

Informationssicherheits- bewertung Vertragspartner

Herausgeber: ISB (WH)

1 Vertragspartner

Firma/Anschrift:

Ansprechpartner/Kontaktdaten

Name

E-Mail

Telefon

Anforderer WEBER-HYDRAULIK GMBH

Name Ruth-Maria Gerlach (ISB)

E-Mail Data-Security@weber-hydraulik.com

Telefon +49 7161 / 65 393 30

2 Anforderungen an die Informationssicherheit

Soweit die Anforderungen bereits in einem Lastenheft beschrieben sind, können diese auszugsweise beigefügt werden. Die nachfolgenden Fragen müssen dann nicht ausgefüllt werden.

Zu berücksichtigen sind Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Architektur.

2.1 Informationsschutzklassifizierung:

- vertraulich
- streng vertraulich

2.2 Verfügbarkeit der Lösung (wenn zutreffend)

Serviceverfügbarkeit in %	(z.B. 99% bedeutet bei 31 Montagstagen und 24 h Betrieb eine max. Ausfallzeit von 7.4 h)
Regelmäßige Wartungsfenster	(z.B. Sonn- oder feiertags 02.00-05.00 h lokale Zeitzone)
Updates	(z.B. quartalsweise freitags – sonntags)

2.3 Architektur der Lösung / Art der Zusammenarbeit

Überblick/Skizze über die Architektur der Lösung (u.a. beteiligte Systemkomponenten, Schnittstellen, Netzwerkverbindungen) oder kurze Beschreibung der Zusammenarbeit (bei Lieferungen und Leistungen)

2.4 Weitere Beschreibungen

2.5 Weitere spezifische Anforderungen (wenn zutreffend)

3 Informationssicherheit des Anbieters

Nr.	Anforderungen	Angaben zur Umsetzung
3.1.	Inwieweit sind Richtlinien und Anweisungen zur Informationssicherheit vorhanden? -Incident -Change -Logs -Monitoring -Kryptographie -...	
3.2.	Ist ein CISO/ISB bestellt?	
3.3.	Wird ein zertifiziertes ISMS betrieben (TISAX, ISO 2700x)	
3.4.	Anwendungsbereich des ISMS: Sind die von WEBER-HYDRAULIK GMBH genutzten Lösungen im zertifizierten Scope enthalten?	
3.5.	Bewertung des SOA (Statement of Applicability): Welche Ausschlüsse sind definiert? Nachweise (SOA beigefügt?)	
3.6.	Gibt es Ergebnisse aus dem letzten Überwachungs-/Rezertifizierungsaudit (Nachweise)?	
3.7.	Sind Zertifizierungen bzgl. Cloud-Security vorhanden (z.B. ISO 27017/27018)?	
3.8.	Wird ein Informationssicherheits-Risiko-Management betrieben?	

4 Angaben zur Lösung (wenn zutreffend)

Nr.	Kriterium	Angaben zur Umsetzung
4.1.	In welchem Land erfolgt das Hosting der Lösung?	
4.2.	Besteht für WEBER-HYDRAULIK GMBH die Möglichkeit der Einflussnahme zum Standort der Verarbeitung/Speicherung?	
4.3.	Erfolgt das Hosting durch den Anbieter? Falls nein:	

	<p>Wer ist Unterauftragnehmer? Ist dieser zertifiziert (TISAX, ISO 2700x)? Welche Maßnahmen zur Überwachung des Subunternehmens sind etabliert und wie werden diese nachgehalten?</p>	
4.4.	<p>Inwieweit liegen vertragsrechtlich gültige Geheimhaltungsvereinbarungen/ -verpflichtungen vor?</p>	
4.5.	<p>Trennt der Auftragnehmer die Daten von unterschiedlichen Kunden (Mandantentrennung)</p>	
4.6.	<p>Welche Authentifizierungsverfahren setzt der Anbieter ein (MFA wo gefordert)?</p>	
4.7.	<p>Welche technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen setzt der Anbieter für die Lösung ein?</p>	
4.8.	<p>Inwieweit ist in Ausnahmesituationen die Informationssicherheit sichergestellt (BCM/BCP)?</p>	
4.9.	<p>Ist eine regelmäßige Datensicherung gewährleistet? Zyklen? Ist die Datensicherung verschlüsselt? Speicherort der Backups?</p>	
4.10.	<p>Inwieweit werden Informationen während der Übertragung geschützt?</p>	
4.11.	<p>Inwieweit werden Ereignisprotokolle aufgezeichnet und analysiert?</p>	
4.12.	<p>Ist ein Verfahren zur Rückgabe und sicheren Entfernung der Informationswerte mit dem Anbieter definiert und umgesetzt?</p>	
4.13.	<p>Welche Auditmaßnahmen führt der Anbieter regelmäßig durch?</p>	
4.14.	<p>Hat WEBER-HYDRAULIK GMBH ein Auditierungsrecht beim Anbieter?</p>	

5 Mitgeltende Dokumente

Dieses Dokument ist immer im Zusammenhang mit der **Leitlinie Informationssicherheitsanforderungen für Vertragspartner** gültig. Falls Abweichungen zu unseren

Anforderungen aus dieser Leitlinie bestehen, sind Sie verpflichtet, diese an Ihren Ansprechpartner bei WEBER-HYDRAULIK zu melden.

6 Bestätigung

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Unterzeichner im Namen des Vertragspartners, die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

Name und Funktion Unterzeichner/in

7 Änderungshistorie

Rev.	Datum	Bearbeiter/in	Änderungen
1	08.05.2023	Ruth-Maria Gerlach (ISB), Frank Bissinger	Neuerstellung
2	30.06.2023	Ruth-Maria Gerlach (ISB)	Um Nummerierung in den Tabellen in Nr. 3 + 4 ergänzt
3	31.01.2024	Annika Spahr	Textformatierungen und Formularerstellung
4			