|  |  |
| --- | --- |
| Firma/Kuruluş Unvanı |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BGYS kapsamında yer alan ama denetimde özel (gizlilik) arz eden dokümanlar, bölümler, uygulamalar ve tesisleriniz hakkında bilgi veriniz. NOT: Gizlilik arz eden doküman, bölümler, uygulama ve tesislerinizin varlığı BGYS denetiminin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli düzenlemeler yapılmadan denetimin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.) | | | | |
|  | | | | |
| BGYS Kapsamı İçindeki Prosesler-Departmanlar/Çalışan Sayıları  (tüm faaliyetler için yapılan başvurularda doldurulma zorunluluğu yoktur. FR.01 de belirtilen toplam çalışan sayısı üzerinden işlem yapılacaktır. BGYS için kapsamda olmasa dahi satınalma, IK ve idari işler bölümünde çalışan personel gerçekleştirilen faaliyetlere dahil olduğundan mutlaka belirtiniz.) | Proses/ Departman Adı | Çalışan Sayısı | Proses/ Departman Adı | Çalışan Sayısı |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BGYS Kapsamı içerisindeki çalışan sayısı | Hariç tutulan standart maddeleri | | | |
|  |  | | | |

NOT 1: AŞAĞIDAKİ TABLODA BULUNAN SORULAR DENETİM SÜRENİZİN BELİRLENEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞAN SAYINIZA EK OLARAK HESAPLAMAYA DAHİL EDİLEN PARAMETLERDİR. HER SORU İÇİN YAN BÖLÜMDE VERİLEN AÇIKLAMALARDAN İŞLETMENİZE UYGUN OLANI İŞARETLEYİNİZ. TABLODAKİ SORULARA VERDİĞİNİZ CEVAPLAR AŞAMA 1 DENETİMİ SIRASINDA BAŞ DENETÇİ TARAFINDAN YERİNDE DOĞRULANACAKTIR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Denetim Süresini Etkileyen Faktörler* | | | |
| 1. İş ve Organizasyon (IT Haricinde) İle İlgili Faktörler | | | |
| *Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yüksek düzeyde mevzuat uygulaması gerekiyor mu? (örneğin; telekominikasyon, sağlık, enerji sektörü gibi)* | *Yüksek düzeyde mevzuat uygulaması yok* | *Yüksek düzeyde mevzuat uygulaması yok ancak çalışılan müşteriler yüksek düzeyde mevzuata sahip* | *Yüksek Düzeyde Mevzuat Gerekliliği Bulunuyor.* |
| *(%-5 )* | *(%0)* | *(%5 )* |
| *Belgelendirme kapsamınızın onaylanması için geçici sahaları ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetlere mi sahipsiniz* | *Faaliyetlerimiz firma adreslerimizde gerçekleştirilmektedir.* | *Faaliyetlerimiz firma adresimizde ve az sayıdaki geçici sahada gerçekleştirilmektedir.* | *Faaliyetlerimiz çok sayıdaki geçici sahada gerçekleştirilmektedir. ( 4 ten fazla)* |
| *(%-5)* | *(%0)* | *(%5 )* |
| *Denetim Sırasında Tercüman Gereksinimi* | *Denetim sırasında tercüman*  *İhtiyacı bulunmamaktadır.* | *Bazı çalışanlarımızın denetlenmesinde tercüman ihtiyacı bulunmaktadır.* | *Çalışanlarımızın ve dokümanlarımızın bir çoğunun denetlenmesinde tercüman gereklidir.* |
| *(%0)* | *(%0)* | *(%5 )* |
| *Birden fazla ana faaliyetiniz var mı?* | *Tek bir Faaliyet gerçekleştirilmektedir.* | *2 adet ana faaliyetimiz bulunmaktadır.* | *2’ den fazla ana faaliyetimiz bulunmaktadır.* |
| *(%-5 )* | *(%0)* | *(%5 )* |
| *Personelin önemli bir kısmı aynı işi mi yapıyor?* | *Çalışanların büyük çoğunluğu aynı işi yapmaktadır* | *Kayda değer sayıda aynı işi yapan personel bulunmamakta* | *Çalışanların farklı görevleri bulunmakta* |
| *(%-5 )* | *(%0)* | *(%5 )* |
| Yönetim Sistemi kurulması Düzeyi | *3 yıldan uzun süredir BGYS işletilmektedir.* | *1-3 yıl arası BGYS sistemi işletilmektedir.* | *1 yıldan az süredir BGYS işletilmektedir.* |
| *(%-5 )* | *(%0)* | *(%5 )* |
| Hizmet Sunulan *Ek* *Lokasyonların Sayısı (Şube Sayısı)* | *Tek bir lokasyonda faaliyet gösterilmektedir.* | *2-3 farklı lokasyonda faaliyet gösterilmektedir.* | *3 ten fazla sahada faaliyet gösterilmektedir.* |
| *(%-5 )* | *(%0)* | *(%5 )* |
| *IQM Belgelendirmeden alınmış başka sertifikanız var mı?* | *Evet (1’ den fazla sertifika)* | *Evet (1 Sertifika)* | *Hayır* |
| *(%-5 )* | *(%-5)* | *(%0)* |
| 1. BT Ortamı İle İlgili Faktörler | | | |
| BT altyapısı karmaşıklığınızı *nasıl tanımlarsınız?* | Standart *yapıda* *ve az sayıda* BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar *kullanılmaktadır.* | Birkaç farklı *yapıda* BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar *kullanılmaktadır.* | Birçok farklı *yapıda* BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar *kullanılmaktadır.* |
| *(%0 )* | *(%0)* | *(%5 )* |
| Bulut hizmetleri dâhil dış kaynak kullanımı ve tedarikçilere bağımlılık *oranınız nedir?* | Herhangi bir faaliyet dışarıdan temin edilmiyor. | Önemli olmayan faaliyetlerde birkaç dış kaynaklı *proses kullanılıyor.* | Önemli faaliyetlerde büyük oranda dış *kaynaklı proses* kullanılıyor. |
| *(%-5)* | *(%0)* | *(%5 )* |
| Bilgi Sistem geliştirme | *Sistem geliştirme* yok ya da çok sınırlı kurum içi sistem / uygulama geliştirme *mevcut* | Bazı önemli iş amaçları için bir kaç kurum içi veya dış kaynaklı sistem /uygulama geliştirme *mevcut* | *Kapsamlı* kurum içi veya dış kaynaklı sistem / önemli uygulama geliştirme *mevcut* |
| *(%-5 )* | *(%0)* | *(%5 )* |
| *Afet Kurtarma (DR) sahalarının kullanım durumu ve sayısı* | Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri  Alternatif *Afet Kurtarma (DR) sahaları bulunmamaktadır.* | Orta veya Yüksek kullanılabilirlik  Alternatif *Afet Kurtarma (DR) sahaları bulunmamakta veya 1 tane bulunmaktadır.* | Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri  örneğin  7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center |
| *(%0 )* | *(%0)* | *(%5 )* |

“NOT 2: AŞAĞIDA LİSTELENMİŞ OLAN TEKNOLOJİK ALANLARDAN FİRMANIZDA KULLANILANLARI VE ALT YAPI GEREKLİLİKLERİNDEN VE UYGULAMALARDAN KENDİ BÜNYENİZDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİZİ İŞARETLEYİNİZ. AŞAĞIDAKİLERDEN FARKLI BİR TEKNOLOJİK ALAN KULLANMA DURUMUNUZDA DİĞER BÖLÜMÜNÜ İŞARETLEYEREK TEKNOLOJİK ALAN TANIMINI YAPINIZ.

|  |  |
| --- | --- |
| Teknolojik Alan Grubu | Teknolojik Alan |
| Alt Yapı | Ağ Yönetimi  Yerel ağlar  Geniş alan ağları  Kablosuz Ağ Teknolojileri  İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi) |
| Güvenlik Yönetimi  Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi)  Log yönetimi  Kriptografi (SSL, VPN gibi)  Teknik Açıklık Analizi (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri) |
| Sistem Yönetimi  Sunucular  Storage  Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi)  Masaüstü yönetimi  Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi)  Sunucu işletim sistemleri  Yedeklilik Sistemleri  Sanallaştırma |
| Uygulama Temini | Software Geliştirme  Özelleştirilmiş Yazılım Temini  Paket Programlar |
| Uygulama Yönetimi | Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)  Endüstriyel kontrol sistemleri  Doküman Yönetim Sistemi  Mobil uygulamalar  Web tabanlı uygulamalar  Elektronik mesajlaşma  CRM  Elektronik Devre Tasarımları  Tasarım ve Modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax gibi) |
| Veri Yönetimi | Veri tabanları sistemleri (oracle, ms sql, ibm db 2 gibi )  Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası) |
| Hizmet Yönetimi | E-fatura  E-arşiv  E-defter  Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri)  IT Hizmet Yönetimi  E-imza |
| Diğer | ………………………………………………….. |

YETKİLİ ADI / SOYADI / UNVAN TARİH / İMZA / KAŞE