Dieser Zertifizierungsantrag dient als Grundlage für die Machbarkeitsprüfung, Aufwandsermittlung sowie Angebotserstellung zur Zertifizierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems auf Basis der ISO/IEC 27001.

**1. Stammdaten des Unternehmens[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firmensitz** (Hauptzentrale) | | | | |
| **Firmenname** | |  | | |
| **Straße, Nr.** | |  | | |
| **PLZ, Ort** | |  | | |
| **Geschäftsführer**  Name, Vorname | |  | | |
| **Angaben zu Tätigkeitsbereichen / Fachverbänden / Gesetzlichen Forderungen** | | | | |
| **Branche** | |  | | |
| **Geschäftsgegenstand** | |  | | |
| **Fachverbandszugehörigkeit** | |  | | |
| **Homepage** | |  | | |
| **Hauptkontaktperson** | | | | |
| **Name, Vorname** |  | | | |
| **Funktion** |  | | **Telefon** |  |
| **E-Mail** |  | | **Mobil** |  |
| **Verantwortlicher Ansprechpartner**  **IT-Sicherheit bzw. Informationssicherheitsbeauftragter** | | | | |
| **Name, Vorname** | |  | | |
| **Funktion** | |  | **Telefon** |  |
| **E-Mail** | |  | **Mobil** |  |

**2. Unternehmensstruktur**

**2.1 Angaben zum Zertifizierungsumfang und ISMS relevantem Personal**

Angaben über Beschäftigungsverhältnisse in Vollzeit (VZ), Teilzeit (TZ), geringfügig Beschäftigte (gB) und Auszubildende (Azubi).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standorte (Anschrift)** | | **Anzahl der**  **Mitarbeiter** | **Anzahl des ISMS effektiven Personals:** | **Funktion**  **(z.B. Rechenzentrum, Verwaltung, Eigenbetriebe, Lager)** | **Entfernung zum Hauptstandort (km)** |
| **Hauptsitz** |  |  |  |  |  |
| **Betriebsstätte 1** |  |  |  |  |  |
| **Betriebsstätte 2** |  |  |  |  |  |
| **Betriebsstätte 3** |  |  |  |  |  |
| **Betriebsstätte 4** |  |  |  |  |  |
| **Betriebsstätte 5** |  |  |  |  |  |
| **Betriebsstätte 6** |  |  |  |  |  |

**2.2 Einstufung der Komplexität im Geschäftsfeld**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie** | **Stufe** |
| Art(en) der Geschäfte und behördliche Anforderungen | Die Organisation arbeitet in nicht kritischen Geschäftsfeldern und unregulierten Branchena.  Die Organisation hat Kunden in kritischen Geschäftsfelderna.  Die Organisation arbeitet in kritischen Geschäftsfelderna. |
| Prozesse und Aufgaben | Standardprozesse mit genormten und sich wiederholende Aufgaben; viele im Auftrag der Organisation tätige Personen, die dieselben Aufgaben ausführen; wenige Produkte oder Dienstleistungen.  Standardprozesse, die sich nicht wiederholen mit einer hohen Anzahl von Produkten oder Dienstleistungen.  Komplexe Prozesse, hohe Anzahl von Produkten und Dienstleistungen, viele Geschäftseinheiten im Geltungsbereich der Zertifizierung (das ISMS deckt sehr komplexe Prozesse oder eine hohe Anzahl von Tätigkeiten oder einzigartige Tätigkeitenab). |
| Grad der Etablierung des ISMS | Das ISMS ist bereits gut etabliert und/oder es stehen andere Managementsysteme bereit.  Einige Elemente anderer Managementsysteme wurden implementiert, andere nicht.  Kein anderes Managementsystem wurde implementiert, das ISMS ist neu und nicht etabliert. |
| a Kritische Geschäftsfelder sind Bereiche, die kritische öffentliche Dienste beeinflussen können, die zu Risiken in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit, Wirtschaft, Ruf und Funktionsfähigkeit der Regierung führen können, die einen großen negativen Einfluss auf ein Land haben können | |

**2.3 Einstufung der Komplexität der IT-Infrastruktur**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie** | **Stufe** |
| Komplexität der IT-Infrastruktur | Wenige oder stark genormte IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke usw.  Mehrere unterschiedliche IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke.  Viele verschiedene IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke. |
| Abhängigkeit von Ausgliederung und Lieferanten, einschließlich Cloud- Dienstleistungen | Geringe oder keine Abhängigkeit von Ausgliederung oder Lieferanten.  Einige Abhängigkeit von Ausgliederung oder Lieferanten, mit einigen, aber nicht allen wichtigen Geschäftstätigkeiten zusammenhängend.  Hohe Abhängigkeit von Ausgliederung oder Lieferanten, erhebliche Auswirkungen auf wichtige Geschäftstätigkeiten. |
| Informationssystementwicklung | Keine oder sehr eingeschränkte interne System-/ Anwendungsentwicklung.  Einige interne oder ausgegliederte System-/ Anwendungsentwicklung für einige wichtige Geschäftszwecke.  Umfassende interne oder ausgegliederte System-/ Anwendungsentwicklung für einige wichtige Geschäftszwecke. |

**2.4 Technische Komponenten im Geltungsbereich des Informationssicherheitsmanagements**

Angaben über technischen Anwendungen / Komponenten (Assets) sowie den Mitarbeitereinsatz im Bereich Netzbetrieb mit kritischer und nicht kritischer Infrastruktur unter Berücksichtigung des Geltungsbereiches (Anwendungsbereich).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zum Einsatz von Informationssystemen** | | | | | |
|  | Kategorie | | | | Signifikanz |
| Hoch | Mittel | | gering |
| Anzahl der Benutzer | ≥ 1 Million | ≥ 200.000 | | < 200.000 | * Finanzwesen * öffentliche Verwaltung, Schulen, medizinische Einrichtungen |
| Anzahl der Betriebsstätten | ≥ 5 | ≥ 2 | | 1 | * Größenordnung der ISMS Implementierung * Physische und umgebungsbezogene Sicherheit (27001, A.11) |
| Anzahl Server (im Geltungsbereich) | ≥ 100 | ≥ 10 | | < 10 | * Größenordnung der ISMS Implementierung * Physische und umgebungsbezogene Sicherheit (27001, A.11) * Zugangssteuerung (27001, A.9) * Management der Kommunikation und des Betriebs (27001, A.12 + A.13) |
| Anzahl der Arbeitsstationen (PC, Laptop, Tablets etc.) | ≥ 300 | ≥ 50 | | < 50 | * Zugangssteuerung (27001, A.9) |
| Art/Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten | ≥ 100 | ≥ 10 | | < 10 | * Management der Kommunikation und des Betriebs (27001, A.10 + A.12 + A.13) * Zugangssteuerung (27001, A.9) |
| Anzahl der Sicherheitskomponenten  (Firewalls, E-Mail und Web Proxys, Viren und Anti-Spam etc.) | ≥ 100 | ≥ 10 | | < 10 | * Management der Kommunikation und des Betriebs (27001, A.10 + A.12 + A.13) * Zugangssteuerung (27001, A.9) * Betriebssicherheit A.12 |
| Anzahl Mitarbeiter in der Entwicklung und Wartung von Anwendungen | ≥ 100 | ≥ 20 | | < 20 | * Beschaffung, Entwicklung und Wartung von Informationssystemen (27001, A.14) |
| Netzwerk und Verschlüsselung | **verschlüsselt mit PKI**  Verschlüsselte externe / Internet-Verbindungen / digitale Signatur / PKI-Anforderungen | **verschlüsselt**  Verschlüsselte externe / Internet-Verbindungen über standardisierte Einrichtungen ohne digitale Signatur / PKI-Anforderungen | | **unverschlüsselt**  Unverschlüsselte externe / Internet-Verbindungen ohne digitale Signatur / PKI-Anforderungen | * Management der Kommunikation und des Betriebs (27001, A.10 + A.12 + A.13) * Zugangssteuerung (27001, A.9) |
|  | | | | | |
| Angabe, ob – und wenn ja, welche – ISMS relevanten Dokumente aus Gründen der Vertraulichkeit im Rahmen des Audits den Auditoren nicht zugänglich gemacht werden können. | | |  | | |
| Welche Informationsdienste/Applikationen unterstützen wichtige Prozesse in Ihrem Unternehmen (SAP, Exchange etc.)? | | |  | | |

**3. Beantragte Zertifizierung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zertifizierungsverfahren** | | | |
| Vor-Audit (optional) |  | Termin: |  |
| Erst-Zertifizierung  Stufe 1-Audit : |  | Termin: |  |
| Erst-Zertifizierung  Stufe 2-Audit : |  | Termin: |  |
| Re-Zertifizierung: |  | Termin: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Es wird eine akkreditierte Zertifizierung einer anderen Zertifizierungsstelle übernommen:** | |
| Ja  Nein | |
| **Stelle, Urkunde gültig bis:** |  |

