|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER** & **SECTION 1 GENERAL INFORMATION** | | | | | | | | |
| **Kuruluş Ünvanı** & **Organization Name** | | |  | | | | | |
| **Kuruluş Merkez Adresi** & **Organization Headquarters Address** | | |  | | | | | |
| **Merkezden farklı diğer sahalar & Other fields different from the center**  (Faaliyet alanı ile birlikte belirtiniz. Şube, geçici sahalar ve personelin istihdam edildiği müşteri sahalarını belirtiniz & Specify with the activity area. Specify the branch, temporary sites and customer areas where the personnel are employed) | | |  | | | | | |
| **Yönetim Sisteminin Kapsamı & Scope of the Management System**  (Bu kapsam aynı zamanda talep edilen belgelendirme kapsamı olarak dikkate alınacaktır & This scope will also be considered as the requested certification scope) | | |  | | | | | |
| **Talep Edilen Yönetim Sistem(ler)**I & **Requested Management System(s)** | | | ISO 9001  ISO 14001  ISO 45001  ISO 22000 Diğer …….. | | | | | |
| **Yönetim Sistemi Entegrasyon Faktörleri & Management System Integration Factors** | | | Politika ve hedefler & Policy and objectives  Doküman yapısı & Document structure  İyileştirme mekanizması & Improvement Mechanism  Sistem prosesleri & System processes  Yönetim gözden geçirme toplantıları & Management review meetings  İç tetkikler & Internal Audit  Entegre doküman desteği ve sorumlulukları & Integrated document support and responsibilities  Risk yönetim yaklaşımları & Risk management approaches | | | | | |
| \* Merkezden farklı kısmen veya tamamen benzer işlerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü şube adresleri var ise ayrıca “FR.13.01-3 Çok Şubeli Kuruluşlar Başvuru Formu”nun da doldurulması gerekmektedir. Farklı sahalarınızda birbirinden farklı görev ve prosesler yürütülüyor ise faaliyet alanları ile birlikte yukarıdaki bölümde belirtmeniz yeterlidir. & If there are branch addresses where partially or completely similar works and activities are carried out that are different from the headquarters, it is also necessary to fill in the "FR.13.01-3 Multi-Branch Organizations Application Form". If different tasks and processes are carried out in your different fields, it is sufficient to specify them in the above section together with their fields of activity. | | | | | | | | |
| **İrtibat Bilgileri** & **Contact Information** | | | | | | | | |
| **Telefon Numarası & Telephone Number** | |  | | | **Web Sitesi** & **Website** | |  | |
| **E-posta Adresi & E-mail Adress** | |  | | | **Kuruluş Temsilcisi** & **Organization Representative** | |  | |
| **Kuruluş Yetkilisi & Company Authority** | |  | | | **Yetkili Ünvanı** & **Authorized Title** | |  | |
| **Personel Bilgileri & Staff Information** | | | | | | | | | |
| Teklif ve sözleşmenizin hazırlanabilmesi için hesaplamaya dahil edilen personel sayısı; başvurduğunuz kapsamın kuruluşunuzda yerine getirilebilmesi için çalışan tüm kişileri kapsamaktadır. Bu bölümde sadece kadrolu çalışanlarınız değil, ana faaliyetinizde görev alan tüm kişiler için bilgilendirme yapmanız gerekmektedir. Kuruluşunuzda gerçekleştirilen faaliyetler ve/veya oluşturulmuş olan departmanlar için alt bölümde ilgili bilgileri iletiniz. Aynı departman içinde benzer görevleri olan personel sayılarını gruplandırarak yazınız. Denetime tabi çalışan sayınız; Planlama sorumlusu tarafından bu bölümde verdiğiniz çalışma saatleri, çalışma dönemleri ve personel tarafından gerçekleştirilen faaliyetler gibi bilgiler doğrultusunda belirlenecek ve kuruluşunuz ile hesaplama sonrasında teyit edilecektir. Tabloyu doldururken aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz.& The number of personnel included in the calculation for the preparation of your offer and contract; includes all persons working in your organization to fulfill the scope you applied for. In this section, you need to provide information not only for your permanent employees but also for all persons working in your main activity. Provide the relevant information in the subsection for the activities carried out and/or departments established in your organization. Group and write the number of personnel with similar duties in the same department. The number of employees subject to inspection; will be determined by the planning officer in line with the information you provide in this section such as working hours, working periods and activities carried out by the personnel and will be confirmed with your organization after the calculation. Pay attention to the following explanations when filling in the table. | | | | | | | | | |
| **Tablo Açıklamaları & Table Explanations**  **Ana Faaliyete Etkisi Olan Personel:** Yönetim, kalite güvence, satın alma, satış, pazarlama, üretim, operasyon, depo-sevkiyat, bakım gibi ana faaliyet ve bunu destekleyen tüm süreçlerde çalışan tüm kadrolu ve dış personellerden oluşmaktadır. Çalışma şekline göre aşağıdaki iki grupta yer alabilirler.  Personnel Affecting the Main Activity: It consists of all permanent and external personnel working in the main activity and all supporting processes such as management, quality assurance, purchasing, sales, marketing, production, operations, warehouse-shipment, maintenance. They can be included in the following two groups according to their working style.  **Ana Faaliyete Etkisi Olan Dış Personel:** Sosyal güvencesi kuruluşunuzda olmayan; taşeronlar, sözleşmeye bağlı çalışan bireysel uzmanlar, bağlı şirketlerinizin kadrosunda olup kuruluşunuzdaki süreçlerin gerçekleştirilmesine dahil olan personeller  **External Personnel Affecting the Main Activity: Subcontractors who do not have social security in your organization, individual experts working under contract, personnel on the staff of your affiliated companies and involved in the implementation of processes in your organization**  **Ana Faaliyet İçin Çalışan Kadrolu Personel:** Sosyal güvencesi kuruluşunuzda olan personelleri kapsamaktadır.  **Permanent Personnel Working for the Main Activity:** It covers personnel with social security in your organization.  **Çalışma Şekli ve Yeri:** Part-Time çalışanların çalışma saatleri, sezonluk çalışanların çalışma dönemleri, yarı zamanlı çalışanların kuruluşunuzda bulunma dönemleri ve bu personellerin gerçekleştirdiği faaliyetler ile farklı adreslerde faaliyet gerçekleştirmeleri durumunda adres bilgileri, vardiyalı kuruluşlarda personelin vardiya dağılımı gibi bilgiler belirtilmelidir.  **Working Style and Place:** Information such as the working hours of part-time employees, working periods of seasonal employees, periods of part-time employees in your organization and the activities carried out by these personnel and address information in case they carry out activities at different addresses, shift distribution of personnel in shift organizations should be specified. | | | | | | | | | |
| **Faaliyet - Departman Adı & Activity & Department Name** | **Ana Faaliyet İçin Çalışan Kadrolu Personel & Permanent Staff Working for Main Activity** | **Ana Faaliyet Etkisi Olan Dış Personel & External Personnel with Core Business Impact** | | **Çalışma Şekli ve Yeri & Working Method and Place** | **Faaliyet - Departman Adı & Activity & Department Name** | **Ana Faaliyet İçin Çalışan Kadrolu Personel & Permanent Staff Working for Main Activity** | **Ana Faaliyet Etkisi Olan Dış Personel & External Personnel with Core Business Impact** | **Çalışma Şekli ve Yeri & Working Method and Place** | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Toplam Kadrolu Personel Sayısı & Total Number of Permanent Staff**  (Yasal sorumlu olduğunuz personel sayısı & Number of personnel for whom you are legally responsible) | | ***Toplam Kadrolu Ana Faaliyete Etkisi Olan Personel Sayısı & Total Number of Personnel Affecting the Main Activity*** | | | **Toplam Kadrolu Olmayan *Ana Faaliyete Etkisi Olan* Personel Sayısı & Total Number of Non-Permanent Staff Affecting the Main Activity** | | *Ana faaliyet üzerine çalışmayan kadrolu çalışanlar için gerekçe & Justification for permanent employees who do not work on the main activity* | | |
|  | |  | | |  | |  | | |

|  |
| --- |
| **BÖLÜM 2 YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLER** & **SECTION 2 GENERAL INFORMATION ON MANAGEMENT SYSTEMS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. No** | **Yönetim Sistemine Özgü Kriter & Management System Specific Criteria** | | | **Açıklama & Explanation** | |
| **1** | Yönetim sisteminiz minimum 2 aydır uygulanmakta mı? Has your management system been in place for a minimum of 2 months? Hayır ise açıklayınız. & If no, explain. | | | Evet & Yes  Hayır & No |  |
| **2** | Esas alınan yönetim sistem standardının uygulanabilir olmayan herhangi bir şartı/maddesi var mı? & Are there any non-applicable conditions/clauses of the management system standard on which it is based? Evet ise açıklayınız. & If yes, explain. | | | Evet & Yes  Hayır & No | Tasarım ve geliştirme & Design and development  Kalibrasyon & Calibration  Diğer….. & Other………. |
| **3** | Vardiyalı çalışma yürütülüyor mu? & Is shift work carried out? | | | Evet & Yes  Hayır & No |  |
| **4** | Yönetim sisteminizi kurarken danışmanlık hizmeti aldınız mı? & Did you receive consultancy services when establishing your management system? Evet ise danışmanlık firması ve danışman adı belirtiniz. & If yes, please specify the name of the consultancy firm and consultant. | | | Evet & Yes  Hayır & No |  |
| **5** | Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz. & Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz.  Evet ise açıklayınız. & If yes, explain. | | | Evet & Yes  Hayır & No |  |
| **6** | Ana faaliyeti direk etkileyen ve dışarıdan alınan hizmetleriniz var mı? & Do you have outsourced services that directly affect your core business? Evet ise faaliyet adı ve firma adı ile belirtiniz.& If yes, please specify with activity name and company name. | | | Evet & Yes  Hayır & No |  |
| **7** | Dış kaynaklı hale getirilmiş prosesleriniz var mı? & Do you have outsourced processes?  Evet ise açıklayınız. & If yes, explain. | | | Evet & Yes  Hayır & No |  |
| **8** | Fason üretim ve/veya hizmet sözleşmeniz olan kuruluşlar var mı? & Are there any organizations with which you have contract manufacturing and/or service agreements?  Evet ise fason üretici adı ve adresi ile belirtiniz.& If yes, please specify the name and address of the subcontractor manufacturer. | | | Evet & Yes  Hayır & No |  |
| **9** | *Üretim ve hizmet gerçekleştirilmesinde dönemsel kısıtlarınız var mı? & Do you have seasonal restrictions in production and service delivery? Evet ise tüm faaliyetlerinizin denetlenebilmesi için uygun zaman periyodunu belirtiniz.* | Evet & Yes  Hayır & No | *Dönemsel kısıtlama nedenini belirtiniz. & Please specify the reason for the periodic restriction.* | *Hammadde ve ürün yapısının etkisi & Effect of raw material and product structure*  *Bakım ve revizyon faaliyetleri etkisi & Effect of maintenance and revision activities*  *Sipariş / ihale sona ermesi & End of order/tender*  *Sosyal ve kültürel alışkanlıkların etkisi & Effect of social and cultural habits*  *Coğrafi bölge özelliklerinin etkisi & Effect of geographical region characteristics*  *Yasal kısıtlamaların dönemsel etkisi & Periodic effect of legal restrictions* | |
| **10** | Lütfen belgelendirme kapsamındaki hizmet veya ürünleriniz ile ilgili yükümlü olduğunuz yasal mevzuatlar hakkında bilgi veriniz. & Please provide information about the legal regulations you are obliged to perform regarding your services or products within the scope of certification. (Yurtdışı ihracat yapılması durumunda ilgili ülkelerdeki şartlar hakkında da bilgi veriniz. & In case of export abroad, please also provide information about the conditions in the relevant countries) | | |  | |
| **11** | Ürünleriniz, süreç ve prosesleriniz hakkında bilgi veriniz. & Provide information about your products, processes and procedures. (Ürün çeşitleri, üretim akışına dair prosesler, dış kaynaklı olarak yürütülen süreçler, idari süreçler gibi & Product types, processes related to production flow, processes carried out by external sources, administrative processes, etc.) | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÖLÜM 3 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE ÖZGÜ BİLGİLER & SECTION 3 INFORMATION SPECIFIC TO THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM** | | | | | |
| ***Çevresel Etki Değerlendirme &***  ***Environmental Impact Assessment*** | | | | | |
| **“Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği” kapsamı & Scope of “Environmental Impact Assessment Regulation”** | | Ek-1  Ek-2  Ek-1 ve Ek-2’ de yer almamaktadır. | **ÇED Kapsamında kuruluşunuza uygun olan seçeneği işaretleyin &**  **Please select the option that is appropriate for your organization within the scope of CED.** | | ÇED olumlu belgesi & CED positive certificate  ÇED gerekli değildir belgesi & CED not required document  ÇED kapsam dışı & CED out of scope |
| ***Çevre İzin ve Lisans &*** ***Environmental Permit and License*** | | | | | |
| **Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamı &**  **Scope of Environmental Permit and License Regulation** | | Ek-1  Ek-2  Ek-1 ve Ek-2’ de yer almamaktadır. | ***Çevre lisansına tabi bir faaliyet gerçekleştiriyor musunuz? & Do you carry out an activity subject to an environmental license?***  *Evet ise açıklayınız. & If yes, please explain.* | *Evet & Yes*  *Hayır & No* | İşleme tesisi & Processing plant  Ayrıştırma tesisi & Separation plant  Depolama tesisi & Storage facility  Arındırma tesisi & Purification plant  Geri kazanım tesisi & Recovery plant  Bertaraf tesisi & Disposal facility  Herhangi bir lisans belgesine tabi faaliyet gerçekleştirilmemektedir. & No activities subject to any license certificate are carried out. |
| ***Çevre iznine tabi bir faaliyet gerçekleştiriyor musunuz? & Are you carrying out an activity subject to an environmental permit?*** | *Evet & Yes*  *Hayır & No* | Emisyon & Emission  Çevresel Gürültü & Environmental noise  Atık su deşarjı & Wastewater discharge  Derin deniz deşarjı & & Deep sea discharge  Herhangi bir izin belgesine tabi faaliyet gerçekleştirilmemektedir. & No activities subject to any permit are carried out. |
| ***Hammadde, Enerji ve Doğal Kaynak Kullanımına Dair Bilgiler & Information on Raw Material, Energy and Natural Resource Usage*** | | | | | |
