NIS2-MUSTER

F-16 Schulungsnachweis

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

Belegt Schulungen der Geschäftsführung (§ 38 Abs. 3 BSIG) und aller Mitarbeitenden, Phishing-Übungen und die Kenntnisnahme der Leitlinie, jeweils mit Wirksamkeitsprüfung.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	MW-ISMS-F-16
Version, Status	1.6, 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 Schulungen und Teilnehmer

Datum	Thema	Teilnehmende	Dauer	Wirksamkeit
18.09.2026	GF: Pflichten, Haftung, Risiken	T. Berger	4 h	Test bestanden
24.09.2026	Team: Phishing, MFA, Melden	10 von 10	2 h	Test 10 von 10
20.10.2026	Phishing-Übung 1	10		1 Klick, 0 Eingaben
10.10.2026	Einweisung L. Ober	1	1 h	Test bestanden
15.02.2027	Phishing-Übung 2	11		0 Klicks
07.06.2027	GF-Auffrischung, Lage 2027	T. Berger, S. Lang	2 h	Test bestanden
14.06.2027	Phishing-Übung 3 (QR-Code)	11		2 Klicks, 0 Eingaben
05.07.2027	Leitlinie 2.0, Neues im ISMS	11 von 11	1 h	Kenntnisnahme 11 von 11
26.09.2027	Themenregeln, USB und Zutritt	11 von 11	30 min	Kenntnisnahme 11 von 11

4 Inhalte der Team-Schulung

Phishing und gefälschte Anmeldeseiten erkennen, auch per QR-Code und Telefon

Hardware-Schlüssel richtig nutzen, Verlust sofort der Bereitschaft melden

Fernwartung nur über die Plattform, keine Freigaben auf Zuruf von Herstellern

Was ein Sicherheitsereignis ist und wie es gemeldet wird (Bereitschaft, F-09)

Umgang mit Kundendaten und Wartungsberichten, keine Weiterleitung an private Adressen

Eigene Fehler melden: Wer meldet, wird nicht bestraft (Leitlinie F-05)

Nachweise: Teilnehmerlisten mit Unterschrift, Testergebnisse und Auswertungen der Übungen in der Akte 07

Nach Übung 3 erhielten die zwei Personen mit Klick eine Kurzschulung zu QR-Codes am 21.06.2027. Nächste Termine: Team-Schulung 09/2027, GF-Schulung 06/2028, Phishing-Übung je Quartal.

5 Begriffe und Abkürzungen

BSIG: BSI-Gesetz

GF: Geschäftsführung

ISMS: Managementsystem für Informationssicherheit

MFA: Anmeldung mit zweitem Faktor, z. B. Code aufs Handy

QR: QR-Code

USB: USB-Anschluss

6 Änderungshistorie und Freigabe

Version	Datum	Änderung	Freigabe
1.0	20.07.2026	Erstfassung im Projektstart	T. Berger
1.1	24.09.2026	GF- und Team-Schulung	T. Berger
1.2	20.10.2026	Phishing-Übung 1	T. Berger
1.3	15.02.2027	Übung 2, Neueinstellung	T. Berger
1.4	07.06.2027	Auffrischung GF, Übung 3	T. Berger
1.5	05.07.2027	Leitlinie 2.0 bekannt gemacht	T. Berger
1.6	28.09.2027	Themenregeln bekannt gemacht	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.