|  |
| --- |
| **BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİBİ KURULUŞ BİLGİLERİ** |
| **Kuruluş Ünvanı** |  |
| **Kuruluş Merkez Adresi** |  |
| **Kalıcı ve/veya Geçici Tüm Saha Adresleri**(Faaliyet alanı ile birlikte belirtiniz. Şube, geçici sahalar ve personelin istihdam edilen müşteri sahalarını belirtiniz) \* |  |
| **Yönetim Sisteminin Kapsamı** (Bu kapsam aynı zamanda talep edilen belgelendirme kapsamı olarak dikkate alınacaktır) (Tüm süreçlerin uygun şekilde tamamlanması halinde Türkçe ve İngilizce olarak sertifikalar basılacaktır. Farklı bir yabancı dilde sertifika talep edilmesi halinde kapsamı her lisan için bu bölümde belirtiniz) |  |
| **Talep Edilen Yönetim Sistem(ler)i** | [ ]  ISO 27001 [ ]  ISO 27701 [ ]  ISO 20000-1 [ ]  ISO 22301 [ ] Diğer …….. |
| **27701 başvurularınız için lütfen size uygun başvuru durumunu seçiniz.** | [ ]  ISO 27001 ve 27701 ilk belgelendirme | [ ]  ISO 27001 sertifikası mevcuttur.27001 gözetim denetimlerine entegre ISO 27701 demetimi talep edilmektedir. | [ ]  ISO 27001 sertifikası mevcuttur.27001 gözetim denetiminden bağımsız ISO 27701 denetimi talep edilmektedir. |
| **27701 kapsamında kişisel veriler için kuruluşunuza uygun seçeneği işaretleyiniz.** | [ ]  Elde edilen kişisel veriler için; veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. | [ ]  Elde edilen kişisel veriler için veri sorumluluğu vardır. | [ ]  Elde edilen kişisel veriler için hem veri sorumlusu hem de veri işleme prosesleri yürütülmektedir. |
| **20000-1 Kapsamında Gerçekleştirilen Hizmetler** | [ ]  A.1 E-posta servisi[ ]  A.2 SMS servisi [ ]  A.3 Kimlik doğrulama [ ]  A.4 Hosting hizmeti [ ]  A.5 Veri merkezi hizmeti[ ]  A.6 Yazılım bakım ve destek | [ ]  A.7 Sistem destek servisi[ ]  A.8 Network destek [ ]  A.9 Çağrı merkezi [ ]  A.10 Donanım teknik servis[ ]  A.11 Bulut hizmeti [ ]  A.12 Uzaktan erişim platformu  | [ ]  A.13 SOC (Güvenlik) Hizmetleri[ ]  A.14 E Ticaret [ ]  A.15 Yazılım Geliştirme[ ]  A.16 E-imza, Dijital imza[ ]  A.17 E-fatura, E-defter, E-arşiv [ ]  Diğer…........................................ |
| ***Kuruluş* Yönetim Sistemi Entegrasyon Düzeyi**Birden fazla standart için yapılan başvurularda doküman ve uygulamalarınızın hangilerinin entegre hazırlandığını veya uygulamaların entegre olarak gerçekleştirildiğini belirtiniz. | [ ]  Yönetim gözden geçirme toplantıları [ ]  İç tetkikler[ ]  Politika ve hedefler [ ]  Sistem prosesleri[ ]  Doküman yapısı [ ]  İyileştirme mekanizması[ ]  Entegre doküman desteği ve sorumlulukları [ ]  Risk yönetim yaklaşımları |
| \* Merkezden farklı kısmen veya tamamen benzer işlerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü şube adresleri var ise ayrıca “FR.08.03 Şubeli Kuruluş Belgelendirme Ek Başvuru Formu”nun da doldurulması gerekmektedir. Farklı sahalarınızda birbirinden farklı görev ve prosesler yürütülüyor ise faaliyet alanları ile birlikte yukarıdaki bölümde belirtmeniz yeterlidir. |

