

dsb



datenschutzbeauftragte  
kanton zürich

## Checkliste

Inhaltsverzeichnis  
Betriebsdokumentation

# 1 Betriebskonzept

## 0. Allgemeines

Der Gliederungspunkt «0 Allgemeines» soll nicht als Kapitel gestaltet werden. Er fasst allgemeine Informationselemente zusammen, die das Dokument ergänzen.

- 0.1 Deckblatt
- 0.2 Verteilerliste
- 0.3 Änderungsübersicht
- 0.4 Übersicht
- 0.5 Inhaltsverzeichnis
- 0.6 Abkürzungen
- 0.7 Definitionen
- 0.8 Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
- 0.9 Referenzierte Dokumente

## 1. Zweck des Dokuments

Erläuterung, zu welchem Zweck das Dokument erstellt wurde.

## 2. Einführung

- 2.1 Einführung mit Zielsetzung
  - 2.1.1 Zielgruppen
- 2.2 Begriffserklärungen
- 2.3 Aufbau und Ziele einer Sicherheitsumgebung
- 2.4 Aufbau und Arbeitsweise der konkreten Umgebung
- 2.5 Verweise an Richtlinien

## 3. Organisation

- 3.1 Betriebsphilosophie
- 3.2 Verantwortlichkeiten
  - 3.2.1 Organigramm
  - 3.2.2 Personelle Ressourcen
  - 3.2.2 Nach Lokalitäten
- 3.3 Aussenbeziehungen

## 4. Allgemeine Anforderungen

- 4.1 Logistik
  - 4.1.1 Lokalitäten
  - 4.1.2 Räumlichkeiten
- 4.2 Systeme
  - 4.2.1 Netzwerke
  - 4.2.2 Computerhardware
- 4.3 Software
  - 4.3.1 Betriebssoftware
  - 4.3.2 Anwendersoftware

## 5. Systemdefinitionen

- 5.1 Systeme
  - 5.1.1 *Technische Beschreibung*
  - 5.1.2 *Einsatzzweck*
- 5.2 Betriebssoftware
  - 5.2.1 *Betriebssysteme*
  - 5.2.2 *Partitionierungen*
- 5.3 Speichersysteme
- 5.4 Anwendersoftware
  - 5.4.1 *Standardsoftware*
  - 5.4.2 *Spezialsoftware*

## 6. Systemverwaltung

- 6.1 Der Zugang zum System
- 6.2 Verzeichnis-, Rechte- und Benutzerstrukturen
- 6.3 Vergabe von Zugangsberechtigungen
- 6.4 Zuordnung von Ressourcen
- 6.5 Dateiablage
  - 6.5.1 *Art und Nomenklatur der Datenablage*
  - 6.5.2 *Zentrale Datenhaltung*
- 6.6 Aktualisierung der Systeme
  - 6.6.1 *Regelungen zur Systemaktualisierung*
  - 6.6.2 *Protokollierung (Logbücher)*

## 7. Ausfallsicherheit

- 7.1 Faktoren, die den laufenden Betrieb beeinflussen
- 7.2 Mögliche Schutzmassnahmen
- 7.3 Verhalten bei Ausfällen
  - 7.3.1 *Protokollierung*
  - 7.3.2 *Meldeweg*

## 8. Betriebssicherheit

- 8.1 Technische Sicherheitsmassnahmen
  - 8.1.1 *Benutzerauthentifizierung*
  - 8.1.2 *Führen von Logbüchern*
  - 8.1.3 *Einschränken von Systemfunktionen*
  - 8.1.4 *Einschränken von Dateizugriffen*
  - 8.1.5 *Sperrung von Geräten*
  - 8.1.6 *Schutz vor Schadsoftware*
  - 8.1.7 *Sperren des BIOS*
- 8.2 Organisatorische Schutzmassnahmen
  - 8.2.1 *Regelungen bei Personalausfall*
  - 8.2.2 *Sicherheitsschulungen*
  - 8.2.3 *Aktuelle Sicherheitsinformationen*
- 8.3 Verhalten bei detektierten Angriffen
  - 8.3.1 *Protokollierung*
  - 8.3.2 *Meldeweg*

**9. Datensicherung**

- 9.1 Mögliche Ursachen, die zum Datenverlust führen
- 9.2 Art der Datensicherung
- 9.3 Daten, die gesichert werden
  - 9.3.1 *Statische Daten*
  - 9.3.2 *Dynamische Daten*
- 9.4 Verpflichtung zur Datensicherung
  - 9.4.1 *Operationeller Betrieb*
  - 9.4.2 *Benutzende*
- 9.5 Regelungen gegen Missbrauch der Datensicherung
- 9.6 Regelung zur Wiederherstellung von Datenbeständen

**10. Notfallvorsorge**

- 10.1 Notfallszenarien
- 10.2 Notfallplan
- 10.3 Regelung Benutzerinformation

**11. Wartungsarbeiten**

- 11.1 Betriebszeiten
  - 11.1.1 *Wartungsfenster*
- 11.2 Wartung im laufenden Betrieb
- 11.3 Regelung Benutzerinformation

**12. Qualitätskontrolle**

- 12.1 Dateihaltung
- 12.2 Logfiles
  - 12.2.1 *Inhalte und Zyklen*
  - 12.2.2 *Aufbewahrung*
  - 12.2.3 *Auswertungsmethoden*
  - 12.2.4 *Datenschutzbestimmungen*
- 12.3 Investitionsschutz und Softwareprodukte
  - 12.3.1 *Einsatz von Standardsoftware*
  - 12.3.2 *Lizenzverwaltung*
- 12.4 Verfügbarkeit
  - 12.4.1 *Monitoring*
  - 12.4.2 *Berichterstattung*

**13. Anhänge**

- 13.1 Weisungen zur Änderungen des Betriebskonzepts
- 13.2 Listen
  - 13.2.1 *Tabellen mit oft ändernden Angaben*
  - 13.2.2 *Änderungen*
- 13.3 Literaturhinweise
- 13.4 Glossar

## 2 Betriebshandbuch

### 0. Allgemeines

Der Gliederungspunkt «0 Allgemeines» soll nicht als Kapitel gestaltet werden. Er fasst allgemeine Informationselemente zusammen, die das Dokument ergänzen.

