

## Datenblatt

Kategorie:	Lieferanten/Dienstleister
Titel:	Schnittstellenliste
Format:	Excel-Dokument
Größe:	119 KB
Kompatibilität:	ab Excel 2007 ist die Excel-Arbeitsmappe in vollem Umfang und ohne Funktionalitätsverlust nutzbar.
Rahmeninformationen:	<p>1 Deckblatt zur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Erfassung von Dokumentenlenkungsinformationen,</li> <li>-gesetzlichen, normativen, vertraglichen und selbstauferlegten Grundlagen,</li> <li>-referenzierter Dokumente</li> <li>- Versionen und Änderungen</li> </ul> <p>1 Registerblatt "Fremddienstleister"</p> <p>1 Registerblatt "Helper" zur Erläuterung und Nutzung der hinterlegten Dropdown-Listen.</p> <p>1 Registerblatt "Kompatibilität" als Information, mit welchem Dateiformat die Excel-Arbeitsmappe mit allen Features genutzt werden kann.</p>
Inhalt / Aufbau:	Aufzählung der vorhandenen „Schnittstellen-Leistungen“ im Scope mit Nennung der beteiligten Parteien der Lieferantenbeziehung; First Cut Risk Analysis des Lieferanten und Angabe der notwendigen / getroffenen Sicherheitsmaßnahmen sowie weitere mögliche Angaben
Eigenschaften (Kommentare/Formeln):	<p><b>Drop-Downlisten</b> hinterlegte Dropdown-Auswahl mit vorbereiteter Datenliste, die einfach und schnell erweitert werden kann, z.B. für das Anwenden der Schnittstellen für Fremddienstleister und der Prozesse im Scope. Eine Anleitung zur Nutzung der Drop-Downlisten ist ebenfalls vorhanden.</p> <p><b>Bedingte Formatierungen</b> schnelles Erkennen von wichtigen Informationen und Ableitung möglicher Aktivitäten.</p> <p><b>Kommentare</b> Erläuterungen zu den einzelnen Feldern.</p>
Erfüllte Normanforderungen:	ISO/IEC 27001, 4.1, 8.1 i.V.m. A.15
Nutzen für den Anwender:	Strukturierte und übersichtliche Verwaltung von Schnittstellen inkl. einer Risikoanalyse und einer Übersicht der Sicherheitsmaßnahmen