# 1. Дані про організацію

# Company data

|  |  |
| --- | --- |
| Назва підприємства:  Companies |  |
| Загальна кількість працівників:  Number of employees (total) |  |
| Кількість працівників, задіяних у сфері застосування (у тому числі по кожному відокремленому підрозділу):  Number of employees in the scope |  |
| (if necessary also per location) |  |

# 2. Загальний опис організації та її діяльності

# Company profile and business activity

# 2.1 Область застосування

# Scope

*Будь ласка, опишіть область застосування системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ). Область застосування буде вказана у сертифікаті. Якщо область застосування в окремих відокремлених підрозділах відрізняється, вкажіть область застосування для кожного підрозділу*

*Please describe the scope of Information Technology - Service Management System (IT-SMS). The scope will be on the certificate. If the scope is different for individual locations, please name the individual scopes.*

# 2.2 Діяльності

# Activities

*- Опишіть види діяльності, що входять до системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) та які будуть сертифіковані.*

*- Describe the activities covered by the ISMS and will be certified.*

* *Наведіть діяльність/процеси, які* ***не входять*** *до системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ)*
* *Please describe the activities/processes that are* ***not*** *covered by the ISMS.*

# 2.3 Вимоги

# Requirements

*Яку продукцію та послуги Ви пропонуєте та чи існують спеціальні законодавчі вимоги до продукту чи послуг?*

*What kind of products and services do you offer and are there specific legal requirements for the product or service?*

# 2.4 Конфіденційні документи

# Confidential documents

*Чи є документи системи менеджменту інформаційної безпеки (процедури, записи тощо) конфіденційними та/або вони не можуть бути надані представнику Органу з сертифікації для аналізу?*

*Are ISMS documents (Procedures, records, etc.) confidential and / or cannot be made accessible to the certification body for review?*

**Так/Yes  Ні/No**

*Якщо так, просимо повідомити нам, які документи/інформацію Ви не можете надати в наше розпорядження. Залежно від типу документів/інформації аудит може бути неможливим.*

*If so, please tell us what kind of documents / information you cannot provide. Depending on the type of documents / information, the audit may not be performed.*

# 3. Бізнес-фактори та організаційні фактори

# Business and organization factors

**3.1 Тип(и) бізнес-вимог та законодавчих вимог**

**Type(s) of business and regulatory requirements**

*(Будь ласка, відзначте хрестиком* ***лише одне*** *з висловлювань)*

*(Please only tick one).*

Організація працює в некритичному бізнес-секторі (секторах) та не регульованому бізнес-секторі (секторах)/ Organization works in non-critical business sector(s) and unregulated sector(s)

Організація має замовників у критичному бізнес-секторі\*/Organization has clients in critical business sector(s) \*

Організація працює в критичному бізнес-секторі./Organization works in critical business sector(s)

*\* Критичні бізнес-сектори - це сектори, які можуть впливати на важливі державні послуги, які створюють ризик для здоров'я, безпеки, економіки, іміджу та спроможності уряду функціонувати, що може мати дуже великий негативний вплив на країну.*

*\* Critical economic sectors are sectors that affect key public services, the threat to health, security, economics, image and governance of the government, which can have a very large negative impact on the country.*

**3.2 Процеси та завдання**

**Process and tasks**

*(Будь ласка, відзначте хрестиком* ***лише одне*** *з висловлювань)*

*(Please only tick one).*

Стандартні процеси зі стандартними та повторюваними завданнями; багато співробітників працюють під контролем організації та виконують одні й ті самі завдання; небагато продуктів або послуг;/ Standard processes with standard and repetitive tasks; Many MAs work under the control of the organization, performing the same tasks; few products or services

Стандартні, але не повторювані процеси з великою кількістю продуктів або послуг;/ Standard processes but not repetitive processes with a high number of products or services

Складні процеси, велика кількість продуктів та послуг, багато бізнес - одиниць включено до сфери сертифікації (СМІБ охоплює дуже складні процеси; відносно велика кількість або унікальні види діяльності);/ Complex processes, high number of products and services, many business units included in the certification area (ISMS comprises highly complex processes or a relatively high number of business activities or unique business activities)

**3.3 Рівень впровадження СМІБ**

**Level of implementation of the ISMS**

*(Будь ласка, відзначте хрестиком* ***лише одне*** *з висловлювань)*

*(Please only tick one).*

СМІБ вже повністю впроваджено та було проведено як мінімум три зовнішніх аудиту/ ISMS is fully implemented and at least three external audits have already been carried out

СМІБ є новою (впроваджена нещодавно) та є інші сертифіковані системи менеджменту (додайте копію сертифікату, будь ласка)/ ISMS is new and other certified management systems are implemented (please enclose a copy of the certificate)

СМІБ є новою (впроваджена нещодавно)/ISMS is new

# 4. Фактори IT-середовища

# IT- environment factors

**4.1 Складність ІТ-інфраструктури**

**Complexity of the IT infrastructure**

*(Будь ласка, відзначте хрестиком* ***лише одне*** *з висловлювань)*

*(Please only tick one).*

Небагато чи високо стандартизовані IT-платформи, сервери, операційні системи, мережі тощо./Few or highly standardized IT platforms, servers, operating systems, databases, networks, etc.

Декілька різних IT-платформ, серверів, операційних систем, баз даних, мереж /Several different IT platforms, servers, operating systems, databases, networks

Багато різних IT-платформ, серверів, операційних систем, баз даних, мереж/ Many different IT platforms, servers, operating systems, databases, networks

**4.2 Залежність від аутсорсингу та постачальників, включаючи хмарні послуги**

**Dependence on outsourcing and suppliers including cloud services**

*(Будь ласка, відзначте хрестиком* ***лише одне*** *з висловлювань)*

*(Please only tick one).*

Мала чи невелика залежність від аутсорсингу чи постачальників / Little or no dependence on outsourcing or suppliers

Певна залежність від аутсорсингу чи постачальників, які впливають на деякі, але не всі важливі види бізнес-діяльності / Some dependencies on outsourcing or suppliers that relate to some but not all important business activities

Висока залежність від аутсорсингу чи постачальників, істотно впливає на важливу бізнес - діяльність./Great dependencies on outsourcing or suppliers, big impact on important business activities

**4.3 Розробка інформаційної системи**

**Information System Development**

*(Будь ласка, відзначте хрестиком* ***лише одне*** *з висловлювань)*

*(Please only tick one).*

Немає чи дуже обмежена внутрішня розробка системи/додатків /No or very limited internal system / application development

Деяка внутрішня або зовнішня розробка системи/додатків для деяких важливих бізнес-цілей /Some in-house or outsourced system / application development for some important business purposes

Велика внутрішня або зовнішня система / розробка додатків для важливих бізнес-цілей /Extensive in-house or outsourced system / application development for critical business purposes

# 5. Терміни

# Schedule

|  |  |
| --- | --- |
| *Ми очікуємо на отримання комерційної пропозиції до:/We expect an offer until:* |  |
| Заплановані терміни (ре-) сертифікаційного аудиту/ Scheduled dates for the  (re-) certification audit is: |  |

**6. Документи**

**Documents**

Наступні документи будуть надані органу з сертифікації TÜV Thüringen після завершення аудиту. У разі потреби центр сертифікації пропонує безпечний спосіб обміну даними./ The following documents are made available to the certification body of TÜV Thüringen after completion of the audit. If required, the certification body provides a secure way to exchange data.

* Актуальна заява про застосовність (SoA)/ Actually valid Statement of Applicability (SoA)
* Оцінка/аналіз ризиків / Risk assessment/analysis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Місце, дата, підпис керівника

Place, date, signature of the management