|  |  |
| --- | --- |
| **Talep** |  [ ]  ISO 27001:2013 [ ]  ISO 27001:2022 |
| **Kuruluşun Adı** **(Resmi Kayıtlı)** |  |
| **Merkez Adres** |  | **Merkez Adres Çalışan Sayısı** |  |
| **Telefon** |  | **Web Sayfası** |  |
| **Faks** |  | **E-posta** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Eğer var ise; Şube Adresi(leri)**  | **Çalışan Sayıları** |
| **Şube 1** |  |  |
| **Şube 2** |  |  |
| **Şube 3** |  |  |
| **Şube 4** |  |  |
| **Şube 5** |  |  |
| Daha fazla şube olması durumunda lütfen ek olarak tüm adresleri ve çalışan sayılarını TÜRK LOYDU’na mutlaka iletiniz. |

|  |
| --- |
| Belgelendirilmek istenen Kapsam (**Belge Üzerine Yazılacak Kapsam**):*Not: Yetkili yükümlülük statüsü, vb. gerekliler varsa, ilgili mevzuat çerçevesinde kapsam oluşturmalıdır.* |
| **Türkçe** |  |
| **İngilizce** |  |

|  |
| --- |
| Faaliyet Gösterilen Sektörel Alan Bilgileri**(Hangi sektörlerde faaliyet gösterdiğinizi lütfen işaretleyiniz.)** |
| Sağlık | [ ]  | Telekom | [ ]  | Hizmet | [ ]  | Diğer | [ ]  |
| Eğitim | [ ]  | Finans | [ ]  | Üretim | [ ]  | Enerji | [ ]  |
| Uzay | [ ]  | Vakıf | [ ]  | Bilgi Teknolojileri | [ ]  | Kamu Yönetimi | [ ]  |

|  |
| --- |
| Faaliyet Gösterilen Teknolojik Alan Bilgileri **(Hangi teknolojik alanlarda faaliyet gösterdiğinizi lütfen işaretleyiniz.)** |
| Teknolojik Alan | Merkez | Şube 1 | Şube 2 | Şube 3 | Şube 4 | Şube 5 | Şube 6 | Şube 7 |
| 1.Bulut Bilişim | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.Kriptoloji | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3.E-Ticaret | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4.Yazılım Geliştirme ve Kod Güvenliği | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5. Bilgi Sistemleri ve Altyapı Yönetimi | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.Sistem Yönetimi ve Güvenliği | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7.İş Sürekliliği Yönetimi | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.Veri ve Hizmet Yönetimi | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **BGYS KAPSAMININ RİSK KARMAŞIKLIĞI** |
| Server Sayısı (DR Sites (FKM), Uygulama geliştirmedeki Test-Real Time Yazılım, vb. dahil): |  | İş istasyonu, PC ve Dizüstü (Telefon, Tablet, vb. Mobil Cihazlar dahil) Sayısı: |  |
| BGYS’nin çeşitli bileşenlerinin uygulanmasında kullanılan teknolojinin kapsamı ve çeşitliliği (örneğin farklı IT platformlarının sayısı, ayrılmış ağların sayısı) için yandaki ifadelerden hangisi doğrudur? | [ ] Düşük çeşitlilik içeren yüksek oranda standartlaştırılmış ortam (BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veritabanları, ağlar, vb.) | [ ] Standart ama farklı BT platformları, sunucuları, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağları | [ ] Yüksek çeşitlilik veya BT karmaşıklığı (örneğin, birçok farklı ağ bölümü, sunucu türü veya veritabanı, önemli uygulama sayısı) |
| Bilgi Güvenliği Gereksinimleri (Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik açısından) | [ ] Yalnızca küçük hassas veya gizli bilgiler, düşük kullanılabilirlik gereksinimleri | [ ] Daha yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri veya bazı hassas / gizli bilgiler | [ ] Daha yüksek miktarda hassas veya gizli bilgi (ör. Sağlık, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, sigorta, bankacılık) veya yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri |
| Kritik varlıklarınızın miktarı | [ ] Az sayıda kritik varlık (CIA açısından) | [ ] Bazı kritik varlıklar mevcut | [ ] Birçok kritik varlık mevcut |
| Proses ve hizmetlerinizin sayısı | [ ] Az sayıda ara yüz ve birkaç iş birimi içeren yalnızca bir anahtar iş süreci, Standart ve tekrarlayan görevlerin olduğu proses mevcut. Birkaç ürün ya da hizmetin olduğu çok sayıda kişinin aynı görevleri yürüttüğü prosesler mevcut. | [ ] Birkaç arabirim ve birkaç iş birimi içeren 2-3 basit iş süreciÇok sayıda ürün ve hizmeti içeren standart prosesler mevcut. Tekrarlayan prosesler yok | [ ] Birçok arayüz ve iş birimi içeren 2'den fazla karmaşık süreç, Karmaşık prosesler, çok sayıda ürün ve hizmet, belgelendirme kapsamına dahil çok sayıda iş birimi mevcut. (BGYS son derece karmaşık süreçleri kapsar veya nispeten yüksek sayı veya benzersiz faaliyetler mevcut) |
| BGYS kapsamında gerçekleştirilen işlerinizin türleri | [ ] Yasal şartlar olmadan düşük riskli iş, Kritik olmayan ve düzenlemeye tabi olmayan iş sektörlerinde faaliyet gösteriliyor | [ ] Yüksek yasal şartlarKritik iş sektörlerinde müşteriler mevcut | [ ] Sınırlı yasal şartlarla (yalnızca) yüksek riskli işKritik iş sektörde faaliyet gösteriliyor (kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek, sağlık, güvenlik, ekonomi, imaj ve hükümetin ülke için çok büyük olumsuz etkilere neden olabilecek risklere neden olabilecek sektörler) |
| BGYS’nizin geçmiş performans bilgisi | [ ] Yakın dönemde belgelendirilmiş veya Belgelendirilmemiş ancak BGYS, belgelenmiş iç denetimler, yönetim değerlendirmeleri ve etkin sürekli iyileştirme sistemi de dahil olmak üzere çeşitli denetim ve geliştirme döngüleri üzerinde tam olarak uygulanmıştır veya BGYS zaten iyi kurulmuş ve / veya diğer yönetim sistemleri mevcuttur | [ ] Yakın dönemde periyodik denetim gerçekleşmiş veya Belgeli değil ancak kısmen uygulanan BGYS: Bazı yönetim sistemi araçları kullanılabilir ve uygulanmaktadır; Bazı sürekli iyileştirme süreçleri mevcuttur ancak kısmen belgelenmiştir veya diğer yönetim sistemlerinin bazı unsurları uygulanmaktadır | [ ] Belgelendirme veya yakın dönem denetimi yok veya BGYS yenidir ve tam olarak kurulmamıştır (örneğin, yönetim sistemine özgü Kontrol mekanizmaları eksikliği, olgunlaşmamış sürekli iyileştirme süreçleri, geçici süreç yürütme) veyaDiğer yönetim sistemleri uygulanmamakta, BGYS yeni ve oturmamıştır |
| BGYS kapsamında kullanılan dış kaynak (bulut bilişimi vb.) ve üçüncü taraf anlaşmalarının boyutu | [ ] Dış kaynak kullanımı yok ve tedarikçilere az bağımlılık, dış kaynak kullanımı iyi tanımlanmış, yönetiliyor ve anlaşmaları gözlemleniyor, Dış tedarikçiler BGYS belgelendirmesine sahipİlgili bağımsız değerlendirme raporları mevcut. | [ ] Kısmen dış kaynak anlaşmaları mevcut, önemli iş faaliyetlerinin tamamını değil de bir kısmını kapsar şeklinde. | [ ] Yüksek seviyede dış kaynak veya tedarikçi kullanımı mevcut ve iş faaliyetlerini önemli derecede etkiliyor, Bilinmeyen miktarda ya da kapsamda dış kaynak kullanımı ya da, birçok yönetilemeyen dış kaynak anlaşması mevcut |
| Bilgi Sistemi geliştirme kapsamı | [ ] Dahili (in-house) sistem geliştirme yokStandartlaştırılmış yazılım platformları kullanılıyor | [ ] Standardize yazılım platformları karmaşık konfigürasyon ve parametreleştirme ile kullanılıyorYüksek seviyede) özel yazılımlar, Dahili ya da dış kaynaklı bazı geliştirme faaliyetleri | [ ] Önemli iş amaçları için devam eden çeşitli projelerle kapsamlı dahili yazılım geliştirme faaliyetleri |
| Sahaların ve Felaket Kurtarma Sahalarının sayısı | [ ] Düşük erişilebilirlik gereksinimleri ve bir adet felaket kurtarma merkezi ya da hiç yok | [ ] Orta ve yüksek erişilebilirlik gereksinimleri ve sıfır ya da bir adet alternatif felaket kurtarma sahası | [ ] Yüksek erişilebilirlik gereksinimleri (7/24 hizmet), Birçok alternatif kurtarma sahasıBirçok veri merkezi |
| NOT: SADECE Periyodik denetim ve Belge Yenileme denetimleri için: BGYS’nin değişiminin kapsamı ve boyutu | [ ] Son yenileme denetiminden sonra değişiklik yok. | [ ] Kapsamda veya Uygulanabilirlik Bildirgesinde küçük değişiklikler mevcut. Örneğin; Bazı politikalar, dokümanlar vb. | [ ] Kapsamda veya Uygulanabilirlik Bildirgesinde önemli değişiklikler mevcut. Örneğin; yeni prosesler, yeni iş üniteleri, alanlar, risk değerlendirme yönetim metodolojisi, politikalar, dokümantasyon, risk işleme vb. önemli değişiklikler var |
| BT Altyapısı Karmaşıklığı | [ ] Az ya da çok standardize  BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağları vs. mevcuttur | [ ] Birkaç farklı BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağları mevcuttur | [ ] Birçok farklı BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağları mevcuttur |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler** | **EVET** | **HAYIR** |
| 1. Kuruluşunuza ait Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine göre risk değerlendirmeniz var mıdır?
 | [ ]  | [ ]  |
| 1. Yönetimin gözden geçirme toplantısı yapıldı mı?
 | [ ]  | [ ]  |
| 1. BGYS İç Denetimi gerçekleştirdiniz mi?
 | [ ]  | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bağlı olduğunuz Ulusal/ Uluslararası Yasal Mevzuatları belirtiniz. (Örnek: 5651 Sayılı Kanun, Elektronik Haberleşme Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, vb.) |  |
| Başka kuruluştan belgeli iseniz; belgelendirme kuruluşu adı, belge türü, belge geçerlik tarihi *(Varsa, bir kopyasını tarafımıza ulaştırınız.)* |  |
| BGYS gerekliliği olan “Uygulanabilirlik Bildirgesi” mevcut mu?Varsa, Ek A kontrollerinden hangileri hariç tutulmuştur. Lütfen yazınız? |  |
| Yönetim Sistemini ne kadar süredir işletiyorsunuz? |  |
| Belgelendirme için öngördüğünüz tarih nedir? |  |
| Türk Loydu’na nasıl ulaştınız? |  |
| Danışmanlık hizmeti aldı iseniz; Danışmanlık kuruluşu adı |  |
| Kuruluş Yetkilisi Ad, Soyad ve Unvanı |  |
| Yönetim Temsilcisi Ad, Soyad |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Şubesi Olan Kuruluşların Doldurması Zorunlu Alan** | **EVET** | **HAYIR** |
| 1. Tüm yerleşkeler, merkezi olarak yönetilmekte midir?
 | [ ]  | [ ]  |
| 1. Tüm yerleşkeler, BGYS iç tetkik programına dâhil edilmiş midir?
 | [ ]  | [ ]  |
| 1. Tüm yerleşkeler, BGYS’yi yönetimin gözden geçirmesi programına dâhil edilmiş midir?
 | [ ]  | [ ]  |
| 1. Merkez tarafından belirlemiş olan hassas veya kritik bilgilere erişim durumu tesisler arasında farklı mıdır?
 | [ ]  | [ ]  |
| 1. Şubeler arasında yürütülen faaliyetler ve yasal şartlar vb. açısından farklılıklar var mıdır?
 | [ ]  | [ ]  |
| 1. Yerleşkeler arasında coğrafi ve kültürel açılardan farklar var mıdır?
 | [ ]  | [ ]  |
| 1. Yerleşkeler arasında risk durumları açısından fark var mıdır?
 | [ ]  | [ ]  |
| 1. Yerleşkeler arasında bilgi güvenliği olayları açısından fark var mıdır?
 | [ ]  | [ ]  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formu Dolduran Ad Soyad** | **Kaşe/ İmza** | **Tarih** |
|  |  |  |
| **ÖNEMLİ NOT: En kısa sürede teklif hazırlayabilmemiz için lütfen formun ilgili her kısmını doldurunuz.** **Cevabınız olumsuz ise ilgili kutucuğa “-” işareti koyabilir veya “yok” yazabilirsiniz.** |