# Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
# Bilgi Formu

Doküman Kodu: FR.30.03
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Revizyon Tarihi: 17.05.2021
Revizyon No: 08

| 1. Genel Bilgiler | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma Adı / Unvanı** | | | |
| **Adres** | | | |
| **Telefon** | | **Faks** | |
| **E-mail** | | **Web Site** | |
| **Firma Yetkilisi** | | **Firma Temsilcisi** | |
| **Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarih/ Rev. No** | | **BGYS Risk Değerlendirme Tarih/ Rev. No** | |

| | |
|---|---|
| BGYS kapsamında yer alan ama Tetkikde özel (gizlilik) arz eden dokümanlar, bölümler, uygulamalar ve tesisleriniz hakkında bilgi veriniz.<br>NOT: Gizlilik arz eden doküman, bölümler, uygulama ve tesislerinizin varlığı BGYS Tetkikinin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli düzenlemeler yapılmadan Tetkikin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.) | |

| BGYS Kapsamı İçindeki Prosesler-Departmanlar/Çalışan Sayıları (tüm faaliyetler için yapılan başvurularda doldurulma zorunluluğu yoktur.)<br>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 | Proses/ Departman Adı | Çalışan S. | Proses/ Departman Adı | Çalışan S. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Toplam Çalışan Sayısı | BGYS & HYS Kapsamında Çalışan Sayısı | Hariç tutulan standart maddeleri |
|---|---|---|
| | | |

NOT 1: Aşağıdaki tabloda bulunan sorular Tetkik 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 Tetkiki sırasında baş denetçi tarafından doğrulanacaktır.

| , | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabi olunan yasal şart gereklilikleri | ☐ | Ulusal ve uluslararası çok sayıda gereklilik (%5) | ☐ | Faaliyet kapsamına göre standart gereklilikler (% 0) | ☐ | Az sayıda yasal gereklilik (-%5) |
| Çalışma alanı boyutları, niteliği ve sayısı (çalışan sayısına göre) | ☐ | Geniş çalışma alanları / çok sayıda geçici alan (%5) | ☐ | Ortalama çalışma alanı boyutu ve/veya 1-2 arası geçici alan (% 0) | ☐ | Küçük çalışma alanları ve/veya geçici alan olmaması (-%5) |
| Tetkik ekip üyeleri arasında iletişim için ek süre gereklilikleri | ☐ | Tetkikin tamamı tercüman ile yapılmalıdır. (%5) | ☐ | Tetkikin bir kısmı tercüman ile yapılmalıdır. (% 0) | ☐ | Tetkikde tercüman ihtiyacı yoktur. (% 0) |
| Faaliyet ve ürün sayısı | ☐ | 4 ve üstünde ana faaliyet/ ürün (hizmet) grubu (%5) | ☐ | 1 - 4 arası ana faaliyet/ürün (hizmet) grubu (% 0) | ☐ | Tek ana faaliyet ve tek ürün (hizmet) üretilmektedir. (-% 5) |
| Personel çalışma düzeni | ☐ | Personellerin farklı görevleri yerine getirmesi / İş yeri dışında çok az personel çalışması (%5) | ☐ | Personelin gruplar halinde farklı görevleri yerine getirmesi / Az sayıda iş yeri dışında personel (% 0) | ☐ | Personelin önemli kısmının aynı işi yapması / Çok sayıda personel iş yeri dışında çalışması (-% 5) |
| Yönetim sistem olgunluğu | ☐ | Yönetim sistem belgesi yok. Sistem son 1 yıl içinde kurulmuş (%5) | ☐ | UKS ve dışında belgelendirme firmalarından belge alınmıştır 3 yıldan kısa süredir sistem var (% 0) | ☐ | UKS ve dışında belgelendirme firmalarından belge alınmıştır 3 yıdan uzun süredir sistem var (-% 5) |
| BT altyapısı karmaşıklığı ( Platform, sunucu, işletim sistemi, veri tabanıı ve ağlar) | ☐ | Farklı ve çok sayıda alt yapı türleri bulunması (%5) | ☐ | Farklı ancak sınırlı sayıda alt yapı türleri bulunması (% 0) | ☐ | Benzer ve sınırlı sayıda alt yapı türleri bulunması (-% 5) |
| Dış kaynak kullanımı (Bulut hizmetleri, teknik destek gibi) ve üçüncü taraf | ☐ | Önemli faaliyetlerde büyük oranda dış kaynak kullanımı (%5) | ☐ | Önemli olmayan faaliyetlerde birkaç dış kaynak kullanımı (%0) | ☐ | Herhangi bir faaliyet dışarıdan temin edilmiyor. (-%5) |
| Bilgi Sistem geliştirme | ☐ | Kapsamlı kurum içi ve kurum dışı sistem geliştirme (%5) | ☐ | Sınırlı sayıda kurum içi sistem geliştirme (%0) | ☐ | Sistem geliştirme yok (-%5) |
| Afet Kurtarma (DR) sahalarının | ☐ | Yüksek gereksinim / Farklı alternatiflerin kullanılması | ☐ | Orta gereksinim / 1 veya 2 alternatif gibi sınırlı kullanım | ☐ | Düşük gereksinim (-% 5) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kullanım durumu ve sayısı | ☐ | alternatiflerin kullanılması (%5) | ☐ | alternatif gibi sınırlı kullanım (%0) | ☐ | Düşük gereksinim (-%5) | |

