

Formun bu nüshasını hangi **lokasyon** için dolduruyorsunuz?

- Merkez
 Şube/Saha

KAPSAM DAHİLİNDE MERKEZİN DIŞINDA ŞUBENİZ/SAHA NIZ VAR İSE MERKEZ VE HERBİR ŞUBE/SAHA İÇİN BU FORMU ÇOĞALTARAK AYRI AYRI DOLDURUNUZ.

27001 kapsamına alınmak istenen şubelerin/sahaların şu özellikleri taşıyor olması gereklidir. Eğer taşıyor ise şube/saha kapsama dahil edilemez.(Ancak ayrı bir kapsamla farklı bir belgelendirmenin konusu edilebilir.)

- a) Bütün şubelerin/sahaların BGYS kapsamındaki aynı faaliyeti göstermesi, (Bu şubelerin merkezden yönetilmesi ve denetlenmesi, merkezi yönetimin değerlendirmesine tabi olması gerekir)
b) Bütün şubelerin müşterinin iç BGYS denetim programına (iç tetkik) dahil edilmiş olması,
c) Bütün şubelerin müşterinin BGYS yönetimin gözden geçirmesi toplantısına dahil edilmiş olması

Lokasyonun Adı/ Adresi:

Merkez için dolduruluyorsa bu satırı geçiniz

Bu Lokasyon için Tam Zamanlı Çalışan Sayısı:

Haftalık Mesai Süresi:

(Örnek: 45 saat/hafta)

Bu Lokasyon için Part Time Çalışanların haftalık toplam mesai saati:

(Örn: part-time çalışanlardan birisi haftada 5 saat mesai veriyorsa iken bir diğeri 10 saat mesai veriyorsa bu satıra toplam 15 saat/hafta yazılır. Tüm part-time çalışanların haftalık toplam mesai saati yazılmalıdır.)

Bu lokasyonda yapılan faaliyetler:

İş Tür(leri) ve düzenleyici gereksinimler

(Kritik iş sektörleri; sağlık, güvenlik, ekonomi, devlet işleri risklerini barındıran ve ülkenin üzerinde büyük negatif etki oluşturabilecek hizmetlerdir.)

BGYS karmaşıklığı	<input type="checkbox"/> Çok az gizli veya hassas bilgi var.	<input type="checkbox"/> Bazı gizli veya hassas bilgiler mevcut.	<input type="checkbox"/> Yüksek miktarda gizli veya hassas bilgi mevcut ya da yüksek (sağlık, kişisel bilgi, sigorta, banka)
Örneklerle Açıklayınız			
Bilgi güvenliği gereksinimleri (gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik)	<input type="checkbox"/> Erişilebilirlik (Kullanabilirlik) gereksinimleri düşük	<input type="checkbox"/> Erişilebilirlik gereksinimleri mevcut.	<input type="checkbox"/> Erişilebilirlik gereksinimleri yüksek
Örneklerle Açıklayınız			
Müşteri BGYS denetimi kapsamında Müşteri Kuruluş tarafında denetim ekibi ile paylaşılmayacak gizli veya hassas bilgiler	<input type="checkbox"/> Çok az gizli veya hassas bilgi var.	<input type="checkbox"/> Bazı gizli veya hassas bilgiler mevcut.	<input type="checkbox"/> Yüksek miktarda gizli veya hassas bilgi mevcut ya da yüksek (sağlık, kişisel
Örneklerle Açıklayınız			
Kritik varlıkların miktarı	<input type="checkbox"/> Az kritik varlık var.	<input type="checkbox"/> Bazı kritik varlıklar var.	<input type="checkbox"/> Birçok kritik varlıklar var
Açıklayınız Örn: Müşteri ticari bilgileri, Vatan dış bilgileri, sağlık bilgileri			

BGYS kapsamında gerçekleştirilen iş türü(leri)	<input type="checkbox"/> Düşük riske sahip iş türü(leri). yasal şartlar yok.	<input type="checkbox"/> Yüksek yasal şartlar mevcut.	<input type="checkbox"/> Yüksek riske sahip iş türü(leri) ve sınırlı yasal şartlar mevcut.
Açıklayınız			
Prosesler ve Görevler			
Proses ve hizmetlerin miktarı	<input type="checkbox"/> En fazla 2 adet proses. Az sayıda arayüz ile mevcut. En fazla 2 ürün çeşidi	<input type="checkbox"/> 3-4 adet basit proses, az sayıda arayüz ile mevcut. 3-4 adet ürün çeşidi	<input type="checkbox"/> 4'den fazla kompleks proses ve arayüz mevcut. 4 den fazla ürün çeşidi.
Görevlerin durumu	<input type="checkbox"/> Kuruluş bünyesindeki personellerin birçoğu aynı işi gerçekleştiriyor	<input type="checkbox"/> Kuruluş bünyesindeki personeller genel olarak benzer işleri yapıyor.	<input type="checkbox"/> Kuruluş bünyesindeki personeller çok farklı alanlarda işler yapan çok sayıda çeşitlilikte uzmanlıklar mevcut.
Açıklayınız			
Birden fazla dil ihtiyacı	<input type="checkbox"/> Dokümantasyon ve Çalışanlarla tek dilde değerlendirme yapılabilir.		<input type="checkbox"/> Birden fazla dil konuşan personel varlığı veya dokümantasyonun birden fazla dilde sunulması. Bağımsız Çeviri hizmeti gerektirecek düzeyde mi?
Yönetim Sistemi Kurulumu Seviyesi			
A - Bu Bölüm Sadece Gözetim ve Yeniden Belgelendirmede Doldurulur.			
Gözetim ve yenileme denetimleri için: BGYS'nin ISO/IEC 17021-1, 8.5.3 maddesi bağlamında değişiminin kapsamı ve miktarı	<input type="checkbox"/> Son yenileme tetkikinden sonra değişiklik yok.	<input type="checkbox"/> Kapsamda ufak değişiklikler mevcut. Bazı politikalar, dokümanlar vb.	<input type="checkbox"/> Kapsamda önemli değişiklikler mevcut. Yeni prosesler, yeni iş üniteleri, alanları, risk değerlendirme yönetim metodolojisi, politikalar, dokümantasyon, risk uygulaması <input type="checkbox"/> Yukarıda sayılanlardaki önemli değişiklikler
Açıklayınız			
B - Bu bölüm İlk belgelendirme, Gözetim ve yeniden belgelendirme/transfer denetimlerinde doldurulur.			
BGYS'nin geçmiş performans bilgisi	<input type="checkbox"/> Yakın dönemde belgelendirilmiş.	<input type="checkbox"/> Yakın dönemde gözetim denetimi gerçekleştirilmiş.	<input type="checkbox"/> Belgelendirme veya yakın dönem tetkiki yok.
Uygulanabilirlik bildirgesi	<input type="checkbox"/> BGYS tam olarak uygulanıyor, birçok tetkik ve iyileştirme döngüsü, dokümanlar edilmiş iç tetkikler, YGG ve etkin sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş fakat belgelendirilmemiş.	<input type="checkbox"/> BGYS kısmen uygulanıyor. Bazı yönetim sistemi araçları mevcut ve uygulanıyor. Bazı sürekli iyileştirme prosesleri mevcut fakat kısmen uygulanıyor.	<input type="checkbox"/> BGYS yeni kurulmuş ve tam olarak faaliyete geçmemiş. (yönetim sistemi spesifik kontrol mekanizmaları eksik, sürekli iyileştirme faaliyetleri yetersiz, özel proses çalışması yok vb.)

Açıklayınız Uygunabilirlik Bildirgesi Tarihi: İç tetkik Tarihi: YGG Tarihi:			
Dış kaynak kullanımı ve dış tedarikçiye bağımlılık (bulut servisleri dahil)			
BGYS kapsamında Dış kaynak kullanımı ve 3. Taraf sözleşmelerinin derecesi	<input type="checkbox"/> Dış kaynak kullanımı yok ve çok az tedarikçiye sahip <input type="checkbox"/> Dış kaynak kullanımı iyi tanımlanmış ve anlaşmaları gözlemleniyor, <input type="checkbox"/> Dış tedarikçiler BGYS belgelendirmesine sahip <input type="checkbox"/> Bağımsız değerlendirme raporları mevcut.	<input type="checkbox"/> Birkaç Dış kaynak kullanımı uygulaması mevcut.	<input type="checkbox"/> Yüksek seviyede dış kaynak kullanımı mevcut ve iş aktivitelerini önemli derecede etkiliyor, <input type="checkbox"/> Bilinmeyen miktarda ya da kapsamda dış kaynak kullanımı ya da, birçok yönetilemeyen dış kaynak anlaşması mevcut
Açıklayınız			
Bilgi sisteminde geliştirme faaliyetleri			
Bilgi sistemi gelişiminin kapsamı	<input type="checkbox"/> İşletme içi sistem geliştirme yok <input type="checkbox"/> Standardize yazılım platformları kullanılıyor	<input type="checkbox"/> Standardize yazılım platformları karmaşık konfigürasyon ve parametrisasyon ile kullanılıyor <input type="checkbox"/> (Yüksek seviyede) kişiselleştirilmiş yazılımlar <input type="checkbox"/> İşletme içi ya da dış kaynaklı bazı geliştirme faaliyetleri	<input type="checkbox"/> Önemli iş amaçları için yürütülen birçok Kapsamlı işletme içi yazılım geliştirme faaliyetleri
Açıklayınız			
BT Altyapısı Karmaşıklığı			
Şubelerin ve Felaket kurtarma Merkezi/Şubelerinin sayısı	<input type="checkbox"/> Düşük erişilebilirlik gereksinimleri ve bir adet ya da hiç felaket kurtarma merkezi	<input type="checkbox"/> Orta ve yüksek erişilebilirlik gereksinimleri ve sıfır yada bir adet alternatif felaket kurtarma merkezi	<input type="checkbox"/> Yüksek erişilebilirlik gereksinimleri (7/24 hizmet), <input type="checkbox"/> Birçok alternatif kurtarma merkezi <input type="checkbox"/> Birçok veri merkezi
Açıklayınız			
BGYS'nin farklı bileşenlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan bileşenlerin kapsamı ve çeşitliliği(farklı BT platformlarının sayısı, ayrı ağların sayısı)	<input type="checkbox"/> Yüksek standardize çevre ve düşük çeşitlilik (Az sayıda BT platformu, serverlar, işletim sistemleri, veritabanları, şebekeler vb.)	<input type="checkbox"/> Standardize fakat çeşitli BT platformları, serverlar, işletim sistemleri, veritabanları, şebekeler.	<input type="checkbox"/> Yüksek çeşitlilik ya da kompleks BT (birçok farklı şebeke segmentleri, server ve veritabanı türleri, anahtar uygulamaların sayısı vb.)
Açıklayınız BT platformu sayısı: Server sayısı: İşletim sistemi sayısı:			

Uzaktan erişimli ağ sayısı:

Verilen Bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Firma Yetkili İmzası:

Firma Kaşesi:

Tarih: