|  |  |
| --- | --- |
| **Firma - Kuruluş Unvanı & Company - Organization Title** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BGYS 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 denetiminin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli düzenlemeler yapılmadan denetimin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.) &Provide information about the documents, departments, applications and facilities within the scope of ISMS but which are private (confidential) in the audit. NOTE: If the presence of your documents, departments, applications and facilities that are confidential will affect the effectiveness of the ISMS audit, you will be informed that the audit cannot be carried out without the necessary arrangements.) | | | | |
|  | | | | |
| BGYS Kapsamı İçindeki Prosesler-Departmanlar/Çalışan Sayıları  (tüm faaliyetler için yapılan başvurularda doldurulma zorunluluğu yoktur. FR.01 de belirtilen toplam çalışan sayısı üzerinden işlem yapılacaktır. BGYS için kapsamda olmasa dahi satınalma, IK ve idari işler bölümünde çalışan personel gerçekleştirilen faaliyetlere dahil olduğundan mutlaka belirtiniz.)  (Processes-Departments / Number of Employees Under BGYS There is no obligation to be filled in applications made for all activities. Transactions will be made on the total number of employees specified in FR.01. Even if it is not in scope for BGYS , please state that the personnel working in the procurement, HR and administrative affairs department are included in the activities performed.) | Proses / Departman Adı  Process / Department Name | Çalışan Sayısı Number of Employess | Proses/ Departman Adı  Process / Department Name | Çalışan Sayısı Number of Employees |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BGYS Kapsamı içerisindeki çalışan sayısı  Number of employees within the scope of BGYS | Hariç tutulan standart maddeleri  Excluded standard items | | | |
|  |  | | | |

NOT 1: Aşağıdaki tabloda bulunan sorular denetim sürenizin belirlenebilmesi için çalışan sayınıza ek olarak hesaplamaya dahil edilen parametlerdir. Her soru için yan bölümde verilen açıklamalardan işletmenize uygun olanı işaretleyiniz. Tablodaki sorulara verdiğiniz cevaplar aşama 1 denetimi sırasında baş denetçi tarafından yerinde doğrulanacaktır**.** & The quest**i**ons **i**n the follow**i**ng table are parameters **i**ncluded to your employee number to add**i**t**i**on to your aud**i**t per**i**od. For every quest**i**ons, mark what **i**s su**i**table for your bus**i**ness from the explanat**i**ons **i**n the s**i**de sect**i**on. Your answers to the quest**i**ons **i**n the table w**i**ll be prov**i**ded **i**nstalled by the head aud**i**tor dur**i**ng the stage 1 aud**i**t.

