|  |  |
| --- | --- |
| Customer Organization *Name* *Müşteri Kuruluş Adı*  | : |
| Number of employees subject to ISO/IEC 27001*ISO/IEC 27001’e tabi çalışan sayısı* | : | Number of employees subject to ISO/IEC 27701*ISO/IEC 27701’e tabi çalışan sayısı* | : |
| Fields of activity, departments & processes within the scope of certification*Belgelendirme kapsamındaki faaliyet alanları, departmanlar & prosesler* | : |

|  |
| --- |
| What services or types of services do you offer to your customers?*Müşterilerinize hangi hizmetleri veya hizmet türlerini sunuyorsunuz?* |
| [ ]  A single service, a group of services, or all services *Tek bir hizmet, hizmetler grubu veya tüm hizmetler* | [ ]  IT services, cloud services *BT hizmetleri, bulut hizmetleri* | [ ]  Technology services to support facility management, business process outsourcing *Tesis yönetimini, iş süreci dış kaynak kullanımını desteklemek için teknoloji hizmetleri* | [ ]  Technology services to support the business of any industry, e.g. telecommunications, finance, retail, tourism, utilities *Herhangi bir sektörün işini desteklemek için teknoloji hizmetleri, ör. telekomünikasyon, finans, perakende, turizm, kamu hizmetleri* |

|  |  |
| --- | --- |
| Indicate whether there are ISMS/PIMS documents or records that cannot be shown to the audit team because they contain confidential or sensitive information.*Gizli veya hassas bilgiler içermesi sebebiyle denetim ekibine gösteremeyeceği BGYS/KVYS dokümanlarının veya kayıtların var olup olmadığını bilgisini belirtiniz.* |  |
| What are the legal requirements, regulatory requirements and standards that you are obligated to comply with?*Uymakla yükümlü olduğunuz yasal şartlar, düzenleyici gereksinimler ve standartlar nelerdir?* |  |
| Applicability statement (SoA) date and revision (for ISMS)*Uygulanabilirlik bildirgesi (SoA) tarihi ve revizyonu (BGYS için)* |  |
| Can you give information about your technological fields?*Teknolojik alanlarınız ile ilgili bilgi veriniz?* |  |
| Number of users (Financial Systems, Legal Authority, Schools, Medical/hospital systems)*Kullanıcı sayısı ( Mali Sistemler,Yasal Otorite, Okullar, Medikal/hastane sistemleri)* | [ ]  0 ≥ 1 000 000 [ ]  0 ≥ 200 000 [ ]  0 < 200 000  |
| Total number of pitches*Toplam saha sayısı* | [ ]  0 ≥5 [ ]  0 ≥2 [ ]  0 1 |
| Number of servers*Sunucuların sayısı* | [ ]  0 ≥ 100 [ ]  0 ≥ 10 [ ]  0 < 10 |
| Total number of workstations, PC and laptops*Toplam iş istasyonları, PC ve laptop sayısı* | [ ]  0 ≥ 300 [ ]  0 ≥ 50 [ ]  0 < 50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Network and encryption technology*Ağ ve şifreleme teknolojisi* | [ ]  External/encrypted internet connection/digital signature/PKI requirements*Harici/şifreli internet bağlantısı/sayısal imza/PKI gereksinimleri* | [ ]  Internet connection/PKI requirements using external/non-digital signature and standard premises-built encryption *Harici/sayısal imzasız ve standard tesislerde oluşturulmuş şifreleme kullanılarak internet bağlantısı/PKI gereksinimleri* | [ ]  External/passwordless internet connection/digital signature/PKI requirements*Harici/şifresiz internet bağlantısı/sayısal imza/PKI gereksinimleri* |
| Applicability of sector-specific risk*Sektör özel riskin uygulanabilirliği* | [ ]  Sector-specific laws and regulations apply*Sektöre özel kanun ve yönetmelik uygulanır* | [ ]  There are no sector-specific laws and regulations, but significant industry-specific risk applies*Sektöre özel kanun ve yönetmelik yoktur ancak önemli sektöre özel risk uygulanır* | [ ]  There are no industry-specific laws and regulations, and there are no significant industry-specific risk*Sektöre özel kanun ve yönetmelik yoktur ve önemli sektöre özel risk yoktur* |

|  |  |
| --- | --- |
| What is the number of controls excluded from the Annex A checklist of the ISO/IEC 27001 standard?*ISO/IEC 27001 standardı Ek-A kontrol listesinden hariç tutulan kontrol sayısı nedir?* |  |
| Are there processes and controls operated by outsourcing in the activities within the scope of ISMS/PIMS?If so, are there any other places to visit for these checks (R&D office, software development office, etc.)?*BGYS/KVYS kapsamında yer alan faaliyetlerde dış kaynak kullanarak işletilen prosesler ve kontroller var mı?**Varsa bu kontroller için ziyaret edilmesi gereken başka yerler var mı (Ar-ge ofisi, yazılım geliştirme ofisi vb.)?* |  |
| Provide information about the factors related to the size of the scope of the ISMS/PIMS (amount of information processed, number of information systems used, etc.)*BGYS/KVYS kapsamının büyüklüğüne ilişkin faktörler hakkında bilgi veriniz (İşlenen bilginin miktarı, kullanılan bilgi sistemlerinin sayısı vb.)* |  |
| Provide information about the type of work performed within the scope of ISMS/PIMS and the security, legal, regulatory, contractual and business requirements related to these types of work*BGYS/KVYS kapsamında gerçekleştirilen işin türü ve bu iş türlerine ilişkin güvenlik, hukuki, düzenleyici, sözleşme ve iş gereksinimleri hakkında bilgi veriniz* |  |
| Is there any public information within the scope of ISMS/PIMS (Social, citizenship information, etc.)?*BGYS/KVYS kapsamında kamusal bilgiler yer alıyor mu (Toplumsal, vatandaşlık bilgileri vb.)?* |  |
| Are there any special sections, applications, facilities that are within the scope of ISMS/PIMS but cannot be shown in the audit and are not required to be inspected?*BGYS/KVYS kapsamında yer alan ama denetimde kanıt gösterilemeyecek, denetlenmesi istenmeyen özel bölümler, uygulamalar, tesisler var mı?* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Table 2*Tablo 2* | Impact on Interference*Girişim Üzerine Etkisi* |
| Low*Düşük* | Middle*Orta* | High*Yüksek* |
| 1. ISMS/PIMS complexity- Information security needs [confidentiality, integrity, and availability, (CIA)]- Number of critical assets- Number of processes and services*1. BGYS/KVYS karmaşıklığı**- Bilgi güvenliği ihtiyaçları [gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik, (CIA)]**- Kritik varlıkların sayısı**- Süreçlerin ve hizmetlerin sayısı* | - Low availability requirements and slightly sensitive or confidential information- A small number of critical assets (in terms of confidentiality-integrity, availability)- A single business process with a small number of interfaces and business units*- Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri ve az derecede hassas veya gizli bilgi**- Az sayıda kritik varlıklar (gizlilik-bütünlük kullanılabilirlik açısından)**- Az sayıda arabirim ve iş birimi içeren tek bir iş süreci* | [ ]  (1 point/puan) | - High availability requirements or moderately sensitive or confidential information- Moderately critical assets- 2-3 business processes with a small number of interfaces and business units*- Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri ya da orta derecede hassas veya gizli bilgi**- Orta düzeyde kritik varlıklar**- Az sayıda arabirim ve iş birimi içeren 2-3 iş süreci* | [ ]  (2 point/puan) | - High availability requirements or highly sensitive or confidential information (e.g. health, personal information, insurance, banking, food, pharmaceuticals, nuclear) - Highly critical assets- More than 2 complex business processes with many interfaces and business units*- Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri veya yüksek oranda hassas veya gizli bilgi (Örneğin sağlık, kişisel bilgiler, sigorta, bankacılık, gıda, ilaç uzay, nükleer)* *- Yüksek düzeyde kritik varlıklar**- Birçok arabirim ve iş birimi içeren 2 den fazla karmaşık iş süreci* | [ ]  (3 point/puan) |
| 2. Type(s) of work performed within the scope of ISMS/PIMS*2. BGYS/KVYS kapsamında gerçekleştirilen iş türü(leri)* | Low-risk job(s) with no regulatory requirements*Yasal düzenleyici gereksinimleri olmayan düşük riskli iş(ler)* | [ ]  (1 point/puan) | Job(s) with high regulatory requirements*Yüksek düzenleyici gereksinimleri bulunan iş(ler)* | [ ]  (2 point/puan) | High-risk job(s) restricted by legal requirements*Yasal gereksinimlerle sınırlandırılmış yüksek riskli iş(ler)* | [ ]  (3 point/puan) |
| 3.Management system performance demonstrated before ISMS/ PIMS*3.BGYS/KVYS den önce gösterilmiş yönetim sistemi performansı* | -Recently certified- The audit and improvement cycle, including the internal audits, management reviews and the continuous improvement system implemented regarding the ISMS, which is not certified by the institution, is provable and implemented in the institution.*-Yakın zamanda belgelendirilmiş**-Kurum belgeli değil ancak BGYS ile ilgili uygulanmakta olan iç denetimler, yönetim gözden geçirmeleri ve uygulanan sürekli iyileştirme sistemi de dahil olmak üzere, denetim ve iyileştirme döngüsünün kurumda uygulanmış, kanıtlanabilir olması* | [ ]  (1 point/puan) | - Recently participated in a surveillance audit- The institution is not certified, but there are some management system practices that are partially related to ISMS, continuous improvement processes are applied, but it is partially provable.*-Yakın zamanda gözetim denetimine katılmış**-Kurum belgeli değil ancak kısmen BGYS ile ilgili uygulanan bazı yönetim sistem uygulamaları mevcut, sürekli iyileştirme süreçleri uygulanıyor ama kısmen kanıtlanabilir olması* | [ ]  (2 point/puan) | - It does not have certification and has not been subjected to any audit. - ISMS is not new and fully implemented in the institution (e.g., incomplete implementation of management system, certain control mechanisms and continuous improvement processes)*- Belgelendirmesi bulunmuyor ve ve herhangi bir denetime tabi tutulmamış* *- Kurumda BGYS yeni ve tam uygulanmamakta (örneğin; yönetim sistemi, belirli kontrol mekanizmaları ve sürekli iyileştirme süreçlerinin eksik uygulanması)* | [ ]  (3 point/puan) |
| 4. Diversity of technology infrastructure used within the scope of ISMS/PIMS (e.g., number of different IT platforms, number of dedicated networks)*4. BGYS/KVYS kapsamında kullanılan teknoloji alt yapısının çeşitliliği (örneğin; farklı BT platformları sayısı, ayrılmış ağ sayısı)* | Low diversity, standard environment (small number of IT-platforms, servers, operating systems, databases, networks, etc.)*Düşük çeşitlilik, standart ortam (az sayıda BT-platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar, vs.)* | [ ]  (1 point/puan) | Standard environment but different IT platforms, servers, operating systems, databases, networks (more variety)*Standart ortam ama farklı BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar (çeşitlilik daha çok)* | [ ]  (2 point/puan) | High diversity and complex IT (e.g. many different network categories, types of servers or databases, number of key references)*Yüksek çeşitlilik ve karmaşık BT (örn: birçok farklı ağ kategorileri, sunucuların veya veri tabanlarının türleri, anahtar başvuru sayısı)* | [ ]  (3 point/puan) |
| 5. Degree of outsourcing and third-party regulations used within the scope of ISMS/PIMS*5. BGYS/KVYS kapsamında kullanılan dış kaynak ve üçüncü parti düzenlemelerin derecesi* | - No outsourcing, low dependency on suppliers, or;- Well-defined, managed, and monitored outsourcing arrangements- The subcontractor has an ISMS certificate- Existence of an independent assurance report on the external process*- Dış kaynak kullanımı olmaması, tedarikçilere bağımlılığın az olması veya;**- İyi tanımlanan, yönetilen ve izlenen dış kaynak düzenlemeleri**- Taşeronun BGYS sertifikasına sahip olması**- Dış proses ile ilgili bağımsız güvence raporunun varlığı* | [ ]  (1 point/puan) | Outsourcing arrangements are diverse and partially manageable*Dış kaynak düzenlemelerinin çeşitli olması ve kısmen yönetilebilmesi* | [ ]  (2 point/puan) | -High dependency on external sources or suppliers with significant business activities having a major impact, or;- An indefinite amount of outsourcing, or- Some unmanaged outsourcing*-Önemli iş faaliyetleri büyük etkiye sahip dış kaynaklar veya tedarikçilere bağımlılığın yüksek olması veya;**- Belirsiz miktarda dış kaynak kullanımı veya**- Yönetilmeyen bazı dış kaynak kullanımı* | [ ]  (3 point/puan) |
| 6. Information system development degree*6. Bilgi sistemi geliştirme derecesi* | -Lack of in-house system development- Use of standard software platforms*-Kurum içi sistem geliştirmenin olmaması**- standart yazılım platformlarının kullanılması* | [ ]  (1 point/puan) | - Use of complexly structured/parameterized standardized software platforms- highly customized software.-Some system development activities (in-house or external support)*-Karmaşık şekilde yapılandırılmış /parametrelendirilmiş standartlaştırılmış yazılım platformların kullanımı**- ileri derecede özelleştirilmiş yazılımlar.**-Bazı sistem geliştirme faaliyetleri (kurum içi ya da dışardan destek alınan)* | [ ]  (2 point/puan) | - Having software development activities and software projects carried out within the organization in order to carry out important business activities*-Önemli iş faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurum içinde yapılan yazılım geliştirme faaliyetlerin ve yazılım projelerine sahip olması* | [ ]  (3 point/puan) |
| 7. Number of Areas and Disaster recovery areas*7. Alanlar ve Felaket kurtarma alanlarının sayısı* | Availability requirements are low, there is no disaster recovery area, or at most one area available*Kullanılabilirlik gereksinimleri düşük, felaket kurtarma alanı yok yada en fazla bir alan mevcut* | [ ]  (1 point/puan) | Availability requirements are Medium or High, no disaster recovery zone, or at most one zone available*Kullanılabilirlik gereksinimleri Orta veya Yüksek, felaket kurtarma alanı yok ya da en fazla bir alan mevcut* | [ ]  (2 point/puan) | -High availability requirements, for example; 24/7 service-Several alternative disaster recovery sites-Several data centers*-Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri örneğin; 7/24 servis hizmetleri**-Birkaç alternatif felaket kurtarma sitesi**-Birkaç veri merkezi* | [ ]  (3 point/puan) |

|  |  |
| --- | --- |
| Table 3*Tablo 3* | Business and Organizational Factors (Other Than IT)*İş ve Organizasyon İle İlgili Faktörler (IT Haricinde)* |
| Low*Düşük* | Middle*Orta* | High*Yüksek* |
| Business Types and Regulatory Requirements*İş Tipleri Ve Düzenleyici Gereksinimler* | The organization operates in non-critical sectors and operates in an industry that is not subject to legal obligation\**Kuruluş Kritik Olmayan Sektörlerde Faaliyet Gösteriyor Ve Yasal Yükümlülüğe Tabi Olmayan Bir Sektörlerde Çalışıyor\** | [ ]  (1 point/puan) | Has Customers in Critical Industries\**Kururluş Kritik Sektörlerdeki Müşterilere Sahip\** | [ ]  (2 point/puan) | The organization operates in critical business sectors\**Kuruluş Kritik İş Sektörlerinde Faaliyet Gösteriyor\** | [ ]  (3 point/puan) |
| Process and tasks*Süreç Ve Görevler* | Simple, Standard and Repetitive Processes; Type of Job in which there are many people working under the control of the organization and carrying out the same tasks*Basit , Standart ve Tekrarlayan Süreçler; Kuruluşun Kontrolünde Çalışan Aynı Görevleri Yürüten Çok Sayıda Kişinin Olduğu İş Tipi* | [ ]  (1 point/puan) | Type of Business with Standard but Non-Repetitive Processes and a Large Number of Products or Services*Standart Ama Tekrarlamayan Süreçler ve Çok Sayıda Ürünlerin Veya Hizmetlerin Olduğu İş Tipi* | [ ]  (2 point/puan) | Complex processes, a type of business in which there are a large number of products and services, and a large number of business units are included in the scope of certification (ISMS / BTHYS / BCMS covers extremely complex processes or relatively high or unique activities)*Karmaşık süreçler, çok sayıda ürünlerin ve hizmetlerin olduğu, çok sayıda iş birimlerinin sertifikasyon kapsamına dahil edildiği iş tipi (BGYS/ BTHYS/ İSYS son derece karmaşık süreçleri ya da nispeten yüksek derecede veya benzersiz faaliyetleri kapsar)* | [ ]  (3 point/puan) |
| Management System Organization Level*Yönetim Sistemi Kuruluş Düzeyi* | ISMS Is Well Established and/or Other Management Systems Are Available*BGYS İyi Kurulmuş ve / veya Diğer Yönetim Sistemleri Mevcut* | [ ]  (1 point/puan) | Some Requirements, Not Entirely, of Other Management Systems Are Implemented*Diğer Yönetim Sistemlerinin Tamamı Olmasa da Bazı Gereklilikleri Uygulanmakta* | [ ]  (2 point/puan) | No other management system is in place and the ISMS has not yet performed fully.*Başka bir yönetim sistemi uygulanmıyor ve BGYS yeni tam performans göstermemiş.* | [ ]  (3 point/puan) |
| Number of Establishments, Temporary Sites and Sites*Kuruluş Geçici Saha ve Sitelerin Sayısı* | 0 | [ ]  (1 point/puan) | 1-10 | [ ]  (2 point/puan) | 11 + | [ ]  (3 point/puan) |
| Confidential Information Ratio*Gizli Bilgi Oranı* | Slightly sensitive or confidential information*Az Derecede Hassas Veya Gizli Bilgi* | [ ]  (1 point/puan) | Moderately sensitive or confidential information*Orta Derecede Hassas Veya Gizli Bilgi* | [ ]  (2 point/puan) | Highly sensitive or confidential information (e.g. health, personal information, insurance, banking)*Yüksek Oranda Hassas Veya Gizli Bilgi (Örneğin Sağlık, Kişisel Bilgiler, Sigorta, Bankacılık)* | [ ]  (3 point/puan) |

Note: Critical business sectors are those that affect critical public services and can have a profoundly negative impact on the country, posing a risk to health, safety, the economy, image and the ability of the state to function.

*Not: Kritik iş sektörleri, kritik kamu hizmetlerini etkileyen, sağlığa, güvenliğe, ekonomiye, imaja ve devletin işlev görme yetisine karşı risk oluşturacak şekilde, ülke üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olabilen sektörlerdir.*

|  |  |
| --- | --- |
| Table 4*Tablo 4* | Factors related to information technology *Bilgi teknolojileri ile ilgili faktörler* |
| Low*Düşük* | Middle*Orta* | High*Yüksek* |
| Complexity of Information Technology Infrastructure (ISMS/PIMS)*Bilgi Teknolojisi Altyapısının Karmaşıklığı (BGYS/KVYS)* | Low or High Standard IT Platforms, Servers, Operating Systems, Databases, Networks, etc.*Düşük Yada Yüksek Standarta Sahip BT Platformları, Sunucular, İşletim Sistemleri, Veri Tabanları, Ağlar, Vs.* | [ ]  (1 point/puan) | Several Different IT Platforms, Servers, Operating Systems, Databases, Networks*Birkaç Farklı BT Platformları, Sunucular, İşletim Sistemleri, Veri Tabanları, Ağlar* | [ ]  (2 point/puan) | Numerous Different IT Platforms, Servers, Operating Systems, Databases, Networks*Çok Sayıda Farklı BT Platformları, Sunucular, İşletim Sistemleri, Veri Tabanları, Ağlar* | [ ]  (3 point/puan) |
| Outsourcing Including Cloud Services and Dependency on Suppliers(ISMS/PIMS)*Bulut Hizmetleri Dahil Dış Kaynak Kullanımı ve Tedarikçilere Bağımlılık**(BGYS/KVYS)* | No or little dependency on external sources and/or suppliers*Dış kaynaklara ve/veya tedarikçilere bağımlılık yok veya çok az* | [ ]  (1 point/puan) | Dependence on External Sources and/or Suppliers Is Minimal, This Relationship That Does Exist Is Not In Important Business Activities*Dış Kaynaklara Ve/Veya Tedarikçilere Bağımlık Çok Az ,Var Olan Bu İlişki Önemli İş Aktivitelerinde Değil* | [ ]  (2 point/puan) | There is a High Dependency on External Resources and/or Suppliers, and This Dependency Has a Great Impact on Important Business Activities*Dış Kaynaklara Ve/Veya Tedarikçilere Yüksek Bağımlılık Var Bu Bağımlılığın Önemli İş Aktivitelerindeki Etkisi Büyük* | [ ]  (3 point/puan) |
| Information System Development(ISMS/PIMS)*Bilgi Sistem Geliştirme**(BGYS/KVYS)* | System and application development in the institution is done in-house to a limited extent or not at all.*Kurumda Sistem Ve Uygulama Geliştirme Sınırlı Olarak Kurum İçinde Yapılıyor Yada Hiç Yapılmıyor.* | [ ]  (1 point/puan) | System and Application Development in the Organization Is Only Done In-House or Outsourced for Some Important Business Purposes*Kurumda Sistem ve Uygulama Geliştirme Sadece Bazı Önemli İş Amaçları İçin Kurum İçinde Veya Dış Kaynaklı Yapılıyor* | [ ]  (2 point/puan) | System and Application Development in the Organization is Carried Out In-House or Outsourced for Important Business Purposes*Kurumda Sistem Ve Uygulama Geliştirme Geniş Kapsamlı Olarak Önemli İş Amaçları Sebebiyle Kurum İçinde Veya Dış Kaynaklı Yapılıyor* | [ ]  (3 point/puan) |
| Number of Fields and Disaster recovery areas(ISMS/PIMS)*Alanlar ve Felaket kurtarma alanlarının sayısı**(BGYS/KVYS)* | Availability Requirements Are Low, No Disaster Recovery Area, or At Most One Zone Available*Kullanılabilirlik Gereksinimleri Düşük, Felaket Kurtarma Alanı Yok Ya da En Fazla Bir Alan Mevcut* | [ ]  (1 point/puan) | Availability requirements are Medium or High, no disaster recovery zone, or at most one zone available*Kullanılabilirlik gereksinimleri Orta veya Yüksek, felaket kurtarma alanı yok ya da en fazla bir alan mevcut* | [ ]  (2 point/puan) | High availability requirements, for example; 24/7 Service Several Alternative Disaster Recovery Sites and Several Data Centers*Yüksek Kullanılabilirlik Gereksinimleri Örneğin; 7/24 Servis Hizmetleri Birkaç Alternatif Felaket Kurtarma Sitesi ve Birkaç Veri Merkezi* | [ ]  (3 point/puan) |
| Number of Users*Kullanıcı Sayısı* | 0-250 | [ ]  (1 point/puan) | 250-500 | [ ]  (2 point/puan) | 500+ | [ ]  (3 point/puan) |

|  |  |
| --- | --- |
| Name on behalf of the applicant organization Date & Signature*Başvuran Kuruluş Adına Tarih&İmza Adı* |  |