

Anhang 3 Lieferantenbenachrichtigungen/-anfragen an die BT-Sicherheitskontaktperson

LIEFERANT hat Abschnitt 1 auszufüllen.

(Ausgefülltes Anfrageformular bitte per E-Mail an security@bt.com senden, in den Betreff bitte eingeben: „BT-Sicherheitskontaktperson benötigt für Anfrage/Vorfall betreffend Sicherheitsklausel“)

Abschnitt 1.

1. Geben Sie die Art der Anfrage bezüglich der Sicherheitsbestimmungen für die BT-Sicherheitskontaktperson an, indem Sie die nachstehenden Klauselbeschreibungen verwenden und das der Anfrage entsprechende Kästchen ankreuzen. Es ist für uns einfacher zu reagieren, wenn Sie Details in Verbindung mit Ihrer Anfrage bereitstellen.

Klausel	Klauselbeschreibung	Kästchen für Auswahl ankreuzen
3.1	Der Lieferant hat BT zeitnah die Kontaktangaben der Sicherheitskontaktperson des Lieferanten und jegliche Änderungen daran bekannt zu geben. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen: Wählen Sie ein Element aus.	☐
3.2	Zu Beginn des Vertrags hat der Lieferant die BT-Sicherheitskontaktperson schriftlich unter Verwendung von Anhang 3 die geografischen Standorte mitzuteilen, wo die Hauptleistungen erbracht werden, wo sich relevantes Fremdpersonal befindet oder wo BT-Informationen verarbeitet oder gespeichert werden. Während der Vertragslaufzeit hat der Lieferant ferner der BT-Sicherheitskontaktperson mittels Anhang 3 jegliche vorgeschlagenen Änderungen an den geografischen Standorten mitzuteilen, damit BT etwaige Risiken für BT oder BT-Kundendaten neu abschätzen kann. Der Lieferant hat für alle Verträge mit relevanten Subunternehmern Sorge zu tragen, einschließlich schriftlicher Bedingungen, die Subunternehmer dazu verpflichten, sich an BTs Sicherheitsanforderungen an Lieferanten im zutreffenden Ausmaß zu halten. Diese Bestimmungen müssen zwischen dem Lieferanten und seinem Sublieferanten vereinbart sein, bevor der Sublieferant oder dessen Personal auf BT-Systeme und BT-Informationen zugreifen darf. Bitte nachstehend Standortdetails eintragen: Wählen Sie ein Element aus.	☐

ÖFFENTLICHKEIT

3.5	Der Lieferant hat die BT-Sicherheitskontaktperson unter Verwendung von Anhang 3 zu verständigen, falls sich beim Lieferanten eine Fusion, eine Akquisition oder eine Veränderung der Besitzverhältnisse anbahnt, damit BT etwaige Risiken für BT und BT oder BT-Kundendaten neu abschätzen kann. <u>Bitte nachstehend Details eintragen:</u> Wählen Sie ein Element aus.	☐
3.8	Der Lieferant hat in Bezug auf die Erbringung der Leistungen formelle Managementverfahren für Sicherheitsvorfälle mit definierten Zuständigkeiten zu haben, und jegliche Informationen über einen Sicherheitsvorfall sind „vertraulich“ zu behandeln. Der Lieferant hat die BT-Sicherheitskontaktperson unter Verwendung von Anhang 3 innerhalb eines zumutbaren Zeitraums nach Bekanntwerden über jegliche Vorfälle zu informieren: i) bei denen es zum Verlust oder zur Beschädigung von Material oder zum Missbrauch von BT-Informationen, BT-Sachwerten, BT-Gütern oder zu einem unangemessenen oder nicht autorisierten Zugriff auf BT-Systeme und BT-Informationen oder zu einem Verstoß gegen eine der Verpflichtungen des Lieferanten gemäß den vorliegenden Sicherheitsanforderungen gekommen ist; oder ii) aus denen die Unfähigkeit folgt, die Leistungen vertragsgemäß zu erbringen, iii) ferner über jegliche Handlungen, die einen Verstoß gegen die Anforderungen im vorliegenden Sicherheitsdokument darstellen. Auf entsprechende Anfrage hat der Lieferant BT zeitnah einen schriftlichen Bericht mit einem Behebungsplan einschließlich Zeitplan und Maßnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung des Vorfalls vorzulegen. <u>Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:</u>	☐
4.4	Der Lieferant hat eine vertrauliche Hotline-Einrichtung zu führen, die seinem Personal zur Verfügung steht, um im gesetzlich zulässigen Ausmaß von Fremdpersonal verwendet zu werden, wenn es nicht kohärente Anweisungen erhält, die gegen die vorliegenden Sicherheitsanforderungen verstoßen. Über relevante	☐

ÖFFENTLICHKEIT

	Meldungen ist die BT-Sicherheitskontaktperson unter Verwendung von Anhang 3 zu informieren. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	
8.2	Nur genehmigte BT-Build-Server, BT-Webtop-PCs und vertrauenswürdige Endgeräte dürfen direkt mit BT-Domänen verbunden werden (Anschluss an einen LAN-Port oder drahtlose Verbindung). Der Lieferant darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens der BT-Sicherheitskontaktperson (einzuholen unter Verwendung von Anhang 3) keine nicht von BT genehmigte Ausrüstung an eine BT-Domäne anschließen (und er hat gegebenenfalls dafür Sorge zu tragen, dass sich Fremdpersonal ebenfalls daran hält). Die BT-Sicherheitskontaktperson erteilt die schriftliche Genehmigung bei Initiierung des Sicherheitsrichtlinienkonzessionsverfahrens innerhalb von BT. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	☐
9.14	Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass das Fotografieren und/oder die Bilderfassung von jeglichen BT-Informationen oder BT-Kundendaten verboten ist. Unter außergewöhnlichen Umständen, wenn eine geschäftliche Notwendigkeit für die Erfassung solcher Bilder vorliegt, muss eine vorübergehende Aussetzung dieser Klausel schriftlich bei der BT-Sicherheitskontaktperson unter Verwendung von Anhang 3 beantragt werden. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	☐
12.6	Falls es zur Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsbelangen erforderlich ist, hat die BT-Netzwerk-Sicherheitskontaktperson (und/oder von ihr ernannte Personen, die Mitarbeiter von BT sein müssen) ähnliche (sinngemäß anwendbare) Rechte, wenn es im Rahmen der Leistungen, der Einarbeitung und der Validierung (per Definition in der Informationszugriffsvereinbarung) in Bezug auf Quellmaterial (per Definition in der Informationszugriffsvereinbarung) verlangt wird. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	☐
13.2c	Domänenübergreifendes Verlinken auf BT-Systeme ist nicht zulässig, es sei denn, es wird speziell von der BT-Sicherheitskontaktperson unter Verwendung von Anhang 3 genehmigt und autorisiert. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	☐

ÖFFENTLICHKEIT

16.3	Der Lieferant hat der BT-Netzwerk-Sicherheitskontaktperson die Namen und Anschriften (und weitere Angaben, die BT benötigt) aller Personen des Fremdpersonals bereitzustellen, die von Zeit zu Zeit direkt mit der Bereitstellung, Wartung und/oder Verwaltung der Leistungen befasst sind, und zwar bevor sie mit jeweiligen Bereitstellungs-, Wartungs- und/oder Verwaltungsaufgaben betraut werden. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	☐
16.5	Der Lieferant hat der BT-Netzwerk-Sicherheitskontaktperson einen (nach Bedarf von Zeit zu Zeit aktualisierten) Übersichtsplan aller aktiven, in den Leistungen enthaltenen Komponenten und ihrer jeweiligen Quellen bereitzustellen. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	☐
16.10	Der Lieferant hat der BT-Netzwerk-Sicherheitskontaktperson prompt und jedenfalls innerhalb von sieben Werktagen vollständige Angaben über Merkmale und/oder Funktionalität in den Leistungen (oder in der Roadmap für Leistungen geplante Merkmale und/oder Funktionalität) bereitzustellen, von denen: Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	☐
Nicht spezifisch	Es kann keine spezifische Klausel identifiziert werden, oder es handelt sich um eine zusätzliche sicherheitsbezogene Anfrage. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	☐
Anhang 1	Genehmigungen von der BT-Sicherheitskontaktperson in Bezug auf BT-Informationsklassifikation erforderlich. Bitte nachstehend detaillierte Angaben eintragen:	☐

- 2. Bitte füllen Sie die nachstehenden Angaben aus, damit Ihre Anfrage so rasch wie möglich der entsprechenden Sicherheitskontaktperson zugeteilt werden kann.**

1	Firmenname des Lieferanten	
2	Name der Ansprechperson des Lieferanten	
3	Telefonnummer	

ÖFFENTLICHKEIT

4	E-Mail-Adresse	
5	Vertragsnummer	
6	Datum der Anfrage/des Vorfalles	
7	Name des BT-Hauptansprechpartners des Lieferanten <i>(Person, mit welcher der Lieferant regelmäßigen Umgang bei BT-Arbeiten hat)</i>	
8	Telefonnummer der BT-Kontaktperson	
9	Einzelheiten der Anfrage	

Abschnitt 2 – nur zur Verwendung durch BT

Datum des Eingangs der Anfrage		Helpdesk-Geschäftszahl	
--------------------------------------	--	------------------------	--

1. Überprüfen Sie, ob der Lieferant mindestens eine Sicherheitsklausel aus der ersten Tabelle ausgewählt hat. In der zweiten Tabelle muss der Lieferant mindestens die Zeilen 1 bis 7 und 9 ausgefüllt haben. Falls Angaben fehlen, müssen Sie Verbindung mit dem Lieferanten aufnehmen, um die fehlenden Informationen einzuholen.
2. Hat der Lieferant eine Sicherheitsklausel ausgewählt, die grün markiert ist, erfolgt die Bearbeitung durch das CERT-Team der BT-Sicherheitsabteilung und ist in Raptor zu erfassen, und das Lieferantenanfrageformular ist per E-Mail an das CERT-Team zu senden.
3. Hat der Lieferant eine Sicherheitsklausel ausgewählt, die blau markiert ist, erfolgt die Bearbeitung durch das Netzwerksicherheitsteam, und dieses Formular ist per E-Mail an [Kevin Waterfall](#) und [Neil Trask](#) zu senden.
4. Alle anderen Sicherheitsklauseln werden vom IA-Team der BT-Sicherheitsabteilung bearbeitet. Dieses Datenerfassungsformular kann jetzt zum Eingang des IA-Teams der BT-Sicherheitsabteilung geschickt werden.
 - a. Fügen Sie in den Betreff den Inhalt der ersten zwei Spalten der ersten Tabelle ein, die dem vom Lieferanten gewählten Kontrollkästchen entspricht, und fügen Sie den Namen des Lieferanten hinzu. (Z. B. 0800 3.1 – Lieferantename)
(Das ist wichtig, da der Posteingang ein Skript anhand des Betrefftitels ausführt.)
 - b. Fügen Sie das Lieferantenanfrageformular an und senden Sie es an [Risk & Compliance G.](#)