# **F01 – ŽÁDOST O VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA**

## CERTIFIKACI SYSTÉMU MANAGEMENTU

### ÚDAJE O ORGANIZACI – vyplní klient

### Název organizace Klepněte sem a zadejte text.

### Sídlo organizace Klepněte sem a zadejte text.

### e-mail Klepněte sem a zadejte text.

### telefonní č. Klikněte sem a zadejte text.

### e-mail / telefon na kontaktní osobou Klikněte sem a zadejte text.

### Jméno ředitele, jednatele Klepněte sem a zadejte text.

### Korespondenční adresa Klepněte sem a zadejte text.

### IČO Klepněte sem a zadejte text.

### DIČ Klepněte sem a zadejte text.

Kritérium auditu

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 včetně návrhu/vývoje

ISO 14001:2008 / ISO 14001:2015

**V případě, že požadujete certifikaci na více lokalitách, uveďte počet lokalit**

**a jejich adresy, které budou zahrnuty do certifikace včetně počtu pracovníků.**

***1/ Pokud se jedná pouze o provozovnu na jedné lokalitě, vyplní se řádek č. 1***

***2/ Pokud je adresa provozovny v sídle společnosti, v řádku č. 1 se uvede odkaz „viz první strana“, vyplňte však příslušné údaje i v tomto řádku.***

***3/ V případě více lokalit než je uvedeno níže, lze řádky v tabulce přidat nebo seznam lokalit s níže uvedeným údaji přiložit v samostatném dokumentu.***

***4/ Pokud se nejedná o směnný provoz, vyplní se pouze první sloupec s údaji o zaměstnancích a v ostatních kolonkách se uvede NE. Upřesnění jak uvádět počty zaměstnanců, viz také upřesnění pod tabulkou.***

***5/ Pokud se požaduje certifikace podle více norem, avšak ne všechny normy jsou uplatněny na všech provozovnách, potom v sloupci „Požadovaná certifikace“ uvést, které systémy je požadováno u které provozovny certifikovat, např. QMS+EMS+ISMS, pokud všechny normy všude, potom zde uvést “viz 1. strana“.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokality** | ***No.*** | Adresa | Počet celkem THP/D | 1.směna  THP/D | 2.směna THP/D | 3.směna  THP/D |
| ***č.1*** | Klikněte sem a zadejte text. |  |  |  |  |
| ***č.2*** | Klikněte sem a zadejte text. |  |  |  |  |
| ***č.3*** | Klikněte sem a zadejte text. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***Ve výše uvedené tabulce uvádějte pouze zaměstnance společnosti.***

***V případě, že nemáte odlišení zaměstnanců na THP a D, potom u THP se rozumí zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti managementu, obchodu a administrativy samostatně a u D se rozumí činnosti, jež musí být řízeny, jako dělníci ve výrobě, skladníci, údržba, úklid a podobně, např. pouze 15xTHP, potom 15/0, v případě 2xTHP a 20xD, potom 2/20.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předmět certifikace** | | |
| Jedná se o rozsah požadované certifikace (procesy a činnosti, které mají být zahrnuty do certifikace a které budou uvedeny na certifikátech), uveďte níže: | | |
|  | | |
| **Pozn.1:** Při RECERT Auditu uveďte výše rozsah podle stávajícího a platného certifikátu.  **Pozn.2:** V případě požadavku, že se jedná o rozšíření již udělené certifikace uveďte výše pouze rozsah rozšíření a v případě, že se jedná o certifikaci podle požadavků více norem, upřesněte také, o které normy se jedná a zaškrtněte viz níže. | | |
| **Nový požadavek na certifikaci** | **Rozšíření již udělené certifikace.** | **Recertifikace** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hranice aplikovaného ISMS (uvést útvary, provozovny a technologie):** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Vyjmutí z rozsahu ISMS podle ISO 27001 (uvést útvary, provozovny, technologie):** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Jste držiteli certifikátu systému managementu ANO** **NE**

*(Jestliže ano, uveďte referenční normu a datum skončení platnosti Vašeho certifikátu, vhodné je přiložit k žádosti o nabídku i naskenované platné certifikáty)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norma: |  | ISO 27001 | Datum skončení platnosti vašeho současného certifikátu: | Klikněte sem a zadejte datum. |
|  | ISO 20000-1 | Klikněte sem a zadejte datum. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Uveďte organizaci, která poskytovala nebo poskytuje poradenství v certifikovaném systému managementu (pokud tato služba existuje). Pokud nebylo či není poskytováno, uveďte NEPOSKYTOVÁNO.** | Klikněte sem a zadejte text. |
| *( požadavek ČSN EN ISO/IEC 17021-1)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prohlášení o aplikovatelnosti podle požadavků ISO 27001 / Příloha A / Název dokumentu:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Datum vydání Prohlášení:** | Klikněte sem a zadejte text. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jazyk auditu:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| *( požadavek ČSN EN ISO/IEC 17021-1)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Specifické požadavky na bezpečnost práce, hygienu a pracovní prostředí (OOPP, zakázaný oděv auditora do výrobních prostor, zdravotní způsobilost apod.)** | Klikněte sem a zadejte text. |
| *( požadavek ČSN EN ISO/IEC 17021-1)* |

