|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuruluş Ticari Unvanı:** | | |
| **Kuruluş Merkez Adresi:** | | |
| **Faaliyet gösterilen başka adres *(şube, şantiye, tesis, fabrika vb.)*****var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise ayrıca* ***EK-6****’yı da doldurunuz.* | | |
| **Varsa Bağlı Olduğu Kuruluş/Grup:** | | **Yönetim Temsilcisi:** |
| **Vergi Dairesi:** | **Vergi No:** | **Web Adresi:** |
| **Telefon No:** | **Faks No:** | **E-posta:** |
| **Yetkili Yönetici/Unvanı:** | **İrtibat Kurulacak Kişi/Unvanı:** | **İrtibat Kurulacak Kişi GSM:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Çalışan Sayısı Bilgileri** | | | |
| **Tam Zamanlı Çalışan Sayısı:** |  | **Geçici Vasıfsız Çalışan Sayısı:** |  |
| **Taşeron Çalışan Sayısı:** |  | **Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Merkez Adreste Vardiyalı Çalışma Var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise tüm vardiyalarda aynı prosesler mi işletilmektedir?*  Evet  Hayır  *Hayır, ise lütfen açıklayınız.* | **Vardiya Çalışma Saatleri:** | **Vardiyalarda Çalışan Sayısı** |
| Vardiya 1:  Vardiya 2:  Vardiya 3:  *Ana vardiyanız hangisi?* | Vardiya 1:  Vardiya 2:  Vardiya 3: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belgelendirme Talep Edilen Yönetim Sistemi (1)** | | | | **Akreditasyon Tercihiniz** |
| ISO 9001  ISO 14001  ISO 22000 **(EK-1)**  ISO 27001 **(EK-2)** | ISO 45001 **(EK-3)**  ISO 50001 **(EK-4)**  HELAL **(EK-5)**  ISO 20000-1 **(EK-7)** | ISO 27701 **(EK-2)**  ISO 10002  ISO 20252  ISO 22301 | ISO 28000  ISO 13485  ISO 37001  Diğer | TÜRKAK  SAS (İsviçre)  Diğer |

***(1)*** *Lütfen belirtilmişse ayrıca ilgili başvuru formu ekini de doldurunuz.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Talep Edilen Hizmet Türü** | | |
| İlk Belgelendirme  Yeniden Belgelendirme | Ön Denetim  Belge Transferi | Diğer |

Bu formda verilen bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder, bilgi eksikliği veya yanlış bilgilendirmeden kaynaklanabilecek her türlü olumsuz duruma ilişkin sorumluluğu kabul ederim.

**Kaşe/İmza**

**Yetkili Adı-Soyadı:**

**Tarih:**

|  |
| --- |
| **Belgelendirilmesi İstenen Yönetim Sistemi Kapsamı:** |
| **Başlıca Ürün/Hizmet(ler) ve Prosesler:** |
| **Sektöre Özgü Uyulması Zorunlu Yasa, Mevzuat vb.:** |
| **Alınması Gereken Yasal İzin ve Onaylar:** |
| **Dış Kaynaklı Prosesler** *(Taşere edilen faaliyetler)***:**  Var  Yok  *Var, ise lütfen açıklayınız.* |
| **Hariç Tutulan Maddeler** *(Yalnız ISO 9001 başvuruları için)***:** |
| **Önemli Çevresel Etkiler ve Önemli Çevre Boyutları** *(Yalnız ISO 14001 başvuruları için)***:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mevcut Yönetim Sistemi Belgeleri:**  *Varsa belge türü ve belgenin alındığı kuruluşu belirtiniz.* | **Hedeflenen Denetim Tarihi:**  *Varsa tarihini belirtiniz.* |
| **Danışmanlık Hizmeti Alınan Kişi/Kuruluş:**  *Yönetim sistemi için hizmet alındı ise belirtiniz.* | **Yönetim Sistemi Başlangıç Tarihi:**  *Sistemin yayın tarihini belirtiniz.* |
| **En Son İç Tetkik Tarihi:**  *Gerçekleşmedi ise planlanan tarihi belirtiniz.* | **En Son YGG Tarihi:**  *Gerçekleşmedi ise planlanan tarihi belirtiniz.* |
| **Daha Önce Yararlandığınız Diğer CTR Hizmetleri:**  *Varsa alınan hizmetleri belirtiniz.* | |

***Birden fazla yönetim sistemine başvuru yapıldığı durumlarda doldurulacaktır!***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yönetim Sistemi Entegrasyon Seviyesi**  *Lütfen aşağıdakilerin tüm yönetim sistemleri için ENTEGRE uygulanma durumunu “Evet/Hayır” şeklinde belirtiniz.* | | | |
| **Entegrasyon Unsuru** | **Uyg.** | **Entegrasyon Unsuru** | **Uyg.** |
| Dokümantasyon |  | İç denetimler |  |
| Sistem prosesleri |  | Sürekli iyileştirme mekanizmaları |  |
| Politika ve hedefler |  | Birleşik yönetim desteği ve sorumlulukları |  |
| YGG toplantıları |  | --- | --- |
| Çalışanlar denetimde her yönetim sistemi standardıyla ilgili sorulara cevap verebilir mi?  Evet  Hayır  Kısmen | | | |

