

## 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.

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

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

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

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

*Ihr ALPS-Experten-Team*