TSMONDO IT-Security & Compliance

PRODUKT-WALKTHROUGH · FASSUNG ÖSTERREICH

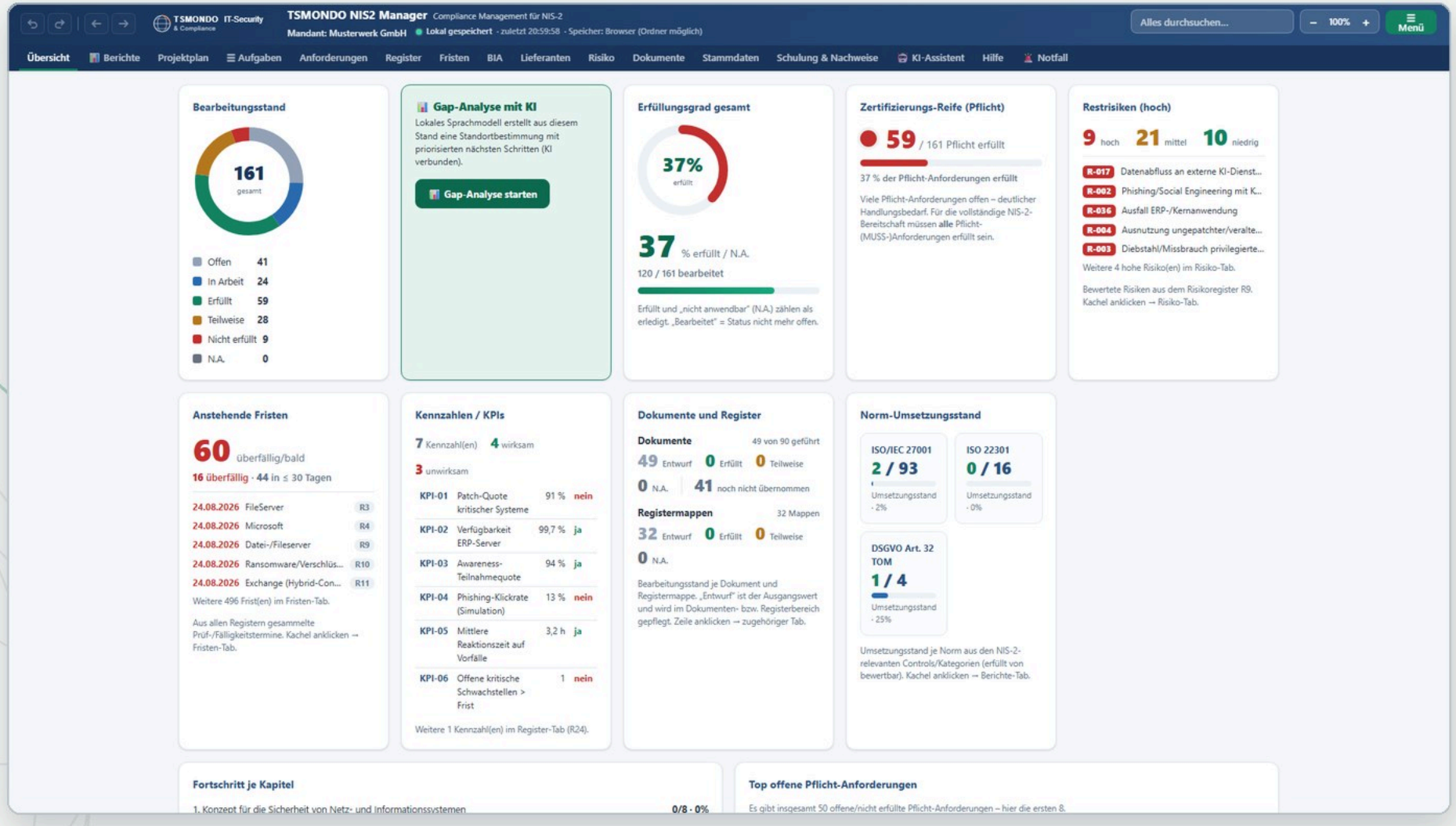
NIS2-Manager

NIS-2 und NISG umsetzen, dokumentieren und nachweisen — in einer Anwendung

TSMONDO · Fassung Österreich

EINSTIEG

Was die Anwendung leistet

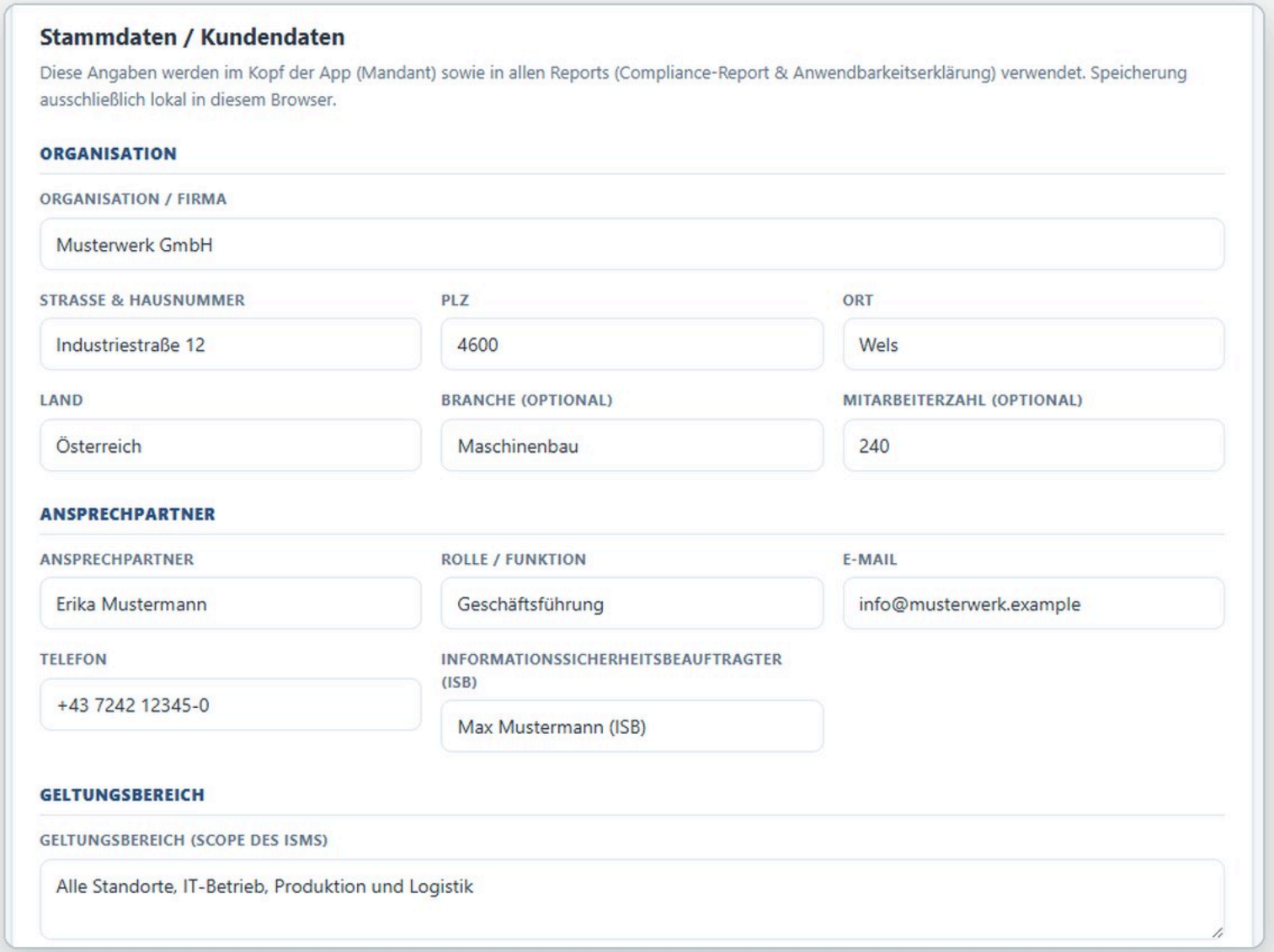


- Lokal auf Ihrem Rechner
- 161 Anforderungen, 32 Register
- Über 80 Dokumentvorlagen

STAMMDATEN

Einmal erfassen, überall verwendet

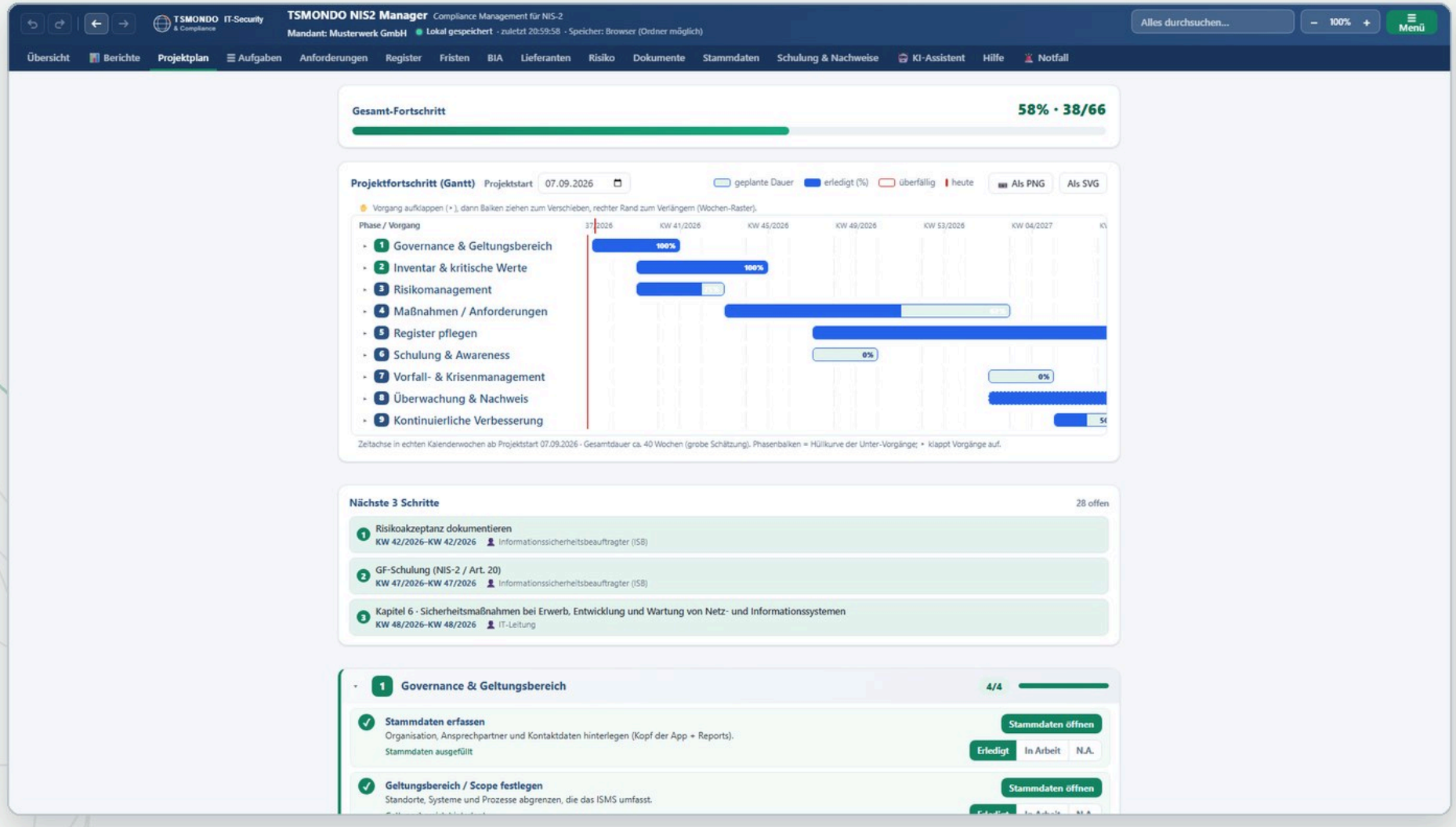
- Organisation und Geltungsbereich
- Füllt Berichte und Vorlagen
- Eigenes Logo möglich



PROJEKTPLAN

Der geführte Weg

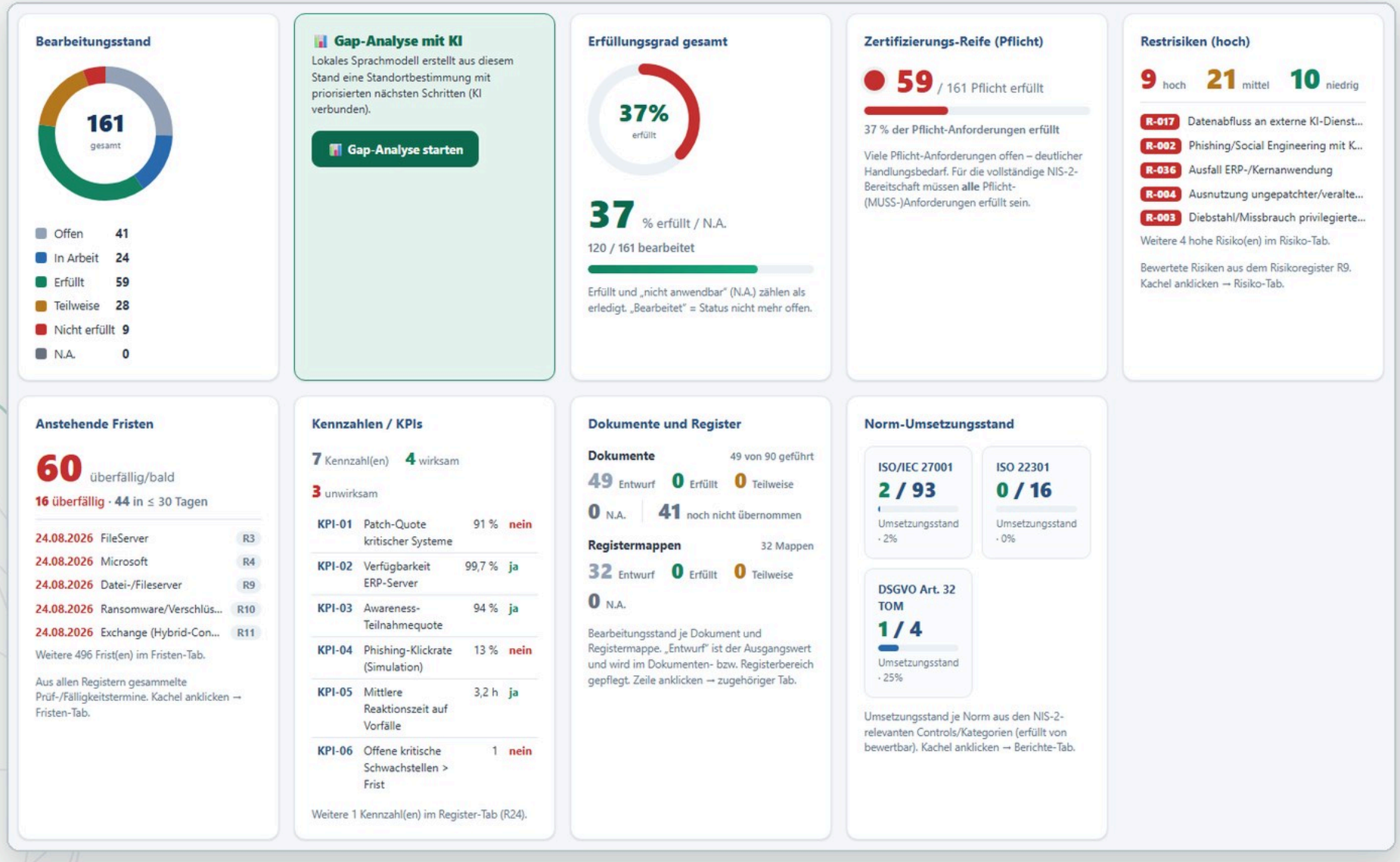
- 9 Phasen von Anfang bis Nachweis
- Jeder Schritt springt an seinen Ort
- Status wird zurückgemeldet



ÜBERSICHT

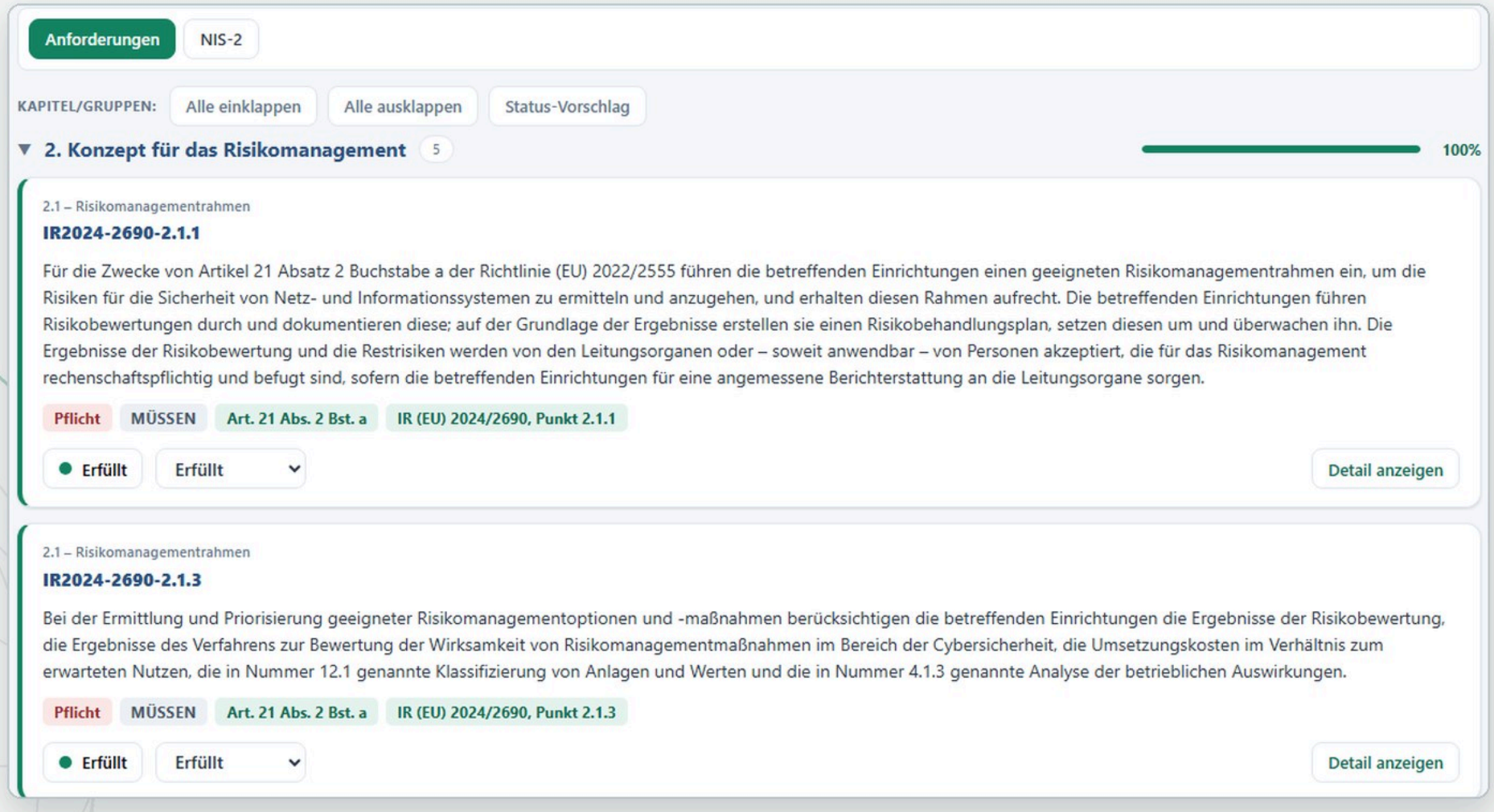
Der Stand auf einen Blick

- Erfüllungsgrad und Reife-Ampel
- Restrisiken und Fristen
- Umsetzungsstand je Norm



ANFORDERUNGEN

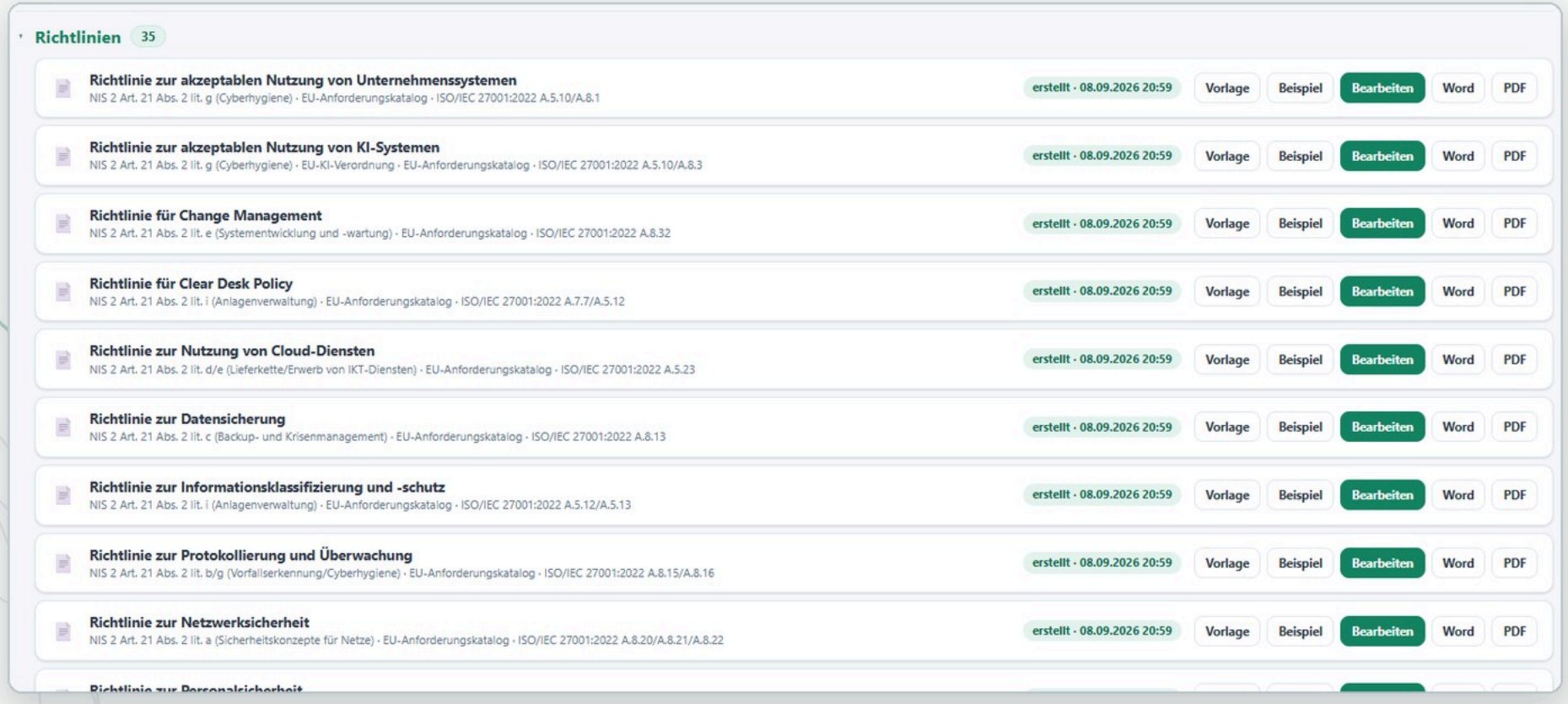
Bewerten und belegen



- 161 Einzelanforderungen
- Status, Kommentar, Nachweis
- Bezug zu NIS-2 Artikel 21

DOKUMENTE

Vorlagen mit Beispiel

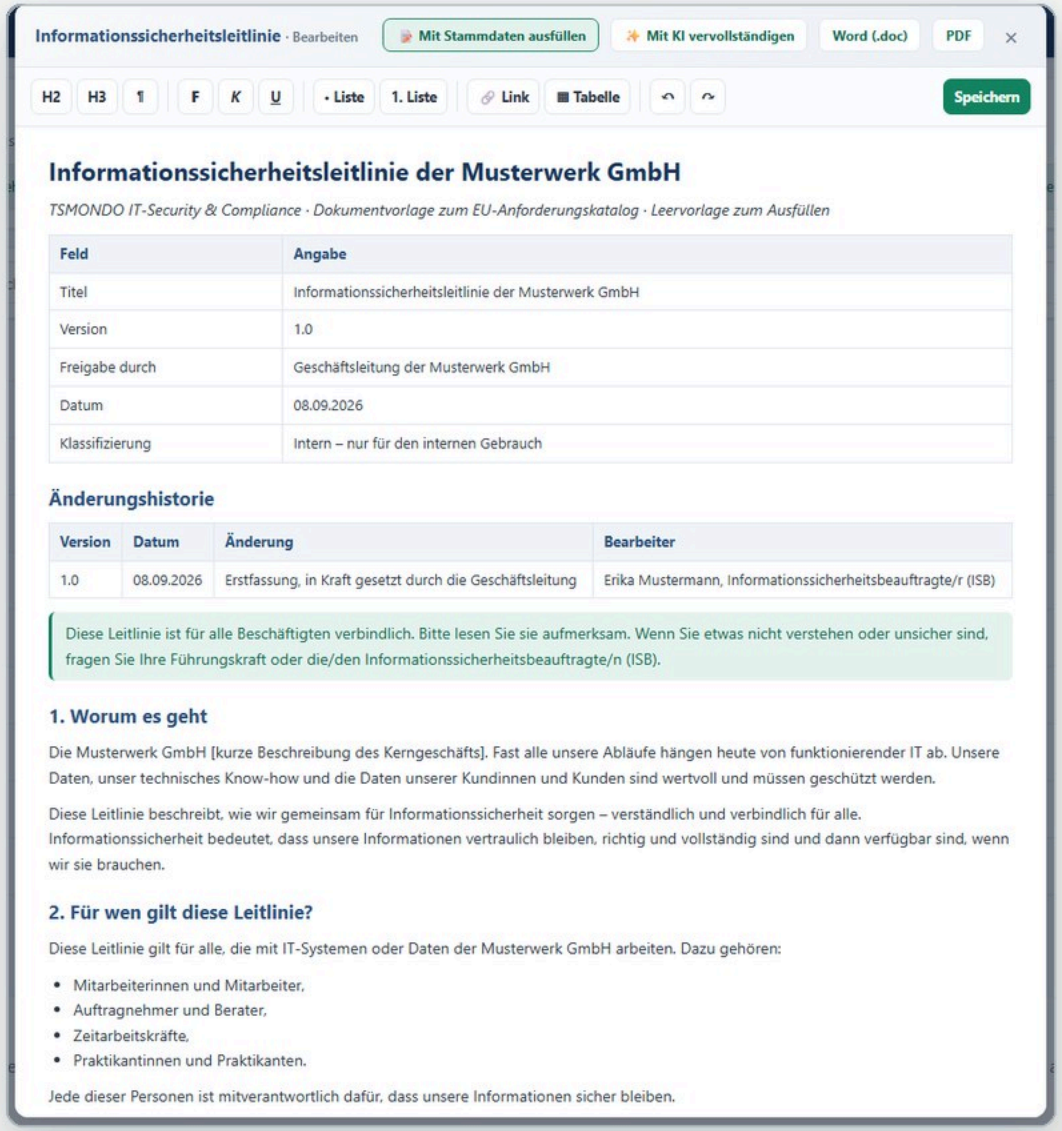


- Über 80 Vorlagen, sortiert
- Jede Vorlage nennt ihren Normbezug
- Ausgefülltes Beispiel dabei

EDITOR

Aus der Vorlage wird Ihr Dokument

- In System übernehmen
- Platzhalter aus den Stammdaten
- Export als Word oder PDF



REGISTER

Die Nachweisführung

2 Verzeichnis der Verantwortlichkeiten / Rollenmatrix	3 IT-System-Inventar	4 Software-/Lizenzverzeichnis	5 Prozessverzeichnis (zentrale Prozesse & Prozesse mit hohem Schadenpotenzial)	6 Verzeichnis wichtiger und kritischer IT-Ressourcen	7 Verzeichnis kritischer Informationen
11 Schwachstellenregister	12 Maßnahmenregister (Maßnahmen-/Aktionsplan)	13 Berechtigungs-/Identitätsverzeichnis (Zugänge, Zugriffs- & Zutrittsrechte)	14 Verzeichnis administrativer Zugänge	15 Wechseldatenträger-Verzeichnis	16 Verzeichnis mobiler IT-Systeme
17 Schulungs- und Awareness-Nachweise	18 Nachweis Geschäftsleitungsschulung (NIS-2 / Art. 20 NIS-2-Richtlinie, § 31 NISG 2026)	19 Vorfallsregister / Logbuch der Sicherheitsvorfälle	20 Behördenmeldungen-Register (erhebliche Sicherheitsvorfälle)	21 Krypto-/Schlüsselverzeichnis	22 Protokollierungsquellen-Verzeichnis
23 Kontakt-/Erreichbarkeits- und Adresslisten (intern/extern, Notfall)	24 Kennzahlen-/KPI-Register	25 Test- und Übungsnachweise (Krisen-/Verfahrenstests)	26 Datensicherungs- und Restore-Test-Nachweise	28 Verzeichnis administrativer Tätigkeiten (wichtige IT-Systeme)	29 Abhängigkeitsverzeichnis & Wiederherstellungsreihenfolge
30 Ausnahmeregister (genehmigte Abweichungen)	31 Verzeichnis der Erkennungsmaßnahmen (Detection-Nachweis)	32 Netzübergangs-/Konfigurationsverzeichnis (jährliche Prüfung)			

- 32 Register, direkt bearbeitbar
- Inventar, Prozesse, Vorfälle
- Import und Export als CSV

RISIKO

Bewerten und behandeln

- Risikoregister und Matrix
- Wahrscheinlichkeit mal Auswirkung
- Maßnahmen mit Verantwortlichen

Risiken – Initialrisiko (R9)

9	21	10
HOCH	MITTEL	NIEDRIG

Auswirkung ↓ / Eintritt →		Eintrittswahrscheinlichkeit		
		niedrig	mittel	hoch
Auswirkung / Schadenshöhe	hoch	9 HOCH	7 HOCH	2 HOCH
	mittel	10 MITTEL	12 MITTEL	0 HOCH
	niedrig	0 NIEDRIG	0 MITTEL	0 HOCH

Methodik: 3×3-Matrix, Risikowert = Eintrittswahrscheinlichkeit × Auswirkung. Bänder: 1–2 niedrig, 3–4 mittel, 6–9 hoch. Quelle: Register R9 (live). Details siehe Vorlage „Verfahren zum Risikomanagement".

Restrisiken (nach Maßnahmen, R9)

1	15	24
HOCH	MITTEL	NIEDRIG

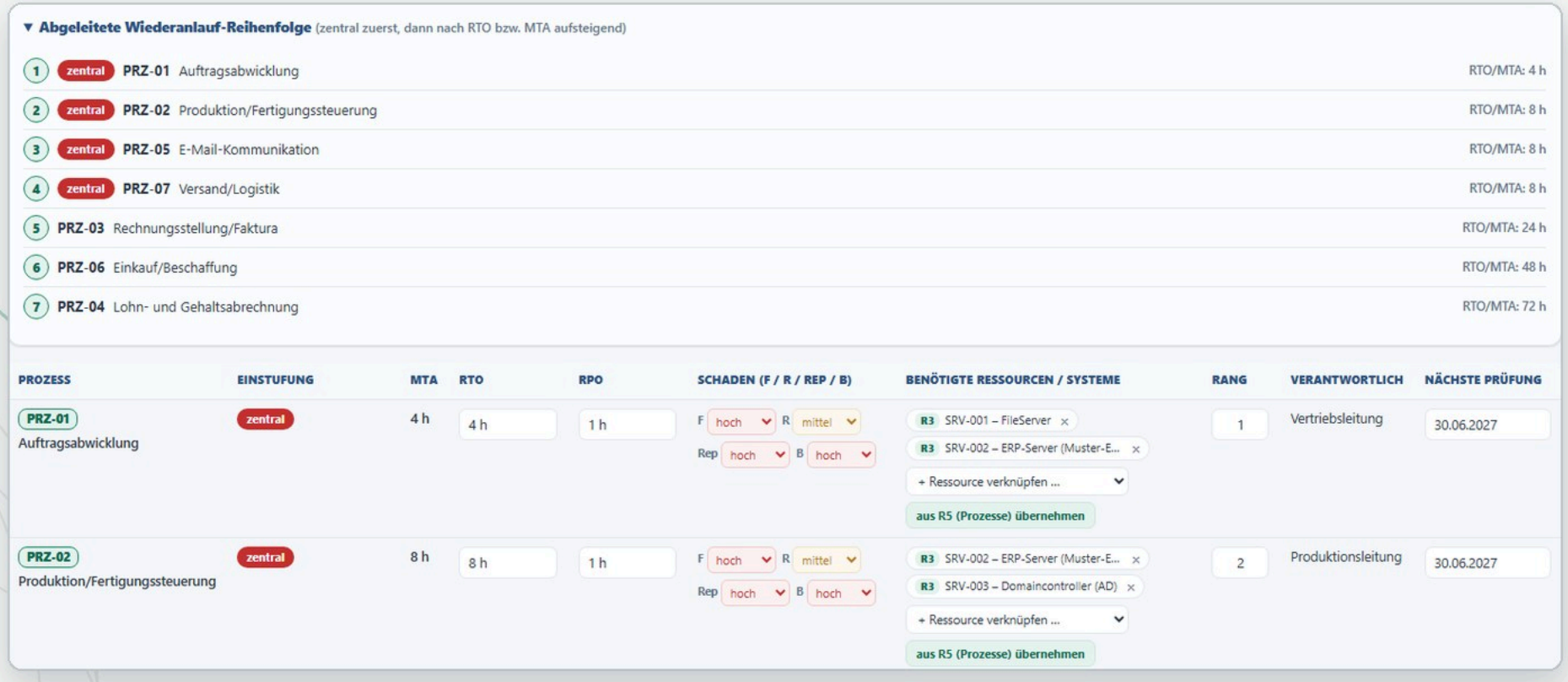
Restrisiko ↓ / Eintritt →		Eintrittswahrscheinlichkeit		
		niedrig	mittel	hoch
Restrisiko-Stufe	hoch	0 HOCH	0 HOCH	0 HOCH
	mittel	14 MITTEL	14 MITTEL	1 HOCH
	niedrig	5 NIEDRIG	5 MITTEL	1 HOCH

Restrisiko-Matrix: Eintrittswahrscheinlichkeit (unverändert) × erfasste Restrisiko-Stufe (nach Maßnahmen) als Auswirkungs-Achse. Quelle: Register R9, Spalte „Restrisiko" (live).

B I A

Was zuerst wieder laufen muss

- Prozesse aus dem Verzeichnis
- Ausfallzeit und Datenverlust
- Wiederanlauf-Reihenfolge



▼ **Abgeleitete Wiederanlauf-Reihenfolge** (zentral zuerst, dann nach RTO bzw. MTA aufsteigend)

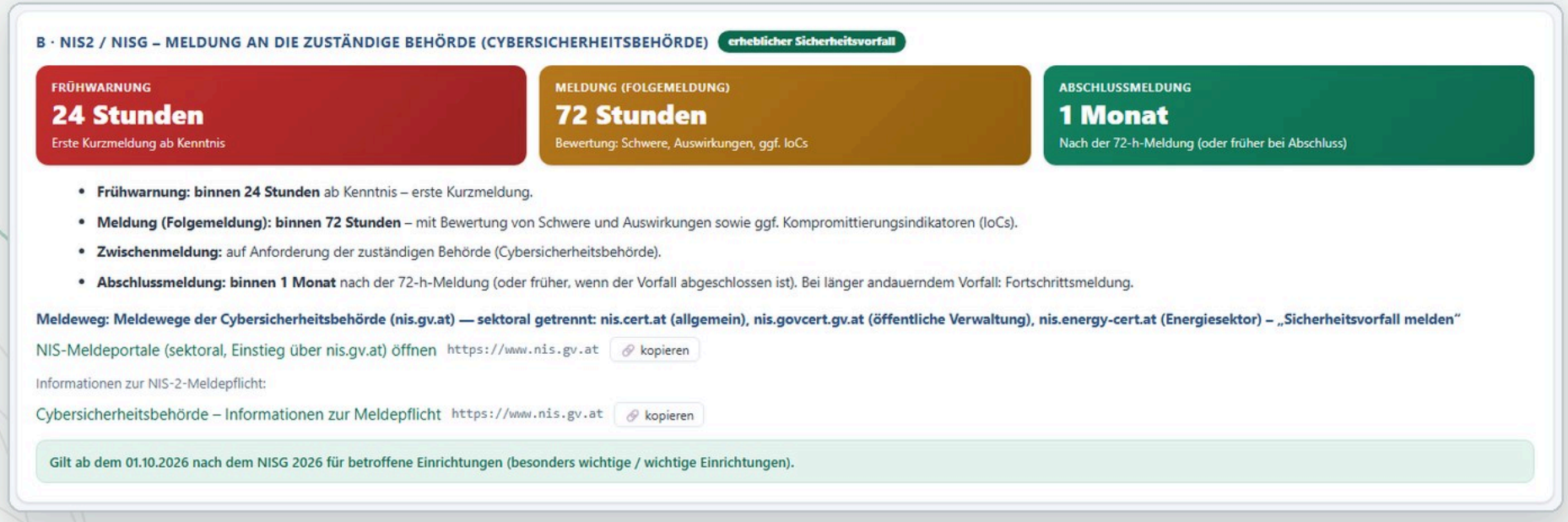
1	zentral	**PRZ-01** Auftragsabwicklung	RTO/MTA: 4 h
2	zentral	**PRZ-02** Produktion/Fertigungssteuerung	RTO/MTA: 8 h
3	zentral	**PRZ-05** E-Mail-Kommunikation	RTO/MTA: 8 h
4	zentral	**PRZ-07** Versand/Logistik	RTO/MTA: 8 h
5		**PRZ-03** Rechnungsstellung/Faktura	RTO/MTA: 24 h
6		**PRZ-06** Einkauf/Beschaffung	RTO/MTA: 48 h
7		**PRZ-04** Lohn- und Gehaltsabrechnung	RTO/MTA: 72 h

PROZESS	EINSTUFUNG	MTA	RTO	RPO	SCHADEN (F / R / REP / B)	BENÖTIGTE RESSOURCEN / SYSTEME	RANG	VERANTWORTLICH	NÄCHSTE PRÜFUNG
PRZ-01 Auftragsabwicklung	zentral	4 h	4 h	1 h	F hoch R mittel Rep hoch B hoch	R3 SRV-001 – FileServer × R3 SRV-002 – ERP-Server (Muster-E... × + Ressource verknüpfen ... aus R5 (Prozesse) übernehmen	1	Vertriebsleitung	30.06.2027
PRZ-02 Produktion/Fertigungssteuerung	zentral	8 h	8 h	1 h	F hoch R mittel Rep hoch B hoch	R3 SRV-002 – ERP-Server (Muster-E... × R3 SRV-003 – Domaincontroller (AD) × + Ressource verknüpfen ... aus R5 (Prozesse) übernehmen	2	Produktionsleitung	30.06.2027

NOTFALL

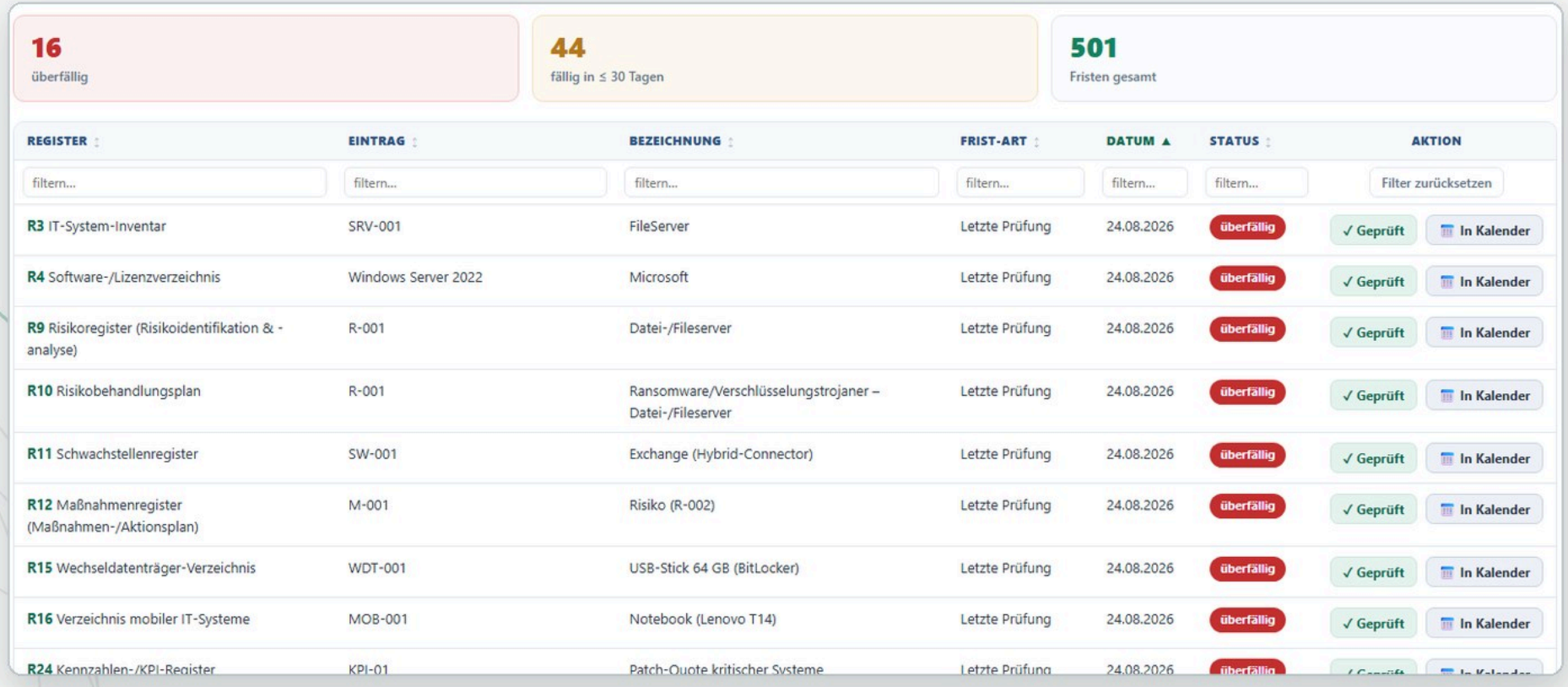
Vorbereitet für den Ernstfall

- Sofortmaßnahmen und Kontakte
- 24 Stunden, 72 Stunden, ein Monat
- Meldeassistent für die Meldestelle



FRISTEN

Termine im Blick



- Termine aus allen Registern
- Überfällig und fällig in 30 Tagen
- Export in den Kalender

