



# ISABELLENHÜTTE

Innovation by Tradition

## Lieferantenselbstauskunft - Informationssicherheit

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Fragebogen dient zur Bewertung und der Vorauswahl von Lieferanten sowie zur Vorbereitung auf ein Audit des Informationssicherheitsmanagement. Die Informationen werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Bitte beantworten Sie alle Fragen in englischer oder deutscher Sprache und verwenden Sie zusätzliche Blätter, falls erforderlich. Nicht ausgefüllte Fragen werden in dem Vorgang der Lieferantenauswahl negativ berücksichtigt.

### Firmendaten

Firmenname	_____
Rechtsform / Kapitaleinlage	_____
Eigentumsverhältnisse	_____
Handelsregister eingetragen seit	_____
Ggfs. Bereich	_____
Code	_____
Straße, Haus-Nr.	_____
Postfach	_____
Postleitzahl, Ort	_____
Telefon	_____
Telefax	_____
E-Mail	_____
Homepage	_____
Zuständiger Wirtschaftsprüfer	_____
Bankverbindung	_____
Umsatzsteuer-Nr.	_____

Zugehörige Werke / (Name, Ort, PLZ)

\_\_\_\_\_

Zugehörigkeit zu Firmengruppe / (Name, Ort, PLZ)

\_\_\_\_\_

### Ansprechpartner

Name:

Telefon:

E-Mail:

Geschäftsleitung	_____	_____	_____
Informationssicherheit	_____	_____	_____

### Zertifikate

<input type="checkbox"/> ISO 27001	zertifiziert durch _____	am _____	<input type="checkbox"/> geplant, am _____
<input type="checkbox"/> TISAX®	zertifiziert durch _____	am _____	<input type="checkbox"/> geplant, am _____

Sonstige:

<input type="checkbox"/> _____	zertifiziert durch _____	am _____
<input type="checkbox"/> _____	zertifiziert durch _____	am _____



# ISABELLENHÜTTE

Innovation by Tradition

## Politik und Verantwortlichkeiten

- IT-Sicherheitspolitik mit Informationssicherheitszielen vorhanden
- IT-Sicherheitsorganisation mit definierten Rollen (ISB) und Verantwortlichkeiten vorhanden

## Risikomanagement

- Risikomanagementsystem IT-Sicherheit vorhanden

## Schulungen

*Folgende Schulungen werden durchgeführt:*

- Informationssicherheit
- Cybersicherheit

## Audits

- Durchführung regelmäßiger interner und unabhängiger Audits zur Informationssicherheit

## Schutzmaßnahmen

*Folgende Schutzmaßnahmen werden ergriffen:*

- Eigener Schutzbedarf wird bei der Auswahl von IT-Dienstleistern berücksichtigt
- Schutz vor Malware
- Firewall-Systeme / Sicherheitsgateways
- Schutzmaßnahmen für mobile Endgeräte (z.B. Laptops, Smartphones etc.)
- Zugangsschutz zu Gebäuden
- IT-Sicherheitszonen

## Notfallmanagement

- Verfahren zur Notfallvorsorge vorhanden
- Notfallmanagement vorhanden

## Berechtigungsmanagement

- Verfahren und Systeme zur Vergabe von Berechtigungen auf IT-Systeme und Daten vorhanden

## Überwachung

- Ereignisprotokollierung

Sonstige:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



# ISABELLENHÜTTE

Innovation by Tradition

## Datenschutz

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die hier genannten Angaben Isabelenhütte-Intern auf Datenträger gespeichert werden dürfen. Isabelenhütte gewährleistet, dass die der Lieferanteninformationen entnommenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

Dem ausgefüllten Formular ist generell eine Firmenbroschüre, Organigramme, Kopien vorhandener Zertifikate und Auditergebnisse beizulegen.

Datum / Ort

Name / Position

Firmenstempel / Unterschrift