|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma/Kuruluş Unvanı | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toplam Şube Sayısı | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tüm şubelerde aynı faaliyet gerçekleştiriliyor mu? | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evet |  |  |  | Hayır |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tüm şubeler aynı ülkede bulunuyor mu? | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evet |  |  |  | Hayır |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu? | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evet |  |  |  | Hayır |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tüm şubelerde iç tetkik ve YGG gerçekleştirildi mi? | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evet |  |  |  | Hayır |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 27001' e özel ek hususlar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| *Son 3 yıl içinde şubede yaşanan bilgi güvenliği ihlal olayı sayısı* | | | | | | | | | | | | *0* | | | | *1-4 Arası* | | | | *5 ve üzeri* | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| *Aynı iş yapılıyor olsa dahi diğer şubelerden farklı kullanılan çalışma uygulamaları sayısı* | | | | | | | | | | | | *Standart uygulamalar kullanılıyor* | | | | *1-4 Arası* | | | | *5 ve üzeri* | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yukarıdaki tabloyu (27001’ e özel ek hususlar) şube sayınız kadar arttırarak her şubeniz için doldurunuz. Bu Formu Şubelere ait Resmi Evraklar ile birlikte IQM Belgelendirme’ ye iletiniz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YETKİLİ ADI / SOYADI / UNVAN | | | | | | | | | | | TARİH / İMZA / KAŞE | | | | | | | | | | |  |  |