|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firma Unvanı** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Merkez Adres (1)** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Üretim/Şube/Saha adresleri (2)** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Üretim/Şube/Saha adresleri (3)** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Telefon** | |  | | | | | | **Fax** | | | | |  | | | |
| **E-mail** | |  | | | | | | **Web sitesi** | | | | |  | | | |
| **Firma yetkilisi/ Unvanı** | |  | | | | | | **Yönetim Temsilcisi / Yetkili Kişi** | | | | |  | | | |
| **Veri Sorumlusu / Ünvanı** | |  | | | | | | **Veri İşleyen / Ünvanı** | | | | |  | | | |
| **Vergi Dairesi / No** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Başvuru tipi** | | İlk BelgelendirmeStandart Geçişi  Yeniden Belgelendirme  Transfer (Transfer Nedeni………………………….) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denetlenecek Standart** | | ISO 27001:2013 | | | | | | | | ISO 27701:2019 | | | | | | |
| ISO 27001:2017 | | | | | | | | *ISO 27001:2022* | | | | | | |
| **Mevcut Belgeler** | | ISO 9001  ISO 14001  ISO 22000  ISO 45001  ISO 50001  *ISO 20000-1*  ISO 27001:2013  ISO 27001:2017  Diğer (Lütfen belirtiniz: …………………………………………………………..) | | | | | | | | | | | | | | |
| **ISO 27001** | **Kapsam**  (Sertifika Üzerinde Yer Almasını Talep Ettiğiniz Kapsamı Yazınız.) | **Türkçe** | | | |  | | | | | | | | | | |
| **İngilizce**  (İngilizce Dilde Sertifika Talebiniz var ise doldurunuz.) | | | |  | | | | | | | | | | |
| **ISO 27701** | **Kapsam**  (Sertifika Üzerinde Yer Almasını Talep Ettiğiniz Kapsamı Yazınız.) | **Türkçe** | | | |  | | | | | | | | | | |
| **İngilizce**  (İngilizce Dilde Sertifika Talebiniz var ise doldurunuz.) | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Adrese Göre**  **Faaliyet / Proses**  **(Çok sahalı kuruluşlar için)** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kuruluşunuzda Barındırılan Bilgileri Seçiniz:** | | Kişisel Veri  Özel Nitelikli Kişisel Veri | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kapsam Dışı Maddeler**  **(ISO 27001 – ISO27701 Başvuruları için)** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamındaki Sorumluluk Alanları** | | Veri Sorumlusu  Veri İşleyen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dış kaynaklı prosesler** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Varsa uymakla yükümlü olduğunuz yasal şartlar** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kullanılan Yazılım Uygulamaları** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kullanılan Bulut Sistemleri** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bulut üzerinde kişisel veri barındırılıyor mu?** | | Evet  Hayır | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kişisel veri barındırılan bulut hizmeti nerede?** | | Yurtiçi  Yurtdışı | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kullanılan Sunucu Hizmet Sağlayıcı** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sunucu üzerinde kişisel veri barındırılıyor mu?** | | Evet  Hayır | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kişisel veri barındırılan sunucu nerede?** | | Yurtiçi  Yurtdışı | | | | | | | | | | | | | | |
| **Belgelendirme kapsamındaki faaliyet alanları, departmanlar & süreçler** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Toplam çalışan sayısı (taşeron, yarı zamanlı, vasıfsız, geçici dahil)** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Toplam çalışan sayısının adrese göre dağılımı** | | **1.** | **2.** | | | | | | **3.** | | **Vardiya sayısı** | | |  | | |
|  |  | | | | | |  | |
| **Taşeron çalışan sayısı** | |  | | | | | | | | | **Vardiyada çalışanların sayısı** | | | **1.** | **2.** | **3.** |
|  |  |  |
| **Yarı zamanlı çalışan sayısı** | |  | | | **Tüm vardiyalarda aynı iş mi yapılıyor?** | | | | | | | Evet  Hayır | | **Açıklama:** | | |
| **Kapsam dahilinde tekrarlayan ve basit görevleri olan personel sayısı (temizlikçi, güvenlik, ulaşım elemanı, geçici vasıfsız işçiler, satış ve çağrı merkezi gibi)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Departman** | | | | | | | **Çalışan Sayısı** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Sunucu sayısı** | |  | | | **Kurumsal yazılım uygulamaları sayısı** | | | | | | | | |  | | |
| **PC/laptop kullanıcı sayısı** | |  | | | **BGYS / KVYS kapsamındaki süreçlerin sayısı** | | | | | | | | |  | | |
| **Ayrıcalıklı kullanıcı sayısı** | |  | | | **BGYS / KVYS kapsamındaki sahaların sayısı** | | | | | | | | |  | | |
| **Hizmetlerin durum bilgisi** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İnternet üzerinden satış yapılıyor mu?** | | | | Evet  Hayır | | | | | | | | | | | | |
| **E-posta/elektronik dokümanlarda dijital imza teknolojisi kullanma durumu** | | | | Evet  Hayır | | | | | | | | | | | | |
| **Smart Kart Teknolojisi kullanma durumu** | | | | Evet  Hayır | | | | | | | | | | | | |
| **3D Secure teknolojisi kullanma durumu** | | | | Evet  Hayır | | | | | | | | | | | | |
| **Belirtilen ağların kullanılma durumu** | | | | Ağ  Wi-fi  Mobil ağ | | | | | | | | | | | | |
| **Elektronik kayıtların tutulması, İnternet trafiği kayıtlarının zaman kilitli tutulma durumu (Log, Depolama, Back up vs)** | | | | Evet  Hayır | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| BGYS / KVYS kapsamında yer alan ama denetimde özel (gizlilik) arz eden dokümanlar, bölümler, uygulamalar ve tesisleriniz hakkında bilgi veriniz. NOT: Gizlilik arz eden doküman, bölümler, uygulama ve tesislerinizin varlığı BGYS / KVYS denetiminin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli düzenlemeler yapılmadan denetimin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.) | |
|  | |
| **IT departmanı çalışan sayısı** | **IT dışı çalışan sayısı** |
|  |  |
| NOT 1: AŞAĞIDA BULUNAN SORULAR DENETİM SÜRENİZİN BELİRLENEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞAN SAYINIZA EK OLARAK HESAPLAMAYA DAHİL EDİLEN TEKNİK PARAMETLERDİR. LÜTFEN FAALİYETLERİNİZE UYGUN BİÇİMDE DOLDURUNUZ. TÜM CEVAPLAR AŞAMA 1 DENETİMİNDE YERİNDE DOĞRULANACAKTIR. | |

