichtlinien

Überprüfung der Aktualität und Angemessenheit der IS Richtlinie (IS_K_ToEx AG_004)

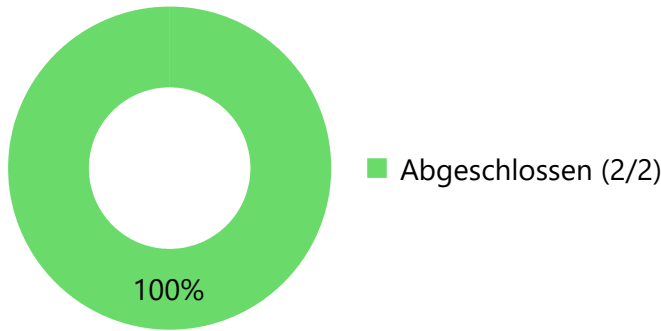
| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) | | |
| Status: | Aktiv | | |
| Umsetzer: | Eleanor Manager | | |
| Erstmalig: | 10.10.2024 09:00 | | |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) | | |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> | | |
| Kontrollmaßnahme: | 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. | | |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 2 | Erfolgreich: | 2 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 0 | | | | |



Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

-
1. Kontrolle ausgelöst am 10.10.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 19.10.2024 11:17
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 19.10.2024 11:17
 Beschreibung: RL aktuell und entspricht allen Anforderungen. Es wurde in der vergangenen Periode Information ergänzt, um alle Neuerungen der ISO 27001 und ISO 27002 abzudecken. Dokumentation am SharePoint.
-
2. Kontrolle ausgelöst am 10.10.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:16
 Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:16
 Beschreibung: RL aktuell und entspricht allen Anforderungen. Dokumentation am SharePoint.

A.5.5 Kontakt mit Behörden

Überprüfung der Liste der relevanten Behörden und Aufsichtsorganen (IS_K_ToEx AG_007)

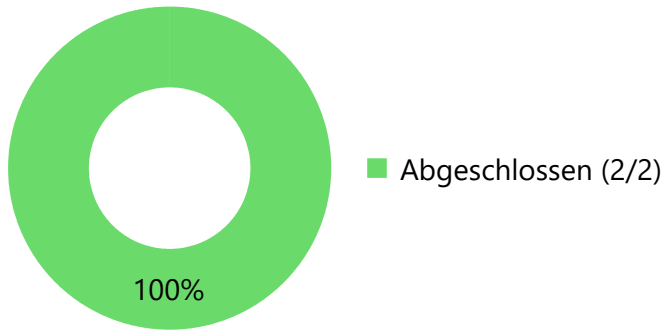
| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) | | |
| Status: | Aktiv | | |
| Umsetzer: | Eleanor Manager | | |
| Erstmalig: | 05.09.2024 09:00 | | |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) | | |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> | | |
| Kontrollmaßnahme: | 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. | | |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 2 | | | | |
| Irrelevant: | 0 | Erfolgreich: | 2 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Geprüft: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |



Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 05.09.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 17.09.2024 12:12

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 17.09.2024 12:12

Beschreibung: Liste ist vollständig, E-Mail Adressen wurden aktualisiert.
 Bearbeitbares Original am SharePoint.

2. Kontrolle ausgelöst am 05.09.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:27

Durchgeführt von: Eleanor Manager am 28.04.2027 07:27

Beschreibung: Liste ist vollständig, E-Mail Adressen unverändert. Bearbeitbares
 Original weiterhin am SharePoint.

A.5.15 Zugangssteuerung

Überprüfung der Access Control Richtlinie (IS_K_IT_001)

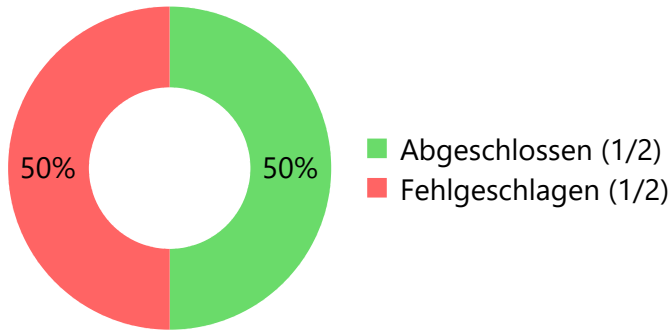
| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| OrgEh: | IT Operations & Development (IT) | | |
| Status: | Aktiv | | |
| Umsetzer: | Jakob Secure | | |
| Erstmalig: | 15.02.2025 10:00 | | |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) | | |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> | | |
| Kontrollmaßnahme: | 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. | | |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 2 | Erfolgreich: | 1 | Fehlgeschlagen: | 1 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 1 | Abgelehnt: | 1 |
| Geprüft: | 2 | | | | |



Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2025 10:00 Status: **Fehlgeschlagen** (Abgelehnt)

Durchgeführt von: Jakob Secure am 15.02.2025 11:12

Beschreibung: Wir konnten die RL nicht überprüfen.

2. Kontrolle ausgelöst am 15.04.2025 10:00 Status: Abgeschlossen am 16.04.2025 16:02

Durchgeführt von: Jakob Secure am 15.04.2025 14:36

Beschreibung: RL überprüft und für in Ordnung befunden.

Geprüft von: Irmgard Computer (Akzeptiert) am 16.04.2025 16:02

Begründung: OK.

Review of the adherence to the Access Control Guideline (IS_K_IT_002)

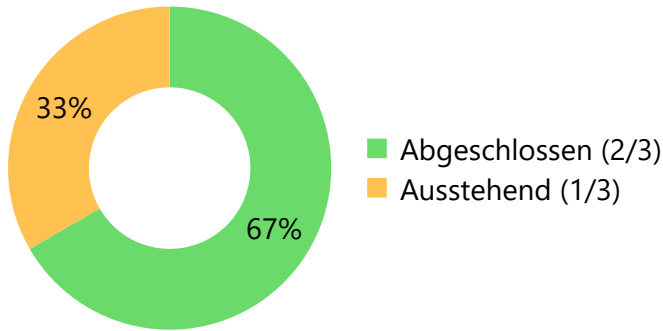
| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| OrgEh: | IT Operations & Development (IT) | | |
| Status: | Aktiv | | |
| Umsetzer: | Jakob Secure | | |
| Erstmalig: | 15.02.2025 10:30 | | |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 6 Monat(e) | | |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> | | |
| Kontrollmaßnahme: | 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. | | |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 3 | Erfolgreich: | 2 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 2 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 2 | | | | |



Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2025 10:30 Status: Abgeschlossen am 16.02.2025 11:12

Durchgeführt von: Jakob Secure am 15.02.2025 11:01

Beschreibung: Review durchgeführt. Wir haben in den Logs keine Widersprüchlichkeiten gefunden: Einhaltung OK.

Geprüft von: Irmgard Computer (Akzeptiert) am 16.02.2025 11:12

Begründung: Abgenommen.

2. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2025 10:30 Status: Abgeschlossen am 15.08.2025 11:28

Durchgeführt von: Jakob Secure am 15.08.2025 10:38

Beschreibung: Review durchgeführt. Wir haben in den Logs keine Widersprüchlichkeiten gefunden: Einhaltung OK.

Geprüft von: Irmgard Computer (Akzeptiert) am 15.08.2025 11:28

Begründung: Abgenommen.

3. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2026 10:30 Status: Ausstehend

A.5.26 Reaktion auf Informationssicherheitsvorfälle

Review of IS incidents at Equinox (IS_K_FICO_002)

| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | Finance & Controlling (FICO) |
| Status: | Ausgesetzt |
| Umsetzer: | Jakob Secure Berthold Corporation |
| Erstmalig: | |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |



Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 0 | | | | |
| Irrelevant: | 0 | Erfolgreich: | 0 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Geprüft: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |

A.5.29 Informationssicherheit bei Störungen

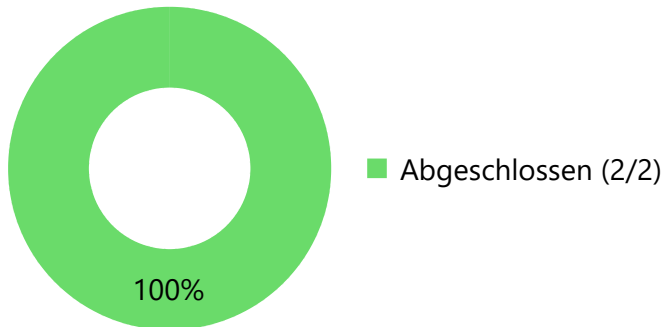
Überprüfung der Aktualität und Angemessenheit der Dokumente zum IT Notfallmanagement (IS_K_IT_004)

| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | IT Operations & Development (IT) |
| Status: | Aktiv |
| Umsetzer: | Irmgard Computer |
| Erstmalig: | 10.10.2024 09:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 2 | | | | |
| Irrelevant: | 0 | Erfolgreich: | 2 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Geprüft: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |

Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 10.10.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 18.10.2024 14:32

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 18.10.2024 14:32

Beschreibung: Das IT-Notfallmanagement wurde dieses Jahr erst neu konzipiert und frisch implementiert. Die Dokumentation und verwandten Unterlagen (SharePoint) sind in Ordnung, es ist keine Aktualisierung nötig.
2. Kontrolle ausgelöst am 10.10.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 10.10.2025 09:20



Durchführungsprotokoll:

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 10.10.2025 09:20

Beschreibung: Die Dokumentation und IT-Notfallmanagement Unterlagen (SharePoint) sind in Ordnung, es ist keine Aktualisierung nötig.

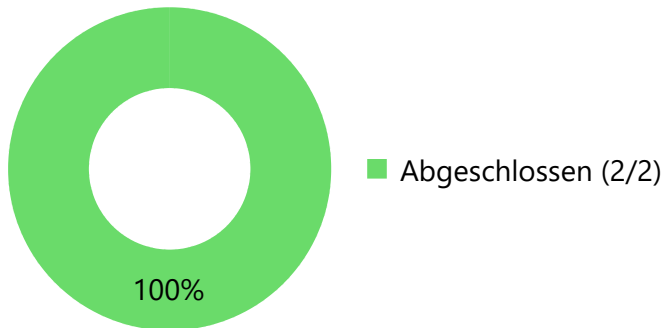
Überprüfung der Aktualität und Angemessenheit des IT Notfallhandbuchs (IS_K_IT_005)

| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | IT Operations & Development (IT) |
| Status: | Aktiv |
| Umsetzer: | Irmgard Computer |
| Erstmalig: | 10.10.2024 09:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 2 | Erfolgreich: | 2 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 2 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 2 | | | | |

Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 10.10.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 26.10.2024 16:28

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 14.10.2024 13:16

Beschreibung: IT-Notfallhandbuch wurde als Teil der Dokumentation des IT-Notfallmanagements mit überprüft. Jetzt separat nochmals überprüft und für gut befunden.

Geprüft von: Eleanor Manager (Akzeptiert) am 26.10.2024 16:28

Begründung: Bestätigt.

2. Kontrolle ausgelöst am 10.10.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 18.10.2025 09:00



Durchführungsprotokoll:

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 10.10.2025 09:00
 Beschreibung: Das Notfallhandbuch der IT ist up to date.

Geprüft von: Eleanor Manager (Akzeptiert) am 18.10.2025 09:00
 Begründung: OK

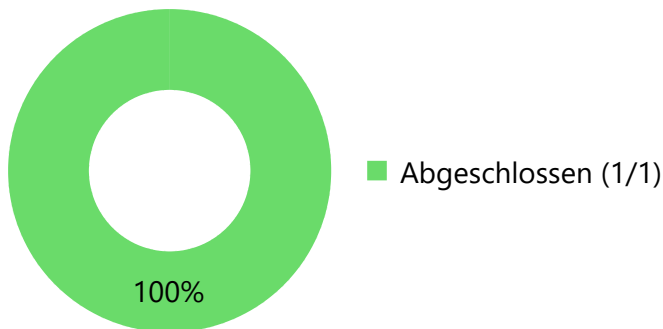
IT Notfallsübung (IS_K_ToEx AG_002)

| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) |
| Status: | Aktiv |
| Umsetzer: | Irmgard Computer |
| Erstmalig: | 20.03.2025 14:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 1 | Erfolgreich: | 1 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 1 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 1 | | | | |

Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 20.03.2025 14:00 Status: Abgeschlossen am 22.03.2025 11:20
 Durchgeführt von: Irmgard Computer am 21.03.2025 10:48
 Beschreibung: Eine Notfallübung wurde letzten Monat mit positivem Ergebnis durchgeführt.

Anmerkung: Von elma fälschlicherweise abgelehnt trotz positivem Ergebnis. In den Status "Prüfung ausstehend" zurückversetzt, damit sie die Kontrolle akzeptieren kann.



Durchführungsprotokoll:

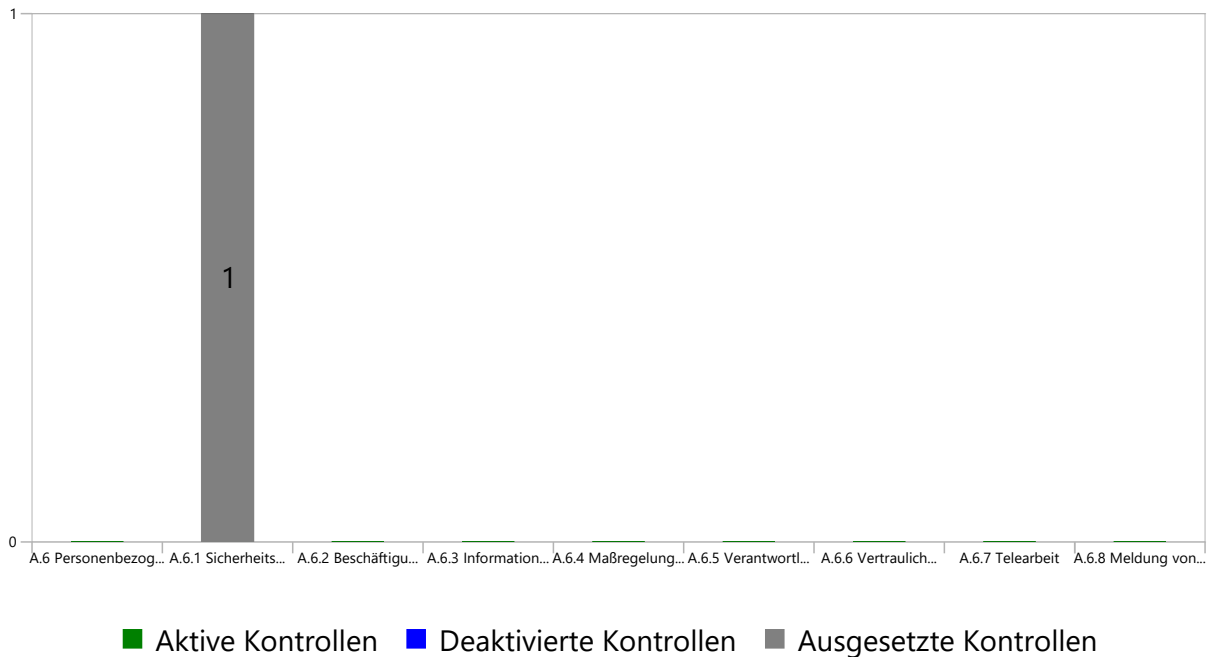
Geprüft von: Eleanor Manager (Abgelehnt) am 21.03.2025 14:03
Begründung: Passt sehr gut.

Eleanor Manager (Akzeptiert) am 22.03.2025 11:20
Begründung: Passt.



A.6 Personenbezogene Maßnahmen

Alle Kontrollen des Kapitels



A.6.1 Sicherheitsüberprüfung

Verification of the implementation of security screenings of applicants for Equinox (IS_K_FICO_001)

| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | Finance & Controlling (FICO) |
| Status: | Ausgesetzt |
| Umsetzer: | Jakob Secure Berthold Corporation |
| Erstmalig: | |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 0 | Erfolgreich: | 0 | Fehlgeschlagen: | 0 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 0 | Abgelehnt: | 0 |
| Geprüft: | 0 | | | | |



A.7 Physische Maßnahmen

Alle Kontrollen des Kapitels



■ Aktive Kontrollen ■ Deaktivierte Kontrollen ■ Ausgesetzte Kontrollen

A.7.7 Aufgeräumte Arbeitsumgebung und Bildschirmsperren

Überprüfung der Einhaltung der Clear Desk Policy (IS_K_ToEx AG_001)

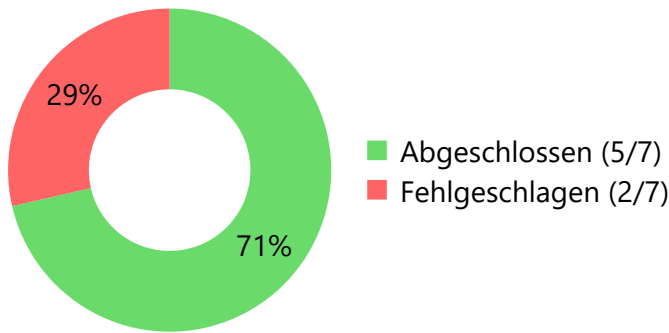
| | |
|-------------------|---|
| OrgEh: | TogetherExample AG (ToEx AG) |
| Status: | Deaktiviert |
| Umsetzer: | Irmgard Computer |
| Erstmalig: | 15.02.2024 09:00 |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Quartal(e) |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollmaßnahme: | 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. |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 7 | Erfolgreich: | 5 | Fehlgeschlagen: | 2 |
| Irrelevant: | 0 | Akzeptiert: | 3 | Abgelehnt: | 1 |
| Geprüft: | 4 | | | | |



Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 16.08.2024 18:05

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 16.08.2024 18:05

Beschreibung: Unangekündigte Rundgänge durchgeführt, Stichproben Großraumbüros sowie Einzelbüros im Office: morgens - OK // Mittagspause - NOK 3 ungesperrte Bildschirme (MA darauf hingewiesen) // nachmittags - NOK 1 Dokument im Drucker am Gang // abends - NOK 1 ungesperrter Bildschirm, 2 als "Confidential" markierte Dokumente offen im Hauspost-Tray. Konsequenz: Teamleiter angewiesen, ihre MA erneut auf die CDP hinzuweisen.

2. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 21.11.2024 16:48

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 21.11.2024 16:48

Beschreibung: Unangekündigte Rundgänge durchgeführt, Stichproben Großraumbüros und Einzelbüros im Office: morgens - NOK 2 ungesperrte Bildschirme, offensichtlich seit dem Vortag (MA darauf hingewiesen) // Mittagspause - OK // nachmittags - OK // abends NOK 1 sensibles Dokument im Drucker am Gang. Konsequenz: positives Feedback bezüglich Verbesserung seit der letzten Kontrolle, jedoch trotzdem Teamleiter angewiesen, ihre MA erneut auf die CDP hinzuweisen.

3. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2024 09:00 Status: **Fehlgeschlagen** (Deadline überschritten)

4. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 15.02.2025 16:41

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 15.02.2025 12:03

Beschreibung: Unangekündigte Rundgänge durchgeführt, Stichproben Großraumbüros und Einzelbüros im Office: morgens - OK // Mittagspause - NOK 1 ungesperrter Bildschirm // nachmittags - OK // abends - NOK 1 sensibles Dokument im Drucker am Gang. Konsequenz: kurzes Feedbackgespräch mit den Teamleitern.



Durchführungsprotokoll:

Geprüft von: Eleanor Manager (Akzeptiert) am 15.02.2025 16:41
Begründung: Ist recht.

5. Kontrolle ausgelöst am 15.05.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 20.05.2025 09:27

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 15.05.2025 09:47

Beschreibung: Unangekündigte Rundgänge durchgeführt, Stichproben Großraumbüros sowie Einzelbüros im Office: morgens - OK // Mittagspause - NOK 3 ungesperrte Bildschirme (MA darauf hingewiesen) // nachmittags - NOK 1 Dokument im Drucker am Gang // abends - NOK 1 ungesperrter Bildschirm, 2 als "Confidential" markierte Dokumente offen im Hauspost-Tray.
Konsequenz: Teamleiter angewiesen, ihre MA erneut auf die CDP hinzuweisen.

Geprüft von: Eleanor Manager (Akzeptiert) am 20.05.2025 09:27
Begründung: In Ordnung.

6. Kontrolle ausgelöst am 15.08.2025 09:00 Status: **Fehlgeschlagen** (Abgelehnt)

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 15.08.2025 07:04

Beschreibung: Keine Rundgänge wegen Krankenstand.

7. Kontrolle ausgelöst am 15.11.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 28.04.2025 07:04

Durchgeführt von: Irmgard Computer am 28.04.2027 07:04

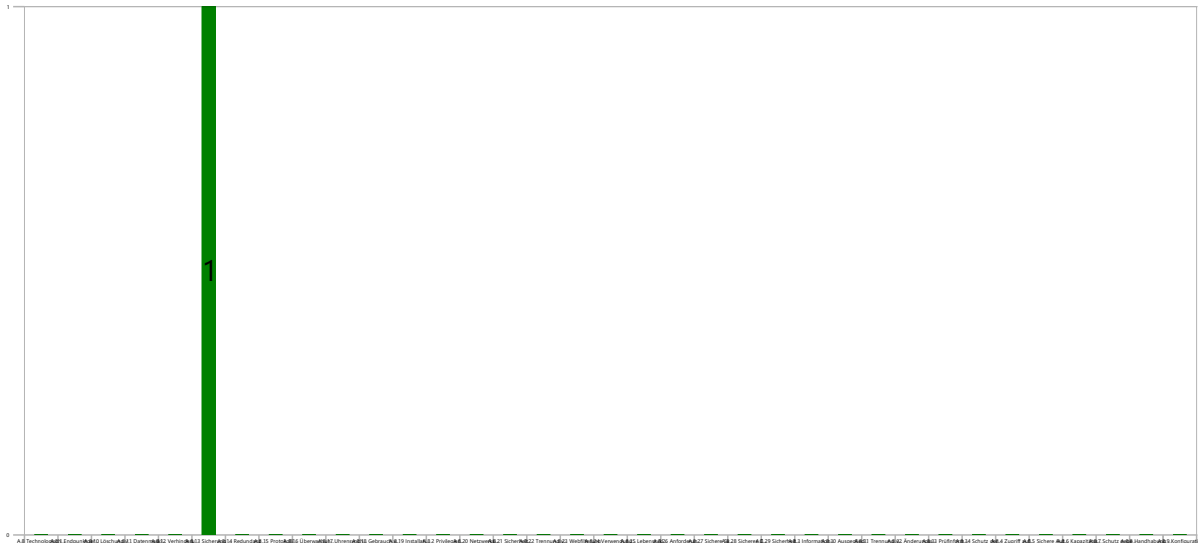
Beschreibung: Unangekündigte Rundgänge durchgeführt, Stichproben Großraumbüros und Einzelbüros im Office: morgens - OK // Mittagspause - NOK 1 ungesperrter Bildschirm // nachmittags - OI // abends - NOK 1 sensibles Dokument im Drucker am Gang.
Konsequenz: kurzes Feedbackgespräch mit den Teamleitern.

Geprüft von: Eleanor Manager (Akzeptiert) am 28.04.2027 07:04



A.8 Technologische Maßnahmen

Alle Kontrollen des Kapitels



■ Aktive Kontrollen ■ Deaktivierte Kontrollen ■ Ausgesetzte Kontrollen

A.8.13 Sicherung von Information

Review of the backup via Restore Tests (IS_K_IT_003)

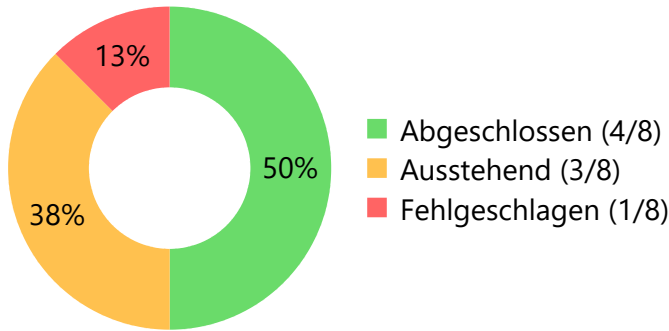
| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| OrgEh: | IT Operations & Development (IT) | | |
| Status: | Aktiv | | |
| Umsetzer: | Jakob Secure | | |
| Erstmalig: | 15.12.2024 00:00 | | |
| Wiederkehrend: | <input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Quartal(e) | | |
| Deadline: | <input type="checkbox"/> | | |
| Kontrollmaßnahme: | 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. | | |

Statistik:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-----------------|---|
| Durchführungen: | 8 | | | | |
| Irrelevant: | 0 | Erfolgreich: | 4 | Fehlgeschlagen: | 1 |
| Geprüft: | 5 | Akzeptiert: | 4 | Abgelehnt: | 1 |



Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 15.09.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 18.09.2024 09:14

Durchgeführt von: Jakob Secure am 16.09.2024 14:38

Beschreibung: Restore Test erfolgreich (Ergebnis siehe Log im Anhang).

Geprüft von: Irmgard Computer (Akzeptiert) am 18.09.2024 09:14

Begründung: Confirmed.

2. Kontrolle ausgelöst am 15.12.2024 09:00 Status: Abgeschlossen am 17.12.2024 14:26

Durchgeführt von: Jakob Secure am 15.12.2024 17:12

Beschreibung: Restore Tests erfolgreich durchgeführt.

Geprüft von: Irmgard Computer (Akzeptiert) am 17.12.2024 14:26

Begründung: Bestätigt.

3. Kontrolle ausgelöst am 15.03.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 18.03.2025 15:32

Durchgeführt von: Jakob Secure am 16.03.2025 14:01

Beschreibung: Restore Tests erfolgreich durchgeführt.

Geprüft von: Irmgard Computer (Akzeptiert) am 18.03.2025 15:32

Begründung: Bestätigt.

4. Kontrolle ausgelöst am 15.06.2025 10:00 Status: Ausstehend

5. Kontrolle ausgelöst am 15.06.2025 09:00 Status: Abgeschlossen am 15.06.2025 09:55

Durchgeführt von: Jakob Secure am 15.06.2025 09:15

Beschreibung: Restore Tests erfolgreich durchgeführt.

Geprüft von: Irmgard Computer (Akzeptiert) am 15.06.2025 09:55

Begründung: Bestätigt.

6. Kontrolle ausgelöst am 15.09.2025 09:00 Status: **Fehlgeschlagen** (Abgelehnt)



Durchführungsprotokoll:

Durchgeführt von: Jakob Secure am 15.09.2025 09:23

Beschreibung: Restore Tests nicht erfolgreich durchgeführt, es hat mehrere Fehler gegeben.

7. Kontrolle ausgelöst am 15.12.2025 09:30 Status: Ausstehend

8. Kontrolle ausgelöst am 15.03.2026 09:30 Status: Ausstehend



Anhang

Balken-Diagramme zeigen die Anzahl und den Status zugewiesener Kontrollen. 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 Kontrollen.