|  |  |
| --- | --- |
| Müşteri Kuruluş  |  |
| Adres |  |
| Telefon |  | E-Posta |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Belgelendirme Kapsamı |  |

|  |
| --- |
| BGYS için aşağıda sorularla ilgili bilgi veriniz. |
| ISO/IEC 27001:2022 standardı Ek-A kontrol hedeflerinden hariç tutulan kontrol var mı? Varsa belirtiniz. |  |
| BGYS kapsamında yer alan faaliyetlerde dış kaynak kullanarak işletilen prosesler var mı?Varsa bu proseslerin kontrolü için ziyaret edilmesi gereken yerler var mı (Ar-Ge ofisi, yazılım geliştirme ofisi vb.)? |  |
| BGYS kapsamında uygulanan standardlar, mevzuat ve güvenlik, hukuki, düzenleyici, sözleşme ve sektöre özel gereklilikler hakkında bilgi veriniz |  |
| BGYS kapsamında yer alan, gizlilik içeren, denetlenmesi istenmeyen özel bölümler, uygulamalar, tesisler var mı? |  |
| Gizli veya hassas bilgiler içermesi sebebiyle denetim ekibine gösterilemeyecek BGYS/KVYS/BTHYS dokümanlarının veya kayıtların var olup olmadığını bilgisini belirtiniz. |  |
| Uygulanabilirlik bildirgesi(SoA) tarihi ve revizyonu |  |
| Son BGYS/KVYS/BTHYS İç Tetkik Tarihi |  |
| Son BGYS/KVYS/BTHYS Yönetimin Gözden Geçirmesi Tarihi |  |

Lütfen, aşağıda verilen tablolarda sizin kuruluşunuz ile ilgili olarak, tüm bölümlerde ilgili kutucuğu işaretleyiniz!

|  |
| --- |
| **İş ve kuruluşla ilişkili faktörlerin tayini (BT dışında) (27001)** |
| **Kategori** | **Derece** |
|  İş türü/türleri ve düzenleyici gereklilikler  | [ ]  Kuruluş, kritik olmayan iş alanları ve düzenlenmemiş alanlarda çalışmaktaa [ ]  Kuruluşun kritik iş alanlarında çalışan müşterisi vara [ ]  Kuruluş kritik iş alanlarında çalışmaktaa  |
|  Prosesler ve görevler  | [ ]  Standart ve tekrarlayan görevlere sahip standart prosesleri; kuruluşun kontrolünde aynı görevleri yerine getiren birçok fazla personel; birkaç ürün veya hizmet [ ]  Çok sayıda ürün ve hizmet veren, standart ama tekrarlamayan prosesler [ ]  Belgelendirme kapsamındaki birçok birimler, yüksek sayıda ürün ve hizmet, karmaşık prosesler (BGYS oldukça karmaşık prosesleri veya nispeten yüksek sayıda veya benzersiz faaliyetleri kapsar)  |
|  Yönetim sisteminin oluşturulma seviyesi  | [ ]  BGYS oldukça iyi oluşturulmuştur ve/veya diğer yönetim sistemleri yürürlüktedir. [ ]  Diğer yönetim sistemlerindeki bazı unsurlar uygulanmaktadır, diğerleri değil [ ]  Başka hiçbir yönetim sistemi uygulanmıyor, BGYS yeni ve tam oluşturulmamış, |
| a Kritik iş alanları ülke üzerinde ciddi olumsuzluklar oluşturabilecek sağlık, güvenlik, ekonomi, ülke imajı ve devletin işlevsel kalmasına gelebilecek risklere yol açacak kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek sektörlerdir.  |

|  |
| --- |
| **BT alanıyla ilgili faktörler (27001)** |
| **Kategori** | **Derece** |
| BT altyapı karmaşıklığı  | [ ]  Az ya da çok standartlaştırılmış BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar vb. [ ]  1-3 farklı BT platformu, sunucuları, veri tabanları, ağları Birçok farklı BT platformu, sunucuları, veri tabanları, ağları  |
| Bulut hizmetleri dâhil dış kaynaklara ve tedarikçilere olan bağlılık  | [ ]  Dış kaynaklara ya da tedarikçiler az bağımlı olma ya da bağımlı olmama [ ]  Tüm kritik iş faaliyetleri olmamak koşuluyla sadece bazılarında dış kaynaklara ya da tedarikçiye olan normal bağımlılık, [ ]  Dış kaynaklara ya da tedarikçiye olan fazla bağımlılık, önemli iş faaliyetlerine büyük etki  |
| Bilgi Sistem gelişimi  | [ ]  Kuruluş içi sistem/uygulama geliştirme yok veya çok sınırlı [ ]  Bazı önemli iş amaçları için kuruluş içi veya dış kaynaklı sistem/uygulama geliştirme [ ]  Önemli iş amaçları için kuruluş içi ya da dış kaynaklı kapsamlı sistem/uygulama geliştirme  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Müşteri Kuruluş Yetkili Temsilcisi |  | Gözden Geçiren |  |
| Tarih |  | Tarih |  |
| İmza |  | İmza |  |