

NIS2-Nachweismanager

Nachweisübersicht NIS2 (MVP) – Ausdruck / PDF für Prüfung und Akte.

NIS2-Pflichtenliste

MVP / Nachweisfokus

Legende: Status und gewählte Nachweis-Art siehe Felder je Punkt; Verweis = Ablageort / Ticket / Aktenzeichen.

1. Risikomanagement für IT-Systeme

- Identifikation wesentlicher IT-Risiken
- Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung
- Regelmäßige Überprüfung

Vorgabe Nachweis: Risikodokument, Protokoll, Übersicht

Status

Nachweis-Art

Verweis / Ablage

offen

Protokoll

Test Ticket 1034r

2. Incident-Management / Vorfallbehandlung

- Verfahren zur Erkennung und Behandlung von Sicherheitsvorfällen
- Dokumentation aller relevanten Vorfälle

Vorgabe Nachweis: Incident-Register, Ablaufbeschreibung

Status

Nachweis-Art

Verweis / Ablage

umgesetzt

Incident-Register

Test Ticket 1034r

3. Meldeprozesse bei Sicherheitsvorfällen

- Interner Ablauf zur fristgerechten Meldung
- Zuständigkeiten für Bewertung und Freigabe

Vorgabe Nachweis: Meldeprozess, Eskalationsschema

Status

Nachweis-Art

Verweis / Ablage

offen

Meldeprozess

Test Ticket 1034r

4. Backup- und Wiederherstellungsstrategie

- Regelmäßige Datensicherungen
- Dokumentierte Wiederherstellungsprozesse
- Test der Wiederherstellung

Vorgabe Nachweis: Backup-Konzept, Testprotokoll

Status

Nachweis-Art

Verweis / Ablage

geplant

Testprotokoll

Test Ticket 1034r

5. Zugriffs- und Berechtigungsmanagement

- Regelung von Benutzer- und Adminrechten
- Prinzip der minimalen Berechtigung
- Regelmäßige Überprüfung

Vorgabe Nachweis: Berechtigungskonzept, Rollenübersicht

Status

Nachweis-Art

Verweis / Ablage

offen

Rollenübersicht

Test Ticket 1034r

6. IT-Sicherheitsrichtlinien

- Festgelegte Regeln zur IT-Nutzung und -Sicherheit
- Gültigkeit und Versionierung

Vorgabe Nachweis: Richtlinie(n), Freigabe, Versionsstand

| | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Status | Nachweis-Art | Verweis / Ablage |
| <input type="text" value="umgesetzt"/> | <input type="text" value="Versionsstand"/> | <input type="text" value="Test Ticket 1034r"/> |

7. Schulung & Awareness

- Sensibilisierung von Mitarbeitern
- Unterrichtung der Geschäftsleitung

Vorgabe Nachweis: Schulungsunterlagen, Teilnahme-/Kenntnisnachweis

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Status | Nachweis-Art | Verweis / Ablage |
| <input type="text" value="geplant"/> | <input type="text" value="Schulungsunterlagen"/> | <input type="text" value="Test Ticket 1034r"/> |

8. Lieferketten- und Dienstleistermanagement

- Bewertung externer IT-Dienstleister
- Berücksichtigung von Sicherheitsanforderungen

Vorgabe Nachweis: Verträge, Dienstleisterliste, Bewertung

| | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Status | Nachweis-Art | Verweis / Ablage |
| <input type="text" value="umgesetzt"/> | <input type="text" value="Dienstleisterliste"/> | <input type="text" value="Test Ticket 1034r"/> |

9. Notfall- und Krisenmanagement

- Pläne für IT-Ausfälle oder Cyberangriffe
- Regelmäßige Überprüfung der Notfallpläne

Vorgabe Nachweis: Notfallplan, Übungs-/Testprotokoll

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Status | Nachweis-Art | Verweis / Ablage |
| <input type="text" value="geplant"/> | <input type="text" value="Übungs-/Testprotokoll"/> | <input type="text" value="Test Ticket 1034r"/> |

10. Dokumentations- und Nachweisführung

- Zentrale Ablage sicherheitsrelevanter Dokumente
- Aktualität und Prüfbarkeit

Vorgabe Nachweis: Dokumentenübersicht, Ablagekonzept

| | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Status | Nachweis-Art | Verweis / Ablage |
| <input type="text" value="umgesetzt"/> | <input type="text" value="Dokumentenübersicht"/> | <input type="text" value="Test Ticket 1034k"/> |

11. Management-Verantwortung & Bestätigung

- Benennung verantwortlicher Personen
- Kenntnisnahme durch Geschäftsleitung

Vorgabe Nachweis: Management-Bestätigung (Name, Rolle, Datum)

| | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Status | Nachweis-Art | Verweis / Ablage |
| <input type="text" value="erfolgt"/> | <input type="text" value="Management-Bestätigung (Name"/> | <input type="text" value="Test Ticket 1034r"/> |
| Name | Rolle (Geschäftsleitung) | Datum |
| <input type="text" value="Max Mustermann"/> | <input type="text" value="Geschäftsführung"/> | <input type="text" value="07.04.2026"/> |

Verantwortlichkeiten

Rollen / Zuständigkeiten

Rolle / Funktion

Name / Team

z. B. CISO, Betrieb, Dienstleister

Aufgaben / Scope

Kurz beschreiben, was nachgewiesen werden soll

Geschäftsführung — Mustermann

Test
weiterer Text

Weitere Pflichten frei ergänzbar

Pflicht / Anforderung

Status

Offen / Risiko

Nachweis / Verweis (Dokument, Ticket, Link intern)

Vorfall Erkennen

Status: umgesetzt

Nachweis: Test Ticket 1034r

Lücken Dokumentieren

Status: teilweise

Nachweis: Test Ticket 1034r

Vorfall Erläutern

Status: offen

Nachweis: Test Ticket 1034r

Dokumentation Revision / Ablage

Bezeichnung

Stand / Version

z. B. v1.2, 04/2026

Ablageort / System

Letzte Prüfung

TT.mm.jjjj

Vorfälle / Incidents Melde- & Nachverfolgung

Referenz / ID

Datum (Feststellung)

interne Vorgangsnummer

TT.mm.jjjj

Einstufung

Bearbeitungsstand

Hoch / kritisch

Behoben

Kurzbeschreibung & Maßnahmen

Test Ticket 1034r

hoch · analyse · 2026-04-07

Test Ticket 1034r

hoch · behoben · 2026-04-07

Bericht / Audit-Notizen

Freitext für Prüfer

Zusammenfassung, offene Punkte, Zeitplan

Hier können Sie eine narrative Zusammenfassung für interne oder externe Prüfungen festhalten.

