	ISO 27001:2022 BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME FORMU	Doküman No	FR-221
		Yayın Tarihi	08.05.2023
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	03.03.2026

SEKTÖRÜNÜZÜ İŞARETLEYİNİZ.			
<input type="checkbox"/> Üretim	<input type="checkbox"/> Enerji	<input type="checkbox"/> Finans	<input type="checkbox"/> Sağlık
<input type="checkbox"/> Hizmet	<input type="checkbox"/> Lojistik / Ulaştırma	<input type="checkbox"/> Savunma	<input type="checkbox"/> Diğer

YÖNETİM SİSTEMİNE DAİR BİLGİLERİNİZ		
Yönetim Sistemi Politika Doküman Bilgileri	Risk ve Fırsat Prosedürü Doküman Bilgileri	Risk ve Fırsat Analiz Doküman Bilgileri
Uygulanabilirlik Bildirgesi Doküman Bilgileri	Uygulanmayan Madde / Kontrol (Varsa)	Çevrimiçi İletişim Araç(lar)
Son İç Tetkik Tarihi	Son YGG Tarihi	Tetkik Dili

PERSONEL SAYISI			
Kuruluş Bünyesinde		Hizmet Alımı (Taşeron) Kapsamında	
Beyaz Yaka		Beyaz Yaka	
Mavi Yaka		Mavi Yaka	
Toplam		Toplam	
Vardiya Sayısı (Varsa)			
Vardiyalarda süreç farklılığı var mı?		<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır



ISO 27001:2022
BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME
FORMU

Doküman No	FR-221
Yayın Tarihi	08.05.2023
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	03.03.2026

BELGELENDİRME KAPSAMINDA BÖLÜM BAZLI PERSONEL SAYISI

Kapsam Dahilindeki Birimler / Bölümler (Bölümleri kuruluşunuza göre değiştirebilirsiniz)	Kuruluş Bünyesinde			Hizmet Alımı Kapsamında		
	Yönetici/ Müdür	Uzm./ Uzm.Yrd.	Diğer	Yönetici/ Müdür	Uzm./ Uzm.Yrd.	Diğer
İnsan Kaynakları	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Satınalma	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Fiziki Güvenlik	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Bilgi İşlem	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Kalite	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Satış	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Üretim	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Lojistik	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Depolama	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
AR-GE	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Finans	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
Muhasebe	Bu departman; <input type="checkbox"/> Uzaktan çalışmaktadır <input type="checkbox"/> Fiziki ofiste çalışmaktadır					
.....						
.....						
.....						
.....						
TOPLAM						
GENEL TOPLAM						

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

KANUNLAR

4857 Sayılı Kanun

5651 Sayılı Kanun

213 Sayılı Kanun



ISO 27001:2022
BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME
FORMU

Doküman No	FR-221
Yayın Tarihi	08.05.2023
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	03.03.2026

<input type="checkbox"/> 1475 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 6698 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 6279 Sayılı Kanun
<input type="checkbox"/> 5237 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 6102 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 5846 Sayılı Kanun
<input type="checkbox"/> 5070 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 6098 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 5809 Sayılı Kanun
<input type="checkbox"/> 5809 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 1774 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 4458 Sayılı Kanun
<input type="checkbox"/> 4632 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 7545 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 5510 Sayılı Kanun
<input type="checkbox"/> 6331 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> 3308 Sayılı Kanun	<input type="checkbox"/> Diğer
GENELGE, YÖNETMELİK, YÖNERGE VB.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KURULUŞUN TEŞKİL VE ÇALIŞMA DURUMU		
<input type="checkbox"/> Fiziki Ofis / Çalışma Alanı	<input type="checkbox"/> Sanal Ofis (Adres Gösterimi)	
• Sanal ofis hizmet sağlayıcılardan özel kullanım alanı kiralanarak düzenli ofis kullanım alanı olması halinde sanal ofis kapsamı dışındadır.		
ÇALIŞMA DURUMU		
<input type="checkbox"/> Yerinde Çalışma	<input type="checkbox"/> Uzaktan Çalışma	<input type="checkbox"/> Hibrid

İŞLETİM SİSTEMLERİ			
Kuruluşunuzda kullanılan cihazların işletim sistemlerini çeşitlerini işaretleyiniz.			
<input type="checkbox"/> Windows	<input type="checkbox"/> Linux (Çeşitleri)	<input type="checkbox"/> MAC OS	<input type="checkbox"/> Android
<input type="checkbox"/> UNIX	<input type="checkbox"/> FreeDos	<input type="checkbox"/> IOS	<input type="checkbox"/>

YAZILIM VE UYGULAMALAR	
Kuruluşunuzda kullanılan yazılım ve uygulamalarının kaynak kod yapısı bilgisini belirtiniz.	
<input type="checkbox"/> Kapalı Kaynak Kodlu	<input type="checkbox"/> Açık Kaynak Kodlu (Mevcut ise)

SUNUCU SİSTEMLERİ					
Kuruluşunuzda kullanılan sunucu sistemlerinin yapısını işaretleyiniz.					
<input type="checkbox"/> Fiziksel	Miktarı		<input type="checkbox"/> Sanal (Bulut)	Miktarı	

VERİ MERKEZİ DURUMU	
Kuruluşunuzun veri merkezi yapısına dair bilgileri işaretleyiniz.	



ISO 27001:2022
BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME
FORMU

Doküman No	FR-221
Yayın Tarihi	08.05.2023
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	03.03.2026

Kuruluş Sistem Odası

Hizmet Alımı Dış Veri Merkezi

Hibrid

- Dış kaynak veri merkezi kullanımında hizmet sağlayıcıya dair yetkinlik ve uygunluk bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurunuz.

BULUT HİZMETLERİ

Kuruluşunuzun bulut hizmet kullanımına dair bilgileri işaretleyiniz.

Evet

Hayır

Depolama

Servis

Platform

Hepsi

- Cevabınız "Evet" ise yukarıdaki bilgilerden uygun olanları işaretleyiniz.

Bulut hizmet kullanımında bulunan hususları aşağıya yazınız.

SON KULLANICI BİLGİLERİ

Son Kullanıcı Sayısı

Son Kullanıcı Toplam Cihaz Sayısı

SON KULLANICI CİHAZ ÇEŞİTLERİ VE MİKTARLARI

Masaüstü
Bilgisayar

Taşınabilir
Bilgisayar

Tablet

Telefon

El Terminali

Diğer

..... Adet

..... Adet

..... Adet

..... Adet

..... Adet

..... Adet

KURUMSAL ÇEVİRİMİÇİ TOPLANTI ARAÇLARINIZ

MS Teams

Zoom

Cisco Webex

Google Meet

Diğer

(Diğer seçeneğini açıklayınız)

DOSYA PAYLAŞIM / TRANSFER ARAÇLARINIZ

MS OneDrive

MS Sharepoint

Google Drive

FTP / SFTP

Diğer

(Diğer seçeneğini açıklayınız)

E-POSTA SİSTEMİ

Bulut Hizmet Sağlayıcı

Kuruluşun Kendi Sistemleri

(Bulut hizmet sağlayıcı seçeneğini yazınız)

VERİ TABANLARI

(Veri tabanı çeşitlerinizi yazınız.)



ISO 27001:2022
BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME
FORMU

Doküman No	FR-221
Yayın Tarihi	08.05.2023
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	03.03.2026

--

KURUMSAL YAZILIM VE UYGULAMALARINIZ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

<input type="checkbox"/> SAP ERP	<input type="checkbox"/> Oracle ERP	<input type="checkbox"/> MS Dynamics 365
<input type="checkbox"/> Logo Tiger	<input type="checkbox"/> Mikro ERP	<input type="checkbox"/> Diğer (.....)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM)

<input type="checkbox"/> SAP CRM	<input type="checkbox"/> Salesforce	<input type="checkbox"/> MS Dynamics CRM
<input type="checkbox"/> Zoho CRM	<input type="checkbox"/> HubSpot CRM	<input type="checkbox"/> Diğer (.....)

İNSAN KAYNAKLARI (HR)

<input type="checkbox"/> SAP SuccessFactors	<input type="checkbox"/> Oracle HCM	<input type="checkbox"/> Cloudoffix
<input type="checkbox"/> Logo Bordro	<input type="checkbox"/> SabancıDX Hrweb	<input type="checkbox"/> Diğer (.....)

FİNANS, MUHASEBE

<input type="checkbox"/> SAP FI	<input type="checkbox"/> Mikro Muhasebe	<input type="checkbox"/> Netsis
<input type="checkbox"/> Logo Muhasebe	<input type="checkbox"/> ETA	<input type="checkbox"/> Diğer (.....)

DOKÜMAN YÖNETİMİ (DMS)

<input type="checkbox"/> QDMS	<input type="checkbox"/> M-Files	<input type="checkbox"/> MS Sharepoint
<input type="checkbox"/> Alfresco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Diğer (.....)

PROJE VE GÖREV YÖNETİMİ (PM)

<input type="checkbox"/> Jira	<input type="checkbox"/> Confluence	<input type="checkbox"/> Asana
<input type="checkbox"/> ClickUP	<input type="checkbox"/> Bitrix	<input type="checkbox"/> Diğer (.....)


İŞ ZEKASI VE RAPORLAMA (BI)

<input type="checkbox"/> MS Power BI	<input type="checkbox"/> Zoho Analytics	<input type="checkbox"/> Oracle
<input type="checkbox"/> SAP BO	<input type="checkbox"/> Qlik Sense	<input type="checkbox"/> Diğer (.....)

İŞ SÜREÇLERİNDE YÖNETİMİ (BPM)

<input type="checkbox"/> MS Power Automate	<input type="checkbox"/> E-Flow	<input type="checkbox"/> Paperwork
<input type="checkbox"/> Oracle BPM	<input type="checkbox"/> Kissflow	<input type="checkbox"/> Diğer (.....)

DİĞER KURUMSAL YAZILIM / UYGULAMALAR (Varsa)

	ISO 27001:2022 BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME FORMU	Doküman No	FR-221
		Yayın Tarihi	08.05.2023
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	03.03.2026

İsmi	1.	2.	3.
İşlevi / Amacı			


İŞ VE İŞLEMLER İÇİN KULLANILAN SÜREÇLERİNİZ				
<input type="checkbox"/> Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)	<input type="checkbox"/> E-Devlet Etkileşimi	<input type="checkbox"/> E-İmza	<input type="checkbox"/> E-Fatura	<input type="checkbox"/> E-Defter
<input type="checkbox"/> E-Muhasebe	<input type="checkbox"/> E-Arşiv	<input type="checkbox"/> E-İrsaliye	<input type="checkbox"/> KEP	

YÖNETİM SİSTEM(LER)İ HAKKINDA DANIŞMANLIK HİZMET ALIMINIZ				
Dış kaynak danışmanlık hizmet alımı gerçekleştirildi mi?				
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır		Tarih(ler)i	
Hizmeti Alınan Kuruluş			Danışman(lar)	
Hizmet Alınan Yönetim Sistem(ler)i				

DENETİM EKİBİNİN ERİŞİM VE İNCELEME İLE ÖRNEKLEMESİNE UYGUN OLMAYAN BİLGİ, BELGE VE SAHA(LAR) (Varsa)
• Başvuru değerlendirmesi sürecinin doğru ve sağlıklı işletilebilmesi amacıyla detaylı olarak belirtilmesi gerekmektedir.

BGYS KAPSAMINDA BULUNAN DIŞ KAYNAKLI SÜREÇ(LER)İNİZ (Varsa)	
Süreç	Açıklama (Konu ve Sağlayıcı Bilgileri)
<input type="checkbox"/> Yazılım Geliştirme / Destek	
<input type="checkbox"/> Bilgi İşlem	
<input type="checkbox"/> Fiziki Güvenlik	
<input type="checkbox"/> İnsan Kaynakları	
<input type="checkbox"/> Muhasebe	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

KAPSAM DAHİLİNDE BULUNMAYAN BİRİM(LER) / SÜREÇ(LER) (Varsa)				
1.		4.		7.

	ISO 27001:2022 BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME FORMU	Doküman No	FR-221
		Yayın Tarihi	08.05.2023
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	03.03.2026

2.		5.		8.	
3.		6.		9.	

BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETLERİNDE 7 / 24 SAĞLANAN HİZMETLERİNİZ (Varsa)	
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
• Cevabınız "Evet" ise lütfen aşağıya ilgili konuları / hizmetleri yazınız.	

BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETLERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU KRİTİK HİZMET SUNUMU YAPILAN SEKTÖREL MÜŞTERİ (Varsa)	
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
• Cevabınız "Evet" ise lütfen aşağıya sadece ilgili konu(ları) / hizmet(ler)i yazınız.	
• Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Mali İşlemlerin Yürütülmesi (E-Fatura, E-Defter, Sigorta Poliçesi, Finansal Kayıt ve İşlemler Amacıyla Bilgi Edinimi, Doğrulaması, Enerji, Savunma vb.), vb. hizmetlerin işletilmesine yönelik veri sağlayıcı süreçlerinin yürütülmesi	

BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETLERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU KRİTİK HİZMET ALIMI YAPILAN SEKTÖREL TEDARİKÇİ (Varsa)	
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
• Cevabınız "Evet" ise lütfen aşağıya sadece ilgili konu(ları) / hizmet(ler)i yazınız.	
• Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Mali İşlemlerin Yürütülmesi (E-Fatura, E-Defter, Sigorta Poliçesi, Finansal Kayıt ve İşlemler Amacıyla Bilgi Edinimi, Doğrulaması, Enerji, Savunma vb.), vb. hizmetlerin işletilmesine yönelik veri sağlayıcı süreçler için kaynak kullanımı	

DIŞ KAYNAK KULLANIMINA DAİR BAĞIMLILIK	
<input type="checkbox"/>	Diş kaynak süreçlerinde yaşanabilecek her türlü aksaklıkta ana iş süreçlerini ilave tedbirler alana kadar geçecek süre boyunca sürdürülebilir.
<input type="checkbox"/>	Diş kaynak süreçlerinde yaşanabilecek her türlü aksaklıkta kritik süreçlerini ilave tedbirler alana kadar geçecek süre boyunca gerçekleştirebilir.
<input type="checkbox"/>	Diş kaynak süreçlerinde yaşanabilecek aksaklık(lar)da iş süreçlerini gerçekleştiremez.

HARİÇ TUTMA(LAR) (Varsa)




ISO 27001:2022
BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME
FORMU

Doküman No	FR-221
Yayın Tarihi	08.05.2023
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	03.03.2026

Madde / Kontrol	Hariç Tutma Gerekçesi

KURULUŞ İÇ AĞ İLETİŞİM YAPISI		
<input type="checkbox"/> Kablolu Ağ	<input type="checkbox"/> Kablosuz Ağ	<input type="checkbox"/> Mobil Ağ
KAPALI AĞ (İNTRANET) DURUMU		
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
• Cevabınız "Evet" ise aşağıdaki ağ iletişim yapısını işaretleyiniz.		
<input type="checkbox"/> Kablolu Ağ	<input type="checkbox"/> Kablosuz Ağ	<input type="checkbox"/> Mobil Ağ
YAPAY ZEKA ARAÇLARI ÜRETİM VE KULLANIMI		
<input type="checkbox"/> Üretim	<input type="checkbox"/> Kullanım	<input type="checkbox"/> Hiçbiri
ÇEVİRİMİÇİ SATIŞ İLE TAHSİLAT SİSTEMLERİ KULLANIMI		
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	<input type="checkbox"/> Hizmet Alımı
• Cevabınız "Evet" veya "Hizmet Alımı" ise açıklama bilgisi yazınız.		
ÇEVİRİMİÇİ ÖDEME ARAÇLARI KULLANIMI		
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	<input type="checkbox"/> Hizmet Alımı
• Cevabınız "Evet" veya "Hizmet Alımı" ise açıklama bilgisi yazınız.		

YAZILIM GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE KAYNAK KULLANIMI		
<input type="checkbox"/> İç Kaynak(lar)	<input type="checkbox"/> Dış Kaynak(lar)	<input type="checkbox"/> İç ve Dış Kaynak(lar)

	ISO 27001:2022 BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME FORMU	Doküman No	FR-221
		Yayın Tarihi	08.05.2023
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	03.03.2026

Sizin için uygun olanları işaretleyiniz.


İŞ VE KURULUŞLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER (BT DIŞINDA)

Kategori	Derece
İş türü/türleri ve düzenleyici gereklilikler	1. Kuruluş, kritik olmayan iş alanları ve düzenlenmemiş alanlarda çalışmakta ^a <input type="checkbox"/> 2. Kuruluşun kritik iş alanlarında çalışan müşterisi vardır ^a <input type="checkbox"/> 3. Kuruluş kritik iş alanlarında çalışmakta ^a <input type="checkbox"/>
Süreçler ve görevler	1. Standart görevlere sahip standart süreçleri; birkaç ürün veya hizmet, <input type="checkbox"/> 2. Standart ama tekrarlamayan süreçler; çok sayıda ürün veya hizmetler, <input type="checkbox"/> 3. Belgelendirme kapsamındaki birçok birimler, yüksek sayıda ürün ve hizmet, karmaşık süreçler (BGYS oldukça karmaşık süreçleri veya nispeten yüksek sayıda veya benzersiz faaliyetleri kapsar) <input type="checkbox"/>
Yönetim sisteminin oluşturulma seviyesi	1. BGYS oldukça iyi oluşturulmuştur ve/veya diğer yönetim sistemleri yürürlüktedir. <input type="checkbox"/> 2. Diğer yönetim sistemlerindeki bazı unsurlar uygulanmaktadır, bazıları ise uygulanmamaktadır. <input type="checkbox"/> 3. Başka hiçbir yönetim sistemi uygulanmamış, BGYS yeni ve henüz kurulmamış. <input type="checkbox"/>
^a Kritik iş alanları ülke üzerinde ciddi olumsuzluklar oluşturabilecek sağlık, güvenlik, ekonomi, ülke imajı ve devletin işlevsel kalmasına gelebilecek risklere yol açacak kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek sektörlerdir.	

Sizin için uygun olanları işaretleyiniz.

BT ALANIYLA İLGİLİ FAKTÖRLER

Kategori	Derece
BT altyapı karmaşıklığı	1. Az sayıda ya da yüksek düzeyde standartlaştırılmış BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar vb. <input type="checkbox"/> 2. Birkaç farklı BT platformu, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları, ağları <input type="checkbox"/> 3. Birçok farklı BT platformu, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları, ağları <input type="checkbox"/>
Bulut hizmetleri dâhil dış kaynaklara ve tedarikçilere olan bağımlılık	1. Dış kaynaklara ya da tedarikçiler az bağımlı olma ya da bağımlı olmama <input type="checkbox"/> 2. Tüm kritik iş faaliyetleri olmamak koşuluyla sadece bazılarında dış kaynaklara ya da tedarikçiye olan normal bağımlılık, <input type="checkbox"/> 3. Dış kaynaklara ya da tedarikçiye olan fazla bağımlılık, önemli iş faaliyetlerine büyük etki <input type="checkbox"/>
Bilgi Sistemi geliştirme	1. Kuruluş içi sistem/uygulama geliştirme yok veya çok sınırlı <input type="checkbox"/> 2. Bazı önemli iş amaçları için kuruluş içi veya dış kaynaklı sistem/uygulama geliştirme <input type="checkbox"/> 3. Önemli iş amaçları için kuruluş içi ya da dış kaynaklı kapsamlı sistem/uygulama geliştirme <input type="checkbox"/>

	ISO 27001:2022 BAŞVURU EK BİLGİLENDİRME FORMU	Doküman No	FR-221
		Yayın Tarihi	08.05.2023
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	03.03.2026

BAŞVURU ESNASINDA SUNULACAK BELGE(LER)	
<input type="checkbox"/>	Ticaret sicil gazetesi (Kamu kurumları ve Yurtdışı hariç)
<input type="checkbox"/>	Oda sicil kayıt belgesi – Faaliyet belgesi (Güncel) (Kamu kurumları ve Yurtdışı hariç)
<input type="checkbox"/>	Yetkili kişi(ler) imza sirküleri kopyası (Kamu kurumları ve Yurtdışı hariç)
<input type="checkbox"/>	Yasal şartların yerine getirildiğine dair belge(ler) (İzin, ruhsat, sertifika, vergi levhası vb.)
<input type="checkbox"/>	Organizasyon şeması (Kişi bilgisi içermeyen)
<input type="checkbox"/>	Yönetim sistemi politikası, Risk ve Fırsat Prosedürü, Risk ve Fırsat Analiz Dokümanı, İç Tetkik Raporu, YGG Kayıtları, Uygulanabilirlik Bildirgesi (Varsa), El Kitabı (Varsa),
<input type="checkbox"/>	Sanal ofis sözleşmesi (Sanal ofis kullanımı varsa)

NOTLAR	
Not 1:	Başvuruya esas yönetim sistemi belgelendirme denetimine kadar asgari 3 (üç) ay uygulanmış olmalıdır.
Not 2:	Belgelendirme denetimine kadar asgari 1 (bir) kez İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirme süreci işletilerek kayıtları oluşturulmuş olmalıdır.
Not 3:	Yeniden Belgelendirme sürecinde başvuru formu yeniden güncel koşulları içerecek şekilde kuruluş tarafından doldurularak beyan edilmelidir.
Not 4:	Uzaktan denetim talebi ve uygunluğunda PCA' in belirleyeceği usul ve esaslara göre uyumlu olunmalıdır.

Denetçi Onay

Firma Onay