

	PIHZ	WNIOSEK – ISO 27001	INDEKS:	EDYCJA:	STRONA
	Certyfikacja		12/P04/BI	G	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 Tabelę A do Wniosku			
Liczba osób w centrali w przeliczeniu na etaty		Liczba posiadanych serwerów	
I zmiana	Ilość osób	II zmiana	Ilość osób
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: 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)			

	PIHZ Certyfikacja	WNIOSEK – ISO 27001	INDEKS: 12/P04/BI	EDYCJA: G	STRONA 2

Liczba zewnętrznego o 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"/> Edukacja <input type="checkbox"/> Usługi IT <input type="checkbox"/> Telekomunikacja <input type="checkbox"/> Finanse <input type="checkbox"/> Administracja publiczna <input type="checkbox"/> Lotnictwo <input type="checkbox"/> Przemysł			
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 - - -							
Wykaz dokumentów/informacji zastrzeżonych/poufnych, których Klient nie udostępni audytorom: - - -							
Kategoria	Stopień złożoności działalności biznesowej				Zaznaczyć właściwe (wypełnia klient)	Punkty (wypełnia PIHZ)	
Typ(-y) działalności biznesowej i wymagania regulacyjne	Organizacja działa w niekrytycznym sektorze biznesowym i sektorze nie podlegającym regulacjom *						
	Organizacja ma klientów w krytycznym sektorze biznesowym*						
	Organizacja działa w krytycznym sektorze biznesowym*						

	PIHZ Certyfikacja	WNIOSEK – ISO 27001	INDEKS: 12/P04/BI	EDYCJA: G	STRONA 3
---	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------

Procesy i zadania	Standardowe procesy ze standardowymi i powtarzalnymi zadaniami, wiele osób pracujących pod kontrolą organizacji wykonuje te same zadania; kilka produktów i usług		
	Standardowe, ale niepowtarzalne procesy z dużą liczbą produktów i usług		
	Złożone procesy, duża liczba produktów i usług, wiele jednostek biznesowych wchodzących w zakres certyfikacji (SZBI obejmuje bardzo złożone procesy lub stosunkowo dużą liczbę unikatowych działań)		
Poziom ustanowienia systemu zarządzania	SZBI jest już w pełni ustanowiony i/lub działa w organizacji		
	Niektóre elementy innych systemów zarządzania są wdrożone, inne nie		
	Nie jest wdrożony żaden inny system zarządzania, SZBI 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*

Kategoria	Stopień złożoności IT	Zaznaczyć właściwe (wypełnia klient)	Punkty (wypełnia PIHZ)
Złożoność infrastruktury IT	Nieliczne lub wysoko ustandaryzowane platformy IT, serwery, systemy operacyjne, bazy danych, sieci itp.		
	Kilka różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci		
	Wiele różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci		
Zależność od zlecenia na zewnątrz i dostawców, w tym usług w chmurze	Brak lub niewielka zależność od zlecenia na zewnątrz lub od dostawców		
	Pewna zależność od przetwarzania na zewnątrz lub dostawców, związana z niektórymi, ale nie wszystkimi, ważnymi działaniami biznesowymi		
	Duża zależność od przetwarzania na zewnątrz lub dostawców, wielki wpływ na ważne działania biznesowe		
Rozwój systemów informacyjnych	Brak systemów/aplikacji w organizacji lub bardzo słabo rozwinięte systemy/aplikacje w organizacji		
	Rozwój systemów/aplikacji w niewielkim zakresie, w organizacji lub zlecane na zewnątrz, dla realizacji niektórych ważnych celów biznesowych		
	Rozwój systemów/aplikacji w szerokim zakresie, w organizacji lub zlecane na zewnątrz, dla realizacji ważnych celów biznesowych		

	PIHZ Certyfikacja	WNIOSEK – ISO 27001	INDEKS: 12/P04/BI	EDYCJA: G	STRONA 4
---	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------

- 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

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

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:

Informacje dotyczące wnioskującej organizacji i jej systemu zarządzania są wystarczające do przeprowadzenia auditu. TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	
UWAGI:	
Wymagania certyfikacyjne są wyraźnie zdefiniowane i udokumentowane oraz zostały dostarczone wnioskującej organizacji TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	
Wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy jednostką certyfikującą a wnioskującą organizacją zostały rozwiązane TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	
PIHZ ma kompetencje i możliwości przeprowadzenia działalności certyfikacyjnej TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	
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.) TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	
Efektywna liczba personelu wliczanie: zmniejszenie: przeliczenie na etaty, zmianowość, powtarzalne procesy zwiększenie: procesy zlecane na zewnątrz w przeliczeniu na etaty	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>
Decyzja w sprawie auditowania oddziałów:	
Decyzja:	
weryfikacja POZYTYWNA wniosku <input type="checkbox"/>	weryfikacja NEGATYWNA wniosku <input type="checkbox"/>
<i>Nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
<i>Data</i>	

	PIHZ Certyfikacja	WNIOSEK ISO 27001 – Załącznik nr 1	INDEKS: 12/P04/BI	EDYCJA: G	STRONA 1
---	------------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------	---------------------------

Załącznik nr 1

Lp.	Adres centrali Adres oddziału/lokalizacji	Zakres certyfikacji	Procesy w zakresie systemu zarządzania	Liczba osób realizujących procesy w zakresie systemu zarządzania (umowa o pracę, dzieło, zlecenie) w przeliczeniu na etaty:	Liczba osób wykonujących <u>funkcje uważane za powtarzalne*</u>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

* wypełnić w przypadku, gdy wysoki procent personelu wykonuje działania/funkcje uważane za powtarzalne np. personel sprzątający, pracownicy transportu, ochrony, handlowcy, pracownicy callcenter w przeliczeniu na etaty

Data i podpis Klienta