



ISO 27001 BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME FORMU

Doküman No	FR-122
Yayın Tarihi	03.01.2017
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	24.11.2022

Bu form ISO 27001 başvurularında ek olarak doldurulacaktır.

Sunucu sayısı	<input type="checkbox"/> 1-5	<input type="checkbox"/> 5-10	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> 15-
Kurumsal yazılım uygulamaları sayısı	<input type="checkbox"/> 1-5	<input type="checkbox"/> 5-10	<input type="checkbox"/> 10-15 program	<input type="checkbox"/> 15-
PC/laptop kullanıcı sayısı	<input type="checkbox"/> 1-5	<input type="checkbox"/> 5-10	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> 15-
BGYS kapsamındaki süreçlerin sayısı	<input type="checkbox"/> 1-5	<input type="checkbox"/> 5-10	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> 15-
Kuruluşun faaliyet gösterdiği sektör				
BGYS kapsamında yer alan faaliyetlerde dış kaynak kullanarak işletilen prosesler (varsa)				
Varsa bu kontroller için ziyaret etmemiz gereken başka yer var mıdır? (lokasyonlar, data-center, yazılım geliştirme, teknopark, ar-ge ofisleri vb.)				
İç veya dış müşteri tarafından kullanılan kritik ve servis seviye gereklilikleri çok yüksek hizmetlerin durum bilgisi				
BGYS Belgelendirmesine esas faaliyetlerinizdeki (merkez ile birlikte eğer varsa BGYS ye dahil şubelerin ve taşeronların) toplam çalışan sayısı				
Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarih/Rev. No.:				
Hariç tutulan standart maddeleri:				
a. İnternet üzerinden satış yapılması durumu <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	b.e-posta/elektronik dokümanlarda dijital imza teknolojisi kullanma durumu <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır			
c. Smart Kart Teknolojisi kullanma durumu <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	d. 3D Secure teknolojisi kullanma durumu <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır			
e. Belirtilen ağların kullanılması durumu <input type="checkbox"/> Kablolü Ağ <input type="checkbox"/> Wi-Fi Ağ <input type="checkbox"/> Mobil Ağ	f. Elektronik kayıtların tutulması, İnternet trafiği kayıtlarının zaman kilitli tutulma durumu (Log, Depolama, Back up vs.) <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır			
g-Firmanın Teknolojik Alanları	h-bağlı olduğu Yasal Şartlar			
<input type="checkbox"/> Sunucu ve Masaüstü İşletim Sistemleri	<input type="checkbox"/> Fikri Mülkiyet			
<input type="checkbox"/> Ağ ve Ağ Sistemleri	<input type="checkbox"/> Kurumsal kayıtların içerikleri, korunması ve saklanması			
<input type="checkbox"/> Teknik Açıklık Analizi (Özellikle dışarıya açık olan hizmetler)	<input type="checkbox"/> Veri koruma ve mahremiyet			
<input type="checkbox"/> Uygulama Platformları	<input type="checkbox"/> Kriptografik kontrollerin düzenlenmesi			
<input type="checkbox"/> Veri Tabanı Sistemleri(Müşteri Dataları, Üretim Dataları, Satış Dataları vb.)	<input type="checkbox"/> Elektronik ve sayısal imzalar			
<input type="checkbox"/> Fiziki Güvenlik Tedbirleri	<input type="checkbox"/> İşyeri izlemesi			
<input type="checkbox"/> Mesajlaşma Güvenliği	<input type="checkbox"/> Telekomünikasyon dinleme ve verinin izlenmesi			
<input type="checkbox"/> Kriptografik kontrollerin düzenlenmesi	<input type="checkbox"/> Bilgisayarı kötüye kullanma			
<input type="checkbox"/> Elektronik ticaret	<input type="checkbox"/> Elektronik delil toplama			
<input type="checkbox"/> Otomasyon Sistemi	<input type="checkbox"/> Sızma testi			
<input type="checkbox"/> Üretim aşamalarında alınan bilgi güvenliği tedbirleri (Çizimler vs.)	<input type="checkbox"/> Uluslararası ve ulusal sektöre özgü şartlar			
<input type="checkbox"/> Hizmet aşamalarında alınan bilgi güvenliği tedbirleri (Müşteri bilgileri vs.)	<input type="checkbox"/> Diğer			
<input type="checkbox"/> Yazılım kodlama Teknikleri				
<input type="checkbox"/> E-Fatura				
<input type="checkbox"/> E-Arşiv				
<input type="checkbox"/> E-Defter				

NOT: Her madde için hangi faktörü seçtiyseniz o faktör altındaki seçeneklerden sadece seçim yapabilirsiniz. (Bir madde için üç faktörden (düşük, orta, yüksek) aynı anda seçim yapılamaz, tek faktörden seçim yapılmalıdır) (Örn: b maddesi için ya düşük ya orta ya da yüksek seçeneklerinden biri seçilebilir. Düşük ve orta faktörleri ikisi birden seçilemez.)

FAKTÖRLER	FAKTÖRLERİN ETKİSİ		
	DÜŞÜK FAKTÖRLER	ORTA FAKTÖRLER	YÜKSEK FAKTÖRLER
BGYS'nin karmaşıklığı	• Yalnızca küçük, hassas veya gizli	• Daha yüksek kullanılabilirlik	• Daha yüksek miktarda hassas



ISO 27001 BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME FORMU

Doküman No	FR-122
Yayın Tarihi	03.01.2017
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	24.11.2022

<ul style="list-style-type: none">Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik (GBE) gereksinimlerini karşılamak,Kritik varlıkların sayısıSüreç ve hizmet sayısı	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">bilgiler, düşük kullanılabilirlik gereksinimleriÇok az kritik varlık (GBE açısından)Az sayıda ara yüz ve birkaç iş birimi içeren yalnızca bir anahtar iş süreci	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">gereksinimleri veya bazı hassas / gizli bilgiBazı kritik varlıklarBirkaç ara yüzlü 2-3 basit iş süreci	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">veya gizli bilgi (ör. Sağlık, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, sigorta, bankacılık) veya yüksek kullanılabilirlik gereksinimleriBirçok kritik varlıkPek çok ara yüz ve iş birimi ile 2'den fazla karmaşık süreç
BGYS kapsamında yapılan işin türü / türleri	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Düzenleyici gereklilikler olmaksızın düşük riskli iş	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Yüksek düzenleyici gereklilikler	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Sınırlı yasal gerekliliklerle (yalnızca) yüksek riskli iş
Daha önce BGYS'nin gösterdiği performans	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Son zamanlarda sertifikalıBelgelendirilmedi, ancak BGYS, belgelenmiş iç denetimler, yönetim değerlendirme ve etkin sürekli iyileştirme sistemi de dâhil olmak üzere çeşitli denetim ve iyileştirme döngüleri üzerinde tam olarak uygulanmıştır	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Son gözetim denetimiSertifikalı değil ancak kısmen uygulanan BGYS: Bazı yönetim Sistem araçları mevcuttur ve uygulanır; Bazı sürekli iyileştirme süreçleri mevcut ancak kısmen belgelenmiştir	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Sertifikasyon yok ve son denetimler yokBGYS yeni ve tamamen kurulu değil (örneğin, yönetim sistemine özel kontrol mekanizmalarının eksikliği, olgunlaşmayan sürekli iyileştirme süreçleri, geçici süreç yürütme)
BGYS'nin çeşitli bileşenlerinin uygulanmasında kullanılan teknolojinin kapsamı ve çeşitliliği (örneğin farklı IT platformlarının sayısı, ayrılmış ağların sayısı)	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Düşük çeşitlilikle (BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar, vb.) Çok yüksek standartlara sahip ortam	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Standartlaşmış ama farklı BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağları	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Yüksek çeşitlilik veya BT karmaşıklığı (örneğin, birçok farklı ağ bölümü, sunucu türü veya veri tabanı sayısı, önemli uygulamalar sayısı)Bilinmeyen miktar veya ölçüde dış kaynak kullanımıBirkaç yönetilmeyen dış kaynak düzenlemeleri
Dış kaynak kullanımının kapsamı ve BGYS kapsamında kullanılan üçüncü taraf düzenlemeleri	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Dış kaynak kullanımı yok ve tedarikçilere az bağımlılıkİyi tanımlanmış, yönetilen ve izlenen dış kaynak kullanımı düzenlemeleriİşveren, sertifikalı bir BGYS'ye sahiptirİlgili bağımsız güvence raporları mevcuttur	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Kısmen yönetilen dış kaynak kullanımı düzenlemeleri	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Dış ticarete veya tedarikçilere önemli ticari faaliyetler üzerinde büyük etkisi olan yüksek bağımlılık
Bilgi sistemi geliştirme kapsamı	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Dâhili/kurum içi sistem geliştirme yokStandartlaştırılmış yazılım platformlarının kullanımı	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Karmaşık yapılandırma / parametreleştirme ile standartlaştırılmış yazılım platformlarının kullanımı(Oldukça yüksek) özel yazılımBazı geliştirme faaliyetleri (kurum içi veya dış kaynaklı)	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Önemli iş amaçlı devam eden çeşitli projelerle kapsamlı dâhili yazılım geliştirme faaliyetleri
Felaket Kurtarma (DR) lokasyonlarının sayısı	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri ve bir veya daha fazla alternatif DR lokasyonu	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Orta veya Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri ve bir veya daha fazla alternatif DR lokasyonu	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri, ör. 7/24 hizmetBirkaç alternatif DR lokasyonuÇeşitli Veri Merkezleri
Gözetim veya yeniden belgelendirme denetimi için: ISO / IEC 17021-1, 8.5.3'e uygun olarak BGYS ile ilgili değişiklik miktarı ve kapsamı	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Son yeniden belgelendirme denetiminden bu yana değişiklik yok	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">BGYS kapsamındaki veya SoA'daki küçük değişiklikler, ör. Bazı politikalar, belgeler vb.Yukarıdaki faktörlerde ufak değişiklikler	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">BGYS kapsamındaki veya SoA'daki büyük değişiklikler, ör. Yeni süreçler, yeni iş birimleri, alanlar, risk değerlendirme yönetim metodolojisi, politikalar, dokümantasyon, risk işlemeYukarıdaki faktörlerin büyük değişimleri

İŞLETME VE ORGANİZASYON İLE İLGİLİ FAKTÖRLER (TABLO-1)

FAKTÖRLER	FAKTÖRLERİN ETKİSİ					
İşletme türü ve yasal zorunluluklar	1	Organizasyon, kritik olmayan ticaret sektörlerinde ve düzenlenmeyen sektörlerde çalışır	2	Organizasyon kritik iş alanlarında müşterilere sahiptir	3	Organizasyon kritik iş alanlarında çalışır
Süreç ve görevler	1	Standart ve tekrarlayan görevlerle standart süreçler Aynı görevlerde çalışan çok sayıda kişi Az sayıda ürün veya hizmet	2	Yüksek sayıda ürün veya hizmet ile standart ancak tekrarlama gerektirmeyen işlemler	3	Karmaşık süreç Çok sayıda ürün ve hizmet Belgelendirme kapsamına giren birçok iş birimi



ISO 27001 BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME FORMU

Doküman No	FR-122
Yayın Tarihi	03.01.2017
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	24.11.2022

Devlet Kuruluşunun bir üyesi	<input type="checkbox"/>	1	ISO 27001 yönetim sistemi kurulu ve/veya diğer yönetim sistemleri mevcut	<input type="checkbox"/>	2	Diğer yönetim sistemlerinin bazı unsurları uygulanmaktadır,	<input type="checkbox"/>	3	Diğer yönetim sistemleri mevcut değil ISO 27001 sistemi yeni veya kurulmamıştır.
BT ORTAMIYLA İLGİLİ FAKTÖRLER (TABLO-2)									
BT altyapısı karmaşıklığı	<input type="checkbox"/>	1	Az veya çok standartlaştırılmış BT platformu, serverlar, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar	<input type="checkbox"/>	2	Birkaç farklı BT platformları, serverlar, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar	<input type="checkbox"/>	3	Çok sayıda BT platformları, serverlar, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar
Dış kaynak kullanımı ve tedarikçilere bağımlılık Bulut hizmetleri	<input type="checkbox"/>	1	Dış kaynak kullanımı ve tedarikçiye çok az bağımlılık	<input type="checkbox"/>	2	Dış kaynak kullanımı ve tedarikçiye bağımlılık Bazılarıyla ilgili bağımlılık var fakat önemli faaliyetler ile ilgili değil	<input type="checkbox"/>	3	Yüksek dış kaynak kullanımı Önemli ticari faaliyetler üzerinde büyük etki
Bilgi Sistemi geliştirme	<input type="checkbox"/>	1	Hiçbir şekilde veya çok sınırlı şirket içi sistem uygulama geliştirme	<input type="checkbox"/>	2	Bazı kurum içi veya dışı kaynaklı sistem uygulama geliştirme bazı önemli ticari, araçlar için	<input type="checkbox"/>	3	Kapsamlı kurum iç veya dış kaynaklı sistem uygulama geliştirme bazı önemli ticari araçlar için

◆Belgelendirme denetlemesinden önce kuruluşa denetçilerin görmesini istemedikleri gizli ya da hassas bilgi içeren bir kayıt olup olmadığı sorulur. Bu kayıtların yokluğunda BGYS'nin yeterince denetlenip denetlenemeyeceğine karar verir. Eğer bu kayıtların yokluğunda denetleme yapılamayacağına karar verirse kuruluşa erişimi için gerekli düzenlemeler yapılmadan denetleme yapılamayacağına dair bilgi verilir.

Var Yok

PCA EKİBİ TARAFINDAN DOLURULACAKTIR.

BT ORTAMIYLA İLGİLİ FAKTÖRLER (TABLO-2)	İŞLETME VE ORGANİZASYON İLE İLGİLİ FAKTÖRLER (TABLO-1)			
	DÜŞÜK(3-4)	ORTA(5-6)	YÜKSEK(7-9)	
YÜKSEK(7-9)	+ %5/%20	+%10/%50	+%20/%100	
ORTA(5-6)	-%5/%10	%0	+%10/%50	
DÜŞÜK(3-4)	-%10/%30	-%5/%10	+%5/%20	

Tablonun kullanımı şu şekildedir; BGYS etkin personel sayısına göre toplam denetim süresi (A1+A2) TL-01 Tablo 3: ISO 27001:2013 için Denetim Süresi Belirleme Tablosundan seçilir. Daha sonra artırma/azaltma faktörleri tablosundan yatay satırlardaki (Tablo-2) uygun olan seçenek ile sütunlardaki (Tablo-1) uygun olan seçenek kesiştirilerek olabilecek artırma/azaltma faktörü seçilir. Toplam denetim süresinin üzerine seçilen artırma/azaltma faktörü eklenerek denetim süresi hesaplanmış olur. 1. aşama denetimi, toplam sürenin yaklaşık % 30'u olarak hesaplanır, Aşama-2 Denetimi için ayrılan süre toplam ilk belgelendirme süresinin %70'idir.

Denetim Süresi:

Belgelendirme (adam/saat)	Gözetim (adam/saat)	Yeniden belgelendirme (adam/saat)
A1	A2	

Baş Denetçi Onay:

Firma Onay