|  |
| --- |
| **E-mailben a következő címre: Patrik.csala@hu.tuv.com** |
| **TÜV Rheinland InterCert Kft. H-1143 Budapest, Gizella út 51-57., + 3630 9840882** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bejegyzett székhely (központi iroda)** | |
| **Cégnév** |  |
| **Cím:** |  |
| **Irányítószám, város** |  |
| **Ügyvezető igazgató**  Vezetéknév, keresztnév |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elsődleges kapcsolattartó** | | | |
| **Vezetéknév, keresztnév** |  | | |
| **Pozíció** |  | **Telefon** |  |
| **E-mail** |  | **Fax** |  |
| **Weboldal:** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Felelős kapcsolattartó személy**  **IT-biztonsági vagy információbiztonsági tisztviselő** | | | |
| **Vezetéknév, Keresztnév** |  | | |
| **Pozíció** |  | **Telefon** |  |
| **E-mail** |  | **Fax** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kérjük, jelölje meg a szükséges szabványokat** (ha nem szerepelnek a listán, kérjük, egészítse ki a szabványt) | | | | | |
|  | **ISO/IEC 27001** |  | **ISO 22301** |  |  |
|  | **ISO/IEC 27001 + ISO/IEC 27017** |  | **ISO/IEC 20000-1** |  |  |
|  | **ISO/IEC 27001 + ISO/IEC 27017 + ISO/IEC 27018** |  | **Egyéb: (kérjük, adja meg)** |  | **Egyéb: (kérjük, adja meg)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cégtípus** (kérjük, küldje el a megfelelő igazolást) | |
|  | **Egyéni vállalkozás** |
|  | **Korlátolt felelősségű társaság** |
|  | **Partnerség** |
|  | **Egyéb (kérjük, adja meg)** |

|  |
| --- |
| **Több telephelyes tanúsítás a csoporton belül jogilag független vállalatokkal** |
| A több telephelyes eljárásokra vonatkozó tanúsítási követelményeket az ISO 17021, az IAF MD 1 és a Deutsche Akkreditie-rungsstelle GmbH (DAkkS) hivatalos közleménye a "mátrix tanúsítások" elfogadhatatlanságáról tartalmazza.  A DAkkS hivatalos értesítésében foglaltak szerint a több jogi személyt magában foglaló szervezetnek a több telephelyes tanúsításra való jogosultságot a szerződő fél (tanúsítványtulajdonos) hozzáférési jogosultságának igazolásával kell bizonyítania az alábbi táblázatban szereplő lehetőségek valamelyikével. Kérjük, írja be a jogi személy(ek) nevét a következő oldalon található táblázatba, és jelölje be a vonatkozó jellemzőt.  Kérjük, hogy a kérdőívhez csatolja a vonatkozó bizonyítékokat (szükség esetén közjegyző által hitelesített hivatalos igazolásokat, dokumentumokat, belső dokumentumok esetén a vállalat vezetősége által aláírt dokumentumokat).  **Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a több helyszínt magában foglalni szándékozott helyszíneknek meg kell felelniük a táblázatban szereplő 3 kritérium egyikének.**  **Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha bármilyen kérdése van. Köszönjük** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Több telephelyes tanúsítás**  **jogilag független vállalatokkal** | | |
|  |  | **vagy** | **vagy** |
|  | **A szavazati jogok többségének megfelelő érdekeltséggel rendelkezik.** | **tetszőleges részesedéssel rendelkező részvényes, és joga van a társaság ügyvezető szerveinek kinevezésére vagy felmentésére** | **megkötött ellenőrzési megállapodás, nyereségátruházási megállapodás miatt** |
|  | Az ugyanazon csoporton belüli "testvérvállalat" státusz önmagában nem felel meg a fenti feltételek egyikének sem a többi kapcsolt vállalkozással szemben. | | |
| **Helyszín név és cím** |  | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kizárólag kombinált auditokra vonatkozó kérdések** (pl. ISO 27001 + ISO 20000-1) | |
| Kombinált auditok csak akkor végezhetők egyidejűleg, ha a kombinált szabványok (pl. ISO 27001 + ISO 20000-1) következő szempontjai integrálódnak és/vagy végrehajtásuk kombinálva van: | |
| A teljes szervezeti tervezésre és stratégiára kiterjedő vezetői felülvizsgálat: |  |
| A belső ellenőrzések integrált megközelítése: |  |
| A politika és a célkitűzések integrált megközelítése: |  |
| A rendszerfolyamatok integrált megközelítése: |  |
| A lehető legmagasabb szintű integrált rendszerdokumentáció, beleértve a munkautasításokat is: |  |
| Integrált megközelítés a javítás érdekében: |  |
| Integrált megközelítés a tervezéshez, beleértve a kockázatkezelési intézkedéseket is: |  |
| Egyesített foglalkozási státusz (rendszerfelelős) és felelősségi körök: |  |

|  |
| --- |
| **Milyen szabvány(ok)kal kell kombinálni az auditot?**  Kérjük, sorolja fel a vonatkozó szabványokat. |
|  |

|  |
| --- |
| **Mi a tanúsítvány előírt hatálya (megfogalmazása)?**  Kérjük, röviden ismertesse a vállalat célját és elsődleges tevékenységi területeit (termékek és szolgáltatások). |
|  |
| (pl. XXX termékek gyártása és értékesítése, valamint összeszerelés és tanácsadás YYY területén) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Az Ön cége felelős a tervezésért?** | | igen | nem |
| **Igénybe vett-e tanácsadási szolgáltatásokat a képzéssel vagy a végrehajtással kapcsolatban?** | | igen | nem |
| **Ha igen, ki által?** |  | | |
| **Vannak-e kiszervezett folyamatok (pl. beszerzési, értékesítési, gyártási folyamatok)?** | | igen | nem |
| **Ha igen, melyiket?** |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vannak-e olyan információbiztonsági szempontból releváns működési nyilvántartások, amelyeket nem szabad az ellenőrzés során betekinteni? Ha igen, kérjük, adja meg:** | |
| **Név (ha nincs elég hely, kérjük, használja a hátlapot vagy egy további lapot)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Az alkalmazottak száma összesen:** |  | | | |
|  | **ISO/IEC 27001** | **ISO/IEC 20000-1** | **ISO 22301** | **Egyéb szabvány (kérjük, adja meg)** |
| **A kért szabvány hatálya alá tartozó alkalmazottak teljes száma:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Az audit kívánt időpontja Stage1 és Stage2 (CW):** |  |
| **Dátum és aláírás az adatok helyességéért** |  |
| **A TÜV Rheinland munkatársai által értékelve** |  |
| **Kapcsolattartó (az ügyfél neve)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Az ISO/IEC 27001-tanúsítás megbízható kiszámításához a következő információkra van szükség.** | | | |
|  | Kategória | | |
| Alacsony | Normál | Magas |
| **Az ISMS összetettsége** 1. Információbiztonsági követelmények (bizalmasság, integritás és rendelkezésre állás)  2. A kritikus eszközök mennyisége  3. A folyamatok és szolgáltatások mennyisége | 1. Kevés érzékeny vagy bizalmas információ, alacsony rendelkezésre állási követelmények  2. Kevés kritikus eszköz (a bizalmasság, integritás és rendelkezésre állás szempontjából)  3. Csak egy kulcsfontosságú üzleti folyamat, kevés interfésszel és kevés érintett üzleti egységgel. | 1. Magasabb rendelkezésre állási követelmények vagy bizonyos érzékeny/bizalmas információk  2. Néhány kritikus eszköz  3. 2-3 egyszerű üzleti folyamat kevés interfésszel és kevés érintett üzleti egységgel. | 1. Nagyobb mennyiségű érzékeny vagy bizalmas információ (pl. egészségügyi, személyazonosításra alkalmas információk, biztosítási, banki adatok) vagy magas rendelkezésre állási követelmények  2. Sok kritikus eszköz  3. Több mint 2 összetett folyamat, számos interfésszel és érintett üzleti egységgel. |
| **Az ISMS hatálya alá tartozó üzleti tevékenységek típusa(i)** | - Alacsony kockázatú, szabályozási követelmények nélküli üzleti tevékenység | - Magas szabályozási követelmények | - Magas kockázatú, (csak) korlátozott szabályozási követelményekkel rendelkező üzletágak |
| **Az ISMS korábban bizonyított teljesítménye** | - Nemrégiben tanúsított  - Nem tanúsított, de az ISMS-t több auditálási és fejlesztési cikluson keresztül teljes mértékben végrehajtották, beleértve a dokumentált belső auditokat, a vezetői felülvizsgálatokat és a hatékony folyamatos fejlesztési rendszert. | - Legutóbbi felügyeleti audit -  Nem tanúsított rész részben végrehajtott ISMS: Néhány irányítási rendszer eszköz rendelkezésre áll és bevezetésre került; néhány folyamatos fejlesztési folyamat működik, de részben dokumentálva van. | - Nincs tanúsítás és nemrégiben végzett auditok  - Az ISMS új és nem teljesen kialakult (pl. irányítási rendszer-specifikus ellenőrzési mechanizmusok hiánya, kiforratlan folyamatos fejlesztési folyamatok, ad hoc folyamatok végrehajtása). |
| **Az ISMS különböző összetevőinek megvalósítása során alkalmazott technológia kiterjedtsége és sokfélesége (pl. különböző IT-platformok száma, elkülönített hálózatok száma).** | - Nagymértékben szabványosított környezet, alacsony változatossággal (kevés IT-platform, szerver, operációs rendszer, adatbázis, hálózat stb.). | - Szabványosított, de változatos informatikai platformok, szerverek, operációs rendszerek, adatbázisok, hálózatok. | - Az informatika nagyfokú sokfélesége vagy összetettsége (pl. a hálózatok számos különböző szegmense, a szerverek vagy adatbázisok típusai, a kulcsfontosságú alkalmazások száma). |
| **Az ISMS hatálya alá tartozó kiszervezések és harmadik féllel kötött megállapodások terjedelme** | - Nincs kiszervezés, és kevéssé függ a beszállítóktól, vagy-  jól meghatározott, irányított és ellenőrzött kiszervezési megállapodások- a  kiszervező rendelkezik ISO 27001 tanúsítvánnyal - rendelkezésre állnak a vonatkozó független megbízhatósági jelentések. | - Több részben irányított kiszervezési megállapodás | - Nagymértékű függés a kiszervezésektől vagy beszállítóktól, ami nagy hatással van a fontos üzleti tevékenységekre, vagy  - a kiszervezés ismeretlen összege vagy mértéke, vagy  - számos nem irányított kiszervezési megállapodás |
| **Az információs rendszer fejlesztésének mértéke** | - Nincs házon belüli rendszerfejlesztés  - Szabványosított szoftverplatformok használata | - Standardizált szoftverplatformok használata összetett konfigurációval/paraméterezéssel-  (Nagymértékben) testreszabott szoftver  - Egyes fejlesztési tevékenységek (házon belüli vagy kiszervezett) | - Kiterjedt belső szoftverfejlesztési tevékenység, számos folyamatban lévő, fontos üzleti célt szolgáló projekttel. |

|  | Kategória | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Alacsony | normál | Magas |
| **Telephelyek száma és a katasztrófa-helyreállítási (DR) telephelyek száma** | - Alacsony rendelkezésre állási követelmények és nincs vagy csak egy alternatív DR-helyszín | - Közepes vagy magas rendelkezésre állási követelmények és nincs vagy csak egy alternatív DR-helyszín | - Magas rendelkezésre állási követelmények, pl. 24/7 szolgáltatások -  több alternatív DR-helyszín -  több adatközpont |
| **Felügyeleti vagy újbóli tanúsítási auditáláshoz: Az ISO/IEC 17021-1 szabványnak megfelelően az ISMS szempontjából releváns változások mennyisége és mértéke; 8.5.3.** | - Nincs változás a legutóbbi újbóli tanúsítási audit óta. | - Kisebb változások az ISMS hatályában vagy hatásköreiben, pl. egyes irányelvek, dokumentumok stb.  - Kisebb változások a fenti tényezőkben | - Az ISMS hatályában vagy hatásköreiben bekövetkező jelentős változások, pl. új folyamatok, új üzleti egységek, területek, kockázatértékelési menedzsmentmódszerek, irányelvek, dokumentáció, kockázatkezelés.  - Jelentős változások a fenti tényezőkben |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kizártak-e valamilyen szabványfejezetet vagy ellenőrzést (pl. az ISO/IEC 27001 A. mellékletéből), mert nem alkalmazható?** | |
