|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **metin, küçük resim içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu** | **Organizasyon Bilgi Formu**  **ISO 20000-1&ISO 27001&ISO 27701** | | |
| Doküman No:FR-TR-01-01 | Yayım Tarihi:17.08.2021 | Yeniden Yayım Tarihi: | Değişiklik No/Tarihi:05/01.09.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuruluş Adı / Unvanı | |  | | | | | |
| Adres | |  | | | | | |
| Başvuru Tarihi | |  | Denetim İstenen Tarih | | |  | |
| İlişkili Kuruluş (Holding vb.) | |  | Kuruluş Cep Tel | | |  | |
| Kuruluş Yetkilisi | |  | Sabit Tel | | |  | |
| Yönetim Temsilcisi | |  | Yönetim Temsilcisi Tel | | |  | |
| Kuruluş Elektronik Posta | |  | Web Adresi | | |  | |
| Toplam Çalışan Sayısı | |  | Tam Zamanlı Çalışan Sayısı | | |  | |
| Yarım Zamanlı Çalışan Sayısı | |  | Taşeron Çalışan Sayısı | | |  | |
| Bilgi Teknolojileri (IT) Çalışan Sayısı | |  | Beyaz Yaka Çalışan Sayısı | | |  | |
| Vardiya Sayısı | |  | Çalışma Saatleri | | |  | |
| Vergi Dairesi | |  | Şube Sayısı/Geçici Alan | | |  | |
| Vergi No | |  | Belgelendirme Tipi | | |  | |
| **Belgelendirme Standartları** | | | | | | | |
| ( ) ISO 9001:2015 | | ( ) ISO 14001:2015 | | ( ) ISO 45001:2018 | | ( ) ISO/IEC 27001:2013 | |
| ( ) EN ISO 27001:2017 | | ( ) ISO/IEC 27001:2022 | | ( ) ISO/IEC ISO 27701:2019 | | ( ) ISO 20000-1:2018 | |
| ( ) ISO/IEC 27017:2015 | | ( ) ISO/IEC 27031:2011 | | ( ) ISO 22301:2019 | | ( ) ISO 50001:2018 | |
| ( ) ISO 22000:2018 | | ( ) ISO 31000:2018 | | ( ) ISO 18091:2019 | | ( ) ISO 22716:2007 | |
| ( ) ISO 26000:2010 | | ( ) ISO 37001:2016 | | ( ) ISO 10002:2018 | | ( ) HALAL-HACCP-( ) GLP | |
| **Kapsam ve Uygulama Hakkında Bilgi** | | | | | | | |
| Uygulanamayan Madde/ler | |  | | Danışman Firma | |  | |
| Doküman Yayım Tarihi | |  | | İç Denetim Tarihi | |  | |
| Gizli Bilgiler Var mı? | | () Var / ( )Yok | | YGG Tarihi | |  | |
| ***Belgelendirme Kapsamı*** | |  | | | | | |
| **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 |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bu Bölüm ISO 27001:2022 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) | |
| **Formu Dolduran Adı Soyadı / İmzası / Kaşe:** «Yönetim\_Temsilcisi» |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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: |

**Ekler: Müracaatınızın sonuçlanabilmesi için lütfen aşağıdaki resmî belgeleri müracaatla birlikte bize yollayın.**

1- Ticaret Sicil Gazetesi,

2- Vergi Levhası,

3- Faaliyet Belgesi,

4- SGK Sigortalı Hizmet Listesi.