

Kwestionariusz dla dostawców NIS 2

Otwarty, zakotwiczony w prawie UE kwestionariusz do oceny dostawców w ramach NIS 2

Wersja 3.1.0 - Ostatnia aktualizacja 2026-05-15 - 59 pól w 6 sekcjach

Ka ęFP pole jest zakotwiczone w pierwotnym §/6FęP na poziomie UE: NIS 2 Art. 21(2), CIR 2024/2690, ENISA Technical Implementation Guidance, GDPR Art. 28 lub Cyber Resilience Act. Uzupełniające sektory (TISAX, VDA ISA, BSI C5, KRITIS) są R F wane do tej podstawy.

—/6ABo: github.com/NISD2/nis2-supply-chain-questionnaire-schema (MIT + CC BY 4.0)

1. Profil dostawcy (18 pól)

Nazwa prawna

[string] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2

Zarejestrowana nazwa Twojej firmy, taka jak widnieje w rejestrze handlowym. Przykład: Müller GmbH lub Acme Software Ltd.

Adres siedziby

[string] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2

Zarejestrowany adres prowadzenia działalności Twojej firmy. Wystarczy jeden adres, nawet jeśli jest to adres biurowy.

Kraj

[country] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2

Kraj, w którym Twoja firma ma siedzibę. Podaj dwuliterowy kod, np. DE dla Niemiec.

Domena główna

[url] Opcjonalne - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2(b)

Twoja domena główna, zwykle adres URL Twojej witryny. Przykład: acmesoftware.com.

Slogan (jedna linia, widoczny dla klientów)

[string] Opcjonalne - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2(b)

Jedna linia podsumowująca Twoją firmę i jej rolę w Twoim profilu dostawcy. Przykład: ERP dla produkcji w sektorze MŚ.

Opis publiczny (dla klientów)

[text] Opcjonalne - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2(b)

Dwa do trzech zdań o Twojej firmie i tym, czym się zajmuje. Pojawia się to w Twoim profilu dostawcy. Argumentacja sprzedaży, postawa w zakresie bezpieczeństwa G7Gpa lub oba elementy.

Opis usług i produktów

[text] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2(b) + §5.1.4 TIPS

Jeden akapit o tym, co Twoja firma technicznie dostarcza klientom. Konkretne produkty, usługi lub unikaj czysto marketingowego języka.

Kraje / regiony, w których przetwarzane są dane klientów

[string] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.1.4 TIPS

Wszystkie kraje, w których przechowywane lub przetwarzane są dane Twoich klientów. Oddzielone przecinkami, kody krajów ISO. Przykład: DE, NL, US. Jeśli przetwarzasz dane wyłącznie w UE, wystarczy wymienić UE.

Imię i nazwisko osoby do kontaktu ds. bezpieczeństwa

[string] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(d)

Osoba, z którą klienci kontaktują się w przypadku incydentu bezpieczeństwa G7Gpa. W mniejszych firmach może to być dyrektor zarządu lub kierownik IT. Wystarczy jedna osoba.

E-mail kontaktowy do zgłoszenia incydentu

[email] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(d)

Adres e-mail, którego klienci używają do zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa G7Gpa. Najlepiej lista dystrybucyjna, taka jak security@example.com, która dociera do wielu osób.

Telefon kontaktowy do zgłoszenia incydentu (24/7)

[phone] Opcjonalne - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(d)

Numer telefonu do pilnych zgłoszeń. Jeśli nie masz, podaj godziny pracy w nawiasie.

SLA powiadamiania o incydentach (godziny)

[integer] Opcjonalne - Podstawa prawna: NIS2 Art. 23

Liczba godzin od wykrycia incydentu do powiadomienia klienta, najpóźniej Realistyczna samoocena, a nie wartość docelowa. Typowe wartości: 24, 48 lub 72 godziny.

Identyfikator rejestracji BSI (tylko jeśli Twoja firma sama podlega NIS2)

[string] Opcjonalne - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.1.2

Jeśli Twoja firma sama podlega NIS 2 i jest zarejestrowana w BSI, wpisz tutaj identyfikator rejestracji. Opcjonalne. Pozwala klientom od razu zobaczyć, czy jesteś regulowany.

Używasz oprogramowania dla klientów na infrastrukturze i dostarczasz je przez internet?

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2(b)

Uruchamiasz oprogramowanie dla klientów na infrastrukturze i dostarczasz je przez internet. Zaznacz, jeśli nie.

Dostarczamy oprogramowanie on-premise

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2(b)

Dostarczasz oprogramowanie, które klienci instalują w ich własnej infrastrukturze.

§v- F7§-Dy us 'Vv' ofesjonalne / doradztwo

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2(b)

Twoim głównym produktem jest praca ludzka: doradztwo, szkolenia, audyt lub dostosowanie.

§v- F7§-Dy us 'Vv' i 'i' dziane / MSP

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2(b)

Obsługiwym produktem jest praca ludzka: doradztwo, szkolenia, audyt lub dostosowanie. Typowe dla modeli MSP i MSSP.

Uczymy Cię, integrujemy lub dostarczamy systemy SI

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(d)

Czy Twoje produkty lub usługi przetwarzają dane klientów za pomocą modelu SI lub ML? Obejmuje to modele zewnętrzne przez API, na przykład B i C, a także D.

2. Praktyki bezpieczeństwa G7Gv f#b 6A

Udokumentowany system zarządzania informacjami (ISMS)

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.2(a)

Zaznacz tak, jeśli masz pisemny politykę bezpieczeństwa G7Gpa informacji z przypisanymi rolami, regularnymi przeglądaniami i udokumentowanymi poprawkami. Certyfikacja ISO 27001 lub BSI Grundschutz oznacza tak.

Posiadanie certyfikatu ISO 27001, BSI Grundschutz lub równoważnego

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.2(b)

Zaznacz tak, jeśli Twoja firma posiada aktualnie certyfikat ISO 27001, BSI Grundschutz, SOC 2 Type II lub równoważny. Przy certyfikacie w zakresie F6R 6W tyfikat.

Coroczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa G7Gv FAE 6 Bego personelu

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(b)

Zaznacz tak, jeśli każdy pracownik otrzymuje co najmniej jedno coroczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa G7Gpa informacji. E-learningi i symulacje phishingu są również akceptowane.

Weryfikacja przeszłości personelu z dostępu do danych klientów

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(c)

Zaznacz tak, jeśli przeprowadzasz weryfikację przeszłości personelu z dostępu do danych klientów. Typowy poziom: wyciągi z rejestru karnego lub równoważny dokument przy zatrudnieniu.

Udokumentowany proces obsługi błędów i instalowania poprawek

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(f)

Zaznacz tak, jeśli masz pisemny proces obsługi błędów i instalowania poprawek w oparciu o SLA z klientem. Monitorowanie CVE i instalowanie poprawek w oparciu o SLA z klientem.

Akceptacja prawa klienta do audytu (lub udostępnienia raportów z audytu)

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(e)

Zaznacz tak, jeśli przyznajesz klientom prawo do audytu na miejscu albo udostępnienia raportów z audytu (na przykład SOC 2, ISAE 3402).

Korzystanie z podwykonawców przetwarzania / poddostawców

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(g)

Zaznacz tak, jeśli korzystasz z innych firm, które mają dostęp do danych lub infrastruktury klientów. Typowe przykłady: AWS, Azure, Cloudflare, Stripe.

Lista podwykonawców przetwarzania

[text] Warunkowe - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(g)

Wymień nazwa podwykonawcy przetwarzania z nazwą miejscem przetwarzania i tym, co dla Ciebie robi. Wystarczy tabela lub lista punktowana. Aktualizuj ją, gdy dodajesz lub usuwasz podwykonawcę.

Zobowiązania do zniszczenia danych klientów po zakończeniu umowy

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(h)

Zaznacz tak, jeśli umownie do zwrotu lub zniszczenia danych klientów po zakończeniu umowy. Powszechna praktyka: eksport i zwrot, a następnie zniszczenie danych w ciągu 30 dni.

Dostęp do danych klienta dowodzący umową o przetwarzaniu danych (DPA)

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: GDPR Art. 28

Zaznacz tak, jeśli masz standardową umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 GDPR, którą podpisali klienci, gdy tylko przetwarzasz dane osobowe.

Polityki bezpieczeństwa G7Gv 1 przegląd VF 60 dni i aktualizacje

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(a) / ENISA TIG §1.1

Zaznacz tak, jeśli Twoje polityki bezpieczeństwa G7Gpa są przeglądane co najmniej raz w roku i aktualizowane w razie potrzeby. Pisemna notatka w dokumencie jest wystarczająca.

Udokumentowany plan reagowania na incydenty

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(b) / ENISA TIG §3

Zaznacz tak, je masz pisemny plan obs incydentów bezpiecze G7Gpa: kto decyduje, kto komunikuje, kto dokumentuje. Co najmniej jedno wv-7 enie sztabowe rocznie to dobra praktyka.

Udokumentowany plan ci VqBo G!- Bania / odtwarzania po awarii

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(c) / ENISA TIG §4

Zaznacz tak, je masz plan wyja i cy, jak utrzymujesz dzia & æ-P lub szybko przywracasz je podczas awarii: systemy krytyczne, rozwi W! æ- waryjne, cele RTO i RPO.

Udokumentowana polityka kryptografii

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(h) / ENISA TIG §9

Zaznacz tak, je masz pisemnie okre jak P kryptografi • stosujesz i gdzie: dane w tranzycie (TLS 1.2+), dane w spoczynku (AES-256), zarz VG! æ-R ytm y haszuj V6P.

Zarz VG! æ-R F÷7A pem uprzywilejowanym (PAM) dla personelu wewn —G'!æVvð

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(i) / ENISA TIG §11.3

Zaznacz tak, je administratorzy i konta uprzywilejowane maj P dodatkowe mechanizmy kontroli: osobne logowanie, MFA, rejestrowanie sesji lub dost — §W7BÖ-âxF-ÖP.

MFA wymuszone dla wszystkich wewn —G'!âych kont administracyjnych / uprzywilejowanych

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(j)

Zaznacz tak, je ka ÆFP wewn —G'!æP konto administracyjne lub uprzywilejowane musi u Ç—pa p MFA. Tokeny sprz —Fðwe lub a uwierzytelniaj V6R 6' licz S° SMS nie.

Prowadzenie inwentaryzacji zasobów informacyjnych

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(i) / ENISA TIG §12.4

Zaznacz tak, je prowadzisz aktualn P list • ka ÆFVvð systemu informacyjnego u Ç—panego do -v- F7 enia us 'Vv" serwery, ba danych, narz -G!- 6 0, punkty ko F6ðwe. Wystarczy arkusz kalkulacyjny.

Program testów penetracyjnych co rok lub co dwa lata

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(e) / ENISA TIG §6.5

Zaznacz tak, je zlecasz zewn —G'!ây test penetracyjny co najmniej raz na jeden do dwóch lat. W przypadku mniejszych firm akceptowalnym minimalnym krokiem jest zewn —G'!æR 6 æðwanie podatno à

Ujawniamy przez &R öFÆVv i ce zg &÷7 eniu zdarzenia cyberbezpiecze G7Gv æ o klientów

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.1.2

Zaznacz tak, je na pro klienta otwarcie ujawniasz, czy i jakie podlegaj V6P zg &÷7 eniu incydenty bezpiecze G7Gpa Twoja firma mia & r 'esz &ñ[ci. Typowy okres: ostatnie od trzech do pi -6—R Æ Bâ

Zapewniamy klientom pomoc w razie incydentu bez kosztów / po kosztach ustalonych z góry

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.1.4 TIPS

Zaznacz tak, je zobowi W\$V!W7 si • pomaga p klientom bez dodatkowych kosztów, gdy incydent jest spowodowany przez Twój produkt lub us 'Vq . Je i Ö- 7B FVvð ç •7 y uzgadniasz wcze -Vç !FVf-æ-ðwan R 7F wk ' G!-Væá , równie Å ! !æ 7ç F 2à

Pe &æ w7 1Bpraca z w & [ciwymi organami (BSI, ENISA, krajowe CSIRT)

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.1.4 TIPS

Zaznacz tak, je zobowi W\$V!W7 si • do pe &æV wespół ' acy z w & [ciwymi organami, takimi jak BSI, ENISA lub krajowe CSIRT podczas inspekcji, audytów i obs 'Vv' -æ7-FVçO0w. Standard dla powa Æâych dostawców.

Powiadamiamy klientów o ka ÆFVç —7F÷FæVç !Ö- æ-R w Bywaj V6Vç æ [wiadczenie us 'Vv•

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.1.4 TIPS

Zaznacz tak, je zobowi W\$V!W7 si • powiadamia p klientów o ka ÆFV istotnej zmianie wp '—paj V6V na Twój P zdolno ± do us 'Vv" przejj -6- Å !Ö-ây podwykonawcy przetwarzania, powa ÆæR !Ö-ây techniczne.

Powiadamiamy klientów z wyprzedzeniem, je ' !Ö-Væ- i si ' Ö-V\$66 ' etwarzania danych

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.1.4 TIPS

Zaznacz tak, je informujesz klientów z wyprzedzeniem, zanim zmieni si • miejsce przetwarzania ich danych. Wa ÆæP dla ochrony danych i dla zgodnego z GDPR nadzoru nad & Dcuchem dostaw.

Udokumentowana strategia wyj - ç &ðwi W!°owym okresem przejj -ðwym

[boolean] Wymagane - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.1.4 TIPS

Zaznacz tak, je masz pisemn P strategi • wyj - jak d 'Vvð trwa uporz VF°owane przekazanie, jakie dane i wiedza s przekazywane, do czego si ' obowi W\$V!W7ç r ö- &W6-R ' ej -ðwym.

Dostarczamy SBOM-for-AI zgodnie z minimalnymi elementami G7

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(d) / ENISA TIG §5.1.2

Opcjonalne. Zaznacz tak, je mo ÆW7 dostarczy p SBOM-for-AI zgodnie z minimalnymi elementami G7 (maj 2026). Dokumentuje metadane, modele, dane treningowe, infrastruktur 'Å w & [ciwo bezpiecze G7Gpa, KPI i zachowanie systemu. Standard dobrowolny.

URL dokumentu SBOM-for-AI

[url] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(d) / ENISA TIG §5.1.2

Publiczny lub udost — æ-òây URL do Twojego dokumentu SBOM-for-AI. Mo ÆR Fò y r Æ-² D', plik JSON lub strona projektu.

3. Specyficzne dla SaaS (5 pól)

Region hostingu

[string] Warunkowe - Podstawa prawna: ENISA TIG §5.2

Region chmury, w którym hostowane są dane klientów. Przykład: AWS eu-central-1, Azure West Europe. Podaj region główny; regiony zapasowe lub do tworzenia kopii zapasowych na dysku.

Szyfrowanie danych w spoczynku

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(h) / ENISA TIG §9

Zaznacz tak, jeśli dane klientów na dysku są szyfrowane w spoczynku za pomocą AES-256 lub równoważnego standardu. Liczy się również szyfrowanie dysków (np. BitLocker, Windows EFS, Azure Disk Encryption).

Szyfrowanie podczas przesyłu i przechowywania

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(h) / ENISA TIG §9

Zaznacz tak, jeśli wszystkie punkty końcowe dostępu dla klientów wymuszają TLS 1.2 lub wyższy. Preferowany jest TLS 1.3. Zwykłe przekierowywanie ruchu nie liczy się.

MFA wymuszone dla wszystkich kont administracyjnych

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(j) / ENISA TIG §11.3

Zaznacz tak, jeśli dla wszystkich kont administracyjnych na platformie SaaS musi być wymagalne MFA. Ten sam standard co Twój wewnętrzny system.

Docelowy czas przywrócenia (RTO) w godzinach

[integer] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(c) / ENISA TIG §4

Maksymalna liczba godzin, przez którą Twoja usługa może być niedostępna przed przywróceniem. Realistyczna wartość ± SLA, a nie wartość docelowa. Typowe wartości: 6, 3, 4, 8 lub 24 godziny.

4. Specyficzne dla On-Premise (4 pól)

Dostarczanie wykazu komponentów oprogramowania (SBOM)

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: CRA / NIS2 Art. 21(2)(d)

Zaznacz tak, jeśli dostarczasz wykaz komponentów oprogramowania (SBOM) z każdym wydaniem. CycloneDX lub SPDX to formaty standardowe. Obowiązuje na mocy Cyber Resilience Act dla produktów wprowadzanych na rynek UE od grudnia 2027 r.

Wydania są podpisane kryptograficznie

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(e) / ENISA TIG §6.5

Zaznacz tak, jeśli masz publicznie udokumentowany sposób zgłoszenia błędów i klucze podpisujące wersje udokumentowane i podlegają regularnym aktualizacjom zarówno podpisy Sigstore, jak i PGP.

Opublikowana polityka ujawniania podatności

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(e) / ENISA TIG §3

Zaznacz tak, jeśli masz publicznie udokumentowany sposób zgłoszenia podatności bezpieczeństwa (CVSS 7.0+). Wystarczy plik security.txt w Twojej domenie (zgodnie z RFC 9116) lub dedykowany adres e-mail, taki jak security@example.com.

SLA poprawek dla krytycznych CVE (godziny)

[integer] Warunkowe - Podstawa prawna: CIR 2024/2690 §5.1.4(f)

Godziny od publicznego ujawnienia CVE do wydania poprawki dla krytycznych podatności (CVSS 9.0+). Realistyczne zobowiązanie, a nie wartość docelowa. Typowe wartości: 24, 48 lub 72 godziny.

5. Professional Services (3 pól)

Zakres weryfikacji przeszłości

[string] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(i) / CIR 2024/2690 §5.1.4(c)

Opisz, w jaki sposób weryfikujesz konsultantów do stanowisk wrażliwych z rejestru karnego dla wszystkich konsultantów oraz sprawdzenie referencji w przypadku zlecenia usług.

NDA zawarte ze wszystkimi konsultantami

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(i) / ENISA TIG §11.4

Zaznacz tak, jeśli każdy konsultant podpisuje umowę o zachowaniu poufności przed przydzieleniem do pracy u klienta. Jako część umowy o pracę.

Udokumentowana polityka zachowania w siedzibie klienta

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(i) / ENISA TIG §11.3

Zaznacz tak, jeśli masz pisemny kodeks postępowania dla konsultantów pracujących w siedzibie klienta: obsługa identyfikatorów, obowiązek blokowania ekranu, postępowanie w przypadku wyniesienia danych z lokalizacji.

6. Managed Services (3 pól)

Wdrożenie i aktualizacja zabezpieczeń (PAM)

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(i) / ENISA TIG §11.3

Zaznacz tak, jeśli używasz narzędzi do zarządzania dostawcami dostępu do zasobów dla administracyjnych sesji zdalnych w systemach klientów. Przykład: CyberArk, BeyondTrust, Teleport. Konfiguracja jump-host z rejestrowaniem logów sesji.

Sesje administracyjne s R & V!W7G owane

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(f) / ENISA TIG §10

Zaznacz tak, je ¶/Æ• sesje administracyjne w systemach klientów s P rejestrowane i przechowywane do celów weryfikacji. Typowy okres przechowywania: od 90 dni do 1 roku. Niezb –FæR Fò &V°onstrukcji forensycznej po incydentach.

Dy ÇW" #Bóp

[boolean] Warunkowe - Podstawa prawna: NIS2 Art. 21(2)(b) / ENISA TIG §3

Zaznacz tak, je ¶/Æ• prowadzisz dy ÇW 24/7, który reaguje na incydenty bezpiecze G7Gpa w systemach klientów. Wsparcie wy ! cznie w godzinach pracy nie spe &æ– FVvò w–ÖöwRà

Licencja: MIT (schemat) + CC BY 4.0 (tre ±). Mo Ææ 0wobodnie u Ç—pa rÂ `orkowa r ' F Fðwa rà