

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe służy poznaniu działalności Państwa firmy. Informacje w nim zawarte wykorzystane zostaną przez Jednostkę Certyfikującą TUV NORD Polska do przygotowania oferty na przeprowadzenie procesu certyfikacji. Staramy się poznać jak najlepiej Państwa działalność, aby przygotowana oferta spełniła Państwa oczekiwania i była zgodna z wytycznymi obowiązującymi w naszej Jednostce. Sporządzenie oferty na podstawie niniejszego zapytania jest bezpłatne i nie zobowiązuje Państwa do skorzystania z naszych usług. Prosimy o przesłanie wypełnionego zapytania ofertowego na adres oferta@tuv-nord.pl lub faxem 032/ 786 46 02.

OGÓLNE DANE FIRMY

Po kliknięciu w szare pole w lewym dolnym rogu na pasku programu wyświetlana jest pomoc

Zarejestrowana nazwa firmy:	Osoba kontaktowa: Telefon: Komórkowy: e-mail:
Ulica, kod, miasto: Województwo:	Pełnomocnik: Telefon: Komórkowy: e-mail:
NIP:	www: fax:

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Wnioskowany zakres certyfikacji (podany zakres po weryfikacji podczas auditu znajdzie się na certyfikacie):

Klasyfikacja PKD:

PODSTAWA CERTYFIKACJI

<input type="checkbox"/> ISO 9001 Zarządzanie Jakością	<input type="checkbox"/> ISO 22301 Zarządzanie ciągłością działania
<input type="checkbox"/> ISO 27001 Bezpieczeństwo Informacji	<input type="checkbox"/> Inne
<input type="checkbox"/> ISO 20000 Jakość w usługach IT	
<input type="checkbox"/> ISO 27018 Bezpieczeństwo danych w chmurze internetowej	

OFERTA

Oferta powinna obejmować:

- Audit certyfikacyjny, wg normy:
- Audit recertyfikacyjny, wg normy:
- Audit nadzoru, wg normy:

Proponowany orientacyjny termin auditu: **Tak** data: **Nie**

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Całkowita liczba lokalizacji:	Lokalizacja I Centrala	Lokalizacja II	Lokalizacja III	Lokalizacja IV	Suma
Nazwa firmy / zakładu /oddziału	jak wyżej				
Adres (ulica, kod, miasto)					
Rodzaj prowadzonej działalności					
Całkowita liczba pracowników w obszarze objętym certyfikacją w przeliczeniu na pełne etaty, łącznie z pracownikami tymczasowymi oraz sezonowymi (podwykonawcy jeśli zostali ujęci w zakresie certyfikacji).					
Liczba pracowników na I zmianie					
II zmianie					
III zmianie					

Jeśli organizacja posiada więcej lokalizacji, prosimy o przesłanie informacji w dodatkowym pliku np. Excel

CERTYFIKACJA WIELOODDZIAŁOWA

W przypadku posiadania filii, oddziałów, zakładów prosimy o określenie:

- firma posiada centralę, gdzie planuje się, nadzoruje i zarządza pewnymi działaniami sieci filii, zakładów, oddziałów, w których te działania są w całości lub częściowo prowadzone
- wszystkie oddziały są prawnie lub kontraktowo powiązane z centralą i objęte są wspólnym systemem zarządzania jakością ustanowionym i nadzorowanym przez centralę
- wyroby / usługi dostarczane przez wszystkie oddziały są „w zasadzie” tego samego rodzaju, wytwarzane „w zasadzie” tymi samymi metodami, według tych samych procedur

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Prosimy o zakreślenie właściwych punktów charakteryzujących Państwa działalność i podanie uzasadnienia odpowiedzi

<input type="checkbox"/> występują wyłączenia w stosunku do wymagań normy ISO 9001 (proszę zaznaczyć, jakie występują wyłączenia) <input type="checkbox"/> 8.3 projektowanie i rozwój <input type="checkbox"/> 8.5.1f walidacja procesów <input type="checkbox"/> 8.5.3 własność klienta <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> firma posiada certyfikat innej niezależnej jednostki certyfikującej lub kontrolującej * organizacja wydająca certyfikat (nazwa, data ważności): * W przypadku chęci przeniesienia certyfikatu z innej Jednostki Certyfikującej prosimy o przesłanie kopii certyfikatu/ów oraz raportu z ostatniego przeprowadzonego auditu. Przejęte mogą być wyłącznie certyfikaty wydane przez jednostkę należącą do MLA
---	---

<input type="checkbox"/> mała lokalizacja firmy w porównaniu z liczbą pracowników (np. kompleks biurowy, firma nie posiada oddziałów, firma znajduje się na jednym terenie)	<input type="checkbox"/> firma posiada akredytacje innej jednostki branżowej
<input type="checkbox"/> firma prowadzi działalność tymczasową (np. budowy, projekty u klientów) proszę podać w jakim okresie przeciętnie w ciągu roku? ilość projektów w realizacji?	<input type="checkbox"/> rozległa lokalizacja- istnieje skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek (trzeba się poruszać między dzielnicami, gminami, miastami)
<input type="checkbox"/> istnieją lokalizacje wirtualne (środowisko sieciowe), w których wykonuje się prace lub realizowane są usługi dla klientów	<input type="checkbox"/> Bardzo duży oddział w stosunku do liczby personelu (np. las).
<input type="checkbox"/> firma korzysta głównie z usług podwykonawców. Proszę wymienić wszystkie podzlecane procesy i funkcje zidentyfikowane w organizacji (<i>wymagane</i>):	<input type="checkbox"/> procesy produkcyjne są skomplikowane, złożone i składają się z dużej ilości nietypowych czynności, istnienie istotnych zagrożeń oraz wysoki udział procentowy pracowników szczególnie narażonych
<input type="checkbox"/> procesy w firmie związane są z jedną główną działalnością	<input type="checkbox"/> wysoki poziom automatyzacji w realizowanych procesach
<input type="checkbox"/> Identyczne działania wykonywane na wszystkich zmianach w przypadku pracy zmianowej	<input type="checkbox"/> Znaczna część personelu organizacji wykonuje powtarzalne, nieskomplikowane zadania (na przykład: w transporcie przy pracy taśmowej, na liniach montażowych, wykonując czynności administracyjne itp.)
<input type="checkbox"/> w składzie personelu znajdują się osoby pracujące „poza lokalizacją”, np. handlowcy, kierownicy, personel wykonujący usługi, prosimy podać liczbę osób	<input type="checkbox"/> personel mówiący kilkoma językami – istnieje konieczność tłumaczenia w trakcie auditu
<input type="checkbox"/> firma posiada nowy park maszynowy starannie dobrany do procesów oraz spełniający wymagania dyrektyw europejskich. (*dla PN-N 18001, OHSAS)	<input type="checkbox"/> istnieje znaczna liczba przepisów regulujących działalność (np. żywność, leki, lotnictwo, energia jądrowa)
<input type="checkbox"/> istnienie nadzwyczajnych wymagań prawnych lub konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń np. uprawnienia do nadzoru lub prac przy urządzeniach elektrycznych, uprawnienia do obsługi dźwigów lub maszyn budowlanych, uprawnienia górnicze:	<input type="checkbox"/> firma identyfikuje zdarzenia potencjalnie wypadkowe i skutecznie podejmuje działania zapobiegawcze ilość wypadków w ciągu ostatniego roku?*((*dla PN-N 18001, OHSAS)

POZIOM RYZYKA DZIAŁALNOŚCI

Prosimy o określenie poziomu ryzyka prowadzonej działalności:

- Wysokie ryzyko - sytuacja, w której wadliwość wyrobu lub usługi powoduje katastrofę gospodarczą lub stanowi zagrożenie życia.
 Średnie ryzyko - sytuacja, w której wadliwość wyrobu lub usługi może spowodować obrażenie lub chorobę.
 Niskie ryzyko - sytuacja, w której spowodowanie obrażenia lub choroby przez wadliwość wyrobu lub usługi jest mało prawdopodobne.

Czy w przeszłości zdarzyło się, aby Państwa wyrób, usługa spowodował/a któreś z wyżej wymienionych zagrożeń?

nie **tak**, prosimy o opis:

Czy w ostatnim cyklu certyfikacji zdarzyło się, aby Państwa wyrób, usługa została wycofana z rynku?

nie **tak**, prosimy o opis:

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301

Czy istnieją jakieś udokumentowane informacje, które nie mogą być udostępnione do wglądu dla zespołu audytowego, ponieważ zawierają poufne lub wrażliwe informacje? nie tak

Jeśli tak to czy mogą być nadane specjalne uprawnienia dla zespołu audytującego? nie tak

Uwagi:

<p>Złożoność SZBI (procesy i zadania)</p> <p><input type="checkbox"/> Skomplikowane procesy; wiele jednostek biznesowych objęte zakresem; (duża liczba produktów i usług)</p> <p><input type="checkbox"/> Standardowe ale nie powtarzalne procesy; (duża liczba produktów i usług)</p> <p><input type="checkbox"/> Procesy standardowe ze standardowymi i powtarzalnymi zadaniami; (kilka produktów i usług)</p>	<p>Typy działalności biznesowej prowadzonej w zakresie SZBI:</p> <p><input type="checkbox"/> Wysokie ryzyko działalności biznesowej z (tylko) ograniczonymi wymaganiami regulacyjnymi. Organizacja działa w krytycznych sektorach biznesu.</p> <p><input type="checkbox"/> Wysokie wymagania regulacyjne. Organizacja ma klientów w krytycznych sektorach biznesu</p> <p><input type="checkbox"/> Niskie ryzyko działalności biznesowej bez wymagań regulacyjnych</p>
<p>Wykazywane wcześniej wyniki SZBI:</p> <p><input type="checkbox"/> Brak certyfikatu i niedawnych audytów</p> <p><input type="checkbox"/> Brak certyfikatu, ale SZBI częściowo wdrożony: są dostępne i wdrożone niektóre narzędzia systemu zarządzania; istnieją niektóre procesy ciągłego doskonalenia, ale są częściowo udokumentowane</p> <p><input type="checkbox"/> Niedawno certyfikowany. Brak certyfikatu ale SZBI w pełni wdrożony na przestrzeni kilku cykli audytu i doskonalenia, w tym udokumentowanych audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania i skutecznego systemu ciągłego doskonalenia</p>	<p>Złożoność infrastruktury IT. Rozległość i zróżnicowanie techniki stosowanej we wdrożeniu różnych elementów SZBI (np. liczba różnych platform IT, liczba wydzielonych sieci):</p> <p><input type="checkbox"/> Wiele różnych platform IT, serwery, systemy operacyjne, bazy danych, sieci, ...> 5000</p> <p><input type="checkbox"/> Kilka różnych platform IT, serwery, systemy operacyjne, bazy danych, sieci, ...> 500</p> <p><input type="checkbox"/> Niewiele lub wysoko standaryzowane platformy IT, serwery, systemy operacyjne, bazy danych, sieci, ...> 50</p>
<p>Zakres zlecenia, przetwarzania na zewnątrz (outsourcingowych) i umów ze stronami trzecimi wykorzystywanymi w zakresie SZBI (w tym Cloud Service)</p> <p><input type="checkbox"/> Wysoka zależność od przetwarzania na zewnątrz lub od dostawcy, silnie wpływająca na ważne działania biznesowe lub nieznana ilość lub nieznany zakres przetwarzania na zewnątrz lub kilka niezarządzanych umów przetwarzania na zewnątrz</p> <p><input type="checkbox"/> Kilka, częściowo zarządzanych umów</p> <p><input type="checkbox"/> Brak zlecenia przetwarzania na zewnątrz i niewielka zależność od dostawców lub dobrze określone, zarządzane i monitorowane umowy; zlecenia przetwarzania na zewnątrz, zleceniobiorca posiada certyfikowany SZBI, dostępne są istotne niezależne raporty uzasadniające zaufanie</p>	<p>Zakres rozwijania systemów informacyjnych</p> <p><input type="checkbox"/> Podjęte na szeroką skalę wewnętrzne działania w zakresie rozwijania oprogramowania w ramach kilku aktualnie prowadzonych projektów do realizacji ważnych celów biznesowych</p> <p><input type="checkbox"/> Stosowanie ustandaryzowanych platform oprogramowania ze złożoną konfiguracją/ parametryzacją, w dużym stopniu spersonalizowane oprogramowanie, wąskie działania w zakresie rozwijania (w organizacji lub zlecane na zewnątrz)</p> <p><input type="checkbox"/> Rozwijanie systemów poza organizacją, stosowanie ustandaryzowanych platform oprogramowania</p>

<p>Liczba lokalizacji i liczba ośrodków odtwarzania po katastrofie</p> <p><input type="checkbox"/> Wysokie wymagania dostępności, np. usługi 24/7, kilka alternatywnych ośrodków odtwarzania po katastrofie</p> <p><input type="checkbox"/> Średnie lub wysokie wymagania dostępności i brak lub jeden alternatywny ośrodek odtwarzania po katastrofie</p> <p><input type="checkbox"/> Niskie wymagania dostępności i brak alternatywnych lokalizacji lub jeden ośrodek odtwarzania po katastrofie</p>	<p>Dla audytu nadzoru i ponownej certyfikacji: Ilość i zakres zmian istotnych dla SZBI</p> <p><input type="checkbox"/> Znaczne zmiany w Deklaracji Stosowania lub zakresie, np. nowe procesy nowe jednostki, obszary, metodyka zarządzania szacowaniem ryzyka, polityki, dokumentacja, postępowanie z ryzykiem, znaczne zmiany w elementach powyżej</p> <p><input type="checkbox"/> Nieznaczne zmiany w Deklaracji Stosowania lub zakresie SZBI, np. niektóre rodzaje polityki, dokumenty itd., nieznaczne zmiany w elementach powyżej</p> <p><input type="checkbox"/> Brak zmian od czasu ostatniego audytu ponownej certyfikacji</p>
<p>Sieć i technologie szyfrowania. Czy firma używa zewnętrznych internetowych połączeń do zasobów firmy?:</p> <p><input type="checkbox"/> Wysokie wymagania dla sieci oraz standard szyfrowania, zgodne z normami i wymaganiami (np. ETSI)</p> <p><input type="checkbox"/> Technologii szyfrowania, podpisu elektronicznego, wdrożona struktura PKI.</p> <p><input type="checkbox"/> Technologii szyfrowania i dedykowanych urządzeń, bez podpisu elektronicznego, bez wdrożonej struktury PKI.</p>	<p>Lokalizacje i logistyka w zakresie SZBI.</p> <p><input type="checkbox"/> Skomplikowana logistyka obejmujące kilka budynków lub lokalizacje w zakresie SZBI.</p> <p><input type="checkbox"/> Duży kompleks, ale łatwo zarządzane logistycznie, obejmujący tylko kilka budynków.</p> <p><input type="checkbox"/> Mała lokalizacja nieobejmująca więcej niż jeden budynek.</p>
<p>Personel mówi więcej niż jednym językiem lub dokumentacja dostarczona jest więcej niż w jednym języku.</p> <p><input type="checkbox"/> Wymóg użycia tłumacza.</p> <p><input type="checkbox"/> Personel i dokumenty organizacji są w języku polskim ale również w innym języku. Proszę podać język:</p> <p><input type="checkbox"/> Personel i dokumenty organizacji są w języku polskim. Brak konieczności tłumaczenia, audytorzy mogą pracować niezależnie.</p>	<p>Działania, które wymagają wizyty w tymczasowych lub bezobsługowych miejscach w celu potwierdzenia skuteczności systemu stałych miejsc, których MS podlega certyfikacji.</p> <p><input type="checkbox"/> Jest to konieczne, aby odwiedzić 5 lub więcej tymczasowych lub bezobsługowych miejsc</p> <p><input type="checkbox"/> Zespół audytowy musi odwiedzić co najmniej 2 tymczasowe lub bezobsługowe miejsca, ale nie więcej niż 4.</p> <p><input type="checkbox"/> Brak tymczasowych lub bezobsługowych miejsc</p>
<p>Duża liczba norm i i regulacji mających zastosowanie do SZBI.</p> <p><input type="checkbox"/> Ponad 3 normy lub rozporządzenia mają zastosowanie do SZBI.</p> <p><input type="checkbox"/> Istnieją dwie normy lub przepisy, które mają zastosowanie do systemu zarządzania.</p> <p><input type="checkbox"/> Maksymalnie jedna norma lub regulacja dotycząca SZBI.</p>	<p>Uwagi:</p>
<p>Procesy i produkty z niskim ryzykiem</p> <p><input type="checkbox"/> Brak w SZBI produktów lub procesów o niskim/zerowym ryzyku</p> <p><input type="checkbox"/> Istnieje tylko jeden proces lub produkt o niskim/ zerowym ryzyku</p> <p><input type="checkbox"/> W SZBI występują dwa lub więcej procesy lub produkty o niskim/zerowym ryzyku</p>	<p>Procesy zawierające proste czynności:</p> <p><input type="checkbox"/> Nie ma procesów, które zawierają proste czynności.</p> <p><input type="checkbox"/> Istnieją co najmniej dwa procesy, które zawierają pojedyncze działania</p> <p><input type="checkbox"/> Istnieją co najmniej trzy procesy zawierające pojedyncze działania</p>

