

	Lieferantenselbstauskunft Supplier Self-Assessment	
	Stand 18.06.2026	
	Revision 003	

Die folgenden Fragen sind nur zu beantworten, wenn im Unternehmen keine Informationssicherheitszertifizierung implementiert ist.
The following questions are only to be answered if no information security certification is implemented within the company.

Nr	Frage / Question	Ja / yes	Nein / no	Teilweise / partly	Erläuterung	konform	n. konform	Maßnahmen (von WAFIOS AG zu füllen) Action plan (to be filled by WAFIOS AG)	Zu erledigen bis/ Deadline
1	Haben Sie Ziele für Ihre Informationssicherheit definiert und wurden diese schriftlich fixiert? <i>Have you defined goals for your information security and have these been set down in writing?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
2	Haben Sie Sicherheitsrichtlinien definiert für die Nutzung von IT-Geräten, Mail, Internet, Weitergabe von Informationen und Nutzung mobiler IT-Geräte? <i>Have you defined security policies for the use of IT devices, mail, Internet, information sharing and use of mobile IT devices?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
3	Wurden alle Mitarbeiter zu den Richtlinien geschult und zur Einhaltung verpflichtet? <i>Have all employees been trained on the policy and required to comply?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		

Nr	Frage / Question	Ja / yes	Nein / no	Teilweise / partly	Erläuterung	konform	n. konform	Maßnahmen (von WAFIOS AG zu füllen) Action plan (to be filled by WAFIOS AG)	Zu erledigen bis/ Deadline
4	Gibt es eine Richtlinie zur Klassifizierung und Kennzeichnung von Informationen? <i>Is there a guideline for the classification and labeling of information?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
5	Ist der Zugang zu vertraulichen Informationen nur in einem zutrittsbeschränkten Sicherheitsbereich möglich? <i>Is access to confidential information only possible in an access-restricted security area?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
6	Werden die vergebenen Zutrittsrechte regelmäßig überprüft? <i>Are the assigned access rights checked regularly?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		



Lieferantenselbstauskunft Supplier Self-Assessment

Stand 18.06.2026

Revision 003

Nr	Frage / Question	Ja / yes	Nein / no	Teilweise / partly	Erläuterung	konform	n. konform	Maßnahmen (von WAFIOS AG zu füllen) Action plan (to be filled by WAFIOS AG)	Zu erledigen bis/ Deadline
7	Ist ein Berechtigungsmanagement für den Zugang zu IT-Systemen etabliert und dokumentiert? <i>Is authorization management for access to IT systems established and documented?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
8	Ist ein sicherer Zugang zu Informationen in IT-Systemen nach Stand der Technik (starke Authentifizierung, MFA) etabliert? <i>Is secure access to information in IT systems established according to the state of the art (strong authentication, MFA)?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
9	Ist die Verwendung mobiler Datenspeicher geregelt? Sind Datenträger verschlüsselt? Wird dies kontrolliert bzw. technisch geregelt? <i>Is the use of mobile data storage devices regulated? Are data carriers encrypted? Is this controlled or technically regulated?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		

Nr	Frage / Question	Ja / yes	Nein / no	Teilweise / partly	Erläuterung	konform	n. konform	Maßnahmen (von WAFIOS AG zu füllen) Action plan (to be filled by WAFIOS AG)	Zu erledigen bis/ Deadline
10	Sind alle Speicherorte vertraulicher Daten verschlüsselt? Insbesondere: Server / Storage, Backup, Notebook <i>Are all locations of confidential data encrypted? In particular: Server / Storage, Backup, Notebook</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
11	Sind die IT-Betriebsabläufe dokumentiert? Werden die administrativen Tätigkeiten protokolliert? <i>Are the IT operating procedures documented?</i> <i>Are the administrative activities logged?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
12	Ist die Verwendung von aufnahmefähigen Geräten (Film/Foto, usw.) geregelt? <i>Is the use of recording devices (film/photo, etc.) regulated?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		

Nr	Frage / Question	Ja / yes	Nein / no	Teilweise / partly	Erläuterung	konform	n. konform	Maßnahmen (von WAFIOS AG zu füllen) Action plan (to be filled by WAFIOS AG)	Zu erledigen bis/ Deadline
13	Ist ein aktueller Schutz vor Schadsoftware sichergestellt? <i>Is up-to-date protection against malware ensured?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
14	Stellt das Patchmanagement eine zeitnahe Aktualisierung von Sicherheitspatches sicher? <i>Does patch management ensure timely updating of security patches?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
15	Stellt ein Backupkonzept die Verfügbarkeit der Daten inkl. Auslagerung sicher? <i>Does a backup policy ensure the availability of data including outsourcing?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		



Lieferantenselbstauskunft Supplier Self-Assessment

Stand 18.06.2026

Revision 003

Nr	Frage / Question	Ja / yes	Nein / no	Teilweise / partly	Erläuterung	konform	n. konform	Maßnahmen (von WAFIOS AG zu füllen) Action plan (to be filled by WAFIOS AG)	Zu erledigen bis/ Deadline
16	Stellen Sie sicher, dass jegliche Weitergabe vertraulicher Informationen ausschließlich an Personen erfolgt, die von der WAFIOS AG autorisiert sind? <i>Ensure that any disclosure of confidential information is made only to persons authorized by WAFIOS AG?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		
17	Beinhalten die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Ihnen und Ihren Unterauftragnehmern dieselben Bestimmungen zur Informationssicherheit, wie Ihr Vertrag mit der WAFIOS AG? <i>Do the contractual agreements between you and your subcontractors contain the same information security provisions as your contract with WAFIOS AG?</i>	☐	☐	☐		☐	☐		

	Lieferantenselbstauskunft Supplier Self-Assessment		
			Stand 18.06.2026 Revision 003

Nr	Frage / Question	Ja / yes	Nein / no	Teilweise / partly	Erläuterung	konform	n. konform	Maßnahmen (von WAFIOS AG zu füllen) Action plan (to be filled by WAFIOS AG)	Zu erledigen bis/ Deadline
18	Melden Sie alle für WAFIOS AG relevanten Informationssicherheitsvorfälle dem Informationssicherheitsbeauftragten der WAFIOS AG sofern Schutzziele der WAFIOS AG verletzt wurden. <i>Report all information security incidents relevant to WAFIOS AG to the Information Security Officer of WAFIOS AG if WAFIOS AG's protection goals have been violated.</i>	☐	☐	☐		☐	☐		

Mit nachstehender Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der obigen Angaben.
 By signing below, I confirm that the above information is complete and correct.

_____ Vor- und Nachname <i>First name and surname</i>	_____ Unterschrift / Firmenstempel <i>Signature / companys stamp</i>	_____ Datum <i>Date</i>
---	--	-------------------------------