

Checkliste für die Rahmenanforderungen zur Produktsicherheit in der deutschen Automobilindustrie (Prototypenschutz)

Version:	1.0
Stand:	13.12.2005
Status:	Freigegeben
Mitarbeit:	Audi: Herr Jablonowski BMW: Herren Ackermann, Driftmann, Habel, Huber Daimler-Chrysler: Herr Amend Opel: Herr Mannel VW: Herr Maretzke

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
2	Anforderungen an den Umgang mit Prototypen.....	4
2.1	Der Managementprozess für die Produktsicherheit	4
2.1.1	Allgemeine Bestimmungen	4
2.1.2	Strategie	4
2.1.3	Verantwortung	4
2.1.4	Prozess / Organisation.....	4
2.1.5	Ressourcen	5
2.2	Tarnung	5
2.2.1	Allgemeine Bestimmungen	5
2.2.2	Strategie	6
2.2.3	Verantwortung	6
2.2.4	Prozess / Organisation.....	6
2.2.5	Ressourcen	7
2.2.6	Hinweise	7
2.3	Testgelände, Prüfstände / Simulationen	8
2.3.1	Allgemeine Bestimmungen	8
2.3.2	Strategie	8
2.3.3	Verantwortung	8
2.3.4	Prozess / Organisation.....	9
2.3.5	Ressourcen	9
2.4	Erprobungs- und Versuchsbetrieb.....	10
2.4.1	Allgemeine Bestimmungen	10
2.4.2	Strategie	10
2.4.3	Verantwortung	10
2.4.4	Prozess / Organisation.....	11
2.4.5	Ressourcen	12
2.4.6	Hinweise	12
2.5	Fotografieren / Fotoequipment.....	13
2.5.1	Allgemeine Bestimmungen	13
2.5.2	Strategie	13
2.5.3	Verantwortung	13
2.5.4	Prozess / Organisation.....	14
2.5.5	Ressourcen	14
2.6	Transport.....	15
2.6.1	Strategie	15
2.6.2	Verantwortung	15
2.6.3	Prozess / Organisation.....	15
2.6.4	Ressourcen	17
2.6.5	Hinweise	17

1 Allgemeines

Die vorliegende Checkliste basiert auf den „Rahmenanforderungen zur Produktsicherheit (Prototypenschutz), Version 1.0, vom 13.12.2005“, die im Auftrag des Arbeitskreises „Integraler Informationsschutz mit IT-Sicherheit, Prototypenschutz und Risk-Management“ beim VDA erstellt wurden. Diese Anforderungen sollen als Grundlage für den Produktschutz in der deutschen Automobilindustrie dienen und die Anforderungen der ISO 27001 spezifisch ergänzen.

Die Checkliste dient als Orientierungshilfe für die von der „Trägergemeinschaft für die Akkreditierung GmbH“, TGA akkreditierten Zertifizierungsstellen bei der Auditierung des Umgangs mit Prototypen bei Unternehmen in der Automobilindustrie.

Das Scoring bei der Bewertung der Fragen ist an das gängige Scoring bei Audits von Qualitätsmanagementsystemen angelehnt:

„1“ bedeutet: „Forderung erfüllt“

„2“ bedeutet: „Forderung teilweise erfüllt“, „kleinere Mängel“

„3“ bedeutet: „Forderung nicht erfüllt“, „größere Mängel“

„n/a“ bedeutet: „not applicable“, „nicht relevant“, „nicht zutreffend“

2 Anforderungen an den Umgang mit Prototypen

2.1 Der Managementprozess für die Produktsicherheit

2.1.1 Allgemeine Bestimmungen

Bilden die „Rahmenanforderungen zur Produktsicherheit (Prototypenschutz)“ des VDA die Grundlage für die Managementprozesse zur Sicherstellung des Schutzes von Prototypen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
--	---

2.1.2 Strategie

Wurden bei den Entwicklungsfachstellen und Verwendern von Prototypen das Bewusstsein und die Befähigung hinsichtlich des Umgangs mit geheimen Prototypen generiert? Wurden technische und organisatorische Schutzmaßnahmen definiert und umgesetzt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
---	---

2.1.3 Verantwortung

a) Gibt es im Unternehmen eine Zentralstelle, die den Sicherheitsprozess für den Prototypenschutz organisiert und treibt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Gibt es bei den OEMs ein Gremium (Entwicklungsvertreter, Sicherheitsfachstelle, Vertrieb), das projektspezifisch die technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen (Tarnung und Handlingsvorgaben) beschließt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Gibt es in der Organisation des Fahrzeugprojektes einen Verantwortlichen für den Prototypenschutz?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.1.4 Prozess / Organisation

a)		
1. Werden im Entwicklungsprozess eines Fahrzeuges Meilensteine beschrieben, an denen Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit vom Reifegrad und Verwendungszweck der Prototypen definiert und aufgesetzt werden?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a	
2. Fließen Erkenntnisse z. B. aus Ermittlungen oder ungewollten Veröffentlichungen in die Definition der Schutzmaßnahmen ein?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a	

