NIS2-MUSTER

F-06 Inventar: Systeme, Dienste, Zugänge

Beispiel nach einem Jahr Betrieb, Stand 28.09.2027 · Musterwerk KWK-Service GmbH, BHKW-Service mit Fernwartung

Herausgeber	OT-Cyber.de, Max Gilg, Rosenheim
Musterbetrieb	Musterwerk KWK-Service GmbH, BHKW-Service mit Fernwartung (frei erfunden)
Hinweis	Kostenfreies Muster, keine Rechtsberatung

Firma, Personen, Daten und Nummern sind frei erfunden. So sieht das Dokument nach einem Jahr gelebtem Betrieb aus.

1 Zweck und Geltungsbereich

Alle Werte, die für den Dienst wichtig sind, mit Verantwortlichen und Schutzbedarf. Grundlage für Risikoanalyse (F-07), Patchregister (F-18) und Notfallplan (F-13). Gepflegt bei jeder Änderung, vollständig geprüft halbjährlich.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	MW-ISMS-F-06
Version, Status	1.7, freigegeben
Geltungsbereich	Musterwerk KWK-Service GmbH, alle Standorte, Systeme und Fernzugänge zu Kundenanlagen
Ersteller	Julia Hartl, ISB
Geprüft	Markus Wein, Vertretung ISB
Freigabe	Thomas Berger, Geschäftsführer, 28.09.2027
Nächste Prüfung	30.06.2028 oder bei wesentlicher Änderung
Vertraulichkeit	intern
Ablage	ISMS-Ordner im Cloud-Büropaket, Bereich 01 Lenkung

3 Systeme, Dienste und Zugänge

ID	Wert	Art	Verantwortlich	Schutzbedarf
A-01	Cloud-Büropaket: Mail, Teams, Dateien	Cloud-Dienst	Systemhaus	hoch
A-02	Leitwarten-Server mit Überwachungssoftware	Server	M. Wein	sehr hoch
A-03	Fernwartungsplattform: VPN, Sprungserver	Server	J. Hartl	sehr hoch
A-04	Techniker-Laptops (7) mit BHKW-Software	Endgerät	Systemhaus	hoch
A-05	Smartphones (11)	Endgerät	Systemhaus	normal
A-06	Firewall Büro mit Zonen	Netz	Systemhaus	hoch
A-07	Warenwirtschaft und Auftragsdaten	Cloud-Dienst	S. Lang	normal
A-08	Passworttresor	Cloud-Dienst	J. Hartl	sehr hoch
A-09	Backup-Speicher, unveränderbar	Cloud-Dienst	Systemhaus	sehr hoch

ID	Wert	Art	Verantwortlich	Schutzbedarf
A-10	Bereitschaftstelefon und SMS-Gateway	Dienst	M. Wein	hoch
A-11	Hardware-Schlüssel (24)	Token	J. Hartl	hoch
A-12	Kundendaten: Verträge, Anlagendaten, Wartungsberichte	Daten	S. Lang	hoch
A-13	Ersatzhardware Leitwarte, vorinstalliert	Server	M. Wein	hoch
A-14	MDR-Sensoren und Protokollweiterleitung	Dienst	L-03	hoch
K-01 bis K-91	Mobilfunk-Router bei Kunden, K-01 und K-02 Klinikum	Kundenzugang	J. Hartl	sehr hoch

Die Detailliste der 91 Kundenrouter mit Standort, Firmwarestand, Seriennummer und Ansprechpartner beim Kunden steht in der Plattform und wird monatlich exportiert (Export vom 01.08.2027 abgelegt). Abweichungen zwischen Export und Liste klärt die ISB im Monatsbericht.

✓ Halbjahresprüfung 05.07.2027: alle 14 Werte und 91 Router bestätigt, 3 Abweichungen korrigiert

✓ Jeder Wert hat eine verantwortliche Person oder einen Lieferanten mit Vertrag

✓ Schutzbedarf mit den Kunden-SLA abgeglichen (Klinikum: sehr hoch)

Wechseldatenträger: USB-Speicher an allen Laptops über die Geräteverwaltung gesperrt; vier verschlüsselte Firmensticks für Herstellersoftware, im Inventar unter A-11 geführt, Ausgabe gegen Unterschrift

4 Begriffe und Abkürzungen

BHKW: Blockheizkraftwerk

ISB: Informationssicherheitsbeauftragte oder Informationssicherheitsbeauftragter

MDR: Dienst, der Alarme rund um die Uhr auswertet (Managed Detection and Response)

SLA: vereinbarte Servicezeiten

SMS: Kurznachricht

USB: USB-Anschluss

VPN: verschlüsselter Zugang ins Netz von außen

5 Änderungshistorie und Freigabe

Version	Datum	Änderung	Freigabe
1.0	20.07.2026	Erstfassung im Projektstart	T. Berger

Version	Datum	Änderung	Freigabe
1.1	30.08.2026	Kundenrouter K-01 bis K-85 erfasst	T. Berger
1.2	30.10.2026	Fernwartungsplattform neu, Altzugänge entfernt	T. Berger
1.3	20.01.2027	Zwei Neukunden, Router K-86 bis K-88	T. Berger
1.4	05.04.2027	Ersatzhardware Leitwarte A-13 aufgenommen	T. Berger
1.5	05.07.2027	Halbjahresprüfung, A-05 Smartphones getauscht	T. Berger
1.6	15.08.2027	Neukunden, Router K-89 bis K-91	T. Berger
1.7	28.09.2027	Regel für Wechseldatenträger	T. Berger

Freigegeben: Thomas Berger, Geschäftsführer, 28.09.2027 (im Original unterschrieben). Kostenfreies Muster von OT-Cyber.de, keine Rechtsberatung. Musterbetrieb und Daten frei erfunden.