Dieser Zertifizierungsantrag dient als Grundlage für die Machbarkeitsprüfung, Aufwandsermittlung sowie Angebotserstellung zur Zertifizierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems auf Basis des IT-Sicherheitskataloges nach § 11 EnWG (BNetzA).

**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****(Netzbetrieb Strom, Gas)** |       |
| **BNetzA Betreiber Nummer:** |       Strom       Gas |
| **Fachverbandszugehörigkeit** |       |
| **Zuständige BG** |       |
| **Homepage** |       |
| **Beauftragte Person im Unternehmen (z.B. ISMS-Beauftragter, verantwortliche Person IT-Sicherheit gegenüber BNetzA)** |
| **Name, Vorname** |       |
| **Funktion** |       | **Telefon** |       |
| **E-Mail** |       | **Mobil** |       |
| **Verantwortlicher Ansprechpartner**  |
| **Name, Vorname** |       |
| **Funktion** |       | **Telefon** |       |
| **E-Mail** |       | **Mobil** |       |

**2. Unternehmensstruktur**

* 1. Angaben über Standorte im Geltungsbereich

***Definition besetzt oder unbesetzt:***

Besetzt (Standort): „24Std/7Tage“ oder „normale Arbeitszeit“

Unbesetzt Betriebsstätte): Kein eigener Standort / in einem Betriebsstandort integriert, außerhalb der betriebl. Arbeitszeiten (z.B.: Bereitschaftsdienst), „Nur im Bedarfsfall“ (Z.B: aufgrund von Störung, Arbeiten am System, Alarmmeldung, etc.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standort (Anschrift) | Anzahl der Mitarbeiter | Anzahl des ISMS effektiven Personals:  | Funktion (z.B. Service Center, Leitzentrale, Lager, Verwaltung) | Entfernung zum Hauptstandort (km) | Krisenstandort nach KRITIS-Verordnung? |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |

* 1. Angaben über Betriebsstätten

**Die folgende Tabelle ist bitte von Ihnen auszufüllen, benennen Sie bitte die „Betriebsstätten-Art“ und geben die weiteren abgefragten Informationen in der untenstehenden Tabelle an.**

| *Definition „Risiko“ gem. Ihrer Risikobewertung:*„kritisch“: existentiell bedrohliches / katastrophales Schadensausmaß„hoch“: beträchtliches Schadensausmaß„mäßig“: begrenzt und überschaubares Schadensausmaß*Definition Prozess-IT:*Ist diese IT für den sicheren Netzbetrieb zwingend erforderlich? (z.B. wäre eine reine Office-IT ohne direkte Einwirkung in den Netzbetrieb KEINE Prozess-IT.)*Definition Bemerkung:*Hier geben Sie bitte weitere Informationen z.B.: Standort/Adresse.Die folgenden „Betriebsstätten-Arten“ dienen als Beispiele und können von Ihnen genutzt werden, die Liste erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. gibt die Bezeichnung der „Betriebsstätten-Art“ nicht zwingend vor… |
| --- |
| **Betriebsstätten-Art** | Anzahl | davon besetzt Anzahl | davon unbesetzt Anzahl | **Risiko****(kritisch/****hoch/****mäßig)** | **Prozess-IT****(J/N)** | **Bemerkung** **z.B.: Standort/Adresse** |
| **Meldestelle/-warte zentral** |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| **Umspannwerk** |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| **Gasdruckregelanlagen mit Fernwirktechnik** |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Wählen Sie ein Element aus. |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Wählen Sie ein Element aus. |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Wählen Sie ein Element aus. |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Wählen Sie ein Element aus. |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Wählen Sie ein Element aus. |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Wählen Sie ein Element aus. |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Wählen Sie ein Element aus. |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Wählen Sie ein Element aus. |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Wählen Sie ein Element aus. |       |       |       | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |       |
| Bitte erweitern Sie die Liste falls erforderlich. |

* 1. Angaben zur Komplexitätsbewertung

|  |  |
| --- | --- |
| Anzahl der kritischen Assets (Werte):  |  |
| Anzahl der Risiken:  |  |
| Anzahl der Bedrohungen:  |  |
| Anzahl der Schwachstellen:  |  |
| Angabe, ob – und wenn ja, welche – ISMS relevanten Dokumente aus Gründen der Vertraulichkeit im Rahmen des Audits den Auditoren nicht zugänglich gemacht werden können. |  |
| Brancheneinstufung: | **[ ]** nicht kritisch, wenig reguliert[ ]  Kunden in kritischen Geschäftsfelder[ ]  kritischer Geschäftsbereich |
| Prozesse und Aufgaben: | **[ ]** Standard und sich wiederholende Aufgaben[ ]  Standard aber nicht wiederholend[ ]  komplexe Prozesse |
| Niveau der Etablierung des Managementsystems | **[ ]** sehr gut (andere Zertifizierungen, etc.)[ ]  teilweise etabliert[ ]  gar nicht etabliert |
| Komplexität der IT-Infrastruktur | [ ]  wenige IT-Plattformen oder hohe Standardisierung[ ]  einige verschiedene IT-Plattformen[ ]  etliche verschiedene IT-Plattformen |
| Entwickelt das Unternehmen eigene Software? | Ja **[ ]**  Nein **[ ]**   |
| Wenn ja, welche (Parametrierungen, VBA Anwendungen) |
| Abhängigkeit von ausgelagerten Prozessen? (Outsourcing) | [ ]  gering[ ]  etwas[ ]  hoch |
| Welche werden ausgelagert? |

**3. Beantragte Zertifizierung**

* 1. Angaben zum Zertifizierungsverfahren:

|  |
| --- |
| [ ]  optionales Voraudit, um die Zertifizierungsreife des Unternehmens festzustellen[ ]  Erst - Zertifizierung, bestehend aus den Audits der Stufe 1 und Stufe 2[ ]  Re-Zertifizierung, bereits zertifiziert, durch: (Zertifizierungsstelle, Datum Gültigkeit der Urkunde)      [ ]  Änderung / Erweiterung des bestehenden Geltungsbereichs der Urkunde (den neuen Wortlaut unter Punkt 3 dieses Antrags angeben)  |

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

**[ ]**  IT-Sicherheitskatalog gemäß §11 Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz (auf Grundlage des Konformitätsbewertungsprogramms vom 16.11.2017)

**[ ]** sonstige:

* 1. Welche Bereiche sollen zertifiziert werden

Kurzbeschreibung der Produkte und Dienstleistungen (z.B. Bereitstellung und Transport und Elektrizität, Einspeisungsmanagement, etc.)

Gewünschter Geltungsbereich/Scope

[ ]  Strom [ ]  Gas

Besonderheiten der Zertifizierung (Befreiung der BNetzA zur Zertifizierung für eine Sparte, etc.):

* 1. Derzeitiger Status Ihres Managementsystems

[ ]  noch nicht begonnen [ ]  im Aufbau

[ ]  Aufbau abgeschlossen, eingeführt am:

Zum Zeitpunkt der Zertifizierung muss mind. ein internes Audit sowie eine Managementbewertung erfolgt sein.

**4. Terminplanung der Zertifizierung**

**[ ]**  Voraudit

**[ ]** Erst-Zertifizierung:

 **[ ]** Audit Stufe 1

 **[ ]** Audit Stufe 2

**[ ]**  Überwachungsaudit Nr.

**[ ]** Re-Zertifizierungsaudit

**5. 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: |       |

**6. 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. Netzstrukturplan
 | [ ]  |
| 1. Liste der Werte mit Angabe des Risikos
 | [ ]  |
| 1. Erklärung der Anwendbarkeit (gegengezeichnet)
 | [ ]  |
| 1. Liste der Stationen
 | [ ]  |

**7. 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

-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 [ ]  |

**10. Hinweise zum Datenschutz**

Die MSzert GmbH, Rehlingen-Siersburg, misst dem Schutz von Interessenten / Personen ihres Angebotes einen hohen Stellenwert bei. Grundsätzlich ist die Nutzung von Angeboten in der Regel auch ohne die Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Sofern ein Interessent / Person besondere Angebote der MSzert GmbH in Anspruch nehmen möchte, besteht unter Umständen ein Erfordernis, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Eine solche Verarbeitung wird der MSzert GmbH nur dann vornehmen, wenn entweder eine gesetzliche Erlaubnis hierfür vorhanden ist oder die betroffene Interessent / Person aktiv in die Verarbeitung der ihr zuzuordnenden Daten eingewilligt hat.

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktinformationen wie etwa Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, erfolgt unter Beachtung der sich aus den Bestimmungen der Verordnung (EU) 679/2016 (Datenschutz-Grundverordnung), sowie den korrespondierenden nationalen Bestimmungen fließenden Vorgaben zum Umgang mit solchen Informationen. Wir möchten betroffene Interessenten / Personen mit dieser Erklärung über die Art, den Umfang und den Zweck der im Rahmen der Nutzung des Angebotes erhobenen und mitgeteilten personenbezogenen Daten informieren und über die den betroffenen Interessenten / Personen zustehenden Rechte in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz, Kommunikation per E-Mail diesen Umgang mit ihren Daten aufklären.

Ihre personenbezogenen Daten werden durch technische und organisatorische Maßnahmen so bei der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung geschützt, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind..

Widerruf von Einwilligungen - Datenauskünfte und Änderungswünsche – Löschung & Sperrung von Daten.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Ihre Daten werden dann gelöscht, falls dem nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen. Sie können eine uns erteilte Erlaubnis, Ihre persönlichen Daten zu nutzen, jederzeit widerrufen. Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen können Sie jederzeit an folgende Adresse senden:

MSzert GmbH
Zum Nollenberg 16
66780 Rehlingen-Siersburg

Email: mszert@mszert.de
Tel.: +49 (0) 6833 900 895-0
Fax: +49 (0) 6833 900 895-19

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde gem. Art. 77 I DSGVO

Sofern Sie den Verdacht haben, dass auf unserer Seite Ihre Daten rechtswidrig verarbeitet werden, können Sie selbstverständlich jederzeit eine gerichtliche Klärung der Problematik herbeiführen. Unabhängig davon steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, sich an eine Aufsichtsbehörde zu wenden. Das Beschwerderecht steht Ihnen in dem EU-Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes und/oder des Orts des vermeintlichen Verstoßes zu, d.h. Sie können die Aufsichtsbehörde, an die Sie sich wenden, an den oben genannten Orten wählen. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet Sie dann über den Stand und die Ergebnisse Ihrer Eingabe, einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

Weitere Informationen siehe [www.mszert.de](http://www.mszert.de) / Datenschutz / Datenschutzerklärung

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)