

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

<input type="checkbox"/> Initial (Erst-Zert.) <input type="checkbox"/> Transfer <input type="checkbox"/> Pre-Audit <input type="checkbox"/> Re-Zertifizierung <input type="checkbox"/> Änderung (Geltungsbereich, Adresse, Titel etc.)					
Unternehmen/Organisation:					
Adresse(n) (feste Standorte und Niederlassungen):		1-			
Telefon:		Fax:		E-Mail:	
Ansprechpartner/ Position:					
Gesamtzahl der Beschäftigten:					
Effektive Gesamtzahl der Arbeitskräfte (einschließlich aller Standorte und Schichten):	Schicht-1		Schicht-2		Schicht-3
	Feste:		Feste:		Feste:
	Vorübergehende Sub-Unt.		Vorübergehende Sub-Unt.		Vorübergehende Sub-Unt.
	Teilzeit Sub-Unt.		Teilzeit Sub-Unt.		Teilzeit Sub-Unt.
Anzahl der Standorte: (Fest, vorübergehend und virtueller Standort):					
Standortadresse(n) und Aktivität (*Vorübergehender Standort: Tätigkeitsort für eine beschränkte Zeit; *virtueller Standort: Online-Umgebung entsprechend Geltungsbereich):	Aktivität/ Betrieb der temporären Standorte:			Aktivität/ Betrieb der virtuellen Standorte:	
	1-			1-	
Ausgelagerte Prozesse (die die Konformität mit den Anforderungen beeinflussen werden):		1-			

Erwünschte(s) Managementsystem(e)			
<input type="checkbox"/>	ISO 9001	<input type="checkbox"/>	ISO 14001
<input type="checkbox"/>	ISO 22000	<input type="checkbox"/>	Andere

Geltungsbereich (Umfang) der/des erwünschten Managementsystem(e) zur Zertifizierung:
Kennzeichnen Sie die <u>nicht anwendbaren</u> Bestimmungen der ISO 9001, ISO 14001 Standards, falls vorhanden:
Bitte geben Sie Auskunft über alle gesetzlichen Vorschriften, die Sie einhalten müssen:
Zusätzliche Informationen für verwandte Managementsysteme (ISO 9001/ISO 14001/ISO 22000/ISO 45001):
<ul style="list-style-type: none"> Für ISO 9001 / Bitte geben Sie detaillierte Informationen über Ihre Prozesse, Abläufe und Auswirkungen.

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

<ul style="list-style-type: none"> Für ISO 14001 / Bitte machen Sie Angaben zu Ihren wichtigen Umweltaspekten.
<ul style="list-style-type: none"> Für ISO 22000 / Bitte geben Sie die Anzahl Ihrer Hazard Control Plans/(Gefahrenkontrollpläne) und allgemeine Informationen über deren Zusammenhänge an.
<ul style="list-style-type: none"> Für ISO 45001 / Bitte machen Sie Angaben zu den Vorfällen, mit denen Sie innerhalb der letzten 3 Jahre konfrontiert waren.
Falls Sie Beratungsleistungen erhalten haben, geben Sie bitte Auskunft über den Inhalt und den Anbieter

Nur für Rezertifizierungsaudits:	
Bitte kreuzen Sie den Status der Änderungen seit dem letzten Audit an	<input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Vorschriften <input type="checkbox"/> Organisatorische Struktur <input type="checkbox"/> Prozesse <input type="checkbox"/> Wesentliche Änderungen am Managementsystem <input type="checkbox"/> Andere

Für integrierte Managementsysteme geben Sie bitte Informationen über den Gesamtanteil der Integration über die folgenden Informationen an:	
Integriertes Management System Review, Geschäftsstrategie und Pläne (20%)	
Integriertes internes Audit (20%)	
Integrierte Dokumentationsstruktur einschließlich der Arbeitsanweisungen (20%)	
Integrierte Systemprozesse (10%)	
Integrierte Richtlinien und Ziele für jeden Standard (10%)	
Integrierte Verbesserungsmechanismen (Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen, kontinuierliche Verbesserung) (10%)	
Integrierte Managementunterstützung und Verantwortlichkeiten (10%)	
Gesamtanteil der Integration (%)	

Unterschrift der/des Autorisierten	Datum

*Bitte fügen Sie diesem Formular das Organigramm bei, falls vorhanden.

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

Abschnitt 2: Antrag auf ISO 27001 Zertifizierung:

<input type="checkbox"/> Initial (Erst-Zert.) <input type="checkbox"/> Transfer <input type="checkbox"/> Pre-Audit <input type="checkbox"/> Re-Zertifizierung <input type="checkbox"/> Änderung (Geltungsbereich, Adresse, Titel etc.)					
Unternehmen/Organisation:					
Adresse(n): (feste Standorte und Niederlassungen) (Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-7)		1-			
Telefon:		Fax:		E-Mail:	
Ansprechpartner/ Position:					
Gesamtzahl der Beschäftigten:					
Effektive Gesamtzahl der Arbeitskräfte (einschließlich aller Standorte und Schichten):	Schicht-1		Schicht-2		Schicht-3
	Feste:		Feste:		Feste:
	Vorübergehende Sub-Unt.		Vorübergehende Sub-Unt.		Vorübergehende Sub-Unt.
	Teilzeit Sub-Unt.		Teilzeit Sub-Unt.		Teilzeit Sub-Unt.
	Gesamt				
Anzahl der Standorte: (Fest, vorübergehend/ virtuell, Disaster Recovery)	Feste Standorte		Vorübergehende/ virtuelle Standorte		Disaster-Recovery-Standorte
Standortadresse(n) und Aktivität (*Vorübergehender Standort: Tätigkeitsort für eine beschränkte Zeit ; *virtueller Standort: Online-Umgebung entsprechend Geltungsbereich) (Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-7)	Aktivität/ Betrieb der temporären Standorte:			Aktivität/ Betrieb der virtuellen Standorte:	
	▪			▪	

Erwünschte(s) Managementsystem(e)			
<input type="checkbox"/>	ISO 27001	<input type="checkbox"/>	ISO
<input type="checkbox"/>	Andere		

Geltungsbereich (Umfang) des erwünschten Managementsystems zur Zertifizierung
(Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-1(a) und C.1-2)
Kennzeichnen Sie die nicht anwendbaren Klauseln des ISO 27001 Anhangs A, falls vorhanden:
Bitte geben Sie Auskunft über alle gesetzlichen Vorschriften, die Sie einhalten müssen: (Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-2)
Falls Sie Beratungsleistungen erhalten haben, geben Sie bitte Auskunft über den Inhalt und den Anbieter

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

Für integrierte Managementsysteme geben Sie bitte Informationen über den Gesamtanteil der Integration über die folgenden Informationen an:

ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN (ORGANISATION) FÜR ISO 27001 ZERTIFIZIERUNG:

**1. Organisationsstruktur und Angaben zur Anzahl der Arbeitskräfte
(Ref: ISO 27006:2015 Table B1)**

Adresse oder Bezeichnung des Standorts Organisation ¹	Anzahl der Arbeitskräfte am Produktions-/Service-Standort	
	Hauptsitz	Bezeichnung der Niederlassung oder des Standorts
Verwaltung		
Buchhaltung		
Finanzdienstleistung		
Sicherheitsdienste		
davon: physischer Sicherheitsdienst		
davon: Informationssicherheitsdienst		
Informationstechnologie		
davon: Software-Entwickler		
davon: Hardware-Administratoren		
davon: Administratoren von Unternehmensinformationssystemen		
davon: Datenbank-Administratoren		
Vertrieb (Marketing)		
Qualitätskontrolle		
Sonstige - Organisation		
Ungefähre Gesamtanzahl:		

¹⁾ Bitte fügen Sie das Organigramm Ihres Unternehmens bei.

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

2. Technische Merkmale der auditierten Standorte und Kennzahlen:
(Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-4)

Technische Daten	Hauptsitz	Bezeichnung der Niederlassung oder des Standorts
Anzahl der physischen Server		
Einsatz von virtuellen Servern		
Gesamtzahl der PCs/ Laptops		
Gesamtzahl der Benutzer:		
Gesamtzahl der Kommunikationszentren (Verteiler, Kommutatoren)		
Verwendung von geschützten Datenkanälen (VPN)		
Verfügbarkeit von Sicherheitsbereichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verfügbarkeit von Schutzsystemen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verfügbarkeit von Wachposten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
einschließlich: Videoüberwachung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
einschließlich: Sicherheits-(Feuer-)alarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
einschließlich: Zugangskontrollsystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Merkmale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Bitte geben Sie an, ob es Bereiche mit Zugangsbeschränkungen gibt (im Rahmen des physischen Sicherheitsperimeters, für die in Ihrer Organisation möglicherweise eine zusätzliche Genehmigung erforderlich ist (z. B. Serverraum usw.))

-

4. Software und IT-Anlagen, die in der Organisation verwendet werden
(Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-4)

Softwaretyp/	Verfügbarkeit	Angaben
Systemsoftware	<input type="checkbox"/>	
Programmschutzmaßnahmen:		
Netzwerk- und Verschlüsselungstechnik, Krypto-Gateways	<input type="checkbox"/>	
Mittel zur Authentifizierung	<input type="checkbox"/>	
Mittel zur Überwachung und zum Audit	<input type="checkbox"/>	
Sicherheitsscanner	<input type="checkbox"/>	
Mittel zur Zugriffskontrolle	<input type="checkbox"/>	
Systeme zum Krypto-Schutz, Verschlüsselung und elektronische digitale Signatur	<input type="checkbox"/>	
Firewall	<input type="checkbox"/>	
Antivirus-/Anti-Spam-Programme	<input type="checkbox"/>	
Toolsoftware:		
Software-Entwicklungstools	<input type="checkbox"/>	
Datenbank-Management-Systeme (DBMS)	<input type="checkbox"/>	
Anwendungssoftware:		

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

Softwaretyp/	Verfügbarkeit	Angaben
Büroanwendungen	<input type="checkbox"/>	
Betriebliche Informationssysteme	<input type="checkbox"/>	
Design- und Fertigungssysteme	<input type="checkbox"/>	
Wissenschaftliche Software	<input type="checkbox"/>	
Clients für den Zugang zu Internet-Diensten	<input type="checkbox"/>	
Multimedia	<input type="checkbox"/>	
Sonstige Systeme	<input type="checkbox"/>	

5. Führen Sie die Hauptstufen der Produkte oder Dienstleistungen Ihrer Organisation auf (z. B.: Design, Produktion, Management, Vertrieb, Wartung)

Kurze Zusammenfassung der Arten von Tätigkeiten/Prozessen/Produkten/Dienstleistungen Ihrer Organisation (Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-1(c))

6. Bitte geben Sie die wesentlichen Informationen an, die in Ihrer Organisation verarbeitet werden: personenbezogene Daten von Kunden, personenbezogene Daten von Beschäftigten, Staatsgeheimnis, Gewerbegeheimnis, für den öffentlichen Gebrauch, etc.
 (Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-1(b))

- :

7. Bitte geben Sie an, ob die Organisation über Aufzeichnungen verfügt, die dem Auditteam nicht zur Überprüfung vorgelegt werden können, weil sie vertrauliche oder geheime Informationen enthalten.
 (Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-1(a))

- :

8. Beschreiben Sie (falls zutreffend) die Software (intern oder gekauft), die im Managementprozess Ihrer Organisation und in der Produktion (Dienstleistungserbringung) verwendet wird.
 (Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-6)

-

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

9. Ausgelagerte Prozesse

Notieren Sie Anbieter von Informationsdiensten und Anbieter von Informationssicherheitsdiensten in der Tabelle.

(Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-5)

Prozess und Anbieter	Beschreibung eines ausgelagerten Prozesses

10. Bitte beschreiben Sie Ihre Vorbereitung auf das ISO 27001 Managementsystem

(Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-8)

Dokumenttyp	Details (z. B. Dokumententitel, Revision etc.)
Management-Review-Bericht	
Interner Audit-Bericht	
Sicherheitsrichtlinien	
Sicherheitsziele	
Qualitätsmanagement-Handbuch	
Erklärung zur Anwendbarkeit Dok. Nr:	
Erklärung zur Anwendbarkeit Datum/ Rev.-Nr.	

Checkliste zur Vorbereitung (Ref: ISO 27006:2015 Tabelle C.1-3)	
Bitte fügen Sie die nachfolgenden Nachweise bei.	
• Unternehmensbroschüre	<input type="checkbox"/>
• Kopie(n) von gültigen ISO 27001 Zertifikat(en)	<input type="checkbox"/>
• Kopie(n) von gültigen QMS, EMS Zertifikat(en)	<input type="checkbox"/>
• Kopie(n) von einer ISMS-Dokumentation und Anwendungen	<input type="checkbox"/>
• Sonstige	<input type="checkbox"/>

Unterschrift der/des Autorisierten	Datum

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

Abschnitt 3: Antrag auf ISO 50001 Zertifikate:

<input type="checkbox"/> Initial (Erst-Zert.) <input type="checkbox"/> Transfer <input type="checkbox"/> Pre-Audit <input type="checkbox"/> Re-Zertifizierung <input type="checkbox"/> Änderung (Geltungsbereich, Adresse, Titel etc.)																			
Unternehmen/Organisation:																			
Adresse(n): (feste Standorte und Niederlassungen)																			
Telefon:		Fax:		E-Mail:															
Ansprechpartner/ Position:																			
Gesamtzahl der Beschäftigten:																			
Effektive Anzahl an EnMS Personal:																			
	Management	Energie-Team	Schlüsselpersonen verantwortlich für EnMS	Gesamt															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Schicht-1</th> <th style="width: 33%;">Schicht-2</th> <th style="width: 33%;">Schicht-3</th> </tr> <tr> <td>Feste:</td> <td>Feste:</td> <td>Feste:</td> </tr> <tr> <td>Vorübergehende Sub-Unt.</td> <td>Vorübergehende Sub-Unt.</td> <td>Vorübergehende Sub-Unt.</td> </tr> <tr> <td>Teilzeit Sub-Unt.</td> <td>Teilzeit Sub-Unt.</td> <td>Teilzeit Sub-Unt.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Gesamt</td> <td style="text-align: center;">Gesamt</td> <td style="text-align: center;">Gesamt</td> </tr> </table>					Schicht-1	Schicht-2	Schicht-3	Feste:	Feste:	Feste:	Vorübergehende Sub-Unt.	Vorübergehende Sub-Unt.	Vorübergehende Sub-Unt.	Teilzeit Sub-Unt.	Teilzeit Sub-Unt.	Teilzeit Sub-Unt.	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Schicht-1	Schicht-2	Schicht-3																	
Feste:	Feste:	Feste:																	
Vorübergehende Sub-Unt.	Vorübergehende Sub-Unt.	Vorübergehende Sub-Unt.																	
Teilzeit Sub-Unt.	Teilzeit Sub-Unt.	Teilzeit Sub-Unt.																	
Gesamt	Gesamt	Gesamt																	
Aufteilung von EnMS Effektiv-Personal (einschließlich aller Standorte und Schichten):																			
Anzahl der Standorte (feste, vorübergehende und virtuelle Standorte):																			
Standortadresse(n) und Aktivität (*Vorübergehender Standort: Tätigkeitsort für eine beschränkte Zeit. *virtuelle Standort: Online-Umgebung entsprechend Geltungsbereich):		Adressen der temporären Standorte - Anzahl Beschäftigte - Aktivität/ Betrieb:		Adressen der virtuellen Standorte - Anzahl Beschäftigte - Aktivität/ Betrieb:															
		▪		▪															
Ausgelagerte Prozesse (die sich auf die Konformität mit den Anforderungen auswirken werden):																			

Erwünschte(s) Managementsystem(e)	
<input type="checkbox"/> ISO 50001	<input type="checkbox"/> ISO
<input type="checkbox"/> Andere	

Geltungsbereich (Umfang) der/des erwünschten Managementsystem(e) zur Zertifizierung:
Bitte geben Sie Auskunft über alle gesetzlichen Vorschriften, die Sie einhalten müssen:
Falls Sie Beratungsleistungen erhalten haben, geben Sie bitte Auskunft über den Inhalt und den Anbieter

