27 Haziran 2019

**Konu :** KVKK - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 KAPSAM ÇALIŞMASI SORU LİSTESİ

**A. Organizasyon Yapısı**

1. Kurum bünyesinde kaç ve hangi şirketler bulunmaktadır? KVKK uyum projesi hizmeti hangi şirketler tarafından talep edilmektedir?

Cevap:

2. Şirket (veya şirketlerinizin) merkezleri ve/veya operasyon birimlerinin lokasyonları nerelerdir? Yurt dışında merkez veya operasyon birimleri var mıdır?

Cevap:

3. Şirket(ler)inizde çalışan (mavi, beyaz yaka, yarı zamanlı, dış kaynak kullanılmış, vb.) sayısını lütfen ayrı ayrı belirtiniz.

Cevap:

4. Şirket organizasyon şemasını yalnızca ilgili birimleri ve iş süreçlerini gösterir şekilde paylaşmanızı rica ederiz.

Cevap:

**B. Faaliyet Alanları**

1. Lütfen faaliyet alanınızı veya alanlarınızı belirtiniz.

 Cevap:

2. Şirketinizin üretim faaliyeti var mıdır? Faaliyetiniz tehlike sınıfında mıdır?

 Cevap:

3. Alt İşverenleriniz var mı?

 Cevap:

- İnsan Kaynakları Seçme Ve Yerleştirme Hizmetini Dışarıdan mı Alıyorsunuz?

- İnsan Kaynakları Bordrolama Hizmetini Dışarıdan mı Alıyorsunuz?

- Muhasebe Hizmetini Dışarıdan mı Alıyorsunuz ?

**C. Kurumsal Çalışmalar**

1. Yabancı sermayeli bir şirket iseniz, Avrupa veri koruma mevzuatına (GDPR) uyum konusunda herhangi bir çalışmanın hâlihazırda yapılıp yapılmadığını biliyor musunuz?

Cevap:

2. Şirketiniz bünyesinde risk yönetimi yapılmakta mıdır?

 Cevap:

3. Kişisel verilerin korunması projesi ve uyumluluk takibi için çalışan kaynağı ayrılmış veya ayrılacak ise kısaca açıklayınız. Projeyi takip edecek bir şirket içi avukat veya uyum müdürü var mıdır?

Cevap:

**D. Bilişim Teknolojileri Alt Yapısı**

1. Şirket süreçlerinin koordinasyonunu, insan kaynakları, finans, satış, e-ticaret vb. süreçlerin yönetimi amacıyla kullandığınız sistemler/programlar nelerdir? (SAP, IBM, Microsoft, IVR, Nebim V3, Winner, vb.)

 Cevap:

2. Bilgi İşlem yönetimi olarak CRM, ERP gibi bir merkezi yönetim mi kullanıyorsunuz?

 Cevap:

3. Yararlandığınız hizmet sağlayıcılar bulunmakta mıdır? (Google Analytics, Facebook Adv, Emarsys, Office 365 gibi).

 Cevap:

4. Herhangi bir bulut sunucu kullanıyor musunuz veya yurt dışı merkezli bir ağ/sunucu hizmeti alıyor musunuz?

 Cevap:

5. Sunucu haritanız varsa paylaşır mısınız?

 Cevap:

6. Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı ISO 27001 vb. sertifikasyonlarınız bulunmakta mıdır? Başkaca herhangi bir güvenlik politikası ya da şirketinize özel bir standart uygulanıyor mu?

Cevap:

7. Şirketinizde düzenli aralıklarla güvenlik tedbirleri alınıyor mu?(yama takibi, sızma testleri, veri yedekleme, düzenli şifre değiştirme vb..)

Cevap:

8. Bina içi Kartlı ya da Biometrik Geçiş Sistemi Kullanıyor musunuz?

Cevap:

9. Bina içi Kamera Kayıt Sistemi Kullanıyor musunuz? Lütfen toplam kamera sayısını belirtiniz.

Cevap :

10. Bina Yönetiminde Kullanılan Toplam Bilgisayar Sayısı?

Cevap :

11. Misaifrler için Wifi hizmeti Sağlanıyormu?

Cevap:

12. Mevcut Bir Kalite Yönetim Departmanınız Var Mı?

Cevap:

13. Binadan Hizmet Alan Toplam Gerçek veya Tüzel Kişilik Sayısı?

Cevap:

14. Şirketinizin Anlaşmalı Olarak Çalıştığı Bir Hukuk Departmanı Var Mı?

Cevap:

15. Uzaktan Güvenlik Gözetim Hizmeti alıyor musunuz? Pronet, Kale Güvenlik Gibi!

Cevap:

16. Kullanılan Bilişim Sistemleri Donanımlarından Kiralık Olan Var mı?

Cevap:

17. Tüm Müşteri ve Tedarikçileriniz İle Sözleşme yapıyormusunuz?

Cevap:

18. KVKK ile İlgili Herhangi Bir Çalışma Yaptınız Mı?

Cevap: