



**Checkliste**

Inhaltsverzeichnis Betriebsdokumentation

# Betriebskonzept Allgemeines

Der Gliederungspunkt «Allgemeines» soll nicht als Kapitel gestaltet werden. Er fasst allgemeine Informationselemente zusammen, die das Dokument ergänzen.

* Deckblatt
* Verteilerliste
* Änderungsübersicht
* Übersicht
* Inhaltsverzeichnis
* Abkürzungen
* Definitionen
* Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
* Referenzierte Dokumente

# Zweck des Dokuments

Erläuterung, zu welchem Zweck das Dokument erstellt wurde.

# Einführung

* 1. **Einführung mit Zielsetzung**
     1. **Zielgruppen**
  2. **Begriffserklärungen**
  3. **Aufbau und Ziele einer Sicherheitsumgebung**
  4. **Aufbau und Arbeitsweise der konkreten Umgebung**
  5. **Verweise an Richtlinien**





# Organisation

* 1. **Betriebsphilosophie**
  2. **Verantwortlichkeiten**
     1. **Organigramm**
     2. **Personelle Ressourcen**
     3. **Nach Lokalitäten**
  3. **Aussenbeziehungen**

# Allgemeine Anforderungen

* 1. **Logistik**
     1. **Lokalitäten**
     2. **Räumlichkeiten**
  2. **Systeme**
     1. **Netzwerke**
     2. **Computerhardware**
  3. **Software**
     1. **Betriebssoftware**
     2. **Anwendersoftware**

# Systemdefinitionen

* 1. **Systeme**
     1. **Technische Beschreibung**
     2. **Einsatzzweck**
  2. **Betriebssoftware**
     1. **Betriebssysteme**
     2. **Partitionierungen**
  3. **Speichersysteme**
  4. **Anwendersoftware**
     1. **Standardsoftware**
     2. **Spezialsoftware**

# Systemverwaltung

* 1. **Der Zugang zum System**
  2. **Verzeichnis-, Rechte- und Benutzerstrukturen**
  3. **Vergabe von Zugangsberechtigungen**
  4. **Zuordnung von Ressourcen**
  5. **Dateiablage**
     1. **Art und Nomenklatur der Datenablage**
     2. **Zentrale Datenhaltung**
  6. **Aktualisierung der Systeme**
     1. **Regelungen zur Systemaktualisierung**
     2. **Protokollierung (Logbücher)**

# Ausfallsicherheit

* 1. **Faktoren, die den laufenden Betrieb beeinflussen**
  2. **Mögliche Schutzmassnahmen**
  3. **Verhalten bei Ausfällen**
     1. **Protokollierung**
     2. **Meldeweg**

# Betriebssicherheit

* 1. **Technische Sicherheitsmassnahmen**
     1. **Benutzerauthentifizierung**
     2. **Führen von Logbüchern**
     3. **Einschränken von Systemfunktionen**
     4. **Einschränken von Dateizugriffen**
     5. **Sperrung von Geräten**
     6. **Schutz vor Schadsoftware**
     7. **Sperren des BIOS**
  2. **Organisatorische Schutzmassnahmen**
     1. **Regelungen bei Personalausfall**
     2. **Sicherheitsschulungen**
     3. **Aktuelle Sicherheitsinformationen**
  3. **Verhalten bei detektierten Angriffen**
     1. **Protokollierung**
     2. **Meldeweg**

# Datensicherung

* 1. **Mögliche Ursachen, die zum Datenverlust führen**
  2. **Art der Datensicherung**
  3. **Daten, die gesichert werden**
     1. **Statische Daten**
     2. **Dynamische Daten**
  4. **Verpflichtung zur Datensicherung**
     1. **Operationeller Betrieb**
     2. **Benutzende**
  5. **Regelungen gegen Missbrauch der Datensicherung**
  6. **Regelung zur Wiederherstellung von Datenbeständen**

# Notfallvorsorge

* 1. **Notfallszenarien**
  2. **Notfallplan**
  3. **Regelung Benutzerinformation**

# Wartungsarbeiten

* 1. **Betriebszeiten**
     1. **Wartungsfenster**
  2. **Wartung im laufenden Betrieb**
  3. **Regelung Benutzerinformation**

# Qualitätskontrolle

* 1. **Dateihaltung**
  2. **Logfiles**
     1. **Inhalte und Zyklen**
     2. **Aufbewahrung**
     3. **Auswertungsmethoden**
     4. **Datenschutzbestimmungen**
  3. **Investitionsschutz und Softwareprodukte**
     1. **Einsatz von Standardsoftware**
     2. **Lizenzverwaltung**
  4. **Verfügbarkeit**
     1. **Monitoring**
     2. **Berichterstattung**