|  |
| --- |
| **İrtibat Bilgileri**(Aynı zamanda yönetim temsilcisi iletişim bilgileri olarak kullanılacaktır) |
| **Telefon Numarası** |  | **Web Sitesi** |  |
| **E-posta Adresi** |  | **Kuruluş Temsilcisi** |  |
| **Kuruluş Yetkilisi** |  | **Yetkili Ünvanı** |  |
| **Vergi Dairesi** |  | **Vergi Numarası** |  |

|  |
| --- |
| ***Personel Bilgileri******Teklif ve sözleşmenizin hazırlanabilmesi için hesaplamaya dahil edilen personel sayısı; başvurduğunuz kapsamın kuruluşunuzda yerine getirilebilmesi için çalışan tüm kişileri kapsamaktadır. Bu bölümde sadece kadrolu çalışanlarınız değil, ana faaliyetinizde görev alan tüm kişiler için bilgilendirme yapmanız gerekmektedir.******Kuruluşunuzda gerçekleştirilen faaliyetler ve/veya oluşturulmuş olan departmanlar için alt bölümde ilgili bilgileri iletiniz. Aynı departman içinde benzer görevleri olan personel sayılarını gruplandırarak yazınız. Denetime tabi çalışan sayınız; Planlama sorumlusu tarafından bu bölümde verdiğiniz çalışma saatleri, çalışma dönemleri ve personel tarafından gerçekleştirilen faaliyetler gibi bilgiler doğrultusunda belirlenecek ve kuruluşunuz ile hesaplama sonrasında teyit edilecektir. Tabloyu doldururken aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz.***  |
| ***Tablo Açıklamaları;******Ana Faaliyete Etkisi Olan Personel:*** *Başvuru kapsamınızda tanımlı olan departmanlar ve 27001 standart gerekliliklerinin sağlanması adına süreçlere dahil olan departmanlarınızda (İnsan Kaynakları, Satın alma, İdari İşler gibi) çalışan kadrolu ve kadrosuz tüm personeller****Ana Faaliyete Etkisi Olan Dış Personel:*** *“Ana Faaliyete Etkisi Olan Personel” tanımında belirtilen görevleri yürütüp, sosyal güvencesi kuruluşunuzda olmayan; taşeronlar, sözleşmeye bağlı çalışan bireysel uzmanlar, bağlı şirketlerinizin kadrosunda olup kuruluşunuzdaki süreçlerin gerçekleştirilmesine dahil olan personelleri kapsamaktadır.****Ana Faaliyet İçin Çalışan Kadrolu Personel: “****Ana Faaliyete Etkisi Olan Personel” tanımına dahil olup, sosyal güvencesi kuruluşunuzda olan personelleri kapsamaktadır.****Çalışma Şekli ve Yeri:*** *Part-Time çalışanların çalışma saatleri, sezonluk çalışanların çalışma dönemleri, yarı zamanlı çalışanların kuruluşunuzda bulunma dönemleri ve bu personellerin gerçekleştirdiği faaliyetler ile farklı adreslerde faaliyet gerçekleştirmeleri durumunda adres bilgileri gibi)* |
| **Faaliyet & Departman Adı** | **Ana Faaliyet İçin Çalışan Kadrolu Personel** | **Ana Faaliyet Etkisi Olan Dış Personel** | **Çalışma Şekli ve Yeri** | **Faaliyet & Departman Adı** | **Kadrolu Personel** | **Ana Faaliyet Etkisi Olan Dış Personel** | **Çalışma Şekli ve Yeri** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kadrolu Personel Sayısı** | **Toplam Kadrolu Olmayan Personel Sayısı** | *Kadrolu çalışanlarınız tamamının ana faaliyete etki etmediği durumlar için bunun gerekçesini alt bölümde belirtiniz.* |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **BÖLÜM 2 YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLER** |
| 1. Yönetim sisteminiz minimum 2 aydır uygulanmakta mı?  | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Hayır ise doküman yayın tarihinizi belirtiniz. |  |
| Başvurunuzun işleme alınarak denetim planlanması için en az 2 aylık yönetim sistemi uygulaması yapılmış olması ve İç tetkik ile YGG toplantılarınızın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. |
| 2. Esas alınan yönetim sistem standardının belgelendirme kapsamında uygulanabilir olmayan herhangi bir şartı/maddesi var mı? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Cevabınız “Evet” ise lütfen açıklama yapınız. |  |
| 3. Vardiyalı çalışma yürütülüyor mu?  | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Evet ise vardiyalarda yürütülen faaliyetler ve personel sayıları hakkında bilgi veriniz. |  |
| 4. Yönetim sisteminizi kurarken danışmanlık hizmeti aldınız mı? Ya da kuracağınız zaman alacak mısınız?  | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Evet ise nereden (kişi/kuruluş) alındığına dair bilgi giriniz |  |
| 5. Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz.(Bağlı ve ilişkili şirketler arasında ortak personel kullanımı, ortaklık yapısında bulunan şirket çalışanlarının yarı zamanlı olarak firma kapsamındaki proseslere dahil olması gibi durumlarda yukarıdaki tabloda bu durumu detaylı olarak personel sayıları ile belirtiniz.) | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Evet ise; Holding, bağlı şirketler, ortaklık yapısı benzer olan diğer şirketleri belirtiniz. |  |
| 6. Ana faaliyeti direk etkileyen ve dışarıdan alınan hizmetleriniz veya farklı bir lokasyonda yürütülen faaliyetleriniz var mı? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | “Evet” ise; Ana üretim ve hizmet konunuzu etkileyen faaliyetler için yukarıdaki tabloda detaylı olarak üretim & hizmet konusu, personel sayısı ve farklı lokasyonda faaliyet gerçekleştirmeleri durumunda adres bilgileri ile belirtmeniz gerekmektedir. |
| 7. Dış kaynaklı hale getirilmiş prosesleriniz var mı? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | “Evet” ise; Dış kaynaklı proseslerinizin adı ve firma isimleri ile birlikte belirtiniz.  |  |
| 8. Fason üretim ve/veya hizmet sözleşmeniz olan ve belgelendirme kapsamınızdaki ürün ve/veya hizmetleri gerçekleştiren firmalar var mı? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | “Evet” ise; Fason üretici & hizmet sağlayıcı adı ve adresi ile birlikte belirtiniz. |  |
| Lütfen belgelendirme kapsamındaki hizmet veya ürünleriniz ile ilgili yükümlü olduğunuz yasal mevzuatlar hakkında bilgi veriniz.(Yurtdışı ihracat yapılması durumunda ilgili ülkelerdeki şartlar hakkında da bilgi veriniz.) |  |
| *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.)* |  |

|  |
| --- |
| **BÖLÜM 3 FAALİYETE ÖZGÜ TEKNİK BİLGİLER**Denetim Sürelerinizin Kuruluşunuza Uygun Olarak Hesaplanabilmesi İçin Lütfen Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız.Aşağıdaki bilgiler planlama sorumlusu tarafından kontrol edilecek ve gerektiği durumlarda sizlerden ek bilgi talep edilebilecektir. Görevlendirilen baş denetçi tarafından ilk saha denetiminde yerinde doğrulanacaktır. Verdiğiniz bilgilerde farklılık tespit edilmesi durumunda teklif ücretlerinde değişiklikler gerçekleşebilir.Başvurduğunuz yönetim sistemi için (\*) ile işaretlenmiş kriterleri doldurmanız gerekmektedir. |
| **S. No** | **İlgili Standart** | **Denetim süresi değişiklik gerekçesi** | **Evet / Var** | **Hayır / Yok** |
| 1 | BGYS, KVYS | Firmanızda birçok farklı yapıda BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar kullanılmakta mıdır? | [ ]  | [ ]  |
| 2 | BGYS, KVYS | Ana ve/veya bilgi güvenliğini direk etkileyen faaliyetlerde kurum içi veya dış kaynak olarak bilgi sistem geliştirme faaliyeti uygulanıyor mu? | [ ]  | [ ]  |
| 3 | BGYS, KVYS | Afet kurtarma sahalarınız yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri içermekte midir? Örneğin 7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center | [ ]  | [ ]  |
| 4 | BGYS, KVYS, HYS | Karmaşık lokasyonlarda birden fazla çalışma sahalarında faaliyet gerçekleştiriyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 5 | BGYS, KVYS, HYS | Farklı dilde konuşan personellere sahip misiniz? Denetim sırasında tercüman gereksinimi bulunmakta mı? Dokümanlarınızın en azından bir kısmı farklı dillerde mi oluşturulmuş? | [ ]  | [ ]  |
| 6 | BGYS, KVYS, HYS | Personelinizin önemli bir bölümü aynı ve/veya benzer ve basit görevleri yürütmekte midir? | [ ]  | [ ]  |
| 7 | BGYS, KVYS, HYS | Farklı bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış 27001, 27701 veya 20000-1 sertifikanız var mı? | [ ]  | [ ]  |
| 8 | BGYS, KVYS, HYS | Bir yıldan uzun süredir yönetim sistemi işletiyor musunuz?  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | KVYS | Personelinize ait kişisel veriler yurt dışına çıkarılıyor/paylaşılıyor mu? Yurt dışında saklanıyor mu? | [ ]  | [ ]  |
| 10 | KVYS | Firmanızda son 3 yıl içerisinde kişisel veri kaybı yaşandı mı? | [ ]  | [ ]  |
| 11 | KVYS | Son 3 yıl içerisinde kişisel verilerin yönetimi ile ilgili dava, şikayet veya negatif geri bildirim alındı mı? | [ ]  | [ ]  |
| 12 | KVYS | Satış ve pazarlama faaliyetleri için kişisel veri işliyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 13 | KVYS | Verbis yükümlülüğünüz var mı? | [ ]  | [ ]  |
| 14 | KVYS | Özel nitelikli kişisel veri işliyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 15 | HYS | HYS ve Hizmetlerinizdeki değişim oranınız düşük mü? | [ ]  | [ ]  |
