

Firma Adı / Unvanı (Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan yasal unvanın güncel tam halini giriniz)	
Başvuru No	

Aşağıdaki soruları firmanıza uygun olarak doldurunuz.

Tüm şubelerde aynı faaliyet gerçekleştiriliyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Tüm şubeler aynı ülkede bulunuyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Tüm şubelerde iç tetkik ve YGG gerçekleştirildi mi? Tetkik ve toplantılar merkez ofisten mi yürütülüyor?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Merkez ofis YS' nin tanımlanması, oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin organizasyonel yetkiye sahip mi?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Merkez ofis aşağıda tanımlanan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda organizasyonel değişiklik yapma yetkisine sahip mi? <small>Sistem dokümantasyonu ve sisteme ilgili değişiklikler, YGG, Şikayetler, Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi, İç tetkiklerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi, Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar.</small>	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır

Şube Detay Bilgileri

Şube Sıra No	Şube Türü (*)	Şube Adresi	Şube Çalışan Sayısı (Vardiyalara Göre Yazınız)	Faaliyet Konusu (vardiyalarda farklı faaliyetler gerçekleştiriliyor ise vardiya ve faaliyet dağılımını belirtiniz)
Merkez				
1	<input type="checkbox"/> Kalıcı Saha <input type="checkbox"/> Geçici Saha			
2	<input type="checkbox"/> Kalıcı Saha <input type="checkbox"/> Geçici Saha			
3	<input type="checkbox"/> Kalıcı Saha <input type="checkbox"/> Geçici Saha			
4	<input type="checkbox"/> Kalıcı Saha <input type="checkbox"/> Geçici Saha			
5	<input type="checkbox"/> Kalıcı Saha <input type="checkbox"/> Geçici Saha			
6	<input type="checkbox"/> Kalıcı Saha <input type="checkbox"/> Geçici Saha			

Yukarıda belirttiğiniz şubelerinizden, ana faaliyetinin yanında merkez ofis tarafından yürütülen süreçlere de sahip olan şubeniz var ise şube sıra numarası ile aşağıda belirtiniz.

Şube Sıra No	Ana üretim / hizmet harici merkez tarafından yürütülen ve şubenin dahil olduğu süreçlerin bilgisi
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Denetimlere Tabi Tutulacak Şube Seçim Kriterleri

Aşağıdaki soruları şubelerinizin (sahalarınız) arasında kıyaslama yaparak cevaplayınız

İç tetkik veya diğer denetimlerde uygunsuzluk sayısı ortalamalarının üzerinde saha varsa belirtiniz.	
--	--

Şikayetler ve düzeltici faaliyetler açısından ortalamanın üzerinde saha varsa belirtiniz.	
Sahaların boyutları arasında belirgin farklar varsa belirtiniz.	
Kültür, dil ve yasal şartlarda belirgin farklılıklar varsa belirtiniz.	
Sahaların coğrafi dağılımında belirgin farklar varsa belirtiniz.	
Sahalarınız içinde hassas çevre yapısına sahip olan varsa belirtiniz.	
Yönetim Gözden Geçirme Sonucu Alınan Uygulama Gerektiren Faaliyetlerde şubelere göre farklılık varsa belirtiniz ***	
Ortalamanın üzerinde iş yeri dışında çalışana sahip şubelerinizi belirtiniz ***	
Firmanızın belirlemiş olduğu hassas veya kritik bilgilere erişim oranı diğerlerinden farklı olan şubeniz var ise belirtiniz ***	
Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanan şubeniz var ise olay sayısı ile birlikte belirtiniz ***	
Aynı iş yapılıyor olsa dahi diğer şubelerden farklı kullanılan çalışma uygulamaları / teknolojik alanlara sahip şubeniz var ise belirtiniz ***	
Saha örnekleme yerine %100 tüm sahaların denetiminin yapılmasını istiyor musunuz? (**)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
*** ile işaretlenmiş sorular 27001 kapsamında cevaplanacaktır.	
<p>(*)KALICI SAHA (KS): Belgelendirme kapsamı dâhilinde olmak şartı ile ana sahadaki faaliyetler ile aynı yâda farklı faaliyetlerin yürütüldüğü yasal olarak tanımlı kalıcı saha/şube/tesis/alan (ofis/üretim-hizmet yeri/fabrika/depo vb.) (fiziki yada sanal) GEÇİCİ ÇALIŞMA SAHASI (GS): İnşaat, montaj, bakım, yemek sunumu, güvenlik, temizlik gibi belgelendirme kapsamı dâhilindeki faaliyetlerin merkez sahadan yönetildiği bir sözleşme/proje temelindeki kuruluş müşterisine ait olan ya da olmayan geçici saha (proje adresi, şantiye, müşteri sahası vb.) (fiziki yada sanal) (**) Merkez saha dahil kalıcı ve/veya geçici çalışma sahalarında benzer faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirildiği ve yönetim sisteminin belirenmiş tek bir merkezi fonksiyon tarafından planlanarak kontrolünün sağlandığı müşteri kuruluşlarda, her denetimde tüm sahalar yerine örnekleme metodu kullanılarak belirli sahalar denetlenebilmektedir. Bununla ilgili kurallar UKS iç talimatlarında tanımlandığı şekilde yürütülür. ISO 22000 standardı için örnekleme ancak 20'den fazla sahası olan A, B, E, F ve G grupları için geçerli olup bu şartların dışındaki tüm çok alanlı kuruluşlarda tüm sahaların denetlenmesi zorunludur.</p>	

Yetkili Adı / Soyadı / Ünvanı

Tarih / İmza