|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 usług   1. 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 biznesowymi   1. 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 |