|  |  |
| --- | --- |
|  | **FİRMA BİLGİLERİ** |
| **Firma Adı / Unvanı** |   |
| (Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Alan Tam Unvan) |  |
| **Firmanın Sektörü** |  |   | **NACE Kodu** |   |
| **Firma Adresi (Merkez)** |  |  | **Vergi Dairesi / Vergi No** |  |
| **Şube1** |  |   |
| **Şube2** |  |   |
| **E-mail** | **Telefon** |  | **Faks** | **Web Site** |
|  |  |   |   |  |
| **Firma Yetkilisi / İletişim Yetkilisi** |  | **Unvanı** |  |
|  | **Cep No / email** |  |
| **Ortaklık Yapısı (Ortaklar, Oran, vs)** |  | **Unvanı** |  |
|  | **Cep No / email** |  |
| **Tam Zamanlı Personel Sayısı** |  | **Toplam Personel Sayısı** | **Lütfen firmayı, firma faaliyetlerini ve ödeme işlemlerini içeren aktiviteleri açıklayın** |
|  |  |   |   |
|  |  |
| Lütfen üye işyeri türünü seçiniz | Ödeme Kanalları |
|  Perakende |  Sigortacılık |   |   Fiziksel POS |
|  Telekomünikasyon |  Petrol |   |   Sanal POS |
|  E – ticaret |  Fatura Tahsilat ve Ödeme Sistemleri |   |   Mail / Telephone – Order |
|  Seyahat ve Eğlence |  Diğer (lütfen belirtiniz) |   |  Diğer (lütfen belirtiniz) |

|  |
| --- |
| Lütfen her kart markası için, yıllık işlem adedini belirtiniz |
| **Kart Markası** | **POS İşlemleri** | **Sanal POS****İşlemleri** | **Mail-Order-****Telephone- Order** | **Toplam** |
| Visa |  |  |  |  |
| MasterCard |  |  |  |  |
| American Express |  |  |  |  |
| Discover Financial |  |  |  |  |
| JCB |  |  |  |  |
| **TOPLAM:** |  |

|  |
| --- |
| Hizmet alınan **bankaları** belirtiniz |
| AKBANK ISBANKASIBANK ASYA ODEABANKCITIBANK ŞEKERBANKDENİZBANK TEBFİNANSBANK TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASIGARANTİ BANKASI VAKIFBANKHSBC YKB  ING ZIRAAT BANKASI HALKBANK Diğer: |
| **İşleme, Saklama, İletme vb ilişkili aşağıdaki soruları kısaca açıklayınız.** |
| 1. Kart sahibi verisinin saklandığı, işlendiği ya da iletildiği tüm ortamları belirtiniz ve kısaca açıklayınız.
2. Kart verisini işleyen, saklayan, ileten kaç tane uygulama vardır?
3. Kapsam dahilindeki uygulamaları destekleyen kaç tane veritabanı vardır?
4. Kart datası tutan tüm veritabanlarının listesi var mıdır?
5. Kart verisini işleyen, saklayan, ileten uygulamaları destekleyen kaç tane server vardır?
6. Bu serverlardaki işletim sistemleri nelerdir?
7. Kart verisinin olduğu ağ ile diğer ağlar ayrılmış mıdır? (Segmentasyon var mıdır?)
8. Kaç tane Internet, DMZ, yada segmentasyon firewallu kullanılmaktadır?
9. Segmantasyon nasıl yapılmaktadır? (VLAN, FW, vb.)
10. Ağ da kablosuz ağ teknolojisi kullanılmaktamıdır? (kaç lokasyonda)
11. Kredi kartı verisinin kablosuz ağ üzerinden iletildiği bir yer var mıdır?
12. Web server üzerinden kredi kartı işlemi kabul edilmekte midir?
13. POS sistemleri üzerinde kredi kartı numaraları ne kadar süre ile durmaktadır?
14. Kart verisinin işlendiği, saklandığı, iletildiği kaç tane veri merkezi vardır?
15. Kart verisinin işlendiği, saklandığı, iletildiği kaç tane çağrı merkezi vardır?
16. Kart verisi altyapısının her hangi bir alanında outsource kullanılmakta mıdır?
17. Ağa bağlanan 3. Partiler, outsource çalışanlar yada iş partnerleri varmıdır?
18. Kapsam içerisinde kaç kişi çalışmaktadır?
 |
|  |

|  |
| --- |
| **Firmanızda şu anda kullanılmakta olan yönetim sistemi ve sertifikalar hakkında bilgi veriniz.** |
|  |