|  |
| --- |
| **BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİBİ KURULUŞ BİLGİLERİ** |
| **Kuruluş Ünvanı** |  |
| **Kuruluş Merkez Adresi** |  |
| **Kalıcı ve/veya Geçici Tüm Saha Adresleri**(Faaliyet alanı ile birlikte belirtiniz. Şube, geçici sahalar ve personelin istihdam edilen müşteri sahalarını belirtiniz) \* |  |
| **Yönetim Sisteminin Kapsamı** (Bu kapsam aynı zamanda talep edilen belgelendirme kapsamı olarak dikkate alınacaktır) (Tüm süreçlerin uygun şekilde tamamlanması halinde Türkçe ve İngilizce olarak sertifikalar basılacaktır. Farklı bir yabancı dilde sertifika talep edilmesi halinde kapsamı her lisan için bu bölümde belirtiniz) |  |
| **Talep Edilen Yönetim Sistem(ler)i** | [ ]  ISO 9001 [ ]  ISO 14001 [ ]  ISO 45001 [ ]  ISO 22000 [ ] Diğer …….. |
| **Birden fazla standart için yapılan başvurularda doküman ve uygulamalarınızın hangilerinin entegre hazırlandığını veya uygulamarın entegre olarak gerçekleştirildiğini belirtiniz.** | [ ]  Yönetim gözden geçirme toplantıları [ ]  İç tetkikler[ ]  Politika ve hedefler [ ]  Sistem prosesleri[ ]  Doküman yapısı [ ]  İyileştirme mekanizması[ ]  Entegre doküman desteği ve sorumlulukları [ ]  Risk yönetim yaklaşımları |
| \* Merkezden farklı kısmen veya tamamen benzer işlerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü şube adresleri var ise ayrıca “FR.08.03 Şubeli Firma Belgelendirme Ek Başvuru Formu”nun da doldurulması gerekmektedir. Farklı sahalarınızda birbirinden farklı görev ve prosesler yürütülüyor ise faaliyet alanları ile birlikte yukarıdaki bölümde belirtmeniz yeterlidir.ISO 27001, ISO 27701 ve 20000-1 standartları taleplerinde sadece “FR.08.02 Bilgi Teknolojileri Belgelendirme Başvuru Formu” nun doldurulması yeterlidir. |
| **İrtibat ve Personel Bilgileri**(Aynı zamanda yönetim temsilcisi iletişim bilgileri olarak kullanılacaktır) |
| **Telefon Numarası** |  | **Web Sitesi** |  |
| **E-posta Adresi** |  | **Firma Temsilcisi** |  |
| **Kuruluş Yetkilisi** |  | **Yetkili Ünvanı** |  |
| **Vergi Dairesi** |  | **Vergi Numarası** |  |
| Teklif ve sözleşmenizin hazırlanabilmesi için hesaplamaya dahil edilen personel sayısı; başvurduğunuz kapsamın firmanızda yerine getirilebilmesi için çalışan tüm kişileri kapsamaktadır. Bu bölümde sadece kadrolu çalışanlarınız değil, ana faaliyetinizde görev alan tüm kişiler için bilgilendirme yapmanız gerekmektedir.Başvurduğunuz yönetim sistemine göre kadrolu çalışanlarınızın dışında kalan kişiler için; çalışma saatleri ve gerçekleştirdikleri prosesler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. |
| **Kadrolu Personeller** | **Kadrosuz Personel Sayısı**(taşeron, hizmet sözleşmeli, bağlı şirket kadrosunda olup faaliyetlerinize katılan tüm personel) | **Toplam Faaliyete Etki Eden Personel Sayısı**(Tüm vardiyalarda çalışanlar da dahil olmak üzere; tam zamanlı, yarı zamanlı, sezonluk, geçici, taşeron, vasıfsız, mevsimsel çalışanlar) |
| **Tam Zamanlı Personel Sayısı** | **Kısmi Süreli Personel Sayısı**(Part-Time, sezonluk, geçici kadrolu çalışanlar) |
|  |  |  |  |
