

Per E-Mail an: kundendienst@deuzert.de oder per Fax an: +49 3375 217 459-19

DeuZert® Deutsche Zertifizierung in Bildung und Wirtschaft GmbH

Hochschulring 2, 15745 Wildau

Art der Anfrage	
Anfrage auf Erst-Zertifizierung	
Firmensitz / Hauptzentrale der Organisation	
Firma:	
Anschrift:	
Geschäftsführung:	Vorname, Name: <input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Internet:	<input type="text"/>
Rechnungsanschrift (wenn Anschrift von oben abweichend)	
Firma:	<input type="text"/>
Anschrift:	<input type="text"/>
Hauptansprechpartner:in	
Vorname, Name:	<input type="text"/>
Funktion:	<input type="text"/>
Anschrift:	<input type="text"/>
Telefon / Fax:	<input type="text"/> / <input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>

Informationen über die Organisation		
Welche Produkte und/oder Dienstleistungen bietet die Organisation an?		
<input type="text"/>		
In welchen Bereichen sind die Kunden vertreten (z. B. Datenverarbeitung, Automobilindustrie, usw.)?		
<input type="text"/>		
Hat die Organisation bei der Entwicklung des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) gemäß DIN EN ISO/IEC 27001:2024 die Unterstützung eines externen Beraters/Beratungsunternehmens in Anspruch genommen?		
<input type="checkbox"/> Ja	Name des Beraters und der Beratungsgesellschaft:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Nein		
Werden nicht zutreffende Anforderungen zur DIN EN ISO/IEC 27001:2024 geltend gemacht?		
<input type="checkbox"/> Ja	Welche? Bitte Risikoakzeptanzkriterien angeben.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Nein		
Gibt es Informationssicherheitsmanagementsystemrelevante Bereiche in der Organisation, die dem Auditteam aus Geheimhaltungsgründen nicht zugänglich gemacht werden können?		
<input type="checkbox"/> Ja	Welche? Bitte angeben.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Nein		

Grunddaten des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS)			
Werden die Geschäftsprozesse der Organisation rechnergestützt abgewickelt?		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Unterliegt die Organisation verstärkten Forderungen bzgl. des Datenschutzes (Geheimhaltung, Verwaltung personenbezogener Daten)?		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Betreibt die Organisation aus Gründen der Datensicherheit „getrennte“ (dedizierte) Systeme?		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Verwaltet die Organisation externe Daten?		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Informationssicherheitsanforderungen (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit):	<input type="checkbox"/> Viele sensitive/ vertrauliche Informationen; hohes Anforderungsniveau.	<input type="checkbox"/> Eine Reihe von sensitiven/ vertraulichen Informationen; mittleres Anforderungsniveau.	<input type="checkbox"/> Wenig sensitive/ vertrauliche Informationen; geringes Anforderungsniveau.
Anzahl kritischer Vermögenswerte bzgl. Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit:	<input type="checkbox"/> Viele kritische Vermögenswerte.	<input type="checkbox"/> Eine Reihe von kritischen Vermögenswerten.	<input type="checkbox"/> Wenige kritische Vermögenswerte.
Anzahl Prozesse und Services:	<input type="checkbox"/> Mehr als 2 komplexe Geschäftsprozesse mit vielen Schnittstellen und einbezogenen Geschäftseinheiten.	<input type="checkbox"/> Bis 3 einfache Geschäftsprozesse mit wenigen Schnittstellen und einbezogenen Geschäftseinheiten.	<input type="checkbox"/> Ein Hauptgeschäftsprozess mit wenigen Schnittstellen und einbezogenen Geschäftseinheiten.
Geschäftsrisiko innerhalb des Anwendungsbereiches des ISMS:	<input type="checkbox"/> Hohes Geschäftsrisiko.	<input type="checkbox"/> Mittleres Geschäftsrisiko mit höheren regulatorischen Anforderungen.	<input type="checkbox"/> Niedriges Geschäftsrisiko ohne regulatorische Anforderungen.
Umfang und Vielfalt von genutzter IT-Technologie und -Umgebung:	<input type="checkbox"/> Hohe Vielfalt oder Komplexität der IT-Umgebung.	<input type="checkbox"/> Standardisierte IT-Umgebung mit vielfältigen IT-Plattformen, Servern, Betriebssystemen, Datenbanken & Netzwerken.	<input type="checkbox"/> Hoch standardisierte IT-Umgebung mit wenig Vielfalt.
Umfang des Outsourcings an externe Dienstleister innerhalb des Anwendungsbereiches des ISMS:	<input type="checkbox"/> Hohe Abhängigkeit von Outsourcing <u>oder</u> Lieferanten mit hohem Einfluss auf wichtige Geschäftsaktivitäten.	<input type="checkbox"/> Teilweises Outsourcing.	<input type="checkbox"/> Kein Outsourcing und geringe Abhängigkeit von Lieferanten <u>oder</u> gut etabliertes bzw. überwachtes Outsourcing mit zertifizierten ISMS beim Lieferanten.
Umfang der Systementwicklung:	<input type="checkbox"/> Umfangreiche interne Software-Entwicklung in verschiedenen laufenden Projekten für wichtige Geschäftsanwendungen.	<input type="checkbox"/> Systementwicklung unter Nutzung standardisierter Software-Plattformen mit komplexer Konfiguration; kundenspezifische Softwarelösungen.	<input type="checkbox"/> Keine Inhouse-Systementwicklung mit Nutzung standardisierter Software-Plattformen.
Anzahl der Notfallwiederherstellungsstandorte (Disaster recovery sites):	<input type="checkbox"/> Hohe Anforderung (24/7) mit verschiedenen Notfallwiederherstellungsstandorten und Datacentern.	<input type="checkbox"/> Mittlere Anforderung und max. 1 Notfallwiederherstellungsstandort.	<input type="checkbox"/> Keine Anforderung und max. 1 Notfallwiederherstellungsstandort.