<p>Określenie ilości osób wykonujących te same zadania.</p> <p><input type="checkbox"/> Mniej niż 30% pracowników wykonuje zadania podobne lub identyczne w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych.</p> <p><input type="checkbox"/> Co najmniej 30% pracowników wykonuje takie same zadania.</p> <p><input type="checkbox"/> Ponad 70% całej kadry, wszystkich osób w zakresie systemu, wykonuje te same zadania.</p>	<p>Ilość wdrożonych standardów w organizacji, które już zostały certyfikowane przez tę samą jednostkę certyfikującą.</p> <p><input type="checkbox"/> Nie istnieją inne standardy, które zostały certyfikowane przez tę samą jednostkę certyfikującą.</p> <p><input type="checkbox"/> Istnieje jeden standard certyfikowany przez tę samą jednostkę.</p> <p><input type="checkbox"/> Istnieją dwa lub więcej standardów, które zostały certyfikowane przez tę samą jednostkę certyfikującą, wcześniejsza znajomość organizacji.</p>
<p>Wysoka gotowość klienta do certyfikacji (na przykład systemy certyfikowane przez inną jednostkę certyfikującą).</p> <p><input type="checkbox"/> Organizacja nie posiada żadnego certyfikowanego systemu.</p> <p><input type="checkbox"/> Organizacja została certyfikowana przez inną jednostkę certyfikującą, cykl certyfikacji trwa co najmniej 3 lata.</p> <p><input type="checkbox"/> Organizacja została certyfikowana przez inną jednostkę certyfikującą, cykl certyfikacji trwa co najmniej 6 lat.</p>	<p>Dojrzałość systemu zarządzania SZBI.</p> <p><input type="checkbox"/> Brak certyfikowanego systemu zarządzania</p> <p><input type="checkbox"/> Organizacja posiada certyfikowany system co najmniej dwa lata</p> <p><input type="checkbox"/> Organizacja posiada certyfikowany system co najmniej sześć lat</p>

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH

W przypadku certyfikacji systemów zintegrowanych prosimy o zaznaczenie punktów, które pozwolą określić poziom zintegrowania Państwa systemów zarządzania. Zaznaczenie wszystkich punktów oznacza pełną integrację wdrożonych systemów.

- Przeglądy zarządzania, które uwzględniają ogólną strategię biznesową i plan.
- Zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych.
- Zintegrowane podejście do polityki i celów.
- Zintegrowane podejście do procesów systemowych.
- Zintegrowany zbiór dokumentacji obejmujący instrukcje robocze, na dobrym poziomie rozwoju, stosownie do sytuacji.
- Zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (korekcje i działania korygujące; pomiary i ciągłe doskonalenie).
- Zintegrowane podejście do planowania z dobrym wykorzystaniem całościowego podejścia do zarządzania ryzykiem w działalności.
- Zunifikowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa.

Audit systemów przeprowadzany: razem osobno

INFORMACJE DODATKOWE

Czy przy wdrażaniu systemu korzystali Państwo z usług zewnętrznych konsultantów?

Tak proszę podać kogo: **Nie**

W jaki sposób uzyskali Państwo nasz adres:

Państwa uwagi, życzenia:

Oświadczam, iż dane osobowe zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym zostały uzyskane i przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Data:

Imię i Nazwisko
osoby upoważnionej
sporządzającej wniosek

Dziękujemy za wypełnienie formularza zapytania ofertowego.

Prosimy o przesłanie na adres oferta@tuv-nord.pl lub faxem +48 32/ 786 46 02.

Odwiedź nas

www.tuv-nord.pl