NIS2-MUSTER

F-06 Inventar: Systeme, Dienste, Zugänge

Leere Vorlage · 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

Felder ausfüllen, mit Datum und Unterschrift freigeben, in der Ablage nach Dokumentenlenkung führen.

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.

So füllen Sie dieses Formular aus

Füllen Sie die Felder mit den Angaben Ihres Betriebs aus. Unter jeder Tabelle und neben jedem Feld steht ein Beispiel aus dem Musterbetrieb als Orientierung. Verweisen Sie auf Nachweise mit Nummer (z. B. Ticket oder Formular). Zum Schluss mit Datum und Unterschrift freigeben und nach der Dokumentenlenkung ablegen.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	
Version, Status	
Geltungsbereich	
Ersteller	
Geprüft	
Freigabe	
Nächste Prüfung	
Vertraulichkeit	
Ablage	

3 Systeme, Dienste und Zugänge

ID	Wert	Art	Verantwortlich	Schutzbedarf

ID	Wert	Art	Verantwortlich	Schutzbedarf

Beispielzeile aus dem Muster: ID: A-01 · Wert: Cloud-Büropaket: Mail, Teams, Dateien · Art: Cloud-Dienst · Verantwortlich: Systemhaus · Schutzbedarf: hoch

Beschreiben Sie hier Ihren Stand, konkret und mit Datum. Beispiel aus dem Muster: Die Detailliste der 91 Kundenrouter mit Standort, Firmwarestand, Seriennummer und Ansprechpartner beim Kunden steht in der Plattform und wird monatlich exportiert …

	Punkt	Wer / bis wann
☐	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)	

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Wechseldatenträger		USB-Speicher an allen Laptops über die …

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

Freigegeben (Name, Funktion, Datum, Unterschrift): _____ · Kostenfreies Muster von OT-Cyber.de, keine Rechtsberatung. Musterbetrieb und Daten frei erfunden.