F.05 Bilgi Teknolojileri Başvuru Formu

1. Kuruluş / Firma Bilgileri

Kuruluş / Müşteri Unvanı			
Merkez Adres			
Faaliyet Belgesindeki Tanım ve NACE Kodu (Biliniyor ise EA kodları)			
BGYS Temsilcisi (Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi)		**Telefon Numarası**	
E-posta (Kuruluş ve BGYS. Tem.)		**Web adresi**	
İşveren / İşveren Vekili Adı & Soyadı		**İşveren / İşveren Vekili Unvanı**	
Vergi Dairesi & No		Vergi dairesi ve numarası bilgisi Türkak resmî sitesine girişinizin yapılması için kullanılmak zorundadır.	
Üretim/Şube/Saha adresleri Merkezden Farklı Adresler (şube, geçici sahalar, veri depolama ve işleme merkezleri ve personelin istihdam edildiği müşteri sahalarını belirtiniz) (1)	**Şube & Sahada Gerçekleştirilen Faaliyet**	**Adres**	
Şube & Sahada Gerçekleştirilen Faaliyet			

(1) Merkezden farklı benzer işlerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü şube adresleri var ise ayrıca F.07'de doldurunuz lütfen. Farklı sahalarınızda birbirinden farklı görev ve prosesler yürütülüyor ise faaliyet alanları ile birlikte yukarıdaki bölümde belirtmeniz yeterlidir.

2. Talep Edilen Belgelendirme Kapsamı

Başvuru / Denetim Tipi (Hangi kapsamda başvuru yapıldığı seçilmelidir.)	☐ İlk Belgelendirme ☐ Yeniden Belgelendirme	☐ Standart Geçişi ☐ Transfer (Transfer Nedeni……)	☐ Adres/Kapsam değişikliği
Denetlenecek Standart (2) (Talep ettiğiniz kapsamları işaretleyiniz.)	☐ ISO 27001:2022	☐ ISO 27701:2025	☐ ISO 20000-1:2018

Mevcut Belgeler (Varsa)
(Hali hazırda uygulanan standartları işaretleyiniz.

Standart	Mevcut Belge	Belgelendirme Kuruluşu	Belge No	Geçerlilik Tarihi	Talep Edilen İşlem
ISO/IEC 27001:2022	☐ Var ☐ Yok				☐ İlk Belgelendirme ☐ Gözetim ☐ Yeniden Belgelendirme ☐ Transfer
ISO/IEC 27701:2025	☐ Var ☐ Yok				☐ İlk Belgelendirme ☐ Gözetim ☐ Yeniden Belgelendirme ☐ Transfer
ISO/IEC 20000-1:2018	☐ Var ☐ Yok				☐ İlk Belgelendirme ☐ Gözetim ☐ Yeniden Belgelendirme ☐ Transfer

Belgelendirme Kapsamı (Sertifikanızın üzerinde yer alacak, yaptığınız işi detaylı olarak Türkçe ve İngilizce tanımlayınız)	**Türkçe**		
	İngilizce		
Denetim Dili (Hangi yabancı dil tercih ediliyor ise yazılmalı)		**Denetim Tekniği (2)**	☐ Uzaktan ☐ Yerinde ☐ Hibrit

(2) "Denetim tekniği" uzaktan seçilmesi halinde formun 3. Alanı doldurulacaktır.

3. Uzaktan Denetim Uygunluk ve Bilgi Teknolojisi (Bt) Beyanı (IAF MD 4 & PR.12 Uzaktan Denetim Prosedürü)

Sıra No	BT İlgili Talep Edilen Bilgiler	Doldurulması Gereken Bilgiler	Açıklama
1	Denetim Tekniği Talebi (Uzaktan, Yüz Yüze, Hibrit)		*Sadece Yerinde / Kısmen Uzaktan (Hibrit) / Tamamen Uzaktan (Mücbir Sebep)*
2	Müşteri BİT (BT) Sorumlusu Adı Soyadı & Unvanı		*Uzaktan bağlantıyı kuracak ve koordine edecek ana yetkili*
3	BİT Sorumlusu İletişim (GSM & E-posta)		*Acil iletişim ve altyapı testi koordinasyon numaraları*
4	Kullanılacak Uzaktan Bağlantı Platformu		*MS Teams, Zoom vb. interaktif ağ tabanlı işbirliği kanalı*

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi	Belgelendirme Müdürü	Genel Müdür
E-İmza	E-İmza	E-İmza

3. Uzaktan Denetim Uygunluk ve Bilgi Teknolojisi (Bt) Beyanı (IAF MD 4 & PR.12 Uzaktan Denetim Prosedürü)			
5	Sanal Saha ve Eşzamanlı Görüntü Teyidi		*Canlı video aktarım teknolojisi ile ÖEK/SEU'ların uzaktan gösterilebilmesi*
6	Güvenli Dosya ve Veri Paylaşım Yöntemi		*EnYS dokümanlarının denetçilerle paylaşılacağı güvenli ağ ortamı*
7	Uzaktan Denetim Risk Fizibilite Beyanı		*PR.12 Prosedür şartlarını ve BİT altyapı yükümlülükleri (F.62_Uzaktan_Tetkik_BIT_Taahhutnamesi)*
Talep edilmiş olan uzaktan denetimin gerekçelerini detaylı olarak açıklayınız?			

4. Müşteri Kuruluş Kritik Sektör ve Regülasyon Beyanı:				
Kuruluşunuz Kamu, Sağlık, Telekomünikasyon veya Finans sektörlerinden birinde doğrudan faaliyet göstermekte midir veya bu sektörlerdeki müşterilere kritik düzeyde hizmet sunmakta mıdır?	☐ **Evet** ☐ **Hayır** (Cevabınız Evet ise sektörünüzü lütfen belirtiniz.			
Kuruluşunuzun Bilgi Teknolojileri süreçleri açısından uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlar ve düzenleyici otoriteler (BTK, BDDK, EPDK, KVKK, Sağlık Bakanlığı vb.) hangileridir?	Düzenleyici Kurum(lar):			
	Uyum Sağlanması Gereken Yasal Mevzuat/Kanun No:			
BGYS kapsamında yer alan ama denetimde özel (gizlilik) arz eden dokümanlar, bölümler, uygulamalar ve tesisleriniz hakkında bilgi veriniz. (3)				
Kuruluşunuzun faaliyetleri kapsamında karşılaşabileceği başlıca sektörel riskler nelerdir? Faaliyetleriniz, ürünleriniz veya hizmetleriniz açısından önemli olabilecek operasyonel, teknik, bilgi güvenliği, yasal, finansal veya diğer sektörel riskleri açıklayınız.				
Kuruluşunuz tarafından sunulan başlıca ürün ve/veya hizmetler nelerdir? Ürün ve hizmetlerinizi mümkün olduğunca açık ve belgelendirme kapsamını tanımlamaya yardımcı olacak şekilde açıklayınız.				
Ürün ve/veya hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin temel süreçler nelerdir? Ana faaliyet süreçlerinizi ve bu süreçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayınız.				
Kuruluşunuzun gerçekleştirdiği faaliyetlerden hangileri belgelendirme kapsamında yer almaktadır? Belgelendirme kapsamında değerlendirilecek faaliyet, ürün, hizmet, tesis ve/veya organizasyon birimlerini belirtiniz.				
20000-1 Kapsamında Gerçekleştirilen Hizmetler	☐	A.1 E-posta servisi	☐	A.8 Network destek
	☐	A.2 SMS servisi	☐	A.9 Çağrı merkezi
	☐	A.3 Kimlik doğrulama	☐	A.10 Donanım teknik servis
	☐	A.4 Hosting hizmeti	☐	A.11 Bulut hizmeti
	☐	A.5 Veri merkezi hizmeti	☐	A.12 Uzaktan erişim platformu
	☐	A.6 Yazılım bakım ve destek	☐	A.13 SOC (Güvenlik) Hizmetleri
	☐	A.7 Sistem destek servisi	☐	Diğer.....
Kuruluşunuzun 27701'e Göre Rolü	☐	Veri Sorumlusu (PII Denetleyicisi)		
	☐	Veri İşlemcisi (PII İşlemcisi)		
	☐	Her İkisi		

