NIS2-MUSTER

F-14 Lieferantenbewertung

Leere Vorlage · Musterwerk KWK-Service GmbH, BHKW-Service mit Fernwartung

Herausgeber	OT-Cyber.de, Max Gilg, Rosenheim
Musterbetrieb	Musterwerk KWK-Service GmbH, BHKW-Service mit Fernwartung (frei erfunden)
Hinweis	Kostenfreies Muster, keine Rechtsberatung

Felder ausfüllen, mit Datum und Unterschrift freigeben, in der Ablage nach Dokumentenlenkung führen.

1 Zweck und Geltungsbereich

Bewertet jeden Lieferanten mit Zugriff auf unsere Systeme oder Kundenanlagen nach Kritikalität, Nachweisen, Meldepflicht und vertraglicher Regelung. Jährliche Wiederholung, bei kritischen Lieferanten mit Nachweisen.

So füllen Sie dieses Formular aus

Füllen Sie die Felder mit den Angaben Ihres Betriebs aus. Unter jeder Tabelle und neben jedem Feld steht ein Beispiel aus dem Musterbetrieb als Orientierung. Verweisen Sie auf Nachweise mit Nummer (z. B. Ticket oder Formular). Zum Schluss mit Datum und Unterschrift freigeben und nach der Dokumentenlenkung ablegen.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	
Version, Status	
Geltungsbereich	
Ersteller	
Geprüft	
Freigabe	
Nächste Prüfung	
Vertraulichkeit	
Ablage	

3 Bewertete Lieferanten

ID	Lieferant, Leistung	Zugriff	Kritikalität	Nachweis	Ergebnis 2027

ID	Lieferant, Leistung	Zugriff	Kritikalität	Nachweis	Ergebnis 2027

Beispielzeile aus dem Muster: ID: L-01 · Lieferant, Leistung: BHKW-Hersteller, Garantie-Fernzugriff · Zugriff: über Plattform · Kritikalität: hoch · Nachweis: IEC 62443-4-1-Zertifikat, Prüfung vor … · Ergebnis 2027: zugelassen

4 Mindestanforderungen an Lieferanten mit Zugriff

	Punkt	Wer / bis wann
☐	Zugriff nur über unsere Plattform mit persönlichem Konto und zweitem Faktor	
☐	Meldung von Sicherheitsvorfällen an uns innerhalb von 24 Stunden	
☐	Vertraulichkeit und Rückgabe von Daten vereinbart	
☐	Nachweis eines Sicherheitsmanagements (Zertifikat oder Selbstauskunft mit Belegen)	
☐	Benennung eines Sicherheitskontakts	

5 Ablauf der Bewertung

…

…

…

Beispiel aus dem Muster: Fragebogen an den Lieferanten mit Frist von vier Wochen

Beschreiben Sie hier Ihren Stand, konkret und mit Datum. Beispiel aus dem Muster: Auflage L-06: Der Router-Hersteller veröffentlicht Schwachstellen nur auf Englisch und ohne festen Rhythmus.

6 Begriffe und Abkürzungen

BHKW: Blockheizkraftwerk

GF: Geschäftsführung

ISB: Informationssicherheitsbeauftragte oder Informationssicherheitsbeauftragter

IT: Informationstechnik, z. B. Büro-PCs und Server

MDR: Dienst, der Alarme rund um die Uhr auswertet (Managed Detection and Response)

PSIRT: Team, das Sicherheitsmeldungen zu Produkten bearbeitet

SIM: SIM-Karte im Mobilfunk-Router

SOC: Sicherheitsleitstelle, die Alarme auswertet

7 Änderungshistorie und Freigabe

Version	Datum	Änderung	Freigabe

Freigegeben (Name, Funktion, Datum, Unterschrift): _____ · Kostenfreies Muster von OT-Cyber.de, keine Rechtsberatung. Musterbetrieb und Daten frei erfunden.