ISO 27001 Pflichtdokumente als Liste

Hinweis
Eine Zeile je dokumentierter Information. Teil 1 nennt, was die Abschnitte 4 bis 10 ausdrücklich verlangen. Teil 2 nennt Dokumente zu Maßnahmen aus Anhang A, die Sie nur brauchen, wenn Ihre Erklärung zur Anwendbarkeit die Maßnahme als anwendbar führt: „Pflicht, wenn anwendbar“, wenn die Maßnahme selbst eine Dokumentation verlangt, „Üblich“, wenn sie in der Praxis meist als Dokument umgesetzt wird (unsere Lesart, keine abschließende Liste). Mehrere Punkte dürfen in einem Dokument stehen. Tragen Sie Status (offen / teilweise / erfüllt / nicht anwendbar), Dokument, Verantwortliche und die nächste Überprüfung ein.

Abschnitte 4 bis 10: ausdrücklich geforderte dokumentierte Information

Nr.	Dokumentierte Information	Art	Beispiel	Status	Dokument / Ablageort
D01	Geltungsbereich des ISMS Abschnitt 4.3	Festlegung	Standorte, Prozesse, Schnittstellen zur Produktion		
D02	Informationssicherheitsleitlinie Abschnitt 5.2	Festlegung	Kurzes Dokument, von der Leitung freigegeben		
D03	Prozess der Risikobeurteilung Abschnitt 6.1.2	Festlegung	Methode mit Skalen und Akzeptanzkriterien		
D04	Prozess der Risikobehandlung Abschnitt 6.1.3	Festlegung	Teil derselben Methode		
D05	Erklärung zur Anwendbarkeit Abschnitt 6.1.3 d	Festlegung	Je Maßnahme aus Anhang A eine Zeile		
D06	Risikobehandlungsplan Abschnitt 6.1.3 e	Festlegung	Maßnahme, Verantwortliche, Termin, Restrisiko		
D07	Informationssicherheitsziele Abschnitt 6.2	Festlegung	Messbare Ziele mit Planung		
D08	Kompetenznachweise Abschnitt 7.2	Nachweis	Schulungen, Zertifikate, Einweisungen		
D09	Weitere dokumentierte Information, die Sie selbst festlegen Abschnitt 7.5.1 b	Festlegung	Zum Beispiel Rollenbeschreibung oder Dokumentenübersicht		
D10	Nachweise zur Prozessdurchführung Abschnitt 8.1	Nachweis	Protokolle, Tickets, Freigaben		

Nr.	Dokumentierte Information	Art	Beispiel	Status	Dokument / Ablageort
D11	Ergebnisse der Risikobeurteilung Abschnitt 8.2	Nachweis	Risikoregister mit Bewertung		
D12	Ergebnisse der Risikobehandlung Abschnitt 8.3	Nachweis	Stand der Maßnahmen, Restrisiken		
D13	Ergebnisse von Überwachung und Messung Abschnitt 9.1	Nachweis	Kennzahlen mit Auswertung		
D14	Auditprogramm und Auditergebnisse Abschnitt 9.2.2	Nachweis	Programm, Plan, Bericht		
D15	Ergebnisse der Managementbewertung Abschnitt 9.3.3	Nachweis	Protokoll mit Entscheidungen		
D16	Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen Abschnitt 10.2	Nachweis	Register mit Ursache und Wirksamkeit		

Anhang A: Dokumente, wenn die Maßnahme anwendbar ist

Nr.	Dokumentierte Information	Art	Beispiel	Status	Dokument / Ablageort
A01	Themenspezifische Richtlinien A.5.1	Üblich	Zum Beispiel Zugriff, Lieferanten, Vorfälle, mobiles Arbeiten		
A02	Bestandsverzeichnis der Informationen und Systeme A.5.9	Üblich	Mit Verantwortlichen, im Werk auch Anlagen und Steuerungen		
A03	Nutzungsregeln für Informationen und Geräte A.5.10	Pflicht, wenn anwendbar	Umgang mit Informationen, Geräten und Konten		
A04	Rechtskataster und Vertragspflichten A.5.31	Pflicht, wenn anwendbar	Gesetze, Verträge und Kundenvorgaben mit Zuständigen		
A05	Schriftliche Betriebsanweisungen A.5.37	Pflicht, wenn anwendbar	Wiederkehrende Abläufe in IT und Produktion		
A06	Vertraulichkeitsvereinbarungen A.6.6	Pflicht, wenn anwendbar	Muster für Beschäftigte, Dienstleister und Besuch		
A07	Architekturgrundsätze für sichere Systeme A.8.27	Pflicht, wenn anwendbar	Wenn Sie Systeme oder Software selbst entwickeln		

Über diese Vorlage

Vorlagenversion	1.0-0b6be827
Stand der Inhalte	26.09.2026
Herausgeber	Erstellt mit Complass, https://complass.eu

Rechtsgrundlage (Stand): ISO/IEC 27001:2022 und ISO/IEC 27001:2022/Amd 1:2024 (Originaltext)

Diese Vorlage ist keine Rechtsberatung. Sie ersetzt nicht die Prüfung, welche Anforderungen für Ihr Unternehmen gelten, und garantiert kein Prüfungs- oder Zertifizierungsergebnis.

Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Sie dürfen die Vorlage verwenden, ändern und weitergeben, auch kommerziell, wenn Sie die Quelle nennen. Namensnennung: „Vorlage: Complass (complass.eu), CC BY 4.0“. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de