#### PRIHLÁŠKA NA AUDIT

**Časť A: vyplňuje klient**

|  |  |
| --- | --- |
| I. | ZÁKAZNÍK |
| Názov a adresa spoločnosti:Sídlo |  |
| Celkový počet pracovníkov spoločnosti: |  | **Počet pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje certifikácia:** |  |
| Prevádzky organizácie (spadajúce pod certifikáciu): (v prípade väčšieho počtu prosíme uviesť v prílohe č. 1)  | Adresa: |  | Počet pracovníkov: |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa: |  | Počet pracovníkov: |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa: |  | Počet pracovníkov: |  | Zmennosťprevádzky |  |
| IČO: |  | IČ DPH: |  |
| Zastúpená/konateľ: |  | Kontakt: |  |
| Web stránka spoločnosti: |  |
| Kontaktná osoba pre styk s certifikačným orgánom:(titul, meno, priezvisko) |  | Telefón/Mobil: |  |
| E- mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| II. | NÁPLŇ, ROZSAH A DRUH AUDITU |
| Audit podľa normy: | [ ]  ISO 9001:2015  | [ ]  ISO 14001:2015 | [ ]  ISO 27001:2022 | [ ]  ISO 45001:2018  |
| Požadovaný druh auditu: | [ ]  Certifikačný | [ ]  Recertifikačný | [ ]  Dozorný  | [ ]  Prenos /iné |
| Požadovaný termín II. etapy auditu: |  |
| Rozsah činností, ktoré sú predmetom certifikácie: (text ako bude uvedený na certifikáte) |  |
| Počet pracovníkov vykonávajúcich obdobné opakované činnosti (výroba, montáž, logistika, projekty...): |  | Počet pracovných zmien:  |  |
| Počet pracovníkov na zmenách: | 1. zmena: |  | 2. zmena: |  | 3. zmena: |  |
| Riadenie pracovných zmien: | [ ]  rovnaké pre všetky zmeny | [ ]  zásadne odlišná 2. zmena | [ ]  zásadne odlišná 3. zmena |
| Rozdiely: |  |
| Neaplikované prvky normy (QMS): |  |
| Neaplikované prvky ISMS normy (požiadavky prílohy A z normy ISO 27001): |  |
| Meno konzultanta, názov poradenskej organizácie: (ak boli v priebehu implementácie systému tieto služby využité)  |  |
| Externe zabezpečované procesy: |  |
| **Mimopracoviskové aktivity, dočasné lokality:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.** | ÚDAJE K ASPEKTOM VÝZNAMNÝM PRE SYSTÉM MANAŽÉRSTVA |
| **Vyplniť pre ISO 14001 / ISO 45001**  | Identifikácia kľúčových nebezpečenstiev a rizík HSMS súvisiacich s procesmi: |  |
| **Mimopracoviskové aktivity, dočasné lokality, subdodávka:** |   |
| **Práca klienta v prenajatých priestoroch:** |  |
| Najdôležitejšie záväzné normy a právne predpisy týkajúce sa výrobkov/služieb: |   |
| Prehľad najviac používaných surovín: |  |
| Zariadenia, objekty, ktoré podliehajú rozhodnutiu alebo ohlasovacej povinnosti:  | v ochrane ovzdušia | [ ]  áno, počet |  | [ ]  nie |
| v ochrane vôd | [ ]  áno, počet |  | [ ]  nie |
| v nakladaní s odpadmi | [ ]  áno, počet |  | [ ]  nie |
| v oblasti BOZP | [ ]  áno, počet |  | [ ]  nie |
| v oblasti IPKZ | [ ]  áno, počet |  | [ ]  nie |
| v oblasti ZPH | [ ]  áno, počet |  | [ ]  nie |
| Podlieha organizácia/miesto ďalším rozhodnutiam voči rušivým vplyvom:(napr. hluk, žiarenie, vibrácie, prašnosť atď.) | [ ]  áno, aké |  | [ ]  nie |
| Druh a množstvo/r používaných, prípadne skladovaných chemických látok: |  |
| Napojenie odpadovej kanalizácie:  | [ ]  priamo na verejnú | [ ]  nepriamo | [ ]  recipient |
| Druh a množstvo odpadov/rok: | Nebezpečných | [ ]  áno, aké, množstvo |  | [ ]  nie |
|  |
|  |
|  |
| Ostatných | [ ]  áno, aké, množstvo |  | [ ]  nie |
|  |
|  |
|  |
| Kategórie pracovných miest: | Rizikové | [ ]  áno, aké, množstvo |  | [ ]  nie |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vyplniť pre ISO 27001** | Uplatňuje organizácia špecifické požiadavky týkajúce sa bezpečnosti informácií a šifrovacie technológie? | [ ]  áno, aké |  | [ ]  nie |
| Využíva organizácia pri správe informačného systému a údajov externé organizácie (outsourcing)? | [ ]  áno, aké |  | [ ]  nie |
| Vykonáva organizácia vývoj softvéru /počet pracovníkov vo vývoji? | [ ]  áno | [ ]  počet pracovníkov vo vývoji |  | [ ]  nie |
| Počet PC/notebookov/serverov: | počet PC: |  | počet notebookov |  | počet serverov |  |
| Existujú procesy/informácie, ktoré z dôvodu dôvernosti nebude možné v rámci auditu preveriť ? (napr. interné metodiky, špecifické projekty podliehajúce utajeniu, zmluvy atď.)  | [ ]  áno, aké |  | [ ]  nie |
| Má organizácia umiestnenú infraštruktúru v externom dátovom centre ? | [ ]  áno, aké |  | [ ]  nie |
| Vysoký počet osôb vykonávajúcich určité rovnaké činnosti | [ ]  áno, typ činnosti, procesu |  | [ ]  nie |
| Osoby, ktoré nemajú prístup k zariadeniam na spracovanie informácií organizácie v rozsahu ISMS | [ ]  áno, počet |  | [ ]  nie |
| Osoby, ktoré majú osobitný preukázateľný obmedzený prístup k zariadeniam na spracovanie informácií spoločnosti v rozsahu ISMS; | [ ]  áno, počet |  | [ ]  nie |
| Osoby, ktoré vykonávajú činnosti, pri ktorých sú zavedené prísne obmedzenia na obmedzenie zverejňovania informácií, napr. opatrenia zakazujúce vstup osobných vecí a zariadení do pracovného priestoru | [ ]  áno, počet |  | [ ]  nie |

**Prihlasovateľ prehlasuje, že údaje uvedené v prihláške sú úplné a správne.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vyplnil:** (titul, meno, priezvisko, funkcia) |  |
| **Dátum:** |  |

Certifikačný orgán SKQS sa zaväzuje, že s informáciami uvedenými v prihláške bude zaobchádzať ako s dôvernými a nebude ich bez súhlasu zákazníka poskytovať tretej strane.

**Časť B: vyplňuje certifikačný orgán**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozsah certifikácie |  |
| EA kód/y |  | NACE kód/y |  |
| **Preskúmanie** |  ÁNO NIE |
| Informácie uvedené v žiadosti klienta sú dostatočné k vykonaniu auditu  |  [ ]  [ ]  |
| Požiadavky sú jasne definované |  [ ]  [ ]  |
| Nie sú známe odlišnosti v chápaní medzi klientom a CO |  [ ]  [ ]  |
| CO je schopný a kompetentný vykonať certifikáciu klienta podľa noriem (viď vyššie) |  [ ]  [ ]  |
| Bol preskúmaný rozsah certifikácie, časový rozsah auditu |  [ ]  [ ]   |

|  |
| --- |
| **Výsledok preskúmania**  |
| Audit je možné vykonať, CO môže pokračovať v procese certifikácie | [ ]   |
| Audit je možné vykonať až po dodatočnom zdokumentovaní sporných odlišností medzi CO a klientom | [ ]   |
| Audit nie je možné vykonať | [ ]   |
| Iné ….. |
| Preskúmal dňa: | Meno: |

#### PRIHLÁŠKA NA AUDIT – Príloha č.1

|  |  |
| --- | --- |
| I. | ZÁKAZNÍK |
| Názov a adresa spoločnostiSídlo |  |
| Celkový počet pracovníkov spoločnosti |  | **Počet pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje certifikácia** |  |
| Prevádzky(zahrnuté aj mimopracoviskové aktivity, dočasné lokality)  | Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |