

QUESTIONARIO INFORMATIVO

QM 85 00 03, Rev. 07

Data 2024.06.06



SUSTAINABILITY DIRECTION

QUESTIONARIO INFORMATIVO CERTIFICAZIONE ISO 27001

1. DATI ANAGRAFICI AZIENDA		
Ragione Sociale:		
Indirizzo sede legale:	CAP/Città:	Prov.:
Partita IVA	Codice Fiscale:	
Referente Aziendale:	e-mail:	Tel:
PEC:	Sito internet:	Fax:
SPLIT PAYMENT SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Codice univoco di fatturazione	Fatturato ultimo esercizio
<small>PREVIO ESPLICITO CONSENSO: ai sensi dell'art. 7 Reg. (UE) 2016/679, i suoi dati A) e B) potranno anche essere trattati per le seguenti finalità di marketing: A) "cellulare" - inviarle, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal titolare (ad es. corsi di aggiornamento, workshop ed eventi validi per il mantenimento della certificazione); inviarle, via WhatsApp, comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi, o informazioni tematiche, tramite whatsapp (senza visualizzazione ed identificazione del suo numero di cellulare). <input type="checkbox"/> esprimo il consenso <input type="checkbox"/> non esprimo il consenso B) "e-mail" - inviarle via e-mail, tramite utilizzo di piattaforme (email marketing GDPR compliant), newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal titolare (ad es. corsi di aggiornamento, workshop ed eventi validi per il mantenimento della certificazione) e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarle via e-mail, comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi. <input type="checkbox"/> esprimo il consenso <input type="checkbox"/> non esprimo il consenso Si precisa che Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualunque momento, scrivendo a info@certificationsrl.it</small>		
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE		
TIPO DI CERTIFICAZIONE		
<input type="checkbox"/> PRIMA CERTIFICAZIONE <input type="checkbox"/> RINNOVO <input type="checkbox"/> ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE		
<input type="checkbox"/> TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO (CAMBIO ENTE)		
1- Motivo della richiesta di trasferimento _____		
2- Sono presenti non conformità emesse dall'Ente precedente, ancora aperte e per le quali non è stata ancora verificata l'attuazione delle A.C.? <input type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO		
3- reclami ricevuti da clienti: <input type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO		
4- eventuali pendenze legali in corso: _____		
4. NORMA/E DI RIFERIMENTO		
<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001:2022 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 27017 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 27018 <input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
5. L'ORGANIZZAZIONE DESIDERA UNA VERIFICA PRELIMINARE? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
6. ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE:		
7. EVENTUALE SOCIETÀ' DI CONSULENZA:		
8. EVENTUALE PERIODO IN CUI SI VORREBBE RICEVERE LA VERIFICA :		
9. INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE CHE OPERA PER CONTO DELL'ORGANIZZAZIONE		
N. complessivo addetti in visura camerale/Totale dipendenti attuali	Full time N° _____	Part-time N° _____ Ore settimanali lavorate: _____
Lavoratori stagionali/Occasionali N° _____	Full time N° _____	Part-time N° _____ Ore settimanali lavorate: _____
Collaboratori esterni N° _____	Full time N° _____	Part-time N° _____ Ore settimanali lavorate: _____
PERSONALE TURNISTA N° _____	N. massimo di personale per turno _____ N. turni lavorativi: _____	
Outsourcing (attività affidate a terzi incluse nell'oggetto della certificazione): _____		
Società controllate: _____		
10. INFORMAZIONI RELATIVE AI SITI PERMANENTI DA INCLUDERE NELLA CERTIFICAZIONE		
La sede legale è un sito incluso nella certificazione? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
10.1 ORGANIZZAZIONE OPERATIVA SU PIÙ SITI? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	SI INTENDE ESCLUDERE SITI? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Quali e perchè? _	
INDIRIZZI SITI DA CERTIFICARE (VIA, CAP, CITTÀ, NAZIONE)	NUMERO ADDETTI SITO Di cui coinvolti nei processi sensibili	Principali Attività/Processi
Se del caso, indicare il/i sito/i che si intende escludere Motivazione: _____		
11. INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER SICUREZZA DEI DATI (ISO 27001)		
11.1 CONDIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE E ALL'ORGANIZZAZIONE (DIVERSI DALL'INFRASTRUTTURA IT)		
L'Azienda opera in settori non critici (settore di attività a basso rischio) e non regolamentati. Solo poche informazioni sensibili o riservate <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

L'Azienda opera in settori non critici (settori di attività a basso rischio) con requisiti di elevata regolamentazione. L'Azienda lavora con clienti che operano in settori critici. Informazioni sensibili o riservate.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
L'Azienda opera in settori critici (settori di attività ad alto rischio). Grandi quantità di informazioni sensibili o riservate.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<i>Nota: Settori Critici sono settori che coinvolgono i servizi pubblici critici e la cui compromissione può causare rischi per la salute, la sicurezza, l'economia, l'immagine e la capacità di funzionamento del paese o avere un impatto fortemente negativo.</i>	
<i>Esempi di Settori Critici: Settore Sanità, Settore Difesa, Settore infrastrutture nazionali, Settore trasporti e logistica, Settore ferroviario e aerospaziale, Settore energia, gas e acqua, Settore nucleare, Settore chimico e farmaceutico, Settore pubblica amministrazione, Settore telecomunicazioni. Qualsiasi altro settore definito contrattualmente dall'Organizzazione.</i>	
11.2 ATTIVITÀ E PROCESSI	
Processi che coinvolgono semplici attività, la maggior parte dei lavoratori effettuano la stessa attività (ad es. pochi prodotti o servizi)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Attività non complesse e non ripetitive con un numero elevato di prodotti o servizi	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Processi complessi con alto numero di prodotti o servizi. più unità operative rientrano nel perimetro della certificazione. il sistema copre processi molto complessi e un numero relativamente alto di attività uniche	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11.3 LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE	
ISMS interamente implementato da molti anni. Attività di audit interno, riesami della direzione e di miglioramento continuo consolidate.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ISMS interamente implementato da qualche mese. Attività di audit interno, riesami della direzione e di miglioramento svolti una sola volta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nessun altro Sistema di gestione. L'ISMS è nuovo e non completamente consolidato	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11.4 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'INFRASTRUTTURA IT	
Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti altamente di tipo standardizzato e/o in numero ridotto (es: fino a 10).	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti di tipo diverso e/o in numero rilevante (es: da 11 a 30).	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti di tipo diverso e/o in numero elevato (es: da 31 in poi).	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<i>Esempi di piattaforme IT, server, sistemi operativi, database e reti</i>	
<i>-Piattaforme IT: piattaforme di servizi e prodotti, piattaforme di pagamenti, piattaforme di reti sociali, piattaforme di comunicazione.</i>	
<i>-Server: gestione di una rete locale o geografica, gestione delle periferiche di stampa, scambio e condivisione di dati fra computer (database server), invio o inoltro di posta elettronica (mail server), web server.</i>	
<i>-Sistemi Operativi: piattaforme software standardizzate, software personalizzati, Tecniche di Disaster Recovery (DR).</i>	
<i>-Reti: Estensione Geografica (rete LAN, rete MAN, rete WAN, rete GAN) - Canale Trasmissivo (rete locale, rete pubblica (hotspot), rete di trasporto) - Tipologia (rete punto a punto, rete con dominio di broadcast condiviso)</i>	
11.5 UTILIZZO DI OUTSOURCING E FORNITORI COMPRESO SERVIZI IN CLOUD	
I sistemi informativi non sono gestiti in outsourcing (solo internamente)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Alcuni servizi dei sistemi informativi sono gestiti in outsourcing	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Largo utilizzo dell'outsourcing o di fornitori critici, elevato impatto su importanti attività operative.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11.6 SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI	
Nessuno o limitati sviluppi in-house di sistemi/applicazioni. Utilizzo di piattaforme software standardizzate.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Alcuni sviluppi in-house o in outsourcing di sistemi/applicazioni per importanti motivi legati al business. Utilizzo di piattaforme software standardizzate con configurazioni complesse	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Elevato sviluppo in-house o in outsourcing di sistemi/applicazioni per importanti motivi legati al business.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12 ALTRE INFORMAZIONI	
I sistemi di gestione sono integrati? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
L'organizzazione ha implementato altri sistemi di gestione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Se si quali standard sono coinvolti? _____	
12. COME SIETE VENUTI A CONOSCENZA DI CERTIFICATION?	
<input type="checkbox"/> ACCREDIA; <input type="checkbox"/> PUBBLICITÀ; <input type="checkbox"/> INTERNET; <input type="checkbox"/> SOCIETÀ DI CONSULENZA; <input type="checkbox"/> ALTRO (SPECIFICARE)	
<p>Autorizzazione al trattamento dei dati personali</p> <p>Consenso al trattamento dei dati ai sensi degli art. 13 del Reg. UE 2016/679, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti. Vi forniamo le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati personali sono raccolti per le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione dell'evento e/o al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda ed in particolare per gli obblighi di legge amministrativi, contabili, fiscali, ove applicabile; - i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (es. conservati per motivi fiscali, ove applicabile); - i dati saranno aggiornati, se necessario, sempre su esplicita autorizzazione; - i dati raccolti saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; - i dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, diffusi, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; - i dati potranno essere comunicati e/o se necessario, nei casi previsti dalla legge: <p>1.a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell'azienda (es., ove applicabile, tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, ecc...);</p> <p>2.in forma anonima per finalità statistiche.</p> <p>Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy Policy sul sito www.certificationsrl.it.</p> <p>Titolare del trattamento Certification S.r.l. a Socio Unico – Via Giosué Carducci 1B - CAP20851 - Lissone (MB).</p> <p>Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Reg. UE 2016/679, scrivendo a info@certificationsrl.it</p>	
LUOGO E DATA _____	FIRMA _____
Riesame della Domanda (Da compilare esclusivamente da CERTIFICATION)	

Le informazioni vengono utilizzate per elaborare la valutazione economica: è necessario che i dati corrispondano alla realtà aziendale. Eventuali diverse informazioni, comportano la variazione della valutazione economica. Si prega di spedire il presente questionario informativo compilato in **OGNI sua parte UNITAMENTE A UNA COPIA RECENTE DELLA VOSTRA VISURA CAMERALE a info@certificationsrl.it**