- 0.1 Deckblatt
- 0.2 Verteilerliste
- 0.3 Änderungsübersicht
- 0.4 Übersicht
- 0.5 Inhaltsverzeichnis
- 0.6 Abkürzungen
- 0.7 Definitionen
- 0.8 Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
- 0.9 Referenzierte Dokumente

### 1. Zweck des Dokuments

Erläuterung, zu welchem Zweck das Dokument erstellt wurde.

### 2. Systemübersicht

Beschreibt die technischen Gesamtzusammenhänge des Systems und vermittelt der Organisation einen Überblick.

- 2.1 Ziele und Hauptfunktionen des Systems
- 2.2 Allgemeines zur Sicherheit, zum Datenschutz, über Betreiberrollen
- 2.3 Technische Struktur des Systems
  - 2.3.1 Standortpläne
  - 2.3.2 Netzpläne
  - 2.3.3 Systempläne
  - 2.3.4 Technische Beschreibung
  - 2.3.5 Einsatzzweck
- 2.4 Externe Schnittstellen
- 2.5 Betriebssoftware
  - 2.5.1 Betriebssysteme
  - 2.5.2 Partitionierungen
  - 2.5.3 Speichersysteme
- 2.6 Anwendersoftware
  - 2.6.1 Standardsoftware
  - 2.6.2 Spezialsoftware
- 2.7 Directory-Struktur
  - 2.7.1 Installationsverzeichnisse
  - 2.7.2 Applikationen
  - 2.7.3 User-Basisverzeichnisse (Home)
  - 2.7.4 Daten
  - 2.7.5 Log-Dateien

### 3. Aufnahme des Betriebs

- 3.1 Voraussetzungen zur Aufnahme bzw. Wiederaufnahme des Betriebs
- 3.2 Massnahmen zur Aufnahme des Betriebs
  - 3.2.1 *Start/Stop Server*
  - 3.2.2 *Start/Stop Dienste*
  - 3.2.3 *Start/Stop Applikationen*
- 3.3 Massnahmen zur Wiederaufnahme des Betriebs

### 4. Durchführung und Überwachung des Betriebs

Beschreibt Massnahmen zur Aufrechterhaltung und Überwachung des Betriebs, insbesondere:

- 4.1 Störmerkmale, die einen Fehlerfall beschreiben oder auf eine Störung im System hindeuten
- 4.2 Massnahmen zur Umgehung von Fehlern
- 4.3 Massnahmen zur Lokalisierung von Fehlern und zur Behebung von Fehlern
- 4.4 Log-Dateien
  - 4.4.1 *Inhalte und History-Definitionen (Rotationszyklen)*
  - 4.4.2 *Formatbeschreibung*

### 5. Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

Beschreibt Massnahmen für die ordnungsgemässe Beendigung des Betriebs und für eine gegebenenfalls erforderliche Unterbrechung des Betriebs, insbesondere:

- 5.1 Voraussetzungen sowohl für eine ausserordentliche wie reguläre Unterbrechung des Betriebs
- 5.2 Massnahmen zur Beendigung des Betriebs
- 5.3 Nachbehandlung und Abschlussarbeiten

### 6. Sicherheitsbestimmungen

Beschreibt Bestimmungen und Massnahmen zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit. Diese umfassen die Bereiche Infrastruktur, Organisation und Personal sowie Katastrophenvorsorge und Versicherungen.

- 6.1 Beschreibung der verwendeten Datensicherung
  - 6.1.1 *Verweis auf Back-up-Konzept*
  - 6.1.2 *Hardware*
  - 6.1.3 *Software*
  - 6.1.4 *Beschriftung der Speichermedien*
- 6.2 Ablauf Restore
  - 6.2.1 *Kompetenzenregelung (z.B. Vier-Augen-Prinzip)*
  - 6.2.2 *Reaktionszeiten*
  - 6.2.3 *Zielverzeichnisse*
- 6.3 Beschreibung Disaster Recovery

## 7. Anhänge

### Technische Erläuterungen und Übersichten

- 7.1 Verantwortlichkeiten
- 7.2 Systemzeichnungen
- 7.3 Netzpläne
- 7.4 Fotos der Systeme
- 7.5 Fehlermeldungen (inkl. Ursachen und Lösungsmassnahmen)
- 7.6 Glossar
- 7.7 Index

V 2.2 / November 2019

dsb



datenschutzbeauftragte  
kanton zürich

Datenschutzbeauftragte  
des Kantons Zürich  
Postfach, 8090 Zürich

Telefon 043 259 39 99  
datenschutz@dsb.zh.ch

[www.datenschutz.ch](http://www.datenschutz.ch)  
[twitter.com/dsb\\_zh](https://twitter.com/dsb_zh)