

Karta oceny dokumentacji ATO ORA.GEN.200 Complex	
ATO	
Data	
Wykonał	

Zasady dot. oceny dokumentacji:

AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) System zarządzania - DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI

(b) Dokumentacja systemu zarządzania organizacji może być zawarta w oddzielnym podręczniku lub w podręczniku/jednym z podręczników zgodnie z wymaganiami obowiązującej Podczęści. Dokumentacja powinna zawierać odpowiednie odniesienia.

GM1 ORA.GEN.200(a)(5) System zarządzania - DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI

(a) Nie wymaga się powielania informacji w kilku dokumentach. Informacje mogą być zawarte w jakimkolwiek podręczniku/instrukcji organizacji (np. instrukcja operacyjna, instrukcja szkoleniowa), które również mogą być łączone.

(b) Organizacja może również zdecydować o dokumentowaniu niektórych informacji podlegających wymogowi dokumentowania w oddzielnych dokumentach (np. w procedurach). W takim przypadku należy zapewnić, że podręczniki/instrukcje zawierają odpowiednie odniesienia do każdego oddzielnego dokumentu. Każdy z takich dokumentów powinien być uznawany za integralną część dokumentacji systemu zarządzania organizacji.

Wymogi ustanowione zgodnie z zasadą:

AMC1 ORA.GEN.125 Warunki zatwierdzania organizacji i ich uprawnienia - DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Dokumentacja systemu zarządzania powinna określać uprawnienia oraz szczegółowy zakres działań, dla których organizacja została certyfikowana, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Zakres działań określony w dokumentacji systemu zarządzania powinien być zgodny z warunkami zatwierdzenia organizacji.

LP	Wymaganie	Podstawa prawna	Nr strony	Punkt referencyjny	Ocena i uwagi
1	Wyznaczenie osoby Kierownika ds. bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – ORGANIZACJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI			

		(a)(1)			
2	Określono obowiązki Kierownika ds. bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – ORGANIZACJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI (a)(2)			
3	Ustanowiono Radę ds. bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – ORGANIZACJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI (b)(1)			
4	Określono skład Rady ds. bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – ORGANIZACJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI (b)(2)			
5	Określono obowiązki Rady ds. bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – ORGANIZACJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI (b)(3)			
6	Utworzono przynajmniej jedną Grupę ds. działań w zakresie bezpieczeństwa	GM2 ORA.GEN.200(a)(1) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – GRUPA DS. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (a)(b)			
7	Określono skład Grupy ds. działań w zakresie bezpieczeństwa	GM2 ORA.GEN.200(a)(1) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – GRUPA DS. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (c)			
8	Określono zakres działań Grupy ds. działań w zakresie bezpieczeństwa	GM2 ORA.GEN.200(a)(1) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – GRUPA DS. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (d)(e)			
9	Stworzono politykę bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200(a)(2) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA			
10	Polityka bezpieczeństwa jest zgodna z zasadami	AMC1 ORA.GEN.200(a)(2) System zarządzania			

		DUŻE ORGANIZACJE - POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA (a)			
11	Polityka bezpieczeństwa zawiera wymagane zobowiązania	AMC1 ORA.GEN.200(a)(2) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA (b)			
12	Polityka bezpieczeństwa określa, iż celem zgłaszania zdarzeń oraz wewnętrznego badania zdarzeń jest poprawa bezpieczeństwa, a nie przypisywanie winy poszczególnym osobom	GM1 ORA.GEN.200 (a)(2) Polityka bezpieczeństwa			
13	Organizacja posiada reaktywne schematy identyfikacji zagrożeń	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (a)(1)			
14	Organizacja posiada proaktywne schematy identyfikacji zagrożeń	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (a)(1)			
15	Wszystkie systemy zgłaszania zdarzeń, łącznie z poufnym systemem zgłaszania zdarzeń, powinny zawierać procesy związane z otrzymywaniem informacji zwrotnej.	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (a)(2)			
16	Organizacja posiada formalny proces zarządzania ryzykiem	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (b)(1)			
17	Określono poziomy kierownicze posiadające uprawnienia do podejmowania decyzji odnośnie możliwości tolerowania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (b)(2)			

18	Ustanowiony jest wewnętrzny system badania zdarzeń w zakresie bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (c)(1)			
19	Obecne są procedury dot. monitorowania i pomiaru wyników w zakresie bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (d)(1)			
20	Monitorowanie i pomiar zawierają wymagane elementy	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (d)(2)			
21	Organizacja powinna zarządzać ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa związanym ze zmianą	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (e)			
22	Został stworzony Emergency Response Plan	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (g)(1)			
23	Emergency Response Plan zawiera wymagane elementy	AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (g)(2)(i)(ii)(iii)			
24	Wewnętrzny system zgłaszania zdarzeń	GM1 ORA.GEN.200 (a)(3)			
25	Szkolenie całego personelu w zakresie bezpieczeństwa	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(4) Szkolenie oraz komunikacja w zakresie bezpieczeństwa (a) GM1 ORA.GEN.200 (a)(4) Szkolenie oraz komunikacja w zakresie bezpieczeństwa			
26	Komunikacja	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(4) Szkolenie oraz			

		komunikacja w zakresie bezpieczeństwa (b)			
27	Dokumentacja [z uwzględnieniem AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Dokumentacja Systemu Zarządzania Organizacji (b)] - oświadczenie ACC	AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Dokumentacja Systemu Zarządzania Organizacji (a)(1)			
28	- zakres działalności	AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Dokumentacja Systemu Zarządzania Organizacji (a)(2)			
29	- stanowiska i nazwiska osób z ORA.GEN.210 (a) i (b)	AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Dokumentacja Systemu Zarządzania Organizacji (a)(3)			
30	- schemat organizacyjny	AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Dokumentacja Systemu Zarządzania Organizacji (a)(4)			
31	- opis i lokalizację zaplecza z ORA.GEN.215	AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Dokumentacja Systemu Zarządzania Organizacji (a)(5)			
32	- procedury w jaki sposób organizacja zapewnia zgodność z obowiązującymi wymaganiami	AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Dokumentacja Systemu Zarządzania Organizacji (a)(6)			
33	- procedury dot. wprowadzania zmian w dokumentacji systemu zarządzania	AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Dokumentacja Systemu Zarządzania Organizacji (a)(7)			
34	Opracowano podręcznik zarządzania bezpieczeństwem	AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI (a)			
35	Elementy podręcznika	AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE – PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI (b)			
36	Podstawowa struktura monitorowania	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie			

	zgodności	zgodności – informacje ogólne (a)(1)			
37	Wyznaczenie Kierownika ds. monitorowania zgodności (z zastrzeżeniem : AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (c)(4)(5)(6)	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (c)(1)			
38	Kierownik ds. monitorowania zgodności posiada bezpośredni dostęp do ACM	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (c)(3)(i)			
39	Kierownik ds. monitorowania zgodności nie jest osobą z ORA.GEN.210 (b)	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (c)(3)(ii)			
40	Kierownik ds. monitorowania zgodności posiada odpowiednią wiedzę, wykształcenie i doświadczenie	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (c)(3)(iii)			
41	Kierownik ds. monitorowania zgodności posiada dostęp do wszystkich części organizacji oraz do organizacji ze zleconymi czynnościami	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (c)(3)(iv)			
42	Monitorowanie obejmuje: - uprawnienia organizacji	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (b)(1)			
43	- podręczniki, instrukcje, wpisy i dokumentacje	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (b)(2)			
44	- standardy szkoleniowe	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (b)(3)			
45	- procedury i podręczniki/ instrukcje systemu zarządzania	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (b)(4)			
46	Dokumentacja zawiera elementy określone w	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie			

	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (d)(2)	zgodności – informacje ogólne (d)(2)			
47	Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie funkcją monitorowania zgodności	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6) Monitorowanie zgodności – informacje ogólne (e)			
48	Obszary dla audytów	GM2 ORA.GEN.200(a)(6) System zarządzania DUŻE ORGANIZACJE - PROGRAM MONITOROWANIA ZGODNOŚCI DLA ZATWIERDZONYCH ORGANIZACJI SZKOLENIA (ATO) (a)(1)(2)(3)(b)(1)(2)(3)(4)			

Ocena dokumentacji:

Podpis: