# IT-Compliance Checkliste

Diese Checkliste unterstützt Sie bei der strukturierten Umsetzung gesetzlicher, organisatorischer und technischer Anforderungen an die IT-Compliance Ihres Unternehmens. Zudem zeigt sie, welche Prozesse durch essendi xc und essendi cd automatisiert oder unterstützt werden können.

| Grundlagen der IT-Compliance | Erledigt (✓/✗) |
|---|---|
| **Rechtliche Anforderungen** | |
| DSGVO / Datenschutz-Grundverordnung umgesetzt | |
| Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten vorhanden | |
| Einwilligungen der Nutzer dokumentiert und verwaltbar | |
| Informationspflichten gegenüber Betroffenen erfüllt | |
| **Mitarbeiterschulung & Awareness** | |
| Datenschutz- und IT-Sicherheitsschulungen regelmäßig durchgeführt | |
| Nachweise der Schulungen archiviert | |
| Phishing-Tests oder Security-Awareness-Kampagnen durchgeführt | |
| **Richtlinien & Policies** | |
| IT-Sicherheitsrichtlinie vorhanden und an Mitarbeitende verteilt | |
| Richtlinie zur Nutzung von E-Mail, Internet und Cloud-Diensten definiert | |
| Mobile-Device-Policy (z. B. BYOD-Regelung) vorhanden | |
| Passwort-Richtlinie umgesetzt (z. B. Mindestlänge, Regelmäßigkeit) | |
| Löschkonzepte für sensible Daten werden gelebt | |
| Verpflichtende Vertraulichkeitsstufen und Datenweitergabe sensibler Daten werden gelebt | |

**Kontakt EU** essendi it GmbH, Dolanallee 19, DE-74523 Schwäbisch Hall +49 791 943 070 11 info@essendi.de essendi.de
**Kontakt international** essendi it AG, Bahnhofplatz 1, CH-6460 Altdorf, UR +41 41 874 27 30 info@essendi.ch essendi.ch

| Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM) | Erledigt (✓/✗) |
|---|---|
| **IT-Sicherheit (technisch-organisatorisch)** | |
| Firewall, Virenschutzsysteme und Malware-Erkennung eingerichtet | |
| Zugriffskontrollen (z. B. Rollen-/Rechtekonzepte) definiert | |
| Verschlüsselung sensibler Daten (im Transit und at rest) | |
| Regelmäßige und dokumentierte Datensicherung und Wiederherstellungstests | |
| Notfall- und Wiederherstellungspläne vorhanden | |
| **Update- und Patch-Management** | |
| (Automatisierte) Updates für Betriebssysteme und Software | |
| Kritische Sicherheitsupdates zeitnah eingespielt | |
| Veraltete oder nicht unterstützte Systeme abgeschaltet | |
| **IT-Asset-Management** | |
| Inventarisierung aller IT-Komponenten | |
| Lizenzmanagement und Nachweise für Software vorhanden | |
| Regelmäßige Prüfung von Soft- und Hardware-Inventar | |

| **Monitoring & Kontrolle** | **Erledigt (✓/✗)** | **Automatisierbar** mit essendi-Produkten |
|---|---|---|
| **Ereignisüberwachung & Kontrolle** | | |
| Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse | | |
| Monitoring-Systeme zur Anomalie-Erkennung | | |
| Regelmäßige Audits / interne Überprüfungen | | |
| Schwachstellenmanagement (z. B. Penetrationstests) | | |
| Privileged Access Management (PAM) zur Verwaltung privilegierter Konten | | Teilweise ✔ essendi xc (rollenbasierter Zugriff im Zertifikatskontext) |
| **Zertifikats-Monitoring & Lebenszykluskontrolle** | | |
| Zertifikatsabläufe werden überwacht und rechtzeitig gemeldet | | ✔ essendi xc (Ablaufüberwachung) |
| Zertifikate automatisch verlängert oder ersetzt | | ✔ essendi xc (Automatisierungs-Workflows) |
| Protokolle und Audit-Trails für Zertifikatsmanagement verfügbar | | ✔ essendi xc (Audit-Dokumentation) |
| Integration in bestehende Monitoring-Systeme (z. B. via API / Syslog) | | ✔ essendi xc (Schnittstellen verfügbar) |

**Kontakt EU** essendi it GmbH, Dolanallee 19, DE-74523 Schwäbisch Hall +49 791 943 070 11 info@essendi.de essendi.de
**Kontakt international** essendi it AG, Bahnhofplatz 1, CH-6460 Altdorf, UR +41 41 874 27 30 info@essendi.ch essendi.ch

