

#Firma#

4.1

Verstehen der Organisation und ihres Kontextes

Version	0.9
Autor	#Autor#
Besitzer der Richtlinie	#Besitzer#
Genehmigt von	#Genehmigt#
Datum der Genehmigung	#Datum#
Überprüfung	Jährlich
Status des Dokuments	In Arbeit
Vertraulichkeitsstufe	INTERN
Klassifizierung	Richtlinie (Level 3)
Dokument Kontakt	#Dokumentkontakt#
Anwendbarkeit	Das ISMS gilt für alle Standorte und Abteilungen der #Firma#

Versionshistorie:

Datum	Version	Erstellt von	Beschreibung der Änderung
#Datum#	0.90	Notivia GmbH	Basisstruktur des Dokuments

Dokumentenmitwirkende	Abteilung	Position	Name

Genehmigungsstufe	Rolle	Datum/Version	Name
Steering Committee			
Geschäftsführung			
Management			

Inhalt

Beschreibung des Kontextes der Organisation.....	4
Allgemeine Angaben.....	4
Organisationsstruktur.....	4
Geschäftstätigkeit und Kennzahlen.....	4
Selbstständigkeit innerhalb der Unternehmensstruktur.....	4
Strategische Ausrichtung.....	4
Wertschöpfung und Produkte.....	5
Kunden und Märkte.....	5
Verträge und Branchen.....	5
Daten, Erlöse und Verfügbarkeit.....	6
Partnerschaften und Projekte.....	6

Beschreibung des Kontextes der Organisation

Allgemeine Angaben

Die Organisation, einschließlich des Firmennamens, Gesellschaftsform und das Land der offiziellen Registrierung, für die das Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) betrieben wird, ist wie folgt zu benennen:

Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur ist wie folgt zu klassifizieren (zutreffende Option auswählen):

- Eigenständiges Unternehmen
- Einzelunternehmen innerhalb einer gleichwertigen Partnerschaft
- Holding mit Anzahl und Angaben der Tochtergesellschaften (Name, Gesellschaftsform, Land)
- Tochterunternehmen innerhalb einer Holding (Name, Gesellschaftsform, Land der Holding)
- Staatliche oder kommunale Behörde (Angabe der übergeordneten Behörde)

Geschäftstätigkeit und Kennzahlen

Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf folgende Länder oder Regionen:

Organisationskennzahlen (jeweils pro Tochtergesellschaft, falls zutreffend):

- Anzahl der Mitarbeitenden (Stichtag)
- Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres (Überschuss vor Steuern, vor EAV)
- Jahresergebnis des vorletzten Geschäftsjahres

Selbstständigkeit innerhalb der Unternehmensstruktur

Grad der Selbstständigkeit innerhalb einer möglichen Holdingstruktur:

- Vollständige organisatorische Unabhängigkeit
- Gemeinsame Organisation einzelner Bereiche (z. B. zentrale Dienste)
- Gemeinsame Organisation wesentlicher zentraler Unternehmensbereiche (z. B. HR, Beschaffung, IT)

Strategische Ausrichtung

Werteversprechen sowie Unternehmens-Vision und -Mission (falls vorhanden):

Genutzter Unternehmens-Claim (z. B. Slogan):

Strategische Unternehmensziele für die kommenden Jahre (z. B. Wachstum, neue Märkte, technologische Veränderungen):

Erwartete strukturelle Veränderungen in den nächsten 2–3 Jahren:

Wertschöpfung und Produkte

- Haupt-Wertschöpfungsprozesse der Organisation:
- Herstellung
- Forschung & Entwicklung
- Beratung und professionelle Dienstleistungen
- Bereitstellung digitaler Dienste
- Eigene Beschreibung
- Nutzung von Cloud-Diensten innerhalb der Organisation:
- Keine Nutzung
- Nutzung als fester Bestandteil interner IT-Dienste
- Cloud-native IT-Architektur
- Charakter der angebotenen Produkte:
- Physische Komponenten und Systeme
- Professionelle Dienstleistungen
- Integrations- & Hostingleistungen
- Eigene Beschreibung

Kunden und Märkte

Angebotene Cloud-Dienste für Kunden:

- Platform-as-a-Service (PaaS)
- Software-as-a-Service (SaaS)
- Rechenzentrumsleistungen
- Kundenstruktur (inkl. prozentualer Anteile):
- Konsumenten
- Kleine & Kleinstunternehmen
- Mittelstandsunternehmen
- Konzerne
- Behörden und staatliche Einrichtungen

Verträge und Branchen

Vertragliche Vereinbarungen zur Informations- und Cybersicherheit mit Kunden:

- Nachweis durch Zertifikate (z. B. ISO27001, TISAX, SOC-2)
- Nennung verantwortlicher Kontakte (z. B. ISB, Incident Response Team)
- Sonstige vertragliche Anforderungen (z. B. AVVs, Datenschutzvereinbarungen)

- Branchen der Kunden (mit prozentualen Angaben):
- Industrie, Infrastruktur, Mobilität
- Gesundheit, Umwelt, Agrar
- Agentur, Beratung, Dienstleistung
- IT, Hardware, Software, Netzwerk, Datenmanagement
- Eigene Beschreibung

Daten, Erlöse und Verfügbarkeit

Umgang mit geistigem Eigentum und sensiblen Kundendaten:

- Kein Umgang
- In seltenen Ausnahmen
- Regelmäßiger Umgang

Haupt-Erlösmodelle (mit prozentualen Angaben):

- Direktverkauf
- Ratenkauf
- Miete/Subscription
- Pay-per-Use
- Leistung gegen Daten/Werbung
- Eigene Beschreibung

Verfügbarkeitszusicherungen gegenüber Kunden:

- Keine
- Auf Anfrage innerhalb weniger Tage
- Auf Anfrage innerhalb weniger Stunden
- Permanente Verfügbarkeit mit max. 10 % Ausfallzeit
- Permanente Verfügbarkeit mit max. 2 % Ausfallzeit pro Monat
- Permanente Verfügbarkeit mit weniger als 2 % Ausfallzeit pro Monat

Partnerschaften und Projekte

Wichtige Partnerschaften (Mehrfachnennung möglich):

- Forschungs- & Entwicklungspartner
- Kreativdienstleister
- Endprodukt-/Systemlieferanten
- Investoren
- Vermieter kritischer Infrastrukturen

- Staatliche Stellen/Behörden
- Eigene Beschreibung

Gesetzliche und behördliche Verpflichtungen zur Informations- & Cybersicherheit:

- Keine
- KRITIS-Relevanz
- NIS-2-Relevanz
- Eigene Beschreibung

Aktuelle Hauptprojekte (Mehrfachnennung möglich):

- Markteintritt in neuen Regionen
- Einführung neuer Produktlinien
- Einführung neuer IT-Systeme oder Netzwerke
- Zertifizierungsprojekte
- Einsparungsprojekte
- Lieferantenwechsel
- Physische Infrastrukturveränderungen (z. B. Neubau, Umzug)
- Eigene Beschreibung

Einfluss aktueller Projekte auf Informations- & Cybersicherheit:

- Kein Einfluss
- Gesteuerte Einzelprojekte mit Einfluss
- Einfluss durch unbekannte Anzahl an Projekten
- Eigene Beschreibung