

DOLL Fahrzeugbau GmbH 77728 Oppenau/Baden Qualitätsmanagement	<b>Lieferantenselbstauskunft CSMS</b>	
Verfahrensweisung	<b>Lieferantenselbstauskunft</b>	CSMS-VA-004-000

# UN ECE 155 / 156

## Lieferantenselbstauskunft

<b>Anwendungsbereich:</b>	DOLL Fahrzeugbau GmbH
Verantwortliche Personen:	clockworkX GmbH Cyber Security Management Service Benannt: Lucas Heil

Änderungsvermerk	Autor	Vorgenommene Änderungen
V.0.1	Dr. Christian T. Geiss	Erstausgabe des Templates
V.0.2	Cyber Security Team DOLL Fahrzeugbau GmbH	Beantwortung der Kommentare
V.1.0	Reinhard Huber QM	Freigabe

Freigegeben	Freigebende Person(en)
04.03.2024	Reinhard Huber QM

Referenzen	Titel	Ausgabestand
UN-ECE-155	UN Regulation No. 155 - Cyber security and cyber security management system	04/03/2021
UN-ECE 156	UN Regulation No. 156 - Software update and software update management system	04/03/2021
ISO 21434	Road vehicles Cybersecurity engineering	08/2021
ISO 24089	Road vehicles Software update engineering	02/2023

Erstellt:	04.03.2024	Freigabe:	04.03.2024	Geändert:		Seite	1/5
Von:	R.Huber	von:	R.Huber	von:		Ausgabedatum::	07.05.2024

DOLL Fahrzeugbau GmbH 77728 Oppenau/Baden Qualitätsmanagement	<b>Lieferantenselbstauskunft CSMS</b>	
Verfahrensweisung	<b>Lieferantenselbstauskunft</b>	CSMS-VA-004-000

## Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbereich.....	2
Ziel des Dokumentes.....	2
Fragebogen.....	2

## Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt gesamtheitlich für die DOLL Fahrzeugbau GmbH.

## Ziel des Dokumentes

Dieses Dokument dient unserer Pflicht als OEM uns über die Cyber-Security Kompetenzen unserer Lieferanten zu informieren, diese zu hinterfragen, zu steuern und ggf. weiterzuentwickeln. Wir bitten daher um vollständige und wahrheitsgemäße Beantwortung der folgenden Fragen.

## Fragebogen

- *Betreibt das Unternehmen ein Informationssicherheits-Management-System (ISMS)?*

---

- *Betreibt das Unternehmen ein Cyber Security Management System (CSMS)?*

---

- *Betreibt das Unternehmen ein Software Update Management System (SUMS)?*

---

- *Bestehen für diese(s) System(e) eine Zertifizierung, zum Beispiel nach ISO 21434 oder eine Prüfung nach den Anforderungen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA)??*

---

- *Existiert im Unternehmen ein benannter Cyber Security Manager?*

---

- *Gibt es im Unternehmen eine Cyber Security Management Richtlinie?*

Erstellt:	04.03.2024	Freigabe:	04.03.2024	Geändert:		Seite	2/5
Von:	R.Huber	von:	R.Huber	von:		Ausgabedatum::	07.05.2024

DOLL Fahrzeugbau GmbH 77728 Oppenau/Baden Qualitätsmanagement	<b>Lieferantenselbstauskunft CSMS</b>	
Verfahrensweisung	<b>Lieferantenselbstauskunft</b>	CSMS-VA-004-000

- 
- *Wie werden die Mitarbeiter über die Gefahren beim Umgang mit cyber-security relevanten Informationen und deren Verarbeitung informiert? (Schulungen, Informationstage o.ä.)*

- 
- *Werden Mitarbeiter geschult und sensibilisiert? (hinsichtlich Cyber Security)*

- 
- *Wird vor Auftragsvergabe an Fremdfirmen die Cyber Security der Auftragnehmer geprüft und sichergestellt?*

- 
- *Wie wird die Geheimhaltung bei der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen sichergestellt?*

- 
- *Werden interne Audits zur Überprüfung der Cyber Security durchgeführt?*

- 
- *Existiert eine Zutrittssteuerung in Ihrem Unternehmen?*

- 
- *Existiert ein Sicherheitszonenkonzept in Ihrem Unternehmen und wenn ja, wie ist dieses aufgebaut?*

- 
- *Wie ist das Unternehmen gegen umgebungsbezogene Bedrohungen geschützt?*

- 
- *Wie werden Backups erstellt und die erfolgreiche Durchführung kontrolliert?*

- 
- *Werden regelmäßige Restore-Tests durchgeführt? (Wiederherstellung der Backups)*

- 
- *Wie werden Back-End-Server geschützt?*
- 

Erstellt:	04.03.2024	Freigabe:	04.03.2024	Geändert:		Seite	3/5
Von:	R.Huber	von:	R.Huber	von:		Ausgabedatum::	07.05.2024

DOLL Fahrzeugbau GmbH 77728 Oppenau/Baden Qualitätsmanagement	<b>Lieferantenselbstauskunft CSMS</b>	
Verfahrensweisung	<b>Lieferantenselbstauskunft</b>	CSMS-VA-004-000

- *Gibt es segmentierte Netzwerke im Unternehmen? (z.B. Gästernetzwerk und Produktivnetzwerk)*

---

- *Gibt es ein Konzept wie Software-Stände und Software-Update der E/E-Produkte über den Produkt-Lebenszyklus gemanaged werden?*

---

- *Wie wird der Zugriff durch Dritte auf das Unternehmensnetz geregelt (z.B. Dienstleister)?*

---

- *Gibt es Richtlinien im Unternehmen für den Umgang mit mobilen Datenträgern?*

---

- *Gibt es im Unternehmen einen Prozess zur sicheren Entsorgung von Datenträgern?*

---

- *Gibt es eine Leitlinie zur Anwendung von Verschlüsselung und kryptografischen Maßnahmen?*

---

- *Inwiefern sind Maßnahmen für das Cyber Security Monitoring und das Schwachstellenmanagement etabliert?*

---

- *Inwieweit ist das Arbeiten mit mobilen Geräten geregelt?*

---

- *Gibt es eine Anordnung zur Einhaltung der Ordnung? (z.B. clean desk policy)*

---

- *Existiert eine Richtlinie zum Patch-Management?*

---

- *Wie werden Unternehmensnetzwerke vor Schadsoftware geschützt?*

---

Erstellt:	04.03.2024	Freigabe:	04.03.2024	Geändert:		Seite	4/5
Von:	R.Huber	von:	R.Huber	von:		Ausgabedatum.:	07.05.2024

DOLL Fahrzeugbau GmbH 77728 Oppenau/Baden Qualitätsmanagement	<b>Lieferantenselbstauskunft CSMS</b>	
Verfahrensanweisung	<b>Lieferantenselbstauskunft</b>	CSMS-VA-004-000

- *Werden Informationen im Unternehmen klassifiziert? (z.B. öffentlich, intern, vertraulich & streng vertraulich)*  
\_\_\_\_\_
- *Gibt es Definitionen zum Umgang mit Informationen entsprechend einer Klassifizierung? (z.B. Handhabung, Transport, Speicherung und Löschung)*  
\_\_\_\_\_
- *Gibt es Sicherheitseinrichtungen für Notfälle? (z.B. Brandschutzzonen, redundante Systeme o.ä.)*  
\_\_\_\_\_

Erstellt:	04.03.2024	Freigabe:	04.03.2024	Geändert:		Seite	5/5
Von:	R.Huber	von:	R.Huber	von:		Ausgabedatum::	07.05.2024