|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |