

## Dokumenteninformationen

### Dokumentstatus

<b>Beschreibung</b>	<b>ISMS_P05-0036_Lieferantsselbstauskunft</b>
<b>Informationseigentümer</b>	Informationssicherheitsbeauftragter
<b>Informationsnutzer</b>	Mitarbeiter/Lieferanten
<b>Status</b>	<b>Veröffentlicht</b>
<b>Revision</b>	<b>1.0</b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>Intern und Extern</b>
<b>Bearbeiter</b>	d.ratz@linde-wiemann.com
<b>Bearbeitungsdatum</b>	30.06.2021
<b>Genehmiger</b>	ISB@linde-wiemann.com
<b>Genehmigungsdatum</b>	30.06.2021
<b>Freigebender</b>	o.reinicke@via-consult.de
<b>Freigabedatum</b>	30.06.2021
<b>Veröffentlicher</b>	d.hermann@linde-wiemann.com
<b>Veröffentlicht Datum</b>	08.07.2021
<b>Dateiname</b>	ISMS_P05-0036_Lieferantsselbstauskunft.docx
<b>Zugehörige Dokumente</b>	

### Änderungsnachweis

Revision	Datum	Änderung	Status	Autor
0.1	24.03.2020	Entwurf	Erstellt	ratz.d@linde-wiemann.com
0.2	30.04.2020	Prüfung, Anpassung Dokumentenstatus	Genehmigt	ISB@linde-wiemann.com
0.3	04.05.2020	Prüfung, Anpassung Dokumentenstatus	Freigegeben	d.ratz@linde-wiemann.com
0.4	30.06.2021	Prüfung, Anpassung Dokumentenstatus	Entwurf	d.ratz@linde-wiemann.com
0.5	30.06.2021	Prüfung und Genehmigung	Genehmigt	o.reinicke@via-consult.de
0.6	30.06.2021	Freigabe	Freigegeben	d.ratz@linde-wiemann.com
1.0	08.07.2021	Neu erstellt	Veröffentlicht	d.hermann@linde-wiemann.com

Revision 1.0	Letzte Bearbeitung	Geprüft	Genehmigt:
Klassifizierung Öffentlich	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
Seite 1 von 6	ratz.d@linde-wiemann.com	o.reinicke@via-consult.de	d.ratz@linde-wiemann.com

<b>Firmenname:</b>		<b>Ansprechpartner:</b>	
<b>Adresse:</b>		<b>Telefon:</b>	
		<b>Fax:</b>	
<b>Rechtsform:</b>		<b>E-Mail:</b>	
<b>Land:</b>		<b>Internet:</b>	

Sehr geehrte Damen und Herren,

da Sie in die Auswahl als möglicher Zulieferer unseres Hauses gekommen sind, möchten wir Sie bitten den Fragenkatalog verbindlich zu beantworten. Ihre Angaben gelten für alle Gesellschaften, die L+W kontrollieren, von L+W kontrolliert werden, oder mit L+W unter gemeinsamer Kontrolle stehen („verbundene Gesellschaften“).

Wir verpflichten uns, Ihre Angaben vertraulich und nur für den internen, eigenen Gebrauch zu behandeln.

<b>1</b>	<b>Gibt es ein ISMS nach VDA ISA („TISAX“) oder ISO 27001?</b>
----------	--

- Ja  ISO 27001 *Bitte Zertifikat als Nachweis beilegen*  
 Ja  TISAX *Geben Sie Participant-ID; Scope-ID und Assessment-Level an*  
 Nein  *Wenn Sie „Nein“ ankreuzen, müssen Sie die Selbstauskunft vollständig bearbeiten.*

Bemerkung:

<b>2</b>	<b>Gibt es einen Verantwortlichen für die Informationssicherheit?</b>
----------	---

- Ja  *Bitte Kontaktdaten angeben (Name, Funktion, Telefone, e-mail)*  
 Nein

Kontaktdaten:

**3** Selbstauskunft – *nur auszufüllen, wenn Punkt 1 mit „Nein“ beantwortet wurde*

<b>Fragen zur Organisation</b>	<b>Prio</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	Trifft nicht zu
Wir haben eine Richtlinie für unsere Mitarbeiter, in der definiert ist, wie mit der IT und den Daten des Unternehmens umgegangen werden muss.	<b>Rot</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die private Nutzung unserer Unternehmens-IT ist in einer Richtlinie geregelt.	<b>Gelb</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir haben eine Richtlinie für unsere IT-Dienstleister und Lieferanten, in der definiert ist, wie mit der IT und den Daten des Unternehmens umgegangen werden muss.	<b>Gelb</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Mitarbeiter haben eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung abgegeben.	<b>Rot</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugänge für unsere IT-Infrastruktur werden konsequent nur gewährt, wenn sie für die Aufgabenerfüllung notwendig sind.	<b>Gelb</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administrative Zugänge sind ausschließlich unseren Administratoren vorbehalten.	<b>Rot</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administrative Zugänge werden von uns regelmäßig nach einem festgelegten Turnus auf deren Notwendigkeit überprüft.	<b>Gelb</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Fragen zur Technik</b>	<b>Prio</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	Trifft nicht zu
Wir haben festgelegt, welche Informationen des Unternehmens auf mobilen Datenträgern, wie z. B. USB-Sticks, CD-ROMs, DVDROMs, Speicherkarten, mobilen Festplatten oder Smartphones gespeichert werden dürfen.	<b>Gelb</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unsere Nutzer werden über die spezifischen Risiken mobiler Datenträger (z. B. durch Verlust oder Diebstahl oder durch das Einschleppen von Schadsoftware) informiert und sensibilisiert.	<b>Gelb</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unseren Nutzer wird untersagt mobile Datenträger an unberechtigte Dritte weiterzugeben oder zu verleihen.	<b>Rot</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir haben den Zugriff auf das Internet durch Schutzmaßnahmen abgesichert und der Zugriff auf unsere interne IT-Infrastruktur über öffentliche oder drahtlose Netze erfolgt ausschließlich verschlüsselt.	<b>Rot</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir haben ein Schutzkonzept, wie unsere IT-Systeme abgesichert werden.	<b>Gelb</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revision 1.0	Letzte Bearbeitung	Geprüft	Genehmigt:
Klassifizierung Öffentlich	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
Seite 3 von 6	ratz.d@linde-wiemann.com	o.reinicke@via-consult.de	d.ratz@linde-wiemann.com

Fragen zur Prävention	Prio	Ja	Nein	Trifft nicht zu
-----------------------	------	----	------	-----------------

Wir haben eine Richtlinie, in welcher der Umgang mit Sicherheitsvorfällen festgelegt ist.	Gelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle eines Sicherheitsvorfalls wissen unsere Nutzer was zu tun ist.	Rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir haben unsere wichtigsten IT-Systeme, wie z. B. Server und Netzwerkverteiler, vor physischem Zugriff gesichert.	Gelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir haben unsere wichtigsten IT-Systeme, wie z. B. Server und Netzwerkverteiler, vor Brandschäden gesichert.	Gelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir schützen uns vor dem Verlust der wichtigsten Unternehmensdaten durch eine Datensicherung.	Rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir setzen auf unseren Clients und Servern einen aktuellen Virenschutz ein.	Rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir halten unsere Betriebssysteme aktuell (Sicherheits-Updates etc.)	Rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Bemerkungen:** (Lieferant)

## Erklärung

Hiermit erkläre ich,

\_\_\_\_\_ (Vorname, Nachname),

als Vertretungsbefugter für

\_\_\_\_\_ (Firma)

dass die Angaben des beigefügten Fragebogens richtig und vollständig sind. Weiterhin bestätige ich, dass keine Details, die die Informationssicherheit betreffen könnten, verschwiegen oder vorenthalten wurden. Ich stimme zu, dass L+W oder ein von ihr benannter Vertreter, die Richtigkeit der Aussagen überprüfen darf.

\_\_\_\_\_ (Ort, Datum)

\_\_\_\_\_ (Unterschrift)

\_\_\_\_\_ (Firmenstempel)

Revision 1.0	Letzte Bearbeitung	Geprüft	Genehmigt:
Klassifizierung Öffentlich	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
Seite 4 von 6	ratz.d@linde-wiemann.com	o.reinicke@via-consult.de	d.ratz@linde-wiemann.com

Von Linde + Wiemann auszufüllen!

Die Zusammenarbeit mit der Auskunft gebenden Firma ist

<input type="checkbox"/> sofort möglich	<input type="checkbox"/> sofort möglich, wenn untenstehende Maßnahmen zugesichert und umgesetzt werden
<input type="checkbox"/> möglich, <b>nach</b> Umsetzung untenstehender Maßnahmen	<input type="checkbox"/> nicht möglich

Wenn eine Frage der Priorität "Rot" oder 4 Fragen der Priorität "Gelb" mit Nein beantwortet wird, ist ein Maßnahmenplan erforderlich!

Bemerkungen: (L+W)

Selbstauskunft geprüft

Datum, Name

Revision 1.0	Letzte Bearbeitung	Geprüft	Genehmigt:
Klassifizierung Öffentlich	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
Seite 5 von 6	ratz.d@linde-wiemann.com	o.reinicke@via-consult.de	d.ratz@linde-wiemann.com

**Maßnahmen:**

Standardmaßnahmen:		
<input type="checkbox"/> Telefoninterview mit Verantwortlichen	stattgefunden	
<input type="checkbox"/> vor Ort-Besuch	stattgefunden:	
Feststellungen:		

Maßnahme #1:			
Beschreibung:			
Verantwortlicher: (Name / Firma)		Datum	
Kontrolle durch: (Name / Firma)		Datum	

Maßnahme #2:			
Beschreibung:			
Verantwortlicher: (Name / Firma)		Datum	
Kontrolle durch: (Name / Firma)		Datum	

Maßnahme #3:			
Beschreibung:			
Verantwortlicher: (Name / Firma)		Datum	
Kontrolle durch: (Name / Firma)		Datum	

Revision 1.0	Letzte Bearbeitung	Geprüft	Genehmigt:
Klassifizierung Öffentlich	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
Seite 6 von 6	ratz.d@linde-wiemann.com	o.reinicke@via-consult.de	d.ratz@linde-wiemann.com