



EK-3 BGYS VE KVYS BİLGİ FORMU

Doküman No : TQC.FR.01
Yayın Tarihi : 10.04.2025
Rev. No : 0
Rev. Tarihi : -
Sayfa No : 1 / 5

EK3; 27001, 27701 BAŞVURULARINDA DOLDURULACAKTIR.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Kapsamı Nedir?

Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) Kapsamı Nedir?

ISO/IEC 27701 için Kuruluşunuzun Statüsü;

Veri Sorumlusu

Veri İşleyen

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

KURULUŞ MERKEZİ İÇİN

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı:

Haftalık Mesai Süresi:

(Örnek: 45 saat/hafta)

Merkez için Part Time Çalışanların haftalık toplam mesai saati:

(Örn: par time çalışanlardan birisi haftada 15 saat mesai veriyor iken bir diğeri 22 saat mesai veriyorsa bu satıra toplam 37 saat/hafta yazılır. Tüm part-time çalışanların haftalık toplam mesai saati yazılmalıdır.)

KURULUŞUNUZUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERİ DOLDURUNUZ

Teknolojik Alan Tespiti

Aşağıdaki Faaliyet ve Teknolojiler Hakkında Kuruluşunuz Durumunu İşaretleyiniz.	Yok	Tedarik Ediyoruz	Müşteriye Sunduğumuz Hizmet/Üründür	Kuruluşumuzun Bünyesinde kendi kaynaklarımız ile gerçekleştiriyoruz.
YAZILIM GELİŞTİRME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SİSTEM AĞ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-TİCARET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KRİPTOLOJİ, ELEKTRONİK VE DİJİTAL İMZA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ, FİZİKSEL ÇEVRE GÜVENLİĞİ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BULUT BİLİŞİM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DONANIMLARININ ÜRETİMİ BAKIMI VE SERVİSİ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERİ VE HİZMET GÜVENLİĞİNİN ANALİZİ VE TESTLERİ(Sızma ve Teknik Açıklık Test Hizmetleri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

İş Tür(leri) ve düzenleyici gereksinimler

(Kritik iş sektörleri, sağlık, güvenlik, ekonomi, devlet işlerinde risklerini barındıran ve ülkenin üzerinde büyük negatif etkisi olabilecek hizmetlerdir.)



EK-3 BGYS VE KVYS BİLGİ FORMU

Doküman No : TQC.FR.01
Yayın Tarihi : 10.04.2025
Rev. No : 0
Rev. Tarihi : -
Sayfa No : 2 / 5

BGYS karmaşıklığı	<input type="checkbox"/> Çok az gizli veya hassas bilgi var.	<input type="checkbox"/> Bazı gizli veya hassas bilgiler mevcut.	<input type="checkbox"/> Yüksek miktarda gizli veya hassas bilgi mevcut (sağlık, kişisel bilgi, sigorta, banka vb.)
Örneklele Açıklayınız			
Bilgi güvenliği gereksinimleri (gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik)	<input type="checkbox"/> Erişilebilirlik (Kullanılabilirlik) gereksinimleri düşük.	<input type="checkbox"/> Erişilebilirlik gereksinimleri mevcut.	<input type="checkbox"/> Erişilebilirlik gereksinimleri yüksek.
Açıklayınız			
Kritik varlıkların miktarı	<input type="checkbox"/> Az kritik varlık var.	<input type="checkbox"/> Bazı kritik varlıklar	<input type="checkbox"/> Birçok kritik varlıklar var.
Açıklayınız (Örn: Müşteri ticari bilgileri, Vatandaş bilgileri, sağlık bilgileri)			
BGYS kapsamında gerçekleştirilen iş tür(leri)	<input type="checkbox"/> Düşük riske sahip iş tür(leri). Yasal şartlar yok.	<input type="checkbox"/> Yüksek yasal şartlar mevcut.	<input type="checkbox"/> Yüksek riske sahip iş tür(leri) ve sınırlı yasal şartlar mevcut.
Açıklayınız			
Prosesler ve Görevler			
Proses ve hizmetlerin miktarı	<input type="checkbox"/> En fazla 2 adet proses Az sayıda arayüz ile mevcut. En fazla 2 ürün cesidi	<input type="checkbox"/> 3-4 adet basit proses, az sayıda arayüz ile mevcut. 3-4 adet ürün cesidi	<input type="checkbox"/> 4'ten fazla kompleks proses ve arayüz mevcut. 4 den fazla ürün çeşidi.
Görevlerin durumu	<input type="checkbox"/> Kuruluş bünyesindeki personellerin birçoğu aynı işi gerçekleştiriyor.	<input type="checkbox"/> Kuruluş bünyesindeki personeller genel olarak benzer işleri yapıyor.	<input type="checkbox"/> Kuruluş bünyesindeki personeller çok farklı alanlarda işler yapan çok sayıda çeşitlilikte uzmandan
Açıklayınız			
Birden fazla dil ihtiyacı	<input type="checkbox"/> Dokümantasyon ve Çalışanlarla tek dilde değerlendirme yapılabilir.		<input type="checkbox"/> Birden fazla dil konuşan personel varlığı(çeviri hizmeti gerektirmesi ve denetçinin bağımsız çalışmasını engellemesi) veya dokümantasyonun birden
Dış kaynak kullanımı ve dış tedarikçiye bağımlılık (bulut servisleri dahil)			
BGYS kapsamında Dış kaynak kullanımı ve 3. Taraf sözleşmelerinin derecesi	<input type="checkbox"/> Dış kaynak kullanımı yok ve çok az tedarikçiye sahip <input type="checkbox"/> Dış kaynak kullanımı iyi tanımlanmış ve anlaşmaları gözlemleniyor <input type="checkbox"/> Dış tedarikçiler BGYS belgelendirmesine sahip <input type="checkbox"/> Bağımsız	<input type="checkbox"/> Birkaç dış kaynak kullanımı uygulaması mevcut.	<input type="checkbox"/> Yüksek seviyede dış kaynak kullanımı mevcut ve iş aktivitelerini önemli derecede etkiliyor. <input type="checkbox"/> Bilinmeyen miktarda ya da kapsamda dış kaynak kullanımı ya da, birçok yönetilemeyen dış kaynak anlaşması mevcut.



EK-3 BGYS VE KVYS BİLGİ FORMU

Doküman No : TQC.FR.01
Yayın Tarihi : 10.04.2025
Rev. No : 0
Rev. Tarihi : -
Sayfa No : 3 / 5

	değerlendirme raporları mevcut.		
Açıklayınız			
Bilgi sisteminde geliştirme faaliyetleri			
Bilgi sistemi gelişiminin kapsamı	<input type="checkbox"/> İşletme içi sistem geliştirme yok <input type="checkbox"/> Standardize yazılım platformları kullanılıyor	<input type="checkbox"/> Standardize yazılım platformları karmaşık konfigürasyon ve parametrisasyon ile kullanılıyor <input type="checkbox"/> (Yüksek seviyede) kişiselleştirilmiş yazılımlar	<input type="checkbox"/> Önemli iş amaçları için yürütülen birçok kapsamlı işletme içi yazılım geliştirme faaliyetleri
Açıklayınız			
BT Altyapısı Karmaşıklığı			
Şubelerin ve Felaket kurtarma Merkezi/Şubelerinin sayısı	<input type="checkbox"/> Düşük erişilebilirlik gereksinimleri ve bir adet ya da hiç felaket kurtarma merkezi	<input type="checkbox"/> Orta ve yüksek erişilebilirlik gereksinimleri ve sıfır ya da bir adet alternatif felaket kurtarma merkezi	<input type="checkbox"/> Yüksek erişilebilirlik gereksinimleri (7/24 hizmet), <input type="checkbox"/> Birçok alternatif kurtarma merkezi <input type="checkbox"/> Birçok veri merkezi
Açıklayınız			
BGYS'nin farklı bileşenlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan bileşenlerin kapsamı ve çeşitliliği (farklı BT platformlarının sayısı, ayrı ağların sayısı)	<input type="checkbox"/> Yüksek standardize çevre ve düşük çeşitlilik (Az sayıda BT platformu, serverlar, işletim sistemleri, veritabanları, şebekeler vb.)	<input type="checkbox"/> Standardize fakat çeşitli BT platformları, serverlar, işletim sistemleri, veritabanları, şebekeler.	<input type="checkbox"/> Yüksek çeşitlilik ya da kompleks BT (birçok farklı şebeke segmentleri, server ve veritabanı türleri, anahtar uygulamaların sayısı vb.)
Açıklayınız			
BT platformu sayısı:			
Server sayısı:			
İşletim sistemi sayısı:			
Uzaktan erişimli ağ sayısı:			
Yönetim Sistemi Kurulumu Seviyesi			
A - Bu Bölüm Sadece Gözetim ve Yeniden Belgelendirmede Doldurulur.			



EK-3 BGYS VE KVYS BİLGİ FORMU

Doküman No : TQC.FR.01
Yayın Tarihi : 10.04.2025
Rev. No : 0
Rev. Tarihi : -
Sayfa No : 4 / 5

Gözetim ve yenileme denetimleri için: BGYS'nin ISO/IEC 17021-1, 8.5.3 maddesi bağlamında değişiminin kapsamı ve miktarı	<input type="checkbox"/> Son yenileme tetkikinden sonra değişiklik yok.	<input type="checkbox"/> Kapsamda ufak değişiklikler mevcut. Bazı politikalar, dokümanlar vb.	<input type="checkbox"/> Kapsamda önemli değişiklikler mevcut. Yeni prosesler, yeni iş üniteleri, alanları, risk değerlendirme yönetim metodolojisi, politikalar, dokümantasyon, risk uygulaması <input type="checkbox"/> Yukarıda sayılanlardaki önemli değişiklikler
Açıklayınız			
B – Bu bölüm İlk belgelendirme, Gözetim ve yeniden belgelendirme/transfer denetimlerinde doldurulur.			
BGYS'nin geçmiş performans bilgisi	<input type="checkbox"/> Yakın dönemde belgelendirilmiş.	<input type="checkbox"/> Yakın dönemde gözetim denetimi gerçekleşmiş.	<input type="checkbox"/> Belgelendirme veya yakın dönem tetkiki yok.
Uygulanabilirlik bildirgesi	<input type="checkbox"/> BGYS tam olarak uygulanıyor, birçok tetkik ve iyileştirme döngüsü, dokümanlar edilmiş iç tetkikler, YGG ve etkin sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş fakat belgelendirilmemiş.	<input type="checkbox"/> BGYS kısmen uygulanıyor. Bazı yönetim sistemi araçları mevcut ve uygulanıyor. Bazı sürekli iyileştirme prosesleri mevcut fakat kısmen uygulanıyor.	<input type="checkbox"/> BGYS yeni kurulmuş ve tam olarak faaliyete geçmemiş. (yönetim sistemi spesifik kontrol mekanizmaları eksik, sürekli iyileştirme faaliyetleri yetersiz, özel proses çalışması yok vb.)
Açıklayınız			
Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarihi:			
İç tetkik Tarihi:			
YGG Tarihi:			

ISO 27001 Kapsamında Birden çok saha/şube/Yerleşke için lütfen aşağıdaki bölümü dikkate alınız.

27001 KAPSAMINDAKİ ŞUBE/YERLEŞKE DEĞERLENDİRMELERİ

27001 kapsamına alınmak istenen şubelerin aşağıdaki özellikleri taşıyor olması gereklidir. Bu özellikleri taşımayan şubeler kapsama dahil edilemez. (Ancak ayrı bir kapsamla farklı bir belgelendirmenin konusu edilebilir.)

- Bütün şubelerin BGYS kapsamındaki aynı faaliyeti göstermesi, (Bu şubelerin merkezden yönetilmesi ve denetlenmesi, merkezi yönetimin değerlendirmesine tabi olması gerekir)
- Bütün şubelerin müşterinin iç BGYS denetim programına(iç tetkike) dahil edilmiş olması,
- Bütün şubelerin müşterinin BGYS yönetim gözden geçirmesi toplantısına(YGG) dahil edilmiş olması.

Bu şartları karşılıyor ise şube ve/veya yerleşkeleriniz hakkında aşağıdaki formu doldurunuz.

27001 KAPSAMINDAKİ MERKEZ HARİÇ TOPLAM ŞUBE/YERLEŞKE SAYISI:	
---	--

Yerleşke/Şube -1

Yerleşke Adı ve Adresi:	
-------------------------	--



EK-3 BGYS VE KVYS BİLGİ FORMU

Doküman No : TQC.FR.01
Yayın Tarihi : 10.04.2025
Rev. No : 0
Rev. Tarihi : -
Sayfa No : 5 / 5

Bu Yerleşke için Tam Zamanlı Çalışan Sayısı:			
Haftalık Mesai Süresi:(Örnek: 45 saat/hafta)			
Bu Yerleşke için Part Time Çalışanların haftalık toplam mesai saati: (Örn: par time çalışanlardan birisi haftada 15 saat mesai veriyor iken bir diğeri 22 saat mesai veriyorsa bu satıra toplam 37 saat/hafta yazılır. Tüm part-time çalışanların haftalık toplam mesai saati yazılmalıdır.)			
Bu yerleşkede yapılan faaliyetler:			
1. Server Sayısı	<input type="checkbox"/> < 10	<input type="checkbox"/> ≥ 10 <	<input type="checkbox"/> ≥ 100
2. İş istasyonu, PC ve Dizüstü (Telefon, tablet, vb. Mobil Cihazlar dahil) Sayısı	<input type="checkbox"/> < 50	<input type="checkbox"/> ≥ 50 <	<input type="checkbox"/> ≥ 300
	Düşük	Orta	Yüksek
3. Merkez tarafından belirlemiş olan hassas veya kritik bilgilere erişim durumu ve gerekliliği	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bu yerleşkenin, iş amaçları, çalışma şekilleri, yürütülen faaliyetler, yasal şartlar, tasarım, operasyon kontrolleri vb. açısından Merkez ve/veya diğer yerleşkelere göre farklılık düzeyi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bu yerleşke için bilgi güvenliği olaylarının yaşanma sıklığı veya potansiyeli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Yerleşke/Şube -2(İkiden çok yerleşke/şube için formun bu tablosunu çoğaltınız)

Yerleşke Adı ve Adresi:			
Bu Yerleşke için Tam Zamanlı Çalışan Sayısı:			
Haftalık Mesai Süresi:(Örnek: 45 saat/hafta)			
Bu Yerleşke için Part Time Çalışanların haftalık toplam mesai saati: (Örn: par time çalışanlardan birisi haftada 15 saat mesai veriyor iken bir diğeri 22 saat mesai veriyorsa bu satıra toplam 37 saat/hafta yazılır. Tüm part-time çalışanların haftalık toplam mesai saati yazılmalıdır.)			
Bu yerleşkede yapılan faaliyetler:			
1. Server Sayısı	<input type="checkbox"/> < 10	<input type="checkbox"/> ≥ 10	<input type="checkbox"/> ≥ 100
2. İş istasyonu, PC ve Dizüstü (Telefon, tablet, vb. Mobil Cihazlar dahil) Sayısı	<input type="checkbox"/> < 50	<input type="checkbox"/> ≥ 50 <	<input type="checkbox"/> ≥ 300
	Düşük	Orta	Yüksek
3. Merkez tarafından belirlemiş olan hassas veya kritik bilgilere erişim durumu ve gerekliliği	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bu yerleşkenin, iş amaçları, çalışma şekilleri, yürütülen faaliyetler, yasal şartlar, tasarım, operasyon kontrolleri vb. açısından Merkez ve/veya diğer yerleşkelere göre farklılık düzeyi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bu yerleşke için bilgi güvenliği olaylarının yaşanma sıklığı veya potansiyeli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>