| 16 | HYS | HYS hizmetlerindeki değişim oranınız yüksek mi? | [ ]  | [ ]  |
| 17 | HYS | Hizmetlerin sağlanması için çalışan; tedarikçiler, tedarikçi rolündeki iç gruplar veya müşteriler gibi ilgili taraflara düşük seviyede bağlılığa mı sahipsiniz? | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **BÖLÜM 4 TEKNOLOJİK ALANLAR LİSTESİ**Aşağıda listelenmiş olan teknolojik alanlardan kuruluşunuzda kullanılanları ve alt yapı gerekliliklerinden ve uygulamalardan kendi bünyenizde gerçekleştirdiklerinizi işaretleyiniz. Aşağıdakilerden farklı bir teknolojik alan kullanma durumunuzda diğer bölümünü işaretleyerek teknolojik alan tanımını yapınız. |
| **Teknolojik Alan Grubu** | **Teknolojik Alan**  |
| Alt Yapı  | Ağ Yönetimi  | T.1 | [ ]  Yerel ağlar  |
| T.2 | [ ]  Geniş alan ağları  |
| T.3 | [ ]  İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi)  |
| T.4 | [ ]  Kablosuz Ağ Teknolojileri  |
| Güvenlik Yönetimi  | T.5 | [ ]  Güvenlik Sistemleri (Firewall, Proxy, IPS, IDS gibi)  |
| T.6 | [ ]  Log yönetimi  |
| T.7 | [ ]  Teknik Açıklık Analizi (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri)  |
| T.8 | [ ]  Kriptografi (SSL, VPN gibi)  |
| T.9 | [ ]  Veri Maskeleme |
| T.10 | [ ]  Kimlik Ve Erişim Yönetimi (Actıve Dırectory) |
| T.11 | [ ]  Ağ Erişim Kontrolü (NAC) |
| T.12 | [ ]  Veri Sızıntısı (DLP) |
| Sistem Yönetimi  | T.13 | [ ]  Sunucular |
| T.14 | [ ]  Storage  |
| T.15 | [ ]  Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi)  |
| T.16 | [ ]  Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi)  |
| T.17 | [ ]  Sunucu işletim sistemleri  |
| T.18 | [ ]  Masaüstü yönetimi  |
| T.19 | [ ]  Sanallaştırma  |
| T.20 | [ ]  Bulut Sistemleri |
| Uygulama Temini  |  T.21 | [ ]  Software Geliştirme  |
| T.22 | [ ]  Özelleştirilmiş Yazılım Temini  |
| T.23 | [ ]  Paket Programlar  |
| Uygulama Yönetimi  | T.24 | [ ]  Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)  |
| T.25 | [ ]  Endüstriyel kontrol sistemleri  |
| T.26 | [ ]  Elektronik Devre Tasarımları  |
| T.27 | [ ]  CRM |
| T.28 | [ ]  Mobil uygulamalar  |
| T.29 | [ ]  Web tabanlı uygulamalar  |
| T.30 | [ ]  Elektronik mesajlaşma  |
| T.31 | [ ]  Tasarım ve Modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax gibi)  |
| T.32 | [ ]  Doküman Yönetim Sistemi  |
| Veri Yönetimi  | T.33 | [ ]  Veri tabanları sistemleri (oracle, ms sql, ibm db 2 gibi)  |
| T.34 | [ ]  Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası)  |
| Hizmet Yönetimi  | T.35 | [ ]  E-fatura  |
| T.36 | [ ]  E-arşiv  |
| T.37 | [ ]  E-defter  |
| T.38 | [ ]  E-imza  |
| T.39 | [ ]  Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri)  |
| T.40 | [ ]  IT Hizmet Yönetimi  |

Yukarıda belirtmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda denetim süreleriniz hesaplanacak ve fiyat teklifi iletilecektir. Verdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olarak iletiniz. Yerinde yapılacak denetimler sırasında farklı durumların tespit edilmesi halinde Fiyat teklifinizde değişiklik yapma hakkı PİCERT’ te saklıdır.

Teklifler; sadece ilgili yıl için sertifika kullanım bedeli, denetim bedeli ve planlama bedeli için hesaplanmaktadır. Denetim ekibi yol ve konaklama giderlerinin karşılanması Firma sorumluluğundadır. Yasal statü veya kurum kültürü gereği yol ve konaklama giderlerinin ortalama hesaplanarak teklif tutarınıza eklenerek teklif hazırlanmasını talep ediyorsanız lütfen Belgelendirme müdürüne bu durumu iletiniz.

Denetimler sırasında, sadece denetim raporlarınızda ilgili standart maddelerinin uygunluğunu ispat etmekte kullanılmak üzere; dokümanlarınız, sahanız ve uygulama kayıtlarınızdan görsellerin alınmasını onaylıyorsanız lütfen aşağıdaki bölümde belirtiniz. Onay verdiğiniz durumlarda da denetim ekibi tarafından alınan görüntüler denetim sonunda sizinle paylaşılacak ve sizlerin onayının ardından raporda kullanılacaktır.

[ ]  **Denetimler sırasında doküman, saha ve uygulama kayıtlarının görsellerinin alınmasına izin veriyorum.**

[ ]  **Denetimler sırasında doküman, saha ve uygulama kayıtlarının görsellerinin alınmasına izin vermiyorum.**

**Başvuru Yapan Yetkili;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ad & Soyad** |  | **Başvuru Tarihi** |  | **İmza** |