|  |  |
| --- | --- |
| **Kuruluş Ünvanı** |  |
| **Merkez Adres**(Merkezden farklı saha ve şube adreslerini aşağıdaki tabloda belirtiniz) |  |
| **Yönetim Sisteminin Kapsamı** (Bu kapsam aynı zamanda talep edilen belgelendirme kapsamı olarak dikkate alınacaktır) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  İlk/Yeniden Belgelendirme | [ ]  Transfer  | [ ]  Kapsam Genişletme | [ ]  Diğer |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20000-1 Kapsamında Gerçekleştirilen Hizmetler** | [ ]  | A.1 E-posta servisi | [ ]  | A.10 Donanım teknik servis |
| [ ]  | A.2 SMS servisi | [ ]  | A.11 Bulut hizmeti |
| [ ]  | A.3 Kimlik doğrulama | [ ]  | A.12 Uzaktan erişim platformu |
| [ ]  | A.4 Hosting hizmeti | [ ]  | A.13 SOC (Güvenlik) Hizmetleri |
| [ ]  | A.5 Veri merkezi hizmeti | [ ]  | *A.14 E Ticaret* |
| [ ]  | A.6 Yazılım bakım ve destek | [ ]  | *A.15 Yazılım Geliştirme* |
| [ ]  | A.7 Sistem destek servisi | [ ]  | *A.16 E-imza, Dijital imza* |
| [ ]  | A.8 Network destek | [ ]  | *A.17 E-fatura, E-defter, E-arşiv* |
| [ ]  | A.9 Çağrı merkezi | [ ]  | Diğer…................................................. |

|  |
| --- |
| **Talep Edilen Standart(lar)** |
| [ ]  ISO 9001 | [ ]  ISO 45001 | [ ]  ISO 14001 | [ ]  Diğer |
| [ ]  ISO 27001 | [ ]  ISO 27701 | [ ]  ISO 20000-1 |
| *27701 başvurularınız için lütfen size uygun başvuru durumunu seçiniz.* | [ ]  *ISO 27001 ve 27701 ilk belgelendirme* | [ ]  *ISO 27001 sertifikası mevcuttur.**27001 gözetim denetimine entegre ISO 27701 tetkiki talep edilmektedir.* | [ ]  *ISO 27001 sertifikası mevcuttur.**27001 gözetim denetimden bağımsız ISO 27701 tetkiki talep edilmektedir.* |

|  |
| --- |
| **Müşteri Kuruluş İrtibat ve Personel Bilgileri** |
| **Telefon** |  | **Faks** |  |
| **e-mail** |  | **Web Site** |  |
| **Firma Yetkilisi** |  | **Firma Temsilcisi** |  |
| **Tam Zamanlı Personel Sayısı** | **Part-Time Personel Sayısı** | **Kalıcı Olmayan** (sezonluk, geçici, taşeron ve sözleşmeli personel) **Personel Sayısı** | **Toplam Personel Sayısı** | **Vardiya Sayısı/ Saati** |
|  |  |  |  |  |
| **9001-14001-45001:** Varsa Tekrarlanan Faaliyet/ Pozisyonlardaki Personel Sayısı**27001-27701-20000-1:** BGYS Kapsamı İçindeki Prosesler-Departmanlar/Çalışan Sayıları(tüm faaliyetler için yapılan başvurularda doldurulma zorunluluğu yoktur.)Kapsamda bulunmasa dahi 27001 standart gerekliliklerinin sağlanması adına süreçlere dahil olan departmanlarınızın (İnsan Kaynakları, Satınalma, İdari İşler gibi ) çalışan sayıları ve kapsamdaki süreçleri etkileyen proseslerin etki kapsamındaki çalışan sayısı | **Faaliyet Adı** | **Personel Sayısı** | **Faaliyet Adı** | **Personel Sayısı** | **Faaliyet Adı** | **Personel Sayısı** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Tüm Vardiyalarda Aynı İş Yapılıyor mu? |  |
| Part-Time ve Kısmi Personel var ise günlük çalışma saatleri ne kadar bilgi veriniz. |  |
| **Şube S. No** | **Şube Türü**(kalıcı ve geçici olarak belirtiniz) | **Çalışan Sayısı** | **Adres** | **Faaliyet Konusu** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| \* 4 ten fazla kalıcı ve/veya geçici saha bulunması durumunda Çok Şubeli Firmalar bölümünü doldurunuz. |

