

	PIHZ	WNIOSEK – ISO 27001	INDEKS:	EDYCJA:	STRONA
	Certyfikacja		12/P04/BI	D	1

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ*) **ZMIANA DANYCH KLIENTA***)

DANE KLIENTA

Nazwa Klienta		Kod działalności wg PKD	Nr Klienta:
Adres			
Dane Prezesa / Dyrektora			
Dane Pełnomocnika			
telefon/fax/mail	<i>tel.</i>	<i>e-mail:</i>	
Norma, w odniesieniu do której ma być prowadzona certyfikacja:			
W przypadku organizacji wielooddziałowej wypełnić Załącznik 1 do Wniosku			
Liczba personelu objęta IT		Liczba personelu posiadająca uprawnienia administratora aplikacji biznesowej	
Liczba posiadanych serwerów			
Lokalizacje (podać adresy serwerowni)			
Liczba stacji roboczych + PC + laptopów + tablet		Liczba użytkowników systemu informatycznego	
Liczba archiwów dokumentacji papierowej			
Lokalizacje (podać adresy archiwów)			
Liczba stosowanych aplikacji informatycznych		Używane sieci i techniki kryptograficzne	<input type="checkbox"/> Zewnętrzne <input type="checkbox"/> Podpis cyfrowy <input type="checkbox"/> Internetowe połączenia z szyfrowaniem <input type="checkbox"/> Wymagania urzędów certyfikacji klucza publicznego
Zakres działalności do certyfikacji z podziałem na zmiany:			
I zmiana	<i>ilość osób</i>	II zmiana:	<i>ilość osób</i>



I zmiana: Zakres działalności do certyfikacji (wyłączenia wymagań z Deklaracji Stosowania)		II zmiana: Zakres działalności do certyfikacji (wyłączenia wymagań z Deklaracji Stosowania)					
Usługi/procesy objęte wnioskowanym zakresem certyfikacji, ale realizowane na zewnątrz, jeżeli takie istnieją wymienić (np. outsourcing-przetwarzanie danych, korzystanie z infrastruktury/zasobów nie będących własnością organizacji)							
Liczba zewnętrznego personelu IT		Liczba personelu zewnętrznego wspierającego aplikacje biznesowe		Liczba zewnętrznych serwerów poza lokalizacjami		Liczba zewnętrznych Centrów Przetwarzania Danych	
Planowany termin auditu :							
Branże, w których Organizacja przetwarza informacje		<input type="checkbox"/> Ochrona Zdrowia <input type="checkbox"/> Telekomunikacja <input type="checkbox"/> Lotnictwo		<input type="checkbox"/> Edukacja <input type="checkbox"/> Finanse <input type="checkbox"/> Przemysł		<input type="checkbox"/> Usługi IT <input type="checkbox"/> Administracja publiczna	
Czy Organizacja zidentyfikowała ryzyko znaczące (krytyczne) dotyczące bezpieczeństwa informacji, w tym ryzyko związane z procesami realizowanymi na zewnątrz? (wymienić procesy/komórki narażone na ryzyko- wypełnić we formie załącznika						<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Inne informacje (np. dotyczące znaczących aspektów procesów i działań organizacji, zasobów technicznych, funkcji i powiązań w korporacji) – jeżeli takie występują:							
Opracowanie i wdrożenie systemu*): <input type="checkbox"/> własnymi siłami <input type="checkbox"/> firma konsultingowa – imię i nazwisko konsultanta:							
Wykaz mających zastosowanie głównych zobowiązań prawnych Organizacji: - Norma ISO 27001 - - -							



- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w 81-332 Gdynia, ul. H. Kołłątaja 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000108093, posiadająca numer NIP 958-12-81-412 oraz numer REGON 191707620, osoba do kontaktu: e-mail: artur.szwoch@pihz-certyfikacja.pl
- 2) Biorąc pod uwagę wskazane poniżej podstawy prawne dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji procesów certyfikacji przez PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. i nadzoru nad systemami zarządzania - art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
 - realizacji szkoleń personelu w zakresie systemów zarządzania - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
 - wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
 - realizacji marketingu usług PIHZ Certyfikacja - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
 - realizacji prawnie uzasadnionego interesu PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: auditorów i trenerów realizujących procesy certyfikacji i szkoleń, PCA, operatorom pocztowym i kurierom, kancelarii prawnej obsługującej PIHZ Certyfikacja, firmy księgowej obsługującej PIHZ Certyfikacja, drukarni wykonującej Certyfikaty i Zaświadczenia, firm IT obsługujących program elektroniczny, stronę internetową oraz pocztę elektroniczną PIHZ Certyfikacja. Pełna lista podmiotów dostępna jest na każde życzenie po złożeniu wniosku na adres: artur.szwoch@pihz-certyfikacja.pl
- 4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy na certyfikację systemu zarządzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celu kierowania informacji o szkoleniach z zakresu systemu zarządzania oraz informacji marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
- 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 5 lat od rozwiązania umowy na certyfikację oraz w terminach wskazanych w pkt. 4
- 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie zawarta.

Oświadczam, że wrażliwym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o certyfikację oraz załącznikach w powyższych celach dobrowolnie i zostałem poinformowany możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez niekorzystnych konsekwencji, z uwzględnieniem terminów usunięcia danych wskazanych w obowiązku informacyjnym oraz że w przypadku zawarcia umowy na certyfikację i nadzór nad systemem zarządzania realizacja prawa wycofania zgody nastąpi po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 obowiązku informacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje jak zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w ramach wskazanych poniżej celów przetwarzania danych osobowych.

Klient:

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS I PIECZĘĆ

DATA

Przedstawiciel kierownictwa:

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS I PIECZĘĆ

DATA

Załącznik nr 1 do Wniosku

Lp.	Nazwa Oddziału i Adres Oddziału	Zakres działalności realizowany w Oddziale	Liczba osób zatrudnionych
1			
2			
3			

	PIHZ	WNIOSEK – ISO 27001	<i>INDEKS:</i>	<i>EDYCJA:</i>	<i>STRONA</i>
	Certyfikacja		12/P04/BI	D	4

4			
5			
6			

PRZEGLĄD WNIOSKU (sporządza PIHZ):

WYZNACZENIE OSÓB DO SPORZĄDZENIA PRZEGLĄDU WNIOSKU:		
PIHZ CERTYFIKACJA:		
AUDITOR:		
<i>Nazwisko</i>	<i>PREZES</i>	<i>Data</i>

ETAP I PRZEGLĄDU WNIOSKU – PIHZ CERTYFIKACJA:

<p>Informacje dotyczące wnioskującej organizacji i jej systemu zarządzania są wystarczające do przeprowadzenia auditu.</p> <p style="text-align: center;">TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>UWAGI:</p>
<p>Wymagania certyfikacyjne są wyraźne zdefiniowane i udokumentowane oraz zostały dostarczone wnioskującej organizacji</p> <p style="text-align: center;">TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>Wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy jednostką certyfikującą a wnioskującą organizacją zostały rozwiązane</p> <p style="text-align: center;">TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>PIHZ ma kompetencje i możliwości przeprowadzenia działalności certyfikacyjnej</p> <p style="text-align: center;">TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>Wzięto pod uwagę zakres certyfikacji, o którą ubiega się wnioskodawca, lokalizację(-e) działalności wnioskującej organizacji, czas potrzebny do przeprowadzenia auditu oraz wszelkie inne elementy wpływające na działalność certyfikacyjną (język, warunki bezpieczeństwa, zagrożenia dla bezstronności, itp.)</p> <p style="text-align: center;">TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>Efektywna liczba personelu:</p>
<p>Decyzja w sprawie auditowania oddziałów:</p>
<p>Decyzja:</p>

	PIHZ Certyfikacja	WNIOSEK – ISO 27001	INDEKS: 12/P04/BI	EDYCJA: D	STRONA 5
--	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------

weryfikacja POZYTYWNA wniosku <input type="checkbox"/>	weryfikacja NEGATYWNA wniosku <input type="checkbox"/>
<i>Nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
<i>Data</i>	

ETAP II PRZEGLĄDU WNIOSKU – AUDITOR:

Nazwa Klienta	Nr Klienta:
---------------	-------------

Informacje dotyczące wnioskującej organizacji i jej systemu zarządzania są wystarczające do przeprowadzenia auditu TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
UWAGI:
Zadeklarowane przez Klienta kody PKD są zgodne z zakresem działalności przekazanym do certyfikacji. TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
PIHZ ma kompetencje i możliwości przeprowadzenia działalności certyfikacyjnej TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Decyzja: weryfikacja POZYTYWNA wniosku <input type="checkbox"/> weryfikacja NEGATYWNA wniosku <input type="checkbox"/>
<i>Nazwisko</i> <i>Podpis</i> <i>Data</i>

Decyzja w sprawie miejsca przeprowadzenia I etapu auditu certyfikacyjnego: Etap I - <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>
Osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji: Auditowanie zmianowości: TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Uzasadnienie: PREZES: <i>NAZWISKO</i> <i>PODPIS</i> <i>DATA</i>