

1. Allgemeine Angaben:

1.1 Unternehmensdaten:

Firmenbezeichnung:

Rechtsform:

Straße/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Land:

Telefon:

E-Mail:

Internetadresse:

Bankschlüssel:

Bankkonto:

Länderkürzel:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Bestellanschrift (wenn diese abweicht):

Konzernzugehörigkeit:

Tochtergesellschaften/Standorte:

Produktionsstandorte:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

Steuernummer:

Gründungsjahr:

Mitarbeiterzahl gesamt:

Beteiligungen an anderen Unternehmen (z.B. Joint Ventures):

Welche Produktgruppen/Dienstleistungen bieten Sie an:

1.2 Einkaufsdaten:

Bestellwährung:

Zahlungsbedingungen:

Incoterms/Erfüllungsort:

1.3 Ansprechpartner:

<u>Abteilung:</u>	<u>Name:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>E-Mail:</u>
Geschäftsführung:			
Vertrieb:			
Beschaffung:			
Entwicklung:			
Produktion:			
Qualität:			
IMDS-Beauftragter:			
Informationssicherheits- Beauftragter:			
Produktsicherheits- Beauftragter:			
Arbeitsschutz- Beauftragter:			

1.4 Finanzdaten:

Jahresumsatz der letzten 3 Jahre (in €):

Jahr	Umsatz
Jahr	Umsatz
Jahr	Umsatz

Investitionsvolumen der letzten 3 Jahre (in €):

Jahr	Volumen
Jahr	Volumen
Jahr	Volumen

1.5 Verhaltensgrundsätze:

- Wir bestätigen die Einhaltung und Umsetzung der in der „Verhaltensgrundsätze für Lieferanten“ beschriebenen Regel des Standards.

Ja Nein

2. Bereichsfragen:

2.1 Qualität:

Welcher Norm entspricht Ihr QM-System?

gültig bis:

- DIN EN ISO 9001 jeweils gültige Ausgabe
- nicht vorhanden
- anderes Zertifikat:

(Bitte legen Sie eine entsprechende Kopie des Zertifikats bei!)

2.2 Umweltschutzmanagement:

2.2.1 Umweltschutzmanagement-System:

Welcher Norm entspricht Ihr UM-System:

gültig bis:

- EMAS jeweils gültige Ausgabe
- ISO 14001 jeweils gültige Ausgabe
- internes System, angelehnt an:
- Nicht vorhanden

2.3 Arbeitsschutzmanagement:

Haben Sie ein Arbeitsschutzmanagementzertifikat?

gültig bis:

- DIN ISO 45001 Arbeitsschutz jeweils gültige Ausgabe
- Nicht vorhanden
- anderes Zertifikat:

2.4 Energiemanagement:

Haben Sie ein Energiemanagementzertifikat?

gültig bis:

- DIN ISO 50001-Energiemanagement jeweils gültige Ausgabe
- Nicht vorhanden, aber geplant für nächstes Jahr
- anderes Zertifikat:

2.5 Informationssicherheit:

Wurde das ISMS von unabhängiger Stelle geprüft bzw. verfügen Sie über eine gültige Zertifizierung des ISMS?

gültig bis

- ISO 27001 jeweils. gültige Ausgabe
- TISAX
- Sonstige

Bitte ermöglichen Sie uns den elektronischen Zugriff auf Ihr Zertifikat bzw. stellen Sie uns Ihr Zertifikat zur Verfügung.

Falls Sie über keines dieser Zertifikate verfügen, nehmen Sie bitte zu den nachfolgenden Aussagen Stellung.

(Hinweis: Fett markierte Aussagen haben eine erhöhte Priorität. Wenn eine solche Aussage oder 4 Aussagen der normalen Priorität verneint werden, ist ein Maßnahmenplan erforderlich, damit wir mit Ihnen Daten austauschen können!)

- **Wir haben eine allgemeine Richtlinie für unsere Mitarbeiter, die Regelungen zur Informationssicherheit definiert.** Ja Nein
- Die private Nutzung unserer Unternehmens-IT ist in einer Richtlinie geregelt. Ja Nein
- **Wir prüfen unsere Lieferanten auf die Umsetzung von Informationssicherheitsmaßnahmen.** Ja Nein
- **Alle Mitarbeiter haben eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung abgegeben.** Ja Nein
- Zugänge für unsere IT-Infrastruktur werden konsequent nur gewährt, wenn sie für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Ja Nein
- **Normale User erhalten keine administrativen Zugänge.** Ja Nein
- Administrative Zugänge werden von uns regelmäßig auf deren Notwendigkeit überprüft. Ja Nein
- **Wir schulen regelmäßig unsere Mitarbeiter zu Informationssicherheitsthemen.** Ja Nein
- Wir haben schriftlich festgelegt, wie mit vertraulichen Informationen im Unternehmen umgegangen werden muss. Ja Nein
- Unsere Nutzer werden über die spezifischen Risiken mobiler Datenträger (z.B. durch den Verlust oder Diebstahl oder durch das Einschleppen von Schadsoftware) informiert und sensibilisiert. Ja Nein
- Wir haben ein Schutzkonzept, wie unsere IT-Systeme abgesichert werden. Ja Nein
- **Wir haben ein geregeltes Verfahren, wie Zutritte in unserem Unternehmen freigegeben werden.** Ja Nein

- Wir haben ein geregeltes Besuchermanagement und stellen so sicher, dass unbefugte Personen keinen Zugriff auf Daten haben. Ja Nein
- Wir schützen uns vor dem Verlust der wichtigsten Unternehmensdaten durch eine Datensicherung. Ja Nein
- Wir setzen auf unsere Clients und Servern einen aktuellen Virenschutz ein. Ja Nein
- Wir haben eine Richtlinie, in welcher der Umgang mit Sicherheitsvorfällen festgelegt ist. Ja Nein
- Wir halten unsere Betriebssysteme aktuell (Sicherheits-Updates etc.). Ja Nein

2.6 Auditrechte

Gewähren Sie uns die Möglichkeit – bei Bedarf – nachfolgende Audits in Ihrem Unternehmen durchzuführen?

- Informationssicherheitsmanagementsystemaudit
Wenn Nein, bitte Begründung eingeben: Ja Nein

Dieses Dokument wurde ausgefüllt von:

Name:

E-Mail:

Ort, Datum:

Unterschrift, Firmenstempel: