



Bilgi Teknolojileri Başvuru Formu

DN: F.30

YT: 05.01.2024

RN: 2

RT: 15.08.2024

Sayfa: 1/3

Kuruluş Unvanı							
Merkez Adres							
Merkezden Farklı Adresler (şube, geçici sahalar, veri depolama ve işleme merkezleri ve personelin istihdam edildiği müşteri sahalarını belirtiniz) (1)	Adres	İlgili Adreste & Sahada Gerçekleştirilen Faaliyet					
Firma Yetkilisi Adı & Soyadı			Unvanı				
Yönetim Temsilcisi			Telefon Numarası				
e-posta			Web adresi				
Vergi Dairesi			Vergi No				
Belgelendirme Kapsamı (Sertifikanızın üzerinde yer alacak, yaptığınız işi detaylı olarak tanımlayınız)	Türkçe						
	İngilizce						
20000-1 Kapsamında Gerçekleştirilen Hizmetler	☐	A.1 E-posta servisi	☐	A.8 Network destek			
	☐	A.2 SMS servisi	☐	A.9 Çağrı merkezi			
	☐	A.3 Kimlik doğrulama	☐	A.10 Donanım teknik servis			
	☐	A.4 Hosting hizmeti	☐	A.11 Bulut hizmeti			
	☐	A.5 Veri merkezi hizmeti	☐	A.12 Uzaktan erişim platformu			
	☐	A.6 Yazılım bakım ve destek	☐	A.13 SOC (Güvenlik) Hizmetleri			
	☐	A.7 Sistem destek servisi	☐	Diğer			
27701 Kapsamında Kuruluşunuzun Rolü	☐	Veri Sorumlusu / Data Responseble (PII Kontrolör)					
	☐	Veri İşleyen / Data Processor (PII Prosesör)					
	☐	Her ikisi					
BGYS ve/veya HYS 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 ve/veya HYS denetiminin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli düzenlemeler yapılmadan denetimin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.)							
BGYS ve/veya HYS Kapsamı İçindeki Prosesler-Departmanlar/Çalışan Sayıları (Tüm faaliyetler için yapılan başvurularda doldurulma zorunluluğu yoktur. Başvuruda bulunduğunuz kapsamda yazılı olarak bulunmasa dahi 27001, 20000-6 standart gerekliliklerinin sağlanması adına süreçlere dahil olan departmanlarınızın (İnsan Kaynakları, Satın alma, İdari İşler gibi) çalışan sayılarını ve süreç etkileşiminden dolayı kapsamda olmayan ancak süreçlerinizi etkileyen departmanlara ait etkin personel sayılarını da bildiriniz.	Proses & Departman Adı		Ç.S	Proses & Departman Adı		Ç.S	
Toplam BGYS ve/veya Kapsamında Çalışan Sayısı							
Firmanızda vardiyalı çalışma gerçekleştiriliyor mu?			☐ Evet ☐ Hayır	Vardiyalı çalışmalarınız için tüm vardiyalarda aynı iş gerçekleştiriliyor mu?			☐ Evet ☐ Hayır

(1): Merkezden farklı benzer işlerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü şube adresleri var ise ayrıca F.32'yi de doldurunuz. Farklı sahalarınızda birbirinden farklı görev ve prosesler yürütülüyor ise faaliyet alanları ile birlikte yukarıdaki bölümde belirtmeniz yeterlidir.

Belgelendirme Yönetim Sistemi Tercihiniz

☐ ISO 27001	☐ ISO 27701	☐ ISO 20000-1	☐ ISO 22301
27701 başvurunuz için lütfen size uygun başvuru durumunu seçiniz.	☐ ISO 27001 ve 27701 ilk belgelendirme	☐ ISO 27001 sertifikası mevcuttur. 27001 gözetim denetimine entegre ISO 27701 tetkiki talep edilmektedir.	☐ ISO 27001 sertifikası mevcuttur. 27001 gözetim denetimden bağımsız ISO 27701 tetkiki talep edilmektedir.

Not: ISO 27701 taleplerinde, 27001 gözetim denetimden bağımsız olarak denetim talep edilmesi durumunda, ISO 27701 sertifikanızın geçerlilik tarihi ISO 27001 sertifikanızdaki gibi düzenlenecektir.



Bilgi Teknolojileri Başvuru Formu

DN: F.30

YT: 05.01.2024

RN: 2

RT: 15.08.2024

Sayfa: 2/3

Yönetim Sistemleri İle İlgili Hususlar

Eğer kullanıldıysa danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi veriniz (Danışman Adı ve Kuruluş)
Danışmanlıktan kasıt; yönetim sistemleri kurulumu ve eğitimi, teknik danışmanlıkları kapsamaktadır

Dış kaynaklı hale getirilmiş proses(ler) hakkında bilgi veriniz

Firmanızdaki Proses / Departmanlarınız ile ilgili bilgi veriniz

Varsa uymakla yükümlü olduğunuz yasal mevzuat ve düzenleyici şartlarla ilgili bilgi veriniz

Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz.

Talep ettiğiniz standarda göre varsa hariç tutulan standart maddelerini belirtiniz

Bilgi teknolojileri kapsamında dışarıdan alınan hizmetleriniz veya farklı bir lokasyonda yürütülen faaliyetleriniz ile ilgili bilgi veriniz.

Son iç tetkik tarihi

Son YGG tarihi

ISO 27001 Uygulanabilirlik Bildirgesi (SOA) Tarihi

ISO 27701 Uygulanabilirlik Bildirgesi (SOA) Tarihi

Tetkik Sürelerinin Firmanıza Uygun Olarak Hesaplanabilmesi İçin Lütfen Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız.

Aşağıdaki bilgiler baş tetkikçi tarafından ilk saha denetiminde yerinde doğrulanacaktır. Verdiğiniz bilgilerde farklılık tespit edilmesi durumunda teklif ücretlerinde değişiklikler gerçekleştirilebilir. Başvurduğunuz yönetim sistemi için (*) ile işaretlenmiş kriterleri doldurmanız gerekmektedir.

S. No	27001	27701	20000-1	Faktör	Evet / Var	Hayır / Yok
1	*	*		Firmanızda birçok farklı yapıda BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar kullanılmakta mıdır?	☐	☐
2	*	*	*	Önemli faaliyetlerde ve büyük oranda (en az 2 dış kaynaklı proses) dış kaynaklı proses kullanılıyor mu? İlgili taraflara yüksek oranda bağımlılığa sahip misiniz?	☐	☐
3	*	*		Firmanızda belgelendirme kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çok sayıda teknolojik alan kullanımı (en az 10)	☐	☐
4	*	*		Ana ve/veya bilgi güvenliğini direk etkileyen faaliyetlerde kurum içi veya dış kaynak olarak bilgi sistem geliştirme faaliyeti uygulanıyor mu?	☐	☐
5	*	*		Afet kurtarma sahalarının yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri içermekte midir? Örneğin 7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center	☐	☐
6	*	*	*	Faaliyetleriniz sırasında yüksek düzeyde yasal gereklilik uygulanıyor mu? (örneğin; telekomünikasyon, sağlık, enerji, finans sektörü gibi)	☐	☐
7	*	*	*	Belgelendirme kapsamınızın onaylanması için geçici sahaları ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetlere sahip misiniz? (Kılcık şubeler bu kapsamında dışındadır)	☐	☐
8	*	*	*	Karmaşık lokasyonlarda birden fazla çalışma sahalarında faaliyet gerçekleştiriyor musunuz?	☐	☐
9	*	*	*	Farklı dilde konuşan personellere sahip misiniz? Denetim sırasında tercüman gereksinimi bulunmakta mı? Dokümanlarınızın en azından bir kısmı farklı dillerde mi oluşturulmuş?	☐	☐
10	*	*		Birden fazla ana faaliyete sahip misiniz? (en az 3 ana faaliyet)	☐	☐
11	*	*	*	Yüksek risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz?	☐	☐
12	*	*		Varlık envanteri çalışmalarınız sonucunda tespit edilen kritik varlık sayınız 10' un üzerinde mi?	☐	☐
13	*	*		Süreçlerinizde işlenen gizli ve hassas bilgi hacmi yüksek mi?	☐	☐
14	*	*	*	Tek bir ana faaliyet mi yürütüyorsunuz?	☐	☐
15	*	*	*	Personelinizin önemli bir bölümü aynı ve/veya benzer ve basit görevleri yürütmekte midir?	☐	☐
16	*	*		Düşük risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz?	☐	☐
17	*	*	*	SIGMACERT' den daha önce alınmış farklı sertifikalarınız var mı?	☐	☐
18	*	*	*	Farklı bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış 27001, 27701 veya 20000-1 sertifikanız var mı?	☐	☐
19		*		Personelinize ait kişisel veriler yurt dışına çıkarılıyor/paylaşıyor mu? Yurt dışında saklanıyor mu?	☐	☐
20		*		Firmanızda son 3 yıl içerisinde kişisel veri kaybı yaşandı mı?	☐	☐
21		*		Son 3 yıl içerisinde kişisel verilerin yönetimi ile ilgili dava, şikayet veya negatif geri bildirim alındı mı?	☐	☐
22		*		Satış ve pazarlama faaliyetleri için kişisel veri işliyorsunuz musunuz?	☐	☐
23		*		Personeliniz dışında kişilere ait veri işleme faaliyeti yürütüyor musunuz? (tedarikçi, müşteri, müşteri adına diğer kişiler gibi)	☐	☐
24		*		İlgili taraflar adına (örneğin müşteri) kişisel veri işleme faaliyeti yürütüyor musunuz? (örneğin çağrı merkezleri)	☐	☐



Bilgi Teknolojileri Başvuru Formu

DN: F.30

YT: 05.01.2024

RN: 2

RT: 15.08.2024

Sayfa: 3/3

25		*		Verbis yükümlülüğünüz var mı?	☐	☐
26		*		Özel nitelikli kişisel veri işliyor musunuz?	☐	☐
27			*	HYS ve Hizmetlerinizdeki değişim oranı düşük olması.	☐	☐
28			*	HYS hizmetlerindeki değişim oranının yüksek olması.	☐	☐
29			*	Hizmetlerin sağlanması için çalışan; tedarikçiler, tedarikçi rolündeki iç gruplar veya müşteriler gibi ilgili taraflara düşük seviyede bağlılığa	☐	☐

Yönetim Sistemi Entegrasyon Faktörleri

(Aşağıdaki uygulama, doküman ve yönetim sistem yapılarını firmanızda oluşturulma ve kullanım açısından başvuruda bulunduğunuz standartlar kapsamında entegrasyon durumunu işaretleyiniz.)

☐	Yönetim Gözden Geçirme	☐	İç Tetkikler	☐	Politika ve Hedefler	☐	Sistem Prosesleri
☐	Doküman Yapısı	☐	İyileştirme Mekanizması	☐	Risk Yönetim Yaklaşımları	☐	Entegre Yönetim Desteği ve Sorumlulukları

Aşağıda listelenmiş olan teknolojik alanlardan firmanızda kullanılanları ve alt yapı gerekliliklerinden ve uygulamalardan kendi bünyenizde gerçekleştirdiklerinizi işaretleyiniz. Aşağıdakilerden farklı bir teknolojik alan kullanma durumunuzda diğer bölümünü işaretleyerek teknolojik alan tanımını yapınız.

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)
Uygulama Temini	☐ Masaüstü yönetimi ☐ Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi) ☐ Sunucu işletim sistemleri
	☐ Yedeklilik Sistemleri ☐ Sanallaştırma
Uygulama Yönetimi	☐ Software Geliştirme ☐ Özelleştirilmiş Yazılım Temini ☐ Paket Programlar
Veri Yönetimi	☐ Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ☐ Endüstriyel kontrol sistemleri ☐ Doküman Yönetim Sistemi ☐ Mobil uygulamalar
	☐ Web tabanlı uygulamalar ☐ Elektronik mesajlaşma ☐ CRM
Hizmet Yönetimi	☐ Elektronik Devre Tasarımları ☐ Tasarım ve Modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax gibi)
	☐ Veri tabanlı sistemleri (oracle, ms sql, ibm db 2 gibi) ☐ Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekâsı)
Hizmet Yönetimi	☐ E-fatura ☐ E-arşiv ☐ E-defter
	☐ Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri) ☐ IT Hizmet Yönetimi ☐ E-imza

Yetkili Adı Soyadı

İmza

Tarih