PIETEIKUMA ANKETA

Pārvaldības sistēmu sertifikācijai

*Lai sagatavotu precīzu piedāvājumu sertifikācijai un sagatavotu auditoru(s) Jūsu uzņēmumam, lūdzu norādiet pēc iespējas vairāk informācijas, tādējādi palīdzot mums izprast Jūsu uzņēmuma vajadzības un piemērojamās prasības. Ja Jums nepieciešams skaidrojums par kādu no jautājumiem, lūdzu sazinieties ar BM Certification biroju.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums un kontaktinformācija | | | | | | | |
| Uzņēmuma nosaukums |  | | | | | | |
| Reģistrācijas numurs |  | | | | | | |
| Juridiskā adrese |  | | | | | | |
| Faktiskā adrese |  | | | | | | |
| Kontaktpersona, amats |  | | | | | | |
| Kontaktpersonas, tel., e-pasts |  | | | | | | |
| Kādu pārvaldības sistēmu Jūs vēlaties sertificēt? | | | | | | | |
| Standarti | ISO 9001:2015 |  | ISO 14001:2015 |  | ISO 27001:2013 | |  |
| ISO 45001:2018 |  | ISO 50001:2018 |  | ISO 22000:2018 | |  |
| Cits: | |  | | | | |
| Ja Organizācijas piesakās sertifikācijai pēc vairāk kā viena standarta, vai pārvaldības sistēmas ir integrētas (kopīgs vadības pārskats, pieeja iekšējiem auditiem, politikai, mērķiem, utt.)? | | | | | | **Izvēlies** | |
| Vai sertifikācija tiek pārnesta no citas sertificēšanas institūcijas? | | | | | | **Izvēlies** | |
| Sertifikācijas sfērā ietvertais atrašanās vietu skaits (atrašanās vietu, juridisko vienību skaits) | | | | | |  | |

|  |
| --- |
| Lūdzu norādiet darbības/procesus, produktus un/vai pakalpojumus, ko vēlaties sertificēt (sertifikācijas sfēra) |
| Lūdzu norādiet informāciju, ko Jūs vēlētos redzēt uz sertifikāta.  Vai kādi standarta punkti netiek piemēroti Jūsu uzņēmumam, paskaidrojiet (piemēram produktu izstrāde, projektēšana vai transports). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informācija par darbiniekiem | | | | | |
| Kopējais darbinieku skaits: |  | Maiņu skaits: |  | Darbinieku skaits, kas strādā maiņās: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemāk norādiet darbinieku skaitu amatos, kas atkārtojas (sertifikācijas sfērā). Piemēram, vadība, administrācija, ražošana, autovadītāji, sētnieki | | | |
| **Amats** | | **Darbinieku skaits** | |
| Vadība | |  | |
| Administrācija | |  | |
| Pakalpojumu sniegšanā iesaistītie vai ražošanas procesā iesaistītie | |  | |
| *Ja iespējams, zemāk norādiet amatu kategorijas, kas atkārtojas (pilda vairāk kā 10 cilvēki vienu un to pašu vai līdzīgu darbu)* | | **Darbinieku skaits** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Informācija par atrašanās vietām (ja ir vairāk par vienu atrašanās vietu) | | | |
| **Objekta/ Filiāles veids** | **Adrese** | | **Aptuvenais darbinieku skaits** |
| *Piem., birojs, ražotne* | *Ja ir viena atrašanās vieta, šo tabulu var neaizpildīt* | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cita informācija | | |
| Cik ilgi pārvaldības sistēma(s) ir ieviesta Jūsu uzņēmumā? *(norādiet gadus vai “Jauna”)* | |  |
| Vai Jūsu uzņēmums ir nodevis kādu no funkcijām/procesiem apakšuzņēmējam? | | **Izvēlies** |
| ***Ja jūs norādījāt “jā”, lūdzu norādiet kādas funkcijas/procesus*** | | |
| Vai Jūsu uzņēmums veic ražošanu/pakalpojumu sniegšanu pagaidu atrašanās vietās, piemēram, ierīkošana pie klienta, būvniecība, montāža, u.c.? | | **Izvēlies** |
| Vai Jūsu uzņēmums veic kādas sezonālas darbības? | | **Izvēlies** |
| Vai pārvaldības sistēmas ieviešanai tika izmantota konsultanta palīdzība? | | **Izvēlies** |
| ***Ja jūs norādījāt “jā”, lūdzu norādiet konsultantu*** | |  |
| Vai Jūsu uzņēmums ir sertificēts saskaņā ar kādu citu standartu(iem)? | | **Izvēlies** |
| ***Ja jūs norādījāt “jā”, lūdzu norādiet standartus*** | | |
| Lūdzu norādiet jums vēlamo sertifikācijas laiku: |  | |

|  |
| --- |
| **Citi komentāri** |
|  |

|  |
| --- |
| **Apliecinājums** |

Es apliecinu, ka varu pārstāvēt uzņēmumu un ka sniegtā informācija ir patiesa veidlapas aizpildīšanas laikā.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pieteikumu aizpildīja |  | Aizpildīšanas datums |  |

1. **Pielikums**

**Pārvaldības sistēmu specifiskā informācija**

*Lūdzu aizpildiet tikai to sadaļu, kas attiecas uz Jūsu izvēlēto standartu un kuru vēlaties sertificēt. Pārējo informāciju atstājiet neaizpildītu! Lai atvētu sadaļu nospiediet uz bultiņas virsraksta kreisajā pusē.*

# Kvalitātes vadības sistēma (ISO 9001)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vai no kvalitātes vadības sistēmas ir izslēgta kāda no standarta prasībām? | **Jā** | **Nē** |
| *Ja jūs norādījāt “jā”, lūdzu norādiet standarta punktus:* | | |
|  | | |

# Vides pārvaldības sistēma (ISO 14001)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vai uzņēmums veic kādas videi bīstamas darbības?** | **Jā** | **Nē** |
| *Ja jūs norādījāt “jā”, lūdzu uzskaitiet videi bīstamās darbības:* | | |
|  | | |

# Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma (ISO 45001)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vai uzņēmums veic specifiskas darbības, kas rada būtisku risku uz arodveselību un darba drošību? (piem., darbs augstumā, šaurās telpās, u.c.)** | **Jā** | **Nē** |
| *Ja jūs norādījāt “jā”, lūdzu uzskaitiet darbības ar augstu risku:* | | |
|  | | |

# Energopārvaldības sistēma (ISO 50001)

|  |  |
| --- | --- |
| **EnPS iesaistītā personāla skaits:** |  |
| **Gada enerģijas patēriņš (GWh)** | **Lūdzu izvēlēties** |
| **Uzņēmuma enerģijas avotu skaits (piem. dabasgāze, elektrība, dīzeļdegviela)** | **Lūdzu izvēlēties** |
| **Nozīmīgo enerģijas patēriņa jomu skaits (piem., apgaismojums, autoparks, uc.)** | **Lūdzu izvēlēties** |
| **Norādījumi par EnPS iesaistīto personālu**  EnPS saistītais personāls ir personāls, kas var ietekmēt EnPS darbību, un kas ietver:  a) Augstāko vadību;  b) EnPS vadības pārstāvi;  c) Energopārvaldības komandu;  d) personas, kas atbildīgas par būtiskām izmaiņām, kas ietekmē energosniegumu  e) personas, kas atbildīgas par efektīvu EnPS darbību  f) personas, kas atbildīgas par energosnieguma uzlabojumu izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, tajā skaitā personas, kas atbildīgas par mērķiem,  uzdevumiem un rīcības plāniem;  g) personas, kas atbildīgas par jomām, kurās ir būtisks enerģijas patēriņš.  Piezīme: Personas, kas ir atbildīgas par jomām, kurās ir būtisks enerģijas patēriņš var netikt uzskatītas par EnPS iesaistīto personālu, ja tā darbībām nav ietekme uz energosniegumu. Ir būtiski saprast personāla lomu un ietekmi uz energosniegumu, pirms uzskatīt to par EnPS iesaistīto personālu. | |

# Pārtikas drošuma pārvaldības sistēma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lūdzu, norādiet pārtikas drošības komandas vadītāja vārdu/uzvārdu | | |  | | |
| Lūdzu, norādiet Priekšnosacījumu programmu skaitu, kas ir izveidotas un ieviestas uzņēmumā: | | |  | | |
| Lūdzu, norādiet produktu ražošanas / pārstrādes līniju skaitu, kas tiks iekļautas sertifikācijas sfērā | | |  | | |
| Cik liela ir sertificētās jomas ražošanas platība (m2)? | | |  | | |
| Vai jūsu uzņēmumam ir piešķirti dažādi zīmoli vai apliecinājumi, kas liecina par produkta kvalitāti vai atbilstību kādiem pašdeklarētiem standartiem? (piemēram., brīvs no ĢMO, Eko draudzīgs, Zaļā karotīte, Fair trade un citi | | | | **Jā** | **Nē** |
| *Ja jūs norādījāt “jā”, lūdzu uzskaitiet:* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Pārtikas produktu līnijas** | | | | | |
| *Ja jūsu organizācija ražo / pārstrādā pārtikas produktus, lūdzu norādiet tabulā katras produktu grupas ražošanas līnijas skaitu un nosaukumu (piem. konkrēta produktu grupa), vai tai ir atsevišķs HACCP plāns un cik, tai ir kritisko kontroles punktu.* | | | | | |
| **Pārtikas produkti, ko ražo vai apstrādā/ to skaits** | **HACCP skaits** | **KKP skaits** | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |

# Informācijas drošības pārvaldības sistēma (ISO 27001)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Q1** | Informācija, ko apstrādā organizācija satur valdības informāciju, kas klasificējas kā slepena? | **Jā** | **Nē** |
| **Q2** | Informācija, ko apstrādā organizācija, ietver:  - Klientu/gala lietotāju/personāla/apakšuzņēmēju vai citu sensitīvu vai personas informāciju, piemēram, veselības pierakstus vai finansiālu informāciju (bankas konta informācija, maksājumu karšu informācija) **un/vai**  - Intelektuālo īpašumu (dizains, programmatūras kods) **un/vai**  - Komerciāli slepena informāciju (piem., stratēģija, budžets, cenu noteikšana, peļņa, izmaksas). | **Jā** | **Nē** |
| **Q3** | Organizācijas rīcībā esošā informācija ietver vienu vai vairākas lielas kopas ar konfidenciālu personas informāciju (vairāk nekā 1000 personu reģistrā).  *Piezīme: Tas ietver personas lietotājvārdus un paroles* | **Jā** | **Nē** |
| **Q4** | Organizācijā izmantotā tehnoloģija ietver daudzveidīgu vai sarežģītu infrastruktūru. Piemēram, daudz serveru (> 1000 fiziskie vai virtuālie serveri) **un/vai**  “Bring your own device” (BYOD) ir organizācijā atļauta politika. | **Jā** | **Nē** |
| **Q5** | Organizācijas darbība ir regulēta (piemēram, Kritiskā infrastruktūra, darbību FKTK, SPRK u.tml.) **un/vai**  Organizācijai ir piemērojami nozari specifiski noteikumi (piemēram PCI DSS). | **Jā** | **Nē** |
| **Q6** | Organizācija veic programmatūras izstrādi (vai to dara ārpakalpojumu sniedzēji). | **Jā** | **Nē** |
| **Q7** | Organizācijas pakalpojumos ir daļa no kritiskās valsts infrastruktūras (piemēram, neatliekamās palīdzības dienesti, sakari, finanšu pakalpojumi, veselība, transports, komunālie pakalpojumi) vai organizācija ir būtiska valsts infrastruktūras piegādes ķēdes daļa (piemēram, datu centrs, kas uztur nacionālās infrastruktūras sistēmas) **un/vai**  Organizācijas pakalpojumi ir potenciāls teroristu mērķis **un/vai**  Pakalpojumu vai produktu nepieejamība var būtiski ietekmēt cilvēku veselību, labklājību, drošību vai drošību. | **Jā** | **Nē** |
| **Q8** | Organizācija sniedz konfidenciālu informāciju trešajām pusēm, piemēram:  - Klientu/gala lietotāju/personāla vai cita personīga informācija, piemēram, ārpakalpojumu algu saraksts, trešās puses drošības pārbaudes pakalpojumi (sodāmības reģistrs, kredītu pārbaudes) **un/vai**  - Intelektuālais īpašums (dizains, kods vai cita slepena patentēta informācija). | **Jā** | **Nē** |
| **Q9** | Ja mūsu organizācijas sniegtā informācija par produktu / pakalpojumu ir nepareiza vai nepilnīga, pastāv draudi individuālai vai kolektīvai veselībai / labklājībai / drošībai / tiesvedības neizdošanās vai krāpšanas riskam. | **Jā** | **Nē** |
| **Q10** | Informācijas zādzība (ko veic personāls, darbuzņēmēji vai citi), ko pārvalda mūsu organizācija, var izraisīt krāpšanu vai mērķtiecīgus traucējumus, piemēram,  - Personu informācijas zādzība, kas strādā finanšu / apdrošināšanas, zvanu centros, klīnikās, aptiekās (piemēram, klientu datu bāzes zādzība)  - Programmatūras / mājas lapas / IT sistēmu uzlaušana. | **Jā** | **Nē** |