

# Openbaar

## Bijlage 3 - Leveranciersmeldingen/verzoeken naar BT-veiligheidspartner

### **LEVERANCIER moet paragraaf 1 uitvoeren**

**(het ingevulde aanvraagformulier per e-mail sturen naar [security@bt.com](mailto:security@bt.com), gelieve in het onderwerp als titel te zetten “BT-Veiligheidspartner vereist voor vraag/incident met Veiligheidsbepaling”)**

### **Paragraaf 1.**

1. Vermeld de aard van uw vraag met betrekking tot de Veiligheidsvoorwaarde aan de BT-veiligheidspartner, aan de hand van onderstaande beschrijvingen van de bepalingen en vink het vakje naast de vraag aan. Het zal gemakkelijker zijn voor ons om te reageren als u enige informatie verschaft in verband met uw aanvraag.

| Referentie clause | Beschrijving van de bepaling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Selectievakje aanvinken  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.1               | De leverancier zal onmiddellijk het adres van de Veiligheidspartner van de Leverancier aan BT doorgeven, alsook elke wijziging hierin. <a href="#">Vul onderstaande gegevens in:</a> Kies een item.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| 3.2               | Bij de aanvang van het Contract zal de leverancier de Veiligheidspartner van BT schriftelijk, met behulp van bijlage 3, de gegevens van de geografische locaties sturen, waar de belangrijkste diensten worden geleverd, belangrijke gedetacheerde medewerkers gevestigd zijn, of waar de informatie van BT wordt verwerkt of opgeslagen. Tijdens de duur van het Contract zal de Leverancier ook elke wijziging van de geografische locatie aan de Veiligheidspartner van BT sturen, via bijlage 3, zodat BT risico's voor BT of voor de klanteninformatie van BT opnieuw kan evalueren.<br>De Leverancier zal zorgen voor alle contracten met de relevante Onderaannemers, met inbegrip van de schriftelijke voorwaarden, die de Onderaannemer binden tot naleving van de Leveringsveiligheidseisen van BT, voor zover deze van toepassing zijn. Deze voorwaarden dienen te worden overeengekomen tussen de Leverancier en de Onderaannemer, alvorens de Onderaannemer of een van zijn medewerkers toegang wordt verleend tot de BT-systemen en informatie van BT.<br><a href="#">Voer hieronder de locatiegegevens in:</a> Kies een item. | <input type="checkbox"/> |
| 3.5               | De Leverancier zal de BT-veiligheidspartner op de hoogte stellen, middels bijlage 3, in geval de leverancier deelneemt aan een fusie, aankoop of wijziging van eigendom, zodat BT de risico's voor BT of voor de klanteninformatie van BT opnieuw kan beoordelen.<br><b>Vul onderstaande gegevens in:</b> Kies een item.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 3.8               | De leverancier zal officiële veiligheidsprocedures naleven met betrekking tot de uitvoering van leveringen, en specifieke taken hebben voor het beheer van incidenten, en elke informatie over elk veiligheidsincident zal "Vertrouwelijk" worden behandeld.. De leverancier zal de BT-Veiligheidspartner binnen een redelijke tijdsperiode op de hoogte stellen na waarneming van een incident.<br>i) met betrekking tot materiaalverlies, corruptie, beschadiging of misbruik van BT-informatie, materiële activa van BT, voorwerpen van BT, of het onjuiste of ongeautoriseerde gebruik van BT-systemen en BT-informatie, of in geval van schending van de verplichtingen van de Leverancier onder deze Veiligheidseisen, of<br>ii) indien de goederen, om welke reden dan ook niet overeenkomstig het contract geleverd kunnen worden.<br>iii) in geval van een handeling waarbij de eisen in dit Veiligheidsdocument niet worden nageleefd.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

## Openbaar

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | <p>Op redelijk verzoek, verstrekt Leverancier onverwijld aan BT een schriftelijk verslag met een corrigerend plan, waaronder een tijdschema en stappen die moeten worden genomen om herhaling van het incident te voorkomen.</p> <p><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 4.4   | <p>De Leverancier zal een vertrouwelijke hotline beschikbaar stellen, die beschikbaar zal zijn voor al zijn medewerkers, voor zover toegestaan door de wet. Deze zal worden gebruikt door de gedetacheerde medewerkers, indien zij instructies krijgen om op inconsistente wijze te handelen in strijd met deze Veiligheidseisen. Relevante verslagen zullen aan de BT-Veiligheidspartners worden gerapporteerd, met behulp van bijlage 3.</p> <p><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a></p>                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 8.2   | <p>Alleen goedgekeurde door BT-gebouwde servers, BT Webtop-pc's en vertrouwde eindapparatuur mogen rechtstreeks verbinden (inpluggen in LAN-poort of draadloze verbinding) met BT-domeinen. De leverancier zal geen apparatuur aansluiten (en, in voorkomend geval, ervoor zorg dragen dat de gedetacheerde medewerkers dit ook niet doen) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de BT-veiligheidspartner (met behulp van bijlage 3), en dat niet door BT voor een BT-domein is goedgekeurd. De BT-veiligheidspartner zal schriftelijke toestemming geven, nadat de vrijgave van het veiligheidsbeleid binnen BT is opgestart.</p> <p><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a></p> | <input type="checkbox"/> |
| 9.14  | <p>De Leverancier zorgt ervoor dat fotografie en/of het nemen van foto's van BT-informatie of BT-klanteninformatie verboden is. In uitzonderlijke omstandigheden waarbij het nemen van foto's vereist wordt ten behoeve van zakelijke doeleinden, zal er een tijdelijke uitzondering op deze clausule moeten worden verkregen, op voorwaarde dat deze schriftelijk wordt bevestigd door de BT-veiligheidspartner, met behulp van bijlage 3.</p> <p><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a></p>                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| 12.6  | <p>Indien nodig ter garantie van de naleving van de veiligheidsregels, zal de BT-netwerkveiligheidspartner (en/of de personen die deze zal benoemen, die allen werknemers van BT zullen zijn) gelijke rechten hebben (mutatis mutandis), indien dit is gevraagd als onderdeel van de Leveringen, het vertrouwd raken hiermee (zoals bepaald in de Overeenkomst voor de Toegang tot Informatie), en het valideren hiervan ten opzichte van het bronmateriaal (zoals bepaald in de Overeenkomst voor de Toegang tot Informatie).</p> <p><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a></p>                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| 13.2c | <p>c) Inter-domein koppelen aan BT-systemen is niet geoorloofd tenzij dit specifiek wordt goedgekeurd en geautoriseerd door de BT-Veiligheidspartner, door middel van bijlage 3.</p> <p><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 16.3  | <p>De leverancier zal aan de BT-netwerkbeveiligingspartner de namen en adressen (en andere informatie zoals BT verlangt) verstrekken van alle individuele gedetacheerde medewerkers die van tijd tot tijd direct betrokken zijn bij de implementatie, het onderhoud en/of beheer van de leveringen voordat deze hun activiteiten starten voor een dergelijke implementatie, onderhoud en/of management.</p> <p><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a></p>                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| 16.5  | <p>De leverancier verstrekt de BT-netwerkveiligheidspartner een schema (die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt) van alle werkzame bestanddelen die deel uitmaken van de leveringen met de respectievelijke bronnen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

## Openbaar

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                 | <a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 16.10           | De leverancier dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen, aan de BT-netwerkveiligheidspartner alle gegevens over de kenmerken en/of functionaliteiten van elk van de leveringen (of die gepland zijn in de routekaart van een levering), te verschaffen die:<br><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a> | <input type="checkbox"/> |
| Niet-specifieke | Niet in staat om een specifieke bepaling of een vraag met betrekking tot extra beveiliging te identificeren.<br><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a>                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Bijlage 1       | Goedkeuringen vereist door de BT-veiligheidspartner in verband met het classificeren van BT-informatie<br><a href="#">Voer informatie op hoger niveau hieronder in:</a>                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

2. Vul het volgende in zodat uw vraag zo spoedig mogelijk naar de juiste Veiligheidspartner wordt doorverwezen.

|   |                                                                                                                                                                               |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Bedrijfsnaam van de leverancier                                                                                                                                               |  |
| 2 | Naam van de contactpersoon van de leverancier                                                                                                                                 |  |
| 3 | Telefoonnummer                                                                                                                                                                |  |
| 4 | E-mailadres                                                                                                                                                                   |  |
| 5 | Contractnummer                                                                                                                                                                |  |
| 6 | Datum van vraag/Incident                                                                                                                                                      |  |
| 7 | Naam van de belangrijkste BT-contactpartner voor de leverancier<br><i>(Persoon waarmee de leverancier op regelmatige basis contact mee heeft voor de activiteiten van BT)</i> |  |
| 8 | Telefoonnummer van BT-contactpartner                                                                                                                                          |  |
| 9 | Informatie t.a.v. vraag                                                                                                                                                       |  |

### Paragraaf 2 – Alleen voor BT-gebruik

|                           |  |                               |  |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Datum ontvangst van vraag |  | Referentienummer van helpdesk |  |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|

- Controleer dat de leverancier ten minste één veiligheidsbepaling uit de eerste tabel heeft geselecteerd. In de tweede tabel dient de leverancier ten minste rijen 1 tot en met 7, en 9 hebben ingevuld. Als er gegevens ontbreken, neem dan contact op met de leverancier om de ontbrekende informatie te verkrijgen.
- Als de Leverancier een veiligheidsbepaling heeft geselecteerd die groen staat gemarkeerd, dan zal dit door het BT-veiligheidscertificeringsteam moeten worden geregistreerd op Raptor en het aanvraagformulier van de leverancier naar het CERT-team worden gemaïld.
- Als de Leverancier een veiligheidsbepaling heeft geselecteerd die blauw staat gemarkeerd, dan zal dit door het Netwerkveiligheidsteam moeten worden behandeld, en wordt dit formulier per e-mail gestuurd naar [Kevin Waterfall](#) en [Neil Trask](#)

## Openbaar

4. Alle andere veiligheidsbepalingen zullen worden behandeld door het BT IA-beveiligingsteam. Dit formulier voor het vastleggen van gegevens kan nu rechtstreeks worden verzonden naar de het BT IA-beveiligingsteam.
  - a. Kopieer en plak in de onderwerp-titel de inhoud van de eerste 2 kolommen van de 1e tabel die overeenkomt met het selectievakje die de leverancier heeft aangevinkt en voeg hier de naam van de leverancier aan toe Bijvoorbeeld 0800 3.1) – naam van de leverancier  
*(Dit is belangrijk omdat de e-mailbox die dit ontvangt een script zal uitvoeren voor de titel van het onderwerp)*
  - b. Het aanvraagformulier van de Leverancier aanhechten en dit sturen naar [Risk & Compliance G](#)