

# Lieferantenselbstauskunft supplier self-disclosure

## Dokumentenlenkung

Bezeichnung:	ISMS06_HYEU_FO_Lieferantenselbstauskunft
Version:	1.0
Ausgabedatum:	25.11.2025
Klassifizierung:	Intern
Status:	Freigegeben
Ansprechpartner:	ISB
Freigabe durch:	Geschäftsführung

## Änderungshistorie

Version	Datum	Autor	Kommentare
0.5	25.11.2025	S. Winter	Entwurf
1.0	25.11.2025	GF	Freigegeben

## Abkürzungsliste

Abkürzung	Beschreibung
ISMS	Informationssicherheits-Managementsystem
ISB	Informationssicherheitsbeauftragter
ISO	Information security officer

## Mitgeltende Dokumente

--

## Lieferantenselbstauskunft zur Informationssicherheit Supplier self-assessment on information security

### 1. Allgemeine Angaben / General information

- Name der Partnerfirma  
Name of the partner company \_\_\_\_\_
- Adresse des Standortes  
Address of the location \_\_\_\_\_
- Branche  
Industry \_\_\_\_\_
- Ansprechpartner  
Contact person \_\_\_\_\_
- Telefon  
Telephone \_\_\_\_\_
- E-Mail  
\_\_\_\_\_
- Anzahl Gesamtbelegschaft  
Total number of employees \_\_\_\_\_

### 2. Management der Informationssicherheit / Information security management

- Betreibt Ihr Unternehmen ein Informationssicherheits-  
managementsystem (ISMS)?  Ja / Yes  Nein / No  
Does your company operate an information security  
management system (ISMS)?
- Ist ein Informationssicherheits- beauftragter (ISB) benannt?  Ja / Yes  Nein / No  
Has an information security officer (ISO) been appointed?
  - Falls ja, Kontaktdaten des ISB:  
If so, contact details of the ISO: \_\_\_\_\_

### 3. Zertifizierungen des ISMS (falls zutreffend) / ISMS certifications (if applicable)

#### 3.1 TISAX®

- Liegen TISAX® Labels vor  
Are TISAX® labels available  Ja / Yes  Nein / No
- TISAX® Assessment Level  AL 2  AL 3  Datenschutz / data protection  
 AL 3 mit Prototypenschutz / AL 3 with prototype protection
- TISAX® Teilnehmer ID:  
TISAX® Participant ID: \_\_\_\_\_

#### 3.2 Sonstige Zertifizierungen / Other certifications

- Sonstige Zertifizierungen zur  
Informationssicherheit  
Other certifications for information  
security \_\_\_\_\_

Falls kein zertifiziertes ISMS vorliegt, bitten wir Sie, Anhang A dieser Selbstauskunft auszufüllen.  
If you do not have a certified ISMS, please complete Appendix A of this self-assessment form.

# Lieferantenselbstauskunft Anhang A

## Supplier self-disclosure Appendix A

### Dokumentenlenkung

Bezeichnung:	ISMS06_HYEU_FO_Lieferantenselbstauskunft Anhang A
Version:	1.0
Ausgabedatum:	25.11.2025
Klassifizierung:	Intern
Status:	Freigegeben
Ansprechpartner:	ISB
Freigabe durch:	Geschäftsführung

### Änderungshistorie

Version	Datum	Autor	Kommentare
0.5	25.11.2025	S. Winter	Entwurf
1.0	25.11.2025	GF	Freigegeben

### Abkürzungsliste

Abkürzung	Beschreibung
ISMS	Informationssicherheits-Managementsystem
ISMS	information security management system

### Mitgeltende Dokumente

--

**Anhang A zur Lieferantenselbstauskunft / Appendix A to the supplier self-disclosure form**

**1. Gebäude / Freigelände / Buildings / Outdoor areas**

**1.1 Einfriedung / enclosure**

Das Firmengelände ist  komplett  teilweise  nicht eingezäunt.  
 The company premises are  completely  partially  not fenced in.

**1.2 Zutrittskontrolle / access control**

Bereich	Elektronisch (Token, Karte, Pin)	Mechanisch (Schlüssel)	Keine	Nicht anwendbar
• Serverraum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Datensicherungsarchiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Prüfstände/Messtechnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Entwicklungsbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Produktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Area	Electronic (token, card, PIN)	Mechanical (key)	None	Not applicable
• Server room	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Data backup archive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Test benches /measurement technology	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Areas of development	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Production	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**1.3 Vergabe von Zutrittsberechtigungen / Granting of access authorizations**

Es existiert eine Regelung zur: / There is a regulation governing:

- Vergabe von Zutrittsberechtigung / Granting of access authorization
- Anpassung von Zutrittsberechtigungen / Adjustment of access authorizations
- Entzug von Zutrittsberechtigungen / Revocation of access authorizations

### 1.3 Vergabe von Zutrittsberechtigungen an Dritte / English version below

Haben externe Personen dauerhafte Zutrittsberechtigungen (Schlüssel, Chips)?

Ja, folgende Dienstleister:

Reinigungsdienst,  Sicherheitsdienst,  Elektriker,  IT-Dienstleister

Sonstige:

Nein

### 1.3 Granting access authorizations to third parties

Do external persons have permanent access authorizations (keys, chips)?

Yes, the following service providers:

cleaning service,  security service,  Electrician,  IT service provider

Other:

No

### 1.4 Einbruchmeldeanlagen / Burglar alarm systems

Existiert eine Einbruchmeldeanlage im Unternehmen? / Does the company have a burglar alarm system?

Nein / No

Ja, in allen Bereichen des Unternehmens / Yes, in all areas of the company

Ja, in folgenden Teilbereichen des Unternehmens / Yes, in the following areas of the company

## 2. Richtlinien und Regelungen für Mitarbeiter / Guidelines and regulations for employees

### 2.1 Sind Richtlinien für folgende Themen definiert? / Are guidelines defined for the following topics?

- |  |                                   |                                    |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Nutzung von IT Endgeräten<br>Use of IT devices   | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| • Nutzung von Internet und Email<br>Use of the Internet and email                              | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| • Mobiles Arbeiten (Home Office, Dienstreisen)<br>Mobile working (home office, business trips) | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| • Schutz personenbezogener Daten<br>Protection of personal data                                | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| • Handhabung vertraulicher Informationen<br>Handling confidential information                  | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| • Informationssicherheitsvorfälle<br>Information security incidents                            | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |

## 2.2 Schulung und Sensibilisierung / Training and awareness raising

Welche der folgenden Themen werden im Unternehmen regelmäßig geschult?

Which of the following topics are regularly covered in training sessions at the company?

- Schutz personenbezogener Daten (Datenschutz)  
Protection of personal data (data protection)  Ja / Yes  Nein / No
- Umgang mit vertraulichen Informationen  
Handling confidential information  Ja / Yes  Nein / No
- Verhalten im Home-Office und auf Dienstreisen  
Behavior in the home office and on business trips  Ja / Yes  Nein / No
- Sicherheitsbewusstseinschulungen (IT-Sicherheit, Cybercrime, Passwörter, etc.)  
Security awareness training (IT security, cybercrime, passwords, etc.)  Ja / Yes  Nein / No

In welcher Form finden Schulungen statt? / In what form do training courses take place?

- Präsenzs Schulungen  
Face-to-face training  Ja / Yes  Nein / No
- Präsentation via Webmeeting  
Presentation via web meeting  Ja / Yes  Nein / No
- E-Learning Plattform  
E-learning platform  Ja / Yes  Nein / No
- Finden Lernerfolgskontrollen statt?  
Are learning progress checks carried out?  Ja / Yes  Nein / No

## 2.3 Verschwiegenheit und Geheimhaltung / Confidentiality and secrecy

- Werden alle Mitarbeiter schriftlich zur Geheimhaltung verpflichtet?  
Are all employees required to sign a confidentiality agreement?  Ja / Yes  Nein / No
- Werden Dritte mit Zutritt zu sensiblen Bereichen (z.B. Reinigungsfirmen, Handwerker) schriftlich zur Geheimhaltung verpflichtet?  
Are third parties with access to sensitive areas (e.g., cleaning companies, tradespeople) required to sign a written confidentiality agreement?  Ja / Yes  Nein / No

- Werden Dritte mit Zugriff auf die Systeme des Unternehmens (z.B. IT-Dienstleister) schriftlich zur Geheimhaltung verpflichtet?  
Are third parties with access to the company's systems (e.g., IT service providers) required to sign a written confidentiality agreement?