**Klasifikace faktorů pro výpočet doby trvání auditu podle ISO/IEC 27006:2015 – podbarvěte relevantní faktory**

| **C.1 / Klasifikace faktorů pro výpočet doby trvání auditu** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faktory pro úpravu rozsahu auditů** | **Dopad faktorů na ISMS** | | |
| **Vysoký** | **Běžný** | **Nízký** |
| **Komplexnost ISMS:**   * **Požadavky na bezpečnost informací (důvěrnost, integrita a dostupnost kritických informačních aktiv (CIA))** * **Množství kritických aktiv** * **Počet procesů a služeb**   **CIA-Confidentiality, Integrity, Availability** | * **Větší počet citlivých nebo důvěrných informací (zdravotnictví, osobně identifikovatelné informace, pojištění, bankovnictví) nebo vysoké požadavky na dostupnost aktiv** * **Mnoho kritických aktiv** * **Více než dva komplexní procesy s mnoha rozhraními a jednotkami činností organizace** | * **Požadavky na vyšší dostupnost nebo některé citlivé informace** * **Některá kritická aktiva** * **2-3 jednoduché procesy s malým počtem rozhraní a malým počtem zahrnutých jednotek organizace** | * **Pouze málo citlivé nebo důvěrné informace, nízké požadavky na důvěrnost** * **Jen několik kritických aktiv (ve vztahu CIA)** * **Pouze jeden klíčový proces činností organizace s malým počtem rozhraní a malým počtem zahrnutých jednotek** |
| **Typ(y) činností vykonávané v rámci rozsahu ISMS** | * **Vysoce riziková činnost s (pouze) omezenými regulatorními požadavky** | * **Vysoké regulatorní požadavky** | * **Málo komerčních rizik bez regulatorních požadavků** |
| **Dříve prokázaný výkon ISMS** | * **Žádná certifikace a žádné předchozí audity** * **Jedná se o nový ISMS , který není zaveden, který není plně ustaven (schází kontrolní mechanizmy, nevyzralé postupy zlepšování, náhodně vykonávání procesů)** | * **Nedávny dohled audit** * **Necertifikovaný, ale částečně implementovaný ISMS, tj.** * **Některé nástroje řízení ISMS jsou k dispozici a jsou implementovány** * **Jsou zavedeny některé postupy pro zlepšování, ale jsou částečně dokumentovány** | * **Již certifikován ISMS** * **Necertifikovaný ISMS, nicméně** * **plně implementovaný ISMS** * **několik auditů a cyklů zlepšení** * **dokumentované interní audity a přezkoumání vedením** * **účinný systém zlepšování** |
| **Rozsah a různorodost technologie využité při implementaci různých komponent ISMS (počet různých platforem IT, počet oddělených sítí)** | * **Vysoká různorodost nebo komplexnost IT (mnoho různých segmentů sítí nad 5, typů serverů nad 10 nebo databází nad 10, mnoho klíčových aplikací nad 10)** | * **Standardizované, ale odlišné platformy IT, servery, operační systémy, databáze, sítě** | * **Vysoce standardizované prostředí s nízkou rozmanitostí (malý počet platforem do 3, serverů do 5, operačních systémů do 5, databází do 5, sítí do 2)** |
| **Rozsah opatření outsourcingu a třetích stran použitých v rámci rozsahu ISMS** | * **Vysoká závislost na outsourcingu nebo dodavatelích s velkým dopadem na důležité obchodní činnosti nebo** * **Neznámý objem nebo rozsah outsourcingu nebo** * **Několik nezvládnutých opatření k řízení outsourcingu** | * **Několik částečně řízených opatření uplatněných vůči outsourcingu** | * **Bez outsourcingu a malá závislost na dodavatelích nebo** * **Dobře definovaná, řízená a monitorována opatření outsourcingu** * **Organizace poskytující outsourcing má certifikovaný ISMS** * **Jsou k dispozici relevantní nezávislé zprávy o záruce** |
| **Rozsah vývoje informačního systému** | * **Extenzivní interní činnosti při vývoji SW s několika průběžnými projekty s důležitým podnikatelským záměrem.** | * **Použití standardních SW platforem se složitou konfigurací/parametrizací** * **Vysoce přizpůsobený SW** * **Nějaké vývojové činnosti (firemní nebo ousourcované)** | * **Vývoj systému mimo prostory organizace** * **Použití standardních SW platforem** |
| **Počet pracovišť a počet pracovišť na obnovu po havárií (Disaster recovery (DR) sites)** | * **Požadavky na vyskou dostupnost, např 24/7** * **Několik alternativních DR pracovišť** * **Několik datových center** | * **Požadavky na středná nebo vysokou dostupnost a žádné nebo jedno DR pracoviště** | * **Požadavky na nízkou dostupnost a žádné nebo jedno alternativní DR pracoviště** |
| **Pro dozorový nebo recertifikační audit: Množství a šíře změn relevantních vůči ISMS v souladu a podle ISO 17021-1, čl.8.5.3** | * **Významné změny v rozsahu nebo SoA z ISMS, např. nové postupy, nové obchodní jednotky, oblasti, metodika na řízení posuzování rizik, politik, dokumentace, ošetření rizik** * **Významné změny výše uvedených faktorů** | * **Menší změny v rozsahu nebo SoA z ISMS, např. týká se určitých politik, některých dokumentů a podobně** * **Menší změny co do rozsahu a dopadů výše uvedených faktorů** | * **Žádné změny od posledního recertifikačního auditu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORMULÁŘ VYPLNIL (jméno a příjmení)**:** |  | Klikněte sem a zadejte text. |
| FUNKCE: |  | Klikněte sem a zadejte text. |
| DATUM: |  | Klikněte sem a zadejte datum. |

***Přezkoumání žádosti - slouží pro potřeby stanovení rozsahu certifikace – údaje vyplní pouze 3EC International, s.r.o.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet auditodní: |  | | | | |
| Complexity Factor: |  | | | | |
| Navrhovaný auditor/auditoři: |  | | | | |
| CB reviewer: |  | | | | |
| Hrozby pro nestrannost: |  | | | | |
| Přezkoumal: |  | Dne: |  | Rozhoduje: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Suma dopadů faktorů:** | **0** | **0** | **0** |
| **Vyhodnocení změn:** | **--** | **--** | **--** |
| **Vyhodnocení faktorů na výpočet doby trvání auditu:** | **S ohledem na výsledek vyhodnocení je možné využít vždy dolní hranici procentuálního rozpětí dopadů faktorů stanovených podle C.3** | | |

| **C.2 / Faktory související s činností a s organizací (jiné než IT)** | |
| --- | --- |
| **Kategorie** | **Stupeň** |
| **Typ (typy) komerčních a regulatorních požadavků** | 1. **Organizace působí v nekritických komerčních a v neregulovaných oborech.** 2. **Organizace má zákazníky v kritických komerčních oborech.** 3. **Organizace působí v kritických komerčních oborech.** |
| **Proces a úkoly** | 1. **Standardní procesy se standardními a opakujícími se úkoly, mnoho osob pracujících pod kontrolou organizace vykonávající stejné úkoly, málo produktů nebo služeb.** 2. **Standardní, ale neopakující se procesy s vysokým počtem produktů nebo služeb.** 3. **Složité procesy, vysoký počet produktů a služeb, mnoho obchodních jednotek zahrnutých do rozsahu certifikace (ISMS pokrývá velmi složité procesy nebo relativně vysoký počet nebo jedinečné činnosti).** |
| **Úroveň ustanovení MS** | 1. **ISMS je již správně ustanoven a/nebo jsou používány jiné systémy řízení.** 2. **Některé prvky jiných systémů řízení jsou implementovány, jiné nikoli.** 3. **Není implementován žádný další systém řízení, ISMS je nový a není ustanoven.** |
| **Výsledky:** |  |

| **C.3 / Faktory související s prostředím IT** | |
| --- | --- |
| **Kategorie** | **Stupeň** |
| **Komplexnost IT infrastruktury** | 1. **Málo nebo vysoce standardizované platformy IT, servery, operační systémy, databáze, sítě, atd.** 2. **Několik různých platforem IT, serverů, operačních systémů, databází, sítí** 3. **Mnoho různých platforem IT, serverů, operačních systémů, databází, sítí** |
| **Závislost na outsourcingu a dodavatelích, včetně cloudových služeb** | 1. **Malá nebo žádná závislost na outsourcingu nebo dodavatelích** 2. **Určitá závislost na outsourcingu nebo dodavatelích, vztahujících se k některým, ale ne ke všem podnikatelských činnostem.** 3. **Vysoká závislost na outsourcingu nebo dodavatelích, velký dopad na významných podnikatelských činnostech.** |
| **Vývoj informačních systémů** | 1. **Žádný nebo velmi omezený firemní nebo outsourcovaný vývoj systému/ aplikací** 2. **Určitý firemní nebo outsourcovaný vývoj systému/ aplikace pro některé významné podnikatelské záměry** 3. **Extenzivní firmaní nebo outsourcovaný vývoj systému/ aplikace pro významné podnikatelské záměry.** |
| **Výsledek:** |  |

| **C.4 / Dopad faktorů na dobu trvání auditu** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Komplexnost IT** | | |
| **Nízká (3 až 4)** | **Střední (5 až 6)** | **Vysoká (7 až 9)** |
| **Komplexnost obchodní činnosti** | **Vysoká**  **(od 7 do 9)** | **+5% až +20%** | **+10% až +50%** | **+20% až +100%** |
| **Střední**  **(od 5 do 6)** | **-5% až -10%** | **0%** | **+10% až +50%** |
| **Nízká**  **(od 3 do 4)** | **-10% až -30%** | **-5% až -10%** | **+5% až +20%** |