



ENERPARC Gruppe

Informationssicherheits-Check für Auftragnehmer

1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Die Anlage „Informationssicherheits-Check für Auftragnehmer“ dient als **Template** zur Überprüfung der Lieferanten und Dienstleister (nachfolgend Auftragnehmer genannt), hinsichtlich ihrer Informationssicherheit. Es müssen nicht zwingend alle Felder ausgefüllt werden.

2. Referenzdokumente

- Informationssicherheitsrichtlinie für Lieferanten und Dienstleister

3. Information und Anforderungserfüllung

Stammdaten

Auftragnehmer	
Adresse Auftragnehmer	
Auftragnehmer/Ansprechpartner/Kontaktdaten	
Liefergegenstände / Dienstleistungen	
Auditdatum	
Datum letztes Audit (sofern vorhanden)	

Informationsklassifizierung gemäß Klassifizierungsrichtlinie

Welche Vertraulichkeitsklasse besitzen die Daten, mit denen der Liefergegenstand in Berührung kommt? (gilt hauptsächlich für IT-Produkte)	<input type="checkbox"/> C1-ÖFFENTLICH <input type="checkbox"/> C2-INTERN <input type="checkbox"/> C3-VERTRAULICH <input type="checkbox"/> C4-STRENG VERTRAULICH
Gibt es besondere Anforderungen an die Systemverfügbarkeit (vor allem bei hochverfügbaren Systemen) z.B. Bereitstellung von IT-Produkten und Services für die Nutzer zu vereinbarten Zeiten an vereinbarten Orten / Geräten / Kontinenten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Kontakt mit personenbezogenen Daten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Anforderungskatalog (Auszufüllen von, bzw. mit dem Auftragnehmer)

#	Anforderung	Erfüllungsgrad	Nachweis (durch Anlage oder Beschreibung)
1.1	Ist Ihr Unternehmen aktuell ISO 27001 zertifiziert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
1.2	Gibt es weitere/andere Sicherheitsnachweise oder Zertifikate?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
1.3	Gibt es eine vom Management unterzeichnete und veröffentlichte Leitlinie zur Informationssicherheit?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
1.4	Gibt es einen zentralen Ansprechpartner für die Informationssicherheit (z.B. CISO, IT-Sicherheitsbeauftragten, Datenschutzbeauftragten)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
1.5	Werden bei der Mitarbeiter-Auswahl die Sicherheitsanforderungen der zukünftigen Tätigkeit berücksichtigt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
1.6	Könnten ihre Mitarbeiter auch mobil oder von zu Hause auf ihre Unternehmens-Infrastruktur zugreifen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
1.7	Gibt es einen internen Prozess, der Ihre Lieferanten und Dienstleister hinsichtlich der Informationssicherheit regelmäßig überprüft?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Hamburg,

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift Auftragnehmer

Unterschrift Auftraggeber (ENERPARC Gruppe)