

9 ANHANG

9.1 Weiterführende interne Dokumente

[Nr.]	Titel / Identifikator [/ ggf. Version and Status]
[1]	BREKOM Glossar / QM.Gloss
[2]	Richtlinie Dokumentierte Information / QM.RL.DokInf
[3]	Handbuch Informationssicherheit / in Erstellung, aktuell:
[4]	- Leitlinie Informationssicherheit / IS.LL.IS
[5]	- Leitlinie IS-Organisation / IS.LL.ISOrg
[6]	Handbuch Qualitätsmanagement / in Erstellung, aktuell:
[7]	- Prozessbeschreibung Audit Management / QM.PB.Audit
[8]	- Prozessbeschreibung Quality / QM.PB.QMS
[9]	Richtlinie Umgang mit Werten und deren Klassifikation / IS.RL.Werte
[10]	Richtlinie Information Security Risk Management / IS.RL.ISRM
[11]	Richtlinie Personalsicherheit / IS.RL.Person
[12]	Prozessbeschreibung Information Security Management (inkl. Risk Management) / QM.PB.ISM

Tabelle 1: Weiterführende Dokumente

9.2 Normenbezug

Anforderung der Norm	ISO 9001 Ziffer	ISO 27001 Ziffer	Management-handbuch
Anwendungsbereich	1	1	nicht relevant
Normative Verweisungen / Referenzen	2	2	nicht relevant
Begriffe/Definitionen	3	3	nicht relevant
Kontext der Organisation	4.1	4.1	2
Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	4.2	4.2	2.1
Anwendungsbereich des Managementsystems	4.3	4.3	1
Managementsystem und Prozesse	4.4	4.4	2.2
Führung	5	5	3
Führung und Verpflichtung	5.1	5.1	3.1
Politik	5.2	5.2	3.2
Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	5.3	5.3	3.3
Planung	6	6	4
Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	6.1	6.1	4.2
Ziele und Planung zu deren Erreichung	6.2	6.2	4.1
Planung von Änderungen	6.3	Keine Normforderung	4
Unterstützung	7	7	5
Ressourcen	7.1	7.1	5.1
Kompetenz	7.2	7.2	5.2
Bewusstsein	7.3	7.3	5.2
Kommunikation	7.4	7.4	5.3
Dokumentierte Information	7.5	7.5	5.4
Betrieb	8	8	6
Betriebliche Planung und Steuerung	8.1	8.1	6.1
Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	8.2	Keine Normforderung	6.2
Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen	8.3	Keine Normforderung	6.3
Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	8.4	Keine Normforderung	6.4
Produktion und Dienstleistungserbringung	8.5	Keine Normforderung	6.5
Freigabe von Produkten und Dienstleistungen	8.6	Keine Normforderung	6.6
Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse	8.7	Keine Normforderung	6.7
Informationssicherheitsrisikobeurteilung	Keine Normforderung	8.2	4.2
Informationssicherheitsrisikobehandlung	Keine Normforderung	8.3	4.2
Bewertung der Leistung	9	9	7
Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	9.1	9.1	7.1
Internes Audit	9.2	9.2	7.2
Managementbewertung	9.3	9.3	7.3
Verbesserung	10	10	8
Nichtkonformität und Verbesserungsmaßnahmen	10.2	10.1	8
Fortlaufende Verbesserung	10.3	10.2	8

Tabelle 2: Normbezüge des Integrierten Managementhandbuchs

9.3 Dokumentationsstruktur

Die Dokumentation des integrierten Managementsystems gliedert sich in vier Ebenen:

1. Auf der obersten Ebene befinden sich die „Top-Level“-Handbücher, d.h. Dokumente mit strategischem Schwerpunkt, die sich auf Managementsysteme als Ganzes beziehen und die globale Zielrichtung wie übergreifende Sicherheitsziele oder die Organisationstruktur festlegen.
2. Auf Ebene 2 sind Richtlinien und Prozessbeschreibungen angesiedelt. Richtlinien konzentrieren sich im Allgemeinen auf einen abgrenzbaren Themenbereich, z.B. eine Richtlinie „Behandlung von Sicherheitsvorfällen“ und enthalten Vorgaben zu diesem Themenbereich ohne sich jedoch mit der technischen Umsetzung oder der Abbildung der Anforderungen auf konkrete Produkte zu befassen. Prozesse geben einen Überblick zu logisch verknüpften Einzeltätigkeiten (Aufgaben, Arbeitsabläufen), die ein bestimmtes geschäftliches oder betriebliches Ziel erreichen sollen, regeln aber keine Detailfragen.
3. Auf Ebene 3 finden sich die (Informationssicherheits-) Konzepte, welche bereits der Umsetzung der Vorgaben aus den Richtlinien dienen, jedoch trotzdem noch einen übergeordneten Ansatz verfolgen.
4. Die Ebene 4 umfasst Dokumente mit hohem Detailgrad, die dazu dienen, den Anwender bei der Umsetzung der bestehenden Vorgaben zu unterstützen, z.B. Verfahrensdokumentationen, Checklisten, Arbeitsanweisungen.



Abbildung 1: Regulationsstruktur

9.4 Revisionshistorie

Datum	Version	Art der Änderungen & Gründe dazu	Geänderte Kapitel	Redakteure	Letzter Status
2019-11-18	1.0	Erstgenehmigung	Alle	M. Wehrhahn	Entwurf

Tabelle 3: Revisionshistorie

9.5 Genehmigung der aktuellen Version

Funktion	Rolle	Name	Datum	Genehmigt
Dokumenten-beauftragter (Redakteur)	Qualitätsmanagementbeauftragter	Dr. M. Wehrhahn	18.11.2019	Ja
Durchsicht (Inhaltlich)	Information Security Coordinator	I. Sieverdingbeck	19.11.2019	Ja
Dokumenten-verantwortlicher	Chief Executive Officer	Dr. N. Schulz	26.11.2019	Ja

Tabelle 4: Genehmigungsnachweis