Erfüllungsgrad 1: "Forderung erfüllt"	Erfüllungsgrad 2: "Forderung teilweise erfüllt" / „kleinere Mängel“	Erfüllungsgrad 3: "Forderung nicht erfüllt" / „größere Mängel“	Erfüllungsgrad n/a: „not applicable“ / "nicht relevant" / „nicht zutreffend“
--	--	---	---

b) 1. Kennt jeder Projektbeteiligte / Fahrzeugnutzer die in seinen Arbeitsbereich aktuellen und für ihn relevanten Vorgaben zum Umgang mit Prototypen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
2. Sind die Schutzvorgaben vor unberechtigtem Zugriff geschützt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
c) Wird bei der Vergabe an externe Mitentwickler und / oder andere Partner der Sicherheitsprozess auf diese ausgedehnt (Geheimhaltungsverpflichtung, Selbstauskunft, Sicherheitszertifikat, Vorort-Check durch zuständige Sicherheitsorganisation)?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a

2.1.5 Ressourcen

a) Steht eine ausreichende Personalkapazität (zentral und im Projekt) zur Verfügung?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
b) Sind ausreichende Finanzmittel (Awarenessbildung und Qualifizierung, Erstellung und Kommunikation von Handlungsvorgaben etc.) vorhanden?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a

2.2 Tarnung

2.2.1 Allgemeine Bestimmungen

a) Beruhen Tarnungsumfang und der damit verbundene Aufwand auf einer Schutzbedarfsfeststellung für das Schutzobjekt (Fahrzeug)?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
b) Liegt ein Tarnungskonzept vor?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
c) Sind typische Designmerkmale bei der Tarnung verändert oder verdeckt worden?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a

d) Ist sichergestellt, dass am Prototyp ohne Rückkopplung mit dem Projektverantwortlichen die Tarnung nicht verändert oder entfernt wird?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
---	--

2.2.2 Strategie

a) Ist die Tarnungsphilosophie und -strategie des Unternehmens beschrieben worden (Orientierungsrahmen für spezifische Projektarnung).	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
--	--

b)

1. Wird das Tarnungskonzept produktspezifisch erstellt und umgesetzt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
---	--

2. Wird die Tarnung dem Entwicklungsstand des Fahrzeuges angepasst?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
---	--

2.2.3 Verantwortung

Besteht ein Gremium (Fachbereichsvertreter, Projektleiter etc.), welches über das projekt- und entwicklungsstandspezifische Tarnungskonzept verantwortlich entscheidet?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
---	--

2.2.4 Prozess / Organisation

a) Erfolgt eine Festlegung der Prototypen, die getarnt werden müssen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
---	--

b) Wird eine Entscheidungsvorlage (virtuell / grafisch oder hardwaremäßig) erstellt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
--	--

c) Wird die Tarnteilebeschaffung organisiert?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
---	--

d) Wird die Tarnung durch Gremienvertreter (z.B. am ersten aufgebauten Fahrzeug) verantwortlich abgenommen und beschlossen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
e) Erfolgt eine Einzelabnahme der Tarnung durch den technischen Dienst?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
f) Werden ggf. Windkanalvergleichsmessungen (mit und ohne Tarnung) durchgeführt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.2.5 Ressourcen

a) Sind ausreichende Mengen an Tarnungsmaterial für In- und Exterieur (Mantel- oder Folientarnung) vorhanden?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Sind passende und verschleißbare Schutzplanen vorhanden?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Werden die notwendigen Kosten geplant?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.2.6 Hinweise

Folgende weitere Anforderungen müssen unternehmensspezifisch erfüllt werden:

a) Wird - falls erforderlich - eine ortsfremde Kfz-Zulassung als Tarnung genutzt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Wird - falls erforderlich - eine Codierung / Kennzeichnung angebracht, um bei Veröffentlichungen die Prototypen zuordnen zu können?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Wird während der Geheimhaltungsphase sicher recycelt / verschrottet?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

Erfüllungsgrad 1: "Forderung erfüllt"	Erfüllungsgrad 2: "Forderung teilweise erfüllt" / „kleinere Mängel“	Erfüllungsgrad 3: "Forderung nicht erfüllt" / „größere Mängel“	Erfüllungsgrad n/a: „not applicable“ / "nicht relevant" / „nicht zutreffend“
--	--	---	---

