

Müşteri Kuruluş Adı (Varsa Bağlı Olduğu Kuruluş)			
Adres			
Telefon	Web Sitesi	E-Posta	
Fax	Yönetim Temsilcisi Adı/Soyadı		
Şirket Sahibi (leri)	Sistem Yöneticisi (leri)		
Vergi Dairesi	Vergi No		
Ticaret Sicil No	Başvuru Tarihi		
Şube/Saha Sayısı	--		
Varsa Diğer Şube/Saha Bilgileri	Adres	Faaliyet Alanları, Departmanlar&Prosesler	Çalışan Sayısı

**Belgelendirme Talep Edilen Yönetim Sistemi/ Requested Management System**

<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001	<input type="checkbox"/> ISO 22301	<input type="checkbox"/> ISO/IEC 20000-1	<input type="checkbox"/> Diğer Standard(lar) Other Standar(s)
<input type="checkbox"/> IAS	<input type="checkbox"/> Akreditasyonsuz	<input type="checkbox"/> Akreditasyonsuz	<input type="checkbox"/> Akreditasyonsuz

Yönetim sisteminizin entegrasyon seviyesi hakkında bilgi veriniz/ Please give information about the level of integration of your management system

4. Kuruluş ve Bağlıları/ Context of the Organization	<input checked="" type="checkbox"/>	8. Operasyonel/İşletimsel Planlama ve Kontrol	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Liderlik (Leadership) (Taahhüt, Çalışan Katılımı)	<input checked="" type="checkbox"/>	9. Performans değerlendirme (Performance Evaluation) (İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme, İç Denetim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi)	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Planlama (Planning) (Risk ve Fırsat Belirleme Faaliyetleri, Hedefler)	<input checked="" type="checkbox"/>	10. iyileştirme (Improvement) (İyileştirme, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet, Sürekli iyileştirme)	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Destek (Support) (Kaynaklar, Yetkinlik, Farkındalık, İletişim, Dokümanite Edilmiş Bilgi)	<input checked="" type="checkbox"/>	11. Diğer (Other)	<input checked="" type="checkbox"/>

Mevcut belgeler	<input type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> Diğer .....		
Kapsam Dahilinde Toplam Çalışan Sayısı	Vardiya sayısı/Vardiyada toplam çalışan sayısı	--	Taşeron çalışan sayısı --
	Aynı işi Yapan Çalışan Sayısı	--	Taşeron çalışan sayısı --
	Part-time çalışan sayısı	--	Kısmi Personel çalışan sayısı --
Vardiyalı çalışan firmalar için; Tüm vardiyalarda aynı iş mi yapıyor? (Hayır, ise lütfen her vardiya için detayları açıklayınız)			
Part-Time ve Kısmi Personel var ise günlük çalışma saatleri ne kadar bilgi veriniz			
Belgelendirilmesi İstlenen Yönetim Sistemi Kapsamı			
Belgelendirme kapsamındaki faaliyet alanları, departmanlar & prosesler	--		
Hizmet sunumunda başka taraflara bağımlılığınız var	--		

mi? Varsa açıklayınız. (BTHYS için)			
HYS faaliyetlerine katılan diğer tarafların HYS sınırlarındaki arayüzlerinin tanımlanması ve kontrol edilmesi sağlanıyormu? (BTHYS için)	--		
HYS ile ilgili arayüzlerden doğan risklerin kuruluşunuzda farkında olunması ve yönetilmesi sağlanıyormu? (BTHYS için)	--		
Hizmet sunumunda farklı dilleri konuşan personeliniz var mı? Varsa hangi diller konuşulmaktadır? (BTHYS için)	--		
Servis kataloğu oluşturduunuz mu? Kaç çeşit hizmet veriyorsunuz? 1 den fazla ise isimleri nelerdir? (BTHYS için)	--		
<b>Hizmetinizi etkileyen yoğun yasal düzenlemeler oldu mu?</b> Evet ise açıklayınız (BTHYS için)			
<b>Sıklıkla yeni servisler açıyor musunuz? Ya da sıklıkla servis değişikliği yapıyor musunuz? Evet ise açıklayınız (BTHYS için)</b>			
<b>Müşterilerinize hangi hizmetleri veya hizmet türlerini sunuyorsunuz? (BTHYS için)</b>			
<input type="checkbox"/> Tek bir hizmet, hizmetler grubu veya tüm hizmetler	<input type="checkbox"/> BT hizmetleri, bulut hizmetleri	<input type="checkbox"/> Tesis yönetimini, iş süreci dış kaynak kullanımını desteklemek için teknoloji hizmetleri	<input type="checkbox"/> Herhangi bir sektörün işini desteklemek için teknoloji hizmetleri, ör. telekomünikasyon, finans, perakende, turizm, kamu hizmetleri
Gizli veya hassas bilgiler içermesi sebebiyle denetim ekibine gösteremeyeceği BGYS/BTHYS/İSYS dokümanlarının veya kayıtların var olup olmadığını bilgisini belirtiniz.			
Uymakla yükümlü olduğunuz yasal şartlar, düzenleyici gereksinimler ve standartlar nelerdir?			
Uygulanabilirlik bildiğesi (SoA) tarihi ve revizyonu (BGYS için)			
Teknolojik alanlarınız ile ilgili bilgi veriniz?			
Kullanıcı sayısı ( Mali)	<input type="checkbox"/> ≥ 1 milyon	<input type="checkbox"/> ≥ 200 000	<input type="checkbox"/> < 200 000

Sistemler, Yasal Otorite, Okullar, Medikal/hastane sistemleri)	
Toplam <b>saha</b> sayısı	<input type="checkbox"/> ≥5 <input type="checkbox"/> ≥2 <input type="checkbox"/> 1
<b>Sunucuların</b> sayısı	<input type="checkbox"/> ≥ 100 <input type="checkbox"/> ≥ 10 <input type="checkbox"/> < 10
Toplam iş istasyonları, <b>PC ve laptop</b> sayısı	<input type="checkbox"/> ≥ 300 <input type="checkbox"/> ≥ 50 <input type="checkbox"/> < 50
<b>Ağ ve şifreleme teknolojisi</b>	<input type="checkbox"/> Harici/şifreli internet bağlantısı/sayısal imza/PKI gereksinimleri <input type="checkbox"/> Harici/sayısal imzasız ve standard tesislerde oluşturulmuş şifreleme kullanılarak internet bağlantısı/PKI gereksinimleri <input type="checkbox"/> Harici/şifresiz internet bağlantısı/sayısal imza/PKI gereksinimleri
<b>Sektör özel riskin uygulanabilirliği</b>	<input type="checkbox"/> Sektöre özel kanun ve yönetmelik uygulanır <input type="checkbox"/> Sektöre özel kanun ve yönetmelik yoktur ancak önemli sektöre özel risk uygulanır <input type="checkbox"/> Sektöre özel kanun ve yönetmelik yoktur ve önemli sektöre özel risk yoktur

ISO/IEC 27001:20122 standardı Ek-A kontrol listesinden hariç tutulan kontrol sayısı nedir?				
BGYS/BTHYS/İSYS kapsamında yer alan faaliyetlerde dış kaynak kullanarak işletilen prosesler ve kontroller var mı? Varsa bu kontroller için ziyaret edilmesi gereken başka yerler var mı ( <b>Ar-ge ofisi, yazılım geliştirme ofisi vb.</b> )?				
BGYS/BTHYS/İSYS kapsamının büyüklüğüne ilişkin faktörler hakkında bilgi veriniz ( <b>İşlenen bilginin miktarı, kullanılan bilgi sistemlerinin sayısı vb.</b> )				
BGYS/BTHYS/İSYS kapsamında gerçekleştirilen işin türü ve bu iş türlerine ilişkin güvenlik, hukuki, düzenleyici, sözleşme ve iş gereksinimleri hakkında bilgi veriniz				
BGYS/BTHYS/İSYS kapsamında kamusal bilgiler yer alıyor mu ( <b>Toplumsal, vatandaşlık bilgileri vb.</b> )?				
BGYS/BTHYS/İSYS kapsamında yer alan ama denetimde kanıt gösterilemeyecek, <b>denetlenmesi istenmeyen özel bölümler, uygulamalar, tesisler</b> var mı?				
<b>Son BGYS/BTHYS/ İSYS İç Denetim Tarihi</b>	<b>Son Yönetim Gözden Geçirme Tarihi</b>			
Danışmanla çalışıldı ise	Adı Soyadı	-	Şirket Adı	-
Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz.				

**Tablo 2: Denetim Süresi Ayarlama da Destek Alınan Faktörler**

	Girişim Üzerine Etkisi					
	DÜŞÜK		ORTA		YÜKSEK	
<b>1. BGYS/BTHYS/İSYS karmaşıklığı</b> - Bilgi güvenliği ihtiyaçları [gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik, (CIA)] - Kritik varlıkların sayısı - Süreçlerin ve hizmetlerin sayısı	<input type="checkbox"/> (1 puan)	- Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri ve az derecede hassas veya gizli bilgi - Az sayıda kritik varlıklar (gizlilik-bütünlük kullanılabilirlik açısından) - Az sayıda arabirim ve iş birimi içeren tek bir iş süreci	<input type="checkbox"/> (2 puan)	- Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri ya da orta derecede hassas veya gizli bilgi - Orta düzeyde kritik varlıklar - Az sayıda arabirim ve iş birimi içeren 2-3 iş süreci	<input type="checkbox"/> (3 puan)	- Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri veya yüksek oranda hassas veya gizli bilgiler, sigorta, bankacılık, gıda, ilaç uzay, nükleer) - Yüksek düzeyde kritik varlıklar - Birçok arabirim ve iş birimi içeren 2 den fazla karmaşık iş süreci
<b>2. BGYS/ BTHYS/İSYS kapsamında gerçekleştirilen iş türü(leri)</b>	<input type="checkbox"/> (1 puan)	Yasal düzenleyici gereksinimleri olmayan düşük riskli iş(ler)	<input type="checkbox"/> (2 puan)	Yüksek düzenleyici gereksinimleri bulunan iş(ler)	<input type="checkbox"/> (3 puan)	Yasal gereksinimlerle sınırlandırılmış yüksek riskli iş(ler)
<b>3. BGYS/ BTHYS/İSYS den önce gösterilmiş yönetim sistemi performansı</b>	<input type="checkbox"/> (1 puan)	-Yakın zamanda belgelendirilmiş -Kurum belgeli değil ancak BGYS ile ilgili uygulanmakta olan iç denetimler, yönetim gözden geçirmeleri ve uygulanan sürekli iyileştirme sistemi de dahil olmak üzere, denetim ve iyileştirme döngüsünün kurumda uygulanmış, kanıtlanabilir olması	<input type="checkbox"/> (2 puan)	-Yakın zamanda gözetim denetimine katılmış  - Kurum belgeli değil ancak kısmen BGYS ile ilgili uygulanan bazı yönetim sistem uygulamaları mevcut, sürekli iyileştirme süreçleri uygulanıyor ama kısmen kanıtlanabilir olması	<input type="checkbox"/> (3 puan)	- Belgelendirmesi bulunmuyor ve ve herhangi bir denetime tabi tutulmamış  - Kurumda BGYS yeni ve tam uygulanmamakta (örneğin; yönetim sistemi, belirli kontrol mekanizmaları ve sürekli iyileştirme süreçlerinin eksik uygulanması)
<b>4. BGYS/ BTHYS/İSYS kapsamında kullanılan teknoloji alt yapısının çeşitliliği (örneğin; farklı BT platformları sayısı, ayrılmış ağ sayısı)</b>	<input type="checkbox"/> (1 puan)	Düşük çeşitlilik, standart ortam (az sayıda BT-platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar, vs.)	<input type="checkbox"/> (2 puan)	Standart ortam ama farklı BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar (çeşitlilik daha çok)	<input type="checkbox"/> (3 puan)	Yüksek çeşitlilik ve karmaşık BT (örn: birçok farklı ağ kategorileri, sunucuların veya veri tabanlarının türleri, anahtar başvuru sayısı)
<b>5. BGYS/BTHYS/İSYS kapsamında kullanılan dış kaynak ve üçüncü parti düzenlemelerin derecesi</b>	<input type="checkbox"/> (1 puan)	- Dış kaynak kullanımı olmaması, tedarikçilere bağımlılığın az olması veya; - İyi tanımlanan, yönetilen ve izlenen dış kaynak düzenlemeleri - Taşeronun BGYS sertifikasına sahip olması - Dış proses ile ilgili bağımsız güvence raporunun varlığı	<input type="checkbox"/> (2 puan)	Dış kaynak düzenlemelerinin çeşitli olması ve kısmen yönetilebilmesi	<input type="checkbox"/> (3 puan)	-Önemli iş faaliyetleri büyük etkiye sahip dış kaynaklar veya tedarikçilere bağımlılığın yüksek olması veya; - Belirsiz miktarda dış kaynak kullanımı veya - Yönetilmeyen bazı dış kaynak kullanımı
<b>6. Bilgi sistemi geliştirme derecesi</b>	<input type="checkbox"/> (1 puan)	-Kurum içi sistem geliştirilmesinin olmaması - standart yazılım platformlarının kullanılması	<input type="checkbox"/> (2 puan)	-Karmaşık şekilde yapılandırılmış /parametrelendirilmiş standartlaştırılmış yazılım platformlarının kullanımı - ileri derecede özelleştirilmiş yazılımlar. -Bazı sistem geliştirme faaliyetleri (kurum içi ya da dışardan destek alınan)	<input type="checkbox"/> (3 puan)	-Önemli iş faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurum içinde yapılan yazılım geliştirme faaliyetlerin ve yazılım projelerine sahip olması
<b>7. Alanlar ve Felaket kurtarma</b>	<input type="checkbox"/> (1 puan)	Kullanılabilirlik gereksinimleri düşük,	<input type="checkbox"/> (2 puan)	Kullanılabilirlik gereksinimleri Orta veya Yüksek, felaket	<input type="checkbox"/> (3 puan)	-Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri örneğin;

alanlarının sayısı		felaket kurtarma alanı yok yada en fazla bir alan mevcut		kurtarma alanı yok ya da en fazla bir alan mevcut		7/24 servis hizmetleri -Birkaç alternatif felaket kurtarma sitesi -Birkaç veri merkezi
8. Yeniden belgelendirme veya gözetim denetimi için; ISO/IEC 17021-1:2015 madde 8.5.3 gereği, BGYS/ BTHYS/ İSYS çerçevesinde bilgi değişikliklerin miktarı ve değişimin kapsamı	<input type="checkbox"/> (1 puan)	Son yeniden belgelendirme denetimden beri hiçbir değişiklik yoksa	<input type="checkbox"/> (2 puan)	-Kapsamda ya da SoA da küçük değişiklikler örneğin bazı politikalar, belgeler gibi -Yukarıdaki faktörlerde küçük değişiklikler mevcutsa	<input type="checkbox"/> (3 puan)	-Kapsamda ya da SoA da büyük değişiklikler örneğin yeni süreçler, yeni iş birimleri, alanlar, risk değerlendirme yönetim metodolojisi, politikalar, dokümantasyon, risk tedavisi gibi -Yukarıdaki faktörlerde büyük değişiklikler mevcutsa

**Tablo 3:**

İş ve Organizasyon İle İlgili Faktörler (IT Haricinde)			
	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK
<b>İş Tipleri Ve Düzenleyici Gereksinimler</b>	Kuruluş Kritik Olmayan Sektörlerde Faaliyet Gösteriyor Ve Yasal Yükümlülüğe Tabi Olmayan Bir Sektörlerde Çalışıyor* <input type="checkbox"/> (1 puan)	Kuruluş Kritik Sektörlerdeki Müşterilere Sahip* <input type="checkbox"/> (2 puan)	Kuruluş Kritik İş Sektörlerinde Faaliyet Gösteriyor* <input type="checkbox"/> (3 puan)
<b>Süreç Ve Görevler</b>	Basit , Standart ve Tekrarlayan Süreçler; Kuruluşun Kontrolünde Çalışan Aynı Görevleri Yürüten Çok Sayıda Kişinin Olduğu İş Tipi <input type="checkbox"/> (1 puan)	Standart Ama Tekrarlamayan Süreçler ve Çok Sayıda Ürünlerin Veya Hizmetlerin Olduğu İş Tipi <input type="checkbox"/> (2 puan)	Karmaşık süreçler, çok sayıda ürünlerin ve hizmetlerin olduğu, çok sayıda iş birimlerinin sertifikasyon kapsamına dahil edildiği iş tipi (BGYS/ BTHYS/ İSYS son derece karmaşık süreçleri ya da nispeten yüksek derecede veya benzersiz faaliyetleri kapsar) <input type="checkbox"/> (3 puan)
<b>Yönetim Sistemi Kuruluş Düzeyi</b>	BGYS/BTHYS/ İSYS İyi Kurulmuş ve / veya Diğer Yönetim Sistemleri Mevcut <input type="checkbox"/> (1 puan)	Diğer Yönetim Sistemlerinin Tamamı Olmasa da Bazı Gereklilikleri Uygulanmakta <input type="checkbox"/> (2 puan)	Başka bir yönetim sistemi uygulanmıyor ve BGYS yeni tam performans göstermemiş. <input type="checkbox"/> (3 puan)
<b>Kuruluş Geçici Saha ve Sitelerin Sayısı</b>	0 <input type="checkbox"/> (1 puan)	1-10 <input type="checkbox"/> (2 puan)	11 + <input type="checkbox"/> (3 puan)
<b>Gizli Bilgi Oranı</b>	Az Derecede Hassas Veya Gizli Bilgi <input type="checkbox"/> (1 puan)	Orta Derecede Hassas Veya Gizli Bilgi <input type="checkbox"/> (2 puan)	Yüksek Oranda Hassas Veya Gizli Bilgi (Örneğin Sağlık, Kişisel Bilgiler, Sigorta, Bankacılık) <input type="checkbox"/> (3 puan)

**Not:** Kritik iş sektörleri, kritik kamu hizmetlerini etkileyen, sağlığa, güvenliğe, ekonomiye, imaja ve devletin işlev görme yetisine karşı risk oluşturacak şekilde, ülke üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olabilen sektörlerdir.

Tablo 4

Bilgi teknolojileri ile ilgili faktörler			
	Düşük	Orta	Yüksek
<b>Bilgi Teknolojisi Altyapısının Karmaşıklığı (BGYS/BTHYS/İSYS)</b>	Düşük Yada Yüksek Standarta Sahip BT Platformları, Sunucular, İşletim Sistemleri, Veri Tabanları, Ağlar, Vs. <input type="checkbox"/> (1 Puan)	Birkaç Farklı BT Platformları, Sunucular, İşletim Sistemleri, Veri Tabanları, Ağlar <input type="checkbox"/> (2 puan)	Çok Sayıda Farklı BT Platformları, Sunucular, İşletim Sistemleri, Veri Tabanları, Ağlar <input type="checkbox"/> (3 puan)
<b>Bulut Hizmetleri Dahil Dış Kaynak Kullanımı ve Tedarikçilere Bağımlılık (BGYS/BTHYS/İSYS)</b>	Dış kaynaklara ve/veya tedarikçilere bağımlılık yok veya çok az <input type="checkbox"/> (1 puan)	Dış Kaynaklara Ve/Veya Tedarikçilere Bağımlılık Çok Az ,Var Olan Bu İlişki Önemli İş Aktivitelerinde Değil <input type="checkbox"/> (2 puan)	Dış Kaynaklara Ve/Veya Tedarikçilere Yüksek Bağımlılık Var Bu Bağımlılığın Önemli İş Aktivitelerindeki Etkisi Büyük <input type="checkbox"/> (3 puan)
<b>Bilgi Sistem Geliştirme (BGYS/BTHYS/İSYS)</b>	Kurumda Sistem Ve Uygulama Geliştirme Sınırlı Olarak Kurum İçinde Yapılıyor Yada Hiç Yapılmıyor. <input type="checkbox"/> (1 puan)	Kurumda Sistem ve Uygulama Geliştirme Sadece Bazı Önemli İş Amaçları İçin Kurum İçinde Veya Dış Kaynaklı Yapılıyor <input type="checkbox"/> (2 puan)	Kurumda Sistem Ve Uygulama Geliştirme Geniş Kapsamlı Olarak Önemli İş Amaçları Sebebiyle Kurum İçinde Veya Dış Kaynaklı Yapılıyor <input type="checkbox"/> (3 puan)
<b>Alanlar ve Felaket kurtarma alanlarının sayısı (BGYS/BTHYS/İSYS)</b>	Kullanılabilirlik Gereksinimleri Düşük, Felaket Kurtarma Alanı Yok Ya da En Fazla Bir Alan Mevcut <input type="checkbox"/> (1 Puan)	Kullanılabilirlik gereksinimleri Orta veya Yüksek, felaket kurtarma alanı yok ya da en fazla bir alan mevcut <input type="checkbox"/> (2 puan)	Yüksek Kullanılabilirlik Gereksinimleri Örneğin; 7/24 Servis Hizmetleri Birkaç Alternatif Felaket Kurtarma Sitesi ve Birkaç Veri Merkezi <input type="checkbox"/> (3 Puan)
<b>Kullanıcı Sayısı</b>	0-250 <input type="checkbox"/> (1 Puan)	250-500 <input type="checkbox"/> (2 puan)	500+ <input type="checkbox"/> (3 Puan)

Başvuru için tarafımıza iletilmesi gereken evraklar. /Required Application Documents should be forwarded to us,

\*FQC tarafından talep edilmesi durumunda her başvuruda, faaliyet kapsamını içeren ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, işletme onay belgesi vb. ile faaliyet belgesi ve imza sirküsü kopyası da gönderilmelidir.

Lütfen bu bölümü onaylayınız...

<p>Müşteri Onay : (Confirmation)</p> <p>Tarih &amp; Kaşe &amp; İmza: (Date &amp; Stamp &amp; Signature)</p>	<p>Lütfen Başvurunuzu Onaylayınız./ Please confirm your application.</p>
---	--

**Bu bölüm, FQC tarafından doldurulacaktır.**

İlgili Teknik Alan	
Denetim için önerilen Denetçi / Teknik Uzman	
Karar için önerilen Denetçi / Teknik Uzman	

**Tablo.5**

Denetim Süresi Artırma/Azaltma Matrisi (+30/-30)			Bilgi Teknolojileri								
			Düşük			Orta			Yüksek		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13+
İş ve Organizasyon	Düşük	5	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
		6									
		7									
	Orta	8	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
		9									
		10									
	Yüksek	11	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
		12									
		13+									
Oran aralıkları	Düşük	% -15/-20/-25/-30									
	Orta	% -10/-5/0/+5/+10									
	Yüksek	% +15/+20/+25/+30									

SONUÇ	
Bilgi Teknolojileri	
İş ve Organizasyon	
Risk Sınıfı	
Artırma/Azaltma % Oranı	

*Bu bölüm FQC tarafından doldurulacaktır.*

*FQC, bu doküman ve kayıtların eksikliğinde Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sisteminin yeterli bir şekilde denetlenip denetlenemeyeceğinin kararı*


EVET

HAYIR

*Bir denetim için bazı doküman ve kayıtlar önemli olup elde edilemiyorsa, FQC, yeterli derecede erişim imkânı sağlanmadığı sürece bir denetim yapılamayacağına dair müşterinin bilgilendirilmesi*

EVET

HAYIR

Onaylayan (FQC)	Ünvan	İmza	Tarih
Zübeyde Seda DOĞUŞ	Planlama Sorumlusu		
	ISO 27001 Uzman		