| **Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler & Factors Affecting The Duration Of The Examination** | | | **Evet** | **Hayır** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *27001 & 27701 (+)* | *Firmanızda birçok farklı yapıda BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar kullanılmakta mıdır? & Are many different types of IT platforms, servers, operating systems, databases and networks used in your company?* |  |  |
| *2* | *27001 & 27701 & 22301 (+)* | *Önemli faaliyetlerde ve büyük oranda (en az 2 dış kaynaklı proses) dış kaynaklı proses kullanılıyor mu? İlgili taraflara yüksek oranda bağımlılığa sahip misiniz? & Are outsourced processes used in significant activities and to a large extent (at least 2 outsourced processes)? Do you have a high dependency on interested parties?* |  |  |
| *3* | *27001 & 27701 (+)* | *Firmanızda belgelendirme kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çok sayıda teknolojik alan kullanımı (en az 10) & Use of a large number of technological fields during the execution of activities within the scope of certification in your company (at least 10)* |  |  |
| *4* | *27001 & 27701 (+)* | *Ana ve/veya bilgi güvenliğini direk etkileyen faaliyetlerde kurum içi veya dış kaynak olarak bilgi sistem geliştirme faaliyeti uygulanıyor mu? & Is information system development activity implemented as an internal or external source in activities that directly affect the main and/or information security?* |  |  |
| *5* | *27001 & 27701 (+)* | *Afet kurtarma sahalarınız yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri içermekte midir? Örneğin 7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center & Do your disaster recovery sites have high availability requirements? For example, 24/7 service, several alternative disaster recovery sites, several data centers* |  |  |
| *6* | *27001 & 27701 & 22301 (+)* | *Faaliyetleriniz sırasında yüksek düzeyde yasal gereklilik uygulanıyor mu? (örneğin; telekomünikasyon, sağlık, enerji, finans sektörü gibi) & Are high legal requirements enforced during your operations? (for example; telecommunications, health, energy, financial sector, etc.)* |  |  |
| *7* | *27001 & 27701 & 22301 (+)* | *Belgelendirme kapsamınızın onaylanması için geçici sahaları ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetlere sahip misiniz? (Kalıcı şubeler bu kapsamında dışındadır) & Do you have activities that require visiting temporary sites to validate your certification scope? (Permanent branches are excluded from this scope)* |  |  |
| *8* | *27001 & 27701 & 22301 (+)* | *Karmaşık lokasyonlarda birden fazla çalışma sahalarında faaliyet gerçekleştiriyor musunuz? & Do you operate at multiple sites in complex locations?* |  |  |
| *9* | *27001 & 27701 & 22301 (+)* | *Farklı dilde konuşan personellere sahip misiniz? Denetim sırasında tercüman gereksinimi bulunmakta mı? Dokümanlarınızın en azından bir kısmı farklı dillerde mi oluşturulmuş? & Do you have staff who speak different languages? Is there a need for an interpreter during the audit? Are at least some of your documents created in different languages?* |  |  |
| *10* | *27001 & 27701 & 22301 (+)* | *Birden fazla ana faaliyete sahip misiniz? (en az 3 ana faaliyet) & Do you have more than one main activity? (at least 3 main activities)* |  |  |
| *11* | *27001 & 27701 & 22301 (+)* | *Yüksek risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz? & Do you have high risk processes/activities?* |  |  |
| *12* | *27001 & 27701 & 22301 (-)* | *Tek bir ana faaliyet mi yürütüyorsunuz? & Do you run a single core business?* |  |  |
| *13* | *27001 & 27701 & 22301 (-)* | *Personelinizin önemli bir bölümü aynı ve/veya benzer ve basit görevleri yürütmekte midir? & Do a significant portion of your staff perform the same and/or similar and simple tasks?* |  |  |
| *14* | *27001 & 27701 & 22301 (-)* | *Düşük risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz? & Do you have low risk processes/activities?* |  |  |
| *15* | *27001 & 27701 & 22301 (-)* | *IQM Belgelendirmeden daha önce alınmış farklı sertifikalarınız var mı? & Do you have different certificates obtained from IQM Certification before?* |  |  |
| *16* | *27001 & 27701 & 22301 (-)* | *Farklı bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış 27001, 27701 veya 22301 sertifikanız var mı? & Do you have a 27001, 27701 or 22301 certificate from a different conformity assessment body?* |  |  |
| *17* | *27701 (+)* | *Veri sorumlusu yanında kişisel veri işleme faaliyetleriniz var mı? & Do you have personal data processing activities besides the data controller?* |  |  |
| *18* | *27701 (+)* | *Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamına ek olarak farklı yasal yükümlülükleriniz var mı? & Do you have different legal obligations in addition to the scope of personal data protection law?* |  |  |
| *19* | *27701 (+)* | *Hassas (özel nitelikli) kişisel veri işliyor musunuz? & Do you process sensitive (special quality) personal data?* |  |  |
| *20* | *27701 (+)* | *Müşterilere veya tedarikçi/taşeronlara ait kişisel veri işliyor musunuz? & Do you process personal data of customers or suppliers/subcontractors?* |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kişisel Veri Depolama Alanı & Personal Data Storage** | Bulut & Cloud | Lokal Sunucu & Local Server | Hem Bulut Hem de Lokal Sunucu & Both cloud and local server | Taşeron Tarafından Yürütülüyor. & It's Run By A Subcontractor. |

NOT 2: ISO 27001 standardında hali hazırda belgeli firmaların ek olarak gözetim döngüsünden bağımsız 27701 talep etmeleri ve tetkikleri başarılı bir şekilde tamamlamaları durumunda hazırlanacak olan ISO 27701 sertifikası, ISO 27001 sertifikası geçerlilik tarihine uygun olarak düzenlenecektir. Gerçekleştirilecek olan ilk ISO 27001 ara tetkikinde bir yıl tamamlanmamış olmasına rağmen ISO 27701 tetkiki de gerçekleştirilecektir. & If companies already certified in the ISO 27001 standard additionally request 27701 independent of the surveillance cycle and complete the audits successfully, the ISO 27701 certificate to be prepared will be issued in accordance with the ISO 27001 certificate validity date. Although one year has not been completed in the first ISO 27001 interim audit, the ISO 27701 audit will also be carried out.

NOT 3: Aşağıda listelenmiş olan teknolojik alanlardan firmanizda 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.& Sıgn the followıng technologıcal fıelds used ın your company and your own realızatıon from the ınfrastructure requırements and applıcatıons. If you use a dıfferent technologıcal fıeld from the followıng, make the technologıcal fıeld descrıptıon by markıng the other sectıon

|  |  |
| --- | --- |
| **Teknolojik Alan Grubu Technological Area Group** | **Teknolojik Alan & Technological Area** |
| Alt Yapı Background | **Ağ Yönetimi & Network Management**  Yerel ağlar & Local networks  Geniş alan ağları & Wide area networks  Kablosuz Ağ Teknolojileri & Wireless network technologies  İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi) & Communication technologies (such as mobile network,Teressial network) |
| **Güvenlik Yönetimi Security Management**  Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi) & Security Systems ( such as Firewall, proxy, IPS, IDS )  Log yönetimi & Log management  Kriptografi (SSL, VPN gibi) & Crytography (SSL, VPN )  Teknik Açıklık Analizi (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri) & Technical Vulnerability Analysis (restrictions, screening tests, penetration tests, vulnerability assessments) |
| **Sistem Yönetimi System Management**  Sunucular & Servers  Storage & Storage  Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi) & Redundancy Systems (load balancer)  Masaüstü yönetimi & Desktop management  Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi) & Data centers (such as air conditioning, uninterrupted power systems)  Sunucu işletim sistemleri & Server operating systems  Yedeklilik Sistemleri & Redundancy Systems  Sanallaştırma & Virtualization |
| Uygulama Temini & Implementation supply | Software Geliştirme & Software improvement  Özelleştirilmiş Yazılım Temini & Customized Software Supply  Paket Programlar & Package Programs |
| Uygulama Yönetimi & Implementation Management | Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) & Enterprise Resource Planning (ERP)  Endüstriyel kontrol sistemleri & Industrial control systems  Doküman Yönetim Sistemi & Document Management System  Mobil uygulamalar & Mobile apps  Web tabanlı uygulamalar & Web based applications  Elektronik mesajlaşma & Electronic messaging  CRM  Elektronik Devre Tasarımları & Electronic Circuit Designs  Tasarım ve Modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax gibi) & Design and Modeling applications (CAD-CAM) (eg autocad, 3Dmax ) |
| Veri Yönetimi & Data Management | Veri tabanları sistemleri (oracle, ms sql, ibm db 2 gibi ) & Database systems (oracle, ms sql, ibm db 2 )  Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası) & Data management techniques (Big data, data mining, Business intelligence) |
| Hizmet Yönetimi & Labor  Management | E-fatura & E-billing  E-arşiv & E-Archive  E-defter & E-Notebook  Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri) & Electronic trade (Online payment systems)  IT Hizmet Yönetimi & IT service management  E-imza & E-Sıgnature |
| Diğer  Other | ………………………………………………….. |

|  |  |
| --- | --- |
| Firma Temsilcisi Adı / Soyadı / Unvan  **Company Representative Name / Surname / Tıtle** | Tarih / İmza / Kaşe  Date / Sıgnature / Stamp |