

**Dados da Empresa:**

Razão Social:			
Endereço:		Bairro:	
CEP:	Município:		UF:
CNPJ:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Nome do Contato Qualidade:		Cargo:	
Telefone:	Celular:	E-mail:	
Nome do Contato Financeiro:		E-mail:	
Regime Tributário:	<input type="checkbox"/> Simples Nacional	<input type="checkbox"/> Lucro Real	<input type="checkbox"/> Lucro Presumido
ISS na região (%):			
Nº total de colaboradores efetivos:		Nº de Turnos:	

**Nº de Efetivos:** O número efetivo de pessoal consiste em todo o pessoal envolvido no escopo da certificação, incluindo aqueles que trabalham em cada turno. Pessoal não permanente (por exemplo: pessoal contratado), assim como pessoal que trabalha em tempo parcial, deve ser incluído neste número.

**(Esta seção aplica-se apenas a empresas que operam com mais de um turno)**

A empresa possui atividade (s) que são realizadas apenas no turno noturno?  
 Sim  Não  
 Se sim, descreva qual (is) atividade (s):

Alguma atividade de fabricação é terceirizada ou realizada em outro endereço?  Sim  Não  
 Se sim, onde? (Descreva qual é a atividade):

**Escopo (abrangência) – Em caso de multisite, preencher item 1 das Informações Específicas:**

--

**Certificação conforme norma, atividade ou produto:**

<input type="checkbox"/>	ISO 9001:2015 – Possui item 8.3 <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/>	ISO 27701 - SGPI
<input type="checkbox"/>	Há exclusão de outros requisitos: <input type="checkbox"/> Sim. Qual (is): _____ <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/>	NBR 15540
<input type="checkbox"/>	ISO 27001 - SGS	<input type="checkbox"/>	Outros:
<input type="checkbox"/>	ISO 20.000-1	<input type="checkbox"/>	

Deseja Pré-auditoria do Sistema de Gestão?  Sim  Não

Frequência das auditorias de acompanhamento?  Semestral  Anual

**Sistema de Gestão Integrado**

Os procedimentos de gestão (ex: Controle de Documentos, Auditoria Interna), política e manual de gestão são integrados?

Sim. Quantos % (ex: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%)? \_\_\_\_\_  
 Não

Possui pessoal competente para responder de forma simultânea pelo Sistema de Gestão Integrado?  
 Sim  Não

**Informações Específicas**

**1. Orientações para sistema de gestão operado por organização Multisite:**

A função central deve ser responsável por garantir que os dados de todos os sites sejam coletados e analisados e deve ser capaz de demonstrar sua autoridade e capacidade para realizar mudanças organizacionais necessárias em relação, mas não limitadas a:

- i) alterações do sistema e de sua documentação;
- ii) análise crítica da administração;
- iii) reclamações;
- iv) avaliação de ações corretivas;
- v) planejamento de auditoria interna e avaliação dos resultados; e
- vi) requisitos estatutários e regulamentares relacionados a normas aplicáveis.

Nota: A função central é onde o controle operacional e a autoridade da alta administração da organização são exercidas sobre todos os sites. Não há necessidade de estabelecer a função central em um único site.

**1.1 Escopo/ Subescopo/ Atividade para organização multisite.**

Site	Endereço Completo	CNPJ	Subescopo/ Atividade	Nº Colaboradores Efetivos	Turnos
Função Central:					
Unidade 1:					
Unidade 2:					
Unidade 3:					
Unidade 4:					
Unidade 5:					

Favor incluir mais linhas, se necessário.

**1.2 Questões específicas para Organização Multisite.**

A organização tem um sistema de gestão único?  Sim  Não

Qual é a unidade que a organização identificou como **função central**? (Deve fazer parte da organização e não deve ser subcontratada):

A função central tem autoridade organizacional para definir, estabelecer e manter o sistema de gestão único?  
 Sim  Não

O sistema de gestão único da organização está sujeito a análise crítica da função central?  
 Sim  Não

Todos os sites estão submetidos a um programa de auditoria interna único da organização?  
 Sim  Não

**2. Informações específicas sobre o negócio, SGSI e tecnologia da informação:**

Serviços e/ou processos mais relevantes dentro do escopo da certificação:

Quais informações você está protegendo?

Existem requisitos legais ou regulamentares específicos aplicáveis ao escopo da certificação? Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Se sim, detalhar:
Existem registros ou documentos que não podem ser revisados pelo Auditor do TÜV NORD Brasil, mesmo após a assinatura do contrato de sigilo? Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Se sim, detalhar:
Existem acordos especiais necessários para permitir que o Auditor do TÜV NORD Brasil conduza a auditoria. Exemplo: permissão de acesso especial / autorização de segurança do governo etc. Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Se sim, detalhar:
Uma organização de consultoria foi utilizada para auxiliar no desenvolvimento ou implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Se sim, detalhar:  Nome da Consultoria:  Nome do Consultor:

**2.1. Qual a complexidade dos processos SGSI ou SGSIP?**

<input type="checkbox"/>	Processos complexos, grande número de produtos e serviços, muitas unidades de negócios incluídas no escopo da certificação (SGSI abrange processos altamente complexos).
<input type="checkbox"/>	Processos padronizados, mas não repetitivos, com elevado número de produtos ou serviços.
<input type="checkbox"/>	Processos padrão com tarefas e repetitivas; muitas pessoas trabalhando sob o controle da organização, realizando as mesmas tarefas; poucos produtos ou serviços.
<b>Nota a)</b> - Setor de negócios <b>crítico</b> : serviços médicos, serviços de segurança, serviços financeiros, serviços de telecomunicações, prestação de serviços em nuvem.	

**2.2. Sensibilidade das informações do SGSI**

<input type="checkbox"/>	Grande quantidade de informações sensíveis ou confidenciais ou muitos ativos críticos.
<input type="checkbox"/>	Algumas informações sensíveis/confidenciais ou alguns ativos críticos.
<input type="checkbox"/>	Apenas poucas informações sensíveis ou confidenciais (consulte a Nota b abaixo) ou poucos ativos críticos (em termos de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).
<b>Nota b)</b> - Informações <b>sensíveis</b> ou <b>confidenciais</b> : saúde, informações de identificação pessoal (PII), privacidade, segredo de comunicações, seguro, informações bancárias, informações de cartão de pagamento, segredo nacional.	

**2.3. Quais as características da Tecnologia da Informação utilizadas?**

<input type="checkbox"/>	Alta diversidade ou complexidade de TI (muitas redes diferentes, muitos tipos de servidores e/ou base de dados, muitas aplicações chave).
<input type="checkbox"/>	Diversas plataformas de servidores padronizados, diversos sistemas operacionais, diversas bases de dados e/ou diversas redes.
<input type="checkbox"/>	Ambiente altamente padronizado com baixa diversidade (poucas plataformas de TI, poucos servidores, poucos sistemas operacionais, poucas bases de dados, poucas redes).

**2.4. Qual o nível de terceirização de processos críticos para o SGSI ou SGSIP?**

<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta dependência de terceirização e/ou fornecedores com grande impacto em importantes atividades do negócio.</li> <li>Muitas terceirizações e/ou fornecedores (com grande impacto em importantes atividades do negócio) sem gerenciamento.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terceirizações e/ou fornecedores parcialmente definidos, gerenciados e monitorados.</li> </ul>

<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sem terceirização e/ou fornecedores com grande impacto em importantes atividades do negócio.</li> <li>• Terceirização e/ ou fornecedores bem definidos, gerenciados e monitorados.</li> <li>• Terceirizados e/ou fornecedores críticos são certificados em SGSI ou SGSIP (27001 / 27701 e/ou TIER).</li> </ul>
--------------------------	---

**2.5. Existe desenvolvimento de sistemas de informação?**

<input type="checkbox"/>	Nenhum ou um desenvolvimento interno de sistema / aplicativo muito limitado.
<input type="checkbox"/>	Algum desenvolvimento de sistema / aplicativo interno ou terceirizado para alguns objetivos de negócios importantes.
<input type="checkbox"/>	Desenvolvimento extensivo de sistemas / aplicativos internos ou terceirizados para fins comerciais importantes ou serviços comerciais essenciais relacionados em setores comerciais críticos.

**2.6. Qual é a necessidade de sites de Recuperação de Desastres (Disaster Recovey)?**

<input type="checkbox"/>	Requisitos gerais de disponibilidade.
<input type="checkbox"/>	Requisitos de maior disponibilidade (por exemplo, há a possibilidade de não atender aos requisitos do contrato ou causar obstáculos para os negócios por uma interrupção do sistema por um curto período).
<input type="checkbox"/>	Requisitos de alta disponibilidade (por exemplo, operação ininterrupta do sistema é necessária 24 horas por dia, 7 dias por semana, por um contrato ou requisitos de negócios).

**2.7. Onde fica o Centro de Processamento de Dados (CPD)?**

<input type="checkbox"/>	Cloud / Nuvem - 100%
<input type="checkbox"/>	Hibrido - 50% On premise/Local e 50% Cloud / Nuvem
<input type="checkbox"/>	100% - On premise /Local

**3. Se a empresa já é certificada, preencha os dados abaixo.**

a) Norma:	
b) Organismo Certificador e credenciamento:	
c) Validade do Certificado:	

**4. Favor informar como conheceu o TÜV NORD Brasil.**

<input type="checkbox"/> Redes Sociais. <input type="checkbox"/> Pesquisa no Google. <input type="checkbox"/> Site TÜV NORD Brasil. <input type="checkbox"/> Outros. Especificar:
--

<b>Data da solicitação de proposta:</b>	<b>Nome do solicitante:</b>
---	-----------------------------

**Preencha o Formulário de Solicitação de Proposta Técnico-Comercial e encaminhe via e-mail para [DL-BR\\_proposta@tuev-nord.de](mailto:DL-BR_proposta@tuev-nord.de) aos cuidados da área comercial.**