**Lütfen ISO 27001 Standardı için doldurunuz / Please fill for ISO 27001 Certificate**

|  |
| --- |
| **Uygulanabilirlik Bildirgesi yayın tarihi ve son revizyonunu ve/veya Uygulanabilirlik Bildirgesi yanında kullandığınız diğer kontrol grupları/maddeleri varsa belirtiniz.** Denote the release date and the last revision number for declaration of applicability. Indicate if there are any other control groups / items you use besides the Declaration of Applicability |
| xxx |
| **ISO 27001:2013 standardına göre Ek.A’ da uygulanmayan madde var ise belirtiniz.**  Denote the excluded clauses of ISO 27001:2013 standard Annex A, if exist. |
| Xxx |
| **Denetim ekibine incelemek üzere sunulamayacak BGYS’ye ait herhangi bir kaydınız veya alanınız/sahanız mevcut mudur?**  **Varsa bilgi veriniz.**  Denote records and areas (belong ISMS) that you cannot present for audit team’s examination, if exist. |
| **xxx** |
| **Uymak zorunda olduğunuz ürün/hizmetler ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik vb. varsa belirtiniz.**  What are the legal requirements, permits, stuatory requirements the organization have to obey |
|  |

**Yetkilendirilmiş yükümlülük statüsü için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.**

Please fill for (AEO) Authorized Economic Operator

|  |  |
| --- | --- |
| **Bölüm Adı /**  Department Name | **Çalışan Sayısı/**  Number of Employee |
| **İthalat Birimi Çalışan Sayısı/**  Number of Import Department Employees | xxx |
| **İhracat Birimi Çalışan Sayısı/**  Number of Export Department Employees | xxx |
| **Lojistik Departmanı (Transit İşlemleri ve Depolar dahil)/**  Number of Logistics Department Employees (including Transit Operation and store) | xxx |
| **Muhasebe Birimi Çalışan Sayısı/**  Number of Accounting Department Employees | xxx |
| **Finans Departmanı Çalışan Sayısı/**  Number of Finance Department Employees | xxx |
| **Bilgi İşlem Departmanı Çalışan Sayısı/**  Number of IT Department Employees | xxx |
| **İnsan Kaynakları Departmanı Çalışan Sayısı/**  Number of Human Resources Department Employees | xxx |
| **Diğer Birimlerde Çalışan Beyaz Yaka Sayısı/**  Number of Other Departments Employees | xxx |
| **TOPLAM/**  Total Number of Employees | **xxx** |