(3) Gizlilik arz eden doküman, bölümler, uygulama ve tesislerinizin varlığı BGYS denetiminin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli düzenlemeler yapılmadan denetimin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.)

5. Çalışan Sayısı Bilgileri				
Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı	**Yarı Zamanlı (Part Time) Çalışan Çalışma Saatleri**	**Tekrarlı/Aynı Görevi Yapan Personel Sayısı**	**Kapsam Dışında Kalan Personel**	**Kalıcı Olmayan Personel Sayısı (mevsimsel, geçici, taşeron ve sözleşmeli personel)**

Vardiyalı Çalışan Sayıları (Her vardiyada çalışan sayısı ve vardiya saat aralığını ayrı ayrı giriniz.)			**Tüm Vardiyalarda Aynı İş Yapılıyor mu?**	**Toplam Çalışan Sayısı (4)** (Tam zamanlı, yarı zamanlı, sezonluk, geçici, stajyer, taşeron, vasıfsız, mevsimsel toplam)
1.Vardiya	**2.Vardiya**	**3.Vardiya**		
			☐ Evet ☐ Hayır	

Tekrarlı görev grubunun yaptığı iş, risk düzeyi ve kişi sayısı hakkında detay bilgi veriniz?	

(4) Bu başvuru formu ile birlikte firmanıza ait **organizasyon şeması talep** edilecektir. Aynı zamanda **çalışanların görevlerine göre detaylı bir liste** firmadan talep edilecek olup, aynı departmanda aynı işi yapan çalışanların gruplanması talep edilecektir.

6. BGYS Kapsamı İçindeki Prosesler-Departmanlar/Çalışan Sayıları

(Tüm faaliyetler için yapılan başvurularda doldurulma zorunluluğu yoktur. Başvuruda bulunduğunuz kapsamda yazılı olarak bulunmasa dahi 27001 standart gerekliliklerinin sağlanması adına süreçlere dahil olan departmanlarınızın (İnsan Kaynakları, Satın alma, İdari İşler gibi) çalışan sayılarını ve süreç etkileşiminden dolayı kapsamda olmayan ancak süreçlerinizi etkileyen departmanlara ait etkin personel sayılarını da bildiriniz.

1. Vardiya Faaliyetleri (Prosesler yapılan iş ve ilgili proseste çalışan sayısı detaylandırılmalıdır)

S. No	Bölüm/Proses/Saha	Ç.S.	S. No	Bölüm/Proses/Saha	Ç.S.	S. No	Bölüm/Proses/Saha	Ç.S.
1			4			7		
2			5			8		
3			6			9		

2. Vardiya Faaliyetleri (Prosesler yapılan iş ve ilgili proseste çalışan sayısı detaylandırılmalıdır)

S. No	Bölüm/Proses/Saha	Ç.S.	S. No	Bölüm/Proses/Saha	Ç.S.	S. No	Bölüm/Proses/Saha	Ç.S.
1			4			7		
2			5			8		
3			6			9		

Vardiya Faaliyetleri (Prosesler yapılan iş ve ilgili proseste çalışan sayısı detaylandırılmalıdır)

S. No	Bölüm/Proses/Saha	Ç.S.	S. No	Bölüm/Proses/Saha	Ç.S.	S. No	Bölüm/Proses/Saha	Ç.S.
1			4			7		
2			5			8		
3			6			9		

7. Sistem Dokümanları & Güncel Durumu

Talep Edilen Denetim Tarihi		**Sistem Kurlum Tarihi**	
Dış kaynaklı hale getirilmiş proses(ler) hakkında bilgi veriniz		**Firmanızdaki Proses / Departmanlarınız ile ilgili bilgi veriniz**	
Varsa uymakla yükümlü olduğunuz yasal mevzuat ve düzenleyici şartlarla ilgili bilgi veriniz		**Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz.**	
Talep ettiğiniz standarda göre varsa hariç tutulan standart maddelerini belirtiniz		**Bilgi teknolojileri kapsamında dışarıdan alınan hizmetleriniz veya farklı bir lokasyonda yürütülen faaliyetleriniz ile ilgili bilgi veriniz.**	
Son İç Tetkik Tarihi		**Son YGG toplantı Tarihi (YGG Yönetim Gözden Geçirme)**	
ISO 27001 Uygulanabilirlik Beyanı (SOA) Tarihi		**ISO 27701 Uygulanabilirlik Beyanı (SOA) Tarihi**	
Sistem Kurulumu sırasında danışman veya danışmanlık firması ile çalışıldı ise;			
Firma Adı		**Danışman Adı Soyadı**	

8. Yönetim Sistemi Entegrasyon Faktörleri / Entegre Denetim Yapabilme Kabiliyeti (%)

(Aşağıdaki uygulama, doküman ve yönetim sistem yapılarını firmanızda oluşturulma ve kullanım açısından başvuruda bulunduğunuz standartlar kapsamında entegrasyon durumunu işaretleyiniz. Bu alan, MD11 Kapsamında Entegrasyon süre hesabı için gerekli hususları içermektedir.

1	Uygun düzeyde geliştirilmiş iş talimatlarını da içeren entegre bir dokümantasyon seti bulunmakta mıdır? (Sistem Prosesleri tüm düzeylerde entegrasyona sahip midir?)	☐ Evet %12,5 ☐ Hayır
2	Genel iş stratejisi ve planını dikkate alan Yönetim İncelemeleri tüm standartlarda ortak mıdır? (Yönetim Gözden Geçirme ortak mı yapılmaktadır?)	☐ Evet %12,5 ☐ Hayır
3	İç denetimlere entegre bir yaklaşım bulunmakta mıdır? (İç Tetkikler ortak olarak planlanmakta mıdır?)	☐ Evet %12,5 ☐ Hayır
4	Politika ve hedeflere entegre bir yaklaşımı entegre olarak ele alınmış mıdır? (Politika ve Hedefler ortak dokümantasyona sahip midir?)	☐ Evet %12,5 ☐ Hayır
5	Sistem süreçleri entegre bir yaklaşım ile tüm standartları kapsamakta mıdır? (Doküman Yapısı tüm standartları kapsayacak şekilde ortak mıdır?)	☐ Evet %12,5 ☐ Hayır

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi	Belgelendirme Müdürü	Genel Müdür
E-İmza	E-İmza	E-İmza

6	İyileştirme mekanizmalarına entegre bir yaklaşım (düzeltici ve önleyici eylem; ölçüm ve sürekli iyileştirme) ile tüm standartlarda entegre olarak ele alınmış mıdır? (İyileştirme Mekanizması)	☐ Evet %12,5 ☐ Hayır
7	Entegre yönetim desteği ve sorumlulukları tüm standartlar özelinde ortak mıdır?	☐ Evet %12,5 ☐ Hayır
8	İşletme çapında risk yönetimi yaklaşımlarının iyi kullanılmasıyla planlamaya entegre bir yaklaşım ile ortak bir doküman oluşturulmuş mudur? (Risk Yönetim Yaklaşımları)	☐ Evet %12,5 ☐ Hayır
Toplam Entegre Denetim Yapabilme Kapasitesi (%)		**%**

9. Denetim Süreleri Hesaplamada Kullanılacak Azaltma Arttırma Faktörleri Tablosu

(EN ISO/IEC 27006-1:2024 DC.1 Tetkik süresi hesaplaması için faktörlerin sınıflandırılması baz alınmıştır.) Tetkik Sürelerinizin Firmanıza Uygun Olarak Hesaplanabilmesi İçin Lütfen Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız.

Aşağıdaki bilgiler baş tetkikçi tarafından ilk saha denetiminde yerinde doğrulanacaktır. Verdiğiniz bilgilerde farklılık tespit edilmesi durumunda teklif ücretlerinde değişiklikler gerçekleşebilir.Başvurduğunuz yönetim sistemi için (*) ile işaretlenmiş kriterleri doldurmanız gerekmektedir.

S. No	27001	27701	20000-1	Faktör	Etki Durumu	Evet / Var	Hayır / Yok
1	*	*		Firmanızda birçok farklı yapıda BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar kullanılmakta mıdır?	+	☐	☐
2	*	*	*	Önemli faaliyetlerde ve büyük oranda (en az 2 dış kaynaklı proses) dış kaynaklı proses kullanılıyor mu? İlgili taraflara yüksek oranda bağımlılığa sahip misiniz?	+	☐	☐
3	*	*		Firmanızda belgelendirme kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çok sayıda teknolojik alan kullanımı (en az 10)	+	☐	☐
4	*	*		Ana ve/veya bilgi güvenliğini direk etkileyen faaliyetlerde kurum içi veya dış kaynak olarak bilgi sistem geliştirme faaliyeti uygulanıyor mu?	+	☐	☐
5	*	*		Afet kurtarma sahalarınız yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri içermekte midir? Örneğin 7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center	+	☐	☐
6	*	*	*	Faaliyetleriniz sırasında yüksek düzeyde yasal gereklilik uygulanıyor mu? (Örneğin; telekomünikasyon, sağlık, enerji, finans sektörü gibi)	+	☐	☐
7	*	*	*	Belgelendirme kapsamınızın onaylanması için geçici sahaları ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetlere sahip misiniz? (Kalıcı şubeler bu kapsamında dışındadır)	+	☐	☐
8	*	*	*	Karmaşık lokasyonlarda birden fazla çalışma sahalarında faaliyet gerçekleştiriyor musunuz?	+	☐	☐
9	*	*	*	Farklı dilde konuşan personellere sahip misiniz? Denetim sırasında tercüman gereksinimi bulunmakta mı? Dokümanlarınızın en azından bir kısmı farklı dillerde mi oluşturulmuş?	+	☐	☐
10	*	*		Birden fazla ana faaliyete sahip misiniz? (en az 3 ana faaliyet)	+	☐	☐
11	*	*	*	Yüksek risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz?	+	☐	☐
12	*	*		Varlık envanteri çalışmalarınız sonucunda tespit edilen kritik varlık sayınız 10' un üzerinde mi?	+	☐	☐
13	*	*		Süreçlerinizde işlenen gizli ve hassas bilgi hacmi yüksek mi?	+	☐	☐
14	*	*	*	Tek bir ana faaliyet mi yürütüyorsunuz?	-	☐	☐
15	*	*	*	Personelinizin önemli bir bölümü aynı ve/veya benzer ve basit görevleri yürütmekte midir?	-	☐	☐
16	*	*		Düşük risklere sahip proses/faaliyetlere sahip misiniz?	-	☐	☐
17	*	*	*	DTM SERT' den daha önce alınmış farklı sertifikalarınız var mı?	-	☐	☐
18	*	*	*	Farklı bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış 27001, 27701 veya 20000-1 sertifikanız var mı?	-	☐	☐
19		*		Personelinize ait kişisel veriler yurt dışına çıkarılıyor/paylaşılıyor mu? Yurt dışında saklanıyor mu?	+	☐	☐
20		*		Firmanızda son 3 yıl içerisinde kişisel veri kaybı yaşandı mı?	+	☐	☐
21		*		Son 3 yıl içerisinde kişisel verilerin yönetimi ile ilgili dava, şikâyet veya negatif geri bildirim alındı mı?	+	☐	☐
22		*		Satış ve pazarlama faaliyetleri için kişisel veri işliyor musunuz?	+	☐	☐
23		*		Personeliniz dışında kişilere ait veri işleme faaliyeti yürütüyor musunuz? (Tedarikçi, müşteri, müşteri adına diğer kişiler gibi)	+	☐	☐
24		*		İlgili taraflar adına (örneğin müşteri) kişisel veri işleme faaliyeti yürütüyor musunuz? (Örneğin çağrı merkezleri)	+	☐	☐
25		*		Verbis yükümlülüğünüz var mı?	+	☐	☐
26		*		Özel nitelikli kişisel veri işliyor musunuz?	+	☐	☐
27			*	HYS ve Hizmetlerinizdeki değişim oranı düşük olması.	-	☐	☐
28			*	HYS hizmetlerindeki değişim oranının yüksek olması.	+	☐	☐
29			*	Hizmetlerin sağlanması için çalışan; tedarikçiler, tedarikçi rolündeki iç gruplar veya müşteriler gibi ilgili taraflara düşük seviyede bağlılığa	-	☐	☐

10. DENETİM SÜRELERİ HESAPLAMADA KULLANILACAK TEKNOLOJİK ALAN GRUBU TABLOSU (EN ISO/IEC 27006-1:2024 Çizelge DC.1.d)

Aşağıda listelenmiş olan teknolojik alanlardan firmanızda kullanılanları ve alt yapı gerekliliklerinden ve uygulamalardan kendi bünyenizde gerçekleştirdiklerinizi işaretleyiniz. Aşağıdakilerden farklı bir teknolojik alan kullanma durumunuzda diğer bölümünü işaretleyerek teknolojik alan tanımını yapınız.

Teknolojik Alan Grubu	Teknolojik Alan	
Alt Yapı	**Ağ Yönetimi**	☐ Yerel ağlar ☐ Geniş alan ağları ☐ Kablosuz Ağ Teknolojileri ☐ İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi)
	Güvenlik Yönetimi	☐ Güvenlik Sistemleri (Firewall, Proxy, IPS, IDS gibi) ☐ Log yönetimi ☐ Kriptografi (SSL, VPN gibi) ☐ Teknik Açıklık Analizi (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri)
	Sistem Yönetimi	☐ Sunucular ☐ Storage ☐ Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi) ☐ Masaüstü yönetimi ☐ Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi) ☐ Sunucu işletim sistemleri ☐ Yedeklilik Sistemleri ☐ Sanallaştırma

10. DENETİM SÜRELERİ HESAPLAMADA KULLANILACAK TEKNOLOJİK ALAN GRUBU TABLOSU (EN ISO/IEC 27006-1:2024 Çizelge DC.1.d)

Aşağıda listelenmiş olan teknolojik alanlardan firmanızda kullanılanları ve alt yapı gerekliliklerinden ve uygulamalardan kendi bünyenizde gerçekleştirdiklerinizi işaretleyiniz. Aşağıdakilerden farklı bir teknolojik alan kullanma durumunuzda diğer bölümünü işaretleyerek teknolojik alan tanımını yapınız.

Uygulama Temini	☐ Software Geliştirme	☐ Özelleştirilmiş Yazılım Temini		☐ Paket Programlar
Uygulama Yönetimi	☐ Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)	☐ Endüstriyel kontrol sistemleri	☐ Doküman Yönetim Sistemi	☐ Mobil uygulamalar
	☐ Web tabanlı uygulamalar	☐ Elektronik mesajlaşma	☐ CRM	
	☐ Elektronik Devre Tasarımları	☐ Tasarım ve Modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax gibi)		
Veri Yönetimi	☐ Veri tabanları sistemleri (oracle, ms sql, ibm db 2 gibi)	☐ Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekâsı)		
Hizmet Yönetimi	☐ E-fatura	☐ E-arşiv	☐ E-defter	
	☐ Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri)	☐ IT Hizmet Yönetimi	☐ E-imza	

11. Fiziksel Güvenlik ve Alan Sınırları

Sn. No	Fiziksel Alanlar ve Kısıtlar	Açıklama
1	**Kapsam Dahilindeki Fiziksel Güvenlik Odak Alanları:** Lütfen belgelendirme kapsamına dahil olan ve kuruluşunuzun yönetimi altında bulunan aşağıdaki alanların sayılarını belirtiniz *Fiziksel Veri Merkezi (Data Center) Sayısı:- Kritik Sistem / Sunucu Odası Sayısı: Fiziksel Arşiv ve Veri Depolama Odası Sayısı: Kapsam Dahilindeki Üretim / Ar-Ge Alanı Sayısı:*	
2	**Hassas ve Güvenli Fiziksel Alan Kısıtlamaları:** Kuruluşunuz bünyesinde, yasal/mevzuat kısıtlamaları, askeri veya yüksek ticari gizlilik nedeniyle DTM SERT denetim ekibinin fiziksel erişimine ve yerinde incelemesine açamayacağınız kısıtlı güvenli alan/lokasyon mevcut mudur?	
3	**Katı Fiziksel Sınırlandırmalar ve Personel Filtreleme (Screening):**Çalışma alanına kişisel cep telefonu, akıllı saat, kamera veya harici depolama birimlerinin sokulmasının fiziksel bariyerlerle (X-Ray, kilitli kart geçişleri vb.) ve katı idari kurallarla kesinlikle yasaklandığı kısıtlı/güvenli çalışma alanlarınız mevcut mudur? *Evet ise bu katı güvenlikli alanlarda çalışan toplam personel sayısı:*	
4	**Destekleyici Altyapı ve Çevresel Güvenlik Donanımı:** Kritik bilgi işleme tesislerinizi (sistem odaları vb.) besleyen destekleyici altyapı sistemlerinde (Kesintisiz Güç Kaynakları-UPS, Jeneratör, HVAC İklimlendirme, Gazlı Söndürme vb.) yedeklilik ve yüksek kullanılabilirlik önlemleri mevcut mudur?	

12. İş ve Kuruluş ile İlgili Faktörlerin Tayini
(EN ISO/IEC 27006-1:2024 Çizelge DC.2) — İş ve kuruluşla ilişkili faktörler Baz Alınarak düzenlenmiştir. (BT dışında)

İş Karmaşıklığı Kategorisi	Derece	Derece Açıklaması
12.1 İş Türü/Türleri ve Düzenleyici Gereklilikler	1. ☐	Kurum, kritik olmayan iş alanları ve düzenlenmemiş alanlarda çalışmakta*
	2. ☐	Kurumun kritik iş alanlarında çalışan müşterisi vara*
	3. ☐	Kurum kritik iş alanlarında çalışmakta *
12.2 Süreçler ve Görevler	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)
12.3 Yönetim Sisteminin Oluşturulma Seviyesi	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,

*Kritik iş alanları ülke üzerinde ciddi olumsuzluklar oluşturabilecek sağlık, güvenlik, ekonomi, ülke imajı ve devletin işlevsel kalmasına gelebilecek risklere yol açacak kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek sektörlerdir.

13. BT Alanıyla İlgili Faktörler
(EN ISO/IEC 27006-1:2024 Çizelge DC.3 — BT alanıyla ilgili faktörler baz alınarak hazırlanmıştır)

BT Karmaşıklığı Kategorisi	Derece	Derece Açıklaması

13. BT Alanıyla İlgili Faktörler (EN ISO/IEC 27006-1:2024 Çizelge DC.3 — BT alanıyla ilgili faktörler baz alınarak hazırlanmıştır)		
13.1- BT Altyapı Karmaşıklığı	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
13.2- Bulut Hizmetleri Dâhil Dış Kaynaklara Ve Tedarikçilere Olan Bağlılık	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
13.3- Bilgi Sistem Gelişimi	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

14. Faktörlerin Tetkik Süresine Etkisi
(**EN ISO/IEC 27006-1:2024** Çizelge DC.4 — Faktörlerin tetkik süresine etkisi baz alınarak hazırlanmıştır)

İş karmaşıklığı	BT karmaşıklığı		
	Düşük (3 ila 4)	Orta (5 ila 6)	Yüksek (7 ila 9)
Yüksek (7 ila 9)	+ %5 İla + %20	+ %10 İla + %50	+ %20 ila + %100
Orta (5 ila 6)	- %5 İla - %10	% 0	+ %10 ila + %50
Düşük (3 ila 4)	- %5 İla - %30	- %5 İla - %10	+ %5 ila + %20

15. Kuruluş Beyanı

Bu formda ve eklerinde verilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve kuruluşumuzun mevcut faaliyetlerini yansıttığını; kapsam, personel, saha, vardiya, ürün/proses veya yönetim sisteminde meydana gelecek önemli değişiklikleri **DTM Sertifikasyon Hizmetleri A.Ş.**'ye (**DTM SERT**) gecikmeksizin bildireceğimizi teyit ve taahhüt ederiz. Formun eksiksizlik kontrolü, teknik başvuru gözden geçirmesi, kapsam/kategori doğrulaması ve kabul işlemleri **DTM SERT** tarafından **F.08 Başvuru Gözden Geçirme Formu** üzerinde gerçekleştirilir.

Aynı zamanda, **DTM SERT** ile ilişkili Detam Şirketler Grubu şirketlerinden son iki (2) yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetleri, çevre danışmanlık hizmeti, enerji danışmanlık hizmeti ve kapalı grup (müşteriye özgü) iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çevre eğitimi ve enerji eğitimi almadığımızı teyit ve taahhüt ederiz.

Yetkili Adı Soyadı		Tarih & İmza	

EK1- KURULUŞTAN TALEP EDİLECEK EK EVRAKLAR					
EY	HN	U/D N/A	Doküman	Standart	Açıklama, Kod, Tarih veya Hedef Sunum Tarihi
A. KURULUŞU TANIMAYA YÖNELİK DOKÜMANLAR					
☐	☐	☐	Ticaret sicil gazetesi veya kuruluş/yasal statü belgesi	Genel	
☐	☐	☐	Güncel oda faaliyet belgesi	Genel	
☐	☐	☐	Vergi levhası	Genel	
☐	☐	☐	İmza sirküleri veya imza beyanı	Genel	
☐	☐	☐	Organizasyon şeması	Genel	
☐	☐	☐	Personel, vardiya, taşeron ve çalışma süresi kayıtları	Genel	
☐	☐	☐	Tesis yerleşim planı ve saha bilgileri	Genel	
☐	☐	☐	Çoklu saha ve merkezî işlev kayıtları	Çoklu saha	
B. YÖNETİM SİSTEMİ VE OPERASYONEL DOKÜMANLAR					
☐	☐	☐	Yönetim sistemi yapısını açıklayan doküman	Genel	
☐	☐	☐	Kapsam, proses açıklamaları ve proses etkileşim şeması	Genel	
☐	☐	☐	Kritik ve dış kaynaklı proses/hizmet listesi	Genel	
☐	☐	☐	Faaliyete ilişkin yasal izin, ruhsat, lisans, kayıt ve onay belgeleri	Genel	
☐	☐	☐	Son iç tetkik raporu ve uygunsuzluk kapatma kayıtları	Genel	
☐	☐	☐	Son yönetimin gözden geçirmesi tutanağı ve kararları	Genel	