Anzahl <u>aller</u> Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalent) im Anwendungsbereich des Informationssicherheitsmanagementsystems:				
... davon Anzahl <u>Mitarbeitende mit identischen Tätigkeiten</u> , ...				
→ davon Mitarbeitende mit reinem Informationslesezugriff				
→ davon Mitarbeitende ohne Zugang zu informationsverarbeitenden Einrichtungen				
→ davon Mitarbeitende mit einem spezifisch, nachweislich eingeschränkten Zugang zu informationsverarbeitenden Einrichtungen				
→ davon Mitarbeitende mit strengen Beschränkungen für die Weitergabe von Informationen, z. B. und nicht ausschließlich Verbot des Mitbringens von persönlichen Gegenständen und Geräten in den Arbeitsbereich				
Anzahl aller Mitarbeitenden:	<input type="checkbox"/> ≥ 1.000	<input type="checkbox"/> ≥ 200	<input type="checkbox"/> < 200	
Anzahl der Mitarbeitenden die die IT-Systeme pflegen/ administrieren:	<input type="checkbox"/> ≥ 100	<input type="checkbox"/> ≥ 20	<input type="checkbox"/> < 20	
Anzahl der Standorte:	<input type="checkbox"/> ≥ 5	<input type="checkbox"/> 2 bis 4	<input type="checkbox"/> 1	

Falls Änderung des Geltungsbereiches einer bestehenden Zertifizierung	
Zertifikat-Registrier-Nr.:	<input type="text"/>
Ausstellungsdatum:	<input type="text"/>
Bitte beschreiben Sie die Änderung ⁴ :	
<input style="height: 200px;" type="text"/>	
Weitere abschließende Angaben	
Sollen alle Standorte auf einem Zertifikat aufgeführt werden?	<input type="text" value="Ja"/>
Geben Sie uns bitte Ihren Vorschlag für den Zertifikatstext als Formulierung Ihres Anwendungsbereiches – nach erfolgreicher Auditierung:	
<input style="height: 100px;" type="text"/>	
Gewünschter Audittermin (KW/Jahr):	<input type="text"/>
Ort, Datum:	<input type="text"/>
Anfragender: (Titel) Vor- und Nachname im Klartext:	<input type="text"/>

