AJÁNLATKÉRŐ ADATLAP

INFORMATIKAI KOCKÁZATI AUDIT

Cégnév:			
Székhely:			
Postacím:			
Honlap:			
Cégvezető neve:		Kapcsolattartó neve:	
Beosztása:		Beosztása:	
Telefon:		Telefon:	
E-mail:		E-mail:	

A szervezet összlétszáma:	fő	Adminisztratív lét-szám:	fő	Informatikai üzemeltetésben résztvevők létszáma:	fő

Szervezet fő tevékenysége, informatikai rendszerrel támogatott folyamatai

(Sorolja fel üzleti folyamatait és kapcsolódó informatikai rendszereit, megoldásait):

Az üzleti folyamatokra mekkora hatást gyakorol az informatikai rendszer kiesése? Informatikai rendszer nélkül tudnak-e papír alapon akárcsak részlegesen folyamatokat elvégezni?

Tevékenység a székhelyen (amennyiben értelmezett):	Létszám
	fő

Tevékenység a telephelyeken, a releváns tevékenység és az ott dolgozó alkalmazottak létszámának felsorolásával: Telephelyek informatikai kitettsége / feladatok?

Ir.szám	Város	Utca, házszám	Tevékenység	Létszám
				fő
				fő

Amennyiben van(nak) kérjük sorolja fel az alvállalkozásba kiadott folyamatokat	Létszám
(például: Könyvelés / IT / szállítmányozás / …):	fő

Az informatika által érintett alábbi területek közül súlyozza – 1-6-ig -, mely terület vizsgálata mennyire fontos az Ön számára, illetve melyik területre fókuszáljon a felülvizsgálat (X).

Területek felsorolása	**1-6**	**X**	Területen érintett személyzet, lehetséges interjúalanyok száma (fő)
Jogcímek meghatározása, információbiztonsági szabályok, üzemeltetői feladatok, felelősségek, szerződések			
Információs vagyonelemek (pl. személyes adatok, bizalmas információk, egészségügyi adatok) kezelése			
Szabályozás, (informatikai, egyéb) Dokumentáltság, felelősségek, adatvédelem			
HR, munkavállalók ki - és beléptetése, jogosultságok, munkatársak felkészültsége, IT oktatás, tudatosság			
Adatvédelem, adatszivárgás elleni védekezés vizsgálata			
Fizikai biztonsági kérdések vizsgálata (szerverszoba, beléptetés, kamerás megfigyelés …)			
IT Üzemeltetés, Hardver, szoftver, Fő folyamatok, Alkalmazás katalógus, Adatvagyon, Mentés, Jogosultság			
Felhőalapú szolgáltatások			
Hálózatbiztonsági kérdések vizsgálata – hálózati eszközöket ki menedzsel			
Bérelt IT szolgáltatások, Külső fejlesztőkkel kapcsolatos információ biztonsági kérdések vizsgálata			
Incidens kezelés, eseménykezelés vizsgálata			

AJÁNLATKÉRŐ ADATLAP

INFORMATIKAI KOCKÁZATI AUDIT

Üzletmenet folytonossági tervek, kockázatok vizsgálata			
Változások tervezése és kezelése			
Egyéb terület:			

Partnereit akadályozhatja-e az Önnél bekövetkezett informatikai incidens?

Ki támogatja az informatikai szolgáltatásokat Önöknél? (saját munkatárs, külső kiszervezett cég, egyéb)
Rendszertámogatók száma?

Hogyan értékelné szervezetének informatikai nyitottságát az új technológiákra vonatkozóan? 1-6-ig terjedő skálán
Válasszon az alkalmazott megoldások közül.
o Digitalizáció, elektronizált céges folyamatok
o Home Office
o Távmunka megoldások
o Saját eszközök használata cégen belül
o Felhő alapú adattárolás, alkalmazások
o Egyéb fejlesztési irány:

Léteznek-e írott informatikai szabályok, dokumentációk? Amennyiben igen, kérjük sorolja fel őket!

Volt-e az elmúlt időszakban bármilyen informatikai leállás, incidens?

Informatikai rendszerre vonatkozó információk:

A működése során használt főbb alkalmazások, rendszerek felsorolása (Pl. ERP - Ügyviteli szoftver, CT-Ecostat, Nexon, Babér…)

Számítógépek száma:

Mobil eszközök száma:

Felhasználók száma:

Használnak-e mobil eszközöket?

Használnak-e mobil telefonokon üzleti alkalmazásokat (például levelezés, saját alkalmazás)?

Üzemeltetnek-e weboldalt, és/vagy webáruházat?

Van-e jelenleg fennálló informatikai problémájuk? Milyen informatikai kérdésekre keresnek jelenleg válaszokat?

Alulírott, az Ajánlatkérő szervezet nevében, a fenti adatlapon megadott adatok helytállóságáért felelősséget vállalok.			☐
Alulírott, elfogadom a CERTOP Kft. honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztatót.			☐
Adatlapot kitöltötte:		**Kitöltő aláírása, dátum:**	