# Dane o przedsiębiorstwie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Imię i Nazwisko**  | **Telefon / adres e-mail** |
| **Osoba do kontaktu** |       |       |
| **Osoba koordynująca SZBI/BCMS/Kierownik IT** |       |       |
| **Strona główna www:** |       |

# Wymagania szczególne dotyczące ISO/IEC 27001/ISO 22301\*

|  |
| --- |
| **Czy została przeprowadzona ocena ryzyka zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001/ISO 22301?**  |
| [ ]  **TAK**  | [ ]  **NIE** |
| **Czy opracowano Deklarację Stosowania?**(dot. ISO 27001) |
| [ ]  **TAK** (podać datę i wydanie) | [ ]  **NIE** |
|       |
| **Czy dokonano przeglądu SZ oraz poddano auditowi wewnętrznemu SZBI/BCMS** |
| [ ]  **TAK**  | [ ]  **NIE** |
| **Czy korzystają Państwo wspólnie z innymi organizacjami z wyposażenia, infrastruktury lub zasobów (np. systemów IT, baz danych, systemów telekomunikacyjnych itp.?** |
| [ ]  **TAK (**proszę doprecyzować) | [ ]  **NIE** |
|       |

|  |
| --- |
| **Czy stosowane są usługi e-commerce** (handel elektroniczny)?(dot. ISO 27001) |
| [ ]  **TAK** | [ ]  **NIE** |

|  |
| --- |
| **Jakie wymogi prawne i regulacyjne podlegają stosowaniu w SZBI/BCMS?** (proszę wymienić poniżej lub wykazać w załączniku) |
|       |
| **Jakie sieciowe systemy operacyjne używane są w Państwa przedsiębiorstwie?** (proszę wymienić podstawowe poniżej)(dot. ISO 27001) |
|       |

\*) – wypełnić w zależności od wdrożonego SZ

# Złożoność działalności biznesowej (dotyczy ISO/IEC 27001 lub ISO 22301)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Stopień** | **Wybór** |
| **Typ(-y) działalności biznesowej i wymagania regulacyjne** | **1/** Organizacja działa w niekrytycznym sektorze biznesowym i sektorze niepodlegającym regulacjom\*) | [ ]  |
| **2/** Organizacja ma klientów w krytycznym sektorze biznesowym\*) | [ ]  |
| **3/** Organizacja działa w krytycznym sektorze biznesowym\*), duża liczba norm i regulacji mających zastosowanie w SZ | [ ]  |
| **Procesy i zadania** | **1/** Standardowe procesy ze standardowymi i powtarzalnymi zadaniami, wiele osób pracujących pod kontrolą organizacji wykonuje te same zadania, kilka produktów i usług | [ ]  |
| **2/** Standardowe, ale niepowtarzalne procesy z dużą liczbą produktów i usług | [ ]  |
| **3/** Złożone procesy, duża liczba produktów i usług, wiele jednostek biznesowych wchodzących w zakres certyfikacji (SZ obejmuje bardzo złożone procesy lub stosunkową dużą liczbę unikatowych działań), pracownicy posługują się różnymi językami i wymagany jest tłumacz) | [ ]  |
| **Poziom ustanowienia SZ** | **1/** SZ jest w pełni ustanowiony i/lub działa w organizacji inny system zarządzania | [ ]  |
| **2/** Niektóre elementy innych systemów zarządzania są wdrożone, inne nie | [ ]  |
| **3/** Nie jest wdrożony żaden inny system zarzadzania, SZ jest nowy i nie do końca ustanowiony | [ ]  |
| \*) – Krytyczne sektory biznesowe to sektory mające krytyczny wpływ na usługi publiczne, które mogą stwarzać ryzyko dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, gospodarki, wizerunku i zdolności funkcjonowania administracji publicznej, co z kolei może mieć bardzo duży negatywny wpływ na kraj. Do krytycznych sektorów biznesowych zaliczają się: - usługi finansowe i ubezpieczeniowe, - instytuty badawcze,- ochrona zdrowia, przemysł farmaceutyczny,- przemysł jądrowy,- obronność kraju,- zaopatrywanie w energię elektryczną, ciepło i wodę- obrót paliwami płynnymi, stałymi i gazowymi- organizacje telekomunikacyjne i pocztowe,- edukacja,- urzędy i administracja publiczna- sektor lotniczy, - transport kolejowy,- organizacje charytatywne,- korporacje- spółki notowane na giełdzie |

# Złożoność IT (dotyczy ISO/IEC 27001 lub ISO 22301)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Stopień** | **Wybór/Ocena** |
| **Złożoność infrastruktury IT** | **1/** Nieliczne lub wysoko ustandaryzowane platformy IT, serwery, systemy operacyjne, bazy danych, sieci, jeden lub brak Ośrodków Odtwarzania po Katastrofie (DR) | [ ]  |
| **2/** Kilka różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych sieci, jeden lub brak Ośrodków Odtwarzania po Katastrofie (DR) | [ ]  |
| **3/** Wiele różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci, kilka Ośrodków Odtwarzania po Katastrofie (DR) | [ ]  |
| **Złożoność od zlecenia na zewnątrz i dostawców, w tym usług w chmurze** | **1/** Brak lub niewielka zależność od zlecenia na zewnątrz lub od dostawców | [ ]  |
| **2/** Pewna zależność od przetwarzania na zewnątrz lub dostawców, związanych z niektórymi, ale nie wszystkimi, ważnymi działaniami biznesowymi | [ ]  |
| **3/** Duża zależność od przetwarzania na zewnątrz lub dostawców, wielki wpływ na ważne działania biznesowe | [ ]  |
| **Rozwój systemów informatycznych** | **1/** Brak systemów/aplikacji w organizacji lub bardzo słabo rozwinięte systemy/aplikacje w organizacji | [ ]  |
| **2/** Rozwój systemów/aplikacji w niewielkim zakresie, w organizacji lub zlecane na zewnątrz, dla realizacji niektórych ważnych celów biznesowych | [ ]  |
| **3/** Rozwój systemów/aplikacji w szerokim zakresie, w organizacji lub zlecane na zewnątrz, dla realizacji ważnych celów biznesowych | [ ]  |

Data, podpis i pieczątka przedstawiciela organizacji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Formularz zapytania ofertowego proszę przesłać na adres **GCS Quality Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław**

lub e-mail: biuro@gcsquality.pl , fax: 71 716 55 29. Ofertę prześlemy Państwu drogą elektroniczną lub pocztą.