#### 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: | |  | Zmennosť prevádzky |  | |
| Adresa: |  | | | | Počet pracovníkov: | |  | Zmennosť prevádzky |  | |
| Adresa: |  | | | | Počet pracovníkov: | |  | Zmennosť prevádzky |  | |
| 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 spoločnosti Sídlo | |  | | | | | | | |
| Celkový počet pracovníkov spoločnosti | | | |  | **Počet pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje certifikácia** | | | |  |
| Prevádzky(zahrnuté aj mimopracoviskové aktivity, dočasné lokality) | | Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosť prevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |
| Adresa |  | | | Počet pracovníkov |  | Zmennosťprevádzky |  |