

Бланк организации

Руководителю  
Центрального органа  
СДС «Военный Регистр»  
Маянскому В.Д.

Руководителю органа  
по сертификации систем менеджмента  
АНО «ЦНКЭС»  
Сырцову В.А.

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Заявка

**на проведение сертификации системы менеджмента информационной безопасности  
в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр»**

\_\_\_\_\_  
(наименование организации полностью)

\_\_\_\_\_  
(юридический адрес с указанием почтового индекса)

**В лице** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя полностью)

**просит провести сертификацию системы менеджмента информационной  
безопасности применительно к**

\_\_\_\_\_  
(наименование видов деятельности организации (разработка, производство, ремонт, утилизация и т.д.))

**на соответствие требованиям**

\_\_\_\_\_  
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, , др. нормативные д-ты, условия договоров)

**Данные о сертификате соответствия СМИБ (при наличии ранее выданного  
сертификата соответствия СМИБ)** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование системы сертификации,

\_\_\_\_\_  
наименование органа по сертификации, номер и дата выдачи сертификата)

**С порядком и правилами проведения работ в Системе добровольной  
сертификации «Военный Регистр» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.**

Оплату работ по проведению сертификации организации гарантирую.

Приложение: Сведения об организации;

Отчет о проведении внутреннего аудита.

**Руководитель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

**М.п.**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

**Дата** \_\_\_\_\_

Зарегистрирована в Реестре Военного Регистра № \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(рег. №) (число) (месяц) (год)

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование организации ( <i>в т.ч. краткое наименование</i> ) по Уставу	
Юридический адрес ( <i>с указанием почтового индекса</i> )	
Фактический адрес	
Почтовый адрес ( <i>с указанием почтового индекса</i> )	
Телефон ( <i>с указанием кода города</i> )	
Факс ( <i>с указанием кода города</i> )	
E-mail	
Количество площадок/филиалов с указанием адресов и численности персонала, видов деятельности ( <i>при наличии</i> )	
Численность работающих в организации ( <i>на которых распространяется Заявка</i> ), в том числе по сменам ( <i>при наличии</i> )	
Руководитель службы менеджмента информационной безопасности ( <i>должность, фамилия, имя, отчество полностью, телефон, факс, E-mail</i> )	
Количество внутренних аудитов СМИБ, а также период, в котором они проводились	
№ расчетного счета	
Наименование банка, местонахождение банка	
№ корреспондентского счета	
ИНН	
БИК	
КПП	
ОКВЭД	
Код организации по ОКПО	
Код организации по ОКАТО	

Руководитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.

# ОТЧЕТ

## О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### 1 Наименование организации

Организация \_\_\_\_\_  
(полное и краткое наименование)

Отрасль промышленности \_\_\_\_\_

(в т.ч. принадлежность к корпорации, объединению, холдинговой компании и т.д.)

### 2 Характеристика продукции

(кодовые группировки выпускаемой продукции по ЕК 001, ОКПД2, ОКВЭД)

Год создания организации \_\_\_\_\_

Начало производства видов продукции по заявленным кодам \_\_\_\_\_

Характер производства \_\_\_\_\_  
(единичный, мелкосерийный и др.)

Основные потребители продукции (в т.ч. зарубежные)

Численность работающих на предприятии	Кол-во чело- век	Приме- чание
Общая численность работающих на предприятии, согласно Форме отчетности по труду (за исключением младшего обслуживающего персонала), в том числе:		
- разработка		
- производство (обслуживание, утилизация)		
- менеджмент качества		
- информационная безопасность		
- информационные технологии		
- административно-управленческий аппарат		
- материально-техническое снабжение и поставка		

### 3 Сведения о предыдущих внешних проверках СМИБ предприятия

(проведенных ведомственными комиссиями, органами Госнадзора, комиссиями по аттестации, сертификации и др. за последние 3 года)

\_\_\_\_\_

(дата, кем проведена проверка)

Основные результаты проверок \_\_\_\_\_

#### **4 Результаты самооценки состояния системы менеджмента информационной безопасности**

№ п/п	Наименование объекта оценки	№ пункта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001	Оценка
<b>Система менеджмента информационной безопасности</b>			
1.	Область и границы действия СМИБ	4.2.1	
2.	Политика СМИБ	4.2.1, 4.3.1	
3.	Концепция, цели, планы, основные направления и принципы действий в сфере ИБ	4.2.1, 5.1	
4.	Методология оценки рисков Критерии принятия рисков	4.2.1, 4.3.1	
5.	Идентификация рисков	4.2.1	
6.	Передача деловых рисков сторонним организациям	4.2.1	
7.	Цели и меры обработки и управления рисками	4.2.1 4.3.1	
8.	Общий уровень безопасности и предполагаемые остаточные риски	4.2.1	
9.	Положение о применимости СМИБ	4.2.1, 4.3.1	
10.	Перечень исключенных целей и мер управления. Процедура обоснования их исключения	4.2.1	
11.	Внедрение и функционирование СМИБ	4.2.2	
12.	Мониторинг и анализ СМИБ	4.2.3	
13.	Поддержка и улучшение функционирования СМИБ	4.2.4	
14.	Отчет по оценке рисков	4.3.1	
15.	План обработки рисков	4.3.1	
16.	Управление документами СМИБ	4.3.2	
17.	Управление записями	4.3.3	
<b>Ответственность руководства</b>			
18.	Обязательства руководства	5.1	
19.	Управление ресурсами	5.2	
20. 21.	Обеспечение ресурсами	5.2.1	
22.	Подготовка, осведомленность и квалификация персонала	5.2.2	
23.	Внутренние аудиты СМИБ	6	
<b>Анализ СМИБ со стороны руководства</b>			
24.	Периодический анализ СМИБ со стороны руководства	7.1	
25.	Входные данные для анализа СМИБ	7.2	
26.	Выходные данные анализа СМИБ	7.3	
<b>Улучшение СМИБ</b>			
27.	Постоянное повышение результативности СМИБ	8.1	

28.	Корректирующие действия	8.2	
29.	Предупреждающие действия	8.3	

*Примечания:*

*1 Результаты самооценки СМИБ оформляются с учетом требований нормативных документов и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001.*

*2 Оценке должна предшествовать проверка:*

- наличия документированных процедур, требуемых нормативными документами;*
- соответствия документированной процедуры требованиям нормативных документов;*
- внедрения документированных процедур.*

*3 Отчет составляется на основании внутреннего аудита СМИБ во всех структурных подразделениях, действующих в сфере СМИБ организации.*

Значения оценок выбираются из нижеприведенной таблицы:

<i>Оценка</i>	<i>Значение оценки</i>
1	Соответствие полное
2	Соответствие частичное
3	Не соответствует требованиям

**Руководитель предприятия**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(подпись) (инициалы, фамилия)*