|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W PCBC S.A.***Po wypełnieniu Wniosku przez KLIENTA - informacje zastrzeżone*

|  |  |
| --- | --- |
| **POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.** ul. Puławska 469; 02-844 Warszawa tel. +48 22 464 52 00 / e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl | **BIURO CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA**e-mail: sprzedaz@pcbc.gov.pl |

 |

**Dotyczy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 / ISO/IEC 27001:2022-10
i / lub PN-EN ISO 22301:2020-04**

1. **ORGANIZACJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Organizacji zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym |       |

1. **CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI**  *(wypełnić w przypadku Wnioskowania o certyfikację ISO/IEC 27001)*

***UWAGA: Przystępując do procesu certyfikacji, Organizacja powinna mieć zrealizowane audity wewnętrzne, przeprowadzony Przegląd Zarządzania oraz Niezależny przegląd bezpieczeństwa.***

|  |
| --- |
| **1.** Czy w Organizacji zdefiniowano znaczące ryzyko:NIE [ ]  TAK [ ] dotyczy lokalizacji:      **2.** Czy w Organizacji istnieją informacje związane z SZBI (np. zapisy SZBI czy informacje o projekcie lub efektywności zabezpieczeń), które nie mogą być udostępnione zespołowi auditującemu do wglądu, ponieważ zawierają informacje poufne lub wrażliwe: NIE [ ]  TAK [ ]  proszę wymienić jakie to informacje       **3.** Prosimy wskazać punkty z Załącznika A zidentyfikowane jako niemające zastosowania w Organizacji:      **4.** Identyfikacja deklaracji stosowania:Data zatwierdzenia deklaracji:      Sygnatura bieżącego wydania:       |

1. **CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW**  *(wypełnić* ***WSZYSTKIE*** *– wybierając* ***po 1 opcji*** *najlepiej odpowiadającej)*
	1. **CZYNNIKI ZWIAZANE z DZIAŁALNOŚCIĄ BIZNESOWĄ i ORGANIZACJĄ (inne niż IT)**

|  |  |
| --- | --- |
| KATEGORIA | STOPIEŃ |
| Typ(-y) działalności biznesowej i wymagania regulacyjne | 1. [ ]  Organizacja działa w niekrytycznym sektorze biznesowym i sektorze nie podlegającym regulacjom 1)
2. [ ]  Organizacja ma klientów w krytycznym sektorze biznesowym 1)
3. [ ]  Organizacja działa w krytycznym sektorze biznesowym 1)
 |
| Procesy i zadania | 1. [ ]  Standardowe procesy ze standardowymi i powtarzalnymi zadaniami, wiele osób pracujących

 pod kontrolą organizacji wykonuje te same zadania; kilka produktów lub usług1. [ ]  Standardowe, ale niepowtarzalne procesy z dużą liczbą produktów i usług
2. [ ]  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 | 1. [ ]  SZBI jest już 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 zarządzania, SZBI jest nowy i nie do końca ustanowiony
 |
| 1) 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. |

* 1. **CZYNNIKI ZWIĄZANE ze ŚRODOWISKIEM IT**

 *(wypełnić* ***WSZYSTKIE*** *– wybierając* ***po 1 opcji*** *najlepiej odpowiadającej)*

|  |  |
| --- | --- |
| KATEGORIA | STOPIEŃ |
| Złożoność infrastruktury IT | 1. [ ]  Nieliczne lub wysoko ustandaryzowane platformy IT, serwery, systemy operacyjne, bazy

 danych, sieci, itd.1. [ ]  Kilka różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci
2. [ ]  Wiele różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci
 |
| Zależność od zlecania na zewnątrz i dostawców, w tym od „usług w chmurze” | 1. [ ]  Brak lub niewielka zależność od zlecania na zewnątrz lub od dostawców
2. [ ]  Pewna zależność od przetwarzania na zewnątrz lub od dostawców, związana z niektórymi,

 ale nie wszystkimi, ważnymi działaniami biznesowymi1. [ ]  Duża zależność od przetwarzania na zewnątrz lub od 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 |

 **4. PRZEGLĄD WNIOSKU – WYPEŁNIA PCBC S.A.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCBC | BCO |  |  |  |

 nr m-c rok  |