| **Ellenőrzési jelölések (ha nincs elég hely, kérjük, használja a hátlapot vagy egy további lapot)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A következő információk szükségesek az ISO/IEC 20000-1 és/vagy ISO 22301 tanúsítás megbízható számításához.** | | | |
|  | Kategória | | |
| Alacsony | Normál | Magas |
| Az irányítási rendszer hatálya alá tartozó üzleti folyamatok, tevékenységek és logisztika összetettsége. | - kevés érzékeny vagy bizalmas információ, csak alacsony rendelkezésre állási követelmény - néhány kritikus eszköz (a titkosság, integritás, rendelkezésre állás szempontjából) - csak egy fő üzleti folyamat, kevés interfésszel és kevés kapcsolódó üzleti egységgel. | - az információ rendelkezésre állására, illetve érzékenységére vagy bizalmas jellegére vonatkozó magasabb követelmények - néhány kritikus eszköz (a bizalmas kezelés, az integritás, a rendelkezésre állás szempontjából) - két-három fő üzleti folyamat, kevés interfésszel és kevés kapcsolódó üzleti egységgel | - az információk érzékenységére és bizalmas jellegére (pl. betegadatok, banki adatok, biztosítási adatok stb.) vagy a rendelkezésre állásra vonatkozó magas követelmények. - számos kritikus eszköz (a bizalmas kezelés, az integritás és a rendelkezésre állás szempontjából). - kettőnél több fő üzleti folyamat, számos interfésszel és összekapcsolt vállalati részleggel |
| A más felektől, például beszállítóktól, belső csoportoktól vagy ügyfelektől való függés mértéke, akik beszállítóként működnek és részt vesznek a szolgáltatások nyújtásában/nyújtásában. | - Nincs kiszervezés és csak kevés beszállító  - Jól meghatározott, kezelt és ellenőrzött kiszervezési/szállítói SLA-k  - A beszállítók rendelkeznek megfelelő ISO tanúsítvánnyal  - releváns független bizonyítékok állnak rendelkezésre | - Számos irányított kiszervezési/szállítói SLA létezik. | - Nagymértékű függés a kiszervezett szolgáltatásoktól vagy beszállítóktól, ami nagy hatással van az üzleti modellre.  - A kiszervezett folyamatok száma vagy hatóköre nem ismert.  - számos nem kezelt kiszervezési/szállítói SLA |
| Az irányítási rendszert érintő jogi és szabályozási követelmények mértéke. (pl. több joghatóság, szellemi tulajdonjogok, adatvédelem, élelmiszer, gyógyszeripar, repülőgépipar, atomenergia) | - Kevés jogi kockázattal vagy szabályozással járó üzleti modell | - Az üzleti modellre vonatkozó magas jogi követelmények és előírások  (pl. orvosi szolgáltatások/termékek) | - Kockázatos üzleti modell, magas jogi követelményekkel és az üzleti modellre vonatkozó szabályozásokkal.  (pl. befektetési bankok, amelyeknél nagyszámú szabályozást kell betartani...). |
| Az irányítási rendszer és a szolgáltatások változásainak száma. | - A legutóbbi audit óta nem történt változás | - Kisebb módosítások történtek a hatályban (pl. dokumentumok hozzáadása vagy módosítása...).  - Ez egy első tanúsítás (ISO/IEC 20000-1, ISO 22301). | - A hatályban nagymértékű változások történtek (pl. új folyamatok, új üzleti területek, megváltozott a kockázatelemzés, megváltozott a kockázatkezelés stb.). |
| A különböző műszakokban és/vagy ideiglenes helyszíneken végzett tevékenységek sokféleségének mértéke. | Nincs különbség a különböző műszakok és/vagy telephelyek tevékenységei között. | A különböző műszakok és/vagy telephelyek tevékenységei között csak kevés különbség van. | Nagy különbségek a különböző műszakok és/vagy helyszínek tevékenységei között |
| A különböző helyszínek közötti nyelvi különbségek bonyolultsága, pl. a személyzet több nyelven beszél (fordítót igényel vagy akadályozza az egyes auditorok önálló munkavégzését). | Nincs nyelvi különbség a hatályon belül | Csak kevés, kezelhető nyelvi különbség a hatókörön belül (nincs szükség fordítóra) | Nagy nyelvi különbségek a hatókörön belül (fordítóra van szükség) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vannak-e különleges jogi követelmények az Ön vállalatára vonatkozóan?**  **Ha igen, melyiket?** |  |

**Kérdések több telephely esetén:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oldalak** | | |
| **A tanúsítandó fizikai telephelyek száma összesen**  (kérjük, töltse ki a 10. oldalt minden egyes helyszín esetében) | |  |
| **A virtuális telephelyek (pl. fizikai helyszínhez nem rendelt állandó projektcsoportok) száma, amelyeket összesen kell hitelesíteni.**  (kérjük, töltse ki a 10. oldalt minden egyes helyszín esetében) | |  |
| **Kérjük, írja le a virtuális helyszínek típusát:** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A több telephelyen történő tanúsítás csak akkor lehetséges, ha a következő pontok teljesülnek**  (Kérjük, jelölje meg, amennyiben érvényes) | | | |
|  | Központilag ellenőrzött irányítási rendszer |  | Központosított (jogi, szerződéses, szabályozási) áthidaló záradék minden telephelyre vonatkozóan |
|  | Központi irányítási rendszer képviselője |  | Az összes belső ellenőrzés központosított értékelése |
|  | Hasonló termékek/folyamatok/szolgáltatások valamennyi telephelyen vagy egymást követő termékek/folyamatok/szolgáltatások valamennyi telephelyen | | |

**Kérjük, töltse ki ezeket az információkat minden egyes helyszínre külön-külön** (helyszínenként két példányban)**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bejegyzett székhely** | |
| **Cégnév** |  |
| **Cím** |  |
| **Irányítószám, város** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Telephely típusa** | | | | |
| **Központi iroda** (pl.: felsővezetés, HR, adminisztráció...) | | | |  |
| **Szolgáltató vagy támogató telephely** (pl. adminisztráció, kutatás, logisztika, beszerzés, értékesítés...) | | | |  |
| **Virtuális webhely** | | | |  |
| **Fő folyamatok ezen a helyszínen** (kérjük, adjon rövid leírást) | |  | | |
| **A következő funkciókat is ezen a helyszínen végzik?** (kérjük, jelölje meg a megfelelőt) | | | | |
| (Az információ szükséges a lehetséges csökkentésekkel/növelésekkel kapcsolatos döntések meghozatalához) | | Igen, más oldalak esetében is | Igen, csak ezen az oldalon | Nem |
| A következő folyamatokat egy másik helyszínen auditálják: | |  |  |  |
|  | Információbiztonsági politika |  |  |  |
|  | Információbiztonsági irányítási rendszer tervezése |  |  |  |
|  | Szervezeti szerepek, felelősség és hatáskörök |  |  |  |
| Dokumentumkezelés | |  |  |  |
| Személyzeti irányítás | |  |  |  |
| Közbeszerzés | |  |  |  |
| Kockázatkezelés | |  |  |  |
| Fejlesztési tevékenységek | |  |  |  |
|  | | **Alacsony** | **Közepes** | **Magas** |
| A helyszín jelentősége és kockázata az irányítási rendszer szempontjából | | (pl. értékesítési iroda) |  | (pl. adatközpont helye) |
| Indoklás ("Alacsony" vagy "Magas" esetén): | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A helyszínen meglévő rendszer tanúsítványai** | **Tanúsító szervezet** | **Érvényes a következő időpontig** |
| **ISO 9001** |  |  |
| **ISO 14001** |  |  |
| **IATF 16949** |  |  |
| **ISO/IEC 27001** |  |  |
| **ISO/IEC 20000-1** |  |  |
| **ISO 22301** |  |  |
| **ISO 45001** |  |  |
|  |  |  |
| Kérjük, csatolja az aktuális bizonyítványok másolatát. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A telephelyen foglalkoztatottak teljes száma** |  | | | |
| **Ebből a hatályban (szükséges információk):** | | | | |
|  | ISO/IEC 27001 | ISO/IEC 20000-1 | ISO 22301 | Egyéb szabvány (kérjük, adja meg) |
| Teljes munkaidőben (100%) |  |  |  |  |
| Félidő (50%) |  |  |  |  |
| Fél munkaidőnél kevesebb (25% vagy kevesebb) |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Műszakos munkarendben dolgozik? Ha igen, kérjük, jelezze:** | |
| **Műszakok száma** |  |
| **Adott esetben a műszakváltás időpontja** |  |