**Protokoll**

**über die Vornahme sicherheitsrelevanter Änderungen an IT-Systemen und Anwendungen (Abschnitt 3.1.7)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sicherheitsrelevante Änderung**  **(kurze Beschreibung)** | **Qualitätskontrolle und Freigabe vor Wiederaufnahme erfolgt?** | **Zuständige/r Mitarbeitende/r** | **Datum, Unterschrift** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Protokoll**

**Überprüfung der Wirksamkeit / Vollständigkeit der für die Informationssicherheit beim ersetzenden Scannen vorgesehenen Maßnahmen (Abschnitt 3.1.9)**

Die Überprüfung wurde am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ von Herrn / Frau \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ durchgeführt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Festgestellte Mängel**  **(Sicherheitslücken/andere Probleme)** | **Korrekturmaßnahmen** | **Zuständige/r Mitarbeitende/r für die Umsetzung** | **Zeitplan**  **(z. B. Umsetzung bis…)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum Unterschrift

**Protokoll**

**über die erfolgte Datensicherung (Abschnitt 3.3.3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datensicherung durchgeführt am** | **Zuständige/r Mitarbeitende/r** | **Datum, Unterschrift** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Protokoll**

**Aktualisierung von Viren-Schutzprogrammen (Abschnitt 3.3.3)**

**Eingesetzte Viren-Schutzprogramme:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktualisierung durchgeführt am** | **Zuständige/r Mitarbeitende/r** | **Datum, Unterschrift** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Protokoll**

**über das datenschutzkonforme Löschen von Protokollen am Scangerät (Abschnitt 3.5.11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Löschung der Protokolle durchgeführt am** | **Zuständige/r Mitarbeitende/r** | **Datum, Unterschrift** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Protokoll**

**über die Änderung von kritischen Konfigurationsparametern und sonstigen Änderungen am Scansystem (Abschnitt 3.5.11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vorgenommene Änderung (kurze Beschreibung)** | **Zuständige/r Mitarbeitende/r** | **Datum, Unterschrift** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |