



CHESTIONAR DE IDENTIFICARE ȘI EVALUARE PRELIMINARĂ PENTRU CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂȚII INFORMAȚIEI

Denumirea organizației:	
Adresa (pentru fiecare locație în parte):	
Persoana de contact pentru pregătirea activităților de audit a sistemului de management	Nume, prenume:
	Telefon:
Care este numărul total al angajaților implicați în: - Stabilirea și agrearea politicilor SMSI; - Elaborarea și implementarea documentației sistemului SMSI; - Configurarea și întreținerea serverelor de rețea și a comenzilor aferente; - Stabilirea și verificarea activităților, de ex. Audituri; - Efectuarea modificărilor aduse datelor importante (accesul la schimbarea datelor), de exemplu: date referitoare la clienți, specificații, date personale, tehnice și înregistrări.	
Număr maxim de controlori SMSI la fața locului:	
Vă rugăm să încadrați infrastructura rețelei IT: ☐ Rețele locale cu până la 5 servere sau servere virtuale. Doar sistem intern. Nu există acces public. Accesul extern se realizează numai de către angajați ☐ Rețea cu acces intern și public cu până la 5 servere ☐ Rețea cu acces intern și public cu peste 5 servere ☐ Rețea cu acces public cu peste 5 servere. Posibile servere externe.	
Software utilizate: ☐ Utilizarea numai a software licențiate ☐ Utilizarea de software licențiate cu mai mult de 5 aplicații software ☐ Utilizarea de software licențiate cu mai mult de 5 aplicații software și care rulează software specializat (bespoke applications) ☐ Utilizarea de software licențiate cu mai mult de 5 aplicații software și care rulează software specializat (bespoke applications), proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor personalizate	





Descrieți tipul și caracterul datelor:

- ☐ Nu există date personale și / sau comerciale (altele decât datele obișnuite disponibile publicului, de exemplu, cărți funciare)
- ☐ Date personale și / sau comerciale care sunt furnizate din afara companiei și nu constituie date publice obișnuite disponibile (de exemplu, înregistrări financiare individuale). Numai pentru uz intern
- ☐ Ca la punctul (B) de mai sus, doar că datele sunt împărtășite părților terțe aprobate
- ☐ Ca la punctul (C) de mai sus, datele sunt partajate terțelor părți aprobate, iar stocarea datelor și analiza sunt găzduite de o terță parte externă

Tipul de cerințe de afaceri și de reglementare:

- ☐ Organizația lucrează în sectoare de afaceri non-critice și sectoare nereglementate
- ☐ Organizația are clienți în sectoare de afaceri critice
- ☐ Organizația lucrează în sectoare de afaceri critice

Proces și sarcini:

- ☐ Procese standard cu sarcini standard și repetitive; multe persoane care lucrează sub controlul organizației care efectuează aceleași sarcini; câteva produse sau servicii
- ☐ Procese standard, dar non-repetitive, cu un număr mare de produse sau servicii
- ☐ Procese complexe, număr mare de produse și servicii, multe unități de afaceri incluse în domeniul certificării (SMSI acoperă procese foarte complexe sau un număr relativ mare sau activități unice)

Nivelul de stabilire a sistemului de management:

- ☐ SMSI este deja stabilit și/sau există un alt sistem de management
- ☐ Unele elemente ale altor sisteme de management sunt implementate, altele nu
- ☐ Nu există niciun alt sistem de management implementat, SMSI este nou și nu este stabilit





Complexitatea infrastructurii IT:

- ☐ Puține sau foarte standardizate platforme IT, servere, sisteme de operare, baze de date, rețele, etc.
- ☐ Mai multe platforme IT diferite, servere, sisteme de operare, baze de date, rețele
- ☐ Multe platforme IT diferite, servere, sisteme de operare, baze de date, rețele

Dependența de externalizare și furnizori, inclusiv servicii cloud:

- ☐ Dependență mică sau deloc de servicii externalizate sau furnizori
- ☐ Oarecare dependență de servicii externalizate sau furnizori, legate de unele, dar nu toate activitățile de afaceri importante
- ☐ Dependență mare de servicii externalizate sau furnizori, impact mare în activitățile de afaceri importante

Dezvoltarea sistemului informatic:

- ☐ Nicio sau o dezvoltare internă foarte limitată a sistemului / aplicației
- ☐ Unele dezvoltări interne sau externe de sisteme / aplicații în anumite scopuri de afaceri importante
- ☐ Dezvoltare extinsă a sistemului / aplicațiilor interne sau externalizate în scopuri de afaceri importante

Pentru buna înțelegere a cerințelor dvs., pentru transmiterea de noutăți în legătură cu prezenta solicitare cât și pentru informarea continuă cu privire la alte produse din portofoliul nostru sau campanii de marketing, vă dați acordul, prin semnarea prezentului document, pentru folosirea de către noi a datelor cu caracter personal aferente angajaților companiei Dvs. cu care noi intrăm în contact, totul în acord cu Regulamentul (UE) 2016/679. Utilizarea acestor date poate continua și dacă nu intervine un contract de prestări servicii între părți cu excepția cazului în care vă exprimați expres dorința ca aceste date să fie șterse din baza noastră de date. Pentru mai multe detalii cu privire la Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, vă rugăm să consultați site-ul nostru <http://systemaglobal.ro/politica-de-prelucrare-a-datelor-cu-caracter-personal/>.

