

ISMS-Paket auditfest

107 Dokumente nach ISO 27001:2024 – vollständiges Inhaltsverzeichnis

ISO 27001:2024	Aktuelle Norm-Version, vollständig abgedeckt
Mitarbeiter-fertig	Jedes Dokument zusätzlich in Leichter Sprache verfügbar
107 Dokumente	Leitlinien, Richtlinien, Verfahren, Notfall, Audit
20 Jahre Praxis	Erstellt von einem IT-Leiter mit Mittelstands-Erfahrung

Auf den folgenden Seiten finden Sie die vollständige Liste aller Dokumente im Paket – gegliedert nach Kapiteln, mit Versionsnummern.

Übersicht

Die 107 Dokumente verteilen sich auf zwölf Kapitel – in der Reihenfolge, in der sie auch in einem typischen ISMS-Audit abgefragt werden.

Kapitel	Titel	Anzahl
00	Organisation	10
01	Leitlinien	1
02	Richtlinien	9
03	Verfahrensanweisungen	13
04	Notfallmanagement	7
05	Awareness & Schulung	17
06	Audit & Prüfungen	8
08	Prozessbeschreibungen	10
09	Reporting & Kennzahlen	1
10	Vorlagen & Formulare	12
11	Betriebshandbücher	14
99	Sonstiges	5
	Gesamt	107

Alle Dokumente im Detail

00 Organisation

Strukturelle Grundlagen Ihres ISMS – Rollen, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und das Zusammenspiel der Beteiligten.

- Dokumentenmanagement Katalogisierung v1.0
- Information Asset Inventory v2.0
- Investitionsplanung 2026 v1.0
- Netzplan ohne IP VLAN_2026-03-13
- Organigramm v2.0
- Prozesslandkarte v3.0
- Rollenbeschreibung v5.0
- SoA_Arbeitsversion_2026-03-13
- SoA v1.6
- SWOT Analyse v1.0

01 Leitlinien

Die übergreifende Informationssicherheitsleitlinie – Selbstverpflichtung der Geschäftsführung, Rahmen für alle weiteren Dokumente.

- Leitlinie zur Informationssicherheit v5.0

02 Richtlinien

Verbindliche Vorgaben zu Passwörtern, Cloud-Nutzung, mobilen Geräten, Home-Office und mehr – was Mitarbeitende beachten müssen.

- Richtlinie Compliance v1.0
- Richtlinie Dokumentenmanagement v4.0
- Richtlinie Endanwender v5.0
- Richtlinie KI-Nutzung v1.0
- Richtlinie Lieferantenmanagement v4.0
- Richtlinie Personenbezogene Maßnahmen v4.0
- Richtlinie Physische Maßnahmen v1.0
- Richtlinie Technologische Maßnahmen v1.0
- Richtlinie Vorfalmanagement v4.0

03 Verfahrensanweisungen

Konkrete Arbeitsanweisungen für Patch-Management, Incident-Response, Backup-Wiederherstellung, Zugriffsrechte-Management.

• Verfahrensanweisung 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen (Risikomanagement)	v3.0
• Verfahrensanweisung A.5.19 Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen	v3.0
• Verfahrensanweisung A.5.28 Sammeln von Beweismaterial	v2.0
• Verfahrensanweisung A.5.32 Geistige Eigentumsrechte	v2.0
• Verfahrensanweisung A.5.35 Unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit	v2.0
• Verfahrensanweisung A.7.14 Sichere Entsorgung oder Wiederverwendung von Geräten und Betriebsmitteln	v2.0
• Verfahrensanweisung A.8.32 Änderungssteuerung	v4.0
• Verfahrensanweisung A.8.6 Kapazitätssteuerung	v2.0
• Verfahrensanweisung A.8.8 Handhabung technischer Schwachstellen (Patchmanagement)	v2.0
• Verfahrensanweisung Anlage externer Mitarbeiter im FortiAuthenticator	v0.1
• Verfahrensanweisung Einsatz von Apple iCloud Sync	v1.0
• Verfahrensanweisung Installation und Inbetriebnahme Backup Server Veeam	v1.0
• Verfahrensanweisung Telemetrie	v1.0

04 Notfallmanagement

Business Continuity Management, Wiederanlaufpläne, Risikomanagement und Notfallübungen – der Ernstfall-Bereich.

• Business Continuity Management	v2.0
• Dokumentationsformular Providerausfall_2026-03-02	
• Risikobewertung 3CX	v0.2
• Risikoregister	v1.0
• Business Impact Analyse	v2.0
• Notfallhandbuch	v3.0
• Notfallorganisation_2025-04-09	

05 Awareness & Schulung

Schulungsunterlagen, Phishing-Tests, Sensibilisierungskampagnen über mehrere Jahre dokumentiert.

