

## Dokumente für Managementsysteme

### Datenschutzmanagement nach DSGVO / BDSG

- DS-000 Benennung eines Datenschutzbeauftragten
- DS-001 Kommunikation der Benennung des Datenschutzbeauftragten
- DS-002 Aufbauorganisation
- DS-003 Ansprechpartner
- DS-004 Compliance
- DS-005 Datenschutzleitlinie
- DS-006 Unterweisung aller Beschäftigten zu Themen des Datenschutzes
- DS-007 Verpflichtung aller Beschäftigten auf das Datengeheimnis (Verschwiegenheit)
- DS-008 Ordnungsgemäße und frühzeitige Einbindung des Datenschutzbeauftragten
- DS-009 Risk-Assessment
- DS-010 Datenschutzfolgenabschätzung
- DS-011 Erstellung und Pflege des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
- DS-012 Einhaltung der Grundsätze der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
- DS-013 Einhaltung der Informationspflichten
- DS-014 Einhaltung des Auskunftsrechts der betroffenen Person
- DS-015 Einhaltung des Rechts auf Berichtigung
- DS-016 Einhaltung des Rechts auf Löschung
- DS-017 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- DS-018 Einhaltung des Rechts auf Datenübertragbarkeit
- DS-019 Einhaltung des Widerspruchsrechts
- DS-020 Datenübermittlung
- DS-021 Datenschutz bei der Datenübermittlung an unsichere Drittländer
- DS-022 Einhaltung der Meldung von Verletzungen des Schutzes von personenbezogenen Daten
- DS-023 Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten

### Qualitätsmanagement nach ISO 9001

- QM-000 Qualitätsmanagementhandbuch (QMH) gemäß ISO 9001
- QM-001 Kontext der Organisation
- QM-002 Führung
- QM-003 Planung
- QM-004 Unterstützung
- QM-005 Bewertung der Leistung
- QM-006 Verbesserung

## Dokumente für Managementsysteme

### Betriebsvereinbarungen

- BV-001 Elektronische Schließanlage
- BV-002 Zeiterfassungssystem
- BV-003 Videoüberwachung und Videoaufzeichnung
- BV-004 Home Office-/ Mobiler Arbeitsplatz
- BV-005 Datenverarbeitung personenbezogener Daten
- BV-006 Nutzung von E-Mail und Internet

Weitere Informationen zu den **Produkten** und **Leistungen** der DGI AG finden Sie unter

[www.DGI-AG.de](http://www.DGI-AG.de)

Fordern Sie ein **Angebot**  
für Ihre Dokumentationen an

DGI Deutsche Gesellschaft  
für Informationssicherheit AG

Kurfürstendamm 57  
D - 10707 Berlin

Telefon +49 30 31 51 73 89 - 10  
Fax +49 30 31 51 73 89 - 20

E-Mail [BERATUNG@DGI-AG.de](mailto:BERATUNG@DGI-AG.de)  
Web [www.DGI-AG.de](http://www.DGI-AG.de)



## Dokumente für die Umsetzung von Managementsystemen

Informationssicherheitsmanagementsystem ISMS

Business Continuity Management System BCM

IT-Risikomanagementsystem ITRMS

IT Service Management System ITSM

Datenschutzmanagementsystem DSMS

Qualitätsmanagementsystem QMS

Betriebsvereinbarungen

## Vorteile unserer Dokumentationen

Die von uns erstellten Dokumentationen, um die erforderlichen Nachweise für die Regelung Ihres organisationsspezifischen Managementsystemes in den relevanten Fachbereichen zu erstellen, bieten folgende Vorteile

- Konformer Nachweis für ISO-Zertifizierungsaudits von ISO 27001, BSI IT-Grundschutz oder ISO 22301 ebenso wie für Organisationen mit kritischer Infrastruktur (KRITIS)
- Konformer Nachweis im Rahmen von Wirtschaftsprüfungen und internen Revisionen ebenso wie für sonstige Prüfeinrichtungen wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Vollständige Abbildung der Anforderungen der gängigen Standards aus der ISO 27001, der ISO 22301, der ISO 27005 oder des BSI IT-Grundschutz
- Mit geringem Aufwand können die Dokumente an Ihre organisationsspezifischen Anforderungen angepasst werden
- Deutliche Einsparung von Ressourcen für externe Berater und eigene Mitarbeiter bei der Erstellung von Dokumentationen
- Vollständig integrierbar in bestehende Managementsysteme, da sich die Dokumente alle am Plan-Do-Check-Act Zyklus ausrichten
- Saubere Schnittstellen und Abgrenzungen der einzelnen Managementsystemdokumentationen zueinander
- Zielgruppengerechte Ausarbeitung der Regelungen
- Auslieferung in gängigen editierbaren Formaten

Durch die Verwendung unserer Dokumentationen **steigern Sie die Effizienz** bei der Erstellung Ihrer organisationsspezifischen Dokumente deutlich.