**FİRMA ADI:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Gruplarınız:** | | | | | | | | | | |
| 01. | | | 04. | | | 07. | | | 10. | |
| 02. | | | 05. | | | 08. | | | 11. | |
| 03. | | | 06. | | | 09. | | | 12. | |
| Diğer *(lütfen yazınız)*: | | | | | | | | | | |
| **Üretim Hattı Sayısı:** | | | | | | | | | | |
| 1-5 | 5-10 | 10-15 | | 15-20 | 20-25 | | 25-30 | 30-35 | | 35’den fazla ....... |
| **Temel Prosesleriniz:** | | | | | | | | | | |
| 01. | | | 04. | | | 07. | | | 10. | |
| 02. | | | 05. | | | 08. | | | 11. | |
| 03. | | | 06. | | | 09. | | | 12. | |
| Diğer *(lütfen yazınız)*: | | | | | | | | | | |
| **HACCP Çalışma Sayısı:** | | | | | | | | | | |
| *HACCP çalışması, benzer tehlike ve üretim teknolojisine, uygulanabilir olduğunda, benzer depolama teknolojisine sahip ürün/hizmet gruplarının tehlike analizidir. Örneğin; bir işletme pastörize sıvı ürünler ile katı gıdalar (farklı proseste) üretiyorsa bu işletmenin 2 HACCP çalışması vardır.* | | | | | | | | | | |
| **Kritik Kontrol Noktalarınız:** | | | | | | | | | | |
| 01. | | | 04. | | | 07. | | | 10. | |
| 02. | | | 05. | | | 08. | | | 11. | |
| 03. | | | 06. | | | 09. | | | 12. | |
| Diğer *(lütfen yazınız)*: | | | | | | | | | | |
| **Ön Gereksinim Programlarınız:** | | | | | | | | | | |
| 01. | | | 04. | | | 07. | | | 10. | |
| 02. | | | 05. | | | 08. | | | 11. | |
| 03. | | | 06. | | | 09. | | | 12. | |
| Diğer *(lütfen yazınız)*: | | | | | | | | | | |
| **Gıda Güvenliği Ekip Lideri:**  *Adı soyadı ve mesleğini belirtiniz.* | | | | | | **ISO 22000 sisteminizin faaliyete geçtiği tarih:**  *Lütfen belirtiniz.* | | | | |
| **Kapsam dahilindeki çalışanlardan herhangi birinin, kapsam dışındaki süreçlerde de görevi var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen diğer görevini açıklayınız.* | | | | | | **Üretimde sezonluk değişim var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen en yoğun dönemdeki çalışan sayınızı yazınız.*  *En yoğun dönemdeki yaklaşık çalışan sayısı:* | | | | |
| **Laboratuvarınız var mı?**  Evet  Hayır  *Lütfen belirtiniz.* | | | | | | **Firmanız müşteri adresinde iş yürütüyor mu?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen açıklayınız.* | | | | |
| **Tesis alanınızın büyüklüğü nedir?**  *Lütfen m2 cinsinden yazınız.* | | | | | | **Belgelendirme adresi dışında kapsamla ile ilgili faaliyetleriniz (depo, satış yeri, vb.) mevcut mu?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen açıklayınız.* | | | | |

