



# Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi Formu

Doküman Kodu: FR.85  
Yayın Tarihi: 11.05.2015  
Revizyon Tarihi: 22.10.2018  
Revizyon No: 04

## 1. Genel Bilgiler

<b>Firma Adı / Unvanı</b> (Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan yasal unvanın güncel tam halini giriniz)	
<b>Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarih/ Rev. No</b>	<b>BGYS Risk Değerlendirme Tarih/ Rev. No</b>

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.)

BGYS Kapsamı İçindeki Prosesler-Departmanlar/Çalışan Sayıları (tüm faaliyetler için yapılan başvurularda doldurulma zorunluluğu yoktur.) Başvuruda bulunduğunuz kapsamda yazılı olarak bulunmasa dahi 27001 standart gerekliliklerinin sağlanması adına süreçlere dahil olan departmanlarınızın (İnsan Kaynakları, Satınalma, İdari İşler gibi) çalışan sayılarını ve süreç etkileşiminden dolayı kapsamda olmayan ancak süreçlerinizi etkileyen departmanlara ait etkin personel sayılarını da bildiriniz.	Proses/ Departman Adı	Çalışan Sayısı	Proses/ Departman Adı	Çalışan Sayısı
BGYS Kapsamı içerisindeki çalışan sayısı	Hariç tutulan standart maddeleri			

NOT 1: Aşağıdaki tabloda bulunan sorular denetim sürenizin belirlenebilmesi için çalışan sayınıza ek olarak hesaplamaya dahil edilen parametlerdir. Her soru için yan bölümde verilen açıklamalardan işletmenize uygun olanı işaretleyiniz. Tablodaki sorulara verdiğiniz cevaplar aşama 1 denetimi sırasında baş denetçi tarafından yerinde doğrulanacaktır.

## 2. Denetim Süresini Etkileyen Faktörler

### 2.1. İş ve Organizasyon (IT Haricinde) İle İlgili Faktörler

<b>Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yüksek düzeyde mevzuat uygulaması gerekiyor mu? (örneğin; telekomünikasyon, sağlık, enerji sektörü gibi)</b>	<b>Yüksek düzeyde mevzuat uygulaması yok</b> (%-5) <input type="checkbox"/>	<b>Yüksek düzeyde mevzuat uygulaması yok ancak çalışan müşteriler yüksek düzeyde mevzuata</b> 0% <input type="checkbox"/>	<b>Yüksek Düzeyde Mevzuat Gerekliliği Bulunuyor.</b> 5% <input type="checkbox"/>
<b>Belgelendirme kapsamının onaylanması için geçici sahaları ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetlere mi sahipsiniz</b>	<b>Faaliyetlerimiz firma adreslerimizde gerçekleştirilmektedir.</b> (%-5) <input type="checkbox"/>	<b>Faaliyetlerimiz firma adresimizde ve az sayıdaki geçici sahada gerçekleştirilmektedir.</b> 0% <input type="checkbox"/>	<b>Faaliyetlerimiz çok sayıdaki geçici sahada gerçekleştirilmektedir. (4 ten fazla)</b> 5% <input type="checkbox"/>
<b>Denetim Sırasında Tercüman Gereklinimi</b>	<b>Denetim sırasında tercüman ihtiyacı bulunmamaktadır.</b> 0% <input type="checkbox"/>	<b>Bazı çalışanlarımızın denetlenmesinde tercüman ihtiyacı bulunmaktadır.</b> 0% <input type="checkbox"/>	<b>Çalışanlarımızın ve dokümanlarımızın bir çoğunun denetlenmesinde gereklidir.</b> 5% <input type="checkbox"/>
<b>Birden fazla ana faaliyetiniz var mı?</b>	<b>Tek bir Faaliyet gerçekleştirilmektedir.</b> (%-5) <input type="checkbox"/>	<b>2 adet ana faaliyetimiz bulunmaktadır.</b> 0% <input type="checkbox"/>	<b>2' den fazla ana faaliyetimiz bulunmaktadır.</b> 5% <input type="checkbox"/>
<b>Personelin önemli bir kısmı aynı işi mi yapıyor?</b>	<b>Çalışanların büyük çoğunluğu aynı işi yapmaktadır</b> (%-5) <input type="checkbox"/>	<b>Kayda değer sayıda aynı işi yapan personel bulunmamakta</b> 0% <input type="checkbox"/>	<b>Çalışanların farklı görevleri bulunmakta</b> 5% <input type="checkbox"/>
<b>Yönetim Sistemi kurulması Düzeyi</b>	<b>3 yıldan uzun süredir BGYS işletilmektedir.</b> (%-5) <input type="checkbox"/>	<b>1-3 yıl arası BGYS sistemi işletilmektedir.</b> 0% <input type="checkbox"/>	<b>1 yıldan az süredir BGYS işletilmektedir.</b> 5% <input type="checkbox"/>
<b>Hizmet Sunulan Ek Lokasyonların Sayısı (Şube Sayısı)</b>	<b>Tek bir lokasyonda faaliyet gösterilmektedir.</b> (%-5) <input type="checkbox"/>	<b>2-3 farklı lokasyonda faaliyet gösterilmektedir.</b> 0% <input type="checkbox"/>	<b>3 ten fazla sahada faaliyet gösterilmektedir.</b> 5% <input type="checkbox"/>
<b>UKS Belgelendirmeden alınmış başka sertifikanız var mı?</b>	<b>Evet (1' den fazla sertifika)</b> (%-5) <input type="checkbox"/>	<b>Evet (1 Sertifika)</b> (%-5) <input type="checkbox"/>	<b>Hayır</b> 0% <input type="checkbox"/>

2.2. BT Ortamı İle İlgili Faktörler			
BT altyapısı karmaşıklığınızı <i>nasıl tanımlarsınız?</i>	Standart <i>yapıda ve az sayıda</i> BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar <i>kullanılmaktadır.</i>	Birkaç farklı <i>yapıda</i> BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar <i>kullanılmaktadır.</i>	Birçok farklı <i>yapıda</i> BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar <i>kullanılmaktadır.</i>
	0% <input type="checkbox"/>	0% <input type="checkbox"/>	5% <input type="checkbox"/>
Bulut hizmetleri dâhil dış kaynak kullanımı ve tedarikçilere bağımlılık <i>oranınız nedir?</i>	Herhangi bir faaliyet dışardan temin edilmiyor.	Önemli olmayan faaliyetlerde birkaç dış kaynaklı <i>proses kullanılıyor.</i>	Önemli faaliyetlerde büyük oranda dış <i>kaynaklı proses</i> kullanılıyor.
	(%-5) <input type="checkbox"/>	0% <input type="checkbox"/>	5% <input type="checkbox"/>
Bilgi Sistem geliştirme	<i>Sistem geliştirme</i> yok ya da çok sınırlı kurum içi sistem / uygulama geliştirme <i>mevcut</i>	Bazı önemli iş amaçları için bir kaç kurum içi veya dış kaynaklı sistemde sistem / uygulama geliştirme <i>mevcut</i>	<i>Kapsamlı</i> kurum içi veya dış kaynaklı sistem / önemli uygulama geliştirme <i>mevcut</i>
	(%-5) <input type="checkbox"/>	0% <input type="checkbox"/>	5% <input type="checkbox"/>
<i>Afet Kurtarma (DR) sahalarının kullanım durumu ve sayısı</i>	Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri Alternatif <i>Afet Kurtarma (DR) sahaları bulunmamaktadır.</i>	Orta veya Yüksek kullanılabilirlik Alternatif <i>Afet Kurtarma (DR) sahaları bulunmamakta veya 1 tane bulunmaktadı.</i>	Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri örneğin 7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center
	0% <input type="checkbox"/>	0% <input type="checkbox"/>	5% <input type="checkbox"/>

### 3. Teknolojik Alan Belirleme

Not 2: Aşağıda listelenmiş olan teknolojik alanları firmanızda ana faaliyet sonucu ortaya çıkan veya ana faaliyetlerde kullanılanlar için "Ana Faaliyet" bölümünü, faaliyet gerçekleştirilmesi esnasında kullanılan teknolojik alanlar için "Destek" bölümünü, faaliyetlerinizi gerçekleştirirken kullanılmayan teknolojik alanlar için ise "Kullanım Dışı" bölümlerini işaretleyiniz.

Teknolojik Alan Grubu	Teknolojik Alan	Ana Faaliyet	Destek	Kullanım Dışı		Ana Faaliyet	Destek	Kullanım Dışı	
Alt Yapı	Sistem Yönetimi	Sunucular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Storage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Sunucu İşletim Merkezleri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Masaüstü yönetimi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Sanallaştırma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Ağ Yönetimi	Yerel ağlar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Geniş alan ağları	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kablosuz Ağ Teknolojileri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Güvenlik Yönetimi	Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Log yönetimi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Teknik Açıklık Analizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kriptografi (SSL, VPN gibi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uygulama Temini	Uygulama (Software) Geliştirme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Özelleştirilmiş Yazılım Temini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Paket Programlar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Uygulama Yönetimi	Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endüstriyel kontrol sistemleri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Elektronik devre tasarımları	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mobil uygulamalar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Web tabanlı uygulamalar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elektronik mesajlaşma (E-posta, Kurumsal Anlık Mesajlaşma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tasarım ve modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax gibi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Doküman Yönetim Sistemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	CRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Veri Yönetimi	Veri tabanları sistemleri (DBA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



# Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi Formu

Doküman Kodu: FR.85  
Yayın Tarihi: 11.05.2015  
Revizyon Tarihi: 22.10.2018  
Revizyon No: 04

Hizmet Yönetimi	E-fatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-arşiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E-defter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IT Hizmet Yönetimi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-imza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diđer	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bağlı Olunan Yasal Şartlar ve Düzenleyici Gereksinimler (EPDK, Müşteri İstekleri vb)								

**Yetkili Adı / Soyadı / Ünvanı**

**Tarih / İmza**