**Tablo 1: IT ile alakalı faktörler**

**\*** Doğru risk seviyesinin belirlenebilmesi için her soruda kuruluşunuz için ilgili tek bir alanı işaretlemeniz gerekmektedir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FAKTÖRLER** | **YÜKSEK KARMAŞIK**  **(3 puan)** | **KARMAŞIK**  **(2 puan)** | **DÜŞÜK KARMAŞIKLIK**  **(1 puan)** |
| **1. IT altyapısı karmaşıklığı** | Çok sayıda farklı IT platformu, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar | Birkaç farklı IT platformu, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar | Çok az veya oldukça standartlaşmış IT platformu, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar |
|  |  |  |
| **2. Dış kaynak kullanımına, tedarikçilere bağımlılık (bulut hizmetleri dahil)** | Dış kaynağa/tedarikçiye yüksek bağımlılık, önemli faaliyetlerde büyük etki | Dış kaynağa/tedarikçiye biraz bağımlılık, hepsiyle değilse bile bazı önemli faaliyetlerle ilişkili | Dış kaynağa/tedarikçiye çok az veya hiç bağımlılık |
|  |  |  |
| **3. Bilgi sistemi geliştirme** | Önemli iş amaçları için geniş çaplı kurum içi veya dış kaynaklı sistem/uygulama geliştirme | Bazı önemi iş amaçları için bir miktar kurum içi veya dış kaynaklı sistem/uygulama geliştirme | Hiç veya çok sınırlı kurum içi sistem/uygulama geliştirme |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **4. Bölümlerin sayısı ve olağanüstü durum kurtarma sayısı (DR) siteleri** | | |  | | --- | | Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri ve hiç ya da bir alternatif durum kurtarma DR sitesi | | |  | | --- | | Orta veya Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri ve hiç ya da bir alternatif durum kurtarma DR sitesi | | |  | | --- | | Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri örneğin 7/24 hizmetleri-birkaç alternatif durum kurtarma | |
|  |  |  |

**Tablo 2: Sektöre ve organizasyona özel Faktörler (IT haricinde)**

**\*** Doğru risk seviyesinin belirlenebilmesi için her soruda kuruluşunuz için ilgili tek bir alanı işaretlemeniz gerekmektedir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FAKTÖRLER** | **ÇOK KARMAŞIK**  **(3 puan)** | **KARMAŞIK**  **(2 puan)** | **AZ KARMAŞIK**  **(1 puan)** |
| **1. Kuruluş ve yasal şart çeşitleri** | Kuruluş kritik sektörlerde faaliyet gösteriyor | Kuruluş kritik sektörlerde çalışan müşterilere sahip | Kuruluş kritik olmayan ve yasal düzenlemelere tabi olmayan sektörde faaliyet gösteriyor |
|  |  |  |
| **2.Süreçler ve görevler** | BGYS / KVYS kapsamında karmaşık süreçler, çok sayıda ürün ve hizmet, çok sayıda iş birimi | Standart fakat tekrarlamayan prosesler, çok sayıda ürün veya hizmet | Standart ve tekrarlayan prosesler, çok sayıda aynı işi yapan personel, az sayıda ürün veya hizmet |
|  |  |  |
| **3. Yönetim Sistemleri Uygulanma Seviyesi** | Diğer Yönetim Sistemleri uygulanmıyor ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yeni kurulmuş. | Yönetim Sistemleri'nin bazı unsurları hali hazırda uygulanıyor / uygulanmıyor. | Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi / Kişisel Veri Yönetim Sistemi hali hazırda kurulu ve başarılı şekilde yürütülüyor. Ve / veya diğer yönetim sistemleri de uygulanmaktadır. |
|  |  |  |

\* Aşağıda listelenmiş olan teknolojik alanlardan firmanızda kullanilanlari ve alt yapi gerekliliklerinden ve uygulamalardan kendi bünyenizde gerçekleştirdiklerinizi işaretleyiniz. Aşağidakilerden farkli bir teknolojik alan kullanma durumunuzda diğer bölümünü işaretleyerek teknolojik alan tanimini yapiniz.

|  |
| --- |
| **Teknolojik Alan** |
| Ağ Yönetimi  Yerel ağlar  Geniş alan ağları  Kablosuz Ağ Teknolojileri  İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi) |
| Güvenlik Yönetimi  Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi)  Log yönetimi  Kriptografi (SSL, VPN gibi)  Teknik Açıklık Analizi (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri) |
| Sistem Yönetimi  Sunucular  Storage  Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi)  Masaüstü yönetimi  Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi)  Sunucu işletim sistemleri  Yedeklilik Sistemleri  Sanallaştırma |
| Software Geliştirme  Özelleştirilmiş Yazılım Temini  Paket Programlar |
| Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)  Endüstriyel kontrol sistemleri  Doküman Yönetim Sistemi  Mobil uygulamalar  Web tabanlı uygulamalar  Elektronik mesajlaşma  CRM  Elektronik Devre Tasarımları  Tasarım ve Modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax gibi) |
| Veri tabanları sistemleri (oracle, ms sql, ibm db 2 gibi )  Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası) |
| E-fatura  E-arşiv  E-defter  Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri)  IT Hizmet Yönetimi  E-imza |
| ………………………………………………….. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Talep Edilen Denetim Tarihi** |  | | | | | | | |
| **Doküman Yayın Tarihi, Revizyon Numarası ve Tarihi** |  | **Son İç Tetkik Tarihi** | |  | | **Son YGG toplantı Tarihi** | |  |
| **Danışmanla çalışıldı ise** | **Adı Soyadı** | |  | | **Firması** | |  | |
| **Firma Kaşesi ve Yetkili İmzası Tarih** | | | | | | | | |