

BAŞVURU FORMU

Tarih:

Kuruluş					
Merkez Adresi					
Üretim / Hizmet Yeri Şube Adres(ler)					
Başvurulan Standartlar	☐ ISO 27001	☐ ISO 27701	☒ ISO 22301	☐ ISO 20000-1	☒ ISO 42001
Kuruluşun belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerinin belirli bir fiziksel lokasyonda yürütülmediği durumlar mevcut mu?	☐ Tüm faaliyetler fiziki lokasyonda yürütülüyor. ☐ Tüm faaliyetler uzaktan yürütülüyor. ☐ Faaliyetlerin bir kısmı uzaktan yürütülüyor. (Açıklama:)				
* ISO 27701 başvurusu yapabilmek için mevcutta belgelendirilmiş bir ISO 27001 sisteminizin olması veya belgelendirme başvurunuzu ISO 27001 sistemi ile beraber yapmanız gerekmektedir, tek başına ISO 27701 belgelendirme faaliyeti yapılamamaktadır.					
Yönetim Temsilcisi / Veri Koruma Görevlisi (27701) Ad-Soyad	Toplam Çalışan Sayısı		Şube Sayısı		
İrtibat kişisi (KVKK)		Telefon / Fax		E-Posta	
Proses/Departman Adı- Çalışan Sayısı					
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		
NOT :Standart Kapsamı İçindeki Prosesler-Departmanlar/Çalışan Sayıları (Tüm faaliyetler için yapılan başvurularda doldurulma zorunluluğu yoktur. Başvuruda bulunduğunuz kapsamda yazılı olarak bulunmasa dahil 27001-27701 - 42001 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.)					
NOT: Şubeli denetimler için aşağıda şubeli denetimler için bilgiler kısmını muhakkak doldurunuz.					
Talep Edilen Denetim Türü					
☐ Yeni Başvuru	☐ Ön Denetim	☐	Belge Yenileme	☐ Kapsam Değişikliği	☐ Transfer (mevcut belgelerinizi ekleyiniz)
Bелgelendirilmesi İstenen Yönetim Sistemi Kapsamı					
Türkçe					
English					

BAŞVURU FORMU

Not: ISO 27701 kapsamında yapılan başvurularda, başvuru kapsamının ISO 27001 kapsamına paralel veya içinde olması gerekmektedir, ISO 27701 kapsamınız faaliyetleriniz içerisinde yer alan bir uygulama olmalı ve kişisel veri işleme faaliyetini içermelidir.

Başvuru İçin Tarafımıza İletilmesi Gereken Evraklar

Yasal Evraklar (Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Oda Sicil Kaydı v.b)	☐	Uygulanabilirlik Bildirgesi SoA (27001 27701, 42001), Destekleyici zorunlu Prosedürler.	☐
Veri envanteri ve Veri İşleme Politikası /Aydınlatma Metni (ISO 27701)	☐	Risk Methodolojisi (Risk Değerlendirme Raporu /prosedürü /Risk İşleme Planı v.b)	☐
Hizmet Katologu (ISO 20000-1)	☐	Süreç Etkileşim Dokümanı (ISO 20000-1)	☐
İç tetkik -YGG Kayıtları	☐	İş sürekliliği planı, İş etki analizi, iş sürekliliği risk analizi (ISO 22301)	☐
ISO 27701 Kapsamında Firmanızın Türünü Belirtiniz.		Veri Sorumlusu ☐ Veri İşleyen ☐	
ISO 42001 Kapsamında Firmanızın Türünü Belirtiniz. 2 seçenek de işaretleyebilirsiniz.		AI Geliştirici ☐ AI Kullanıcısı ☐ AI sağlayıcı ☐	
Belgelendirilmiş Farklı Yönetim Sistemleriniz var mı?			
YGG ve İç Tetkik Tarihi			
Kuruluşunuzun Talep Ettiği Belgelendirme Denetimi Tarihi var mı?			
Faaliyet gösterdiğiniz sektör belirtiniz. (Enerji, tekstil, kamu, yazılım geliştirme v.b)			
Var ise uymakla yükümlü olduğunuz yasal mevzuatlar hakkında bilgi veriniz. (Epdk, KVKK, Gümrük Kanunları v.b)			
BGYS & KVYS & BTHYS & YZYS kapsamında varsa sektörünüze özel uygulamaları belirtiniz (Scada, eticaret, bulut bilişim v.b)			
Ek.A' da hariç tutulan madde var ise belirtiniz.			
BGYS & KVYS & BTHYS & YZYS kapsamında yer alan faaliyetinizde dış kaynak kullanarak işletilen prosesler ve kontroller mevcut mudur? Varsa Yazınız (Yazılım, data center, veri işleme v.b)			
Denetim tarafsızlığını riske atan bir danışmanlık hizmeti var mı?			
BGYS & KVYS & BTHYS & YZYS kapsamında yer alan ama denetimde kanıt gösteremeyeceğiniz, bakmamızı istemeyeceğiniz özel bölümlerinizi, uygulamalarınızı, tesislerinizi vb. var mı?			
Bilgi teknolojileri birimindeki çalışan sayısı nedir?			
BGYS & KVYS & BTHYS & YZYS kapsamında yer almayan ancak faaliyetinizle bağlantılı ve risk değerlendirmenizde bulunması gereken veya dış kaynaklı olarak yürütülen prosesler ve kontroller mevcut mudur? Varsa Yazınız (BT sistemleri, veri tabanları, telekomünikasyon sistemleri v.b)			
Varsa bu kontroller için ziyaret etmemiz gereken başka yer var mıdır? (Lokasyonlar, Data-Center, yazılım geliştirme, teknopark, ar-ge ofisleri vb)			

BAŞVURU FORMU

Varsa yazılım geliştirme ekibindeki çalışan sayısı nedir?

Varsa vardiya da yapılan işin niteliği nedir?

Kurumunuz ISO 27701 kapsamında Veri Sorumlusu veya Veri İşleyen olarak ilgili dış taraflara ait hassas veriler işliyor mu? (sağlık, cinsel hayat, ırk, etnik köken, din, felsefi ve siyasi görüş, genetik ve biyometrik veriler)

Kurumunuz ISO 27701 kapsamında ilgili dış tarafların verilerini hizmetin sunumu ve ticari ilişkisinin sürdürülmesi dışında Reklam / Kampanya / Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi için kullanıyor mu ?

Şubeli denetimlerde aşağıdaki kısımları doldurunuz.

NOT : Aşağıdaki tabloyu birden çok şube olması durumunda doldurunuz.

Çoklu Lokasyon Yapısına Sahipseniz

Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu? ☐ Evet ☐ Hayır

Tüm şubelerde iç tetkik gerçekleştirildi mi? ☐ Evet ☐ Hayır

Tüm şubelerde iç tetkik ve gerçekleştirildi mi? ☐ Evet ☐ Hayır

1. Bilgi Teknoloji Sistemlerinin Bulunduğu Şubeler :
2. Kritik Bilgi Sistemleri Veya Hassas Bilgiyi İşleyen Şubeler:
3. Kritik İş Süreçlerini İçeren Şubeler :
4. En Fazla Dış Kaynak Kullanımı Olan Şubeler:
5. Çalışan Sayısı Fazla Olan Şubeler:

Şube Sıra No	Şube adresi	Vardiya sayısı	Şube Çalışan Sayısı (Vardiyalara göre yazınız)	Faaliyet Konusu (Vardiyalarda farklı faaliyetler gerçekleştiriliyor ise vardiya ve faaliyet dağılımını belirtiniz)

NOT : Lütfen aşağıdaki tabloyu şube sayınız kadar artırarak her şubeniz için doldurunuz.

Şubeler Hakkında Genel Bilgiler

Şube Sıra No:	DÜŞÜK (1 Puan)	ORTA (2 Puan)	YÜKSEK (3 Puan)
İç Tetkik Sonuçlarında Tespit Edilen Uygunsuzluk Sayısı	Uygunsuzluk Tespit edilmedi	1-4 arası	5 ve üstü
Yönetim Gözden Geçirme Sonucu Alınan Uygulama Gerektiren Faaliyet Sayısı	Herhangi bir faaliyete ihtiyaç duyulmadı	1-4 arası	5 ve üstü
Şubelerin Kullanım Alanı Boyutları (her şubenizin faaliyet gösterdiği alan büyüklüklerine göre kategorize ediniz)	Küçük	Orta	Büyük

BAŞVURU FORMU

İş Yeri Dışında Çalışan Personel Sayısı (home ofis, müşteri sahasında faaliyet gösteren çalışanlar, satış elemanları gibi)	İş Yeri Dışında Çalışan Yok	Var Sayıca Düşük	Var Sayıca Yüksek
Şubenin, Firmanın Belirlemiş olduğu hassas veya kritik bilgilere Erişim Oranı	Max. %10	%11-%50	%51 üzeri

Genel Faktörler		
Birden fazla çalışma sahanız var mı? (işlerin birden fazla şubede yapılması veya ayrı bir tasarım merkezi olması)	☐ Evet	☐ Hayır
Tetkik tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştirecek veya belgeler birden fazla dilde mi sağlanacak?	☐ Evet	☐ Hayır
Belgelendirmeye tabi olan kalıcı saha(lar)daki faaliyetlerin doğrulanması için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetler var mı?	☐ Evet	☐ Hayır

Altyapi Ve Teknoloji Kullanım Düzeyi				
Sunucu sayısı nedir?	☐ 1-5	☐ 5-10	☐ 10-15	☐ 15-
Kurumsal yazılım uygulamaları sayısı nedir?	☐ 1-5	☐ 5-10	☐ 10-15	☐ 15-
PC / Laptop kullanıcı sayısı nedir?	☐ 1-5	☐ 5-10	☐ 10-15	☐ 15-
BGYS / BTHYS kapsamındaki süreçlerin sayısı nedir?	☐ 1-5	☐ 5-10	☐ 10-15	☐ 15-

Yararlanılan Sistemler		
Sistem uygulamaları ☐ Bulut Teknoloji ☐ Logların izlenmesi, elektronik delil toplama ☐ Yetkilendirme ☐ Sanallaştırma ☐ Uzaktan Bağlantı ☐ İçerik Filtreleme Güvenlik uygulamaları ☐ Güvenlik Sistemleri (Firewall, IPS, UTM vb.) ☐ Güvenlik Testleri (penetrasyon v.b) ☐ Kriptografi (SSL vb.) ☐ Kapalı Devre İzleme (CCTV vb.)	Ağ ve Donanım ☐ Sistem odası ☐ Aktif ağ cihazları (Router, switch, hub vb.) ☐ Yerel Ağ ☐ Geniş alan ağları ☐ Güç kaynağı (jeneratör, UPS vb.) ☐ Sunucular ☐ Yedekleme (NAS vb.)	Saha Teknolojileri uygulamaları ☐ Endüstriyel Otomasyon Sistemleri(PLC vb.) ☐ Bankacılık ve Ödeme Sistemleri ☐ IoT Teknolojileri (Nesnelerin İnterneti) ☐ GSM ve Telekomünikasyon Teknolojileri ☐ Bilgi Toplama ve Veri Madenciliği ☐ Elektronik Üretim ☐ İnternet Servis Sağlayıcı ve Veri Merkezi ☐ Havacılık

Yararlanılan Yazılımsal Uygulamalar		
☐ Uygulama Geliştirme (.net, java, php, python vb.) ☐ Mobil uygulamalar ☐ Kurumsal Kaynak Planlama (ERP vb.) ☐ Tasarım ve modelleme uygulamaları (Photoshop,CAD/CAM vb.)	☐ Özelleştirilmiş Yazılım Temini ☐ Web tabanlı uygulamalar ☐ Doküman Yönetim Sistemi ☐ Fikri mülkiyet	☐ Paket Programlar ☐ Kurumsal portal ☐ Elektronik mesajlaşma (E-posta, Kurumsal Anlık Mesajlaşma) ☐ Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)

Yararlanılan E-Hizmetler				
☐ E-fatura / E-defter / E-arşiv	☐ E-imza	☐ E-ticaret	☐ PCI / DSS	☐ IT Hizmet Yönetimi

DİĞER

Not.1: Başvuruya esas yönetim sistemi ile ilgili belgelendirme denetimine kadar en az bir defa Yönetim Gözden Geçirme ve İç Tetkik faaliyeti tamamlanmış olmalıdır. İlgili yönetim sistemi muhtemel belgelendirme tarihine kadar en az 3 aydır uygulanıyor olmalıdır.

Not.2: Gizli ya da hassas kayıtları incelemeyen BGYS'nin uygun bir şekilde denetiminin yapılmasının mümkün olmadığı durumunda uygun erişim düzenlemeleri sağlanana kadar belgelendirme denetimi gerçekleştirilemez.

Not 3: Firmanız, denetim ekibine gösteremeyeceği Yönetim Sistemi bölümlerinin, dokümanlarının veya kayıtların var olup olmadığını AND'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgi dahilinde Yönetim Sisteminin yeterli bir şekilde denetlenip denetlenemeyeceğine karar verilmektedir. Kapsam dahilinde belgelendirme denetimi için bazı bölüm, doküman ve kayıtlar önemli olup yeterli veri/bilgi elde edilemiyorsa; AND, yeterli derecede erişim imkânı sağlamadığı sürece belgelendirme denetimi yapamaz.

*Değerli paydaşlarımız yukarıdaki alanları doldurarak paylaşacağınız özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") veri işleme usul ve esaslarına uygun olarak taleplerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, akreditasyon ve bakanlık gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve bilgi toplumu hizmetleri kapsamında gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçları ile işlenebilecektir. Bu bağlamda şirketimizin gizlilik ve güvenlik politikaları çerçevesinde sağladığınız kişisel veriler, AND Aydınlatma Metninde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla işlenecektir.



ISO/IEC 27001&27701&20000-1&42001 BELGELENDİRME
BAŞVURU FORMU

Kuruluş Yetkilisi Onayı

Belgelendirme Müdürü Onayı