| **Kuruluşunuzda gerçekleştirilen faaliyetler ve/veya oluşturulmuş olan departmanlar için yan taraftaki bölümde ilgili bilgileri iletiniz. Aynı departman içinde benzer görevleri olan personel sayılarını gruplandırarak yazınız.** **Denetime tabi çalışan sayınız; Planlama sorumlusu tarafından bu bölümde verdiğiniz bilgiler doğrultusunda belirlenecektir.**Departman ve Prosesleri kendi organizasyonel yapınıza göre değiştirebilirsiniz. Belirtilen departmanlar örnek olarak verilmiştir.  | **Faaliyet & Departman Adı** | **Kadrolu Personel** | **Taşeron & Hizmet tedarikçisi & Grup şirketi & Fason personeli** | **Çalışma Şekli ve Yeri ile İlgili Bilgi Veriniz.**(Part-Time çalışanların çalışma saatleri, sezonluk çalışanların çalışma dönemleri, yarı zamanlı çalışanların firmanızda bulunma dönemleri ve bu personellerin gerçekleştirdiği faaliyetler ile farklı adreslerde faaliyet gerçekleştirmeleri durumunda adres bilgileri gibi) |
| Üst Yönetim |  |  |  |
| Yönetim Sistemleri & Kalite Güvence |  |  |  |
| Satış |  |  |  |
| Satınalma |  |  |  |
| Dış Ticaret |  |  |  |
| Tasarım & AR-GE |  |  |  |
| Üretim & Hizmet  |  |  |  |
| Depo & Sevkiyat |  |  |  |
| Bakım & Onarım |  |  |  |
| Kalite Kontrol |  |  |  |
| İnsan Kaynakları |  |  |  |
| İdari İşler |  |  |  |
| Ana faaliyetinizi etkilemeyen süreçler (temizlik, güvenlik, şoförler gibi) |  |  |  |

|  |
| --- |
| **BÖLÜM 2 YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLER** |
| 1. Yönetim sisteminiz minimum 2 aydır uygulanmakta mı? (Hayır ise tarih/süre belirtiniz) | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Hayır ise doküman yayın tarihinizi belirtiniz. |  |
| Başvurunuzun işleme alınarak denetim planlanması için en az 2 aylık yönetim sistemi uygulaması yapılmış olması ve İç tetkik ile YGG toplantılarınızın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. |
| 2. Esas alınan yönetim sistem standardının belgelendirme kapsamında uygulanabilir olmayan herhangi bir şartı/maddesi var mı? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Cevabınız “Evet” ise lütfen açıklama yapınız. | [ ]  Tasarım uygulanabilir değildir. (9001 için 8.3)[ ]  Kalibrasyona tabi donanım kullanılmadığından bu madde uygulanabilir değildir. (9001 için 7.1.5, 22000 için 8.7)[ ]  Diğer….. |
| 3. Vardiyalı çalışma yürütülüyor mu?  | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Evet ise vardiyalarda yürütülen faaliyetler ve personel sayıları hakkında bilgi veriniz. |  |
| 4. Yönetim sisteminizi kurarken danışmanlık hizmeti aldınız mı? Ya da kuracağınız zaman alacak mısınız?  | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Evet ise nereden (kişi/kuruluş) alındığına dair bilgi giriniz |  |
| 5. Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz.(Bağlı ve ilişkili şirketler arasında ortak personel kullanımı, ortaklık yapısında bulunan şirket çalışanlarının yarı zamanlı olarak firma kapsamındaki proseslere dahil olması gibi durumlarda yukarıdaki tabloda bu durumu detaylı olarak personel sayıları ile belirtiniz.) | [ ]  Evet [ ]  Hayır | Evet ise; Holding, bağlı şirketler, ortaklık yapısı benzer olan diğer şirketleri belirtiniz. |  |
| 6. Ana faaliyeti direk etkileyen ve dışarıdan alınan hizmetleriniz veya farklı bir lokasyonda yürütülen faaliyetleriniz var mı? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | “Evet” ise; Ana üretim ve hizmet konunuzu etkileyen faaliyetler için yukarıdaki tabloda detaylı olarak üretim & hizmet konusu, personel sayısı ve farklı lokasyonda faaliyet gerçekleştirmeleri durumunda adres bilgileri ile belirtmeniz gerekmektedir. |
| 7. Dış kaynaklı hale getirilmiş prosesleriniz var mı? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | “Evet” ise; Dış kaynaklı proseslerinizin adı ve firma isimleri ile birlikte belirtiniz.  |  |
