



BGYS BELGELENDİRME BAŞVURU KONTROL FORMU

Müşteri Kuruluş Adı (Varsa Bağlı Olduğu Kuruluş)			
Adres			
Telefon	Faks	E-mail:	
Müşteri Yetkilisi Adı/Soyadı	Yönetim Temsilcisi Adı/Soyadı		
Toplam Çalışan Sayısı	Vardiya sayısı/Vardiyada toplam çalışan sayısı	Taşeron çalışan sayısı	
Belgelendirme kapsamındaki faaliyet alanları, departmanlar & prosesler			
Dış kaynaklı prosesler			
Şube/Saha Sayısı			
Varsa Diğer Şube/Saha Bilgileri	Adres	Faaliyet Alanları, Departmanlar&Prosesler	Çalışan Sayısı
Mevcut belgeler	<input type="checkbox"/> ISO 9001:2008 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2004 <input type="checkbox"/> Diğer.....		
İncelenmesini istemediğiniz gizlilik içeren dokümanınız mevcut mu?			
Uymakla yükümlü olduğunuz yasal mevzuat ve standartlar			

Kullanıcı sayısı (Mali Sistemler, Yasal Otorite, Okullar, Medikal/hastane sistemleri)	<input type="checkbox"/> ≥ 1 milyon <input type="checkbox"/> ≥ 200 000 <input type="checkbox"/> < 200 000		
Toplam saha sayısı	<input type="checkbox"/> ≥5 <input type="checkbox"/> ≥2 <input type="checkbox"/> 1		
Sunucuların sayısı	<input type="checkbox"/> ≥ 100 <input type="checkbox"/> ≥ 10 <input type="checkbox"/> < 10		
Toplam iş istasyonları, PC ve laptop sayısı	<input type="checkbox"/> ≥ 300 <input type="checkbox"/> ≥ 50 <input type="checkbox"/> < 50		
Ağ ve şifreleme teknolojisi	<input type="checkbox"/> Harici/şifreli internet bağlantısı/sayısal imza/PKI gereksinimleri	<input type="checkbox"/> Harici/sayısal imzasız ve standard tesislerde oluşturulmuş şifreleme kullanılarak internet bağlantısı/PKI gereksinimleri	<input type="checkbox"/> Harici/şifresiz internet bağlantısı/sayısal imza/PKI gereksinimleri
Sektör özel riskin uygulanabilirliği	<input type="checkbox"/> Sektöre özel kanun ve yönetmelik uygulanır	<input type="checkbox"/> Sektöre özel kanun ve yönetmelik yoktur ancak önemli sektöre özel risk uygulanır	<input type="checkbox"/> Sektöre özel kanun ve yönetmelik yoktur ve önemli sektöre özel risk yoktur
ISO/IEC 27001:2013 standardı Ek-A kontrol listesinden hariç tutulan kontrol sayısı nedir?			

<p>BGYS kapsamında yer alan faaliyetlerde dış kaynak kullanarak işletilen prosesler ve kontroller var mı? Varsa bu kontroller için ziyaret edilmesi gereken başka yerler var mı (Ar-ge ofisi, yazılım geliştirme ofisi vb.)?</p>	
<p>BGYS kapsamının büyüklüğüne ilişkin faktörler hakkında bilgi veriniz (İşlenen bilginin miktarı, kullanılan bilgi sistemlerinin sayısı vb.)</p>	
<p>BGYS kapsamında gerçekleştirilen işin türü ve bu iş türlerine ilişkin güvenlik, hukuki, düzenleyici, sözleşme ve iş gereksinimleri hakkında bilgi veriniz</p>	
<p>Belgelendirmeye uygulanan standartlar, mevzuat ve düzenlemeler ve uygulanabilen sektöre özel gereklilikler hakkında bilgi veriniz</p>	
<p>BGYS kapsamında kamusal bilgiler yer alıyor mu (Toplumsal, vatandaşlık bilgileri vb.)?</p>	
<p>BGYS kapsamında yer alan ama denetimde kanıt gösterilemeyecek, denetlenmesi istenmeyen özel bölümler, uygulamalar, tesisler var mı?</p>	
<p>Son BGYS İç Denetim Tarihi</p>	<p>Son Yönetim Gözden Geçirme Tarihi</p>
<p>Danışmanla çalışıldı ise</p>	<p>Adı Soyadı</p> <p>Şirket Adı</p>
<p>Müşteri Yetkili İmzası</p>	<p>Tarih</p>

Sektör Bilgisi; (Lütfen hangi sektörde faaliyet gösterdiğinizi belirtiniz.)

- (A) Finansal Hizmetler (bankalar, sigorta şirketi vb)
 (B) Bilgi Teknolojileri-Geliştirme / -Hizmetler, Telekom (Yazılım- / Yazılım Evleri, Donanım-Üretim, Tamir ve Bakım Merkezleri, BT-Danışmanlık, İnternet Servis Sağlayıcı, vb)
 (C) Sağlık ve Eğitim (hastaneler, okullar, vb)
 (D) Kamu / Devlet Kurumları (vb kamu otoritesi, kamu hizmeti, askeriye)
 (E) Otomotiv / Havacılık (otomotiv üreticisi / -Tedarikçi, Uçak / uzay sanayi, vb)
 (F) Çeşitli sanayi



BGYS BELGELENDİRME BAŞVURU KONTROL FORMU

Bu bölüm, FQC tarafından doldurulacaktır.

İlgili Teknik Alan	
Karmaşıklık Faktörü *	<input type="checkbox"/> Yüksek <input type="checkbox"/> Orta <input type="checkbox"/> Düşük
Denetim için önerilen Denetçi / Teknik Uzman	
Karar İçin önerilen Denetçi / Teknik Uzman	

Gözden Geçiren	Tarih	İmza