



BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	1/14

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; CAS tarafından yürütülen ISO/IEC 27001:2022 AMD 1:2024, ISO/IEC 27701 sistemi belgelendirme faaliyetleri içerisinde yer alan CAS çalışanlarının ve denetimde görev alacak denetim ekibi personelinin gerekli yetkinliklerini ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006 AMD-1:2020 Standartlarına göre belirlemek değerlendirmektir.

2. TANIMLAR

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası.

Uygulanabilirlik Beyanı (SoA): Kuruluşun BGYS'si ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaçlarını ve kontrolleri açıklayan dokümanite edilmiş beyan.

KVYS: kişisel Verileri Yönetim Sistemi

Üst Düzey bilgi / beceri: Bilgi ve beceri kriteri ile ilgili ortalama üstünde derin yetkinlik.

Baş denetçi: Denetimde görev alan denetim ekibine liderlik yapan denetim ekibi personeli

Denetçi: Denetimde, denetim görevinde bulunan denetim ekibi personeli

Teknik Uzman: Denetim ekibinde, müşterinin faaliyet gösterdiği alanda sektör, ürün, proses ve organizasyon bilgisi olan ve teknik alanda yetkin denetim ekibi personeli.

Gözlemci: Denetim ekibinin dışında, denetim ekibini ve gerçekleştirilen denetimi gözlemek amacı ile görevlendirilen kişi. Gözlemci, denetim yapılan standartta baş denetçi olmalı, ayrıca CAS tarafından yapılan değerlendirmede yetkin görülen kişilerden seçilir. (Gözlemci, denetim tecrübesi, önceki katıldığı denetimler, denetim bilgisi, akreditasyon bilgisi, tanık denetim tecrübesi vb. kriterlerin bir veya birkaçına yönelik yetkinliği bulunan kişilerden seçilir.)

Değerlendirilen Denetçi (DD): CAS' da İlk defa denetime giden ve yetkinlik değerlendirilmesi için, baş denetçi veya gözlemci refakatinde denetime iştirak eden, denetim adam günü hesaplamasına dahil edilmeyen denetim ekibi personeli.

Belgelendirme Kararı Alan Personel: Gerçekleştirilecek denetim sonrasında, gerçekleşen denetimin CAS prosedürlerine uygunluğunu ve denetim raporunu değerlendirerek belgelendirme ile ilgili karar alan, belgelendirme kurulu personeli.

Alanda Yetkinlik: Personelin, müşterilerin faaliyet gösterdiği alanlarda sahip oldukları sektör ve ürün, proses, organizasyon, teknolojik alan, yasal şartları konusunda bilgi sahibi olmasıdır. Alandaki yetkinlik atamaları, ISO/IEC 27001 2022 AMD 1:2024 belgelendirmelerinde Türkak R.40.01 dokümanında belirtilen EA/NACE kodlarına ve bu prosedürde anlatılan yöntemlere göre yapılır. ISO/IEC 27001 2022 AMD 1:2024 belgelendirmelerinde ISO 27006 standardında karmaşıklık kriterlerine ve risk seviyelerine göre belirlenmiştir.

Denetim Ekibi Personeli: Denetimde görev alan Denetçi, Baş denetçi ve teknik uzmanlar.

Ofis Personeli: Denetim ekibi görevlileri ve belgelendirmeyi onaylayan personel haricindeki, CAS ofisinde görev alan çalışanları.

Rehber: Denetimin kolaylaşması için denetim ekibindeki her denetçi için kuruluş tarafından bir rehber atanır.

Rehberlerin görevleri; görüşme için iletişim ve zamanlamayı sağlar, kuruluşun sahalarına ziyaretlerin düzenlenmesi sağlar, kuruluş içerisindeki güvenlik ve emniyet prosedürlerini bilir ve denetim ekibinin bu kurallara uymasını sağlar, kuruluş adına denetime tanıklık tapar, denetçiye gerek duyduğu bilgi ve açıklamaları sağlar.

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

F011 BD D TU Değerlendirme Formu-Müşteri

F013 Başdenetçi Değerlendirme Formu

F041 Personel Ön Değerlendirme Formu

F042 Başdenetçi/ Denetçi/ Teknik Uzman Atama Formu

F056 BGYS KVYS DENETÇİ ADAYI SÖZLÜ SINAV KONTROL FORMU

F057 BGYS KVYS Yetkinlik Yazılı Sınavı Formu

F058 BGYS DENETÇİ ADAYI YAZILI DEĞERLENDİRME SINAVI

F059 KVYS DENETÇİ ADAYI YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI

F061 KYS ÇYS OHSYS BGYS ENYS KVYS YETKİNLİK ATAMA SINAVI CEVAP ANAHTARI

F067 Eğitim Katılım Formu

M003 Personel Yetkinlik Matrisi

T008 BGYS Yeterlilik Analizi Değerlendirme Talimatı

P001 Doküman Kontrol Prosedürü

P008 Personel Atama ve Performans Değerlendirme Prosedürü



BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	2/14

P005 Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
P002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
P009 Belgelendirmenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü
TÜRKAK R.40.01, TÜRKAK R.40.02, TÜRKAK R.40.05, TÜRKAK R.40.06
ISO/IEC 17021-1
ISO/IEC 27006 AMD-1:2020

4. UYGULAMA

4.1 Denetim Ekibi Görevlisi ve Belgelendirmeyi Onaylayan Personel Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi

Denetim ekibi görevlisi ve belgelendirmeyi onaylayan personel olarak görevlendirilebilecek personel ihtiyacını karşılamak için, verilen ilanlara veya CAS web sitesine veya birebir gelen başvurular; ilgili personel görev tanımına ve ISO/IEC 27006 AMD-1:2020, ve ISO/IEC 17021-1 standartlarına göre Belgelendirme Müdürü ve ilgili teknik kişi tarafından değerlendirilerek, ön yeterlilik şartlarına uygunluk sağlayanlar, ilk görüşme için davet edilir.

İlk görüşmede genel şartlar görüşülür ve personelden istenen evraklar belirtilir. Denetim ekibi görevlisinden başvuruda; Denetim görevlisi bilgi formunun doldurulmuş hali, CV, öğrenim durumunu gösteren diploma vb. belgeler, İmza beyanı, denetim tecrübesini gösteren kayıtlar, iş tecrübesini gösteren kayıtlar (SSK, Emekli sandığı veya bağkur bildirim, firma referansları, sözleşme, çalışma belgesi vb.) , alınan eğitimleri gösteren belge, sertifika vb., ayrıca diğer uzmanlığı gösteren kayıtlar talep edilir.

Gerekli evrakları sağlayan kişi için ikinci dosya oluşturulur ve görüşmeye çağrılır. İkinci görüşme gününde, personel ile bire bir görüşmeler, yazılı, sözlü sınavlar uygulanır. Personelin görevlendirilmesi ancak yapılacak yetkinlik değerlendirmelerini başarı ile tamamlaması sonucunda olur.

Başvuruyu alan ve değerlendiren personelin yetkinlik değerlendirmeleri ve yeterlilikleri Tablo 3' de gösterilmiştir.

Denetim ekibi görevlilerinin yetkinlik değerlendirmeleri ve yeterlilikleri Tablo 2' de gösterilmiştir.

Belgelendirmeyi onaylayan personellerin yetkinlik değerlendirmesi ve yeterlilikleri Tablo 3' de gösterilmiştir.

İş tecrübelerinin Değerlendirilmesi:

ISO/IEC 27001:2022 AMD 1:2024 & ISO/IEC 27701 sistemleri için; tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışmalar değerlendirilir. Denetçiler içinde her hangi bir kişinin pozisyonu değiştiğinde, değerlendirme yöntemleri tekrardan uygulanır. Değerlendirme metodları Tablo 1'de verilmiştir.

TABLO 1: DEĞERLENDİRME METODLARI TABLOSU			
Değerlendirme Yöntemi	Uygulanan yöntemin amaçları	Değerlendirilmeye tabi tutulacaklar	İlgili kayıtlar/Açıklamalar
Kayıtların kontrol edilmesi	Değerlendirilenin sunduğu cv veya bilgi formundaki bilgiler değerlendirilmesi. Verilen bilgiler ile diğer kayıtların (Diploma, sertifika, referans, denetim tecrübesi vb.) tutarlılığının kontrol edilmesi, yazılı ve sözlü doğrulamalar yapılması. (İş tecrübelerinin doğrulanmasında, doğrulama bilgileri FR30 formunda doğrulama bölümüne kaydedilir.)	Denetçi, Baş denetçi, Teknik Uzman, Belgelendirme karar alma personeli, BGYS-KVYS Planlama sorumlusu,	Personel Ön Değerlendirme Formu E BD D TU Atama Formu CV, Sertifika ve referanslar
Yazılı Sınav	Değerlendirilenin ilgili olduğu standart ve teknik alan bilgisinin değerlendirilmesi	Denetçi, Baş denetçi, Belgelendirme karar alma personeli,	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/ Denetçi Sınav Formu BGYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Sınavı KVYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Sınavı YETKİNLİK ATAMA SINAVI CEVAP ANAHTARI Not: Denetçi ve baş denetçiler için eğer ilgili kişinin sahip olduğu sertifika bünyemizde açılan bir eğitimden alınmış ise tekrar yazılı veya sözlü bir değerlendirme yapılmayabilir.



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	3/14

Sözlü Sınav	Değerlendirilenin ilgili olduğu standartlardaki bilgisinin değerlendirilmesi Değerlendirilenin teknik alan bilgisinin değerlendirilmesi Değerlendirilenin belgelendirme süreci bilgisinin değerlendirilmesi	Denetçi, Baş denetçi, Teknik Uzman, Belgelendirme karar alma personeli BGYS-KVYS Planlama sorumlusu, Belgelendirme Sorumlusu, Belgelendirme Müdürü	BGYS&KVYS Denetçi Adayı Sözlü Sınav Kontrol Formu Not: Denetçi ve baş denetçiler için eğer ilgili kişinin sahip olduğu sertifika bünyesinde açılan bir eğitimden alınmış ise tekrar yazılı veya sözlü bir değerlendirme yapılmayabilir.
Bire bir görüşme	Değerlendirilenin geçmiş iş tecrübeleri ile ilgili bilgilerin detaylandırmak. Spesifik konularda, bilgi ve beceriyi değerlendirmek. İşletme yönetimi ile ilgili değerlendirme yapmak.	Denetçi, Baş denetçi, Teknik Uzman, Belgelendirmeyi onaylayan personel	Personel Ön Değerlendirme Formu E BD D TU Atama Formu CV, Sertifika ve referanslar
Gözlem	Değerlendirilenin görev almak istediği pozisyonda, çalışma süresince bilgi ve beceri ve yetkinliğinin gözlemlenerek değerlendirilmesi	Denetçi, Baş denetçi, Teknik Uzman	BD-Denetçi Değerlendirme Formu (BGYS-KVYS) Baş Denetçi/ Denetçi
Geri Bildirimler	Değerlendirilenin, geçmiş iş referanslarının alınması. Müşterilerden gelen geri bildirimlerin (Anket, şikâyet, beğeni vb.) değerlendirilmesi. Geçmişte beraber çalıştığı kişilerin yorumlarının değerlendirilmesi.	Denetçi, Baş denetçi, Teknik Uzman	BD-Denetçi Değerlendirme Formu (BGYS-KVYS) Şikâyet / İtiraz Formu

*ISO/IEC 27001:2022 AMD 1:2024 & ISO/IEC 27701 denetim ekibi personelinin sahip olması gereken yeterlilikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır,

TABLO 2: ISO/IEC 27001:2022 AMD 1:2024 & ISO/IEC 27701 DENETİM EKİBİ GÖREVLİSİ YETKİNLİK TABLOSU						
DENETİM EKİBİ GÖREVLİSİ	DENETÇİ		BAŞDENETÇİ		TEKNİK UZMAN	
YETKİNLİK KRİTERİ	GEREKLİ YETKİNLİK	YETKİNLİK GÖSTERGESİ	GEREKLİ YETKİNLİK	YETKİNLİK KRİTERİ	GEREKLİ YETKİNLİK	YETKİNLİK GÖSTERGESİ
Öğrenim	En az Ön Lisans Mezunu olmak gereklidir	Diploma	En az Ön Lisans Mezunu olmak gereklidir	Diploma	En az Ön Lisans Mezunu olmak gereklidir	Diploma
Temel İş Tecrübesi	3 yıl/4 yıl en az iş tecrübesi Yüksek Okul (ön lisans) ve/veya 4 yıllık Üniversite (lisans) öğrenimi için 3 yıllık iş tecrübesi	Mevcut İş Tecrübe Kayıtları	Denetçi ile aynı	Denetçi ile aynı	- 3 yıl/4 yıl ilgili teknik alanda en az	Mevcut İş Tecrübe Kayıtları
Bilgi Teknolojileri, Bilgi güvenliği, Kişisel veri KVKK, İş sürekliliği, Hizmet yönetimi alanındaki iş tecrübesi	BGYS için, Bilgi Teknolojileri alanda tecrübe en az 2 yılı Diğer herhangi bir alanda en az 1 yıl, Yukarıdaki sağlanıyorsa ise KVYS, alanında en az 6 ay	Mevcut İş Tecrübe Kayıtları	Denetçi ile aynı	Mevcut İş Tecrübe Kayıtları	- 3 yıl/4 yıl ilgili teknik alanda en az Yukarıdaki sağlanıyorsa ise KVYS, alanında en az 6 ay	Mevcut İş Tecrübe Kayıtları
Denetçi Eğitimi	Uluslararası kabul görmüş geçerli bir yönetim sistemi Denetçi eğitimini (ilk 40 saatlik, ilave YS için 24 saat) başarı ile tamamlamış olmak.	Baş Denetçi/ Denetçi Eğitim Sertifikası	Uluslararası kabul görmüş geçerli bir yönetim sistemi Denetçi eğitimini (ilk 40 saatlik, ilave YS için 24 saat) başarı ile tamamlamış olmak.	Baş Denetçi/ Denetçi Eğitim Sertifikası	---	---
Denetim Tecrübesi	Denetim ekibi lideri veya bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde eğitim gören (aday) denetçi olarak en az 3 tam denetim (Aşama.1 ve Aşama.2 veya Yeniden Belgelendirme ve en az bir Gözetim denetimi) ve 15 gün süreli yerinde denetim tecrübesi. Denetimler ardaşık son 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır. Bu denetimler doküman, risk değerlendirmesinin gözden	Denetim kayıtları	Yetkin bir denetim ekibi liderinin yönlendirmesi ve rehberliğinde (aday) denetim ekibi lideri rolü üstlenerek toplam en az 2 tam denetim ve 10 gün süreli tetkik tecrübesi. Denetimler ardaşık son 2 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır. İlave YS' lerde denetim ekibi liderliği için ayrıca adaylık süreci aranmayacaktır.	Denetim kayıtları	İlk denetiminde baş denetçi tarafından teknik uzman değerlendirilmesine tabi tutularak başarılı bulunmalıdır.	--



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	4/14

	geçirilmesi, denetim ve raporlamayı kapsar. İlave YS'lerin her biri için denetim ekibi lideri veya bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde (aday) denetçi olarak toplam en az 2 tam denetim ve 10 gün süreli denetim tecrübesi. Denetimler ardışık son 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.		ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, standartlarında daha önce başka bir UDK'dan atanmış olan Baş Denetçi(ler) CAS'den 1 tam denetim izlemesi tecrübesi ile ataması yapılır.			
--	--	--	---	--	--	--

DENETİM EKİBİ GÖREVLİSİ	DENETÇİ	BAŞDENETÇİ			TEKNİK UZMAN		
YETKİNLİK KRİTERİ	GEREKLİ YETKİNLİK	YETKİNLİK GÖSTERGESİ	GEREKLİ YETKİNLİK	YETKİNLİK KRİTERİ	GEREKLİ YETKİNLİK	YETKİNLİK GÖSTERGESİ	
İş yönetim uygulamaları	Endüstride iyi bilgi güvenliği uygulamaları Bilgi güvenliği politikaları ve iş gereksinimleri Genel işletme yönetimi kavramları, uygulamaları ve arasındaki ilişki Yönetim politikası, hedefleri ve sonuçları süreçleri ve ilgili terminoloji, Bilgi güvenliği ve mahremiyeti (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve karşılıklı ilişkiler, Bilgi güvenliği ve mahremiyeti (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel risk değerlendirmesi ve risk yönetimi, Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel risk yönetimi için geçerli süreçler, Bilgi güvenliği ve mahremiyeti (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel muhtemelen ilgili veya bir sorun olabilecek mevcut teknoloji,	Referanslar İlgili BGYS Rehberi - Eğitimi BGYS Kategori sınavları Birebir görüşmede başarılı olunması Personel Ön Değerlendirme Formu Referanslar Eğitimi KVYS Yetkinlik sınavları Birebir görüşmede başarılı olunması Personel Ön Değerlendirme Formu KVYS)	Endüstride iyi bilgi güvenliği uygulamaları Bilgi güvenliği politikaları ve iş gereksinimleri Genel işletme yönetimi kavramları, uygulamaları ve politikası, hedefleri ve sonuçları arasındaki ilişki Yönetim süreçleri ve ilgili terminoloji Bilgi güvenliği ve mahremiyete özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve karşılıklı ilişkiler, Bilgi güvenliği ve mahremiyet bilgi yönetimi (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ilgili araçlar, yöntemler, teknikler ve bunların uygulamaları, Bilgi güvenliği ve mahremiyet risk değerlendirmesi ve risk yönetimi, Bilgi güvenliği ve mahremiyet bilgisi yönetimi için geçerli süreçler, Bilgi güvenliği ve mahremiyet bilgilerinin korunmasında muhtemelen ilgili veya bir sorun olabilecek mevcut teknoloji,	Referanslar İlgili BGYS Rehberi Eğitimi BGYS Kategori sınavları Birebir görüşmede başarılı olunması Personel Ön Değerlendirme Formu Referanslar Eğitimi KVYS Yetkinlik sınavları Birebir görüşmede başarılı olunması Personel Ön Değerlendirme Formu KVYS)	Endüstride iyi bilgi güvenliği uygulamaları Bilgi güvenliği politikaları ve iş gereksinimleri Genel işletme yönetimi kavramları, uygulamaları ve politikası, hedefleri ve sonuçları arasındaki ilişki Yönetim süreçleri ve ilgili terminoloji Bilgi güvenliği ve mahremiyete özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve karşılıklı ilişkiler, Bilgi güvenliği ve mahremiyet bilgi yönetimi (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ilgili araçlar, yöntemler, teknikler ve bunların uygulamaları, Bilgi güvenliği ve mahremiyet risk değerlendirmesi ve risk yönetimi, Bilgi güvenliği ve mahremiyet bilgisi yönetimi için geçerli süreçler, Bilgi güvenliği ve mahremiyet bilgilerinin korunmasında muhtemelen ilgili veya bir sorun olabilecek mevcut teknoloji	Referanslar İlgili BGYS Rehberi Eğitimi Birebir görüşmede başarılı olunması Personel Ön Değerlendirme Formu	Referanslar İlgili BGYS Rehberi Eğitimi Birebir görüşmede başarılı olunması
Tetik Prensip, Uygulamaları ve Teknikleri bilgisi	CAS prosedürlerine ve 27001 /27701 gerekliliklerine uygun olarak tetkik yapabilme kabiliyeti,	İlgili standartta CAS Yazılı sınavları Başarı ile tamamlamak (%70 başarı) ISO/IEC 27001 Baş denetçi olmak ISO/IEC 27701 Baş denetçi olmak DP Değerlendirme Formu (tank denetim)	CAS prosedürlerine ve 27001 /27701 gerekliliklerine uygun olarak tetkik yapabilme kabiliyeti,	İlgili standartta CAS Sözlü sınavını Başarı ile tamamlamak (%70 başarı) ISO/IEC 27001 Baş denetçi olmak ISO/IEC 27701 Baş denetçi olmak DP Değerlendirme Formu (tank denetim)	Yeterli teknik bilgiyi denetçiye aktarabilmeli	---	



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	5/14

Bilgi Güvenliği dahil kişisel veri yönetim sistemi, iş sürekliliği ve hizmet Yönetim Sistemleri, Standartları ve ilgili normatif dokümanlar hakkındaki bilgisi İş sürekliliği Bilgisi	IAF MD serisi dokümanları, ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) temeller, tanımlar, terimler, ISO 27003 - Kurulum yönergesi, ISO 27004 - BGYS ölçümler yönergesi, ISO 27005 - Risk yönetimi, ISO 27007 - Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri standartlarına hakim olması	KVYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Soruları BGYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Soruları (%70 başarı) ve Eğitim sertifikaları	IAF MD serisi dokümanları, ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) temeller, tanımlar, terimler, ISO 27003 - Kurulum yönergesi, ISO 27004 - BGYS ölçümler yönergesi, ISO 27005 - Risk yönetimi, ISO 27007 - Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri standartlarına hakim olması	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Denetçi Sınav Formu Değerlendirme Sınavı BGYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Sınavı KVYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Sınavı Değerlendirme Sınavı (%70 başarı) ve Eğitim sertifikaları	---	---
Müşterinin Ürünü/Hizmeti Prosesleri, Organizasyonu Hakkındaki Bilgisi	İlgili alanda ürün/ Hizmet proses, organizasyon bilgisi	İlgili BGYS Rehberi Eğitimi BGYS Kategori sınavları KVYS Yetkinlik Yazılı Sınavı Referans Yazıları DP Değerlendirme Formu	İlgili alanda ürün/ Hizmet proses, organizasyon bilgisi	İlgili BGYS Rehberi Eğitimi BGYS Kategori sınavları KVYS Yetkinlik Yazılı Sınavı Referans Yazıları DP Değerlendirme Formu (tanık denetim)	İlgili alanda ürün/ Hizmet proses, organizasyon bilgisi	İlgili BGYS Rehberi Eğitimi Referans Yazıları
Sunum Becerisi ve görüşme becerileri	Kişisel özellikler ile bilgi ve becerileri uygulama kabiliyetinin etkinliğinin değerlendirilmesi	DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) Müşterinin Başdenetçi/ denetçi Değerlendirme Formu	Kişisel özellikler ile bilgi ve becerileri uygulama kabiliyetinin etkinliğinin değerlendirilmesi	DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) Müşterinin Başdenetçi/ denetçi Değerlendirme Formu	--	--
Not Tutma ve Rapor Yazma Becerisi	Not tutma ve rapor yazma konusunda becerili olması	DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) Müşterinin Başdenetçi/ denetçi Değerlendirme Formu	Not tutma ve rapor yazma konusunda becerili olması	DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) Müşterinin Başdenetçi/ denetçi Değerlendirme Formu	--	--
CAS Proses Bilgisi	Kuruluşun kültürü içinde, kuruluş ve raporlama yapısı içinde etkin olarak çalışabilme Kabiliyeti	Oryantasyon eğitimi ortak portal kullanımı ve atama dosyası	Kuruluşun kültürü içinde, kuruluş ve raporlama yapısı içinde etkin olarak çalışabilme Kabiliyeti	Oryantasyon eğitimi ortak portal kullanımı ve atama dosyası	Kuruluşun kültürü içinde, kuruluş ve raporlama yapısı içinde etkin olarak çalışabilme Kabiliyeti	Oryantasyon eğitimi ortak portal kullanımı ve atama dosyası
Müşteri kuruluşundaki bütün seviyelerinde uygun lisan becerileri	Kuruluşun her seviyesindeki personel ile uygun terimler, ifade ve konuşma kullanarak etkin bir şekilde iletişim kurma becerisi olmalı.	İlgili BGYS Rehberi Eğitimi DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) Müşterinin Başdenetçi/ denetçi Değerlendirme Formu	Kişisel dil becerileri yoluyla veya tercüman vasıtasıyla etkin şekilde iletişim kurma kabiliyetlerine sahip olması	İlgili BGYS Rehberi Eğitimi DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) Müşterinin Başdenetçi/ denetçi Değerlendirme Formu	--	--
Bilgi güvenliği kişisel bilgi yönetimi, iş sürekliliği ve hizmet yönetimi terminolojisi, ilkeler, uygulamalar ve teknikleri hakkındaki bilgisi	BGYS/KVYS ait özel terminoloji uygulamalara ve tekniklere sahip olması BGYS VE KVYS özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve ilişkiler; Bilgi güvenliği yönetim kişisel bilgi yönetimi ve hizmet yönetimi ile ilgili araç, yöntem, teknik ve uygulamaları; Bilgi güvenliği kişisel bilgi yönetimi ve hizmet yönetimi risk değerlendirme ve risk yönetimi;	ISO/IEC 27001 ve ISO 27000 Serisi Standartları Eğitimi DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) Müşterinin Başdenetçi/ denetçi Değerlendirme Formu	BGYS/KVYS ait özel terminoloji uygulamalara ve tekniklere sahip olması BGYS VE KVYS özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve ilişkiler; Bilgi güvenliği yönetim kişisel bilgi yönetimi ve hizmet yönetimi ile ilgili araç, yöntem, teknik ve uygulamaları; Bilgi güvenliği kişisel bilgi yönetimi ve hizmet yönetimi risk değerlendirme ve risk	ISO/IEC 27001 ve ISO 27000 Serisi Standartları Eğitimi DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) Müşterinin Başdenetçi/ denetçi Değerlendirme Formu	BGYS/KVYS ait özel terminoloji uygulamalara ve tekniklere sahip olması Mevcut teknolojilerle alakalı nerede bilgi güvenliği sorunları olabileceğini bilmeli	İlgili BGYS Rehberi Eğitimi



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	6/14

	BGYS VE KVYS'e uygulanabilir süreçlerini (proseslerini) Mevcut teknolojilerle alakalı nerede bilgi güvenliği sorunları olabileceğini bilmeli (İlgili teknolojik alana sahip ise)		yönetimi; BGYS/KVYS uygulanabilir süreçlerini (proseslerini) Mevcut teknolojilerle alakalı nerede bilgi güvenliği sorunları olabileceğini bilmeli (İlgili teknolojik alana sahip ise)			
Müşteri iş sektörü	-Yasal ve düzenleyici gereksinimler hakkında bilgi sahibi olmalı (sektör koduna sahip ise) -Sektörün bilgi güvenliği /mahremiyet /hizmet yönetim riskleri -Sektöre özgü terminoloji, varlıkları, proses ve teknolojileri -Sektör uygulamaları	İlgili BGYS Rehberi Eğitimi BGYS Kategori sınavları KVYS Yetkinlik Yazılı Sınavları Yazılı Sınavı Referans Yazıları DP Değerlendirme Formu (tanık denetim)	-Yasal ve düzenleyici gereksinimler hakkında bilgi sahibi olmalı (sektör koduna sahip ise) -Sektörün bilgi güvenliği /mahremiyet /hizmet yönetim riskleri -Sektöre özgü terminoloji, varlıkları, proses ve teknolojileri -Sektör uygulamaları	İlgili BGYS Rehberi Eğitimi İlgili BGYS Rehberi Eğitimi BGYS Kategori sınavları KVYS Yetkinlik Yazılı Sınavları Referans Yazıları DP Değerlendirme Formu (tanık denetim)	-Yasal ve düzenleyici gereksinimler hakkında bilgi sahibi olmalı (sektör koduna sahip ise) -Sektörün bilgi güvenliği /mahremiyet /hizmet yönetim riskleri -Sektöre özgü terminoloji, varlıkları, proses ve teknolojileri -Sektör uygulamaları	İş tecrübesi kayıtları Yeterli iş tecrübesine sahip olmak. İlgili BGYS Rehberi Eğitimi
Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Kontrolleri İçin Uygulama Prensipleri bilgisi (ISO IEC 27002)	Denetimlerine ilişkin standardına uygun sorgulama yetkinliğine sahip olmalı	Eğitim kaydı /sertifikası Baş Denetçilerin BD-Denetçi Değerlendirme Formu (tanık denetim)	Denetimlerine ilişkin standardına uygun sorgulama yetkinliğine sahip olmalı	Eğitim kaydı /sertifikası Baş Denetçilerin BD Denetçi Değerlendirme Formu (tanık denetim)		
(TEKNOLOJİK ALAN) ALT YAPI BİLGİSİ Ağ yönetimi Sistem yönetimi Güvenlik yönetimi	Aşağıdaki alt yapı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalı ; SİSTEM YÖNETİMİ: Sunucular, Storage Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi), Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi), Sunucu İşletim Merkezleri, Masaüstü yönetimi, Sanallaştırma, Bulut bilişimi AĞ YÖNETİMİ; Yerel ağlar, Geniş alan ağları, İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi), Kablosuz Ağ Teknolojileri GÜVENLİK YÖNETİMİ; Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi), Log yönetimi, TEKNİK AÇIKLIK ANALİZİ; (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri) KRİPTOGRAFİ; (SSL, VPN gibi)	Teknolojik alan sınavı Baş Denetçilerin BD-Denetçi Değerlendirme Formu (tanık denetim) Referans yazısı	Aşağıdaki alt yapı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalı; SİSTEM YÖNETİMİ: Sunucular,Storage ,Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi), Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi), Sunucu İşletim Merkezleri, Masaüstü yönetimi, Sanallaştırma, Bulut bilişimi AĞ YÖNETİMİ; Yerel ağlar, Geniş alan ağları, İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi), Kablosuz Ağ Teknolojileri GÜVENLİK YÖNETİMİ; Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi), Log yönetimi, TEKNİK AÇIKLIK ANALİZİ; (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri) KRİPTOGRAFİ; (SSL, VPN gibi)	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı	Aşağıdaki alt yapı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalı ; SİSTEM YÖNETİMİ: Sunucular,Storage ,Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi), Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi), Sunucu İşletim Merkezleri, Masaüstü yönetimi, Sanallaştırma, Bulut bilişimi AĞ YÖNETİMİ; Yerel ağlar, Geniş alan ağları, İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi), Kablosuz Ağ Teknolojileri GÜVENLİK YÖNETİMİ; Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi), Log yönetimi, TEKNİK AÇIKLIK ANALİZİ; (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri) KRİPTOGRAFİ; (SSL, VPN gibi)	DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) Referans yazısı