• Schulungsmatrix für WPH-Mitarbeiter	v1.0
• Schulungsmatrix für WPH-Mitarbeiter	v2.0
• Schulungsmatrix für WPH-Mitarbeiter	v3.0
• Hinweise zu Informationssicherheitsmaßnahmen_07-05-2025	
• Information Business Continuity Management BCM_07-05.2025	
• Information ISMS Jahresbericht zur Informationssicherheit_07-05-2025	
• Schulung Leitlinie zur Informationssicherheit_07-05-2025	
• Schulung_Richtlinie zum Dokumentenmanagement_07-05-2025	
• Schulungsmatrix für Mitarbeiter	v4.0
• Schulungsmatrix für Mitarbeiter	v5.0

- Schulungsmatrix für Mitarbeiter v6.0
- Schulungsmatrix für Mitarbeiter v7.0
- Schulungsmatrix für Mitarbeiter v8.0
- KI Richtlinie – FAQ v1.0
- KI Richtlinie – Kurzversion für Mitarbeiter v0.1
- Schulungsmatrix für Mitarbeiter v14.0
- Was ist ein ISMS v1.0

06 Audit & Prüfungen

Auditplanung, Audit-Checklisten, Vorbereitung interner und externer Prüfungen.

- Audit-Vorbereitung_Datenschutz_DSGVO
- Audit-Vorbereitung_Fuehrung_Managementsystem
- Audit-Vorbereitung_Lieferantenmanagement
- Audit-Vorbereitung_Mitarbeiter-Fragen
- Audit-Vorbereitung_Notfall_BCM
- Audit-Vorbereitung_Operative_Sicherheit
- Auditplan v1.0
- Auditpogramm v2.0

08 Prozessbeschreibungen

Detaillierte Prozesse für Identitäts-Management, Zugriffe, Änderungssteuerung.

- ISMS Prozesse v1.0
- Prozess Nichtkonformität & Korrekturmaßnahmen v1.0
- Prozess_Wareneingangskontroll_Bezahlung v1.0
- Prozessablauf Einbinden neuer Hardware ins FNT_2025-08-13
- Prozessablauf Mitarbeiter Anlage und Löschung v2.0
- Prozessablauf Onboarding und Offboarding Gastzugang mit Berechtigung v1.0
- Prozessablauf Verbesserungsvorschlag v1.0
- Prozessablauf Vertragsmanagement_2025-07-29
- Prozessablauf Änderungsmanagement_2025-10-10
- Prozesse v2.0

09 Reporting & Kennzahlen

Management-Reports, KPI-Vorlagen, kennzahlenbasierte Steuerung Ihres ISMS.

- KPI - Mess-, Bewertungsplan v1.0

10 Vorlagen & Formulare

Sofort einsetzbare Formulare – Informationssicherheitsvorfall melden, Antrag auf Zugang, Geheimhaltungsvereinbarung.

- Meldebogen bei einem Informationssicherheitsvorfall v1.1
- Dokumentationsformular Antrag auf Mitarbeiterbedarf_2025-12-29
- Dokumentationsformular Antrag für ein IT-Equipment_2026-02-17
- Dokumentationsformular Checkliste Mitarbeitereinstellung_2026-01-22
- Dokumentationsformular Einarbeitungsplan_2026-03-18
- Dokumentationsformular Hardwarevernichtung_2026-02-03
- Dokumentationsformular Lieferantenbewertung v1.0
- Dokumentationsformular Notfall_2025-09-01
- Dokumentationsformular Vertraulichkeitsverpflichtung für externe Dienstleister v1.0
- Dokumentationsformular Vertraulichkeitsverpflichtung Mitarbeiter v1.0
- Vorlage Arbeitsvertrag mit Anhängen_2026-03-26
- Vorlage Managementbericht zur Informationssicherheit v1.0

11 Betriebshandbücher

Konkrete Betriebsanleitungen für Firewall, Backup-System, Authentifizierung.

- Betriebshandbuch 3CX v1.0
- Betriebshandbuch ACS v1.0
- Betriebshandbuch CheckMK_2026-01-22
- Betriebshandbuch FNT v1.0
- Betriebshandbuch FortiAuthenticator v1.0
- Betriebshandbuch Infrastruktur v1.0
- Betriebshandbuch Mobile Geräte v1.0
- Betriebshandbuch MS365 v1.0
- Betriebshandbuch Nakivo v1.0
- Betriebshandbuch ProxmoxBackupServer v1.0
- Betriebshandbuch RDM v1.0
- Betriebshandbuch Server v1.0
- Betriebshandbuch VeeamBackup v1.0
- Betriebshandbuch W4a v1.0

99 Sonstiges

Ergänzende Dokumente.

- FL162_Checkliste_Remote
- ISO27001_2024_AA_und_Prozessbeschreibungen
- ISO27001_2024_Kap9_10_AA_Prozessbeschreibungen

- Remote_Audit_Checkliste_ISO27001_2024_1
- SoA_Annex_A_Control_Mapping

Bereit, ein zertifizierungsfähiges ISMS aufzusetzen?

Statt monatelang von Null aufzubauen oder generische Toolkits mühsam anzupassen, beginnen Sie mit einer kompletten, praxiserprobten Basis.

Basic	499 €	107 Markdown-Templates, README, Lizenz
Standard	1.499 €	+ Word-Versionen, Mitarbeiter-Versionen in Leichter Sprache, Audit-Fragenkatalog, Konfig-Wizard, 1 h Onboarding
Premium	3.999 €	+ 4 h Begleitung, 6 Monate Sprechstunde

Mehr erfahren: auditfest.de

Fragen? kontakt@auditfest.de