|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FİRMA ADI/ Company Name | *Varsa ilişkili olduğu kuruluşları belirtiniz.*  *If yes, please indicate the organizations it is related to.* | | | | |
| ADRESİ/ Address |  | | | | |
| POSTA KODU/  Post Code |  | ŞEHİR/ CITY |  | ÜLKE/ COUNTRY |  |
| EK ŞUBE/SAHA/ Additional Branch/Site | VAR/ Yes  YOK/No  *Var ise lütfen adreslerini yazınız (2 den fazla şube/saha varsa ek form talep ediniz)* | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERGİ DAİRESİ/ Tax Office |  | WEB ADRESİ/ Web Address |  |
| VERGİ NO/ Tax No |  | TELEFON/ Phone |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDİLEN BELGE(LER)/  Requested Document(s) | ISO 9001  ISO 14001  ISO 45001 | ISO 27001\*  ISO 22000  ISO 50001 | ISO 10002  ISO 22716  ISO 13485 | ISO 22301  OIC/SMIIC 1 (HELAL GIDA)  OIC/SMIIC 4 (HELAL KOZMETİK) | DİĞER/Other: |

*\*Ek form doldurulmalıdır./ \*Additional form must be filled.*

|  |  |
| --- | --- |
| TALEP EDİLEN DENETİM TÜRÜ/ Requested Audit Type | İlk Belgelendirme/ Initial Certification  Transfer/ Transfers  Belge Yenileme/ Re-Certification  Diğer (Açıklayınız)/ Other (Explain) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TALEP EDİLEN SERTİFİKA KAPSAMI/ Scope of Certificate Requested |  | |
| İNGİLİZCE BELGE TALEBİ VAR MI?/  Is there an English certificate request? | VAR/ Yes *( Var ise kapsamı İngilizce olarak yazınız/* *If yes, please write the scope in English )* | YOK/ No |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SON İÇ TETKİK TARİHİ/  Last Internal Audit Date |  | | SON YGG TARİHİ/  Last MRM Date |  |
| MEVCUT YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ/  Current Management System Certificate | VAR/ Yes | | | YOK/ No |
| SON GEÇERLİLİK TARİHİ/ Expiration Date | |  |
| BELGELENDİRME KURULUŞU/ Certification Body | |  |
| HARİÇ TUTULAN STANDART MADDESİ/ Excluded Clauses | VAR/ Yes  YOK/ No  *Var ise ilgili standart maddelerini belirtiniz./ If yes, please indicate the relevant standard items.* | | | |
| İZİN-RUHSAT-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (gıda siciline kayıt, çevre bakanlığı ruhsatı, BDDK lisansı vb.)/  PERMISSION-LICENSE-LEGAL OBLIGATIONS (Registration in the food registry, license from The Ministry Of Environment, BDDK License, Etc.) | *Varsa belirtiniz/ If yes, please specify* | | | |
| DIŞ KAYNAKLI PROSESLER/ Outsourced Processes  \*üretim prosesi içerisinde dış kaynak kullanımı | VAR/ Yes  YOK/No  *Var ise süreçleri belirtiniz./ If yes, specify the processes.* | | | |
| DANIŞMANINIZ VAR MI?/  Do you have a Consultant? | VAR/ Yes | | | YOK/ No |
| FİRMA ADI/ Company Name |  | |
| DANIŞMANIN ADI-SOYADI/  Name-Surname of he consultant |  | |
| TRANSFER TALEBİ VARSA/  If there is a Transfer request | Son 3 denetimde MAJÖR UYGUNSUZLUK mevcut mu?/  Is there a MAJOR NONCONFORMITY in the last 3 audits?  EVET/ Yes  HAYIR/ No  *Mevcut belgelerinizi ve son 3 denetime ait raporlarınızı gönderiniz./ Submit your current certificates and reports of the last 3 audits.* | | | |
| TERCÜMAN İHTİYACI VAR MI?/ Do you need an interpreter? | VAR/ Yes  YOK/ No | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam Çalışan Sayısı/ Total Number of Employees | | |  |
| Çalışan Sayınızı aşağıda detaylandırınız/ Please detail your number of employees below. | | | |
| Toplam Beyaz Yaka/  Total White Collar |  | Toplam Mavi Yaka/ Total Blue Collar |  |
| Kalite Birimi/  Quality Department |  | Vasıflı (Vardiya Amiri, Ustabaşı vs.)/  Qualified (Shift Supervisor, Foreman etc.) |  |
| Muhasebe- Finans/ Accounting-Finance |  | Vasıfsız, Geçici (Taşıma, Hat Çalışanları, Montaj Hatları vb.) / Unskilled, Temporary (Transport, Line Workers, Assembly Lines, etc.) |  |
| Dış Satış Personeli/ External Sales Personnel |  | Basit ve Tekrarlayan süreç (temizlikçiler, güvenlik, ulaşım, çağrı merkezleri vb.)/ Simple and Repetitive process (cleaners, security, transportation, call centers etc.) |  |
| Satın Alma/ Purchasing |  | Taşeron/ Subcontractor |  |
| Diğer Beyaz Yaka/  Other White Collar |  | Mevsimsel (hasat faaliyetleri, tatil köyleri ve oteller vb.) - yoğun sezon/ Seasonal (harvest activities, resorts and hotels, etc.) - peak season |  |
| Toplam Part Time/  Total Part Time |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vardiyalı çalışma var mı?/ Is there shift work? | VAR/ Yes  YOK/No  Var ise Vardiya Sayısı/ If Yes, Number of shifts: | | | | | |
| Vardiya çalışma başlangıç saatleri/  Shift working hours | Vardiya 1/ Shift 1: |  | Vardiya 2/ Shift 2: |  | Vardiya 3/ Shift 3 |  | |
| Vardiyalarda çalışan sayıları/  Number of workers in shifts | Vardiya 1/ Shift 1 |  | Vardiya 2/ Shift 2: |  | Vardiya 3/ Shift 3 |  | |
| Tüm vardiyalardaki faaliyetler aynı mı?/ Are the activities in all shifts the same? | Tüm vardiyalarda aynı faaliyetler ve prosesler/ Same activities and processes in all shifts  Bir vardiyada farklı faaliyetler ve prosesler/ Different activities and processes in one shift  İki vardiyada farklı faaliyetler ve prosesler/ Different activities and processes in two shifts  Diğer/ Other: | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ENTEGRE DENETİM İÇİN SORULAR/ Questıons for Integrated Audıt // *(Birden fazla yönetim sisteminin aynı anda belgelendirilmesi örneğin ISO 9001+ISO 14001/ Certification of multiple management systems at the same time eg ISO 9001+ISO 14001)* | |
| Dokümantasyon sistemi entegre mi?/ Is the documentation system integrated? | EVET/ Yes HAYIR/ No |
| Yönetim Gözden Geçirme tüm yönetim sistemleri için entegre yapılıyor mu?/ Is Management Review İntegrated for All Management Systems? | EVET/ Yes HAYIR/ No |
| İç tetkik entegre yapılıyor mu?/ Is İnternal Audit integrated? | EVET/ Yes HAYIR/ No |
| Politika ve hedefler için entegre yaklaşım var mı?/ Is there an integrated approach to policy and objectives? | EVET/ Yes HAYIR/ No |
| Sistem süreçlerine entegre bir yaklaşım var mı?/ Is there an integrated approach to system processes? | EVET/ Yes HAYIR/ No |
| İyileştirme faaliyetlerine entegre bir yaklaşım var mı? (düzeltici faaliyet, sürekli İyileştirme)/  Is there an integrated approach to improvement activities? (corrective action, continuous ımprovement) | EVET/ Yes HAYIR/ No |
| Entegre yönetim destek ve sorumlulukları belirlenmiş mi?/  Have integrated management support and responsibilities been identified? | EVET/ Yes HAYIR/ No |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 22000, OIC/SMIIC 1, OIC/SMIIC 4 İÇİN SORULAR / QUESTIONS FOR ISO 22000/ HALAL | | | | | | | |
| HACCP sayısı/ Number of HACCP |  | Hat Sayısı/ Number of Lines |  | o-ÖGP Sayısı/ Number of O- PRP |  | Laboratuvar Var mı?/  Is there a laboratory? |  |
| Ürün Grubu Sayısı/ Number of product group |  | Hammadde Sayısı/ Number of raw materials |  | CCP Sayısı/  Number of CCPs |  | Toplam kapalı alan m2 /  Total Closed Area m2 |  |
| Ürününüz/üretiminiz sezonluk/mevsimsel değişkenlik gösteriyor mu?/  Does your product/production show seasonal/seasonal variability? | | | | | | EVET/ Yes  HAYIR/ No  *If yes, please explain.* | |
| Son 1 yıl içinde geri çekme/geri çağırma yaşadınız mı?/  Have you had a recall/recall in the last 1 year? | | | | | | EVET/ Yes  HAYIR/ No  *If yes, please explain.* | |
| Son 1 yıl içerisinde kamu otoritesi tarafından denetlendiniz mi?/  Have you been audited by a public authority in the last 1 year? | | | | | | EVET/ Yes  HAYIR/ No  *If yes, please explain.* | |
| Ürün Geliştirme var mı?/  Is there product development? | | | | | | EVET/ Yes  HAYIR/ No  *If yes, please explain.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| ISO 14001 İÇİN SORULAR / QUESTIONS FOR ISO 14001 | |
| Çevre izin belgesi mevcut mu? (Muafiyet var ise aranmaz)/  Is there an environmental permit? (If there is an exemption, it is not required) | EVET/ Yes  HAYIR/ No  *If no, please explain.* |
| Çevre-Enerji Yöneticisi mevcut mu?/  Is there an environment-energy manager? | EVET/ Yes  HAYIR/ No |
| Arıtma sistemi/tesisi var mı?  Is There A Treatment System/Plant? | EVET/ Yes  HAYIR/ No |
| Son 1 yıl içinde çevre zararı oluşturacak iş kazası vb. meydana geldi mi?/  Have there been any work accidents etc. That will cause environmental damage in the last 1 year? | EVET/ Yes  HAYIR/ No  *If yes, please explain.* |
| Son 1 yıl içerisinde kamu otoritesi tarafından denetlendiniz mi?/  Have you been audited by a public authority in the last 1 year? | EVET/ Yes  HAYIR/ No  *If yes, please explain.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLGİLİ KİŞİ/ Contact Person | | | | | |
| ADI/SOYADI/ Name and Surname |  | TELEFONU/ Phone |  | E-POSTA/ Email |  |
| GÖREVİ/ Mission |  | | | | |
| İMZA/ Signature |  | | | TARİH/ Date |  |