| 8. Fason üretim ve/veya hizmet sözleşmeniz olan ve belgelendirme kapsamınızdaki ürün ve/veya hizmetleri gerçekleştiren firmalar var mı? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | “Evet” ise; Fason üretici & hizmet sağlayıcı adı ve adresi ile birlikte belirtiniz. |  |
| Lütfen belgelendirme kapsamındaki hizmet veya ürünleriniz ile ilgili yükümlü olduğunuz yasal mevzuatlar hakkında bilgi veriniz.(Yurtdışı ihracat yapılması durumunda ilgili ülkelerdeki şartlar hakkında da bilgi veriniz.) |  |
| Ürünleriniz, süreç ve prosesleriniz hakkında bilgi veriniz.(Ürün çeşitleri, üretim prosesleri, dış kaynaklı olarak yürütülen süreçler gibi) |  |

|  |
| --- |
| **BÖLÜM 3 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE ÖZGÜ BİLGİLER**(ISO 14001 başvurularında doldurunuz) |
| **Faaliyet alanınız ve üretim kapasiteniz esas alınarak “Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği” ne göre hangi kapsamdasınız?** | [ ]  Ek-1 Listesi[ ]  Ek-2 Listesi[ ]  Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer almamaktadır. | **ÇED Kapsamında firmanıza uygun olan seçeneği işaretleyin** | [ ]  ÇED olumlu belgesi[ ]  ÇED gerekli değildir belgesi[ ]  ÇED kapsam dışı |
| **Faaliyet alanınız ve üretim kapasiteniz esas alınarak “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ne göre hangi kapsamdasınız?** | [ ]  Ek-1 Listesi[ ]  Ek-2 Listesi[ ]  Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer almamaktadır. | **Çevre izinlerinden hangisine sahipsiniz?** | [ ]  Hava emisyon [ ]  Çevresel gürültü[ ]  Atık su deşarjı [ ]  Derin deniz deşarjı[ ]  Herhangi bir izin belgesine tabi faaliyet gerçekleştirilmemektedir. |
| **Çevre lisansı için kuruluşunuza uygun seçeneği işaretleyin** | [ ]  Ön işlem tesisi[ ]  Geri kazanım tesisi[ ]  Bertaraf tesisi[ ]  Diğer atık yönetim faaliyetleri[ ]  Herhangi bir lisans belgesine tabi faaliyet gerçekleştirilmemektedir. | **Çevre lisansına tabi faaliyetler için kuruluşunuza uygun seçeneği işaretleyin** | [ ]  Geçici depolama [ ]  İşleme / ön işleme[ ]  Hazırlama [ ]  Sterilizasyon[ ]  Arındırma [ ]  Toplama / ayırma[ ]  Taşıma / transfer [ ]  Yakma[ ]  Geri kazanım / bertaraf |
| **İşletmenin su kaynakları nelerdir?** | [ ]  Şebeke [ ]  Kuyu [ ]  Diğer | **Çevre profesyonelleri için kuruluşunuza uygun olan seçeneği işaretleyin.** | [ ]  Çevre danışmanlık firması[ ]  Tam zamanlı çevre mühendisi[ ]  Herhangi bir uzman ile çalışılmıyor |
| **Evsel atık su nereye veriliyor?** | [ ]  Foseptik [ ]  Kanalizasyon[ ]  Deşarj [ ]  Diğer[ ]  Arıtma tesisinde arıtılıyor | **Endüstriyel atık su nasıl bertaraf ediliyor?** | [ ]  Foseptik [ ]  Kanalizasyon[ ]  Deşarj [ ]  Diğer[ ]  Arıtma tesisinde arıtılıyor.[ ]  Endüstriyel atık su oluşmamaktadır |
| **Üretim ve hizmetleriniz sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarınız nelerdir?**Yan bölümde “Atık yönetimi yönetmeliği” eklerinde yer alan “Atık Listesi” nde sınıflandırılmış atık ana başlıkları yer almaktadır. Faaliyetleriniz sırasında ortaya çıkanları işaretleyiniz. | [ ]  01 Madenlerin Aranmasi, Çikarilmasi, İşletilmesi, Fiziki Ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulmasi Sirasinda Ortaya Çikan Atiklar[ ]  02 Tarim, Bahçivanlik, Su Ürünleri, Ormancilik, Avcilik Ve Balikçilik, Gida Hazirlama Ve İşlemeden Kaynaklanan Atiklar[ ]  03 Ahşap İşleme Ve Kağit, Karton, Kağit Hamuru, Panel(Sunta) Ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atiklar[ ]  04 Deri, Kürk Ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atiklar[ ]  05 Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştirma Ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atiklara[ ]  06 İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atiklar[ ]  07 Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atiklar[ ]  08 Astarlar (Boyalar, Vernikler Ve Vitrifiye Emayeler), Yapişkanlar, Macunlar Ve Baski Mürekkeplerinin Üretim, Formülasyon, Tedarik Ve Kullanimindan (İftk) Kaynaklanan Atiklar[ ]  09 Fotoğraf Endüstrisinden Kaynaklanan Atiklar[ ]  10 Isil İşlemlerden Kaynaklanan Atiklar[ ]  11 Metal Ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi Ve Kaplanmasi İşlemlerinden Kaynaklanan Atiklar; Demir Dişi Hidrometalurji[ ]  12 Metallerin Ve Plastiklerin Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden Ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atiklar[ ]  13 Yağ Atiklari Ve Sivi Yakit Atiklari (Yenilebilir Yağlar, 05 Ve 12 Hariç)[ ]  14 Atik Organik Çözücüler, Soğutucular Ve İtici Gazlar (07 Ve 08 Hariç)[ ]  15 Atik Ambalajlar İlebaşka Bir Şekilde Belirtilmemiş Emiciler, Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri Ve Koruyucu Giysiler[ ]  16 Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atiklar[ ]  17 İnşaat Ve Yikinti Atiklari (Kirlenmiş Alanlardan Çikartilan Hafriyat Dahil)[ ]  18 İnsan Ve Hayvan Sağliği Ve/Veya Bu Konulardaki Araştirmalardan Kaynaklanan Atiklar (Doğrudan Sağliğa İlişkin Olmayan Mutfak Ve Restoran Atiklari Hariç)[ ]  19 Atik Yönetim Tesislerinden, Tesis Dişi Atiksu Aritma Tesislerinden Ve İnsan Tüketimi Ve Endüstriyel Kullanim İçin Su Hazirlama Tesislerinden Kaynaklanan Atiklar[ ]  20 Ayri Toplanmiş Fraksiyonlar Dahil Belediye Atiklari (Evlerden Kaynaklanan Ve Benzer Ticari, Endüstriyel Ve Kurumsal Atiklar) |
| **Fabrika & Tesislerin konum özellikleri****(Direk konum veya yakın bölgeler)****(Birden fazla sahası olan kuruluşlar için tüm saha özellikleri belirtilecek.)** | [ ]  Deniz [ ]  Tarım arazisi[ ]  Göl [ ]  Akarsu – sulama kanalı[ ]  Yerleşim Bölgesi [ ]  Yerleşim bölgesi dışı[ ]  Sanayi Arazisi [ ]  Organize Sanayi Bölgesi[ ]  Koruma altında bölge | **Ürün ve hizmet sağlanmasında kullanılan enerji kaynaklarınız nelerdir?** | [ ]  Elektrik [ ]  Doğalgaz[ ]  Petrol [ ]  Kömür[ ]  Biokütle [ ]  Nükleer[ ]  Güneş enerjisi [ ]  Diğer[ ]  Rüzgar enerjisi [ ]  Hidrolik enerji[ ]  Buhar kazanı [ ]  Jeneratör |
| **Atık su arıtma tesisiniz var mı?** | [ ]  Evet [ ]  Hayır | **Atık su arıtma türü nedir?** | [ ]  Biyolojik arıtma [ ]  Kimyasal arıtma[ ]  Biyolojik ve kimyasal arıtma[ ]  Arıtma yapılmamaktadır |

|  |
| --- |
| **BÖLÜM 4 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE ÖZGÜ BİLGİLER**(ISO 45001 başvurularında doldurunuz) |
| **Ataması yapılan “Çalışan temsilcisi” adını belirtiniz.****(Farklı sahalarda faaliyet yürütülmesi durumunda tüm sahalar için belirtiniz)** |  | **Yasal olarak iş güvenliği tehlike sınıfınız nedir?** | [ ]  Az tehlikeli [ ]  Tehlikeli [ ]  Çok tehlikeli |