2.3 Testgelände, Prüfstände / Simulationen

2.3.1 Allgemeine Bestimmungen

Wird bei der Schutzbetrachtung zwischen firmeneigenen Testgeländen und angemieteten Testgeländen differenziert?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
---	---

2.3.2 Strategie

a) Bietet das Testgelände einen besonderen Schutz (z.B. gegen unberechtigtes Fotografieren) vor Angriffen von innen und außen (Unberechtigte / Erbkönigjäger) und ermöglicht es einen abgeschirmten / störungsfreien Versuchsbetrieb?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Werden bei einem Mischbetrieb mit anderen Fahrzeugprojekten (eigene und Wettbewerb) oder bei angemieteten Testgeländen gesonderte Schutzmaßnahmen getroffen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.3.3 Verantwortung

a) Wird für die jeweilige Örtlichkeit von der zuständigen Sicherheitsorganisation in Abstimmung mit dem Betreiber ein Schutzkonzept erstellt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Ist die Einhaltung der Maßnahmen aus dem Schutzkonzept von dem jeweiligen Betreiber vor Ort sichergestellt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Nimmt der jeweilige Projektleiter / Versuchsleiter vor Ort die Verantwortung für die fahrzeugspezifische Einhaltung der Schutzmaßnahmen wahr?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

Erfüllungsgrad 1: "Forderung erfüllt"	Erfüllungsgrad 2: "Forderung teilweise erfüllt" / „kleinere Mängel“	Erfüllungsgrad 3: "Forderung nicht erfüllt" / „größere Mängel“	Erfüllungsgrad n/a: „not applicable“ / "nicht relevant" / „nicht zutreffend“
--	--	---	---

2.3.4 Prozess / Organisation

a) Wird der Testbetrieb auf dem Testgelände durch den Betreiber zentral erfasst, dokumentiert und koordiniert?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Werden die Schutzmaßnahmen schriftlich definiert und kommuniziert?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Werden die Schutzmaßnahmen hinsichtlich Wirksamkeit und Einhaltung überprüft?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
d) Werden Zutrittskontrollen (generell) und Ausfahrkontrollen für Prototypen durchgeführt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
e) Sind Alarmierungs- und Notfallplanungen (Funkverbindung, Schutzplanen, Unterfahrmöglichkeiten / Luftschutzgaragen etc.) vorhanden?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.3.5 Ressourcen

a) Sind umfriedetes Gelände / umfriedete Gebäude mit einer Außenhautabsicherung (Sichtschutz, Übersteigschutz, gesicherte Stellflächen für Prototypen etc.) versehen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Sind die Voraussetzungen für eine Überwachung mittels Videotechnik, Wärmebildkameras oder Personenstreife etc. vorhanden?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Sind Schilder des Fotografierverbotes - falls erforderlich - am Außenzaun angebracht?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
d) Werden Sicherheitsbestimmungen verbindlich zur Kenntnis genommen (z.B. Fotografierverbot) und werden diese am Eingang kenntlich gemacht?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

Erfüllungsgrad 1: "Forderung erfüllt"	Erfüllungsgrad 2: "Forderung teilweise erfüllt" / „kleinere Mängel“	Erfüllungsgrad 3: "Forderung nicht erfüllt" / „größere Mängel“	Erfüllungsgrad n/a: „not applicable“ / "nicht relevant" / „nicht zutreffend“
--	--	---	---

2.4 Erprobungs- und Versuchsbetrieb

2.4.1 Allgemeine Bestimmungen

2.4.2 Strategie

a) Werden die Erprobungsgebiete / -strecken bezüglich des Risikos analysiert und bewertet?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Wird der Umfang der Schutzmaßnahmen (Tarnung, Abschirmungspersonal, Nachtfahrten etc.) von der Bewertung (s.o.) abgeleitet?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.4.3 Verantwortung

Sind folgende Verantwortlichkeiten festgelegt worden:

a) Gibt es einen Erprobungsleiter (oder ähnliche Funktion), der für den Prototypenschutz vor Ort verantwortlich ist?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Ist der Fahrer eines Prototyps hinreichend qualifiziert und eingewiesen, um die definierten Schutzmassnahmen im Versuchsbetrieb eigenverantwortlich einhalten zu können?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Werden Risikoanalysen der Erprobungsgebiete / -strecken von den verantwortlichen Fachstellen (Sicherheit, Erprobungsleiter etc.) durchgeführt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

Erfüllungsgrad 1: "Forderung erfüllt"	Erfüllungsgrad 2: "Forderung teilweise erfüllt" / „kleinere Mängel“	Erfüllungsgrad 3: "Forderung nicht erfüllt" / „größere Mängel“	Erfüllungsgrad n/a: „not applicable“ / "nicht relevant" / „nicht zutreffend“
--	--	---	---

2.4.4 Prozess / Organisation

a) Werden bei den Versuchsfahrten die aktuellen Schutzmaßnahmen / Handlings eingehalten?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Werden Erprobungsfahrten auf öffentlichen Strassen durch die verantwortlichen Fachstellen (Projektleitung, Sicherheit etc.) freigegeben?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Wird das Erprobungsteam hinsichtlich folgender Aspekte sensibilisiert:	
1. Aktuelle Sicherheitslage und Reiserisiken?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
2. Verschwiegenheitspflicht über Reiseziel und Erprobungsumfänge gegenüber Unberechtigten?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
3. Regelungen im Umgang mit den Neuentwicklungen (Interieurabdeckung etc.)?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
4. Verhalten bei besonderen Ereignissen (z.B. Fotografen, Unfälle, Pannen) und an neuralgischen Punkten / Schwachstellen der Fahrtstrecken?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
i. Wird bei besonderen Ereignissen die Dokumentation (z.B. in Form eines Meldebogens) und die Kommunikation gemäß einer definierten Meldelinie durchgeführt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
5. Werden Auskünfte gegenüber Neugierigen nachvollziehbar abgestimmt (Legende: z. B: Fahrertraining von Automobilclubs, etc.)?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
d) Werden Veränderungen an der Tarnung mit den Verantwortlichen (Sicherheit, Projektleiter) im Einzelfall abgestimmt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
e) Werden die unternehmensspezifischen Regelungen für das Fotografierverbot von Prototypen beachtet?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

f) Werden für PCs / Laptops etc. die jeweiligen IT-Sicherheitsrichtlinien (Viren-Check, Datensicherung, Verschlüsselung, Diebstahlschutz etc.) eingehalten?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
---	--

2.4.5 Ressourcen

Sind Testgelände, Werkstätten und Hotelgaragen an den Erprobungsorten hinsichtlich Einsehbarkeit und unberechtigtem Zutritt baulich, technisch, und / oder personell gesichert?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
---	--

2.4.6 Hinweise

a)	
1. Besteht eine verbindliche Regelung zur Vermeidung von Emblemen / Beschilderungen, die auf Einrichtungen des Unternehmens hinweisen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
2. Werden Hinweise auf die Firmenzugehörigkeit (Kleidung, Anmeldungen in Hotels, etc.) vermieden?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a
b) Werden bei der Übertragung von vertraulichen Daten die Anforderungen der ISO 27001 beachtet?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> n/a

Erfüllungsgrad 1: "Forderung erfüllt"	Erfüllungsgrad 2: "Forderung teilweise erfüllt" / „kleinere Mängel“	Erfüllungsgrad 3: "Forderung nicht erfüllt" / „größere Mängel“	Erfüllungsgrad n/a: „not applicable“ / "nicht relevant" / „nicht zutreffend“
--	--	---	---

2.5 Fotografieren / Fotoequipment

2.5.1 Allgemeine Bestimmungen

2.5.2 Strategie

a) Wird das Einbringen von Bildaufzeichnungs- und Bildübertragungsgeräten (Fotohandy, PDA, Kleinbildkamera, Videokamera etc.) zielführend geregelt, insbesondere in Zonen besonderer Schutzbedürftigkeit?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Gibt es bei zwingend notwendigen Bilddokumentationen einen Prozess (z.B. Fotografierlaubnis) zur Sicherstellung der Genehmigungs- und Nachweispflicht gegenüber dem Objekteigentümer / Auftraggeber (OEM)?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.5.3 Verantwortung

a)	
1. Gibt es eine von der Geschäftsleitung verantwortete Regelung zum Fotografieren?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
2. Werden die Regelungen zum Fotografieren / Fotoequipment jedem Mitarbeiter (eigene und Partner) und Besucher zur Kenntnis gebracht?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Ist sichergestellt, dass die Vorgaben des auftraggebenden OEMs durch den SE-Partner eingehalten werden?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c)	
1. Ist sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter die Verantwortung für die Einhaltung der Regelung zum Fotografieren / Fotoequipment aktiv wahrnimmt.	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
2. Wird der Mitarbeiter für die Nichteinhaltung zur Verantwortung gezogen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