| **Yönetim Sistemi İle İlgili Detaylar (X ile işaretleyiniz ve uygun olanlara açıklama yapınız)** |
| --- |
| Lütfen Aşağıdaki Her Bir Sorunun Cevabını Veriniz. (\*) ile işaretli sorular 14001 kapsamında (\*\*) ile işaretlenen sorular ise 27001 ve 27701 kapsamında cevaplanacaktır. | Evet | Hayır | Açıklama |
| Yönetim sisteminiz minimum 2 aydır uygulanmakta mı? (Hayır ise tarih/süre belirtiniz) |  |  |  |
| Yönetim sisteminizi kurarken danışmanlık hizmeti aldınız mı? Ya da kuracağınız zaman alacak mısınız? (Evet ise nereden (kişi/kuruluş) alındığına dair bilgi giriniz) |  |  |  |
| Esas alınan yönetim sistem standardının belgelendirme kapsamında uygulanabilir olmayan herhangi bir şartı/maddesi var mı? (Evet ise uygulanmayan standart şartlarını/maddelerini ve gerekçelerini belirtiniz) |  |  |  |
| Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz. |  |  |  |
| (\*) Çevresel etkilere neden olan faaliyetlerinizi belirtiniz. |  |
| (\*) Önemli çevre boyutlarınız ve etkileri nelerdir? |  |
| (\*) Proses yada Kuruluş içindeki faaliyetlerden ortaya çıkan katı atıklar, tehlikeli atıklar bilgisi ve bertaraf yöntemi nedir? Atık suların bertarafı nasıl yapılıyor? |  |
| (\*) Kuruluş tarafından kullanılan doğal kaynaklar (doğalgaz, yer altı suyu v.b.) nelerdir? |  |
| (\*\*) BGYS kapsamında yer alan ama Tetkikde özel (gizlilik) arz eden dokümanlar, bölümler, uygulamalar ve tesisleriniz hakkında bilgi veriniz.NOT: Gizlilik arz eden doküman, bölümler, uygulama ve tesislerinizin varlığı BGYS Tetkikinin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli düzenlemeler yapılmadan Tetkikin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.) |  |
| Lütfen belgelendirme kapsamındaki hizmet veya ürünleriniz ile ilgili yükümlü olduğunuz yasal mevzuatlar hakkında bilgi veriniz. |  |

|  |
| --- |
| **Firma Dokümanları ve Uygulamaları Entegrasyon Seviyesi***Lütfen firmanızda entegre olarak oluşturulan doküman ve kriterleri işaretleyiniz.* |
| [ ]  | Yönetim Gözden Geçirme | [ ]  | İç Tetkikler | [ ]  | Politika ve Hedefler | [ ]  | Sistem Prosesleri |
| [ ]  | Doküman Yapısı | [ ]  | İyileştirme Mekanizması | [ ]  | Risk Yönetim Yaklaşımları | [ ]  | Entegre Yönetim Desteği ve Sorumlulukları |

| **Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler** |
| --- |
| **S. No** | **Standartlar** | **Faktör** | **Evet / Var** | **Hayır / Yok** |
| 1 | 9001-14001-45001 (+) | Tetkik sırasında tercüman ihtiyacı var mı? | [ ]  | [ ]  |
| 2 | 9001-14001-45001 (+) | Çalışan sayınıza göre geniş çalışma alanlarına sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 3 | 9001-14001-45001 (+) | İşin yapıldığı birden fazla bina veya yeri içeren karmaşık lojistik yapısına sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 4 | 9001-14001-45001 (+) | Faaliyetlerinizi etkileyen yüksek düzeyde mevzuat gerekliliği var mı? örneğin; ilaç, gıda, havacılık ve uzay sanayi, nükleer santral vb.) | [ ]  | [ ]  |
| 5 | 9001-14001-45001 (+) | Karmaşık, nadir görülen veya birbirinden çok farklı proseslere ve ürünlere sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 6 | 9001-14001-45001 (+) | Yönetim sistemi belgelendirmeye tabi olan daimi sahaların faaliyetlerini doğrulamak için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetlere mi sahipsiniz. | [ ]  | [ ]  |
| 7 | 9001-45001 (+) | Dış kaynaklı süreçlerinizin sayısı 3 ve üzerinde mi?  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | 14001 (+) | Endüstri sektörü için tipik konuma kıyasla alıcı ortamın daha yüksek duyarlılığa sahip mi? | [ ]  | [ ]  |
| 9 | 14001-45001 (+) | İlgili tarafların görüşleri, son 3 yıl içinde Çevre veya ISG ile ilgili herhangi bir şikâyeti oldu mu? | [ ]  | [ ]  |
| 10 | 14001-45001 (+) | Son 3 yıl içinde çevre mevzuatı veya ISG mevzuatı uyarınca ceza aldınız mı? | [ ]  | [ ]  |
| 11 | 45001 (+) | Kaza ve mesleki hastalık oranı, İş sektörü ortalamasının üzerinde mi?/ | [ ]  | [ ]  |
| 12 | 45001 (+) | Kuruluş sahasında kamusal birimler hazır bulunuyor mu? (örneğin hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu ulaşım) | [ ]  | [ ]  |
| 13 | 45001 (+) | Sahalarınızda alt yüklenici ve geçici personel çalışması yapılıyor mu? | [ ]  | [ ]  |
| 14 | 45001 (+) | Büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddeler bulunduruyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 15 | 45001 (+) | Ana sahanın bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde kapsama dahil olan sahalarınız bulunuyor mu? (mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa). | [ ]  | [ ]  |
| 16 | 9001-14001-45001 (-) | Personel sayısı açısından küçük bir alanda mı çalışıyorsunuz? (sadece ofis gibi) | [ ]  | [ ]  |
| 17 | 9001-14001-45001 (-) | ICT Certify' dan alınmış farklı sertifikalarınız var mı? | [ ]  | [ ]  |
| 18 | 9001-14001-45001 (-) | 2 yıldan uzun süredir yönetim sistemi işletiyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 19 | 9001-14001-45001 (-) | ICT Certify dışında bir uygunluk değerlendirme firmasından yönetim sistem belgesine sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 20 | 9001-14001 (-) | Üretimde yüksek düzeyde otomasyon kullanıyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 21 | 9001-14001 (-) | Faaliyetlerinin kontrolünü sundukları kayıtların, raporların incelemesi ile yapılması mümkün olacak şekilde “iş yeri dışında” çalışan personel var mı? | [ ]  | [ ]  |

| **Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler** |
| --- |
| **S. No** | **Standartlar** | **Faktör** | **Evet / Var** | **Hayır / Yok** |
| 1 | 27001 & 27701 (+) | Firmanızda birçok farklı yapıda BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar kullanılmakta mıdır? | [ ]  | [ ]  |
| 2 | 27001 & 27701 & 20000-1 (+) | Önemli faaliyetlerde ve büyük oranda (en az 2 dış kaynaklı proses) dış kaynaklı proses kullanılıyor mu? İlgili taraflara yüksek oranda bağımlılığa sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 3 | 27001 & 27701 (+) | Firmanızda belgelendirme kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çok sayıda teknolojik alan kullanımı (en az 10) | [ ]  | [ ]  |
| 4 | 27001 & 27701 (+) | Ana ve/veya bilgi güvenliğini direk etkileyen faaliyetlerde kurum içi veya dış kaynak olarak bilgi sistem geliştirme faaliyeti uygulanıyor mu? | [ ]  | [ ]  |
| 5 | 27001 & 27701 (+) | Afet kurtarma sahalarınız yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri içermekte midir? Örneğin 7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center | [ ]  | [ ]  |
| 6 | 27001 & 27701 & 20000-1 (+) | Faaliyetleriniz sırasında yüksek düzeyde yasal gereklilik uygulanıyor mu? (örneğin; telekomünikasyon, sağlık, enerji, finans sektörü gibi) | [ ]  | [ ]  |
| 7 | 27001 & 27701 & 20000-1 (+) | Belgelendirme kapsamınızın onaylanması için geçici sahaları ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetlere sahip misiniz? (Kalıcı şubeler bu kapsamında dışındadır) | [ ]  | [ ]  |
| 8 | 27001 & 27701 & 20000-1 (+) | Karmaşık lokasyonlarda birden fazla çalışma sahalarında faaliyet gerçekleştiriyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 9 | 27001 & 27701 & 20000-1 (+) | Farklı dilde konuşan personellere sahip misiniz? Denetim sırasında tercüman gereksinimi bulunmakta mı? Dokümanlarınızın en azından bir kısmı farklı dillerde mi oluşturulmuş? | [ ]  | [ ]  |
| 10 | 27001 & 27701 (+) | Birden fazla ana faaliyete sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 11 | 27001 & 27701 & 20000-1 (+) | Yüksek risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz? Yüksek karmaşıklığa sahip HYS kapsamına sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 12 | 27001 & 27701 & 20000-1 (-) | Tek bir ana faaliyet mi yürütüyorsunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 13 | 27001 & 27701 & 20000-1 (-) | Personelinizin önemli bir bölümü aynı ve/veya benzer ve basit görevleri yürütmekte midir? | [ ]  | [ ]  |
| 14 | 27001 & 27701 (-) | Düşük risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 15 | 27001 & 27701 & 20000-1 (-) | ICT Certify' dan daha önce alınmış farklı sertifikalarınız var mı? | [ ]  | [ ]  |
| 16 | 27001 & 27701 & 20000-1 (-) | Farklı bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış 27001, 27701 veya 20000-1 sertifikanız var mı? | [ ]  | [ ]  |
| 17 | 27701 (+) | Personelinize ait kişisel veriler yurt dışına çıkarılıyor/paylaşılıyor mu? Yurt dışında saklanıyor mu? | [ ]  | [ ]  |
| 18 | 27701 (+) | Firmanızda son 3 yıl içerisinde kişisel veri kaybı yaşandı mı? | [ ]  | [ ]  |
| 19 | 27701 (+) | Son 3 yıl içerisinde kişisel verilerin yönetimi ile ilgili dava, şikayet veya negatif geri bildirim alındı mı? | [ ]  | [ ]  |
| 20 | 27701 (+) | Satış ve pazarlama faaliyetleri için kişisel veri işliyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 21 | 27701 (+) | Personeliniz dışında kişilere ait veri işleme faaliyeti yürütüyor musunuz? (tedarikçi, müşteri, müşteri adına diğer kişiler gibi) | [ ]  | [ ]  |
| 22 | 27701 (+) | İlgili taraflar adına (örneğin müşteri) kişisel veri işleme faaliyeti yürütüyor musunuz? (örneğin çağrı merkezleri) | [ ]  | [ ]  |
| 23 | 27701 (+) | Verbis yükümlülüğünüz var mı? | [ ]  | [ ]  |
| 24 | 27701 (+) | Özel nitelikli kişisel veri işliyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 25 | 20000-1 (-) | HYS ve Hizmetlerinizdeki değişim oranı düşük olması. Örneğin son bir yıldır ana hizmet faaliyeti eklenmemiş veya kapsamdan çıkarılmamış olması gibi | [ ]  | [ ]  |
| 26 | 20000-1 (+) | HYS hizmetlerindeki değişim oranının yüksek olması. Örneğin son bir yıldır en az 2 yeni hizmetin faaliyete eklenmesi veya çıkarılması yada büyük oranda revize edilmesi | [ ]  | [ ]  |
| 27 | 20000-1 (-) | Hizmetlerin sağlanması için çalışan; tedrikçiler, tedarikçi rolündeki iç gruplar veya müşteriler gibi ilgili taraflara düşük seviyede bağlılığa mı sahipsiniz? | [ ]  | [ ]  |