**FİRMA ADI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1. İş Türleri ve Düzenleyici Gereksinimler** | | | | | |
| **Kritik İş Sektörlerinden Herhangi Bir Müşteriniz Var mı? (1)**  Evet  Hayır | | | **Kritik İş Sektörlerinde Kurum İşleriniz Var mı? (1)**  Evet  Hayır | | |
| ***(1)*** *Kritik iş sektörleri, ülkeye çok büyük olumsuz etki edebilecek işlevlere, hükümet yetkilerine, imaja, ekonomiye, güvenliğe, sağlığa karşı risk oluşturabilecek kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek sektörlerdir.* | | | | | |
| **Vermiş Olduğunuz Ürün/Hizmet Kapsamınız İle İlgili Bilgiler Aşağıdakileri İçeriyor mu?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen açıklayınız.*  Maaşlar, yardımlar, sağlık ve güvenlik, kurumsal kayıtlar, birim/bölüm içi ve bölümler arası bilgiler vb.  Diğer kişisel bilgiler  Diğer ticari açıdan hassas/önemli bilgi, örneğin; araştırma ve geliştirme bilgisi, tasarım bilgileri, müşteri bilgileri, finansal tahminler ve sonuçlar, iş planları, fikri mülkiyet hakları, üretim süreçleri vb. gibi ticari olarak hassas kritik bilgiler | | | | | |
| **BGYS Kapsamında Kamusal Bilgiler/Kayıtlar Yer Alıyor mu?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen açıklayınız.*  Toplumsal bilgiler  E-devlet uygulamaları  Vatandaşlık bilgileri (örneğin; sağlık, yardımlar, vergiler, kayıtlar vb.)  Devletin tedarikçileri ve üreticileri tarafından işlenen, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) tasarımları, tesisler, ürünler, hizmetler vb. bilgiler  Diğer (*açıklayınız*) | | | | | |
| **BGYS Kapsamında Uymakla Yükümlü Olduğunuz Yasal Şartlar ve Düzenleyici Gereksinimler (2) ile Sözleşme/İş Şartları:**  *Lütfen bilgi veriniz.* | | | | | |
| ***(2)*** *Düzenleyici gereksinimler kuruluşunuzun uymakla yükümlü olduğu; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kamu İhale Kurumu (KİK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) gibi ulusal düzenleyici kurumların şartları ile uluslararası düzenleyici kurumların şartlarını içerir. Bu bölümde lütfen bu düzenleyici gereksinimlerin adlarını açıkça belirtiniz.* | | | | | |
| **Düzenleyici Gereksinimleriniz Aşağıdaki Hangi Kategorileri İçermektedir? *(Lütfen işaretleyiniz)*:** | | | | | |
| D01- Fikri Mülkiyet  D02- Kurumsal Kayıtların İçerikleri, Korunması ve Saklanması  D03- Veri Koruma ve Mahremiyet  D04- Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi  D05- Elektronik Ticaret  D06- Elektronik ve Sayısal İmzalar  D07- İşyeri İzlemesi | | | D08- Telekomünikasyon Dinleme ve Verinin İzlenmesi (Örneğin; E-posta)  D09- Bilgisayar Kötüye Kullanımı  D10- Elektronik Delil Toplama  D11- Sızma Testi  D12- Uluslararası ve Ulusal Sektöre Özgü Şartlar (Örneğin; Bankacılık)  Diğer *(lütfen belirtiniz)* | | |
| **A2. Süreçler ve Görevler** | | | | | |
| **BGYS Kapsamındaki Süreçlerinizi Belirtiniz.** | | | | | |
| **BGYS Kapsamındaki Süreçleriniz İçin Aşağıdaki Tanımlamalardan Hangisi Firmanıza En Uygundur?** | | | | | |
| Süreçler için seçim yapınız:  Standart ve tekrar eden görevler için standart süreçler  Standart ama tekrarı olmayan süreçler  Karmaşık süreçler | | | Ürün/hizmetler için seçim yapınız:  Az ürün ve/veya hizmet  Yüksek miktarda ürün ve/veya hizmetler | | |
| **A3. Yönetim Sistemi Kurulumunun Seviyesi, BGYS’nin Önceden Gösterdiği Performans** | | | | | |
| **Firmanızda BGYS Kapsamında Politika Oluşturuldu mu?**  Evet  Hayır | | | | | |
| **Firmanızda BGYS Kapsamında Organizasyon Yapısı ve Görev Tanımlamaları/Görevlendirmeler Yapıldı mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise ne zaman ve kaç birimin görev tanımı oluşturulduğunu belirtiniz.* | | | | | |
| **Firmanızda BGYS Kapsamında Oluşturulan Prosedürler Nelerdir?**  *Lütfen belirtiniz.* | | | | | |
| **Firmanızda BGYS kapsamında Bir Eğitim Planlaması Yapılmakta mıdır?**  Evet  Hayır  *Evet, ise gerçekleşen eğitimler ve tarihleri nelerdir?* | | | | | |
| **Risk Değerlendirme Metodu ve Risk İşleme Süreci Tanımlanmış mıdır?**  Evet  Hayır  *Evet, ise doküman adları ile revizyon numarası ve tarihini belirtiniz.* | | | | | |
| **Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarih/Rev. No.:** | | | **BGYS Risk Analiz Tarihi/Rev. No.:** | | |
| **ISO 27001 Sistemlerinizin Faaliyete Geçtiği Tarih:** | | | **Kapsam Dışı Maddeler (ISO 27001 Ek-A) ve Gerekçeleri:** | | |
| **B1. Bilgi Teknolojileri Altyapısının Karmaşıklığı** | | | | | |
| **Server (Sunucu) Sayısı (Fiziki ve Sanal):** | | | **Varsa Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) Sayısı:** | | |
| **Kullanılan Bilgi Teknolojileri Platformları:** | | | **Kullanılan İşletim Sistemleri:** | | |
| **Veri Tabanları:** | | | **Lokal ve Uzaktan Erişimli Ağ Sayısı:** | | |
| **Bilgi Sistemleri Altyapısındaki Kritik Varlıklarınız (Örneğin; Autocad, İnsan, Çizim, Scada vb.):** | | | | | |
| **Bilgi Sistemleri Altyapısındaki Erişilebilirlik Gereksinimi Seviyesini Belirtiniz.**  Düşük  Orta  Yüksek | | | | | |
| **Bilgi Sistemleri Altyapısında 7/24 Müşterilere Sağlanan Hizmetleriniz Var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen bilgi veriniz.* | | | | | |
| **B2. Dış Kaynak Kullanımı ve Tedarikçilere Bağımlılık** | | | | | |
| **Dış Kaynaklara ve Tedarikçilere Bağımlılık Seviyeniz Nedir?**  Dış kaynaklara ya da tedarikçilere az ya da hiç bağımlılık  Dış kaynaklara ya da tedarikçilere bir miktar bağımlılık (bir kısım önemli iş faaliyetleriyle bağımlılık olup hepsiyle olmayan)  Dış kaynaklara ya da tedarikçilere yüksek bağımlılık (önemli iş faaliyetlerine büyük etkiye sahip tedarikçilere ya da dış kaynaklara aşırı bağımlılık) | | | | | |
| **B3. Bilgi Sistemleri Gelişimi** | | | | | |
| **Bilgi Sistemleri Gelişimi İçin Aşağıdaki Tanımlamalardan Hangisi Firmanıza En Uygundur?**  Kurum içi sistem/uygulama gelişiminin hiç olmaması ya da sınırlı olması  Bazı önemli iş amaçları için bazı kurum içi ya da dış kaynaklı sistem/uygulama gelişimi  Önemli iş amaçları için kurum içi ya da dış kaynaklı yoğun sistem/uygulama gelişimi | | | | | |
| **C. Diğer Bilgiler** | | | | | |
| **Belgelendirme Kapsamı Dışı Prosesleriniz/Faaliyetleriniz Var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen bu proseslerinizin/faaliyetlerinizin neler olduğunu açıklayınız.* | | | | | |
| *Yukarıdaki soruya “Hayır” işaretlediyseniz bu soruyu cevaplamayınız.*  **Kapsam Dışı Prosesler ve Bu Proseslerle İlgili Bağlantı Noktaları/Lokasyonlar Risk Analizine Konu Edildi mi?**  Evet  Hayır  *Hayır, ise lütfen açıklayınız.* | | | | | |
| **Bilgi Teknolojileri Çalışan Sayıları *(Lütfen belirtiniz)*:**  Bilgi Teknolojileri (IT) Biriminde Toplam Çalışan Sayısı :  Varsa Yazılım Geliştirme Ekibindeki Çalışan Sayısı :  Sistem Yöneticisi, Network Yöneticisi ve Veritabanı Yöneticisi Toplam Sayısı :  Bilgi Teknolojileri İle İlgili Çalışan Destek Personel Sayısı : | | | | | |
| **Teknolojik Alanlarınız (Kullandığınız Teknolojiler) Nelerdir? *(Lütfen işaretleyiniz)*:** | | | | | |
| T01- Sunucu ve Masaüstü İşletim Sistemleri  T02- Ağ ve Ağ Sistemleri  T03- Teknik Açıklık Analizi (Özellikle Dışarıya Açık Olan Hiz.)  T04- Uygulama Platformları  T05- Veri Tabanı Sistemleri (Müşteri Verileri, Üretim Verileri, Satış Verileri, Vatandaşlık Bilgileri vb.)  T06- Fiziki Güvenlik Tedbirleri  T07- Mesajlaşma Güvenliği  T08- Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi  T09- Elektronik Ticaret  T10- Otomasyon Sistemi | | | T11- Üretim Aşamalarında Alınan Bilgi Güvenliği Tedbirleri (Çizimler, Projeler, Formüller vb.)  T12- Hizmet Aşamalarında Alınan Bilgi Güvenliği Tedbirleri (Müşteri Bilgileri vb.)  T13- Yazılım Kodlama Teknikleri  T14- E-Fatura  T15- E-Arşiv  T16- E-Defter  T17- 3D Secure  T18- Bulut Bilişim  Diğer *(lütfen belirtiniz)* | | |
| **BGYS Kapsamında Gizlilik Oluşturan ve CTR ile Paylaşılamayacak Gizli ve Hassas Bilgi (Maaş Bilgisi, Personel Özel Bilgileri, Ar-Ge, Tasarım, Finansal Bilgiler vb.) İçeren Kayıtlar Var mı?**  Var  Yok  *Var, ise lütfen açıklayınız.* | | | | | |
| **BGYS Kapsamında Yer Alan Ama Denetimde Kanıt/Kayıt Gösteremeyeceğiniz, Bakmamızı İstemeyeceğiniz Özel Bölümleriniz, Uygulamalarınız, Tesisleriniz vb. Var mı? (3)**  Var  Yok  *Var, ise lütfen açıklayınız.*  ***(3)*** *Gizli ya da hassas kayıtları incelemeden BGYS*’nin *uygun bir şekilde denetiminin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygun erişim düzenlemeleri sağlanana kadar belgelendirme denetimi gerçekleştirilemez.* | | | | | |
| **BGYS Kapsamında Ziyaret Etmemiz Gereken Başka Yerler Var mı (Data Center, Yazılım Geliştirme, Tekno Park, Ar-Ge Ofisleri vb.)?**  Var  Yok  *Var, ise lütfen lokasyonları ile birlikte açıklayınız.* | | | | | |
| **Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamına Giriyorsa ISO 27019’a Göre Raporlama İsteniyor mu?**  Evet  Hayır | | | | | |
| **D. Saha Bilgileri** | | | | | |
| **Sahalar** | **Kuruluş Merkezi** | **Saha 1** | | **Saha 2** | **Saha 3** |
| Sahadaki kritik varlıklar  (Bilgi sistemleri vb.) |  |  | |  |  |
| Yönetim sistemi kapsamındaki risk öncelikli prosesler |  |  | |  |  |
| Bilgi güvenliği olayı yaşanmış herhangi bir saha var mı? | Evet  Hayır  *Açıklayınız* | Evet  Hayır  *Açıklayınız* | | Evet  Hayır  *Açıklayınız* | Evet  Hayır  *Açıklayınız* |

*\*\*\* Daha fazla saha var ise bu sayfanın ekinde yukarıdaki şablona uygun bir doküman ekleyiniz.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***YALNIZCA ISO 27701 BAŞVURULARI İÇİN:*** | |
| **ISO 27701 Sisteminizin Faaliyete Geçtiği Tarih:** | **Kapsam Dışı Maddeler (ISO 27701 Ekleri) ve Gerekçeleri:** |
| **Lütfen kişisel verinin korunması kapsamında kuruluşunuzun türünü belirtiniz.** | |
| Veri Sorumlusu | Veri İşleyen |
| ***Not 1:***  *- Veri sorumlusu firmalar sadece kendi çalışanlarının ve varsa gerekli durumlarda müşterilere ait kişisel verileri saklayan firmalar (Örneğin üretim yapan kuruluşlar)*  *- Veri işleyen firmalar ise; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin bilgilerini tutan firmalardır. (Örnek: kargo şirketleri, hastaneler, oteller, turizm acenteleri vb.)* | |

**FİRMA ADI:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Genel Bilgiler** | | | | | | | | | |
| **Kendi tesisleriniz dışında (örneğin; başka bir firmaya taşeron olarak verilen hizmetler vb.) faaliyetleriniz var mı?**  Evet  Hayır | | | | | **İSG yönetim sisteminiz bu faaliyetlerinizi kapsıyor mu?**  Evet  Hayır  *Hayır, ise lütfen açıklayınız.* | | | | |
| **Kendi tesisleriniz dışındaki tesislerde verdiğiniz hizmetler, bu sahalarda sizin adınıza çalışanların sayısı ve İSG riskleri nelerdir?** | | | | | | | | | |
| Tesis 1: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| Tesis 2: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| Tesis 3: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| Tesis 4: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| Tesis 5: |  | | Çalışan sayısı | |  | Tesisteki İSG riskleri: | |  | |
| **İç denetim sisteminiz, başkası adına verdiği hizmetleri ve bu sahaları da kapsıyor mu?**  Evet  Hayır  *Hayır ise kapsanmayan tesisleri ve gerekçeleri yazınız.* | | | | | **Diğer kuruluş ile aranızda İSG ile ilgili özel bir sözleşme şartı var mı?**  Evet  Hayır  *Evet ise bu sözleşme şartları, özel şartlar doğuruyor mu?*  Evet  Hayır  *Evet ise neler olduğunu yazınız.* | | | | |
| **Başka kuruluşun tesislerinde verilen hizmetlerde görülen ve personelinizi etkileyen kaza ve ramak kala olayları ile oranları nelerdir?** | | | | | | | | | |
| Tesis 1: | | | | | Oranlar: | | | | |
| Tesis 2: | | | | | Oranlar: | | | | |
| Tesis 3: | | | | | Oranlar: | | | | |
| Tesis 4: | | | | | Oranlar: | | | | |
| Tesis 5: | | | | | Oranlar: | | | | |
| **Mevsimden veya sezondan etkilenen (inşaat, otelcilik, tarım gibi) faaliyetler var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen hangi sezon veya hangi ay olduğunu belirtiniz.* | | | | | | | | | |
| **B. Çalışan Sayısı Bilgisi** | | | | | | | | | |
| **Sahalar** | | **Kuruluş Merkezi** | | **Saha 1** | | | **Saha 2** | | **Saha 3** |
| Mevsimden / sezondan etkilenen faaliyetler varsa bu yoğun dönemdeki yaklaşık çalışan sayısı | | Sayı: | | Sayı: | | | Sayı: | | Sayı: |
| Montaj, kurulum, paketleme, tasnif vb. tekrarlayan işler yapan çalışanların sayısı | | Sayı: | | Sayı: | | | Sayı: | | Sayı: |
| **C. Faaliyet Sahaları Bilgisi** | | | | | | | | | |
| Aynı faaliyetleri yürüten kalıcı saha sayısı: | | Farklı faaliyetler yürüten kalıcı saha sayısı: | | Aynı faaliyetleri yürüten geçici saha sayısı: | | | Farklı faaliyetleri yürüten geçici saha sayısı: | | Kuruluşun uzaktaki sahalarının toplam sayısı: |

| **Sahalar** | **Kuruluş Merkezi** | | **Saha 1** | | **Saha 2** | | **Saha 3** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proseslerinizle ilişkili kilit tehlikeler ve İSG riskleri  *(Örneğin; tehlikeli maddeler, ekipman/ makine, çevresel faktörlerin neden olduğu)* | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | |
| Proseslerinizde kullanılan başlıca tehlikeli maddeler | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | |
| Uygulanabilir İSG mevzuatından gelen ilgili yasal zorunluluklar | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | | 1.  2.  3.  4.  5. | |
| Belirli tehlikeleri veya maruziyeti içeren faaliyetler yapıyor musunuz ve/veya altyapı ve ekipman kullanıyor musunuz? | Hayır  Özellikle güvenli ve modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranı (lütfen belirtin)  Evet: | | Hayır  Özellikle güvenli ve modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranı (lütfen belirtin)  Evet: | | Hayır  Özellikle güvenli ve modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranı (lütfen belirtin)  Evet: | | Hayır  Özellikle güvenli ve modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranı (lütfen belirtin)  Evet: | |
| **İSG yönetim sisteminiz tüm sahalarınızı kapsıyor mu?**  Evet  Hayır  *Hayır ise lütfen açıklayınız.* | | | | | | | | |
| **D. Faktörler Hakkında Bilgi**  *Kuruluşunuz için uygun olan tüm maddeleri, uygulanabilir olan tüm sahalar için işaretleyiniz.* | | | | | | | | |
| **Sahalar** | | **Kuruluş Merkezi** | | **Saha 1** | | **Saha 2** | | **Saha 3** |
| Kazalar ve meslek hastalıkları, sektör ortalamasından yüksektir | |  | |  | |  | |  |
| Sahada vatandaşlar da bulunuyor | |  | |  | |  | |  |
| İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili adli bir kovuşturma ile karşı karşıyadır | |  | |  | |  | |  |
| Çok sayıda yüklenici veya taşeron firma geçici olarak sahadadır ve bu çalışanlar İSG risklerinde veya karmaşıklığında artışa neden olur | |  | |  | |  | |  |
| Uygulanabilir yasal düzenlemeler ve/veya risk değerlendirme dokümantasyonu gereğince tesiste önemli endüstriyel kaza riski doğuracak miktarda tehlikeli madde bulunuyor | |  | |  | |  | |  |
| Kapsam dahilindeki sahaların bir kısmı, asıl sahanın bulunduğu ülkeden farklıdır | |  | |  | |  | |  |
| **E. Diğer Bilgiler** | | | | | | | | |
| **İSG risklerinizi göz önünde bulundurarak lütfen kuruluşunuza en uygun olanı işaretleyiniz.**  Mevcut İSG risklerinin gerçekleşmesi durumunda hayati tehlike veya ciddi sakatlık ve/veya yaralanma ortaya çıkabilir.  Mevcut İSG risklerinin gerçekleşmesi durumunda hastalık veya sakatlıklar ortaya çıkabilir.  Mevcut İSG risklerinin gerçekleşmesi durumunda önemsiz sakatlıklar veya hastalıklar ortaya çıkabilir. | | | | | | | | |

*\*\*\* Daha fazla saha var ise bu sayfanın ekinde yukarıdaki şablona uygun bir doküman ekleyiniz.*

**FİRMA ADI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **EnYS Temsilcisi:**  *Adı soyadı ve mesleğini belirtiniz.* | **Enerji Yöneticisi (varsa):**  *Adı soyadı ve mesleğini belirtiniz.* |
| **EnYS kapsamında uymakla yükümlü olduğunuz yasal şartlar hakkında bilgi veriniz:**  *Lütfen belirtiniz.* | |
| **Kapsam içerisinde yer alan faaliyetler ile ilgili olarak alınması gereken yasal izin ve onaylar:**  *Lütfen belirtiniz.* | |
| **ISO 50001 sisteminizin faaliyete geçtiği tarih:**  *Lütfen belirtiniz.* | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Saha Bilgileri** | | | | |
| **Sahalar** | **Kuruluş Merkezi** | **Saha 1** | **Saha 2** | **Saha 3** |
| Yıllık enerji tüketimi (tüm enerji kaynakları) TJ cinsinden yıl başına:**(1)** |  |  |  |  |
| Her bir saha başına enerji tüketimi açısından Önemli Enerji Kullanımı **(1)** (SEU) **(2)** | SEU listesi:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | SEU listesi:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | SEU listesi:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | SEU listesi:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. |
| Toplam enerji tüketiminizin %80’e denk gelen enerji tiplerinin sayısı: | Sayı: | Sayı: | Sayı: | Sayı: |

**(1)** *Yıllık enerji tüketimi ve önemli enerji kullanımları enerji gözden geçirmenizdeki değerler olmalıdır.*

***(2)*** *Önemli enerji kullanımı; büyük miktarda enerji tüketimi oluşturan ve/veya enerji performansının iyileştirilmesinde kayda değer potansiyel sağlayan enerji kullanımıdır (örneğin; buhar kazanı, değirmen, döner fırın vb.).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. EnYS Efektif Personel Sayısı** | | | | |
| **Sahalar** | **Kuruluş Merkezi** | **Saha 1** | **Saha 2** | **Saha 3** |
| Üst yönetim  *(Örneğin; yönetici direktör, yönetim kurulu üyesi (kurulda birden fazla kişi varsa yalnızca EnYS’den sorumlu olan kişi))* | Sayı: | Sayı: | Sayı: | Sayı: |
| Enerji yönetim ekibi | Sayı: | Sayı: | Sayı: | Sayı: |
| Diğer kişiler  *(Örneğin; enerji performansıyla ilgili satın almadan, enerji performansını etkileyen büyük değişiklikler yapmaktan, hedefler, enerji amaçları ve aksiyon planları dahil enerji performansı iyileştirmelerinin geliştirilmesinden, uygulanmasından veya sürdürülmesinden, enerji verisi ve analizinin geliştirilmesinden ve sürdürülmesinden, uygun olduğu durumlarda sezon faaliyetlerinde (tarım, otelcilik vb.) olanlar da dahil önemli enerji kullanımları ile ilgili proseslerin planlanması, işletilmesi ve sürdürülmesinden, enerji performansını etkileyen tasarımdan sorumlu kişiler)* | Sayı: | Sayı: | Sayı: | Sayı: |
| Toplam EnYS efektif personeli \* | Sayı: | Sayı: | Sayı: | Sayı: |
| \* EnYS efektif personeli toplam sayısına dahil edilmeyecek personel:  *Yönetimdeki personel, montaj ekibi, üretim veya hizmet personeli ve belirlenen faaliyetlerine göre, satış personeli gibi enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmayan personel, EnYS efektif personel sayısına dahil edilmezler.*  ***ÖNEMLİ: Birden çok görevde olan personel yalnızca bir kez sayılacaktır! (Örneğin; üst yönetim 5 kişiden ve enerji yönetim ekibi 7 kişiden oluşuyorsa, enerji yönetim ekibinin 3 üyesi ise aynı zamanda üst yönetimin üyesi ise, üst yönetim satırına çalışan sayısı 5 olarak, enerji yönetim ekibine ise çalışan sayısı 7 olarak yazılacak ancak 7 sayısının yanına parantez içinde 3 üyenin üst yönetimden olduğu belirtilecektir.).*** | | | | |

*\*\*\* Daha fazla saha var ise bu sayfanın ekinde yukarıdaki şablona uygun bir doküman ekleyiniz.*

**FİRMA ADI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Gruplarınız:** | | | |
| 01. | 04. | 07. | 10. |
| 02. | 05. | 08. | 11. |
| 03. | 06. | 09. | 12. |
| Diğer *(lütfen yazınız)*: | | | |
| **Girdi ve Hammaddeleriniz:** | | | |
| 01. | 05. | 09. | 13. |
| 02. | 06. | 10. | 14. |
| 03. | 07. | 11. | 15. |
| 04. | 08. | 12. | 16. |
| Diğer *(lütfen yazınız)*: | | | |
| **HACCP Çalışma Sayısı:** | | | |
| *HACCP çalışması, benzer tehlike ve üretim teknolojisine sahip, ilgili olduğu yerde, benzer depolama teknolojisine sahip ürün/hizmet gruplarının tehlike analizidir. Örneğin; bir işletme pastörize sıvı ürünler ile katı gıdalar (farklı proseste) üretiyorsa bu işletmenin 2 HACCP çalışması vardır.* | | | |
| **Ambalaj Malzemesi Bilgileri (Ürün-Ambalaj Bilgisi Şeklinde Olmalıdır. Örneğin; UHT Süt-Tetrapak Kutu gibi):** | | | |
| 01. | 04. | 07. | 10. |
| 02. | 05. | 08. | 11. |
| 03. | 06. | 09. | 12. |
| Diğer *(lütfen yazınız)*: | | | |
| **Hayvan Kesim Prosesiniz Var mı? Evet, ise Hangi Hayvanlar İçin Kesim Uygulanmaktadır?** | | | |
| 01. | 04. | 07. | 10. |
| 02. | 05. | 08. | 11. |
| 03. | 06. | 09. | 12. |
| Diğer *(lütfen yazınız)*: | | | |
| **Etleri Nerden Temin Ediyorsunuz (Hayvan Kesimi Prosesi Olmayan Firmalar İçin)?** | | | |
| 01. | 04. | 07. | 10. |
| 02. | 05. | 08. | 11. |
| 03. | 06. | 09. | 12. |
| Diğer *(lütfen yazınız)*: | | | |
| **Gıda Güvenliği Ekip Lideri:**  *Adı soyadı ve mesleğini belirtiniz.* | | **Müslüman Temsilcisi:**  *Adı soyadı ve mesleğini belirtiniz.* | |
| **ISO 22000 sisteminizin faaliyete geçtiği tarih:**  *Lütfen belirtiniz.* | | **ISO 22000 Belgeniz var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise belgelendirme kuruluşunun ismini belirtiniz.* | |
| **Ürün analizlerinizi akredite laboratuvarda yaptırıyor musunuz?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen açıklayınız.* | | | |
| **Helal Ürün belgelendirme ile ilgili daha önceden bilginiz var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen açıklayınız.* | | | |

**FİRMA ADI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sahalar** | **Saha 1** | **Saha 2** | **Saha 3** |
| Sahanın adresi |  |  |  |
| Saha niteliği  *(Örneğin; şantiye, şube, fabrika, geçici saha, proje sahaları, ulusal ofis, bölgesel ofisler vb.)* |  |  |  |
| Tam zamanlı çalışan sayısı | Sayı: | Sayı: | Sayı: |
| Geçici çalışan sayısı  *(Sezonluk, vasıfsız personel vb.)* | Sayı: | Sayı: | Sayı: |
| Taşeron çalışan sayısı | Sayı: | Sayı: | Sayı: |
| Yarı zamanlı çalışan sayısı | Sayı: | Sayı: | Sayı: |
| Toplam çalışan sayısı | Sayı: | Sayı: | Sayı: |
| Vardiyalı çalışma var mı? | Evet  Hayır | Evet  Hayır | Evet  Hayır |
| Vardiyalı çalışma | Vardiya sayısı:  Tüm vardiyalarda aynı iş yapılmıyor.  *Açıklayınız*  Vardiya 1 çalışan sayısı:  Vardiya 2 çalışan sayısı:  Vardiya 3 çalışan sayısı: | Vardiya sayısı:  Tüm vardiyalarda aynı iş yapılmıyor.  *Açıklayınız*  Vardiya 1 çalışan sayısı:  Vardiya 2 çalışan sayısı:  Vardiya 3 çalışan sayısı: | Vardiya sayısı:  Tüm vardiyalarda aynı iş yapılmıyor.  *Açıklayınız*  Vardiya 1 çalışan sayısı:  Vardiya 2 çalışan sayısı:  Vardiya 3 çalışan sayısı: |
| Vardiya çalışma saatleri | Vardiya 1:  Vardiya 2:  Vardiya 3: | Vardiya 1:  Vardiya 2:  Vardiya 3: | Vardiya 1:  Vardiya 2:  Vardiya 3: |
| Sahadaki ana vardiyanız |  |  |  |
| Ürünler / hizmetler/ faaliyetler / süreçler |  |  |  |
| Saha belgelendirme kapsamı merkez ofis ile aynı | Evet Hayır  *Açıklayınız* | Evet Hayır  *Açıklayınız* | Evet Hayır  *Açıklayınız* |

