|  |
| --- |
| **A1. İş Türleri ve Düzenleyici Gereksinimler** |
| **Kritik İş Sektörlerinden Herhangi Bir Müşteriniz Var mı? (1)***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Evet [ ]  Hayır | ***(1)*** *Kritik iş sektörleri, ülkeye çok büyük olumsuz etki edebilecek işlevlere, hükümet yetkilerine, imaja, ekonomiye, güvenliğe, sağlığa karşı risk oluşturabilecek kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek sektörlerdir.* |
| **Kritik İş Sektörlerinde Kurum İşleriniz Var mı? (1)***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Evet [ ]  Hayır |
| **BGYS Kapsamında Uymakla Yükümlü Olduğunuz Yasal/Düzenleyici ve Sözleşme/İş Şartları:***Lütfen bilgi veriniz.*      |
| **Vermiş Olduğunuz Ürün/Hizmet Kapsamınız İle İlgili Bilgiler Aşağıdakileri İçeriyor mu?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen açıklayınız.* [ ]  Maaşlar, yardımlar, sağlık ve güvenlik, kurumsal kayıtlar, birim/bölüm içi ve bölümler arası bilgiler vb.[ ]  Diğer kişisel bilgiler[ ]  Diğer ticari açıdan hassas/önemli bilgi, örneğin; araştırma ve geliştirme bilgisi, tasarım bilgileri, müşteri bilgileri, finansal tahminler ve sonuçlar, iş planları, fikri mülkiyet hakları, üretim süreçleri vb. gibi ticari olarak hassas kritik bilgiler |
| **BGYS Kapsamında Kamusal Bilgiler/Kayıtlar Yer Alıyor mu?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen açıklayınız.* [ ]  Toplumsal bilgiler[ ]  E-devlet uygulamaları[ ]  Vatandaşlık bilgileri (örneğin; sağlık, yardımlar, vergiler, kayıtlar vb.)[ ]  Devletin tedarikçileri ve üreticileri tarafından işlenen, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) tasarımları, tesisler, ürünler, hizmetler vb. bilgiler[ ]  Diğer (*açıklayınız*)       |
| **A2. Süreçler ve Görevler** |
| **BGYS Kapsamındaki Süreçlerinizi Belirtiniz.***Lütfen belirtiniz.*      |
| **BGYS Kapsamındaki Süreçleriniz İçin Aşağıdaki Tanımlamalardan Hangisi Firmanıza En Uygundur?***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Standart ve tekrar eden görevler için standart süreçler – az ürün ya da hizmet[ ]  Standart ama tekrarı olmayan süreçler – yüksek miktarda ürün ve hizmetler[ ]  Karmaşık süreçler – yüksek miktarda ürün ve hizmetler |
| **A3. Yönetim Sistemi Kurulumunun Seviyesi, BGYS’nin Önceden Gösterdiği Performans** |
| **Firmanızda BGYS Kapsamında Politika Oluşturuldu mu?** *Lütfen belirtiniz.*[ ]  Evet [ ]  Hayır |
| **Firmanızda BGYS Kapsamında Organizasyon Yapısı ve Görev Tanımlamaları/Görevlendirmeler Yapıldı mı?**[ ]  Evet [ ]  Hayır |
| **Firmanızda BGYS Kapsamında Oluşturulan Prosedürler Nelerdir?** *Lütfen belirtiniz.*      |
| **Firmanızda BGYS kapsamında Bir Eğitim Planlaması Yapılmakta mıdır?**[ ]  Evet [ ]  Hayır |
| **Risk Değerlendirme Metodu ve Risk İşleme Süreci Tanımlanmış mıdır?**[ ]  Evet [ ]  Hayır |
| **Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarih/Rev. No.:***Lütfen belirtiniz.*      | **BGYS Risk Analiz Tarihi/Rev. No.:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **ISO 27001 Sisteminizin Faaliyete Geçtiği Tarih:***Lütfen belirtiniz.*      | **Kapsam Dışı Maddeler (ISO 27001 Ek-A) ve Gerekçeleri:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **BGYS Kapsamında Ziyaret Etmemiz Gereken Başka Yerler Var mı (Data Center, Yazılım Geliştirme, Tekno Park, Ar-Ge Ofisleri vb.)?***Var, ise lütfen açıklayınız.*       |
| **B1. Bilgi Teknolojileri Altyapısının Karmaşıklığı** |
| **Server (Sunucu) Sayısı:***Lütfen belirtiniz.*      | **Varsa Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) Sayısı:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **Kullanılan Bilgi Teknolojileri Platformları:***Lütfen belirtiniz.*      | **Kullanılan İşletim Sistemleri:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **Veri Tabanları:***Lütfen belirtiniz.*      | **Lokal ve Uzaktan Erişimli Ağ Sayısı:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **Bilgi Sistemleri Altyapısındaki Kritik Varlıklarınız:***Lütfen belirtiniz.*      |
| **Bilgi Sistemleri Altyapısındaki Erişilebilirlik Gereksinimi Seviyesini Belirtiniz.***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Düşük [ ]  Orta [ ]  Yüksek |
| **Bilgi Sistemleri Altyapısında 7/24 Sağlanan Hizmetleriniz Var mı?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen bilgi veriniz.*      |
| **B2. Dış Kaynak Kullanımı ve Tedarikçilere Bağımlılık** |
| **Dış Kaynaklara ve Tedarikçilere Bağımlılık Seviyeniz Nedir?***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Dış kaynaklara ya da tedarikçilere az ya da hiç bağımlılık[ ]  Dış kaynaklara ya da tedarikçilere bir miktar bağımlılık (bir kısım önemli iş faaliyetleriyle bağımlılık olup hepsiyle olmayan)[ ]  Dış kaynaklara ya da tedarikçilere yüksek bağımlılık (önemli iş faaliyetlerine büyük etkiye sahip tedarikçilere ya da dış kaynaklara aşırı bağımlılık) |
| **B3. Bilgi Sistemleri Gelişimi** |
| **Bilgi Sistemleri Gelişimi İçin Aşağıdaki Tanımlamalardan Hangisi Firmanıza En Uygundur?***Lütfen belirtiniz.*[ ]  Kurum içi sistem/uygulama gelişiminin hiç olmaması ya da sınırlı olması[ ]  Bazı önemli iş amaçları için bazı kurum içi ya da dış kaynaklı sistem/uygulama gelişimi[ ]  Önemli iş amaçları için kurum içi ya da dış kaynaklı yoğun sistem/uygulama gelişimi |
| **C. Diğer Bilgiler** |
| **Belgelendirme Kapsamı Dışı Prosesleriniz/Faaliyetleriniz Var mı?** [ ]  Evet [ ]  Hayır*Evet, ise lütfen bu proseslerinizin/faaliyetlerinizin neler olduğunu açıklayınız.*       |
| *Yukarıdaki soruya “Hayır” işaretledi iseniz bu soruyu cevaplamayınız.***Kapsam Dışı Prosesler ve Bu Proseslerle İlgili Bağlantı Noktaları/Lokasyonlar Risk Analizine Konu Edildi mi?**[ ]  Evet [ ]  Hayır*Hayır, ise lütfen açıklayınız.*       |
| **Bilgi Teknolojileri Çalışan Sayıları *(Lütfen belirtiniz)*:**Bilgi Teknolojileri (IT) Biriminde Çalışan Sayısı :      Varsa Yazılım Geliştirme Ekibindeki Çalışan Sayısı :      Sistem Yöneticisi, Network Yöneticisi ve Veritabanı Yöneticisi Toplam Sayısı :      Bilgi Teknolojileri İle İlgili Çalışan Destek Personel Sayısı :       |
| **Teknolojik Alanlarınız (Kullandığınız Teknolojiler) Nelerdir? *(Lütfen işaretleyiniz)*:** |
| [ ]  TA-01- Sunucu ve Masaüstü İşletim Sistemleri[ ]  TA-02- Ağ ve Ağ Sistemleri[ ]  TA-03- Teknik Açıklık Analizi (Özellikle Dışarıya Açık Olan Hiz.)[ ]  TA-04- Uygulama Platformları[ ]  TA-05- Veri Tabanı Sistemleri (Müşteri Dataları, Üretim Dataları, Satış Dataları, Vatandaş vb.)[ ]  TA-06- Fiziki Güvenlik Tedbirleri[ ]  TA-07- Mesajlaşma Güvenliği[ ]  TA-08- Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi[ ]  TA-09- Elektronik Ticaret[ ]  TA-10- Otomasyon Sistemi | [ ]  TA-11- Üretim Aşamalarında Alınan Bilgi Güvenliği Tedbirleri (Çizimler vb.)[ ]  TA-12- Hizmet Aşamalarında Alınan Bilgi Güvenliği Tedbirleri (Müşteri Bilgileri vb.)[ ]  TA-13- Yazılım Kodlama Teknikleri[ ]  TA-14- E-Fatura[ ]  TA-15- E-Arşiv[ ]  TA-16- E-Defter[ ]  Diğer *(lütfen belirtiniz)*       |
| **BGYS Kapsamında Gizlilik Oluşturan ve TÜV AUSTRIA TURK ile Paylaşılamayacak Gizli ve Hassas Bilgi (Maaş, Bilgisi, Personel Özel Bilgileri, Ar-Ge, Tasarım, Finansal Bilgiler vb.) İçeren Kayıtlar Var mı?**[ ]  Var [ ]  Yok*Var, ise lütfen açıklayınız.*       |
| **BGYS Kapsamında Yer Alan Ama Denetimde Kanıt/Kayıt Gösteremeyeceğiniz, Bakmamızı İstemeyeceğiniz Özel Bölümleriniz, Uygulamalarınız, Tesisleriniz vb. Var mı? (2)**[ ]  Var [ ]  Yok*Var, ise lütfen açıklayınız.*       | *(2) Gizli ya da hassas kayıtları incelemeden BGYS’ nin uygun bir şekilde denetiminin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygun erişim düzenlemeleri sağlanana kadar belgelendirme denetimi gerçekleştirilemez.* |
| **Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Kapsamında ISO 27001 Belgesi almak istiyorsanız yönetmelikte belirtildiği şekilde “İthalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans, bilgi işlem ve kritik departmanlarda çalışan personel sayısı” nı belirtiniz.** | *Gümrükleme ve bununla ilişkili diğer departmanlar ile kritik departmanlardaki toplam çalışan sayısı:*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma Yetkilisi İmza:**  | **Tarih:** |
|  |  |