LIEFERANTEN

Die Lieferkette prüfen

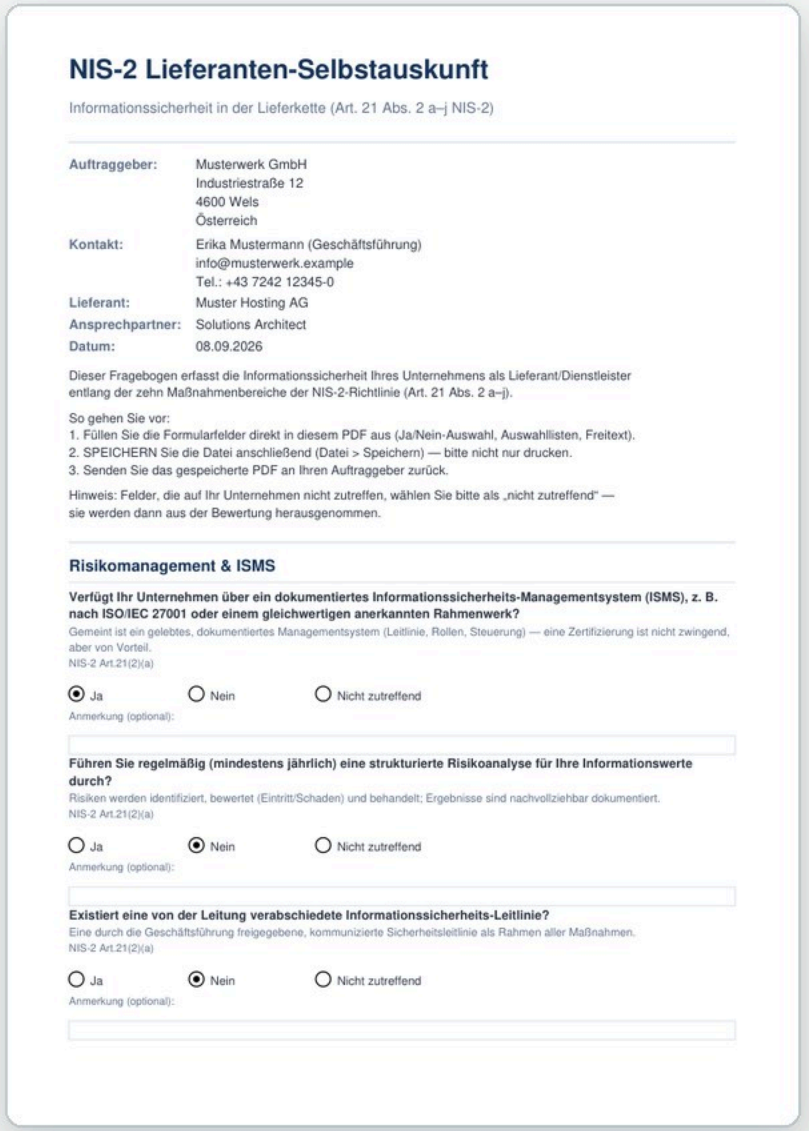
NAME / KATEGORIE	KRITIKALITÄT	LETZTES ASSESSMENT	SCORE	AMPEL	AKTIONEN
Muster Cloud Services GmbH Account-Team (Partner) kein Datenzugriff	hoch	15.06.2026	98	Grün	NIS-2-Selbstbewertung · Fragebogen-Versand · Audit-PDF
MusterIT GmbH Systeme GmbH E. Beispiel kein Datenzugriff	hoch	15.06.2026	71	Gelb	NIS-2-Selbstbewertung · Fragebogen-Versand · Audit-PDF
Muster Telekom Austria GmbH Geschäftskundenservice kein Datenzugriff	hoch	15.06.2026	88	Grün	NIS-2-Selbstbewertung · Fragebogen-Versand · Audit-PDF
Muster Hosting AG Solutions Architect kein Datenzugriff	mittel	15.06.2026	62	Gelb	NIS-2-Selbstbewertung · Fragebogen-Versand · Audit-PDF
Muster-ERP GmbH Support-Team kein Datenzugriff	hoch	15.06.2026	87	Grün	NIS-2-Selbstbewertung · Fragebogen-Versand · Audit-PDF
Muster Security Reseller GmbH Vertriebspartner kein Datenzugriff	hoch	15.06.2026	49	Rot	NIS-2-Selbstbewertung · Fragebogen-Versand · Audit-PDF
Lokaler IT-Dienstleister Musterstadt F. Muster kein Datenzugriff	niedrig	15.06.2026	52	Rot	NIS-2-Selbstbewertung · Fragebogen-Versand · Audit-PDF

- Eigene Pflicht aus NIS-2
- Fragebogen mit Gewichtung
- Punktwert je Lieferant

LIEFERANTEN

Der Fragebogen für den Lieferanten

- Ausfüllbares PDF
- Auftraggeber und Lieferant im Kopf
- 37 Fragen, zehn Bereiche



NIS-2 Lieferanten-Selbstauskunft

Informationssicherheit in der Lieferkette (Art. 21 Abs. 2 a–j NIS-2)

Auftraggeber: Musterwerk GmbH
Industriestraße 12
4600 Wels
Österreich

Kontakt: Erika Mustermann (Geschäftsführung)
info@musterwerk.example
Tel.: +43 7242 12345-0

Lieferant: Muster Hosting AG

Ansprechpartner: Solutions Architect

Datum: 08.09.2026

Dieser Fragebogen erfasst die Informationssicherheit Ihres Unternehmens als Lieferant/Dienstleister entlang der zehn Maßnahmenbereiche der NIS-2-Richtlinie (Art. 21 Abs. 2 a–j).

So gehen Sie vor:
1. Füllen Sie die Formularfelder direkt in diesem PDF aus (Ja/Nein-Auswahl, Auswahllisten, Freitext).
2. SPEICHERN Sie die Datei anschließend (Datei > Speichern) — bitte nicht nur drucken.
3. Senden Sie das gespeicherte PDF an Ihren Auftraggeber zurück.

Hinweis: Felder, die auf Ihr Unternehmen nicht zutreffen, wählen Sie bitte als „nicht zutreffend" — sie werden dann aus der Bewertung herausgenommen.

Risikomanagement & ISMS

Verfügt Ihr Unternehmen über ein dokumentiertes Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS), z. B. nach ISO/IEC 27001 oder einem gleichwertigen anerkannten Rahmenwerk?
Gemeint ist ein gelebtes, dokumentiertes Managementsystem (Leitlinie, Rollen, Steuerung) — eine Zertifizierung ist nicht zwingend, aber von Vorteil.
NIS-2 Art.21(2)(a)

◉ Ja ○ Nein ○ Nicht zutreffend

Anmerkung (optional):

Führen Sie regelmäßig (mindestens jährlich) eine strukturierte Risikoanalyse für Ihre Informationswerte durch?
Risiken werden identifiziert, bewertet (Eintritt/Schaden) und behandelt; Ergebnisse sind nachvollziehbar dokumentiert.
NIS-2 Art.21(2)(a)

○ Ja ◉ Nein ○ Nicht zutreffend

Anmerkung (optional):

Existiert eine von der Leitung verabschiedete Informationssicherheits-Leitlinie?
Eine durch die Geschäftsführung freigegebene, kommunizierte Sicherheitsleitlinie als Rahmen aller Maßnahmen.
NIS-2 Art.21(2)(a)

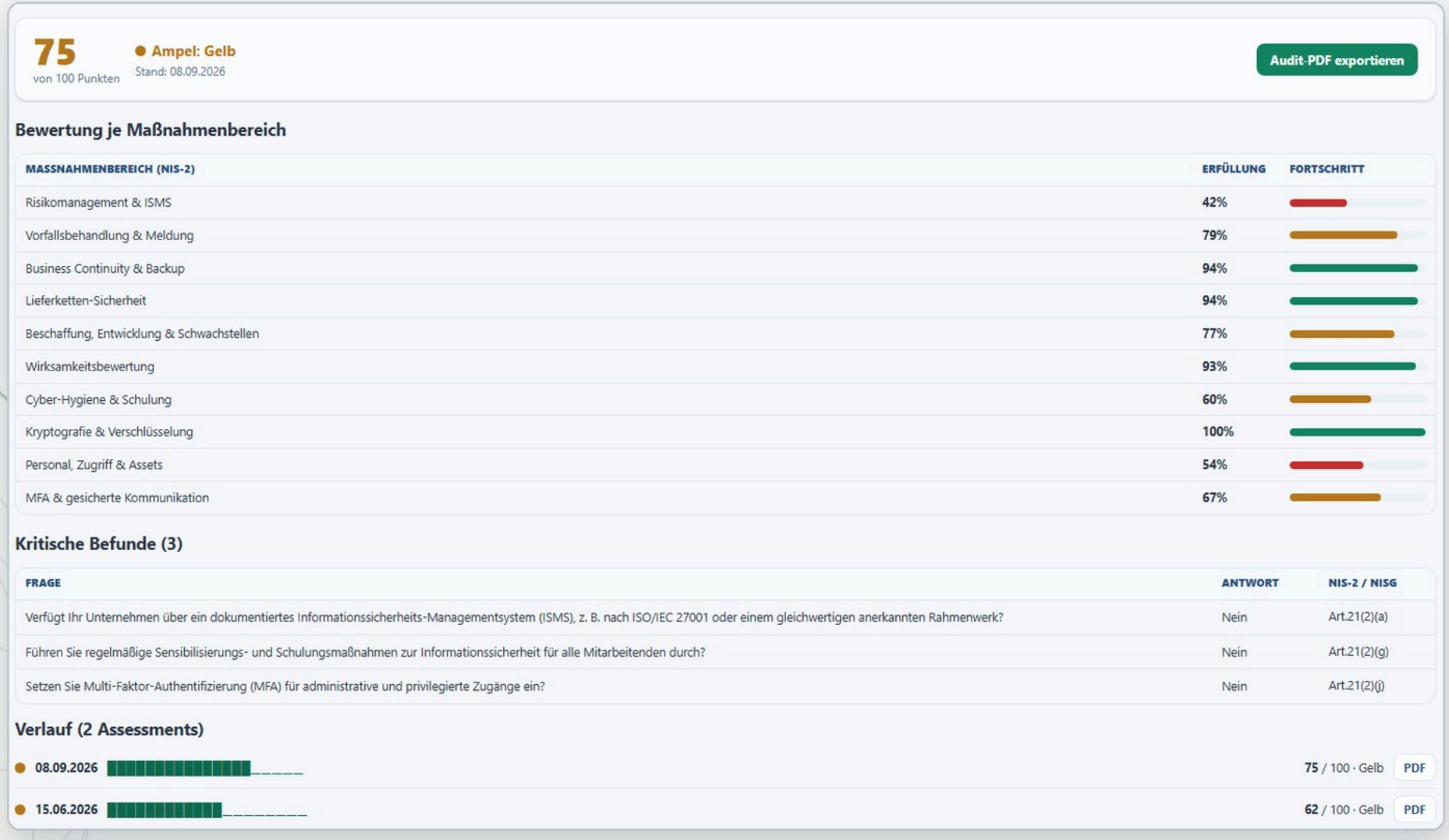
○ Ja ◉ Nein ○ Nicht zutreffend

Anmerkung (optional):

