

Antrag auf Zertifizierung eines Managementsystems durch die PwC Certification Services GmbH

Autor	Dr. Knut Haufe
Version	3.4
Status	Freigegeben
Verteiler	Mitarbeiter der Zertifizierungsstelle und potentielle Mandanten



Antrag auf Zertifizierung eines Managementsystems durch die PwC Certification Services GmbH

Mit diesem Antrag initiieren wir ein Zertifizierungsverfahren bei der PwC Certification Services GmbH und bitten um Bewertung, ob eine Zertifizierung für den angegebenen Geltungsbereich durchgeführt werden kann sowie um kostenfreie und unverbindliche Erstellung eines entsprechenden Angebotes.

Mit diesem Antrag entsteht kein rechtsverbindliches Vertragsverhältnis.

Angaben zum Antragsteller

Name der antragstellenden Organisation		
Branche		
vollständige postalische Anschrift		
Kontaktperson	Anrede	
	Vorname Name	
	Funktion	
	Tel.:	
	Fax.:	
	Email:	
verantwortliches Mitglied der Geschäftsführung/Leitungsebene	Anrede	
	Vorname Name	
	Funktion	
	Tel.:	
	Fax.:	
	Email:	
Beauftragter für das Managementsystem	Anrede	
	Vorname Name	
	Funktion	
	Tel.:	
	Fax.:	
	Email:	

Basis-Angaben zum Managementsystem

Frage	Antwort
<p>Die Zertifizierung wird beantragt für folgende Norm(en)</p>	<p><input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001:2013</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 20000-1:2011</p> <p><input type="checkbox"/> IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur – basierend auf DIN ISO/IEC TR 27019:2015-3 und DIN SPEC 27019:2015-3 – bis maximal 31.12.2020</p> <p><input type="checkbox"/> IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur – basierend auf ISO/IEC 27019:2017 – zwingend ab 01.01.2021</p> <p><input type="checkbox"/> BSI IT-Grundschutz (nur Antrag auf Auditierung; Zertifizierung erfolgt durch das BSI)</p> <p><input type="checkbox"/> §8a BSI-G</p> <p><input type="checkbox"/> B3S: _____</p> <p><input type="checkbox"/> ISO/IEC 37001:2016</p>
<p>Geltungsbereich des Managementsystems</p>	<p><bitte hier ausfüllen oder als Anlage beifügen></p>
<p>Art der Auditierung (Mehrfachauswahl möglich)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vor-Audit</p> <p><input type="checkbox"/> Erstzertifizierungsaudit</p> <p><input type="checkbox"/> 1. Überwachungsaudit</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Überwachungsaudit</p> <p><input type="checkbox"/> Re-Zertifizierungsaudit</p> <p><input type="checkbox"/> Erweiterung des Geltungsbereiches</p>
<p>Sofern es sich nicht um ein Vor- oder Erstzertifizierungsaudit handelt: Bei welcher Zertifizierungsstelle wurde wann das letzte Audit mit welcher Zertifizierungsnummer durchgeführt?</p>	
<p>Anzahl <i>aller</i> Mitarbeiter im Geltungsbereich / davon IT-Abteilung</p>	
<p>Anzahl der Standorte im Geltungsbereich (dauerhaft besetzt / nicht dauerhaft besetzt / Anzahl Gruppen der nicht dauerhaft besetzten Standorte, sofern gruppierbar)</p> <p>(sofern mehr als ein Standort im Geltungsbereich vorhanden ist, kommt die Anwendung eines Stichprobenverfahrens in Frage – hierzu wird die Zertifizierungsstelle im Rahmen der Antragsbearbeitung gesondert mit Ihnen in Kontakt treten.)</p>	

Frage	Antwort
Wie lange wird das Managementsystem bisher betrieben (Zeitraum seit Abschluss der Aufbauphase bis dato)?	
Wann hat die letzte dokumentierte Managementbewertung stattgefunden?	
Wurden Beratungsleistungen bezüglich des zu zertifizierenden Managementsystems in Anspruch genommen? Falls ja, von wem? (Pflichtangabe gemäß ISO/IEC 17021 Kapitel 9.1.1)	

Detail-Angaben zum Managementsystem

Diese Angaben dienen der möglichst realistischen Abschätzung nötiger Auditaufwände. Keine oder unrichtige Angaben erhöhen das Risiko einer nicht realistischen Aufwandsschätzung. Die Abrechnung der Prüfungsaufwände erfolgt im Falle eines Vertragsschlusses in jedem Fall nach Aufwand. Festpreisprojekte dürfen aufgrund eines möglichen Verlustes der Unabhängigkeit durch wirtschaftliche Interessen durch akkreditierte Zertifizierungsstellen wie die PwC Certification Services GmbH grundsätzlich nicht angeboten werden. Die richtige und möglichst vollständige Beantwortung dieser Fragen ist daher letztendlich in Ihrem Interesse und dient der Erhöhung der Planungssicherheit hinsichtlich interner Budgets und Audit-Zeiträume.

Bitte beschreiben Sie die Komplexität des Managementsystems und gegebenenfalls Besonderheiten hinsichtlich der Risikosituation.	
Gibt es spezifische branchenspezifische, gesetzliche und vertragliche Anforderungen mit Relevanz für das Managementsystem? Wenn ja: welche?	
Gibt es Bestandteile des Managementsystems, die nicht gezeigt werden dürfen (z. B. aufgrund von Geheimhaltungspflichten)? Wenn ja: welche?	
Gibt es bestehende Zertifizierungen des Managementsystems oder anderer betriebener Managementsysteme? Wenn ja: welche?	
Bitte beurteilen Sie die Komplexität der Prozesse und den Grad der Risikobehaftetheit der Produkte	
Bitte beurteilen Sie Art, Umfang und Diversifizierung der Informationssysteme und der IT-Infrastruktur	
Wurden für das Managementsystem relevante Dienstleistungen ausgelagert? Kann durch Dienstleister die Erreichung der Ziele des	

Managementsystems maßgeblich beeinflusst werden?	
In welchem Umfang wird gegebenenfalls eine Eigenentwicklung von Systemen und Software betrieben?	
Nur bei Überwachungs-/Re-Zertifizierungsaudits und Änderungen am Managementsystem: Bitte beurteilen Sie den Umfang der Änderungen (bitte Liste wesentlicher Änderungen beilegen)	
Befinden sich auditrelevante Standorte außerhalb von Deutschland? Ist der Prüfbericht neben Deutsch in weiteren Sprachen zu liefern? Müssen außer Deutsch weitere Sprachkenntnisse durch das Auditteam (beispielsweise für Interviews) abgedeckt werden?	

Datum: _____

Unterschrift des Antragstellers