

Anhang – Lieferantenselbstauskunft zur Informationssicherheit

1. Organisatorische Sicherheit

Existiert ein zertifiziertes Informationssicherheitsmanagementsystem?

☐ ISO 27001 ☐ TISAX ☐ Nein

Bemerkung:

Wurde eine verantwortliche Person für Informationssicherheit beauftragt und ist diese dem gesamten Personal bekannt?

☐ Ja / ☐ Nein

Existiert ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), das mindestens folgende Komponenten beinhaltet?

- Beschreibung des ISMS
- Informationssicherheitsrichtlinien
- Prozess zum Informationssicherheit-Risikomanagement
- Kontinuierliche Verbesserung

☐ Ja / ☐ Nein

Existiert ein implementiertes Konzept zu Verwaltung und Schutz von Mobilgeräten (Smartphones, Tablets, Laptops, Speichermedien)?

☐ Ja / ☐ Nein

Bemerkung:

Existiert ein implementiertes Konzept zu Zugriff und Schutz zu Cloud-Diensten?

☐ Ja / ☐ Nein

Werden regelmäßige Awareness-Trainings des gesamten Personals durchgeführt?

☐ Ja / ☐ Nein

Hat Ihr Unternehmen eine Cyber-Versicherung?

☐ Ja / ☐ Nein

2. Operative Sicherheit

Entwickelt Ihr Unternehmen Software oder Softwarekomponenten für BING?

☐ Ja / ☐ Nein

Existiert ein implementiertes Konzept zur Datensicherung und finden regelmäßige Überprüfungen der Backups statt?

☐ Ja / ☐ Nein

Bemerkung:

Existiert ein Business Continuity Management und entsprechende Notfallpläne?

☐ Ja / ☐ Nein

Existieren wirksame Maßnahmen zum Schutz vor Scam- und Phishing-Mails?

☐ Ja / ☐ Nein

Sind alle Remote- und Cloud-Zugänge mit Multi-Faktor-Authentifizierung abgesichert?

☐ Ja / ☐ Nein

Existiert ein zentral verwalteter Schutz gegen Malware?

☐ Ja / ☐ Nein

Existiert ein zentral verwaltetes EDR-/XDR-System?

☐ Ja / ☐ Nein

Existiert ein implementiertes Konzept zum Patchmanagement, das Betriebssysteme und Anwendungssoftware abdeckt?

☐ Ja / ☐ Nein

Existiert ein implementiertes Konzept zum Log-Management?

☐ Ja / ☐ Nein

Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass die Informationen auf diesem Formular vollständig und richtig sind:

Name _____

Abteilung / Position: _____

Ort, Datum / Unterschrift _____