LIEFERANTEN

Die Antwort kommt zurück

- Antwort-PDF importieren
- Punktwert und Ampel
- Erfüllung je Maßnahmenbereich



75 von 100 Punkten

● Ampel: Gelb

Stand: 08.09.2026

Audit-PDF exportieren

Bewertung je Maßnahmenbereich

MASSNAHMENBEREICH (NIS-2)	ERFÜLLUNG	FORTSCHRITT
Risikomanagement & ISMS	42%	
Vorfallsbehandlung & Meldung	79%	
Business Continuity & Backup	94%	
Lieferketten-Sicherheit	94%	
Beschaffung, Entwicklung & Schwachstellen	77%	
Wirksamkeitsbewertung	93%	
Cyber-Hygiene & Schulung	60%	
Kryptografie & Verschlüsselung	100%	
Personal, Zugriff & Assets	54%	
MFA & gesicherte Kommunikation	67%	

Kritische Befunde (3)

FRAGE	ANTWORT	NIS-2 / NISG
Verfügt Ihr Unternehmen über ein dokumentiertes Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS), z. B. nach ISO/IEC 27001 oder einem gleichwertigen anerkannten Rahmenwerk?	Nein	Art.21(2)(a)
Führen Sie regelmäßige Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit für alle Mitarbeitenden durch?	Nein	Art.21(2)(g)
Setzen Sie Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für administrative und privilegierte Zugänge ein?	Nein	Art.21(2)(j)

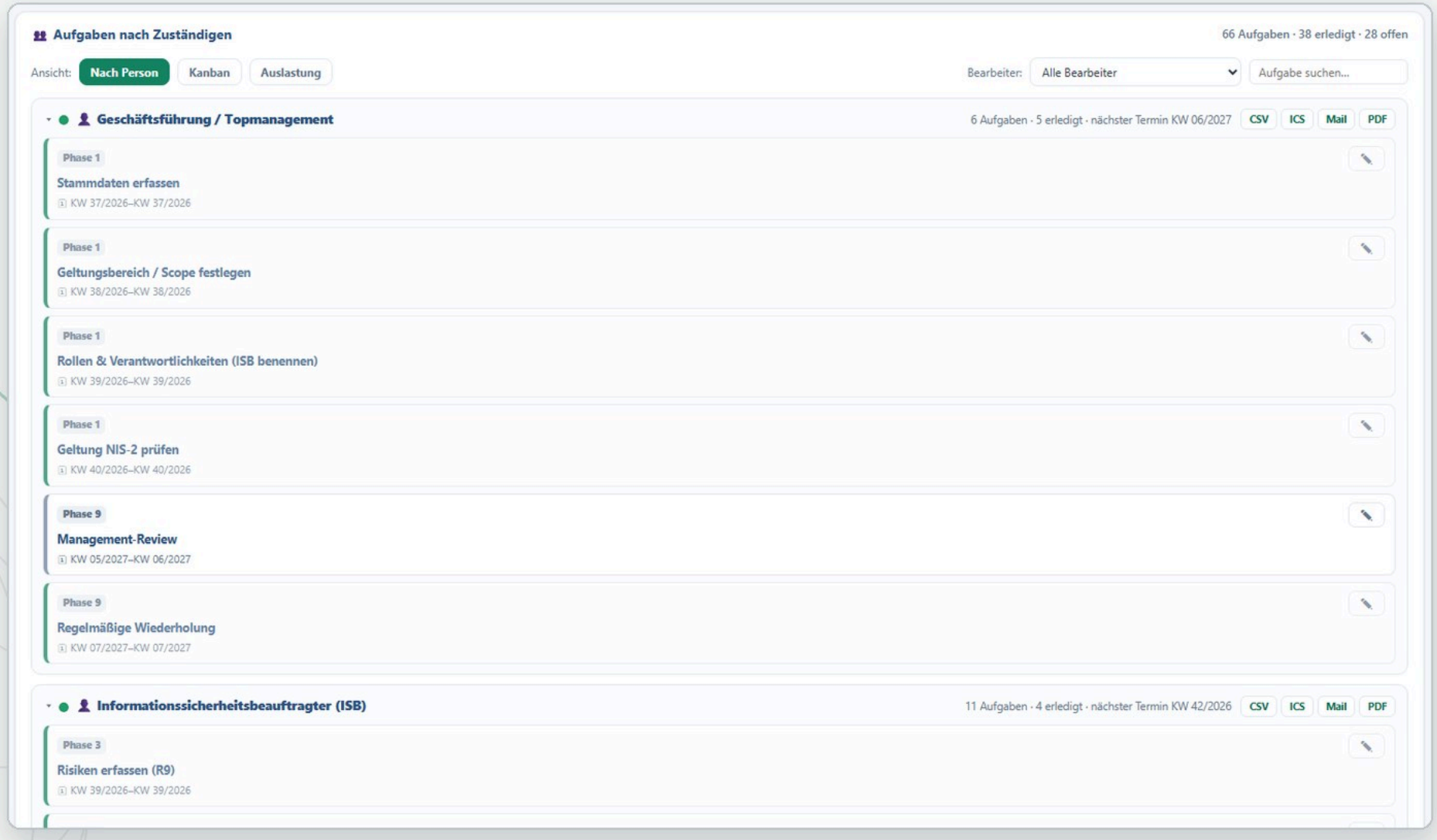
Verlauf (2 Assessments)

● 08.09.2026 — **75** / 100 · Gelb PDF

● 15.06.2026 — **62** / 100 · Gelb PDF

AUFGABEN

Wer macht was bis wann



- Vorgänge aus dem Projektplan
- Kanban-Tafel und Balkenplan
- Ausgabe je Verantwortlichem

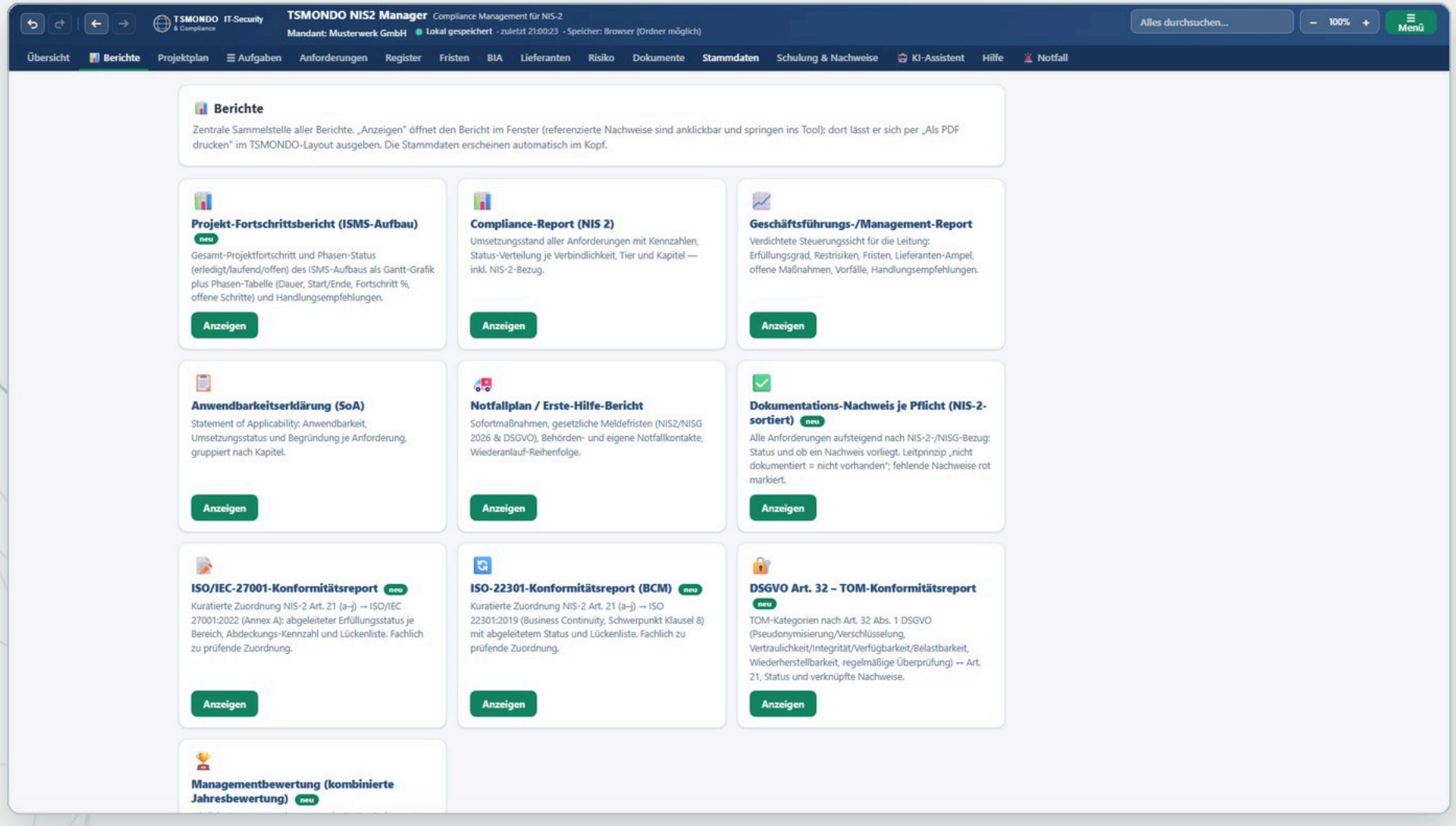
SCHULUNG

Die Leitung in der Pflicht

- Schulungsreihe mit 12 Modulen
- Checkpunkte für die Leitung
- Nachweise in den Registern