| **“İş Güvenliği Uzmanı” için kuruluşunuza uygun seçeneği işaretleyiniz.** | [ ]  Tam zamanlı [ ]  Kısmi süreli[ ]  OSGB firması[ ]  Bünyemizde iş güvenliği uzmanı bulunmakta ancak yasal atama olarak OSGB ile çalışılmaktadır.[ ]  Çalışan sayısı ve tehlike sınıfından dolayı uzman istihdam edilmiyor ve OSGB ile çalışılmıyor. | **“İşyeri Hekimi” için kuruluşunuza uygun seçeneği işaretleyiniz.** | [ ]  Tam zamanlı [ ]  Kısmi süreli [ ]  OSGB firması[ ]  Çalışan sayısı ve tehlike grubu kategorisinden dolayı hekim istihdam edilmiyor ve OSGB ile çalışılmıyor. |
| **Risk analizi yönteminiz nedir?** | [ ]  L tipi matris [ ]  X tipi matris[ ]  Fine-Kinley [ ]  Hata türleri ve etki analizi [ ]  Ön tehlike analizi (PHA)[ ]  Hata ağacı analizi (FTA)[ ]  Tehlike ve işletebilme analizi (HAZOP)[ ]  Olay ağacı analizi (ETA)[ ]  Neden sonuç analizi  | **Firmanızda kullanılan tehlikeli maddeler için dahil oldukları sınıf(lar)ı belirtiniz.** | [ ]  1. Sınıf: Patlayıcılar  [ ]  2. Sınıf: Gazlar[ ]  3. Sınıf: Yanıcı Sıvılar[ ]  4. Sınıf: Kolay Yanıcı Katılar[ ]  5. Sınıf: Oksitleyiciler ve Organik Peroksitler [ ]  6. Sınıf: Toksik ve Bulaşıcı Maddeler[ ]  7. Sınıf: Radyoaktif Maddeler [ ]  8. Sınıf: Aşındırıcı Maddeler[ ]  9. Sınıf: Diğer Tehlikeli Maddeler[ ]  Tehlikeli madde kullanılmamakta ve bulundurulmamaktadır. |
| **Taşeron çalıştırma ve taşeron olarak çalışma ile ilgili kuruluşunuza uygun olanı işaretleyiniz?** | [ ]  Kuruluş sahamızda taşeron işçi kısa süreli olarak çalıştırılmaktadır. (Genelde 1 aydan kısa süreli farklı taşeronların katılımı) [ ]  Kuruluş sahamızda taşeron işçi uzun süreli olarak çalıştırılmaktadır. (Genelde 1 aydan uzun süreli, uzun projeler veya devamlı suretle çalışan taşeronlar) [ ]  Kuruluş çalışanlarımız müşteri sahasında kısa süreli çalışmalar yürütmektedir. (Genelde 1 aydan kısa süreli farklı müşterilerde verilen hizmetler) [ ]  Kuruluş çalışanlarımız müşteri sahasında uzun süreli çalışmalar yürütmektedir. (Genelde 1 aydan uzun süreli, uzun projeler veya devamlı suretle çalışılan müşteri sahaları) [ ]  Kendi sahamızda taşeron çalışmamakta ve personelimiz müşteri sahasında çalışma gerçekleştirmemektedir. (Bakım, teknik servis firmaları gibi firmaların işletme içinde gerçekleştirdiği çok kısa süreli faaliyetler taşeron olarak değerlendirilmeyecektir.) |
| **Kuruluşunuzdaki önemli ISG tehlikeleri nelerdir?** | [ ]  Paylayıcı maddeler ile çalışma [ ]  Kaygan zemin [ ]  Yüksekte çalışma [ ]  Elektrik kazaları [ ]  Makine ve hareketli parçalara uzuv sıkışması [ ]  Ağır yük düşmesi [ ]  Kimyasal maddelere maruziyet [ ]  İş ekipmanlarının neden olduğu kazalar [ ]  Düzensiz iş ortamı [ ]  İş yeri hijyeni kaynaklı tehlikeler [ ]  Yetersiz aydınlatmadan kaynaklı tehlikeler [ ]  Ağır yük taşıma [ ]  Ergonomik tehlikeler [ ]  Aşırı tozdan kaynaklı tehlikeler [ ]  Aşırı sıcaklıktan kaynaklı tehlikeler [ ]  Aşırı gürültü kaynaklı tehlikeler [ ]  El aletlerinden kaynaklı tehlikeler [ ]  İşyeri çevresinden kaynaklı tehlikeler[ ]  Coğrafi bölge kaynaklı tehlikeler [ ]  Sahada taşeron çalışması kaynaklı tehlikeler [ ]  Uzun çalışma sürelerinden kaynaklı tehlikeler [ ]  Diğer  |

|  |
| --- |
| **BÖLÜM 5 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE ÖZGÜ BİLGİLER**(ISO 22000 başvurularında doldurunuz) |
| **İstihdamı zorunlu personel için kuruluşunuza uygun olan seçeneği işaretleyin.** | [ ]  İstihdamı zorunlu personel çalıştırılıyor.[ ]  Çalışan sayısı ve üretim kapasitesinden dolayı İZP zorunluluğu bulunmuyor. | **Üretim alanı izinleri****(Farklı üretim alanları için birden fazla izniniz var ise hepsini belirtin)** | [ ]  İşletme Onay Belgesi[ ]  İşletme Kayıt Belgesi[ ]  Sağlık Bakanlığı İzinleri |
| **Teknik personel sayınız nedir?****(Gıda mühendisi, gıda teknikeri, diyetisyen, veteriner hekim, kimya mühendisi, biyolog gibi)** | [ ]  1 [ ]  2 [ ]  3[ ]  3 teknik personelden daha fazla | **Tehlike analizi çalışması yönteminiz nedir?** | [ ]  Olasılık\*Şiddet [ ]  Karar ağacı[ ]  Olasılık\*Şiddet\*Frekans[ ]  Birden fazla yöntemin kombinasyonu[ ]  Diğer |
| **1. Ürettiğiniz ürünler nelerdir?**(En azından bir üretim prosesi tesis tarafından gerçekleştirilen ürünleri detaylı belirtiniz)(Ürün çeşidinin fazla olması durumunda genel isimler ile belirtilebilir.) |  |
| **2. Birbirine benzer teknolojiler ile üretilen ve benzer gıda güvenliği tehlikelerine sahip ürünlerinizi kaç grupta birleştirirsiniz? Grup isimleri ve 1. soruda belirttiğiniz ürün çeşitlerinizin hangi gruba dahil olduğunu belirtiniz.** |  |
| **3. Ürün gruplarınız ve ürünleriniz arasında üretim prosesine dahil olmadığınız, satınalma olarak temin ettiğiniz ürünleriniz var mı?** |  |
| **4. Hangi ürün grupları için “Tehlike analizi” çalışması yapılmıştır.** |  |
| **5. Kaç adet Tehlike kontrol planı (HACCP) mevcuttur?** |  |
| **Birden fazla tesiste üretim gerçekleştiriliyor ise her bir tesis için aşağıdaki bölümleri doldurunuz.**Tesis: Ürün ve hizmet gerçekleştirmesi yapılan sahalar için geçerlidir. Üretim ve hizmet içermeyen, sadece idari süreçleri içeren sahalarınız tesis kapsamında değerlendirilmeyecektir. Tesis içermeyen adreslerinizi bölüm 1 de merkez adres bölümünde belirtmeniz yeterlidir. 20 tesise kadar başvuru aşamasında bu bölümün doldurulması yeterlidir. Ancak 20 tesis şubesi üzerinde ve ISO 22000 dışında diğer standartlar ile entegre belgelendirme başvurularında FR.12.03 formunun da doldurulması gerekmektedir. |
| **Tesis Türü, Numarası** | **Çalışan Sayısı** | **Faaliyet Kapsamı** | **Tesis İçin Ürün Grupları Sayısı ve İsimleri** | **Tesiste Üretilen Ürün ve Hizmet İçin Kullanılan HACCP Çalışma Sayısı** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **BÖLÜM 6 FAALİYETE ÖZGÜ TEKNİK BİLGİLER****(Denetim Sürelerinizin Kuruluşunuza Uygun Olarak Hesaplanabilmesi İçin Lütfen Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız.****Aşağıdaki bilgiler planlama sorumlusu tarafından kontrol edilecek ve gerektiği durumlarda sizlerden ek bilgi talep edilebilecektir. Görevlendirilen baş denetçi tarafından ilk saha denetiminde yerinde doğrulanacaktır. Verdiğiniz bilgilerde farklılık tespit edilmesi durumunda teklif ücretlerinde değişiklikler gerçekleşebilir.****Başvurduğunuz yönetim sistemi için (\*) ile işaretlenmiş kriterleri doldurmanız gerekmektedir.)** |
| **S. No** | **ISO 9001** | **ISO 14001** | **ISO 45001** | **ISO 22000** | **Denetim süresi değişiklik gerekçesi** | **Evet / Var** | **Hayır / Yok** |
| 1 | \* | \* | \* | \* | Denetim tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştirilecek?  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | \* | \* | \* | \* | İşin yapıldığı birden fazla bina veya sahayı içeren karmaşık lojistik yapıya sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 3 |  | \* | \* | \* | Son üç yıl içinde Çevre, ISG veya Gıda sektörleri açısından yasal otorite tarafından cezai işlem uygulaması ile karşılaştınız mı? | [ ]  | [ ]  |
| 4 |  | \* |  |  | Endüstri sektörü için tipik konuma kıyasla alıcı ortamın daha yüksek duyarlılığa sahip olan bir coğrafi alanda mı faaliyet gösteriyorsunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 5 |  | \* |  |  | Sektörde, ekstra veya olağandışı çevresel yönler veya düzenlenmiş koşullar var mı?  | [ ]  | [ ]  |
| 6 |  | \* |  |  | Son 3 yıl içinde firmanızda çevre kazası yaşandı mı? | [ ]  | [ ]  |
| 7 |  |  | \* |  | Kaza ve mesleki hastalık oranı, iş sektörü ortalamasının üzerinde mi? | [ ]  | [ ]  |
| 8 |  |  | \* |  | Kuruluş sahasında kamusal birimler hazır bulunuyor mu? (örneğin hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu ulaşım)  | [ ]  | [ ]  |
| 9 |  |  | \* |  | Sahalarınızda alt yüklenici ve geçici personel çalışması yapılıyor mu? | [ ]  | [ ]  |
| 10 |  |  | \* |  | Büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddeler bulunduruyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 11 |  |  | \* |  | İş güvenliği kapsamında yasal otorite denetimleri geçiriyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 12 | \* |  |  | \* | Tasarım faaliyeti gerçekleştiriyor musunuz? | [ ]  | [ ]  |
| 13 |  |  |  | \* | Kuruluş içi laboratuvara sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 14 |  |  |  | \* | 5 ten fazla ana ürün grubu ve/veya üretim hattına sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 15 | \* | \* | \* | \* | 1 yıldan uzun süredir yönetim sistemi işletiyor musunuz?  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | \* | \* | \* | \* | PİCERT dışında bir uygunluk değerlendirme firmasından başvurduğunuz yönetim sistem belgesine sahip misiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 17 | \* | \* |  | \* | Üretimde yüksek düzeyde otomasyon kullanıyor musunuz veya %50 den fazla kapalı sistemler içeren kombine üretim tesislerine mi sahipsiniz? | [ ]  | [ ]  |
| 18 | \* | \* |  |  | 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) | [ ]  | [ ]  |

Yukarıda belirtmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda denetim süreleriniz hesaplanacak ve fiyat teklifi iletilecektir. Verdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olarak iletiniz. Yerinde yapılacak denetimler sırasında farklı durumların tespit edilmesi halinde Fiyat teklifinizde değişiklik yapma hakkı PİCERT’ te saklıdır.

Teklifler; sadece ilgili yıl için sertifika kullanım bedeli, denetim bedeli ve planlama bedeli için hesaplanmaktadır. Denetim ekibi yol ve konaklama giderlerinin karşılanması Firma sorumluluğundadır. Yasal statü veya kurum kültürü gereği yol ve konaklama giderlerinin ortalama hesaplanarak teklif tutarınıza eklenerek teklif hazırlanmasını talep ediyorsanız lütfen Belgelendirme müdürüne bu durumu iletiniz.

Denetimler sırasında, sadece denetim raporlarınızda ilgili standart maddelerinin uygunluğunu ispat etmekte kullanılmak üzere; dokümanlarınız, sahanız ve uygulama kayıtlarınızdan görsellerin alınmasını onaylıyorsanız lütfen aşağıdaki bölümde belirtiniz. Onay vermeniz durumunda dahi, denetim ekibi tarafından alınan görüntüler denetim sonunda sizinle paylaşılacak ve sizlerin onayının ardından raporda kullanılacaktır.

[ ]  Denetimler sırasında doküman, saha ve uygulama kayıtlarının görsellerinin alınmasına izin veriyorum.

[ ]  Denetimler sırasında doküman, saha ve uygulama kayıtlarının görsellerinin alınmasına izin vermiyorum.

**Başvuru Yapan Yetkili;**

**Ad & Soyad Başvuru Tarihi İmza**