



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

Tarih:

Kuruluş				
Merkez Adresi				
Üretim / Hizmet Yeri Şube Adres(ler)				
Başvurulan Standartlar	<input type="checkbox"/> ISO 27001	<input type="checkbox"/> ISO 27701	<input type="checkbox"/> ISO 20000-1	
<small>* 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.</small>				
Yönetim Temsilcisi / Veri Koruma Görevlisi (27701) Ad-Soyad	Toplam Çalışan Sayısı	Şube Sayısı		
İrtibat kişisi (KVKK)	Telefon / Fax	E-Posta		
Taşeron Çalışan Sayısı	Vardiya Sayısı	Vardiyalı Çalışan Sayısı	Aynı işi Yapan Çalışan Sayısı	
<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				
<small>Not: ISO 27701 kapsamında yapılan başvurularda, başvuru kapsamının ISO 27001 kapsamına paralel veya içinde olması gerekmektedir, ISO 27701 kapsamınız faaliyetlerinizin içerisinde yer alan bir uygulama olmalı ve kişisel veri işleme faaliyetini içermelidir.</small>				
<b>Başvuru için Tarafımıza İletilmesi Gereken Evraklar</b>				
Yasal Evraklar (Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Oda Sicil Kaydı v.b)	<input type="checkbox"/>	Uygulanabilirlik Bildirgesi SoA (27001 27701), Destekleyici zorunlu Prosedürler.	<input type="checkbox"/>	
Veri envanteri ve Veri İşleme Politikası /Aydınlatma Metni (ISO 27701)	<input type="checkbox"/>	Risk Methodolojisi (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"/>		<input type="checkbox"/>	
ISO 27701 Kapsamında Firmanızın Türünü Belirtiniz.		Veri Sorumlusu <input type="checkbox"/>	Veri İşleyen <input type="checkbox"/>	
Belgelendirilmiş Farklı Yönetim Sistemleriniz var mı?				
YGG ve İç Tetkik Tarihi				
Kuruluşunuzun Talep Ettiği Belgelendirme Denetimi Tarihi var mı?				



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

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 kapsamında varsa sektörünüze özel uygulamaları belirtiniz (Scada, eticaret, bulut bilişim v.b)
Ek.A' da hariç tutulan madde var ise belirtiniz.
BGYS & KVYS & BTHYS 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 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 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)
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 ilişkinin sürdürülmesi dışında Reklam / Kampanya / Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi için kullanıyor mu ?

Çoklu Lokasyon Yapısına Sahipseniz									
Şube Sayısı:									
Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu?		<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	Hayır				
Tüm şubelerde iç tetkik gerçekleştirildi mi?		<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	Hayır				
Tüm şubelerde iç tetkik ve gerçekleştirildi mi?		<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	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:		:.....							
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									
<b>Sistem uygulamaları</b> <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.)		<b>Ağ ve Donanım</b> <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.)		<b>Saha Teknolojileri uygulamaları</b> <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 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 sağladığımız kişisel veriler, AND Aydınlatma Metninde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla işlenecektir.

**Kuruluş Yetkilisi Onayı**

**Belgelendirme Müdürü Onayı**