*\*\*\* Daha fazla saha var ise bu sayfanın ekinde yukarıdaki şablona uygun bir doküman ekleyiniz.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Bütün sahalarda iç tetkik gerçekleştirildi mi?**  Evet  Hayır  *Hayır, ise lütfen açıklayınız.* | **Merkezi bir YGG gerçekleştirildi mi?**  Evet  Hayır  *Hayır, ise lütfen açıklayınız.* |
| **Bütün sahalar tek merkezden kontrol ediliyor mu?**  Evet  Hayır  *Hayır, ise lütfen açıklayınız.* | **Bütün sahalar tek bir yönetim sistemi kapsamında mı?**  Evet  Hayır  *Hayır, ise lütfen açıklayınız.* |
| **Kuruluşun merkezi işlevi sayfa 1’de verilen merkez adres bilgisinden farklı mı? (1)**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen açıklayınız.* | **Sahalar içinde, kuruluş genelinden farklı bir yasal şarta tabi olan saha var mı?**  Evet  Hayır  *Evet, ise lütfen açıklayınız.* |

***(1)*** *Merkezi işlev, yönetim sisteminin merkezi olarak kontrol edildiği işlevdir. Kuruluş merkezi olmak zorunda değildir.*

**FİRMA ADI:**

|  |
| --- |
| **Belgelendirme talebinde bulunduğunuz kapsam dahilindeki hizmet sayınız nedir?** |
| **HYS ve hizmetlerde son 1 yıl içindeki değişim oranınız hakkında bilgi veriniz.**  Düşük  Orta  Yüksek  ***Açıklama***: |
| **Belgelendirme talebinde bulunduğunuz kapsam dahilindeki hizmetlerden kaç tanesi tedarikçi, dahili gruplar veya tedarikçi rolündeki müşteriler gibi diğer taraflarca sağlanmaktadır?** |
| **Türkçe dışında farklı dilde/dillerde denetim ve/veya raporlama talebiniz var mı?**  Hayır  Evet       dilinde  denetim talep ediyoruz.  rapor |
| **HYS Kapsamında Ziyaret Etmemiz Gereken Başka Yerler Var mı (Data Center, Yazılım Geliştirme, Çağrı Merkezi vb.)?**  Var  Yok  *Var, ise lütfen lokasyonları ile birlikte açıklayınız.* |
| **HYS kapsamındaki hizmetlerinizi sunmak için kullandığınız geçici sahalarınız var mı?**  Hayır  Evet *(EK-6’yı doldurunuz)* |
| **Türkiye dışında faaliyet gösterdiğiniz ülkeler varsa hangileridir?** |
| **HYS kapsamında gizlilik oluşturan ve CTR ile paylaşılamayacak gizli ve hassas bilgi içeren kayıtlar var mı?**  Var  Yok  *Var, ise lütfen açıklayınız.*    *Gizli ya da hassas kayıtları incelemeden HYS’nin uygun bir şekilde denetiminin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygun erişim düzenlemeleri sağlanana kadar belgelendirme denetimi gerçekleştirilemez.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HYS kapsamındaki hizmetler, birden fazla vardiyada mı gerçekleştiriliyor?**  Evet  Hayır  *Evet ise lütfen aşağıdaki soruya geçiniz.* | | |
| **Tüm vardiyalarda HYS kapsamı dahilinde aynı işler ve hizmetler mi gerçekleştiriliyor?**  Evet  Hayır  *Hayır, ise lütfen açıklayınız.* | | |
| **Başvurunun ilk sayfasında verdiğiniz vardiya bilgisine göre merkez sahanıza dair detayları aşağıya yazınız.**  **Vardiya saatlerinizi, her bir vardiyada HYS kapsamındaki çalışan sayınızı ve HYS dahilinde gerçekleştirilen hizmetleri yazınız.**  *Vardiyadan kasıt müteakip çalışma periyotlarında birden çok saha ve/veya ekip arasında iş değişimini ifade eder. Aynı tesis çatısında olmasa bile bir lokasyonda çalışma bitirildiğinde diğer lokasyonda çalışmanın başlaması (örneğin Türkiye’de mesai bittiğinde ABD’de mesainin yeni başlaması gibi) da bu kapsamdadır.* | | |
| **Vardiya No.** | **Vardiyada HYS dahilinde gerçekleştirilen hizmetler** | **Vardiyada HYS dahilindeki çalışan sayısı** |
| 1 |  | Yarı zamanlı:  Tam zamanlı: |
| 2 |  | Yarı zamanlı:  Tam zamanlı: |
| 3 |  | Yarı zamanlı:  Tam zamanlı: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hizmet Verdiğiniz Alanlarından Uygun Olanları İşaretleyiniz:** | |
| Yazılım Hizmetleri | Donanım Hizmetleri |
| Siber Güvenlik Hizmetleri | IT Danışmanlığı Hizmetleri |
| Veri Merkezi Hizmetleri | Haberleşme ve İletişim Hizmetleri |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Müşteri Hizmetleri |
| Hizmet Sonrası Destek Hizmetleri | E-ticaret Hizmetleri |
| Şifreleme Hizmetleri | Güvenlik Hizmetleri |
| Toplu SMS, E-Mail Gönderim Hizmeti | E-imza Hizmetleri |
| E-fatura Hizmetleri | Kep Hizmetleri |
| Konum Takip Sistemleri Hizmeti | Teknik Destek Hizmetleri |
| İnternet Erişim Hizmeti | Hosting Hizmetleri |
| Depolama – Yedekleme Hizmetleri | Online Eğitim |