

Mögliche Inhalte von Systemakten

Das BSI unterscheidet im IT-Grundschutz-Kompendium 2018 die folgenden fünf Systemgruppen:

- IT-Systeme
- Anwendungen
- Netze und Kommunikation
- Industrielle IT
- Infrastruktur

Diese unterscheiden sich auch hinsichtlich ihrer Dokumentationsanforderungen. Die nachfolgende Tabelle zeigt den möglichen Aufbau der Systemakten für die fünf Gruppen. Dieser ist nicht als abschließend zu betrachten, sondern dient als Hilfestellung bei der notwendigen individuellen Festlegung der Inhalte der Systemakte für das betreffende System.

Kategorie	Inhalte
IT-Systeme <i>(Server, Desktop-Systeme, Mobile Devices, sonstige IT-Systeme)</i>	Systembeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ○ Systemsteckbrief (Kurzbeschreibung und wichtige Informationen, wie beispielsweise Lizenzen) ○ Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner ○ Technische Spezifikation (ggf. Verweis auf IT-Fachanwendungen für Inventarisierung u.a.) ○ Konfiguration (insbesondere Abweichungen von Standardeinstellungen) ○ Installationsanleitungen bzw. Liste der Installationspakete und Images ○ Installierte Anwendungen (ggf. Verweis auf Anwendung für das Assetmanagement) ○ Test und Abnahme ○ Informationen zu Herstellersupport und Wartungsverträge ○ Verweis auf zusätzliche Dokumente (Herstellieranleitungen, Handbücher) ○ Netzwerk bzw. Zonenzugehörigkeit Betrieb und Administration <ul style="list-style-type: none"> ○ Periodische und anlassbezogene Support- und Wartungsaufgaben

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Monitoring ○ Operative administrative Aufgaben ○ Informationen zur Behandlung von Service-Anfragen und Störungen <p>Systemsicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kritikalität ○ Berechtigungen ○ Backup- und Wiederherstellung ○ Überwachung und Protokollierung ○ Wiederherstellungspläne <p>Aufzeichnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Protokolle und Monitoring Auswertungen ○ Übersicht über durchgeführte Änderungen, z. B. Installation zusätzlicher Hardwarekomponenten ○ Dokumentation von Störfällen und Problemen
<p>IT-Anwendungen</p> <p><i>Gilt nur für vom IT-Betrieb technisch und fachlich verantwortete Anwendungen</i></p>	<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Anwendungssteckbrief (Kurzbeschreibung und wichtige Informationen, wie beispielsweise Lizenzen) ○ Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner ○ Schnittstellen zu anderen Systemen ○ Technische Spezifikation der Systemkomponenten (ggf. Verweis auf entsprechende Systemakten) ○ Konfiguration (insbesondere Abweichungen von Standardeinstellungen) ○ Installationsanleitungen bzw. Installationspakete und Images ○ Test und Abnahme ○ Informationen zu Herstellersupport und Wartungsverträge ○ Verweis auf zusätzliche Dokumente (Herstellieranleitungen, Handbücher) <p>Betrieb und Administration</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Periodische und anlassbezogene Support- und Wartungsaufgaben ○ Operative administrative Aufgaben ○ Informationen zur Behandlung von Service-Anfragen und Störungen

	<p>Anwendungssicherheit</p> <ul style="list-style-type: none">○ Kritikalität○ Berechtigungen○ Backup und Wiederherstellung○ Überwachung und Protokollierung○ Wiederherstellungspläne <p>Aufzeichnungen</p> <ul style="list-style-type: none">○ Protokolle und Monitoring Auswertungen○ Übersicht über durchgeführte Änderungen, z. B. Installation zusätzlicher Hardwarekomponenten○ Dokumentation von Störfällen und Problemen
<p>Netze und Kommunikation</p> <p><i>Netze, Funknetze, Netzkomponenten, Telekommunikation</i></p>	<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">○ Systemsteckbrief (Kurzbeschreibung und wichtige Informationen, wie beispielsweise Lizenzen)○ Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner○ Netzwerkplan○ Technische Spezifikation (ggf. Verweis auf Toollösungen wie Inventarisierung)○ Konfiguration (insbesondere Abweichungen von Standardeinstellungen)○ Installationsanleitungen bzw. Liste der Installationspakete und Images○ Test und Abnahme○ Informationen zu Herstellersupport und Wartungsverträge○ Verweis auf zusätzliche Dokumente (Herstellieranleitungen, Handbücher) <p>Tätigkeitsbeschreibungen</p> <ul style="list-style-type: none">○ Periodische und anlassbezogene Support- und Wartungsaufgaben○ Operative administrative Aufgaben <p>Systemsicherheit</p> <ul style="list-style-type: none">○ Kritikalität○ Berechtigungen○ Überwachung und Protokollierung○ Wiederherstellungspläne <p>Aufzeichnungen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Protokolle und Monitoring Auswertungen ○ Übersicht über durchgeführte Änderungen, z. B. Installation zusätzlicher Hardwarekomponenten ○ Dokumentation von Störfällen und Problemen
Infrastruktur <i>Baulich-physische Komponenten für die Informationsverarbeitung</i>	<p>Aus Sicht der IT-Dokumentation genügt ein Verweis auf die vom Facility-Management verwalteten Dokumente. Sinnvoll ist aber die Erfassung folgender Informationen (ggf. in getrennten Systemakten):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner ○ Funktionsbeschreibung ○ Verweis auf entsprechende Pläne und Dokumente ○ Weitere Inhalte hängen von der betrachteten Infrastrukturkomponente ab.
Industrielle IT <i>Betriebs- und Steuerungstechnik, ICS-Komponenten, Produktionsnetze</i>	<p>Die Verantwortung für die Dokumentation der technischen Systeme liegt überwiegend außerhalb der IT-Organisation. Sofern Schnittstellen zu von der IT-Organisation verwalteten Systemen bestehen, müssen diese Schnittstellen in die betreffenden Systemakten aufgenommen werden. Sinnvoll ist die Erfassung folgender Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner ○ Funktionsbeschreibung ○ Schnittstellen zu IT-Systemen

In die Tabelle Eingang gefunden haben die Vorgaben der zu einigen Bausteinen vorliegenden Umsetzungshinweise des IT-Grundschutzes.