|  |  |
| --- | --- |
| **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*** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tabi olunan yasal şart gereklilikleri &Legal requirement requirements* |  | *Ulusal ve uluslararası çok sayıda gereklilik (%5) & Numerous national and international requirements (5%)* |  | *Faaliyet kapsamına göre standart gereklilikler (% 0) & Standard requirements according to scope of activity (0%)* |  | *Az sayıda yasal gereklilik (-%5) & Few legal requirements (- 5%)* |
| *Çalışma alanı boyutları, niteliği ve sayısı (çalışan sayısına göre) & Workspace sizes, attributes, and number (based on number of employees)* |  | *Geniş çalışma alanları / çok sayıda geçici alan (%5) & Large working areas / large number of temporary areas (5%)* |  | *Ortalama çalışma alanı boyutu ve/veya 1-2 arası geçici alan (% 0) & Average working area size and / or decommissioning area between 1-2 (0%)* |  | *Küçük çalışma alanları ve/veya geçici alan olmaması (-%5) & Small work areas and / or no temporary space (- 5%)* |
| *Tetkik ekip üyeleri arasında iletişim için ek süre gereklilikleri & Additional time requirements for communication between audit team members* |  | *Tetkikin tamamı tercüman ile yapılmalıdır. (%5) & The entire examination must be carried out with an interpreter. (%5)* |  | *Tetkikin bir kısmı tercüman ile yapılmalıdır. (% 0) & Part of the examination should be done with an interpreter. (% 0)* |  | *Tetkikde tercüman ihtiyacı yoktur. (% 0) & There is no need for an interpreter in the examination. (% 0)* |
| *Faaliyet ve ürün sayısı & Number of activities and products* |  | *4 ve üstünde ana faaliyet/ ürün (hizmet) grubu (%5) & 4 and above main activity / Product (Service) Group (5%)* |  | *1 - 4 arası ana faaliyet/ürün (hizmet) grubu (% 0) & Main activity/product (service) group from 1 Dec 4 (0%)* |  | *Tek ana faaliyet ve tek ürün (hizmet) üretilmektedir. (-% 5) & One main activity and one product (service) are produced. (-% 5)* |
| *Personel çalışma düzeni & Staff working order* |  | *Personellerin farklı görevleri yerine getirmesi / İş yeri dışında çok az personel çalışması (%5) & Staff perform different tasks / very little staff work outside the workplace (5%)* |  | *Personelin gruplar halinde farklı görevleri yerine getirmesi / Az sayıda iş yeri dışında personel (% 0) & Staff perform different tasks in groups / a small number of employees outside the workplace (0%)* |  | *Personelin önemli kısmının aynı işi yapması / Çok sayıda personel iş yeri dışında çalışması (-%5) & A significant part of the staff does the same job / a large number of staff work outside the workplace (- 5%)* |
| *Yönetim sistem olgunluğu & Management system maturity* |  | *Yönetim sistem belgesi yok. Sistem son 1 yıl içinde kurulmuş (%5) & There is no management system document. System installed in last 1 year (5%)* |  | *IQM ve dışında belgelendirme firmalarından belge alınmıştır. 3 yıldan kısa süredir sistem var (% 0) & Documentation has been obtained from iqm and other certification companies.* |  | *IQM ve dışında belgelendirme firmalarından belge alınmıştır. 3 yıldan uzun süredir sistem var. (-%5) & Documentation has been obtained from iqm and other certification companies. The system has been around for more than 3 years. (-%5)* |
| *BT altyapısı karmaşıklığı ( Platform, sunucu, işletim sistemi, veri tabanıı ve ağlar) & IT infrastructure complexity*  *(Platform, server, operating system, database and networks)* |  | *Farklı ve çok sayıda alt yapı türleri bulunması (%5) & Different and numerous types of infrastructure (5%)* |  | *Farklı ancak sınırlı sayıda alt yapı türleri bulunması (% 0) & System has existed for less than 3 years (0%)* |  | *Benzer ve sınırlı sayıda alt yapı türleri bulunması (-% 5) & A similar and limited number of infrastructure types (- 5%)* |
| *Dış kaynak kullanımı  (Bulut hizmetleri, teknik destek gibi) ve üçüncü taraf & Outsourcing*  *(Such as cloud services, technical support) and third party* |  | *Önemli faaliyetlerde büyük oranda dış kaynak kullanımı (%5) & Massive outsourcing of major activities (5%)* |  | *Önemli olmayan faaliyetlerde birkaç dış kaynak kullanımı (%0) & Different but limited number of infrastructure types (0%)* |  | *Herhangi bir faaliyet dışarıdan temin edilmiyor. (-%5) & Any activity is not outsourced.Juliette: (-%5)* |
| *Bilgi Sistem geliştirme & Information System Development* |  | *Kapsamlı kurum içi ve kurum dışı sistem geliştirme (%5) & Comprehensive internal and external system development (5%)* |  | *Sınırlı sayıda kurum içi sistem geliştirme (%0) & Limited number of in-house system development (0%)* |  | *Sistem geliştirme yok (-%5) & No system improvement (- 5%)* |
| *Afet Kurtarma (DR) sahalarının kullanım durumu ve sayısı & Usage status and number of disaster recovery (DR) sites* |  | *Yüksek gereksinim / Farklı alternatiflerin kullanılması (%5) & High requirement / use of different alternatives (5%)* |  | *Orta gereksinim / 1 veya 2 alternatif gibi sınırlı kullanım (%0) & Medium requirement / limited use, such as 1 or 2 alternatives (0%)* |  | *Düşük gereksinim (-%5) & Low requirement (-5%)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***27701 Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler & 27701 Factors Affecting The Duration Of The Examination*** | | | | | | | | |
| ***Kişisel Veri İşleme Türü & Type Of Personal Data Processing*** |  | *Veri Sorumlusu & Data Officer* | | |  | *Veri İşleyen (+%5) & Data Processing (+5%)* | | |
| ***Yükümlülük Türü & Type Of Obligation*** |  | *Sözleşmeli Yükümlülük & Contractual Obligation* | | |  | *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamına Ek Olarak Farklı Yasal Yükümlülük (+%5) & Different Legal Obligation In October (+5%) In Addition To The Scope Of The Personal Data Protection Act* | | |
| ***Kişisel Veri Kategorileri & The Categories Of Personal Data*** |  | *Hassas (Özel Nitelikli) Kişisel Veri (+%5) & Sensitive (Specially Qualified) Personal Data (+5%)* | | |  | *Standart Kişisel Veri & Standard Personal Data* | | |
| ***Verisi İşlenen İlgili Taraf & Related Party Whose Data Is Processed*** |  | *Çalışan & Employee* |  | *Müşteri (+%5) & Customer (+5%)* |  | *Tedarikçi & Taşeron (+%5) & Supplier & Subcontractor (+5%)* |  | *Diğer…........... & Another…...........* |
| ***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 |