

*Dieser Fragebogen dient zur Erhebung von Daten für die Analyse und Vorbereitung eines Vertrags (kaufmännische Vorbereitung und Prüfung) und des Untersuchungsverfahrens, welches durch die Zertifizierungsstelle durchgeführt wird.*

*Der Fragebogen ist Teil der Verfahrensdokumentation.*

## 1. Unternehmensdaten

(Bitte fügen Sie eine Broschüre hinzu, falls Sie eine haben)

Firma: \_\_\_\_\_

Anzahl der Mitarbeiter gesamt: \_\_\_\_\_

Bei der Zertifizierung mehrerer Standorte bitte Anlage 2 ausfüllen.

Anzahl der Mitarbeiter die im Geltungsbereich tätig sind: \_\_\_\_\_

## 2. Daten über das Unternehmensprofil und Informationssicherheitsaspekte

*Bitte einzeln ausfüllen für jedes Standort (einzelne Blätter können benutzt werden)*

3.1. Beschreiben Sie den Geltungsbereich des ISMS

(Der Geltungsbereich wird auf dem Zertifikat stehen. Falls der Geltungsbereich bei einzelnen Standorten anders ist, nennen Sie bitte die einzelnen Geltungsbereiche)

3.2. Beschreiben Sie die Tätigkeiten, die durch das ISMS abgedeckt werden.

3.3. Was für Produkte und Dienstleistungen bieten Sie an und gibt es spezifische gesetzliche Anforderungen an das Produkt oder Dienstleistung?

3.4 Welche Arten von Informations- und Kommunikationstechniken werden angewendet?

3.5 Funktionen der Organisation (öffentliche Organisationen, kommerzielle Kunden usw. ), dem die Dienstleistungen und/oder Produkte geliefert werden, die durch ISMS abgedeckt sind. (Definieren Sie, wo sind die Informationssicherheitsvoraussetzungen angegeben)

3.6. Vertrauliche Dokumente: sind ISMS Dokumente (Verfahren, Aufzeichnungen etc.) vertraulich und/oder können der Zertifizierungsstelle für ein Review nicht zugänglich gemacht werden?

Ja

Nein

Falls ja, teilen Sie uns bitte mit, welche Art von Dokumenten/Informationen Sie nicht zur Verfügung stellen können.

## Geltungsbereich des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS)

**Bitte kreuzen Sie die passende Antwort für die folgenden Fragen zum Geltungsbereich des Informationssicherheitsmanagementsystem**

Fragen	Antworten			Hinweise
<b>a) Komplexität des ISMS:</b> <input type="checkbox"/> Informationssicherheitsanforderungen [Vertraulichkeit, Integrität und Erreichbarkeit, (CIA-confidentiality, integrity, availability)] <input type="checkbox"/> Anzahl der kritischen Vermögenswerte (assets) <input type="checkbox"/> Anzahl der Prozesse und Dienstleistungen	<input type="checkbox"/> Nur wenig sensible oder vertrauliche Informationen, niedrige Verfügbarkeit Anforderungen <input type="checkbox"/> Wenige kritische Vermögenswerte (assets) (in Bezug auf CIA) <input type="checkbox"/> Nur ein Geschäftsprozess mit wenigen Schnittstellen und wenigen Geschäftseinheiten beteiligt	<input type="checkbox"/> Höhere Verfügbarkeitsvoraussetzungen oder einige empfindlich / vertrauliche Informationen <input type="checkbox"/> Einige kritische assets <input type="checkbox"/> 2-3 einfache Geschäftsprozesse mit wenigen Schnittstellen und wenigen Geschäftseinheiten beteiligt	<input type="checkbox"/> Höherer Anteil von empfindlichen oder vertraulichen Informationen (z. B. Gesundheit, persönlich identifizierbare Informationen, Versicherung, Bankwesen) oder hohe Verfügbarkeitsvoraussetzungen <input type="checkbox"/> Vieles kritisches Vermögen assets <input type="checkbox"/> Mehr als 2 Komplex geht mit vielen Schnittstellen und beteiligten Geschäftseinheiten in einer Prozession	
<b>b) Art des Geschäftes im Rahmen des ISMS Geltungsbereiches</b>	<input type="checkbox"/> Niedriges Risikogeschäft ohne regulatorische Anforderungen	<input type="checkbox"/> Hohe regulatorische Anforderungen	<input type="checkbox"/> Hohe Risiko - Geschäft mit (nur) begrenzt regulatorischen Anforderungen	
<b>c) frühere ISMS Kenntnisse</b>	<input type="checkbox"/> vor kurzem Zertifiziert <input type="checkbox"/> Nicht zertifiziert, aber ISMS vollständig implementiert, mehrere Audit- und Verbesserungszyklen durchgeführt, einschließlich dokumentierter interner Audits, Management-Reviews und effektives kontinuierliches Verbesserungssystem	<input type="checkbox"/> vor kurzem Überwachungsaudit durchgeführt <input type="checkbox"/> Nicht zertifiziertes, aber teilweise umgesetztes ISMS: Einige Management-System-Tools sind verfügbar und implementiert; Einige kontinuierliche Verbesserungsprozesse sind vorhanden, aber teilweise dokumentiert	<input type="checkbox"/> Keine Zertifizierung und keine aktuellen Audits <input type="checkbox"/> ISMS ist neu und nicht vollständig etabliert (z. B. fehlende Management-Systemspezifische Kontrollmechanismen, unreife kontinuierliche Verbesserungsprozesse, Ad-hoc-Prozessausführung)	
<b>d) Umfang und Vielfalt der Technologie, die bei der Implementierung der verschiedenen Komponenten des ISMS verwendet wird/ist (z. B. Anzahl der verschiedenen IT-Plattformen, Anzahl der segregierten Netzwerke)</b>	<input type="checkbox"/> Hochgradig standardisierte Umgebung mit geringer Verschiedenartigkeit (wenige IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbasis, Netzwerke etc.)	<input type="checkbox"/> Standardisierte, aber vielfältige IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke	<input type="checkbox"/> Hohe Verschiedenartigkeit oder Komplexität der IT (z. B. viele verschiedene Segmente von Netzwerken, Arten von Servern oder Datenbanken, Anzahl der Schlüsselanwendungen)	
<b>e) Umfang von Outsourcing und Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen des ISMS wird verwendet</b>	<input type="checkbox"/> Kein Outsourcing und wenig abhängig von Lieferanten, oder <input type="checkbox"/> Gut definierte, verwaltete und überwachte Outsourcing Prozesse <input type="checkbox"/> Outsourcer hat ein zertifiziertes ISMS <input type="checkbox"/> Relevante unabhängige Versicherungsberichte sind	<input type="checkbox"/> Mehrere teilweise verwaltete Outsourcing Prozesse	<input type="checkbox"/> Hohe Abhängigkeit von Outsourcing oder Lieferanten mit großem Einfluss auf wichtige Geschäftsaktivitäten, oder <input type="checkbox"/> Unbekannter Beitrag oder Umfang des Outsourcings, oder <input type="checkbox"/> Mehrere nicht verwaltete Outsourcing Prozesse	

## Geltungsbereich des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS)

**Bitte kreuzen Sie die passende Antwort für die folgenden Fragen zum Geltungsbereich des Informationssicherheitsmanagementsystem**

Fragen	Antworten			Hinweise
	verfügbar			
<b>f) Umfang der Informationssystementwicklung</b>	<input type="checkbox"/> Keine interne Systementwicklung <input type="checkbox"/> Verwendung von standardisierten Software-Plattformen	<input type="checkbox"/> werden verwendet standardisierte Softwareplattformen mit komplexer Konfiguration / Parametrierung <input type="checkbox"/> (hoch) kundenspezifische Software <input type="checkbox"/> Einige Entwicklungsaktivitäten (inhouse oder outsourced)	<input type="checkbox"/> Umfangreiche interne Software-Entwicklungsaktivitäten mit mehreren laufenden Projekten für wichtige Geschäftszwecke	
<b>g) Anzahl der Standorte und Anzahl der Disaster Recovery (DR) Standorte</b>	<input type="checkbox"/> Niedrige Verfügbarkeitsanforderungen und keine oder ein alternative DR Standort	<input type="checkbox"/> Mittlere oder Hochverfügbarkeitsanforderungen und keine oder ein alternative DR Standort	<input type="checkbox"/> Hochverfügbarkeitsanforderungen z.B. 24/7 Dienstleistungen <input type="checkbox"/> Mehrere alternative DR Standorte <input type="checkbox"/> Mehrere Rechenzentren	
<b>h) Für Überwachung oder Wiederholungsaudit: ISMS Änderungen *</b>	<input type="checkbox"/> Keine Änderungen seit dem letzten Wiederholungsaudit	<input type="checkbox"/> Geringfügige Änderungen im Geltungsbereich oder SoA z.B. Dokumente, etc. <input type="checkbox"/> Geringe Änderungen der oben genannten Faktoren	<input type="checkbox"/> Wesentliche Änderungen im Geltungsbereich oder SoA z.B. Neue Prozesse, neue Geschäftsbereiche, Risikomanagement, Dokumentation, Risikobehandlung <input type="checkbox"/> Wesentliche Änderungen der oben genannten Faktoren	

\*Änderungen bezüglich: rechtliche, wirtschaftliche oder organisatorischen Status; Änderungen im Schlüsselpersonal in leitender Stellung, Entscheidungs-Fachpersonal; Kontaktadresse und Standorten; Änderungen im Anwendungsbereich; wesentliche Veränderungen des Managementsystems und der Prozesse.

### 3. Faktoren im Zusammenhang:

(Bitte kreuzen Sie neben eine von Aussagen die am besten Ihr Unternehmen beschreibt an.)

#### 3.1 Geschäft und Organisation

##### 3.1.1 Art (en) der geschäftlichen und behördlichen Anforderungen (bitte nur eins ankreuzen)

- Organisation arbeitet in nicht-kritischen Wirtschaftssektor/en und nicht regulierten Sektor/en ~~AAA~~
- Organisation hat Kunden in kritischen Wirtschaftssektor/en \*
- Organisation arbeitet in kritischen Wirtschaftssektor/en

\*ÄKritische Wirtschaftssektoren sind Sektoren, die wichtige öffentliche Dienste auswirken können, die Gefahr für die Gesundheit,Ä Sicherheit, Wirtschaft, Image und die Fähigkeit der Regierung zur Funktion verursacht, die eine sehr große negative AuswirkungenÄ auf das Land haben kann.

##### 3.1.2 Prozess und Aufgaben (bitte nur eins ankreuzen)

- Standardprozesse mit Standard- und Wiederholungsaufgaben; Viele MA arbeiten unter der Kontrolle der Organisation, und führen gleichen Aufgaben aus; Wenige Produkte oder Dienstleistungen
- Standard aber nicht wiederholende Prozesse mit hoher Anzahl von Produkten oder Dienstleistungen
- Komplexe Prozesse, hohe Anzahl von Produkten und Dienstleistungen, viele im Zertifizierungsbereich enthaltene Geschäftseinheiten (ISMS umfasst hochkomplexe Prozesse oder relativ hohe Anzahl oder einzigartige Aktivitäten)

##### 3.1.3 Einführungsgrad des ISMS (bitte nur eins ankreuzen)

- ISMS ist bereits eingeführt und / oder andere Managementsysteme sind vorhanden
- Einige Elemente von anderen Managementsystemen werden umgesetzt, andere nicht
- Kein anderes Managementsystem ist eingeführt, das ISMS ist neu und auch nicht eingeführt

#### 3.2 mit der IT Umgebung

##### 3.2.1 Komplexität der IT-Infrastruktur (bitte nur eins ankreuzen)

- Wenige oder hoch standardisierte IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke usw.
- Mehrere verschiedene IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke
- Viele verschiedene IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke

##### 3.2.2 Abhängigkeit von Outsourcing und Lieferanten, einschließlich Cloud-Services (bitte nur eins ankreuzen)

- Wenig oder keine Abhängigkeit von Outsourcing oder Lieferanten
- Einige Abhängigkeiten von Outsourcing oder Lieferanten, die sich auf einige, aber nicht alle wichtigen Geschäftsaktivitäten beziehen
- Hohe Abhängigkeit von Outsourcing oder Lieferanten, große Auswirkungen auf wichtige Geschäftsaktivitäten

**3.2.3 Informationssystementwicklung (bitte nur eins ankreuzen)**

- Keine oder eine sehr eingeschränkte interne System- / Anwendungsentwicklung
- Einige in-house oder outsourced System- / Anwendungsentwicklung für einige wichtige geschäftliche Zwecke
- Umfangreiche in-house oder outsourced System- / Anwendungsentwicklung für wichtige geschäftliche Zweck

**4 Verfahren und Endtermine**

Wir erwarten den Erhalt des Angebots bis zum \_\_\_\_\_

Geplante Termine

- Erste Stufe Audit (Stufe 1 Audit): \_\_\_\_\_

- Zertifizierungsaudit (Stufe 2 Audit)/ Bestätigung: \_\_\_\_\_

---

*Unter Berücksichtigung der EU Regularien bezüglich der Handhabung von personenbezogenen Daten, bestätige ich, dass ich Informationen und Dokumentation zu den Regeln der Zertifizierung zur Handhabung meiner personenbezogenen Daten erhalten habe und stimme zu, dass meine Daten möglicherweise dazu verwendet werden, um einen elektronischen Datenaustausch (und Werbeversand) zu ermöglichen und zum Zweck der Organisation des Zertifizierungsprozesses weiterverarbeitet werden.*

**Ich stimme zu**

**Ich stimme nicht zu**

Diese Information wurde versendet an \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

---

Ort, Datum

Unterschrift / Firmenstempel