**Lütfen Diğer Sayfaya geçiniz. / Please continue with another pages**

**Lütfen ISO 27001 Standardı için doldurunuz / Please fill for ISO 27001 Certificate**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunucu sayısı nedir?  Number of Servers? | 1-5 | 5-10 | | | 10-15 | | 15-…. |
| Kurumsal yazılım uygulamaları sayısı nedir?  Number of Corporate Software Applications? | 1-5 | 5-10 | | | 10-15 | | 15-…. |
| PC/laptop kullanıcı sayısı nedir?  Number of PC/laptop users? | 1-5 | 5-10 | | | 10-15 | | 15-…. |
| BGYS kapsamındaki süreçlerin sayısı nedir?  Number of processes under the scope of ISMS?  (yazılım, satın alma, üretim vs)  (hardvare, software, purchaising, production etc.) | 1-5 | 5-10 | | | 10-15 | | 15-…. |
| BGYS kapsamında dış kaynaklı hale getirilmiş prosesleriniz varsa belirtiniz? Number of outsourced processes under the scope of ISMS? |  | | | | | | |
| Varsa bu kontroller için ziyaret etmemiz gereken başka yer var mıdır? (lokasyonlar, data-center, yazılım geliştirme, teknopark, ar-ge ofisleri vb) / Is there any other location which should be audited by VERICERT? (Locations, data-center, software development, techno park, R&D offices etc.) |  | | | | | | |
| BGYS kapsamındaki süreçlerin karmaşıklık seviyesi belirtiniz.  Please define complexity of ISMS process. | Yüksek/High | | Orta/Intermediate | | | Düşük/Low | |
| Şirket network güvenliği uygulamalarının karmaşıklığı nedir? What is the complexity of network security system? | Yüksek/High | | Orta/Intermediate | | | Düşük/Low | |
| İç veya dış müşteri tarafından kullanılan kritik ve servis seviye gereklilikleri çok yüksek hizmetler var mıdır?  Is there any service which is used by internal or external customers? |  | | | | | | |
| Faaliyet gösterdiğiniz sektör belirtiniz?  Your Company’s Sector. |  | | | | | | |
| BGYS firmanızda ne kadar zamandır uygulanıyor? (Ay)  How long do you implement ISMS? (Month) | 1-5 | 5-10 | | 10-15 | | 15-…. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*a. İnternet üzerinden satış yapıyor musunuz?  Do you sale any product over the internet? | Evet/Yes  Hayır/No | \*b. Bulut Bilişim kullanıyor musunuz?  Do you use cloud technology? | Evet/Yes  Hayır/No |
| \*c. E-posta/Elektronik Dokümanlarda sayısal imzalama teknolojisi kullanıyor musunuz?  E-mail/ Electronic Do you use digital signing technology on documents? | Evet/Yes  Hayır/No | \*d. Mobil iletişim Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar kullanıyor musunuz?  Do you use mobile communication technology and mobile applications? | Evet/Yes  Hayır/No |
| \*e. Smart Kart Teknolojisi kullanıyor musunuz?  Do you use smart card technology? | Evet/Yes  Hayır/No | \*f. Veri Madenciliği ve Veri Depolama yapoyor musunuz?  Do you do data mining and data storing? | Evet/Yes  Hayır/No |
| \*g. 3D Secure Teknolojisi kullanıyor musunuz?  Do you use 3D secure Technology? | Evet/Yes  Hayır/No | \*h. Yazılım Test Teknolojileri Kullanıyor musunuz?  Do you use software testing technologies? | Evet/Yes  Hayır/No |
| \*ı. Firmanızda belirtilen ağlardan hangileri kullanılıyor?  Which network are used? | Wired N.  Wi-Fi N  Mobil N | \*j. Veri Tabanı Sistemleri kullanıyor musunuz?  Do you use database systems? | Evet/Yes  Hayır/No |
| \*k. Elektronik kayıtlar tutuluyor mu? (Log, Depolama, Back up vs)  Do you have e-record? (Log, storage, back up etc.) | Evet/Yes  Hayır/No | \*l. Uydu Haberleşme Teknolojileri kullanıyor musunuz?  Do you use satellite communication technologies? | Evet/Yes  Hayır/No |
| \*m. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi uygulanıyor mu? / Is human-computer interaction applied? | Evet/Yes  Hayır/No | \*n. Yapay Zeka kullanıyor musunuz?  Do you use artificial intelligence? | Evet/Yes  Hayır/No |
| \*o. Bağımsız Karar Verme Sistemleri kullanıyor musunuz?  Do you use independent decision making systems? | Evet/Yes  Hayır/No | \*p. İletişim Sistemleri ve Uygulamaları kullanıyor musunuz?  Do you use communication systems and applications? | Evet/Yes  Hayır/No |
| \*r. E-altyapı kullanıyor musunuz?  Do you use e-infrastructure? | Evet/Yes  Hayır/No | \*s. Dijital Kütüphane kullanıyor musunuz?  Do you use a digital library? | Evet/Yes  Hayır/No |

\* Bu alanların doldurulması zorunludur. Alanların Boş olması durumunda değerlendirme yapılamayacaktır.

It is compulsory to fill, otherwise the application will be considered invalid.

**Lütfen Diğer Sayfaya geçiniz. / Please continue with another pages**

**Lütfen ISO 27701 Standardı için doldurunuz / Please fill for ISO 27701 Certificate**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lütfen firmanızın Kişisel Verinin korunması kapsamında türünü belirtiniz.**  Please indicate the type of your company within the scope of [personal identifiable information](https://eksisozluk.com/?q=personal+identifiable+information). (PII: [Personal identifiable information](https://eksisozluk.com/?q=personal+identifiable+information)) | |
| **Veri Sorumlusu** (PII Controller) | **Veri İşleyen** (PII Processor) |
| **Eğer firmanız Veri Sorumlusu ise; Lütfen kaç kişinin verisini tuttuuğunuzu belirtiniz;**  If your company is a PII Controller; Please indicate how many people's PII you keep; | |
| **Eğer firmanız Veri İşliyor ise; Lütfen kaç kişinin verisini işlediğini belirtiniz;**  If your company is processing data; Please indicate how many people have processed their data; | |
| Not 1:  - Veri sorumlusu firmalar sadece kendi çalışanlarının ve varsa gerekli durumlarda müşterilere ait kişisel verileri saklayan firmalar (Örnek: Ağırlıklı olarak üretim firmalarıdır.)  PII Controller firm only stores personal data of their own employees and, if necessary, customers (Example: They are mainly production companies.)  - Veri İşleyen firmalar ise; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin bilgilerini tutan firmalardır. (Örnek: Kargo Şirketleri, Hastaneler, Oteller, Turizm Firmaları vb.)  PII Processor firms; are companies that process personal data on behalf of the data controller based on the authority given by the data controller and keep the information of real or legal persons outside the organization of the data controller. | |
| Not 2: Eğer firmanız hem veri sorumlusu hemde veri işleyen ise yukarıdaki kişi sayılarını ayrı ayrı yazınız.  If your company is both a PII controller and a PII processor, please write down the above person numbers separately. | |

**Authorized Signature/Date**