| **Teknolojik Alan Belirleme** (27001, 27701 ve 20000-1 için doldurunuz) |
| --- |
| [ ]  | T.1: Yerel ağlar | [ ]  | T.2: Geniş alan ağlar | [ ]  | T.3: İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi) | [ ]  | T.4: Kablosuz Ağ Teknolojileri |
| [ ]  | T.5: Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi) | [ ]  | T.6: Log yönetimi | [ ]  | T.7: Teknik Açıklık Analizi | [ ]  | T.8: Kriptografi (SSL, VPN gibi) |
| [ ]  | T.9: Sunucular | [ ]  | T.10: Storage | [ ]  | T.11: Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi) | [ ]  | T.12: Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi) |
| [ ]  | T.13: Sunucu işletim sistemleri | [ ]  | T.14: Masaüstü yönetimi | [ ]  | T.15: Sanallaştırma | [ ]  | T.16: Software Geliştirme |
| [ ]  | T.17: Özelleştirilmiş Yazılım Temini | [ ]  | T.18: Paket Programlar | [ ]  | T.19: Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) | [ ]  | T.20: Endüstriyel kontrol sistemleri |
| [ ]  | T.21: Elektronik Devre Tasarımları | [ ]  | T.22: CRM | [ ]  | T.23: Mobil uygulamalar | [ ]  | T.24: Web tabanlı uygulamalar |
| [ ]  | T.25: Elektronik mesajlaşma | [ ]  | T.26: Tasarım ve Modelleme uygulamaları (CAD-CAM) | [ ]  | T.27: Doküman Yönetim Sistemi  | [ ]  | T.28: Veri tabanları sistemleri (oracle, ms sql, ibm db 2 gibi ) |
| [ ]  | T.29: Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası) | [ ]  | T.30: E-fatura | [ ]  | T.31: E-arşiv | [ ]  | T.32: E-defter |
| [ ]  | T.33: E-imza  | [ ]  | T.34: Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri) | [ ]  | T.35: IT Hizmet Yönetimi | [ ]  | Diğer …........................... |

| **Şubeli Firmalar Bilgileri** |
| --- |
| **Şube Seçim Kriterleri** |
| İç tetkik veya diğer denetimlerde uygunsuzluk sayısı ortalamalarının üzerinde saha varsa belirtiniz. |  |
| Şikayetler ve düzeltici faaliyetler açısından ortalamanın üzerinde saha varsa belirtiniz. |  |
| Sahaların boyutları arasında belirgin farklar varsa belirtiniz. |  |
| Kültür, dil ve yasal şartlarda belirgin farklılıklar varsa belirtiniz. |  |
| Sahaların coğrafi dağılımında belirgin farklar varsa belirtiniz. |  |
| Sahalarınız içinde hassas çevre yapısına sahip olan varsa belirtiniz. |  |
| Yönetim Gözden Geçirme Sonucu Alınan kararlarda fazla Uygulama Gerektiren Faaliyetlere sahip şubelerinizi belirtiniz. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denetim sırasında örneklemeye uygunluğunuzun değerlendirilmesi için lütfen aşağıdaki soruları cevaplayınız. "x" ile işaretleyiniz.** | **Evet** | **Hayır** |
| Tüm şubelerde aynı faaliyet gerçekleştiriliyor mu? |  |  |
| Tüm şubeler aynı ülkede bulunuyor mu? |  |  |
| Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu? |  |  |
| Tüm şubelerde iç tetkik ve YGG gerçekleştirildi mi? |  |  |
| Merkez ofis YS’ nin tanımlanması, oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin organizasyonel yetkiye sahip mi? |  |  |
| Merkez ofis aşağıda tanımlanan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda organizasyonel değişiklik yapma yetkisine sahip mi?\* Sistem dokümantasyonu ve sistemle ilgili değişiklikler, YGG aksiyonları \* Şikayetler\* Düzeltici faaliyetler\* İç tetkikler \* Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar. |  |  |
| Saha örneklemesi yerine %100 tüm sahaların denetiminin yapılmasını istiyor musunuz? |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Şube Sıra No** | **Şube Türü**(Kalıcı veya Geçici olarak işaretleyiniz) | **Şube adresi** | **Şube Çalışan Sayısı** | **Faaliyet Konusu** | **Ana üretim / hizmet harici merkez tarafından yürütülen ve şubenin dahil olduğu süreçlerin bilgisi** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |

Lütfen bu formu detaylı bir biçimde doldurarak tarafımıza gönderiniz. Tetkikde farklı bir dil kullanılması talep ediliyorsa ya da tetkikin yapılmasını engelleyecek güvenlik koşulları ve bunlarla ilgili alınması gereken emniyet önlemleri varsa lütfen ICT Certify yetkilileri ile irtibata geçiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yetkili Adı Soyadı** |  | **İmza** |  |
| **Tarih** |  |