

# Basisfragebogen

(für alle relevanten Lieferanten)

**Ziel:** Erste Risikoeinschätzung, ca. 10–15 Minuten Bearbeitungszeit.

## A. Unternehmensinformationen

Firmenname:

Ansprechpartner für Informationssicherheit:

Gelieferte Produkte/Dienstleistungen:

Haben Ihre Mitarbeiter Zugriff auf unsere Daten oder Systeme?

Ja  Nein

---

## B. Informationssicherheit

**Gibt es dokumentierte Informationssicherheitsrichtlinien?**

Ja  Nein

**Gibt es eine verantwortliche Person für Informationssicherheit?**

Ja  Nein

**Verfügt Ihr Unternehmen über eine Zertifizierung?**

ISO 27001

TISAX

Sonstige

Keine

---

## C. Zugriffsschutz

Werden Benutzerkonten individuell vergeben?

Ja  Nein

Werden Passwörter nach definierten Regeln verwaltet?

Ja  Nein

Wird Multi-Faktor-Authentifizierung eingesetzt?

Ja  Teilweis  Nein

---

## D. Schwachstellen und Vorfälle

Gibt es einen Prozess zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen?

Ja  Nein

Gibt es einen Prozess zur Behebung von Sicherheitslücken?

Ja  Nein

Wurden in den letzten 24 Monaten schwerwiegende Cybervorfälle festgestellt?

Ja  Nein

**Falls Ja:**

Kurzbeschreibung:

## E. Datenschutz

Werden vertrauliche Daten verschlüsselt übertragen?

Ja     Nein

Werden vertrauliche Daten verschlüsselt gespeichert?

Ja     Nein

---

## F. Lieferantenmanagement

Bewerten Sie Ihre kritischen Unterauftragnehmer hinsichtlich Cybersicherheit?

Ja     Nein

Verpflichten Sie Unterauftragnehmer vertraglich zu Sicherheitsmaßnahmen?

Ja     Nein

---

## G. Erklärung

Die Angaben sind vollständig und korrekt.

Bestätigt

Name

Funktion

Datum