Zudem führen die zielgruppenorientierten Regelungen zu einer **Verbesserung der gemeinsamen Zusammenarbeit** sämtlicher Führungsorgane sowie sämtlicher IT-Mitarbeiter und IT-Nutzer.

## Dokumente für Managementsysteme

Erwerben Sie die Dokumente für die Umsetzung der Dokumentation Ihrer Managementsysteme in den folgenden Bereichen

### Managementsysteme allgemein

- MS-000 IT-Strategie
- MS-001 IT Governance
- MS-002 IT Compliance
- MS-003 Stakeholdermanagement
- MS-004 IT-Beschaffung / IT Outsourcing
- MS-005 IT-Management
- MS-006 Internes Audit
- MS-007 Vorgehen und Prüfpunkte für ein ISMS-Audit gemäß ISO 27001
- MS-008 Vorgehen und Prüfpunkte für ein Datenschutzaudit gemäß DGI-DSM:2020-05
- MS-009 Erstellung, Aktualisierung und Lenkung dokumentierter Informationen (Dokumentenlenkung)
- MS-010 Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen
- MS-011 Non-Disclosure-Agreement (NDA) / Verschwiegenheitsverpflichtung /Schweigepflichtentbindungserklärung
- MS-012 Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

### IT-Risikomanagement nach ISO 31000 / ISO 27005

- RM-000 IT-Risikomanagementhandbuch (RMH) gemäß ISO 31000 und ISO 27005
- RM-001 Konzept der Durchführung eines IT Risk Assessment und einer IT-Risikoanalyse
- RM-002 Lenkung der Informationssicherheitsrisikobehandlung

### Business Continuity Management nach ISO 22301 / ISO 27031

- BC-000 Leitlinie zur Business Continuity
- BC-001 Handbuch zum Business Continuity Management / IT-Notfallhandbuch gemäß ISO 22301 und ISO 27031
- BC-002 Konzept für die Durchführung einer Business Impact Analyse (BIA)
- BC-003 Konzept zum Business Continuity Planning (BCP)
- BC-004 Konzept zu Test und Übungen im BCM

## Dokumente für Managementsysteme

### Informationssicherheitsmanagement nach ISO 27001

- IS-000 Leitlinie zur Informationssicherheit
- IS-001 Lenkung eines Informationssicherheitsvorfalls
- IS-002 Tätigkeitsbericht des Informationssicherheitsbeauftragten
- IS-003 IT-Sicherheitskonzept gemäß ISO 27001 / BSI IT-Grundschutz
- IS-004 Konzept zur Durchführung einer IT-Strukturanalyse
- IS-005 Konzept der Definition der Schadensklassen und Schutzbedarfsfeststellung
- IS-006 Lenkung der Vertraulichkeit von Informationen
- IS-007 Konzept zum Patch- und Updatemanagement
- IS-008 Passwortkonzept
- IS-009 Berechtigungskonzept
- IS-010 Archivierungskonzept
- IS-011 Entsorgungskonzept
- IS-012 Löschkonzept
- IS-013 Datensicherungskonzept
- IS-014 Konzept der Fernwartung und des Fernzugangs
- IS-015 Konzept zum Virenschutz und Malwareschutz
- IS-016 Konzept zu Home Office, mobilen Endgeräten und mobilen Datenträgern
- IS-017 Konzept zu Cloud Services und Cloud-Dienstleistern
- IS-018 Kryptographiekonzept
- IS-019 Konzept zum Security Information and Event Management (SIEM)
- IS-020 CERT-Prozess
- IS-021 Konzept zum Bring Your Own Device (BYOD)
- IS-022 Videoüberwachung
- IS-023 Telekommunikationsanlage

### IT Service Management nach ISO 20000 / ITIL

- IT-000 Service Desk und ITSM Prozesse
- IT-001 Monitoring und Event Management
- IT-002 Incident Management
- IT-003 Problem Management
- IT-004 Change Management
- IT-005 Release Deployment Management
- IT-006 Service Validierung und Test
- IT-007 Service Asset und Konfiguration
- IT-008 Request Fulfillment