

Tarih:

Kuruluş					
Merkez Adresi					
Üretim / Hizmet Yeri Şube Adres(ler)					
Başvurulan Standartlar	<input type="checkbox"/> ISO 27001	<input type="checkbox"/> ISO 27701	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22301	<input type="checkbox"/> ISO 20000-1	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 42001
<b>Kuruluşun belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerinin belirli bir fiziksel lokasyonda yürütülmediği durumlar mevcut mu?</b>	<input type="checkbox"/> Tüm faaliyetler fiziki lokasyonda yürütülüyor. <input type="checkbox"/> Tüm faaliyetler uzaktan yürütülüyor. <input type="checkbox"/> Faaliyetlerin bir kısmı uzaktan yürütülüyor. (Açıklama: .....) <input type="checkbox"/> Kuruluş adresi sanal ofiste bulunmaktadır.				
* 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		
<b>Proses/Departman Adı- Çalışan Sayısı</b>					
No	Prosesler	Çalışan Sayısı	No	Prosesler	Çalışan Sayısı
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		
<b>NOT :Standart Kapsamı İçindeki Prosesler-Departmanlar/Çalışan Sayıları</b>					
(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. )					
<b>NOT: Şubeli denetimler için aşağıda şubeli denetimler için bilgiler kısmını muhakkak doldurunuz.</b>					
<b>Talep Edilen Denetim Türü</b>					
<input type="checkbox"/> Yeni Başvuru	<input type="checkbox"/> Ön Denetim	<input type="checkbox"/> Belge Yenileme	<input type="checkbox"/> Kapsam Değişikliği	<input type="checkbox"/> Transfer (mevcut belgelerinizi ekleyiniz)	
<b>Belgelendirilmesi İstenen Yönetim Sistemi Kapsamı</b>					
Türkçe					
English					
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 olması ve kişisel veri işleme faaliyetini içermelidir.					

## BAŞVURU FORMU

Başvuru İçin Tarafımıza İletilmesi Gereken Evraklar			
Yasal Evraklar (Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Oda Sicil Kaydı v.b)	<input type="checkbox"/>	Uygunabilirlik Bildirgesi SoA (27001 27701, 42001), Destekleyici zorunlu Prosedürler.	<input type="checkbox"/>
Veri envanteri ve Veri İşleme Politikası /Aydınlatma Metni (ISO 27701)	<input type="checkbox"/>	Risk Metodolojisi (Risk Değerlendirme Raporu /prosedürü /Risk İşleme Planı v.b)	<input type="checkbox"/>
Hizmet Katologu ( ISO 20000-1)	<input type="checkbox"/>	Süreç Etkileşim Dokümanı (ISO 20000-1)	<input type="checkbox"/>
İç tetkik -YGG Kayıtları	<input type="checkbox"/>	İş sürekliliği planı, İş etki analizi, iş sürekliliği risk analizi (ISO 22301)	<input type="checkbox"/>
ISO 27701 Kapsamında Firmanızın Türünü Belirtiniz.		Veri Sorumlusu <input type="checkbox"/>	Veri İşleyen <input type="checkbox"/>
ISO 42001 Kapsamında Firmanızın Türünü Belirtiniz. 2 seçenek de işaretleyebilirsiniz.		AI Geliştirici <input type="checkbox"/>	AI Kullanıcısı <input type="checkbox"/>
		AI Sağlayıcı <input type="checkbox"/>	
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, tesisleriniz 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 arttırarak 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

## Genel Faktörler

Birden fazla çalışma sahanız var mı? (işlerin birden fazla şubede yapılması veya ayrı bir tasarım merkezi olması)	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Tetkik tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştireceğiniz veya belgeler birden fazla dilde mi sağlanacak?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Belgelendirmeye tabi olan kalıcı saha(lar)daki faaliyetlerin doğrulanması için geçici sahalara ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetler var mı?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır

## Altyapı Ve Teknoloji Kullanım Düzeyi

Sunucu sayısı nedir?	<input type="checkbox"/> 1-5	<input type="checkbox"/> 5-10	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> 15-
Kurumsal yazılım uygulamaları sayısı nedir?	<input type="checkbox"/> 1-5	<input type="checkbox"/> 5-10	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> 15-
PC / Laptop kullanıcı sayısı nedir?	<input type="checkbox"/> 1-5	<input type="checkbox"/> 5-10	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> 15-
BGYS / BTHYS kapsamındaki süreçlerin sayısı nedir?	<input type="checkbox"/> 1-5	<input type="checkbox"/> 5-10	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> 15-

## Yararlanılan Sistemler

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

## Yararlanılan Yazılımsal Uygulamalar

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

## Yararlanılan E-Hizmetler

<input type="checkbox"/> E-fatura / E-defter / E-arşiv	<input type="checkbox"/> E-imza	<input type="checkbox"/> E-ticaret	<input type="checkbox"/> PCI / DSS	<input type="checkbox"/> 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 durumda 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 yapılamaz.

\*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 sağladığımız 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