BERICHTE

Der Nachweis auf Papier

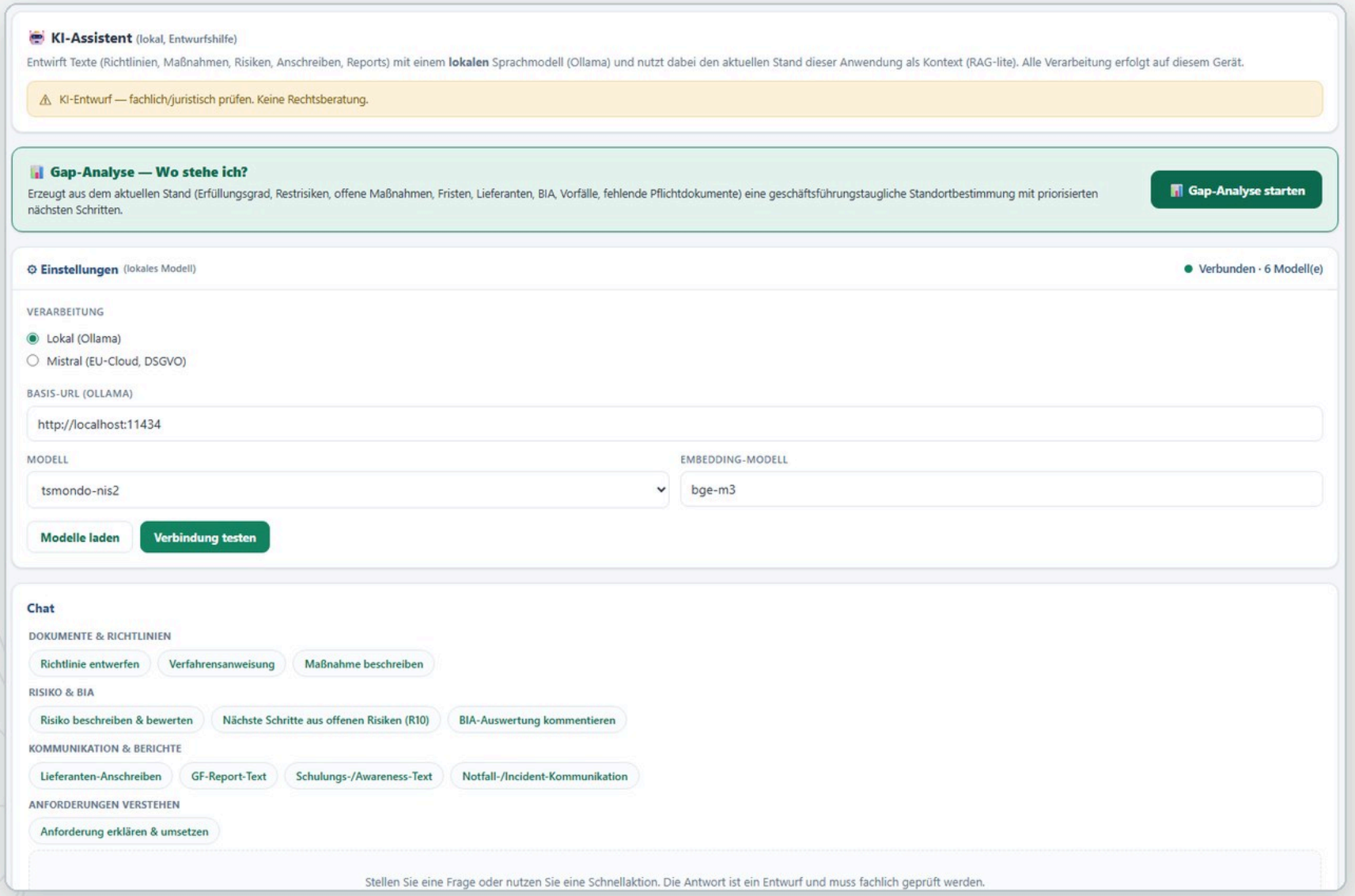


- 10 Berichte, ein Klick
- Compliance-Report und Anwendbarkeitserklärung
- Bericht für die Geschäftsführung

KI-ASSISTENT

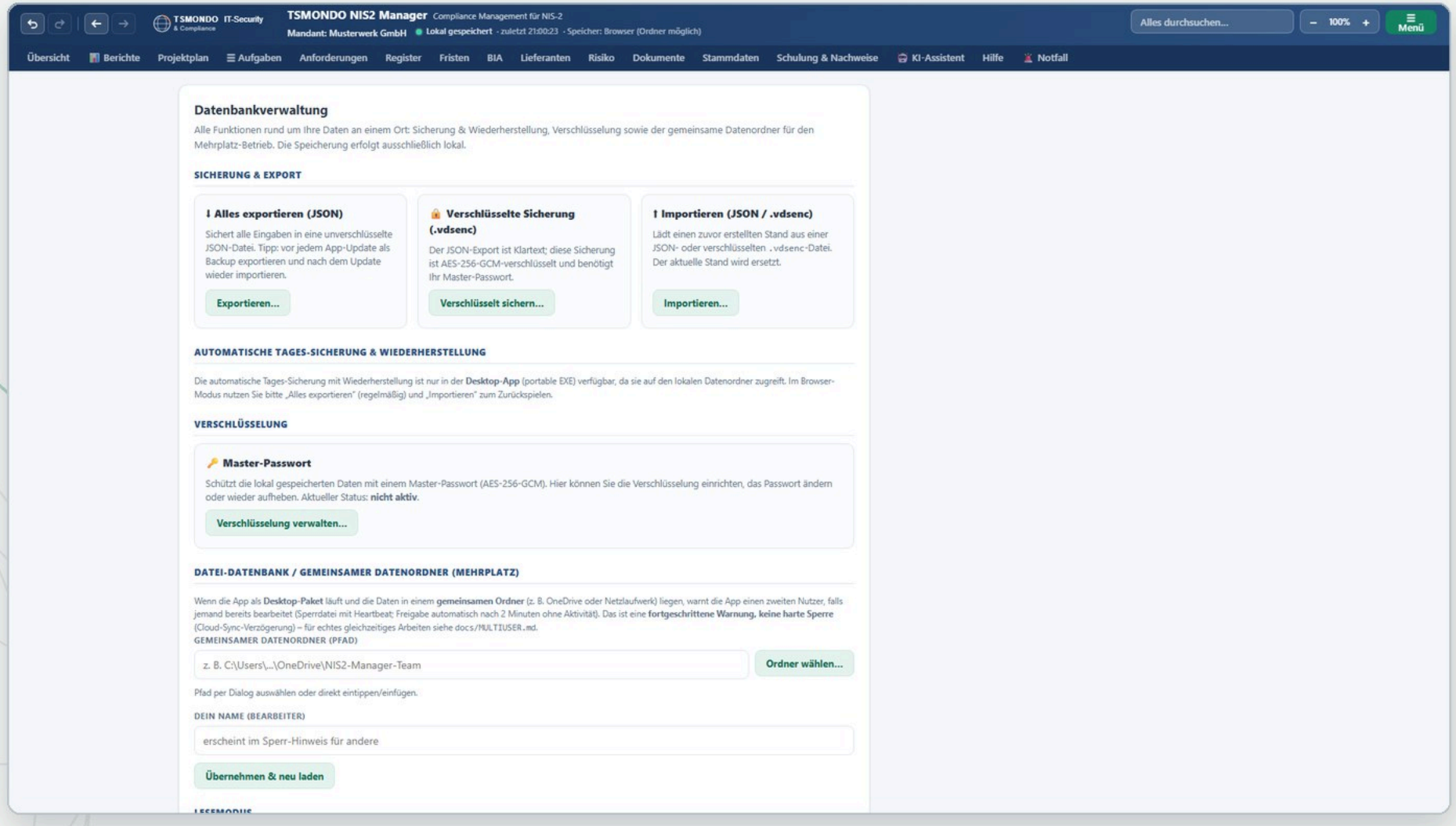
Entwurfshilfe, kein Ersatz

- Lokales Modell oder EU-Anbieter
- Standortbestimmung aus Ihrem Stand
- Jeder Text bleibt ein Entwurf



ABSCHLUSS

Ihre Daten, Ihr Nachweis



- Ihre Daten bleiben lokal
- Verschlüsselte Sicherung
- Änderungsprotokoll inbegriffen

TSMONDO IT-Security & Compliance

Vielen Dank.

tsmondo.eu · Münster

Nachweisbare Compliance, Schritt für Schritt.