⁴ Handelt es sich um eine Erweiterung des Anwendungsbereiches, machen Sie bitte zu folgenden Faktoren dezidiert Angaben:

- a) Art der Erweiterung;
- b) Tätigkeit(en) der aktuellen Zertifizierung in Bezug auf die Erweiterung;
- c) Anzahl der Standorte, an denen die Tätigkeit(en) verrichtet wird/werden;
- d) mit der/den Tätigkeiten(en) verbundenen Informationssicherheitsrisiken;
- e) Anzahl der für die Erweiterung relevanten Maßnahmen/ Controls aus Anhang A der ISO/IEC 27001:2022;
- f) Anzahl der Mitarbeitenden im neuen Anwendungsbereich; und
- g) Zeitaufwand für die Überprüfung der Integration des erweiterten Anwendungsbereichs in das ISMS (interne Audits etc.).

Bitte füllen Sie diese Seite für jeden Standort⁵ separat aus.

Firmensitz:	
-------------	--

Anschrift des Standortes

Firma:	
--------	--

Anschrift.:	
-------------	--

Vorhandene Zertifizierungen am Standort (Bitte fügen Sie die aktuellen Zertifikate als Kopie bei).

Standard	Zertifizierungsstelle	Gültig bis
<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001:2022 / DIN EN ISO/IEC 27001:2024		
<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 9001:2015		
<input type="checkbox"/> DIN ISO 21001:2021		
<input type="checkbox"/> Sonstiges: <input style="width: 150px;" type="text"/>		

Anzahl aller Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalent⁶) an diesem Standort, im Geltungsbereich der angefragten Zertifizierung:	
--	--

... davon Anzahl <u>Mitarbeitende mit identischen Tätigkeiten</u> an diesem Standort, ...	
---	--

➔ davon Mitarbeitende mit reinem Informationslesezugriff an diesem Standort	
---	--

➔ davon Mitarbeitende ohne Zugang zu informationsverarbeitenden Einrichtungen an diesem Standort	
--	--

➔ davon Mitarbeitende mit einem spezifisch, nachweislich eingeschränkten Zugang zu informationsverarbeitenden Einrichtungen an diesem Standort	
--	--

➔ davon Mitarbeitende mit strengen Beschränkungen für die Weitergabe von Informationen an diesem Standort, z.B. und nicht ausschließlich Verbot des Mitbringens von persönlichen Gegenständen und Geräten in den Arbeitsbereich	
---	--

Gibt es Mitarbeitende im Schichtbetrieb an diesem Standort?

<input type="checkbox"/> Ja	Anzahl der Schichten	1
-----------------------------	----------------------	---

<input type="checkbox"/> Nein		
-------------------------------	--	--

⁵ An einem festen Standort führt die Organisation fortlaufend Arbeiten oder Dienstleistungen einschließlich damit verbundener bzw. angegliederter Tätigkeiten aus. An einem virtuellen Standort führt die Organisation mit Hilfe einer Online-Umgebung Arbeiten aus oder erbringt Dienstleistungen auf der Grundlage von Prozessen von physischen Standorten. Ein virtueller Standort gilt zur Bestimmung der Auditzeit als ein einzelner Standort.

⁶ Anzahl der Mitarbeitenden ohne Auszubildende und ohne Praktikanten angeben. Mitarbeitende in Teilzeit sind in Vollzeitäquivalent zu berechnen.

Welche Tätigkeiten und Prozesse gibt es am Standort?

--

Angaben zur vorhandenen IT-Infrastruktur am Standort

Anzahl der PCs/ Laptops:	<input type="text"/>
Anzahl der Server:	<input type="text"/>
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten:	<input type="text"/>
Anzahl der internen Netzwerke bzw. Netzwerkzweige:	<input type="text"/>
Anzahl der externen Dienstleister:	<input type="text"/>

Weitere Anmerkungen (z. B. temporärer Standort).

--

Vielen Dank für Ihre Mühe.