

| Stammdaten/allgemeine Informationen zum Unternehmen | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Firmenname: | _____ |
| Anschrift: | _____ |
| PLZ: | _____ Ort: _____ |
| Kontaktinformationen | |
| Tel.: | _____ |
| Fax: | _____ |
| E-Mail: | _____ |
| Homepage: | _____ |
| Ansprechpartner | |
| Name: | _____ |
| Funktion: | _____ |
| Tel.: | _____ |
| Mail: | _____ |
| weitere Standorte/Niederlassungen | |
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Wo? | _____ |
| Branche | |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Handel |
| <input type="checkbox"/> Dienstleistungen | <input type="checkbox"/> Banken und Versicherungsgewerbe |
| <input type="checkbox"/> Handwerk | <input type="checkbox"/> Öffentliche Verwaltung / Non-Profit |
| <input type="checkbox"/> Sonstige: | _____ |
| Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit | |
| _____ | |
| Zertifizierung vorhanden? | |
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Welche? | _____ |
| Anzahl der Mitarbeiter | |
| | insgesamt _____ |
| davon | |
| mit Zugang zum IT-System | im _____ im Außendienst _____ |

| Organisatorische Angaben/Informationen | |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Ist ein Organigramm vorhanden? | |
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist ein Datenschutzbeauftragte(r) bestellt? | |
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

| Organisatorische Angaben/Informationen | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Existieren (IT-) Dokumentationen? | | |
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Welche? | | |
| <input type="checkbox"/> Mitarbeiteranweisungen zur (IT-)Sicherheit | | |
| <input type="checkbox"/> Sicherheitskonzept/-handbuch | | |
| <input type="checkbox"/> Datenschutzkonzept/-handbuch | | |
| <input type="checkbox"/> Notfallkonzept/-handbuch | | |
| <input type="checkbox"/> sonstige _____ | | |
| Haben Sie IT-Mitarbeiter? | | |
| <input type="checkbox"/> ja, Anzahl: _____ | <input type="checkbox"/> nein | |
| Administrieren Sie Ihre IT eigenständig? | | |
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Wie/Wo werden personenbezogene Daten Ihres Unternehmens verarbeitet? | | |
| <input type="checkbox"/> intern | <input type="checkbox"/> externer Dienstleister | |
| Kennen Sie die IT-Sicherheitsanforderungen und rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Nutzung von Cloud Computing? | | |
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> teilweise | <input type="checkbox"/> nein |
| Finden regelmäßig Schulungs-/Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema „Informationssicherheit“ für alle relevanten Mitarbeiter statt? | | |
| <input type="checkbox"/> ja, Thema „Datenschutz“ | <input type="checkbox"/> ja, sonstige: | |
| <input type="checkbox"/> ja, Thema „IT-Sicherheit“ | <input type="checkbox"/> nein | |
| Ist in Ihrem Unternehmen die private Nutzung des Internets bzw. der dienstlichen E-Mail-Adresse gestattet? | | |
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |

| Technische Angaben/Informationen | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Welche Betriebssysteme verwenden Sie bei Ihren PC-Arbeitsplätzen? | |
| <input type="checkbox"/> Windows | Version: _____ Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> macOS | Version: _____ Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Linux/Unix | Version: _____ Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Andere: _____ | Anzahl: _____ |
| Welche Server verwenden Sie in Ihrem Unternehmen? | |
| <input type="checkbox"/> Windows | Version: _____ Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> macOS | Version: _____ Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Linux/Unix | Version: _____ Anzahl: _____ |
| <input type="checkbox"/> Andere: | Anzahl: _____ |