|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizasyon Bilgi Formu-ISO 27001-ISO 27701-ISO 20000-1** | | |
| Doküman No:FR-TR-01-01 | Yayım Tarihi:17.08.2021 | Yeniden Yayım Tarihi: | Değişiklik No/Tarihi:03/02.01.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuruluş Adı / Unvanı | | |  | | | | | | | |
| Adres | | |  | | | | | | | |
| Müracaat Tarihi | | |  | | | | Denetim İstenen Tarih | | |  |
| İlişkili Kuruluş (Holding Vb.) | | |  | | | | Kuruluş Cep Tel | | |  |
| Kuruluş İmza Yetkilisi | | |  | | | | İş Tel | | |  |
| Yönetim Temsilcisi | | |  | | | | Yönetim Temsilcisi | | |  |
| Elektronik Posta | | |  | | | | Web | | |  |
| Toplam Çalışan Sayısı | | |  | | | | Tam Zamanlı Çalışan Sayısı | | |  |
| Yarım Zamanlı Çalışan Sayısı | | |  | | | | Taşeron Çalışan Sayısı | | |  |
| Vardiya Sayısı/ Çalışma Saati | | |  | | | | Şube Sayısı/Geçici Alan | | |  |
| Vergi Dairesi / No | | |  | | | | Talep Edilen Belgelendirme | | |  |
| **Belgelendirme Standartları** | | | | | | | | | | |
| ( ) ISO 9001:2015 | | | ( ) ISO 14001:2015 | ( ) ISO 45001:2018 | | | | ( ) ISO 27001:2017 | | ( ) ISO 27701:2019 |
| ( ) ISO 20000-1:2018 | | | ( ) ISO 22000:2018 | ( ) ISO 13485:2016 | | | | ( ) ISO 50001:2018 | | ( ) ISO 10002:2018 |
| ( ) ISO 22301:2019 | | | ( ) ISO 37001:2016 | ( ) ISO 26000:2010 | | | | ( ) ISO 18091:2019 | | ( ) ISO 31000:2018 |
| ( ) ISO 22716:2007 | | | ( ) HACCP-GMP-GLP | ( ) HALAL | | | | ( ) CE | | ( ) …. |
| Uygulanamayan Madde/ler | | |  | | Danışman Firma | | | | |  |
| Doküman Yayım Tarihi | | |  | | İç Denetim Tarihi | | | | |  |
| Gizli Bilgiler Var mı? | | | ( )Var / ( )Yok | | YGG Tarihi | | | | |  |
| Belgelendirme Kapsamı | | |  | | | | | | | |
| Lütfen belgelendirme kapsamındaki hizmet veya ürünleriniz ile ilgili ilave bilgiler veriniz. (Birimler, süreçler, dış kaynaklı süreçler, İmalat/ hizmet yöntemleri, insan kaynakları, teknik kaynaklar, fonksiyonları, ilişkileri ve ilgili yasal mevzuat, referans standartlar, resmi kuruluşlardan alınan olduğunuz izin/ruhsat belgeler, üye olunan herhangi bir sanayi, mesleki, sivil veya ticari kuruluş vb.) | | | | | | | | | | |
| **Entegre Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi** | | | | | | | | | | |
| ( ) El Kitabı, Prosedürler Entegremi? | | | | | ( ) Politika ve Hedefler Entegremi? | | | | | |
| ( ) Görev Tanımları Entegremi? | | | | | ( ) Talimatlar Entegremi? | | | | | |
| ( ) Düzeltici Faaliyetler, Ölçme Ve Sürekli İyileştirme Entegremi? | | | | | ( ) Yönetimi Gözden Geçirmesi Entegremi? | | | | | |
| ( ) Yönetim Sistemi Süreçleri Entegremi? | | | | | ( ) İç Denetimler Entegremi? | | | | | |
| **Transfer belgelendirme ise bu bölümü doldurunuz.** | | | | | | | | | | |
| Belgelendirme Kuruluşu | |  | | | İlk Belgelendirme Tarihi | | | |  | |
| Akreditasyon Kuruluşu | |  | | | Son Denetim Tarihi | | | |  | |
| Aşağıdaki bilgiler denetim planlaması için kullanılacaktır lütfen kuruluşunuzun tüm birimlerini yazınız. | | | | | | | | | | |
| **Birimler (Satın Alma, Üretim, Satış vb.)** | | | | | **Varsa Şube-Geçici Alan-Şantiye Sahaları** | | | | | |
| 1 |  | | | | 1 |  | | | | |
| 2 |  | | | | 2 |  | | | | |
| 3 |  | | | | 3 |  | | | | |
| 4 |  | | | | 4 |  | | | | |
| 5 |  | | | | 5 |  | | | | |
| 6 |  | | | | 6 |  | | | | |
| 7 |  | | | | 7 |  | | | | |
| 8 |  | | | | 8 |  | | | | |

|  |
| --- |
| **Bu Bölüm ISO 27001:2013 Belgelendirmesi Talep Eden Kuruluş Tarafından Doldurulacaktır.** |
| **İş ve Kurumla İlişkili Faktörlerin Tayini (BT Dışında) Çizelge C.2** |
| **Kategori** / **Derece** |
| **İş türü/türleri ve düzenleyici gereklilikler**  **Aşağıdaki seçeneklerden (1,2,3) hangisi kuruluşunuzla ilgili o seçeneğin karşısındaki parantez içerisine “X” işareti koyun.** |
| 1. Kurum, kritik olmayan iş alanları ve düzenlenmemiş alanlarda çalışmaktaa. **( )**  2. Kurumun kritik iş alanlarında çalışan müşterisi var. **( )**  3. Kurum kritik iş alanlarında çalışmaktaa. **( )** |
| **Süreçler ve görevler**  **Aşağıdaki seçeneklerden (1,2,3) hangisi kuruluşunuzla ilgili o seçeneğin karşısındaki parantez içerisine “X” işareti koyun.** |
| 1. Standart ve tekrarlayan görevlere sahip standart süreçleri; kurumun kontrolünde aynı görevleri yerine getiren birçok fazla personel; birkaç ürün veya hizmet. **( )**  2. Çok sayıda ürün ve hizmet veren, standart ama tekrarlamayan süreçler. **( )**  3. Belgelendirme kapsamındaki birçok birimler, yüksek sayıda ürün ve hizmet, karmaşık süreçler (BGYS oldukça karmaşık süreçleri veya nispeten yüksek sayıda veya benzersiz faaliyetleri kapsar). **( )** |
| **Yönetim sisteminin oluşturulma seviyesi**  **Aşağıdaki seçeneklerden (1,2,3) hangisi kuruluşunuzla ilgili o seçeneğin karşısındaki parantez içerisine “X” işareti koyun.** |
| 1.BGYS oldukça iyi oluşturulmuştur ve/veya diğer yönetim sistemleri yürürlüktedir. **( )**  2.Diğer yönetim sistemlerindeki bazı unsurlar uygulanmaktadır, diğerleri değil. **( )**  3.Başka hiçbir yönetim sistemi uygulanmıyor, BGYS yeni ve tam oluşturulmamış. **( )** |
| **BT Alanıyla İlgili Faktörler C.3** |
| **BT altyapı karmaşıklığı**  **Aşağıdaki seçeneklerden (1,2,3) hangisi kuruluşunuzla ilgili o seçeneğin karşısındaki parantez içerisine “X” işareti koyun.** |
| 1-Az ya da çok standartlaştırılmış BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar vb. **( )**  2-Birkaç farklı BT platformu, sunucuları, veri tabanları, ağları. **( )**  3-Birçok farklı BT platformu, sunucuları, veri tabanları, ağları. **( )** |
| **Bulut hizmetleri dâhil dış kaynaklara ve tedarikçilere olan bağlılık**  **Aşağıdaki seçeneklerden (1,2,3) hangisi kuruluşunuzla ilgili o seçeneğin karşısındaki parantez içerisine “X” işareti koyun.** |
| 1-Dış kaynaklara ya da tedarikçiler az bağımlı olma ya da bağımlı olmama. **( )**  2-Tüm kritik iş faaliyetleri olmamak koşuluyla sadece bazılarında dış kaynaklara ya da tedarikçiye olan normal bağımlılık. **( )**  3-Dış kaynaklara ya da tedarikçiye olan fazla bağımlılık, önemli iş faaliyetlerine büyük etki. **( )** |
| **Bilgi Sistem gelişimi**  **Aşağıdaki seçeneklerden (1,2,3) hangisi kuruluşunuzla ilgili o seçeneğin karşısındaki parantez içerisine “X” işareti koyun.** |
| 1-Kurum içi sistem/uygulama geliştirme yok veya çok sınırlı. **( )**  2-Bazı önemli iş amaçları için kurum içi veya dış kaynaklı sistem/uygulama geliştirme. **( )**  3-Önemli iş amaçları için kurum içi ya da dış kaynaklı kapsamlı sistem/uygulama geliştirme. **( )** |
| **Bu Bölüm ISO 27701:2019 Belgelendirmesi Talep Eden Kuruluş Tarafından Doldurulacaktır.** |
| **Aşağıdaki bilgiler kuruluşun PII açışından statüsünü belirlemek için kullanılacaktır.** |
| **( )** PII Kontrolörü (Veri Sorumlusu) **( )** PII İşlemcisi (Veri İşleyen) **( )** PII Kontrolörü (Veri Sorumlusu) + PII İşlemcisi (Veri İşleyen) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bu Bölüm Sistem Belgelendirme veya Temsilcisi Tarafından Doldurulacaktır.** | |
| BT Karmaşıklığı | ( ) Düşük ( ) Orta ( ) Yüksek |
| İş Karmaşıklığı | ( ) Düşük ( ) Orta ( ) Yüksek |
| Artırma Azaltma Faktörü | % … ile % ….. arasında. |
| Kategori/ Alt Kategori |  |
| Başvuruyu Gözden Geçiren / Teknik Uzman /Gözden Geçirme Tarihi |  |
| Gözden Geçirme Sonucu Başvuru Alınsın mı? | ( ) Alınsın ( ) Alınmasın. Nedeni: |
| **Formu Dolduran Adı Soyadı / İmzası / Kaşe:** «Management\_representative» |  |