|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firma Unvanı** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Merkez Adres** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Üretim/Şube/Saha adresleri (Adres 1)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Üretim/Şube/Saha adresleri (Adres 2)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Telefon** |  | | | | | **Faks** | |  | | | | | |
| **E-mail** |  | | | | | **Web sitesi** | |  | | | | | |
| **Firma yetkilisi/ Unvanı** |  | | | | | **Yönetim Temsilcisi/ Yetkili Kişi** | |  | | | | | |
| **Vergi Dairesi / No** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Başvuru tipi** | İlk BelgelendirmeStandart Geçişi Adres/Kapsam değişikliği  Yeniden Belgelendirme  Transfer (Transfer Nedeni………………………….) | | | | | | | | | | | | |
| **Denetlenecek Standart** | ISO 9001:2015 | | | | ISO 45001:2018 | | | | | ISO 22000:2018 | | | |
| ISO 14001:2015 | | | | 50001:2018 | | | | | Diğer……….. | | | |
| **Mevcut Belgeler** | ISO 9001  ISO 14001  ISO 45001  ISO 50001  ISO 27001  ISO 22000  Diğer (Lütfen belirtiniz: …………………..) | | | | | | | | | | | | |
| **Belgelendirme kapsamı**  *(Sertifika üzerinde yer almasını talep ettiğiniz kapsami yazınız)* | **Türkçe** | | |  | | | | | | | | | |
| **İngilizce**  *(İngilizce dilde sertifika talebiniz var ise doldurunuz)* | | |  | | | | | | | | | |
| **Adrese Göre**  **Faaliyet/ Proses (Çok sahalı kuruluşlar için)** | Merkez :  Adres 1:  Adres 2: | | | | | | | | | | | | |
| **Uygulanabilir Olmayan standart maddeleri** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Dış kaynaklı prosesler** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Varsa uymakla yükümlü olduğunuz yasal şartlar** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Kullanılan teknoloji ve kaynaklar** *(Makineler, programlar vb)* |  | | | | | | | | | | | | |
| **Belgelendirme kapsamındaki faaliyet alanları, departmanlar & süreçler** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Toplam çalışan sayısı (taşeron, yarı zamanlı, vasıfsız, geçici dahil)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Toplam çalışan sayısının adrese göre dağılımı** | **1.** | **2.** | **3.** | | | | **Vardiya sayısı** | | | |  | | |
|  |  |  | | | |
| **Taşeron çalışan sayısı** |  | | | | | | **Vardiyada çalışanların sayısı** | | | | **1.** | **2.** | **3.** |
|  |  |  |
| **Yarı zamanlı çalışan sayısı** |  | | **Tüm vardiyalarda aynı iş mi yapılıyor?**  Evet  Hayır | | | | | | **Açıklama:** | | | | |

**ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Başvuruları için doldurulacaktır.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapsam dahilinde tekrarlayan (aynı işi yapan) ve kapsamda beyan edilen ana faaliyete doğrudan katkısı olmayan p**erson**el sayısı (temizlik, güvenlik, ulaşım elemanı, geçici vasıfsız işçiler, satış ve çağrı merkezi gibi)** | | | | | |
| **No** | **Bölüm/Proses/Saha** | **Çalışan Sayısı** | **No** | **Bölüm/ Proses/Saha** | **Çalışan Sayısı** |
| **1** |  |  | **4** |  |  |
| **2** |  |  | **5** |  |  |
| **3** |  |  | **6** |  |  |

***\*Bu bölüm sadece ISO 22000 GGYS başvuruları için doldurulacaktır.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ürün gruplarınızın isimleri nelerdir?*** ***(Birbirine benzer teknolojiler ile üretilen ve benzer gıda güvenliği tehlikelerine sahip ürün grupları)*** | |  | | |
| ***Üretim Hattı Sayısı ?*** | |  | | |
| ***HACCP Plan Sayısı (Tehlike Kontrol Planı)?*** | |  | | |
| ***Firma akış şemaları oluşturuldu mu? Oluşturuldu ise kaç adet akış şeması mevcut?*** | |  | | |
| ***Akış şemaları doğrultusunda Operasyonel Ön Gereksinim Noktaları oluşturuldu mu? Kaç adet Operasyonel Ön Gereksinim Noktası bulunmaktadır?*** | |  | | |
| ***Tehlike Analizleri (Tehlike değerlendirmesi) Sonucunda kaç adet Kritik Kontrol Noktası belirlenmiştir?*** | |  | | |
| ***Firmanızda Gıda Güvenliği Ekibi ve Ekip Lideri atanmış mıdır?*** | |  | | |
| ***Müşteri Yerinde Üretim Yapılıyor ise Lokasyonlar ve Kapsamları*** | | | ***HACCP Plan Sayısı*** | ***Personel Sayısı*** |
| ***Lokasyon:*** | ***Faaliyet/Proses:*** | |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Talep Edilen Denetim Tarihi** |  | | | | | | | |
| **Sistem Dokümanları/ Uygulanabilirlik Bildirgesi Yayın Tarihi, Revizyon Numarası ve Tarihi** |  | | **Son İç Tetkik Tarihi** |  | | **Son YGG toplantı Tarihi** | |  |
| **Danışmanla çalışıldı ise** | | | | | | | | |
| **Firması** | |  | | | **Adı Soyadı** | |  | |

**\*Tüm başvurular için doldurulması zorunludur.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denetim Süresini Etkileyebilecek Faktörler:** | | | | | | | | | |
| **1** | Denetim tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştirilecek? | Evet | | | | | Hayır | | |
|  | | | | |  | | |
| **2** | Çok geniş çalışma sahalarında az personel ile mi çalışıyorsunuz? (büyük fabrika ve inşaat alanı, tarım alanı vb.) | Evet | | | | | Hayır | | |
|  | | | | |  | | |
| **3** | Ürün veya hizmetlerinizin gerçekleştirilmesinde yüksek düzeyde mevzuat uygulaması gerekiyor mu? (örneğin; ilaç, havacılık ve uzay sanayi, nükleer santral, rafineri ve kimya sanayi, balıkçı gemileri, madencilik vb vb.); | Evet | | | | | Hayır | | |
|  | | | | |  | | |
| **4** | Birden fazla ana faaliyetiniz var mı? | Evet | | | | | Hayır | | |
|  | | | | |  | | |
| **5** | Karmaşık ve nadir görülen Proses / faaliyetlere sahip misiniz? | Evet | | | | | Hayır | | |
|  | | | | |  | | |
| **7** | Faaliyet gösterdiğiniz çevre hassasiyetini nasıl tanımlarsınız? | Oldukça hassas | | | | | Standart uygulamalara tabi | | |
|  | | | | |  | | |
| **8** | Son 3 yıl içinde Çevre ve İSG ile ilgili herhangi bir şikayet veya ceza aldınız mı? | Evet | | | | | Hayır | | |
|  | | | | |  | | |
| **9** | Tasarım faaliyetiniz var mı? | Evet | | | | | Hayır | | |
|  | | | | |  | | |
| **10** | Kaç yıldır yönetim sisteminiz mevcut? | 3 yıl ve daha fazla | | | | | 3 yıldan az | | |
|  | | | | |  | | |
| **11** | Personel sayısı açısından küçük bir alanda mı çalışıyorsunuz? (sadece ofis gibi) | Evet | | | | | Hayır | | |
|  | | | | |  | | |
| **12** | Üretimde kullanılan otomasyon sistemlerini nasıl tanımlarsınız? | %50den fazla | | %50 den az | | | | Otomasyon kullanılmıyor | |
|  | |  | | | |  | |
| **13** | Personelin önemli bir kısmı aynı işi mi yapıyor? | Evet | | | | Hayır | | | |
|  | | | |  | | | |
| **14** | Benzer ve tekrarlayan faaliyetlere mi sahipsiniz? | Evet | Kısmen | | | | | | Hayır |
|  |  | | | | | |  |
| **15** | Faaliyetlerinin kontrolünü sundukları kayıtların, raporların incelemesi ile yapılması mümkün olacak şekilde “iş yeri dışında” çalışan personel var mı? (Örneğin satış personelleri, şoförler, servis personelleri v.b) | Sayıca yüksek | Sayıca az | | | | | | Yok |
|  |  | | | | | |  |
| **16** | İSG için kuruluşunuzun faaliyet yerini nasıl tanımlarsınız? | Oldukça hassas | | | Standart uygulamalara tabi | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **17** | Proseslerinizde çok fazla tehlikeli madde kullanılıyor mu? (ISO 45001 için) | Evet | | | Hayır | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **18** | Yenilenebilir enerji kullanımınız var mı?(ISO 50001) | Evet | | | Hayır | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **19** | *Kuruluşunuzda Laboratuvar var mı? Test Faaliyetleri yapılıyor mu? (ISO 22000 için)* | Evet | | | Hayır | | | | |
|  | | |  | | | | |

**Not: Yukarıda belirtilen faktörler, denetim süresinin doğru tespit edilebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Lütfen yukarıda belirtilen indirim/artırım faktörlerini dikkatle doldurunuz.**

**\*Bu bölüm sadece ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) başvuruları için doldurulacaktır.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Önemli Enerji Kullanımları ve Sayısı (ÖEK)** | **Merkez Adres:**  **Adres 1:**  **Adres 2:**  **Adres 3:** |
| **Yıllık Enerji Tüketimi TEP(Ton Eşdeğer Petrol)-TJ(Terajoule)** | **Merkez :**  **Adres 1:**  **Adres 2:**  **Adres 3:** |
| **Enerji Kaynakları/Türlerini belirtiniz**  (Örnek: elektrik, doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, petrokok, güneş, biyokütle vb.) | **Merkez :**  **Adres 1:**  **Adres 2:**  **Adres 3:** |

**Not:** Birden fazla şube/saha adresiniz varsa adres numarasına göre her adres için ayrı ayrı belirtiniz.

**Not:** Önemli Enerji kullanımlarının sayısı (ÖEK) ; Önemli miktarda enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımı noktalarıdır.

**Not:** Kuruluşun toplam enerji tüketiminin %80’ ini(en az) oluşturan enerji kaynakları sayısını ifade eder.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EnYS Efektif Personeli** | **Kişi sayısı** | | | | |
| **Merkez** | **Adres 1** | **Adres 2** | **Adres 3** | **Adres 4** |
| **Üst yönetim ve birim amirleri ve yönetim temsilcisi /temsilcileri** |  |  |  |  |  |
| **Enerji yöneticisi ve/veya enerji yönetim ekibi personeli** |  |  |  |  |  |
| **Enerji performansına yönelik tedarikten sorumlu kişi(ler)** |  |  |  |  |  |
| **Enerji performansını etkileyen, önemli kararlar almakla sorumlu personel** |  |  |  |  |  |
| **Enerji hedefleri, amaçlar ve eylem planları dâhil enerji performansı iyileştirme faaliyetlerini geliştirmekten, uygulamaktan veya sürdürmekten sorumlu personel** |  |  |  |  |  |
| **Enerji veri ve analizlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinden sorumlu personel** |  |  |  |  |  |
| **Önemli enerji kullanımlarının plan, operasyon ve bakımından sorumlu personel** |  |  |  |  |  |
| **Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarım ve proje geliştirmeden sorumlu personel** |  |  |  |  |  |
| **Efektif Personel Sayısı** |  |  |  |  |  |

**Not:** **İki görevi bulunan personel bir kere sayılacaktır. (Ör. Yönetim temsilcisi aynı zamanda enerji ekibinde yer alıyorsa bu personel bir kere sayılacaktır)**

**Not:** EnYS Efektif Personeli, sisteme aktif olarak katkıda bulunanlar kişilerdir. (Örn;motorlu araç üretimi yapan bir kuruluştaEnYS efektif personeli, doğrudan önemli enerji kullanımlarının desteklenmesiyle uğraşan (boyama sistemi, HVAC sistemi) personel, yönetim, işletim, bakım, tesisler, mühendislik personeli, HVAC sistemi üstlenici personeli ve enerji ekibi personelidir. (Ör. Ticari bir bina kompleksinde EnYS efektif personeli, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri, bakım ve mühendislik işlevleri, inşaat ve yenileme yönetimi ve tedarikle ilgili personel ve enerji ekibinden oluşur. Her binada çalışan diğer personel ve idari destek personeli, EnYS efektif personeli değildir.

**ISO 9001 /ISO 14001 /ISO 45001/ ISO 50001/ ISO 22000/ ISO 27001 Entegre Belgelendirme Başvuruları İçin :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Çalışma talimatları dahil entegre dokümantasyon? | Evet | Hayır |
| Çalışma alanında entegre risk planlaması? | Evet | Hayır |
| Prosesler entegre mi? | Evet | Hayır |
| Politika ve hedefler entegre mi? | Evet | Hayır |
| İç denetimler tüm sistemler için ortak yapılmış mı? | Evet | Hayır |
| Entegre yönetim desteği ve sorumluluğu? | Evet | Hayır |
| Çalışma stratejileri ve planları dahil YGG entegre mi? | Evet | Hayır |
| DÖF, ölçme ve analizler tüm sistemler için ortak mı? | Evet | Hayır |
| Varsa başka konular ve açıklamalar : | | |

|  |
| --- |
| **Not 1: ISO 27001 BGYS Başvurunuz için lütfen F004A ISO 27001 BGYS Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldurunuz.**  **Not 2: Başvuru formu ile birlikte lütfen Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Sicil Kaydı, İmza Sirküleri ve resmi otoritelerden alınmış yetkinlik kayıtlarınızı gönderiniz*.*** |

|  |
| --- |
| **Firma Kaşesi ve Yetkili İmzası Tarih** |