|  |  |
| --- | --- |
| Firma/Kuruluş Unvanı*Firm/ Company Name* |  |
| Toplam Şube Sayısı*Total Number of Branch Office* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tüm şubelerde aynı faaliyet gerçekleştiriliyor mu?*Does the same activity take place in all branches?* | [ ]  Evet/*Yes* [ ]  Hayır/*No* |
| Tüm şubeler aynı ülkede bulunuyor mu?*Are all branches in the same country?* | [ ]  Evet/*Yes* [ ]  Hayır/*No* |
| Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu?*Are all branches controlled from a single center?* | [ ]  Evet/*Yes* [ ]  Hayır/*No* |
| Tüm şubelerde iç tetkik ve YGG gerçekleştirildi mi?*Has internal audit and management review been performed in all branches?* | [ ]  Evet/*Yes* [ ]  Hayır/*No* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Şube Sıra No*Branch Office No* | Şube adresi/*Branch Office Addresses* | Vardiya sayısı/*Number of shifts* | Şube Çalışan Sayısı/ *Number of Branch Office Employees*(vardiyalara göre yazınız) | Faaliyet Konusu/ *Activity Name*(vardiyalarda farklı faaliyetler gerçekleştiriliyor ise vardiya ve faaliyet dağılımını belirtiniz) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ISO 27001' e özel ek hususlar/ *Additional issues specific to ISO 27001* |
| Şube Sıra No: |  | DÜŞÜK(1 Puan) | ORTA(2 Puan) | YÜKSEK (3 Puan) |
| İç Tetkik Sonuçlarında Tespit Edilen Uygunsuzluk Sayısı | Uygunsuzluk Tespit edilmedi  | 1-4 arası | 5 ve üstü |
|  |  |  |
| Yönetim Gözden Geçirme Sonucu Alınan Uygulama Gerektiren Faaliyet Sayısı | Herhangi bir faaliyete ihtiyaç duyulmadı  | 1-4 arası | 5 ve üstü |
|  |  |  |
| Şubelerin Kullanım Alanı Boyutları(her şubenizin faaliyet gösterdiği alan büyüklüklerine göre kategorize ediniz) | Küçük  | Orta | Büyük |
|  |  |  |
| İş Yeri Dışında Çalışan Personel Sayısı(home ofis, müşteri sahasında faaliyet gösteren çalışanlar, satış elemanları gibi) | İş Yeri Dışında Çalışan Yok  | Var Sayıca Düşük | Var Sayıca Yüksek |
|  |  |  |
| Şubenin, Firmanın Belirlemiş olduğu hassas veya kritik bilgilere Erişim Oranı | Max. %10  | %11-%50 | %51 üzeri |
|  |  |  |
| Son 3 yıl içinde şubede yaşanan bilgi güvenliği ihlal olayı sayısı | 0 | 1-4 arası | 5 ve üzeri |
|  |  |  |
| Aynı iş yapılıyor olsa dahi diğer şubelerden farklı kullanılan çalışma uygulamaları sayısı | Standart uygulamalar kullanılıyor | 1-4 arası | 5 ve üzeri |
|  |  |  |

Yukarıdaki tabloyu (27001’ e özel ek hususlar) şube sayınız kadar arttırarak her şubeniz için doldurunuz.

Bu Formu Şubelere ait Resmi Evraklar ile birlikte A1 Belgelendirme’ ye iletiniz.

Yetkili Adı / Soyadı: İmza/*Kaşe*

*Authorized Name, Surname Signature/Stamp*

Tarih:

*Date*