NIS2-MUSTER

F-15 Berechtigungen und Fernzugriff

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

Jede Berechtigung auf Plattform, Kundenanlagen und Administratorkonten wird beantragt, freigegeben, befristet, eingerichtet und wieder entzogen. Halbjährlich prüft die ISB alle Berechtigungen.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	MW-ISMS-F-15
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 Berechtigungen und Fernzugriffe

Antrag	Person	Zugriff	Befristet	Freigabe	Entzogen
03.10.2026	L. Ober	K-01, K-02 bedienen	31.03.2027	Hartl, Klinikum	verlängert
31.03.2027	L. Ober	alle Router bedienen	31.03.2028	Hartl; Klinikum 30.03.2027, übrige Kunden je Wartungsvertrag	
12.11.2026	BHKW-Hersteller	K-17 lesen, Garantie	13.11.2026	Hartl, Kunde	13.11.2026
15.02.2027	Pentester	Plattform Test	19.02.2027	Berger	19.02.2027
28.02.2027	R. Huber (Austritt)	alle		Lang	28.02.2027, 16:00
04.05.2027	BHKW-Hersteller	K-63 Programm ändern	04.05.2027	Hartl, Kunde	04.05.2027
01.07.2027	A. Seidl	Lesezugriff Leitwarte	unbefristet	Hartl	

Antrag	Person	Zugriff	Befristet	Freigabe	Entzogen
21.08.2027	Systemhaus Testkonto	Sprungserver	25.08.2027	Hartl	25.08.2027

4 Halbjahresprüfungen

Datum	Geprüft	Abweichungen	Erledigt
31.01.2027	38 Konten, 24 Schlüssel	1 Konto ohne Nutzung seit 60 Tagen	gesperrt 01.02.2027
31.07.2027	41 Konten, 24 Schlüssel	keine	

5 Regeln

✓ Antrag schriftlich durch die vorgesetzte Person, Freigabe durch die ISB, bei Kundenanlagen zusätzlich durch den Kunden

✓ Rechte nur so weit wie nötig: lesen, bedienen oder Programm ändern, je Anlage

✓ Lieferanten und Testkonten immer befristet, Ablauf technisch hinterlegt

✓ Entzug bei Austritt am letzten Arbeitstag vor 18 Uhr, Hardware-Schlüssel zurück

✓ Administratorkonten getrennt von den Arbeitskonten, nur mit Hardware-Schlüssel

Programmänderungen an Kundenanlagen werden nur mit schriftlicher Freigabe des Kunden für den Einzelfall eingerichtet und am selben Tag entzogen. Die Sitzungen sind aufgezeichnet und 12 Monate gespeichert.

6 Trennung der Kunden auf der Plattform

Aufbau: jeder Kunde in einer eigenen Zone der Plattform; Router eines Kunden erreichen nur den Sprungserver, nie Router anderer Kunden; Rechte je Anlage

Prüfung: Test am 21.09.2027 von einem Testrouter aus: kein Weg zu anderen Kunden, Ergebnis im Prüfbericht; Wiederholung im jährlichen Pentest

7 Protokollierung

Quellen: Plattform und Sprungserver, Firewall, Cloud-Konten, EDR, Leitwarten-Server, Router-Anmeldungen

Aufbewahrung: 12 Monate beim MDR-Dienst, Sitzungsaufzeichnungen 12 Monate, Zugriff nur ISB und MDR

Zeit: alle Systeme gleichen die Uhrzeit mit einem gemeinsamen Zeitserver ab, Abweichung monatlich geprüft

Auswertung: MDR-Dienst rund um die Uhr; ISB monatlich mit Stichprobe von zehn Fernwartungssitzungen

8 Begriffe und Abkürzungen

BHKW: Blockheizkraftwerk

EDR: Schutzsoftware auf Rechnern, die Angriffe erkennt und meldet

ISB: Informationssicherheitsbeauftragte oder Informationssicherheitsbeauftragter

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

9 Änderungshistorie und Freigabe

Version	Datum	Änderung	Freigabe
1.0	20.07.2026	Erstfassung im Projektstart	T. Berger
1.1	05.10.2026	L. Ober eingerichtet	T. Berger
1.2	31.01.2027	Halbjahresprüfung	T. Berger
1.3	28.02.2027	Austritt R. Huber	T. Berger
1.4	31.03.2027	L. Ober unbefristet	T. Berger
1.5	31.07.2027	Halbjahresprüfung	T. Berger
1.6	22.08.2027	Testkonto Systemhaus befristet	T. Berger
1.7	28.09.2027	Kundenfreigabe L. Ober, Trennung der Kunden, Protokollierung	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.