Ja / Yes     Nein / No
- Werden Dritte mit Zugriff auf sensible Informationen (z.B. Unterauftragnehmer, Freiberufler) schriftlich zur Geheimhaltung verpflichtet?  
Are third parties with access to sensitive information (e.g., subcontractors, freelancers) required to sign a written confidentiality agreement?

Ja / Yes     Nein / No

### 3. IT Sicherheit / IT security

#### 3.1 Datensicherung (Backup) / Data backup

- Sind Wiederherstellungskonzepte für maßgebliche IT-Systeme und Dienste vorhanden?  
Are recovery plans in place for critical IT systems and services?

Ja / Yes     Nein / No
- Werden die Wiederherstellungskonzepte regelmäßig überprüft und aktualisiert?  
Are the recovery concepts regularly reviewed and updated?

Ja / Yes     Nein / No
- Werden in regelmäßigen Abständen Rücksicherungstests durchgeführt?  
Are backup tests performed at regular intervals?

Ja / Yes     Nein / No
- Ist eine angemessene Redundanz des Backups sichergestellt (z.B. in verschiedenen Brandabschnitten oder anderer geographischen Lokation)?  
Is adequate redundancy of the backup ensured (e.g., in different fire compartments or other geographical locations)?

Ja / Yes     Nein / No

#### 3.2 Abwehr von Schadsoftware / Defense against malware

- Wird im Unternehmen Antivirensoftware eingesetzt?  
Does the company use antivirus software?

Ja / Yes     Nein / No
- Ist die Antivirus-Software zentral verwaltet?  
Is the antivirus software managed centrally?

Ja / Yes     Nein / No

- Sind alle Clientsysteme mit Antivirensoftware ausgestattet?  Ja / Yes  Nein / No  
 Are all client systems equipped with antivirus software?

Falls nein, Begründung (und ggfs. Beschreibung der anderweitigen Härtung der Systeme):  
 If no, please provide justification (and, if applicable, a description of other hardening measures implemented for the systems):

- Sind alle Serversysteme mit Antivirensoftware ausgestattet?  Ja / Yes  Nein / No  
 Are all server systems equipped with antivirus software?

Falls nein, Begründung (und ggfs. Beschreibung der anderweitigen Härtung der Systeme):  
 If no, please provide justification (and, if applicable, a description of other hardening measures implemented for the systems):

### 3.3 Schwachstellenmanagement / vulnerability management

- Werden regelmäßig Informationen über technische Schwachstellen gesammelt?  Ja / Yes  Nein / No  
 Is information about technical vulnerabilities collected regularly?
- Existiert ein zentrales Patch-Management für Betriebssysteme?  Ja / Yes  Nein / No  
 Is there a central patch management system for operating systems?
- Existiert ein zentrales Patch-Management für Drittsoftware  Ja / Yes  Nein / No  
 Is there a central patch management system for third-party software?
- Werden Ihre IT-Systeme regelmäßig technisch überprüft (Systemaudits)  Ja / Yes  Nein / No  
 Are your IT systems regularly checked for technical issues (system audits)?

### 3.4 Kontinuitätsplanung und Notfallmanagement / Continuity planning and emergency management

- Existieren Notfallpläne für die maßgeblichen IT Systeme?  Ja / Yes  Nein / No  
 Are there contingency plans for the relevant IT systems?
  
- Existieren Pläne zum Umgang mit Cyberkriminalität (z.B. Ransomware, Hacking, Phishing)?  Ja / Yes  Nein / No  
 Are there plans in place to deal with cybercrime (e.g., ransomware, hacking, phishing)?

## 4. Prozessdokumentation / Process documentation

### 4.1 Selbstauskunft / Self-assessment

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der Angaben der Selbstauskunft. / We hereby confirm the correctness of the statements in this self-assessment.

Lieferant / Supplier:

---

Datum	Name, Funktion	Unterschrift
Date	Name, Role	Signature