Erfüllungsgrad 1: "Forderung erfüllt"	Erfüllungsgrad 2: "Forderung teilweise erfüllt" / „kleinere Mängel“	Erfüllungsgrad 3: "Forderung nicht erfüllt" / „größere Mängel“	Erfüllungsgrad n/a: „not applicable“ / "nicht relevant" / „nicht zutreffend“
--	--	---	---

2.5.4 Prozess / Organisation

a) Ist das Genehmigungsverfahren von Fotoanträgen (Anträge zu Dokumentationszwecken in Entwicklung, Erprobungen, Veranstaltungen etc.) definiert und geregelt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Werden berechnete Bilddokumentationen gesichert verwahrt und vor Einsichtnahme Unberechtigter geschützt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Ist eine gesicherte Entsorgung des Bild- / Datenmaterials geregelt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
d) Werden – falls erforderlich – vom OEM zum Schutz gegen unberechtigte Vervielfältigung technische, optische Quellenschutzmaßnahmen (z.B. Kopierschutzfolien, Wasserzeichen...) dem Entwicklungspartner vorgegeben?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
e) Sind Zonen besonderer Schutzbedürftigkeit gekennzeichnet (Schilder, Plakate etc.)?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
f) Wird die Einhaltung der Regelungen überwacht?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.5.5 Ressourcen

Sind folgende Ressourcen inklusive der Kosten hierzu eingeplant worden:

a) Tresor / Wertschrank,	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) zugriffsgesicherte Datenträger und Systeme,	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Shredder, sicheres Löschtööl.	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.6 Transport

2.6.1 Strategie

2.6.2 Verantwortung

a) Trägt die Koordinationsstelle / Dispositionsstelle des jeweiligen Unternehmens die Verantwortung für den Einsatz geeigneter, von der Sicherheitsorganisation des OEM freigegebener Transportunternehmen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Wird der Schutzbedarf durch die den Transport beauftragende Fachstelle des OEM definiert?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Erfolgt im Falle der direkten Auftragsvergabe eines Transportes durch die Fachstelle die Freigabe des transportdurchführenden Unternehmens durch die zuständige Sicherheitsstelle des OEM?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
d)	
1. Trägt die auftraggebende Fachstelle dafür Sorge, dass die Geschäftsleitung des Transport- / Subunternehmens ihre Mitarbeiter zur Geheimhaltung verpflichtet?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
2. Trägt die auftraggebende Fachstelle dafür Sorge, dass die Geschäftsleitung des Transport- / Subunternehmens ihre Mitarbeiter regelmäßig (mindestens 1x jährlich) oder bei Veränderungen der Schutzmaßnahmen den richtigen Umgang mit Prototypen vermittelt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
3. Wird bei vorliegender Anforderung der Sicherheitsstelle des OEM ein Nachweis geführt, dass die Mitarbeiter des Transport- / Subunternehmens zur Geheimhaltung verpflichtet wurden und die aktuellen Schutzmaßnahmen im Umgang mit Prototypen bekannt sind?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.6.3 Prozess / Organisation

a) Kennt der Transporteur den aktuellen Geheimhaltungsstatus?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
---	---

b) Werden geheimhaltungsbedürftige Transporte nach Vorgaben des OEM durchgeführt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
c) Informiert der Transporteur bei einer Gefährdungslage oder bei einem Vorkommnis die ihm vorgegebenen Meldestellen?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

Erfüllungsgrad 1: "Forderung erfüllt"	Erfüllungsgrad 2: "Forderung teilweise erfüllt" / „kleinere Mängel“	Erfüllungsgrad 3: "Forderung nicht erfüllt" / „größere Mängel“	Erfüllungsgrad n/a: „not applicable“ / "nicht relevant" / „nicht zutreffend“
--	--	---	---

2.6.4 Ressourcen

Sind folgende Ressourcen inklusive der Kosten hierzu eingeplant:

a) Geeignete verkehrssichere Transportmittel (z.B. geschlossen / verschlossen, verplombt, klimatisiert, alarmgesichert).	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Geeignetes Kommunikationsmittel (z.B. Handy ohne Bildaufzeichnungsfunktion, Funkgerät).	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a

2.6.5 Hinweise

a) Werden bei der Auftragsvergabe durch die Koordinations-/ Dispositionsstelle Freigabeeinschränkungen durch die Sicherheitsorganisation berücksichtigt?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a
b) Wird das beauftragte Transportunternehmen dazu verpflichtet, mitgeführte Bildaufzeichnungsgeräte (z.B. zur Dokumentation eigener Schadensfälle) bei der Einfahrt in Werks- bzw. Prüf-/ Testgelände unaufgefordert zu deklarieren?	Erfüllungsgrad: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 n/a