## 3. Teknolojik Alan Belirleme

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

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

## *4. Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler (20000-1)*

| *S. No* | *Kriter* | | *Evet & Var* | *Hayır & Yok* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *HYS ve hizmetlerinizdeki değişim oranı düşük mü?* | *(-%5)* | ☐ | ☐ |
| *2* | *UKS dışındaki başka bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan 20000-1 belgesine sahip misiniz?* | *(-%5)* | ☐ | ☐ |
| *3* | *UKS belgelendirmeden alınmış başka bir belgeniz var mı?* | *(-%5)* | ☐ | ☐ |
| *4* | *Tek ve basit bir hizmet mi yürütüyorsınız?* | *(-%5)* | ☐ | ☐ |
| *5* | *Hizmet yönetim personelinin önmeli bir kısmı aynı basit görevleri mi yerine getiriyor?* | *(-%5)* | ☐ | ☐ |
| *6* | *Az sayıda personel ile tek çalışma ortamına mı sahipsiniz?* | *(-%5)* | ☐ | ☐ |
| *7* | *Hizmetlerin yerine getirilmesi için ilgili taraflara düşük gerekliliğe mi sahipsiniz?* | *(-%5)* | ☐ | ☐ |
| *8* | *Birden fazla yetki alanı, aynı veya farklı dönemlerde çok mekânlı çalışma içeren karmaşık lojistiklere sahip misiniz?* | *(+%5)* | ☐ | ☐ |
| *9* | *Farklı dilde konuşulan personellere sahip misiniz?* | *(+%5)* | ☐ | ☐ |
| *10* | *HYS kapsamınız çok büyük veya karmaşık mıdır? (ör. yüksek sayıda hizmet, personel veya mekân)* | *(+%5)* | ☐ | ☐ |
| *11* | *Müşterinzin HYS'sini etkileyen yasal ve düzenleyici gereklilikler çok sayıda mıdır?* | *(+%5)* | ☐ | ☐ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *12* | *HYS kapsamında fazla sayıda geçici sahalarınız var mı?* | *(+%5)* | ☐ | ☐ |
| *13* | *HYS kapsamında yürütülen karmaşık iş süreçlerine sahip misiniz?* | *(+%5)* | ☐ | ☐ |
| *14* | *Hizmetlerin yerine getirilmesi için ilgili taraflara yüksek gerekliliğe mi sahipsiniz?* | *(+%5)* | ☐ | ☐ |
| *15* | *Sıkça hizmet eklenmesi, çıkarılması, hizmetlerin devredilmesi veya hizmetlerde önemli değişiklikler oluyor mu?* | *(+%5)* | ☐ | ☐ |

| ***5. 27701 Tetkik Süresi ve Tetkik Şeklini Etkileyen Hususlar*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Kişisel Veri İşleme Türü*** | ☐ | *Veri Sorumlusu* | | | ☐ | *Veri İşleyen* | | |
| ***Yükümlülük Türü*** | ☐ | *Sözleşmeli Yükümlülük* | | | ☐ | *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamına Ek Olarak Farklı Yasal Yükümlülük* | | |
| ***Kişisel Veri Kategorileri*** | ☐ | *Hassas (Özel Nitelikli) Kişisel Veri* | | | ☐ | *Standart Kişisel Veri* | | |
| ***Verisi İşlenen İlgili Taraf*** | ☐ | *Çalışan* | ☐ | *Müşteri* | ☐ | *Tedarikçi & Taşeron* | ☐ | *Diğer……* |
| ***Kişisel Veri Depolama Alanı*** | ☐ | *Bulut* | ☐ | *Lokal Sunucu* | ☐ | *Hem Bulut Hem de Lokal Sunucu* | ☐ | *Taşeron Tarafından Yürütülüyor.* |

*Not: Mevcut ISO 27001 sertifikası mevcut olup 27001 gözetim denetimden bağımsız ISO 27701 tetkiki talep edilmesi durumunda ISO 27701 sertifikanızın geçerlilik tarihi ISO 27001 sertifikanızdaki gibi düzenlenecektir.*

| **Yönetim Sistemi İle İlgili Detaylar** | **E** | **H** | **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) | ☐ | ☐ | |
| Vardiyalı çalışan firmalar için; Tüm vardiyalarda aynı iş mi yapılıyor?<br>(Hayır, ise lütfen her vardiya için detayları açıklayınız | ☐ | ☐ | |
| Part-Time ve Kısmi Personel var ise günlük çalışma saatleri ne kadar bilgi veriniz | ☐ | ☐ | |
| Bağlı Olunan Yasal Şartlar ve Düzenleyici Gereksinimler (EPDK, Müşteri İstekleri vb) | | | |

**Yetkili Adı / Soyadı / Ünvanı** **Tarih / İmza**