**4. Dem Audit soll das folgende Regelwerk zugrunde gelegt werden:**

Ist die Durchführung eines Kombi-Audits für ein integriertes Managementsystem auf Grundlage mehrerer Normen (z.B. ISO/IEC 27001 + ISO 9001) gewünscht, dann kreuzen Sie diese untenstehend an und füllen die entsprechenden separaten Anträge aus.

|  |  |
| --- | --- |
| **Gewünschte Standards bitte ankreuzen** (bitte Standard angeben, wenn nicht aufgeführt) | |
|  | **ISO/IEC 27001** |
|  | **IT-Sicherheitskatalog BNetzA §11 Abs 1a EnWG**  (Separater Antrag auf [www.mszert.de](http://www.mszert.de)) |
|  | **B3S – Branchenstandard für KRITIS-Sektoren** |
|  | **§8 BSI-Gesetz** |
|  | **Sonstige** (Separater Antrag auf [www.mszert.de](http://www.mszert.de)) |

(Kästchen zum Ankreuzen lassen sich durch Doppelklick öffnen und im Feld „Standardwert“ aktivieren – bitte mit Button „ok“ bestätigen)

**5. Geltungsbereich der Zertifizierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Welche Bereiche sollen zertifiziert werden** | |
| **Das gesamte Unternehmen:** |  |
| **Nur der Bereich / Abteilung:** |  |
| **Angestrebter Geltungsbereich:** |  |

**6. Unterstützung durch einen externen Berater**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nein | | Wenn ja, Prüfvermerk:  **(Wird durch MSzert GmbH ausgefüllt)** | | |
| ja, dann Angabe zu: | | Berater / Unternehmen bekannt? | | Nein  Ja |
| Unternehmen |  | Wenn Ja, gibt es verbundene Stellen zu MSzert GmbH, welche ein Risiko zur Einhaltung der Unparteilichkeit darstellen?  (z.B. Berater ist externer Auditor bei MSzert, Sifa des Kunden ist externer Auditor bei MSzert, etc.) | | |
| Name des Beraters |  | Begründung: |  | |

**7. Einzureichende Unterlagen mit Antragstellung**

Für die Einstufung des Unternehmens in die Business- und IT-Komplexität gemäß ISO/IEC 27006 sowie zur Ermittlung der Auditdauer sind folgende Unterlagen mit Angabe des Ausgabestandes dem Zertifizierungsantrag beizufügen:

|  |  |
| --- | --- |
| Anlage: | Dokument beigefügt: |
| 1. Organigramm |  |
| 1. Liste der Werte mit Angabe des Risikos |  |
| 1. Erklärung der Anwendbarkeit (gegengezeichnet) |  |
| 1. Liste der Standorte |  |

**8. Erklärung des Unternehmens**

Hiermit bestätigen wir, dass dieser Zertifizierungsantrag sachkundig und von den hierzu beauftragten Personen ausgefüllt wurde. Wir sind damit einverstanden, dass die gemachten Angaben von der MSzert GmbH zur Bearbeitung unserer Anfrage genutzt werden. Dies geschieht im Rahmen der nachstehenden Angaben sowie der Datenschutzerklärung, welche unter www.mszert.de eingesehen werden kann.

Ort, Datum

Angaben gemacht durch: Name Ausfüller

-elektronisch erstellt, ohne Unterschrift gültig-

**9. Antragsprüfung durch die Zertifizierungsstelle:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Antragsprüfung der Zertifizierungsstelle:**  (wird von der Zertifizierungsstelle der MSzert GmbH ausgefüllt) | |
| 1. Geltungsbereich: |  |
| 2. Scope(s): |  |
| 3. Produkte, Prozesse und Organisation des Kunden |  |
| 4. Auditor(en): |  |
| 5. Zertifizierer: |  |
| 6. Fachexperte: |  |
| 7. Anzahl Assets / Liste der Werte: | Hohes Risiko  Geringes / Mittleres Risiko |
| 8. Verfahren durchführbar: | Ja  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zertifizierungsstelle |  | Auditor / Fachexperte |



Gesellschaft zur Zertifizierung

von Managementsystemen, Personalzertifizierungen

und Begutachtungen von technischen Systemen mbH

Zum Nollenberg 16

66780 Rehlingen-Siersburg

Tel.: 06833-900-895-0

Fax: 06833-900-895-19

Mail:  [mszert@mszert.de](mailto:mszert@mszert.de)

Web: [www.mszert.de](http://www.mszert.de)

1. Der Antragsteller erklärt sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten, die aus diesem Antrag resultieren, zum Zwecke der Durchführung des beantragten Verfahrens elektronisch gespeichert werden. [↑](#footnote-ref-1)