

*1 den fazla fazla kalıcı saha bulunması durumunda aşağıda yer alan Çok Şubeli Firmalar bölümünü doldurunuz.

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							

Şube Seçim Kriterleri

İç tetkik veya diğer denetimlerde uygunsuzluk sayısı ortalamalarının üzerinde saha varsa belirtiniz.

Şikayetler ve düzeltici faaliyetler açısından ortalamaların 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 örneklere uygunluğunun 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?

İç ve dış hususlarda iklim değişikliği düzenlemesi konusuna değinilmiş 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

Doküman No: BT-YS-FR-02-01

Yayın Tarihi: 01/06/2020

Rev. Tarihi: 02.05.2024

Rev. No: 04

Sayfa: 3 / 5

* Şikayetler
* Düzeltici faaliyetler
* İç tetkikler
* Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar.

Saha örnekleme yerine %100 tüm sahaların denetimini yapılmasını istiyor musunuz?

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 Tetkikte 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.

<input type="checkbox"/>	Yönetim Gözden Geçirme	<input type="checkbox"/>	İç Tetkikler	<input type="checkbox"/>	Politika ve Hedefler	<input type="checkbox"/>	Sistem Prosesleri
<input type="checkbox"/>	Doküman Yapısı	<input type="checkbox"/>	İyileştirme Mekanizması	<input type="checkbox"/>	Risk Yönetim Yaklaşımları	<input type="checkbox"/>	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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	9001-14001-45001 (+)	Çalışan sayınıza göre geniş çalışma alanlarına sahip misiniz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	9001-14001-45001 (+)	İşin yapıldığı birden fazla bina veya yeri içeren karmaşık lojistik yapısına sahip misiniz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	9001-14001-45001 (+)	Faaliyetlerinizi etkileyen yüksek düzeyde mevzuat gerekliliği var mı? örneğin; ilaç, gıda, havacılık ve uzay sanayi, nükleer santral vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	9001-14001-45001 (+)	Karmaşık, nadir görülen veya birbirinden çok farklı proseslere ve ürünlere sahip misiniz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	9001-14001-45001 (+)	Yönetim sistemi belgelendirmeye tabi olan daimi sahaların faaliyetlerini doğrulamak için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetlere mi sahipsiniz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	9001-45001 (+)	Dış kaynaklı süreçlerinizin sayısı 3 ve üzerinde mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	14001 (+)	Endüstri sektörü için tipik konuma kıyasla alıcı ortamın daha yüksek duyarlılığa sahip mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	14001-45001 (+)	İlgili tarafların görüşleri, son 3 yıl içinde Çevre veya ISG ile ilgili herhangi bir şikâyeti oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	14001-45001 (+)	Son 3 yıl içinde çevre mevzuatı veya ISG mevzuatı uyarınca ceza aldınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	45001 (+)	Kaza ve mesleki hastalık oranı, İş sektörü ortalamasının üzerinde mi?/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler

S. No	Standartlar	Faktör	Evet / Var	Hayır / Yok
12	45001 (+)	Kuruluş sahasında kamusal birimler hazır bulunuyor mu? (örneğin hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu ulaşım)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	45001 (+)	Sahalarınızda alt yüklenici ve geçici personel çalışması yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	45001 (+)	Büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddeler bulunduruyor musunuz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	45001 (+)	Ana sahanın bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde kapsama dahil olan sahalarınız bulunuyor mu? (mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	9001-14001-45001 (-)	Personel sayısı açısından küçük bir alanda mı çalışıyorsunuz? (sadece ofis gibi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	9001-14001-45001 (-)	ICT Certify' dan alınmış farklı sertifikalarınız var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	9001-14001-45001 (-)	2 yıldan uzun süredir yönetim sistemi işletiyor musunuz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	9001-14001-45001 (-)	ICT Certify dışında bir uygunluk değerlendirme firmasından yönetim sistem belgesine sahip misiniz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	9001-14001 (-)	Üretimde yüksek düzeyde otomasyon kullanıyor musunuz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	9001-14001 (-)	Faaliyetlerinin kontrolünü sundukları kayıtların, raporların incelemesi ile yapılması mümkün olacak şekilde "iş yeri dışında" çalışan personel var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	27001 & 27701 (+)	Firmanızda belgelendirme kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çok sayıda teknolojik alan kullanımı (en az 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	27001 & 27701 (+)	Ana ve/veya bilgi güvenliğini direk etkileyen faaliyetlerde kurum içi veya dış kaynak olarak bilgi sistem geliştirme faaliyeti uygulanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	27001 & 27701 (+)	Afet kurtarma sahalarınız yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri içermekte midir? Örneğin 7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	27001 & 27701 & 20000-1 (+)	Faaliyetleriniz sırasında yüksek düzeyde yasal gereklilik uygulanıyor mu? (örneğin; telekomünikasyon, sağlık, enerji, finans sektörü gibi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	27001 & 27701 & 20000-1 (+)	Belgelendirme kapsamınızın onaylanması için geçici sahalara ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetlere sahip misiniz? (Kalıcı şubeler bu kapsamında dışındadır)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	27001 & 27701 & 20000-1 (+)	Karmaşık lokasyonlarda birden fazla çalışma sahalarında faaliyet gerçekleştiriyor musunuz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	27001 & 27701 (+)	Birden fazla ana faaliyete sahip misiniz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	27001 & 27701 & 20000-1 (+)	Yüksek risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz? Yüksek karmaşıklığa sahip HYS kapsamına sahip misiniz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	27001 & 27701 & 20000-1 (-)	Tek bir ana faaliyet mi yürütüyorsunuz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	27001 & 27701 & 20000-1 (-)	Personelinizin önemli bir bölümü aynı ve/veya benzer ve basit görevleri yürütmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	27001 & 27701 (-)	Düşük risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	27001 & 27701 & 20000-1 (-)	ICT Certify' dan daha önce alınmış farklı sertifikalarınız var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	27001 & 27701 & 20000-1 (-)	Farklı bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış 27001, 27701 veya 20000-1 sertifikanız var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	27701 (+)	Personelinize ait kişisel veriler yurt dışına çıkarılıyor/paylaşıyor mu? Yurt dışında saklanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	27701 (+)	Firmanızda son 3 yıl içerisinde kişisel veri kaybı yaşandı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	27701 (+)	Son 3 yıl içerisinde kişisel verilerin yönetimi ile ilgili dava, şikayet veya negatif geri bildirim alındı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	27701 (+)	Satış ve pazarlama faaliyetleri için kişisel veri işliyor musunuz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	27701 (+)	Personeliniz dışında kişilere ait veri işleme faaliyeti yürütüyor musunuz? (tedarikçi, müşteri, müşteri adına diğer kişiler gibi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	27701 (+)	İlgili taraflar adına (örneğin müşteri) kişisel veri işleme faaliyeti yürütüyor musunuz? (örneğin çağrı merkezleri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler

S. No	Standartlar	Faktör	Evet / Var	Hayır / Yok
23	27701 (+)	Verbis yükümlülüğünüz var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	27701 (+)	Özel nitelikli kişisel veri işliyor musunuz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	20000-1 (-)	HYS ve Hizmetlerinizdeki değişim oranı düşük olması. Örneğin son bir yıldır ana hizmet faaliyeti eklenmemiş veya kapsamdan çıkarılmamış olması gibi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	20000-1 (-)	Hizmetlerin sağlanması için çalışan; tedarikçiler, tedarikçi rolündeki iç gruplar veya müşteriler gibi ilgili taraflara düşük seviyede bağlılığa mı sahipsiniz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teknolojik Alan Belirleme (27001, 27701 ve 20000-1 için doldurunuz)

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

20000-1 Kapsamında Gerçekleştirilen Hizmetler

<input type="checkbox"/>	A.1 E-posta servisi	<input type="checkbox"/>	A.10 Donanım teknik servis
<input type="checkbox"/>	A.2 SMS servisi	<input type="checkbox"/>	A.11 Bulut hizmeti
<input type="checkbox"/>	A.3 Kimlik doğrulama	<input type="checkbox"/>	A.12 Uzaktan erişim platformu
<input type="checkbox"/>	A.4 Hosting hizmeti	<input type="checkbox"/>	A.13 SOC (Güvenlik) Hizmetleri
<input type="checkbox"/>	A.5 Veri merkezi hizmeti	<input type="checkbox"/>	A.14 E Ticaret
<input type="checkbox"/>	A.6 Yazılım bakım ve destek	<input type="checkbox"/>	A.15 Yazılım Geliştirme
<input type="checkbox"/>	A.7 Sistem destek servisi	<input type="checkbox"/>	A.16 E-imza, Dijital imza
<input type="checkbox"/>	A.8 Network destek	<input type="checkbox"/>	A.17 E-fatura, E-defter, E-arşiv
<input type="checkbox"/>	A.9 Çağrı merkezi	<input type="checkbox"/>	Diğer.....

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

Yetkili Adı Soyadı		İmza	
Tarih			