

Checkliste zur TISAX® Umsetzung

basierend auf VDA-ISA Information Security Assessment

Bitte füllen Sie den nachfolgenden Fragebogen aus - auf Basis Ihrer Antworten werden wir uns in einem persönlichen Gespräch detailliert mit Ihnen austauschen und ein für Ihr Unternehmen passendes Angebot erstellen.

	Erforderliche Pflichtdokumente	Abschnitte gemäß VDA-ISA	Vorhanden?	Wenn „ja“ – Ablageort Wenn „nein“ – warum nicht?
1.	Ist der Anwendungsbereich des ISMS definiert und dokumentiert?	1.1		
2.	Ist die Leitlinie zur Informationssicherheit abgestimmt und dokumentiert?	1.1		
3.	Sind die Informationssicherheitsziele festgelegt und dokumentiert?	1.1		
4.	Ist die Risikobewertungs- und Risikobehandlungsmethodik definiert?	1.2		
5.	Ist ein Risikobehandlungsplan formuliert und dokumentiert? Sind die Ergebnisse der Risikobehandlung dokumentiert?	1.2		
6.	Ist ein Risikobewertungsbericht vorhanden?	1.2		
7.	Wurden die Überwachungs- und Messergebnisse ausgewertet?	1.3		
8.	Sind die Ergebnisse aus Managementbewertungen vorhanden?	1.3		
9.	Sind die Sicherheits-Rollen und Verantwortlichkeiten definiert?	6.1		
10.	Ist eine Selbsteinschätzung gemäß VDA-ISA vorhanden?	6.1.3 d)		
11.	Sind die Aufzeichnungen über Schulungen, Fähigkeiten, Erfahrung und Qualifikationen der Mitarbeiter vorhanden?	7.2		
12.	Ist ein Verzeichnis der Informationen vorhanden?	8.1		
13.	Sind Regeln zum Umgang mit Informationen definiert?	8.1		
14.	Ist eine Richtlinie für die Zugriffskontrolle dokumentiert und kommuniziert?	9.1		
15.	Sind die Ergebnisse von Korrekturmaßnahmen vorhanden?	10.1		
16.	Ist die Richtlinie für die Verwendung von kryptographischen Algorithmen vorhanden?	10.1		
17.	Werden Logdateien erstellt, aufbewahrt und regelmäßig ausgewertet?	12.5		

	Erforderliche Pflichtdokumente	Abschnitte gemäß VDA-ISA	Vorhanden?	Wenn „ja“ – Ablageort Wenn „nein“ – warum nicht?
18.	Sind Anforderungen zur Einhaltung der Vertraulichkeit und Geheimhaltung mit Kunden und Lieferanten vereinbart?	13.5		
19.	Sind Prinzipien zum sicheren Betrieb der Systeme festgelegt?	14.2		
20.	Gibt es eine Richtlinie für Lieferantenbeziehungen und wurde diese kommuniziert?	15.1		
21.	Ist ein Verfahren zum Umgang mit Sicherheitsvorfällen definiert und kommuniziert?	16.1		
22.	Ist die Informationssicherheit ein wesentlicher Bestandteil des BCM?	17.1		
23.	Sind alle gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen erfasst und erfüllt?	18.1		
24.	Sind die sieben verpflichtenden Key Performance Indikatoren (KPIs) definiert?	KPI		

Bitte beachten Sie auch unsere Workshops zum Thema VDA ISA auf unserer Homepage <https://alps-gmbh.de/workshop-basics-zur-vda-isa-umsetzung/>.

Haben Sie noch Fragen? - Wir helfen Ihnen gerne weiter und freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf die Umsetzung!

Ihr ALPS-Experten-Team