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	7/14

(TEKNOLOJİK ALAN) Yazılım Ve Uygulama Temini Bilgisi	Aşağıdaki yazılım ve uygulama temini hakkında bilgi sahibi olmalı, Uygulama (Software) Geliştirme Özelleştirilmiş Yazılım Temini Paket Programları Mobil uygulamalar Web tabanlı uygulamalar	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı	Aşağıdaki yazılım ve uygulama temini hakkında bilgi sahibi olmalı, Uygulama (Software) Geliştirme Özelleştirilmiş Yazılım Temini Paket Programları Mobil uygulamalar Web tabanlı uygulamalar	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı	Aşağıdaki yazılım ve uygulama temini hakkında bilgi sahibi olmalı, Uygulama (Software) Geliştirme Özelleştirilmiş Yazılım Temini Paket Programları Mobil uygulamalar Web tabanlı uygulamalar	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı
(TEKNOLOJİK ALAN) Yazılım Ve Veri Uygulama Yönetimi Bilgisi	Aşağıdaki Yazılım Ve Veri Uygulama Yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalı ; YAZILIM VE VERİ UYGULAMA YÖNETİMİ; Elektronik mesajlaşma (E-posta, Kurumsal Anlık Mesajlaşma) Tasarım ve modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax portal uygulamaları gibi) VERİ YÖNETİMİ; • Veri tabanlı sistemleri (DBA) • Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası) • Doküman Yönetim Sistemi • CRM Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ÜRETİM YAZILIM UYGULAMA; Endüstriyel kontrol sistemleri Elektronik devre tasarımları	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı	Aşağıdaki Yazılım Ve Veri Uygulama Yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalı ; YAZILIM VE VERİ UYGULAMA YÖNETİMİ; Elektronik mesajlaşma (E-posta, Kurumsal Anlık Mesajlaşma) Tasarım ve modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax portal uygulamaları gibi) VERİ YÖNETİMİ; • Veri tabanlı sistemleri (DBA) • Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası) • Doküman Yönetim Sistemi • CRM Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ÜRETİM YAZILIM UYGULAMA; Endüstriyel kontrol sistemleri Elektronik devre tasarımları	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı	Aşağıdaki Yazılım Ve Veri Uygulama Yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalı ; YAZILIM VE VERİ UYGULAMA YÖNETİMİ; Elektronik mesajlaşma (E-posta, Kurumsal Anlık Mesajlaşma) Tasarım ve modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax portal uygulamaları gibi) VERİ YÖNETİMİ; • Veri tabanlı sistemleri (DBA) • Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası) • Doküman Yönetim Sistemi • CRM Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ÜRETİM YAZILIM UYGULAMA; Endüstriyel kontrol sistemleri Elektronik devre tasarımları	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı
(TEKNOLOJİK ALAN) E-hizmet yönetimi hakkında bilgi	E-Uygulamalar; E-fatura Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri) E-arsiv E-defter E-imza	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı	E-Uygulamalar; E-fatura Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri) E-arsiv E-defter E-imza	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı	E-Uygulamalar; E-fatura Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri) E-arsiv E-defter E-imza	Teknolojik alan sınavı DP Değerlendirme Formu (tanık denetim) (tanık denetim) Referans yazısı

TABLO 3: ISO/IEC 27001:2022 AMD 1:2024 & ISO/IEC 27701 PLANLAMA SORUMLUSU – BELGELENDİRME KARARI ALAN PERSONEL YETKİNLİK TABLOSU

YETKİNLİK KRİTERİ	PLANLAMA SORUMLUSU		BELGELENDİRME KARARI ALAN PERSONEL	
	GEREKLİ YETKİNLİK	YETKİNLİK GÖSTERGESİ	GEREKLİ YETKİNLİK	YETKİNLİK GÖSTERGESİ
Öğrenim	Min. Ön Lisans	Diploma	En az Ön Lisans Mezunu olmak gereklidir	Diploma
Toplam İş Tecrübesi	En az 1 yıl	Mevcut İş Tecrübe Kayıtları	3 yıl/4 yıl en az iş tecrübesi Yüksek Okul (Ön lisans) ve/veya 4 yıllık Üniversite (lisans) eğitimi için 3 yıllık iş tecrübesi	Mevcut İş Tecrübe Kayıtları



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	8/14

Bilgi Teknolojileri, Bilgi güvenliği, Kişisel veri KVKK, İş sürekliliği, Hizmet yönetimi alanındaki iş tecrübesi	Diğer yönetim sistemleri de dahil en az 2 yıl	Mevcut İş Tecrübe Kayıtları	BGYS için, Bilgi Teknolojileri alanda tecrübe en az 2 yılı Diğer herhangi bir alanda en az 1 yıl, Yukarıdaki sağlanıyor ise KVYS en az 6 ay	Mevcut İş Tecrübe Kayıtları
Denetçi Eğitimi	---	--	Uluslararası kabul görmüş geçerli bir yönetim sistemi Denetçi eğitimini (ilk 40 saatlik, ilave YS için 24 saat) başarı ile tamamlamış olmak.	Eğitim Sertifikası
Denetim Tecrübesi	---	---	Denetim ekibi lideri veya bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde eğitim gören (aday) denetçi olarak en az 3 tam denetim (Aşama.1 ve Aşama.2 veya Yeniden Belgelendirme ve en az bir Gözetim denetimi) ve 15 gün süreli yerinde denetim tecrübesi. Denetimler ardışık son 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır. Bu denetimler doküman, risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi, denetim ve raporlamayı kapsar. İlave YS' lerin her biri için denetim ekibi lideri veya bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde (aday) denetçi olarak toplam en az 2 tam denetim ve 10 gün süreli denetim tecrübesi. Denetimler ardışık son 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.	Denetim kayıtları
Tetkik Prensipleri, Uygulamaları ve Teknikleri bilgisi	CAS prosedürleri ve 27001:2022 AMD 1:2024/ 27701 Denetim gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olması	Planlama sorumlusu Yetkinlik Performans değerlendirmesi	CAS prosedürlerine ve 27001:2022 AMD 1:2024/27701 gerekliliklerine uygun tetkik proseslerini bilmesi	İlgili standartta CAS Yazılı sınavları Başarı ile tamamlamak (%70 başarı) 27001:2022 AMD 1:2024 /27701 denetçisi olmak DP Değerlendirme Formu (tanık denetim)
Bilgi Güvenliği dahil kişisel veri yönetim sistemi İş sürekliliği Yönetim Sistemi ve hizmet Yönetim Sistemleri, Standartları ve ilgili normatif dokümanlar hakkındaki bilgisi	BGYS eğitimleri, IAF MD serisi dokümanları, ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi temeller, tanımlar, terimler, ISO 27002 - BGYS en iyi pratikler yönergesi, ISO 27003 - Kurulum yönergesi, ISO 27004 - BGYS ölçümler yönergesi, ISO 27005 - Risk yönetimi, ISO 27007 - Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Denetimi için kılavuz, standartlarına	Eğitim kayıtları ve sertifikaları	BGYS eğitimleri, IAF MD serisi dokümanları, ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi temeller, tanımlar, terimler, ISO 27002 - BGYS en iyi pratikler yönergesi, ISO 27003 - Kurulum yönergesi, ISO 27004 - BGYS ölçümler yönergesi, ISO 27005 - Risk yönetimi, ISO 27007 - Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Denetimi için kılavuz, standartlarına	Eğitim kayıtları BGYS Yazılı Sınavı KVYS Yazılı Sınavı (%70 başarı)
Müşterinin ürünü, süreçleri ve organizasyonu ile ilgili bilgi	BGYS/KVYS ve belgelendirmede organizasyon türü, boyutu, yönetim, yapı, işlev ve geliştirme ve dış kaynak kullanımı gibi faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin ilişkilerin etkisi; Geniş bir perspektif içinde karmaşık işlemler; Ürün veya hizmet için geçerli olan yasal ve düzenleyici gereksinimleri Hakkında bilgi sahibi olmalı (Gerekli bilginin mevcudiyeti teknik destek ile sağlanabilir)	<u>İlgili alanda teknik yetkinliği olan denetim ekibi üyelerinden destek alabilmeli</u> Planlama sorumlusu yetkinlik performans değerlendirme listesi Referans yazıları Rehber eğitimi	BGYS/KVYS ve belgelendirmede organizasyon türü, boyutu, yönetim, yapı, işlev ve geliştirme ve dış kaynak kullanımı gibi faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin ilişkilerin etkisi; Geniş bir perspektif içinde karmaşık işlemler; Ürün veya hizmet için geçerli olan yasal ve düzenleyici gereksinimlerini bilmeli (Gerekli bilginin mevcudiyeti teknik destek ile sağlanabilir)	Baş Denetçilerin BD-Denetçi Değerlendirme Formu (tanık denetim) Denetim Ekibi Üyesi Mülakat Formu Denetim Ekibi Üyesi -Komite Üyesi Uygunluk Mülakat-Değerlendirme Formu (BGYS-KVYS) Rehber eğitimi Referans yazıları BGYS Kategori sınavları



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	9/14

Müşteri iş sektörü	<p>BGYS ait özel terminoloji uygulamalara ve tekniklere sahip olmalı</p> <p>BGYS özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve ilişkiler; bilgi güvenliği yönetim ile ilgili araç, yöntem, teknik ve uygulamaları; bilgi güvenliği risk değerlendirme ve risk yönetimi;</p> <p>BGYS'nin uygulanabilir süreçlerini (proseslerini)</p> <p>Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve karşılıklı ilişkiler, Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel ile ilgili araçlar, yöntemler, teknikler ve bunların uygulamalar, Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel risk değerlendirmesi ve risk yönetimi,</p> <p>Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel bilgisi yönetimi için geçerli süreçler,</p> <p>Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel muhtemelen ilgili veya bir sorun olabilecek mevcut teknoloji, Mevcut teknolojilerle alakalı nerede bilgi güvenliği sorunları olabileceği hakkında bilgi sahibi olmalı</p> <p>(Gerekli bilginin mevcudiyeti teknik destek ile sağlanabilir)</p>	<p>İlgili alanda teknik yetkinliği olan denetim ekibi üyelerinden destek alabilmeli</p> <p>Planlama sorumlusu yetkinlik performans değerlendirme listesi</p> <p>Referans yazıları</p> <p>Rehber eğitimi</p>	<p>BGYS ait özel terminoloji uygulamalara ve tekniklere sahip olmalı</p> <p>BGYS özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve ilişkiler; bilgi güvenliği yönetim ile ilgili araç, yöntem, teknik ve uygulamaları; bilgi güvenliği risk değerlendirme ve risk yönetimi; BGYS'nin uygulanabilir süreçlerini (proseslerini)</p> <p>Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve karşılıklı ilişkiler,</p> <p>Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel ile ilgili araçlar, yöntemler, teknikler ve bunların uygulamalar,</p> <p>Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel risk değerlendirmesi ve risk yönetimi,</p> <p>Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel bilgisi yönetimi için geçerli süreçler,</p> <p>Bilgi güvenliği ve mahremiyeti(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetimine özel muhtemelen ilgili veya bir sorun olabilecek mevcut teknoloji Mevcut teknolojilerle alakalı nerede bilgi güvenliği sorunları olabileceğini bilmeli</p> <p>(Gerekli bilginin mevcudiyeti teknik destek ile sağlanabilir)</p>	<p>Baş Denetçilerin BD-Denetçi Değerlendirme Formu (tanık denetim)</p> <p>Denetim Ekibi Üyesi Mülakat Formu</p> <p>Denetim Ekibi Üyesi -Komite Üyesi Uygunluk Mülakat-Değerlendirme Formu (BGYS-KVYS)</p> <p>Rehber eğitimi</p> <p>Referans yazıları</p> <p>BGYS Kategori sınavları</p> <p>KVYS Yetkinlik Yazılı Sınavı</p>
Bilgi güvenliği ve mahremiyeti (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ile ve hizmet yönetim terminolojisi, ilkeler, uygulamalar ve teknikler			<p>BGYS/KVYS özel dokümantasyon yapıları, hiyerarşi ve ilişkileri</p> <p>BGYS/KVYS risk değerlendirme ve risk yönetimi</p> <p>BGYS/KVYS uygulanabilir proseslerini</p> <p>BGYS/KVYS ile ilgili mevcut teknolojiler</p>	<p>Baş Denetçilerin BD-Denetçi Değerlendirme Formu (tanık denetim) Rehber eğitimi</p> <p>Referans yazıları</p> <p>BGYS Kategori sınavları</p> <p>KVYS Yetkinlik Yazılı Sınavı</p>
İş Yönetim Uygulamaları			<p>Endüstride iyi BGYS/KVYS uygulamaları</p> <p>BGYS/KVYS politikaları ve iş gereksinimleri</p> <p>Genel işletme yönetimi kavramları, uygulamaları ve politikası, hedefleri ve sonuçları arasındaki ilişki</p>	<p>Baş Denetçilerin BD-Denetçi Değerlendirme Formu (tanık denetim)</p> <p>Rehber eğitimi</p> <p>Referans yazıları</p> <p>BGYS Kategori sınavları</p> <p>KVYS Yetkinlik Yazılı Sınavı</p>



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	10/14

			Yönetim süreçleri ve ilgili terminoloji	
--	--	--	---	--

TABLO 4	ISO/IEC 27001:2022 AMD 1:2024 & ISO/IEC 27701 Temel İhtiyaçlar Matrisi		
Gereklilikler	Planlama ve başvuru Gözden geçiren personel	Belgelendirme karar alan personel	Denetim ekibi/Baş denetçi
Bilgi güvenliği ve mahremiyeti (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ve hizmet yönetimin terminolojisi, ilkeler, uygulamalar ve teknikler	-	√	√
Bilgi güvenliği ve mahremiyeti (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) ve hizmet yönetimin sistemi standartlar/normatif dokümanlar	√	√	√
İş yönetim uygulamaları	-		√
Müşterin iş sektörü	√	√	√
Müşteri ürünleri, süreçleri ve organizasyonu	√	√	√
* ISO/IEC 27001:2022 AMD 1:2024 & ISO/IEC 27701 faaliyetlerinde görev alan personellerin yukardaki konular hakkında bilgi sahibi olması beklenir.			

4.2. Denetim Ekibi Personelinin ve belgelendirmeyi onaylayan Personelin Yetkinlik Alanında Atanması

BGYS ve KVYS alanında yetkinlik atamaları denetim ekibi personelinin ilgili alandaki yetkinliğini için yeterli iş tecrübesi, bilgisi, denetçi eğitimi ve denetim deneyimine göre değerlendirilir. TABLO 2' de yer alan yeterlilikleri karşıladığı takdirde, Tablo 5' de yer alan iş tecrübeleri ve teknik alanları dikkate alınarak sektör kategorilerine göre atamaları gerçekleştirilir.

Tablo 5: Sektör Gruplarına Göre Çalışma Tecrübesi Belirleme Tablosu

Teknik Alan technical area	Teknik Alan Kodu technical area code	Alt Teknik Alan Kodu lower technical area code	Alt Teknik Alan lower technical area
Üretim Sektörü	A	A.01	01 Tarım, Ormancılık 03 Gıda Ürünleri İmalatı 30 Otel İşletmeleri ve Restoran
		A.02	02 Madencilik 15 Metalik olmayan ürünler 16-Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb
		A.03	04 Tekstil Ürünleri 05 Deri Ürünleri 06 Ağaç Ürünleri 14 Plastik Ve Kauçuk Ürünleri 23 Sınıflandıramamış diğer ürünlerin üretimi
		A.04	07 Kağıt ve Kağıt Ürünleri 08 Yayıncılık 09 Matbaacılık ve Basım
		A.05	10 Petrol Ürünleri 12 Kimyasalların İmalatı 13 İlaç
		A.06	17 Metal ürünleri İmalatı 18 Makine ve Teçhizat 19 Elektrik ve Optik ürünler 20 Gemi 22 Ulaşım Araçları İmalatı
		A.07	25 Elektrik Temini 26 Gaz Temini 27 Su Temini
		A.08	24 Geri Dönüşüm
		A.09	28 İnşaat
Hizmet Sektörü	B	B.01	29 Toptan ve Perakende Ticaret
		B.02	31 Ulaşım, Depolama, İletişim
		B.03	34 Mühendislik Hizmetleri



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	11/14

		B.04	35 Diğer Hizmetler 39 Diğer Sosyal Hizmetleri
Özel Sektörler	C	C.01	33 Bilgi Teknolojileri
		C.02	36 Kamu Yönetimi
		C.03	37 Eğitim
		C.04	32 Finansal Hizmetler
		C.05	38 Sağlık
		C.06	21 Havaçılık ve Uzay
		C.07	31 Telekomünikasyon
		C.08	39 Yardım Dernekleri

-Hizmet: Elle tutulmayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik üretilen veya organize edilen faaliyetler
-Üretim : Son ürün eldesi sağlanan tüm faaliyetler
-Planlamacı tarafından ,EA Listesinden sektör tespit edilip Tablo 5'de eşleşen sektör kodlarından birini barındıran ve ilgili teknolojik alan yeterliliği olan denetçilerden biri seçilir ve görevlendirilir
- İş tecrübeleri değerlendirilirken yarı ve tam zamanlı çalışma süreleri değerlendirilir.
- Sektör Gruplarına Göre Çalışma Tecrübesi Belirleme Tablosu; ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 için geçerlidir.

TABLO 6. TEKNOLOJİK ALANLAR-ISO/IEC 27001:2022 AMD 1:2024 & ISO/IEC 27701

TA 1.ALT YAPI	TA.1.1 SİSTEM YÖNETİMİ <ul style="list-style-type: none">SunucularStorageYedeklilik Sistemleri (load balancer gibi)Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi)İşletim MerkezleriMasaüstü yönetimiSanallaştırmaBulut Bilişim	TA.1.2 AĞ YÖNETİMİ <ul style="list-style-type: none">Yerel ağlarGeniş alan ağlarıİletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi)Kablosuz Ağ Teknolojileri	TA.1.3 GÜVENLİK YÖNETİMİ <ul style="list-style-type: none">Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi)Log yönetimi
			TA.1.4 TEKNİK AÇIKLIK ANALİZİ <ul style="list-style-type: none">Kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri
			TA.1.5 KRİPTOGRAFİ <ul style="list-style-type: none">SSL, VPN
TA.2 YAZILIM VE UYGULAMA TEMİNİ	TA.2.1 YAZILIM VE UYGULAMA TEMİNİ <ul style="list-style-type: none">Uygulama (Software) GeliştirmeÖzelleştirilmiş Yazılım TeminiPaket ProgramlarıMobil uygulamalarWeb tabanlı uygulamalar		
TA.3 YAZILIM VE VERİ UYGULAMA YÖNETİMİ	TA.3.1 YAZILIM VE VERİ UYGULAMA YÖNETİMİ <ul style="list-style-type: none">Elektronik mesajlaşma (E-posta, Kurumsal Anlık Mesajlaşma)Tasarım ve modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax portal uygulamaları gibi)	TA.3.2 VERİ YÖNETİMİ <ul style="list-style-type: none">Veri tabanlı sistemleri (DBA)Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, iş zekası)Doküman Yönetim SistemiCRMKurumsal Kaynak Planlama (ERP)	TA.3.3 ÜRETİM YAZILIM UYGULAMA <ul style="list-style-type: none">Endüstriyel kontrol sistemleriElektronik devre tasarımları
TA.4 HİZMET YÖNETİMİ	TA.4.1 E-UYGULAMALAR <ul style="list-style-type: none">E-faturaElektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri)E-arsivE-defterE-imza		

İlk atama;

Denetim raporlarını gözden geçiren ve belgelendirme kararı veren personellerin ve denetim ekip üyelerinin ilgili kategoride atanma zorunluluğu olduğundan ISO/IEC 27001/ ISO/IEC 27701 belgelendirme faaliyetlerinde yer alan komite üyeleri için de baş denetçi yeterlilikleri geçerlidir. Bir denetçi adayının ISO/IEC 27701 Standartlarında denetçi olarak atabilmesi için, öncelikle ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi standardından atanmış olmalıdır.

Denetim ekibinde yer alacak personelin atamasında öncelikle atama için gerekli evraklar talep edilerek bir dosya oluşturulur. Bu dosyada (Baş Denetçi-Denetçi Sertifikaları, İş Tecrübesini Gösteren Kayıtlar, Diploma, cv, CAS prosesleri



BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	12/14

için gerekli olan sözleşme ve kayıtlar, eğer denetçi ise denetim ve eğitim tecrübesine ait kayıtlar) Tablo 2'de yer alan kayıt ve dokümanlar yer alır,

Gerekli evrakların tamamlanması ardından Tablo 2'de yer alan yeterlilikleri karşılayan denetim ekibi adayı, öncelikle Standart bilgisinin sorgulandığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Denetçi Sınav Formu ve BGYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Sınavına tabi tutulur.

KVYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Sınavına tabi tutulur. Sınavdan % 70 başarı elde etmesi gerekmektedir, başarılı olan aday iş referanslarında belirtilen tecrübesine eşdeğer bilgisinin doğrulanması adına Tablo 5'de belirtilen sektörel gruplar, risk grupları ve gerekli iş tecrübesi gerekliliklerine göre atamasını gerçekleştirmek üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Denetçi Sınav Formu, BGYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Sınavı ve KVYS Denetçi Adayı Yazılı Değerlendirme Sınavına tabi tutulur, sonuçlar kayıt altına alınır, ilgili sınavlardan kategoriden %70 teknolojik alan sınavından %80 başarı elde etmesi gerekmektedir, başarılı olan adaylar mülakat sınavlarına davet edilir,

Not: Yeni bir teknolojik alan ataması yapılacağı zaman denetçi, ilgili bölümde minimum 3 aylık iş deneyimine sahip olmalıdır.

Yazılı sınav değerlendirmelerinde cevap şıkkı üzerinden değerlendirmeler BGYS Yönetim Temsilcisi veya Planlama Sorumlusu tarafından yapılır.

Yazılı sınav süreçlerini başarı ile tamamlayan adaylar BGYS&KVYS Denetçi Adayı Sözlü Sınav Kontrol Formu, tabi tutulur, değerlendirmeyi mutlaka teknik yeterliliğe sahip bir ISO/IEC 27001 /27701 Baş Denetçisinin yapması beklenir, adayın başarılı sayılabilmesi için mülakat formunda yer alan 1. ve 2. bölümlerde yer alan değerlendirmelerin tamamından olumlu, belgelendirme kararı alan personel ise 4. Bölümün tamamından olumlu değerlendirilmesi gerekmektedir, Adayın öğrenim kayıtları, iş deneyim kayıtları, teknolojik yeterliliği, yazılı ve sözlü sınav sonuçları kayıt altına alınır.

Not; Süreçlerin herhangi birinde başarısız olan adaya dosyası iade edilerek başvuru hakkı 6 ay ötelenir.

Mülakatta da başarılı olan aday geçici ataması yapılarak sektör grubu yeterlilikleri, teknolojik alan yeterlilikleri Denetçi Teknik Uzman Listesine işlenir, planlama personeli ilgili firmanın kapsamına uygun olarak denetim görevlendirmesi yaparken sektör ve teknolojik alan eşleştirmesini bu listeden belirler.

Son değerlendirmenin gerçekleştirilmesi adına yeterlilikleri sağlayan yetkin bir baş denetçi gözleminde ISO/IEC 27001 /27701 denetimde görevlendirilerek **DP Değerlendirme Formu ile değerlendirilir**,

Değerlendirmenin başarılı olması için % 70 başarı oranı gerekmektedir,

Başarılı olan adayın asıl ataması gerçekleştirilerek denetçi listesine eklenir.

CAS Proseslerinde ve denetimlerde daha efektif denetim gerçekleştirmek ve denetim kalitesini artırmak adına denetçiye ISO 27000 Serisi eğitimleri, IAF MD eğitimleri, 27006 Standardı teknik alan yeterliliğini sağlamak adına BGYS Rehber eğitimleri verilir ve etkinlikleri değerlendirilir.

BGYS Rehberleri;

BGYS Rehberleri uluslararası EA Kodlarını Karşılıyacak şekilde 27006 Teknik Alan kriterlerine uygun olarak mevcut müşteri kapsamında hazırlanır. Gelen başvuru paralelinde, başvuru kapsamda rehber yoksa BGYS Yönetim Temsilcisi ve ilgili yeterliliğe sahip (Teknik-Standart) kişiler tarafından kapsama uygun rehber hazırlanarak denetçiye ulaştırılır. Planlama görevlisi denetçiye mail veya telefon ile bilgilendirme yaparak denetim öncesinde ilgili rehberi inceleyerek denetime gitmesi konusunda uyarıda bulunur.

Denetim Ekibinin Görevlendirilmesi

Denetim ekibinin görevlendirilmesi ve denetimin planlanması aşamaları **BGYS /KVYS Planlama ve Belgelendirme Prosedürü** ile detaylı olarak anlatılmıştır.

4.3. Gözlem ve Performans Değerlendirme;

Baş denetçi, denetçi ya da teknik uzman sahada görevini icra ederken diğer bir baş denetçi tarafından gözlemlenir ve yeterliliği değerlendirilir. Denetçinin sahada gözlemlenmesi hem ilk atamada hem de sürekli performans değerlendirme sırasında gerçekleştirilir. Denetçi ya da teknik uzmanın gözlemlenmesi, istenen sonuca ulaşmak için bilgi ve becerilerin uygulanma göstergesi gibi yeterliliğin doğrudan kanıtı olarak kabul edilir.

Saha gözlemi yapılmadan önce; sınav, mülakat ve kayıt inceleme aşamalarından başarılı bir şekilde geçen personel gerekli sözleşmeleri imzaladıktan sonra CAS belgelendirme süreçlerinin anlatıldığı oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Oryantasyon eğitimleri Oryantasyon Eğitim Formu ile kayıt altına alınır.

Denetçilerin performans değerlendirmeleri **Personel Atama ve Performans Değerlendirme Prosedürü** içerisinde yöntem ve kuralları tanımlanmıştır.

Baş denetçi, Denetçi, Teknik Uzmanlar denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi haricinde denetime katılan gözlemciler tarafından değerlendirilir.

Gözlemciler, gerçekleştirilen denetim kapsamında Baş Denetçi olan kişilerden seçilmesine özen gösterilir.



BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	13/14

İlk performans değerlendirmesi, CAS de aday denetçi ve denetçi olarak atandıktan sonra, aday denetçilikten denetçiliğe veya denetçilikten baş denetçiliğe geçecek kişiler için görevlendirilecekleri bir denetimde gerçekleştirilir.

4.4. Denetçi Niteliğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Sürekli profesyonel gelişim, bilgilerin, becerilerin ve kişisel özelliklerin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile sağlanır. Denetçi ve Başdenetçiler;

- Düzenlenen yıllık bilgi, tecrübe değişimi ve değerlendirme toplantılarına iştirak ederler.
- Denetçiler kalite yönetim sistemi ve vb. denetimlerine düzenli olarak katılmak suretiyle denetim yapma kabiliyetlerini sürdürürler.
- Yılda en az 2 tanesi BGYS & KVYS ile ilgili olmak üzere minimum 5 dış denetime gitmiş olmalı veya minimum 4 yerinde (2. Aşama) dış denetimi veya yılda 10 denetim gününü tamamlamış olmalı.

Yönetim temsilcisi kontrolünde ki performans değerlendirmeleri Denetim Listesinden süzülerek takip edilir.

Baş denetçi ve Denetçilerin yeterliliklerini sürdürülmeleri ve değerlendirilmeleri için; Baş denetçi veya Denetçilerin denetimlere katılma durumları, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından periyodik olarak izlenir.

Baş denetçi ve denetçilerin, kalite yönetim sistemleri hakkında ilave teknik eğitimler, ilave iş tecrübesi, özel çalışma, eğitmenlik, ilgili toplantı, kongre, sempozyum, seminer, konferans ve diğer faaliyetlere katıldıklarına dair kayıtlar muhafaza edilir. Belgelendirme faaliyetinde yer alan tüm çalışanların dosyalarındaki bilgilerinin güncellenmesi ve kontrolü; atandıktan sonraki her altı ayda bir veya ilgili tarafların şikayetlerinde yapılır.

Dosya takipleri Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır.

Baş denetçi ve Denetçilere yetkinlik alanı ile ilgili sektörde değişen mevzuatlar hakkında mail ile bilgilendirme yapılır.

4.5. Denetim Görevlisi/Teknik Uzmanlara Ait Kayıtlar

Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, denetim ekibi görevlileri ve belgelendirme kararı alan personel için kişisel dosyalar oluşturulur, sözleşme imzalanır ve ilgili kayıtların güncelliği sağlanır. Kişisel dosyalarda bulunması gereken evraklar aşağıda tanımlanmıştır.

Denetim tecrübesine ait kayıtlar bilgisayar ortamında muhafaza edilebilir.

Denetim ekibi görevlileri ve belgelendirme kararı alan personele ait tüm kayıtlar, CAS ile çalıştığı sürece muhafaza edilir. Denetim ekibi görevlileri ve belgelendirme kararı alan personele CAS ile çalışmayacak olması durumunda, sözleşmesi "İPTAL" yazısı ile tanımlanarak muhafaza edilir.

4.6. Personelin Kişisel Özellikleri

CAS da görev alan tüm personelin aşağıdaki kişisel özelliklere sahip olması istenir;

- Etik
- Açık fikirli
- Diplomatik
- Ortak çalışabilen
- Gözlemci
- Algıları kuvvetli
- Çok yönlü
- İnatçı
- Belirleyici
- Özgüveni yüksek
- Profesyonel
- Hızlı Kavrayabilen
- Sonuç Odaklı
- Dikkatli

4.7. Yeterlilik değerlendirme Metotlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

CAS tarafından personelin yetkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan metotlar, personel performans değerlendirme sonucunda elde edilen çıktılar ile değerlendirilir. Performans değerlendirmede, bireylerin zayıf oldukları alanlarda eğitim vb. faaliyetler ile iyileştirmeler gerçekleştirilir. Performans değerlendirme süreçleri sonrasında yapılan değerlendirmelerde iyileştirmeye açık görülen alanlar ile ilgili olarak DF başlatılır ve sistemin sürekli iyileştirilmesi sağlanır.

4.8. Belgelendirme Kuruluşları İçin Yönetim Sistemi Şartları

ISO/IEC 17021-1:2015 standardı ve ISO/IEC 17021-1 Kalite El Kitabı madde 10.3'de yer alan şartlar uygulanır. Ek olarak, aşağıdaki BGYS ye özel şartlar ve kılavuz uygulanır.

ISO/IEC 17021-1:2015 standardına uygun olarak hazırlanan, aşağıda verilen CAS yönetim sistemi prosedürlerine göre gerçekleştirilir:



BGYS-KVYS BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	P015
Tarih	05.01.2022
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Revizyon No	03
Sayfa	14/14

- Doküman Kontrol Prosedürü
- Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
- İç Denetim Prosedürü
- Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedürü

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	05.01.2022	İlk yayın.
1	04.08.2023	Madde 3.İlgili Dokümanlar başlığı altında olan gereksiz bilgiler çıkartıldı. Madde 4.2' den çıkartmalar yapıldı.
2	02.12.2024	ISO 27001:2022 AMD 1:2024 iklim değişikliği ile ilgili ekleme yapıldı
3	01.01.2025	Unvan değişikliği

HAZIRLAYAN:

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN:

GENEL MÜDÜR