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

Für integrierte Managementsysteme geben Sie bitte Informationen über den Gesamtanteil der Integration über die folgenden Informationen an:

--

2. Führen Sie die Hauptstufen der Produkte oder Dienstleistungen Ihrer Organisation auf (z. B.: Design, Produktion, Management, Vertrieb, Wartung)

Kurze Zusammenfassung der Arten von Tätigkeiten/Prozessen/Produkten/Dienstleistungen Ihrer Organisation

3. Informationen zu Umweltmanagementsystemen (ISO 14001) (falls zutreffend)

Wesentliche Umweltaspekte / -auswirkungen (z. B. Abfall, Energieverbrauch, Chemikalien)			
Wesentliche Energiequellen			
Lizenzen und Berechtigungen, die Sie besitzen (z.B. Zulassungen, Einleitungserlaubnis etc.)			
EMS-Kontakt, falls abweichend von Seite 1:			
Name:		Telefon:	
Position:		E-Mail:	

4. Liste der Verbraucherenergie und Brennstoffe am Standort (Zufuhr - jährlicher Energieverbrauch):

Zufuhr	Verbrauch	Einheit
Elektrizität		
Wärme		
Erdgas		
Sonstiges Gas		
Braunkohle		
Steinkohle		
Koks (Brennstoff)		
Sonstiger Festbrennstoff		
Leichtes Heizöl		
Schweres Heizöl		
Diesel		
Benzin		
Dampfverbrauch – extern bezogen		
Druckluft – extern bezogen		
Sekundäre Quellen		
Erneuerbare Quellen		
Sonstige Brennstoffe		
Summe aller Energieverbräuche und der Energiequellen	Σ	

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

5. Notieren Sie Informationen und die Gesamtzahl der signifikanten Energieverbraucher:

- .

6. Angaben zum EnMS:

Verfügbarkeit von Energiedaten	<input type="checkbox"/> Zentralisiert am Hauptsitz	<input type="checkbox"/> Dezentralisiert
Welche Verfahren werden zur Erfassung, Verarbeitung und Meldung von Energiedaten eingesetzt (z. B. eingesetzte Software etc.)?		
Welche Art der Dokumentation und in welchem Format liegen die Energiedaten vor (z. B. Excel-Sheets)?		
Liegen Ergebnisse aktueller Auswertungen der Energiedaten vor?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Sind besondere Sicherheitsanforderungen oder Sicherheitsfreigaben für die Besichtigung Ihres Standorts/ Ihrer Standorte erforderlich?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Falls ernannt, kurze Information zum Energiemanagement-Team		

7. Führen Sie die Hauptstufen der Produkte oder Dienstleistungen Ihrer Organisation auf (z. B.: Design, Produktion, Management, Vertrieb, Wartung)

Kurze Zusammenfassung der Arten von Tätigkeiten/Prozessen/Produkten/Dienstleistungen Ihrer Organisation

EnMS-Kontakt, falls abweichend von Seite 1			
Name		Telefon:	
Position		E-Mail:	

UNIVERSAL GmbH	
ZERTIFIZIERUNGS-ANFRAGEFORMULAR	Dokument-Nr.: UFR.02

8. Bitte beschreiben Sie Ihre Vorbereitung auf das ISO 50001 Managementsystem

--

Dokumenttyp	Angaben (z.B. Dokumententitel, Revision etc.)
Management-Review-Bericht	
Interner Audit-Bericht	
EnMS Richtlinien	
EnMS Ziele	
Qualitätsmanagement-Handbuch	
Checkliste zur Vorbereitung	
Bitte fügen Sie die nachfolgenden Nachweise bei.	
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmensbroschüre 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Kopie(n) von gültigen ISO 50001 Zertifikat(en) 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Kopie(n) von gültigen QMS, EMS Zertifikat(en) 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Kopie(n) von einer EnMS Dokumentation und Anwendungen 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Sonstige 	<input type="checkbox"/>

Unterschrift der/des Autorisierten	Datum