

# Antrag auf Zertifizierung und Fragebogen

## 1. Angaben zum Antragsteller:

Unternehmen			
Straße			
PLZ			
Ort			
Branche			
Homepage			
Mitarbeiteranzahl gesamt		Mitarbeiter im Geltungsbereich	
Datum der ISMS- Einführung		Geplanter Zertifizierungstermin	

Ansprechpartner			
Funktion		Abteilung	
Telefon		E-Mail	

**2. Zertifizierungsart** (Zutreffendes ankreuzen)

<b>Erst-Zertifizierung nach DIN ISO / IEC 27001:2015</b>			<input type="checkbox"/>
<b>Re-Zertifizierung</b>	Siegel-Nr.:		<input type="checkbox"/>
<b>Übernahmeaudit</b>			<input type="checkbox"/>
Ausgabe-/ Gültigkeitsdatum		Bisherige Zert.-Stelle	

<b>Single-Site Audit</b> für folgenden Standort				<input type="checkbox"/>	
<b>Multi-Site Audit</b> (Bitte nachfolgende Detailübersicht befüllen)				<input type="checkbox"/>	
Standort	Straße	PLZ	Ort	Mitarbeiter	
				Gesamt	Scope
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>Summen:</b>					

Das ISMS enthält einheitliche Aspekte und unterliegt einer zentralen Verwaltung	Ja	<input type="checkbox"/>
	Nein	<input type="checkbox"/>

**3. Gewünschter Geltungsbereich der Zertifizierung:**

--

**4. Weiterführende Informationen (Stichpunkte):**

<b>Kerntätigkeiten im gewünschten Geltungsbereich</b> (z. B. Vertrieb im Außendienst, Sekretariat, Produktion. . .)	
<b>Spezifische rechtliche Verpflichtungen für den gewünschten Geltungsbereich</b> (z. B. EnWUnterstG, TKG, . . .)	
<b>Kurzdarstellung der technischen Ressourcen im gewünschten Geltungsbereich</b> (z. B. Arbeitsplatzsysteme, Server, Cloud-Lösungen. . .)	
<b>Art und Dokumentation des ISMS</b>	
Eigenständiges Managementsystem <u>ohne</u> Schnittstellen zu anderen Managementsystemen	<input type="checkbox"/>
Eigenständiges Managementsystem <u>mit</u> Schnittstellen zu anderen Managementsystemen	<input type="checkbox"/>
Vollständig in vorhandene Managementsysteme integriert	<input type="checkbox"/>
<b>Zugriff auf Unterlagen und Aufzeichnungen des Antragstellers</b>	
Alle für ein externes Audit erforderlichen Dokumente können außerhalb des Unternehmens bereitgestellt werden	<input type="checkbox"/>
Eine vollumfängliche Bereitstellung der erforderlichen Dokumentation ist nur in den Räumlichkeiten des Antragstellers möglich	<input type="checkbox"/>
Einige Dokumente können aufgrund der Vertraulichkeit der Informationen nicht bereitgestellt werden	<input type="checkbox"/>
Nennung der konkreten Gründe	
<b>Beratungsleistung zu Aufbau und Implementierung des ISMS</b>	
Aufbau und Implementierung erfolgte <u>ausschließlich</u> durch interne Ressourcen	<input type="checkbox"/>
Unterstützungsleistung durch ein externes Beratungsunternehmen wurde in Anspruch genommen	<input type="checkbox"/>
Name Beratungsunternehmen	
Name Berater	
Zeitraum Beratungsleistung	

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers

**ConformityZert GmbH**

 Geschäftsführung: Daniela Schmidt  
 Amtsgericht Mainz HRB 49019, USt-ID: DE307883888  
 Tel +49(0) 6138 / 94298-0, Fax +49(0) 6138 / 94298 -999  
 kontakt@conformityzert.de  
 www.conformityzert.de

Anlage(n):

- Fragebogen zur Berechnung der Audittage für die Zertifizierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) gem. ISO/IEC 27001:2015
- Optional: Fragebogen zur Identifikation der Prüfverfahren bzw. Audittage im Rahmen eines Multi-Site Audits für die Zertifizierung eines ISMS gem. ISO/IEC 27001:2015

**Wird von der Zertifizierungsstelle ausgefüllt:**

Eingang:

Anmerkungen:

Antragsnummer:

Angenommen:  Ja  Nein

**5. Anhang A**
**Fragebogen zur Ermittlung der Auditdauer**

1 Komplexität des ISMS		
<b>1.1 Anteil der Prozesse, Verfahren und Abläufe im Geltungsbereich mit hohem Sicherheitsbedarf in Bezug auf die Schutzbedarfsanalyse</b>		
> 50 % <input type="checkbox"/>	10 bis 50 % <input type="checkbox"/>	< 10 % <input type="checkbox"/>
<b>1.2 Sensibilitätsgrad der Informationen in Bezug auf die festgelegten Schutzziele</b>		
Hohes Risiko bzgl. Aufrechterhaltung Geschäftsbetrieb <input type="checkbox"/>	Erhebliche finanzielle Auswirkungen ohne Existenzgefährdung <input type="checkbox"/>	Finanziell akzeptable Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb <input type="checkbox"/>
<b>1.3 Festgelegte Asset-Cluster auf Grundlage der Inventarisierung</b>		
> 30 <input type="checkbox"/>	10 bis 30 <input type="checkbox"/>	< 10 <input type="checkbox"/>
2 Gesetzliche Vorgaben (Compliance)		
<b>2.1 Mögliche Auswirkungen einer Nichteinhaltung von Compliance-Anforderungen</b>		
Gefährdung des Geschäftsbetriebes <input type="checkbox"/>	Signifikante finanzielle Strafen bzw. Reputationsverlust <input type="checkbox"/>	Geringe finanzielle Strafen bzw. Reputationsverlust <input type="checkbox"/>
3 Dienstleistungsbeziehungen		
<b>3.1 Anteil der ausgelagerten Prozesse bzw. Dienstleistungen im Geltungsbereich</b>		
> 50 % <input type="checkbox"/>	10 bis 50 % <input type="checkbox"/>	< 10 % <input type="checkbox"/>
4 Komplexität der technischen Infrastruktur		
<b>4.1 Anzahl der betreuten Server im Geltungsbereich</b>		
> 100 <input type="checkbox"/>	40 bis 100 <input type="checkbox"/>	< 40 <input type="checkbox"/>
<b>4.2 Anzahl der sonstigen technischen Infrastruktur im Geltungsbereich (z.B. Mobile Device, Clients, Smartphones, ...)</b>		
> 300 <input type="checkbox"/>	100 bis 300 <input type="checkbox"/>	<100 <input type="checkbox"/>
<b>4.3 Anteil der technischen Infrastruktur mit hohem Sicherheitsbedarf bezogen auf die festgelegten Asset-Cluster</b>		
> 60 % <input type="checkbox"/>	20 bis 60 % <input type="checkbox"/>	< 20 % <input type="checkbox"/>
<b>4.4 Standardisierungsgrad in Bezug zu der gesamten technischen Infrastruktur im Geltungsbereich</b>		
< 10 % <input type="checkbox"/>	10 bis 50 % <input type="checkbox"/>	> 50 % <input type="checkbox"/>
<b>4.5 Anteil der eigenentwickelten Software im Geltungsbereich</b>		
> 50 % <input type="checkbox"/>	10 bis 50 % <input type="checkbox"/>	< 10 % <input type="checkbox"/>
5 Re-Zertifizierungsaudit		
<b>5.1 Signifikanz der Veränderungen im bestehenden ISMS während der letzten Periode</b>		
Umfangreiche Änderungen im bestehenden ISMS <input type="checkbox"/>	Regulärer Betrieb ISMS (inkl. KVP) <input type="checkbox"/>	

**6. Anhang B**
**Zusatz-Fragebogen zur Ermittlung der Auditdauer bei Multi-Standort-Organisationen**

	Ja	Nein
Ein einziges Managementsystem vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zentrale ist Teil der Organisation und darf nicht an eine externe Organisation ausgegliedert sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zentrale hat die organisatorische Befugnis, das einzige Managementsystem festzulegen, einzuführen und aufrecht zu halten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das einzige Managementsystem der Organisation unterliegt einer zentralen Managementbewertung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Standorte unterliegen dem internen Auditprogramm der Organisation unterliegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zentrale stellt sicher, dass Daten von allen Standorten erhoben und analysiert werden, und weist nach, dass sie in dieser Hinsicht die Befugnis und Fähigkeit zur Einleitung organisatorischer Änderungen hat, u. a. in Bezug auf		
Systemdokumentation und Systemveränderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Managementbewertung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewertung von Korrekturmaßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planung interner Audits und Bewertung der Ergebnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gesetzliche und behördliche Anforderungen die anwendbaren Normen betreffend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Prozesse/Tätigkeiten je Standort</b> (z. B. Vertrieb im Außendienst, Sekretariat, Produktion. . .)	
Standort-Nr.	Prozesse/Tätigkeiten
<b>Zentrale Prozesse</b> (z. B. Einkauf)	