

# Vorlagenpaket zur Lieferantenbewertung

## Nutzung der Inhalte

Die Dokumente können im Dokumenten-Modul des DPMS über den Dokumentengenerator erstellt werden.

### **Einspielen des Inhaltspakets**

Wenn Ihnen die .dpms-Datei und die zugehörigen Lizenzschlüssel vorliegen, können Sie diese in DPMS einspielen.

Dazu wechseln Sie in die Organisation, in der Sie die Inhalte einspielen wollen.

Im Cockpit-Modul finden Sie in der oberen Zeile das Upload-Symbol:



Nach einem Klick auf das Symbol können Sie die .dpms-Datei auswählen und den Lizenzschlüssel eingeben. Nach automatischer Gültigkeitsprüfung wird Ihnen der Inhalt angezeigt und Sie können diesen einspielen.

## **Erstellen von Dokumenten über den Dokumentengenerator**

Anleitung:

<https://app.dpms-online.de/hilfe/dokumente/dokumentengenerator-richtlinien-automatisch-erstellen>

## **Lenkung der Dokumente im DPMS**

Anleitung:

<https://app.dpms-online.de/hilfe/dokumente/dokumentenlenkung-erstellung-versionierung-und-freigabe>



## **Nutzung des Asset-Registers**

Anleitung:

<https://app.dpms-online.de/hilfe/asset-register>

# Vorlagenpaket zur Lieferantenbewertung

## Enthaltene Dokumente

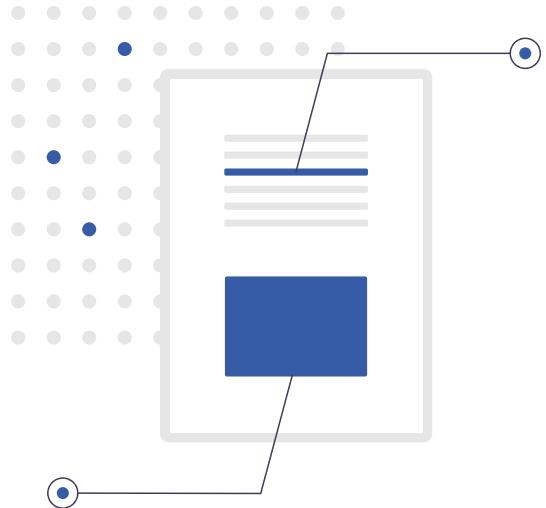
### **Lieferantenrichtlinie**

Diese Richtlinie legt die Anforderungen an Lieferanten hinsichtlich des Datenschutzes und der Informationssicherheit fest, um sicherzustellen, dass alle personenbezogenen Daten und Informationen, die zwischen unserem Unternehmen und Lieferanten ausgetauscht werden, vor Bedrohungen geschützt sind. Zusätzlich enthält sie Regelungen zum Bewertungs- und Freigabeprozess.

### **Ergänzende Informationen zur Lieferantenrichtlinie**

Die Vorlagen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, es handelt sich jedoch um ein Muster, das an die konkrete Situation angepasst werden muss.

Folgende mitgeltende Dokumente müssen in der Organisation verfügbar sein:



- Richtlinie zur Durchsetzung und Aktualisierung von Richtlinien und Verfahren  
<https://www.datenschutz-management.software/produkt/inhaltspaket-richtlinien-basis/>
- Zutrittsrichtlinie für Geschäftsräume

### **Fragebogen: Risikoeinschätzung für Lieferanten**

Der Fragebogen kann auf Lieferanten angewendet und zum Ausfüllen extern versendet werden.

Er umfasst 30 Fragen zur IT-Sicherheit, einschließlich einer automatischen Auswertungslogik auf Basis eines Punktesystems zur Verteilung innerhalb der Standard-Risikomatrix gemäß BSI-Standard 200-5.

# Vorlagenpaket zur Lieferantenbewertung

## Checklisten zur Aufnahme und Bewertung von Lieferanten

Das Vorlagenpaket enthält folgende Checklisten mit wichtigen Prüfasppekten:

- Lieferantenaufnahme
- Lieferantenbewertung - AV (EU)
- Lieferantenbewertung - AV (Drittland)
- Lieferantenbewertung - JC
- Lieferantenbewertung – Dritter



Diese Checklisten begleiten Sie bei der Dokumentation und Bewertung der Lieferanten im DPMS. Nutzen Sie zu Beginn die Checkliste „Lieferantenaufnahme“, um eine erste Einschätzung vorzunehmen und den Lieferanten einzurunden.

Wählen Sie je nach Konstellation

- Auftragsverarbeitung innerhalb der EU
- Auftragsverarbeitung in einem Drittland
- Gemeinsame Verantwortlichkeit bzw. Joint Controllership (JC)
- Sonstiger Dritter, d.h. weder Auftragsverarbeiter noch gemeinsamer Verantwortlicher

die passende Checkliste aus, um mit der Bewertung fortzufahren.

Um die Checklisten direkt im Modul „Lieferanten/Dienstleister“ nutzen zu können, müssen sie als „Template“ definiert sein. Mehr dazu finden Sie in der [Anleitung zum Anlegen von Dienstleistern/Lieferanten](#) im Kapitel „Checkliste zuordnen“.