| Zertifikats- & Schlüsselmanagement | Erledigt (✓/✗) | Automatisierbar<br>mit essendi-Produkten |
|---|---|---|
| **Zertifikats-Inventarisierung & Transparenz** | | |
| Alle unternehmenskritischen kryptographischen Objekte (z. B. X.509-Zertifikate, Schlüsselpaare) im Unternehmen inventarisiert | | ✔ essendi cd<br>(automatische Discovery) |
| Automatische Erkennung vergessener / nicht registrierter Zertifikate | | ✔ essendi cd<br>(Netzwerkscan + Abgleich) |
| Einordnung von Zertifikaten nach Risiko, Verwendung, Ablaufdatum | | ✔ essendi cd<br>(Kategorisierung + Filter) |
| **Lifecycle-Management & Automatisierung** | | |
| Ablaufüberwachung inkl. Frühwarnung und Eskalation | | ✔ essendi xc<br>(Lifecycle + Benachrichtigungen) |
| Automatisierte Verlängerung und Beantragung neuer Zertifikate | | ✔ essendi xc<br>(ACME-, REST-, SCEP-Anbindung) |
| Anbindung an Certificate Authorities (CA) via API (z. B. ACME, REST) | | ✔ essendi xc<br>(CA-Management) |
| Zentrale Verwaltung von Schlüsselmaterial und Zertifikatsvorlagen | | ✔ essendi xc<br>(Template- & Key-Management) |
| Unterstützung von Schlüsselgenerierung über HSM oder CSR | | ✔ essendi xc<br>(HSM-/PKCS#11-Anbindung) |
| **Sicherheit & Compliance** | | |
| CT-Log-Überwachung zur Erkennung unautorisierter Zertifikate | | ✔ essendi xc<br>(Certificate Transparency Logs) |
| Versions- und Änderungsverfolgung der Zertifikate | | ✔ essendi xc<br>(Audit-Logs, Historie) |
| Rollen- und Rechteverwaltung im Zertifikatsprozess (inkl. LDAP/AD) | | ✔ essendi xc<br>(RBAC mit AD-Anbindung) |
| Reporting für Audits und Compliance-Nachweise | | ✔ essendi xc<br>(Standard- & Custom-Reports) |
| Vorbereitung auf Post-Quantum-Kryptographie (PQC) | | ✔ essendi xc<br>(PQC-fähige Verwaltung & Profile) |

**Kontakt EU** essendi it GmbH, Dolanallee 19, DE-74523 Schwäbisch Hall
**Kontakt international** essendi it AG, Bahnhofplatz 1, CH-6460 Altdorf, UR
+49 791 943 070 11
+41 41 874 27 30
info@essendi.de
info@essendi.ch
essendi.de
essendi.ch

| **Krypto-Agilität & Post-Quantum-Readiness** | **Erledigt (✓/✗)** | **Automatisierbar** mit essendi-Produkten |
|---|---|---|
| Bewertung kryptographischer Verfahren auf Aktualität & Wirksamkeit | | ✔ essendi cd<br>✔ essendi xc |
| Nachweis „Stand der Technik" bei eingesetzten Verschlüsselungsverfahren | | ✔ essendi xc<br>(Profil- & Reportfunktion)<br>✔ essendi cd<br>(Inventar & Analyse) |
| Dokumentiertes Verfahren zur Migration veralteter Algorithmen (Krypto-Agilität) | | ✔ essendi xc<br>(Policy Profiles) |
| Planung und Vorbereitung auf Post-Quantum-Kryptographie (PQC) | | ✔ essendi cd<br>✔ essendi xc |
| Dokumentiertes Schlüsselmanagement mit Rollenzuordnung | | ✔ essendi xc<br>(Rollenmodell) |
| Protokollierte Schlüsselrotationen und Austauschzyklen | | ✔ essendi xc<br>(Lifecycle Management) |
| Bewertung von kryptographischen Risiken bei neuen Tools oder Dienstleistern | | |
| Berücksichtigung branchenspezifischer Vorgaben zu Verschlüsselung (z. B. PCI DSS, ISO/BSI) | | |
| Integration kryptographischer Anforderungen in das ISMS / Risikomanagement | | ✔ essendi xc<br>(Reports & Dokumentation) |

**Kontakt EU** essendi it GmbH, Dolanallee 19, DE-74523 Schwäbisch Hall
**Kontakt international** essendi it AG, Bahnhofplatz 1, CH-6460 Altdorf, UR
+49 791 943 070 11
+41 41 874 27 30
info@essendi.de
info@essendi.ch
essendi.de
essendi.ch

| Externe Dienstleister & Cloud | Erledigt (✓/✗) |
|---|---|
| **Auswahl & Kontrolle von Dienstleistern** | |
| Anbieter sind zertifiziert (z. B. ISO 27001, TISAX) | |
| AVV mit IT-Dienstleistern (z. B. Hosting, PKI, Cloud-Anbieter) abgeschlossen | |
| Vertragliche Regelung zur Auftragsverarbeitung vorhanden | |
| Regelmäßige Überprüfung der Dienstleister auf Compliance-Konformität | |
| **Datenhaltung & Cloud-Nutzung** | |
| Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nur in zugelassenen Regionen (z. B. EU) | |
| Cloud-Anbieter bieten Verschlüsselung und Zugriffsschutz gemäß Vorgaben | |

## Hinweis / Disclaimer

Diese Checkliste dient ausschließlich zur allgemeinen Orientierung. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und ersetzt weder eine individuelle rechtliche Beratung noch eine detaillierte sicherheitstechnische Analyse. Die Anforderungen an IT-Compliance können je nach Branche, Unternehmensgröße und regulatorischem Umfeld variieren und müssen stets im Einzelfall geprüft werden.

Stand: Dezember 2025

**Kontakt EU** essendi it GmbH, Dolanallee 19, DE-74523 Schwäbisch Hall +49 791 943 070 11 info@essendi.de essendi.de
**Kontakt international** essendi it AG, Bahnhofplatz 1, CH-6460 Altdorf, UR +41 41 874 27 30 info@essendi.ch essendi.ch