

BGYS EK FİRMA BİLGİ FORMU

Bu ek form müşterilere haklarında ön bilgi edinip YBM tarafından daha hızlı ve etkili bir hizmet sunulması amacıyla gönderilmektedir. Formu mümkün olduğunca detaylı olarak doldurulup YBM'ye gönderilmelidir. Firmanız ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulacaktır.

Firma Adı			
Gizlilik içeren dokümanınız mevcut mu?		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır Evet ise açıklayınız:	
Denetim sırasında denetçilerin giremeyeceği gizlilik arz eden alanlar var mı?		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır Evet ise açıklayınız:	
Belgelendirme Kapsamı (faaliyet konusu ve ana prosesler)			
BGYS kapsamında yer alan faaliyetlerde dış kaynak kullanarak işletilen prosesler ve kontroller var mı? Varsa bu kontroller için ziyaret edilmesi gereken başka yerler var mı (ARGE ofisi, yazılım geliştirme ofisi vb.)?			
BGYS'nin çeşitli bileşenlerin uygulanmasında kullanılan teknoloji boyutu ve çeşitliliği (Örneğin, farklı IT platform sayısı, ayrılmış ağlar sayısı, işletim sistemleri, veri tabanları)			
Şirketiniz bünyesinde olan Teknolojik Alan(lar) Lütfen Uygun Olan(lar)ı seçiniz	Teknik Altyapı <input type="checkbox"/> Sunucu Odası <input type="checkbox"/> Yazıcı <input type="checkbox"/> Dizüstü ve Masaüstü <input type="checkbox"/> Faks Makinaları <input type="checkbox"/> Fotokopi Makinaları <input type="checkbox"/> IP Telefon/TV <input type="checkbox"/> Yedekli UPS ve jeneratör <input type="checkbox"/> Sensör(Sistem Odası için) <input type="checkbox"/> Yedek ISP Servis Sağlayıcısı <input type="checkbox"/> Fiziksel güvenlik <input type="checkbox"/> CCTV <input type="checkbox"/> Thin Client <input type="checkbox"/>	Tele konferans ve Video Konferans <input type="checkbox"/> Live Agent <input type="checkbox"/> KIOSK & Digital Signage InfoPoint <input type="checkbox"/> Kablosuz Mikrofonlar ve Yaka Mikrofonları <input type="checkbox"/> Ses Sistemi <input type="checkbox"/>	Sanal/Uygulama Sunucusu <input type="checkbox"/> TFS <input type="checkbox"/> Exchange Server <input type="checkbox"/> Ticari Yazılım <input type="checkbox"/> Sharepoint Server <input type="checkbox"/> E-mail (Office 365) <input type="checkbox"/> E-mail (POP3/SMTP) <input type="checkbox"/> E-mail (Lotus Notes) <input type="checkbox"/>
	Uygulamalar <input type="checkbox"/> MS Office <input type="checkbox"/> MS Project <input type="checkbox"/> MS Visio <input type="checkbox"/> Autocad <input type="checkbox"/> Solidworks <input type="checkbox"/>	Güvenlik Çözümleri <input type="checkbox"/> Saldırı Tespit Sistemleri (IDS-Intrusion Detection Systems) <input type="checkbox"/> Saldırı Önleme Sistemleri (IPS-Intrusion Prevention Systems) <input type="checkbox"/> Veri Kaybı Önleme (DLP-Data Loss Prevention) <input type="checkbox"/> Ağ Erişim Kontrolü <input type="checkbox"/> Web Filtreleme <input type="checkbox"/> Mesajlaşma Güvenliği <input type="checkbox"/>	Sunucu Bazlı Sistemler <input type="checkbox"/> Terminal Server <input type="checkbox"/> Sanallaştırma <input type="checkbox"/> Streaming <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Apache <input type="checkbox"/> LDAP <input type="checkbox"/> Radius <input type="checkbox"/> Group Policy <input type="checkbox"/> System Center <input type="checkbox"/> SCCM <input type="checkbox"/> Bulut Bilişim
	Servis Hizmetleri <input type="checkbox"/> E-imza <input type="checkbox"/> E-Arşiv <input type="checkbox"/> E-Defter <input type="checkbox"/> 3D Secure <input type="checkbox"/> E-Fatura <input type="checkbox"/> E-Ticaret <input type="checkbox"/> Otomasyon sistemi <input type="checkbox"/>		Network Altyapısı <input type="checkbox"/> WAN <input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> VLAN <input type="checkbox"/> Wireless <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> Firewall <input type="checkbox"/> Disaster Recovery <input type="checkbox"/> DNS <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Cluster <input type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/>
		Merkezi Yönetim Sistemleri <input type="checkbox"/> Active directory	Diğer Alanlar <input type="checkbox"/> Uydu <input type="checkbox"/> RFID <input type="checkbox"/> SCADA <input type="checkbox"/> Şifreleme <input type="checkbox"/> Ödeme Sistemleri <input type="checkbox"/>
Diğer:			

BGYS kapsamında kullanılan dış hizmetler ve üçüncü taraf düzenlemeler var mı? Bunların BGYS belgesi var mı? Varsa detay veriniz.	
Bilgi sistemlerin geliştirilmesi; yazılım geliştirme var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır Evet ise açıklayınız:
Saha sayısı Felaketten Kurtarma (DR – Disaster Recovery) sahalarının sayısı	
7/24 hizmet veriyor musunuz?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır Evet ise açıklayınız:
BGYS kapsamında gerçekleştirilen işin türü ve bu iş türlerine ilişkin güvenlik, hukuki, düzenleyici, sözleşme ve iş gereksinimleri hakkında bilgi veriniz	
Belgelendirmeye uygulanan standartlar, mevzuat ve düzenlemeler ve uygulanabilen sektöre özel gereksinimler hakkında bilgi veriniz	

BGYS EK FİRMA BİLGİ FORMU

BGYS kapsamında kamusal bilgiler yer alıyor mu (toplumsal, vatandaşlık bilgileri vb.)?	
FİRMANIN BGYS'NE AİT UYGULAMA VE HAZIRLIKLARI	
En son güncel BGYS standardına ait Uygulanabilirlik Bildirgesi mevcut mudur?	<input type="checkbox"/> Evet SoA Tarihi: Rev.No.: <input type="checkbox"/> Hayır. (Bu durumda tetkikin ertelenmesi ve tamamlandıktan sonra incelenerek yeniden tetkik planlamasının yapılması gerekecektir.)
Uygulanabilirlik Bildirgesinde hariç tutulan maddeler nelerdir? (Gerekçeleriyle birlikte belirtiniz)	
Tetkik sürecinde YBM Tetkikçilerine refakat edecek Rehber niteliğindeki Personeli belirtiniz. (Adam-Gün hesaplamasına göre rehber tayin edilmesi beklenmektedir)	
BGYS standardının kurumda etkin olarak kurulduğu ve uygulanmakta olduğunu kanıtlayan İç Tetkik yapıldı mı?	<input type="checkbox"/> Evet İç Tetkik Tarihi: <input type="checkbox"/> Hayır. (Bu durumda tetkikin ertelenmesi ve tamamlandıktan sonra incelenerek yeniden tetkik planlamasının yapılması gerekecektir.)
BGYS standardı ile ilgili tüm uygulamaların sonucu elde edilen verilerin analizi ve ilgili raporların incelendiği Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı mı?	<input type="checkbox"/> Evet YGG Tarihi: <input type="checkbox"/> Hayır. (Bu durumda tetkikin ertelenmesi ve tamamlandıktan sonra incelenerek yeniden tetkik planlamasının yapılması gerekecektir.)
FİRMANIN UZAKTAN TETKİKE UYUM ŞARTLARI (ISO 27006-1:2024 standardı gereği Ön Risk Değerlendirmesi) *	
Firmanın faaliyetlerini yürüttüğü fiziksel bir sahası var mı? İhtiyaç halinde açıklama yapınız.	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Firmanın fiziksel konumlarından bağımsız olarak süreçleri yürütmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir ortam kullanıyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Firmanın dokümanları ve uygulama kayıtları elektronik ortamda mevcut mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Firmanın mevcut altyapısı ve teknik imkanları uzaktan tetkik için uygun mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Firmanın faaliyet gösterdiği sektör uzaktan tetkik yapılmasına uygun mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Uzaktan tetkik süreci için firma personeli yetkin ve yeterli midir?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Firma daha önce uzaktan tetkik performansı göstermiş midir?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Belgelendirme Kapsamı dikkate alındığında uzaktan tetkik yapılması uygun mudur? Cevap "Evet" ise açıklayınız.	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Firma çalışanları iş süreçlerinin %70 den fazlasını sanal ortam üzerinden yürütmekte midir?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır

BU BÖLÜM YBM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR		
Yeterlilik değerlendirmesi	Firmanın BGYS'ne ait uygulama ve hazırlıkları yeterli mi?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
	Müşteri kuruluşu ve ilgili iş risklerinin faaliyet alanları biliniyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
	Müşteri kuruluşuna olan değerlere, açıklıklara ve etkilere ilişkin bilgi güvenliği ve tanımlanmış faaliyetlere ilişkin belgelendirme yapmak üzere gereken yeterliliklerin belirlenmiş mi?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
	Denetim yapmak için YBM kaynakları yeterli mi?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
*: Firmanın çalışma şartları gereği yukarıda ifade edildiği üzere uzaktan tetkik yapılması <input type="checkbox"/> uygundur. <input type="checkbox"/> uygun değildir.		
<i>Not: Cevap "Uygun" olduğu durumda P-32 Uzaktan Tetkik Prosedürü devreye alınır.</i>		
Onaylayan – İmza		Tarih: