|  |  |
| --- | --- |
| **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.