

# Solicitação de Proposta Técnico-Comercial

## Normas de Tecnologia da Informação - TI



### Dados da Empresa:

Razão Social:			
Endereço:		Bairro:	
CEP:	Município:		UF:
CNPJ:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Nome do Contato:		Cargo do Contato:	
Telefone:	Celular:	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:	
<b>Nº de Efetivos:</b> Conforme NIT-DICOR 054, o número efetivo de pessoal <u>consiste em todo o pessoal envolvido no escopo da certificação</u> , 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? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se sim, descreva qual (is) atividade (s):
Alguma atividade de fabricação é terceirizada ou realizada em outro endereço? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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 Há exclusão de outros requisitos: <input type="checkbox"/> Sim. Qual (is): _____ <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> ISO 27701 - SGPI
<input type="checkbox"/> ISO 27001 - SGS	<input type="checkbox"/> NBR 15540
<input type="checkbox"/> ISO 20.000-1	<input type="checkbox"/> Outros:

Deseja Pré-auditoria do Sistema de Gestão? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Frequência das auditorias de acompanhamento? <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual

### Sistema de Gestão Integrado

Os procedimentos de gestão (ex: Controle de Documentos, Auditoria Interna), política e manual de gestão são integrados? <input type="checkbox"/> Sim. Quantos % (ex: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%)? _____ <input type="checkbox"/> Não
Possui pessoal competente para responder de forma simultânea pelo Sistema de Gestão Integrado? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

# Solicitação de Proposta Técnico-Comercial

## Normas de Tecnologia da Informação - TI



### Informações Específicas

#### 1 Orientações para sistema de gestão operado por organização Multisite conforme NIT DICOR-054, item 5.6:

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.

##### Grupo (escopo completo da organização multisite):

Nota: quando desejado pela organização, este escopo com o conteúdo completo abrangendo todos os subescopos poderá ser informado na página principal do certificado.

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? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Qual é a unidade que a organização identificou como <b>função central</b> ? (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? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O sistema de gestão único da organização está sujeito a análise crítica da função central? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todos os sites estão submetidos a um programa de auditoria interna único da organização? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

# Solicitação de Proposta Técnico-Comercial

## Normas de Tecnologia da Informação - TI



### 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: <u>Nome da Consultoria:</u>  <u>Nome do Consultor:</u>

#### 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.

**Nota a) - Setor de negócios crítico:** 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 ( <u>consulte a Nota b abaixo</u> ) ou poucos ativos críticos (em termos de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).

**Nota b) - Informações sensíveis ou confidenciais:** 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).

# Solicitação de Proposta Técnico-Comercial

## Normas de Tecnologia da Informação - TI



### 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).

### 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:

Data da solicitação de proposta:	Nome do solicitante:
----------------------------------	----------------------

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.