

ISO 22301 Dokumentations-Toolkit

<https://advisera.com/27001academy/de/iso-22301-dokumentationspaket/>

Anmerkung: Die Dokumentation sollte vorzugsweise in der hier aufgelisteten Reihenfolge umgesetzt werden.

| Nr. | Dok. Code im Toolkit | Name des Dokumentes | Relevante Abschnitte in ISO 22301 | Pflicht gem. ISO 22301 |
|-----|----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| | 00 | Lenkung von Dokumenten | | |
| 1 | 00 | Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen | ISO 22301 7.5 | |
| | 01 | Projektvorbereitung | | |
| 2 | 01 | Projektplan | | |
| | 02 | Identifikation der Anforderungen | | |
| 3 | 02 | Verfahren zur Identifikation der Anforderungen | ISO 22301 4.2 | |
| 4 | 02.1 | Anhang 1 – Liste gesetzlicher, amtlicher, vertraglicher und anderer Anforderungen | ISO 22301 4.2 | ✓ |
| | 03 | Richtlinie zum betrieblichen Kontinuitätsmanagement | | |
| 5 | 03 | Richtlinie zum betrieblichen Kontinuitätsmanagement | ISO 22301 8.2.1, 8.2.2 | ✓ |
| | 04 | Risikoeinschaetzung und Risikobehandlung | | |
| 6 | 04 | Methodik zur Risikoeinschaetzung und Risikobehandlung | ISO 22301 8.2.1, 8.2.3 | ✓ |
| 7 | 04.1 | Anhang 1 – Verzeichnis der Risikoeinschaetzung | ISO 22301 8.2.3 | |
| 8 | 04.2 | Anhang 2 – Verzeichnis der Risikobehandlung | ISO 22301 8.3.3 | |

| <i>Nr.</i> | <i>Dok. Code im Toolkit</i> | <i>Name des Dokumentes</i> | <i>Relevante Abschnitte in ISO 22301</i> | <i>Pflicht gem. ISO 22301</i> |
|------------|-----------------------------|---|--|-------------------------------|
| 9 | 04.3 | Anhang 3 – Bericht zur Risikoeinschätzung und Risikobehandlung | ISO 22301 8.2.3, 8.3.3 | |
| | 05 | Geschäftsauswirkungsanalyse | | |
| 10 | 05 | Methodik der Geschäftsauswirkungsanalyse (GAA) | ISO 22301 8.2.2 | ✓ |
| 11 | 05.1 | Anhang 1 – Fragebogen zur Geschäftsauswirkungsanalyse (GAA) | ISO 22301 8.2.1, 8.2.2 | ✓ |
| | 06 | Strategie für betriebliches Kontinuitätsmanagement | | |
| 12 | 06 | Strategie für betriebliches Kontinuitätsmanagement | ISO 22301 8.3, 8.4.2 | ✓ |
| 13 | 06.1 | Anhang 1 – Zielvorgaben der Recovery-Zeiten für Tätigkeiten | ISO 22301 8.2.2 | ✓ |
| 14 | 06.2 | Anhang 2 – Beispiele für Szenarien von Vorfällen | ISO 22301 8.5 | ✓ |
| 15 | 06.3 | Anhang 3 – Vorbereitungsplan für betriebliches Kontinuitätsmanagement | ISO 22301 6.2 | ✓ |
| 16 | 06.4 | Anhang 4 – Strategie zur Tätigkeiten-Recovery | ISO 22301 8.3 | ✓ |
| | 07 | Plan für betriebliches Kontinuitätsmanagement | | |
| 17 | 07 | Plan für betriebliches Kontinuitätsmanagement | ISO 22301 8.4 | ✓ |
| 18 | 07.1 | Anhang 1 – Vorfallreaktionsplan | ISO 22301 8.4.3, 8.4.4 | ✓ |

| <i>Nr.</i> | <i>Dok. Code im Toolkit</i> | <i>Name des Dokumentes</i> | <i>Relevante Abschnitte in ISO 22301</i> | <i>Pflicht gem. ISO 22301</i> |
|------------|-----------------------------|---|--|-------------------------------|
| 19 | 07.2 | Anhang 2 – Vorfallprotokoll | ISO 22301 8.4.3 | ✓ |
| 20 | 07.3 | Anhang 3 – Liste der Standorte betrieblichen Kontinuitätsmanagements | ISO 22301 8.4.4 | ✓ |
| 21 | 07.4 | Anhang 4 – Transportplan | ISO 22301 8.3.2 | ✓ |
| 22 | 07.5 | Anhang 5 – Schlüsselkontakte für betriebliches Kontinuitätsmanagement | ISO 22301 8.4.3 | ✓ |
| 23 | 07.6 | Anhang 6 – Notfallwiederherstellungsplan | ISO 22301 8.4.5 | ✓ |
| 24 | 07.7 | Anhang 7 – Recovery-Plan für Tätigkeiten | ISO 22301 8.4.5 | ✓ |
| | 08 | Weitere Dokumente | | |
| 25 | 08.1 | Übungs- und Testplan | ISO 22301 8.5 | |
| 26 | 08.2 | Anhang 1 – Formblatt für den Übungs- und Testbericht | ISO 22301 8.5 | ✓ |
| 27 | 08.3 | Wartungs- und Überprüfungsplan für das BKMS | ISO 22301 9.1.2 | |
| 28 | 08.4 | Überprüfungsformular zur Anwendung nach Vorfällen | ISO 22301 9.1.2 | ✓ |
| | 09 | Training und Awareness | | |
| 29 | 09 | Plan für Training und Awareness | ISO 22301 7.2, 7.3 | ✓ |
| | 10 | Internes Audit | | |
| 30 | 10 | Verfahren für interne Audits | ISO 22301 9.2 | |
| 31 | 10.1 | Anhang 1 – Internes Audit-Programm | ISO 22301 9.2 | ✓ |

| <i>Nr.</i> | <i>Dok. Code im Toolkit</i> | <i>Name des Dokumentes</i> | <i>Relevante Abschnitte in ISO 22301</i> | <i>Pflicht gem. ISO 22301</i> |
|------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 32 | 10.2 | Anhang 2 – Interner Audit-Bericht | ISO 22301 9.2 | ✓ |
| 33 | 10.3 | Anhang 3 – Interne Audit-Checkliste | ISO 22301 9.2 | |
| | 11 | Managementbewertung | | |
| 34 | 11.1 | Messbericht | ISO 22301 9.1, 9.3 | |
| 35 | 11.2 | Protokoll zur Managementbewertung | ISO 22301 9.3 | ✓ |
| | 12 | Korrekturmaßnahmen | | |
| 36 | 12 | Verfahren zu Korrekturmaßnahmen | ISO 22301 10.1 | |
| 37 | 12.1 | Anhang 1 – Formblatt der Korrekturmaßnahmen | ISO 22301 10.1 | ✓ |