| ***Ürün ve hizmet sağlanmasında kullanılan enerji türleri ve bunların kaynağı nelerdir? & What are the types of energy used in providing products and services and their sources?*** | | ***Fosil Yakıtlara Dayalı Enerji & Fossil Fuel Based Energy*** | *Doğal gaz-LNG & Natural gas-LNG*  *Kömür & Coal* | | *Petrol ve Petrol Türevleri & Petroleum and Petroleum Derivatives* |
| ***Yenilenebilir Enerji & Renewable Energy*** | *Güneş Enerjisi & Solar energy*  *Rüzgar Enerjisi & Wind energy*  *Biyokütle ve Biyoyakıtlar & Biomass and Biofuels* | | *Hidroelektrik Enerjisi & Hydroelectric energy*  *Jeotermal Enerjisi & Geothermal energy* |
| ***Alternatif ve Dönüşüm Bazlı Enerji & Alternative and Conversion Based Energy*** | *Hidrojen Enerjisi & Hydrogen energy* | | *Atık Isı ve Kojenerasyon Kaynakları & Waste Heat and Cogeneration Sources* |
| ***Depolama ve İletim Bazlı Enerji &* Storage and Transmission Based Energy** | *Elektrik Depolama Sistemleri & Electricity Storage Systems* | | *Isı Depolama & Heat Storage* |
| ***Şebeke tarafından sağlanan enerji ve doğal kaynaklar &* Energy and natural resources provided by the grid** | *Elektrik & Electricity*  *Su & Water* | | *Doğalgaz & Natural gas* |
| **İşletmenin su kaynakları nelerdir? & What are the water resources of the enterprise?** | Şebeke suyu & Mains water  Kuyu suyu & Well water | | Diğer & Other |
| ***Üretimde veya diğer süreçlerde kullandığınız malzeme kökenleri nelerdir? &*****What are the material origins you use in production or other processes?** | | *Tarım, Hay, Orman kökenli (işlenmemiş)*  *Madencilik ve mineral kökenli*  *Fosil yakıtlar ve jeolojik kaynak kökenli*  *İleri Teknoloji Hammaddeleri (Nanom, Komp)*  *Su kaynakları (doğal, endüstriyel)*  *Kimyasallar ve petrokimya ürünleri*  *Metalurjik ve yarı işlenmiş malzemeler* | *Tekstil ve elyaf hammaddeleri*  *Elektronik ve yarı iletkenler*  *Farmasötik, kozmetik ve Biyot. H.*  *Gıda ve Yem Hamm. (İşlenmiş)*  *Ambalaj hammaddeleri*  *Refrakter, seramik ve cam mal.*  *Renk ve boya (pig, bağl ve çözücü)* | | *Deri, kauç, lateks (doğ,sent.ve tabaklama kim.)*  *Atık ve geri dönüşümlü malzemeler*  *Yapı ve inşaat hammaddeleri-Doğal Malzeme*  Y*enilenebilir enerji ile ilgili (Biyokütle ve Biyoyakıtlar, Rüzgar Enerjisi Üretiminde Kullanılan Hamm, Güneş Enerjisi Üretiminde Kullanılan Hammaddeler)* |
| ***Atık Yönetimine (Atık boşaltımları ve elden çıkarmalar dahil) Dair Bilgiler &* *Information on Waste Management (including waste dumps and disposals)*** | | | | | |
| **Üretim ve hizmetleriniz sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarınız veya bunların kaynağı nedir? &** **What are your hazardous and non-hazardous wastes generated as a result of your production and services or their source?** | | 01 Madenlerin Aranmasi, Çikarilmasi, İşletilmesi, Fiziki Ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulmasi Sirasinda Ortaya Çikan Atiklar & Wastes Generated During Exploration, Extraction, Operation, Physical and Chemical Processing of Mines  02 Tarim, Bahçivanlik, Su Ürünleri, Ormancilik, Avcilik Ve Balikçilik, Gida Hazirlama Ve İşlemeden Kaynaklanan Atiklar & Waste from Agriculture, Horticulture, Forestry, Hunting and Fishing, Food Preparation and Processing  03 Ahşap İşleme Ve Kağit, Karton, Kağit Hamuru, Panel(Sunta) Ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atiklar & Waste from Woodworking and Paper, Cardboard, Pulp, Panel (Particleboard) and Furniture Production  04 Deri, Kürk Ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atiklar & Waste from leather, fur and textile industries  05 Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştirma Ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atiklara & Wastes from Oil Refining, Natural Gas Purification and Pyrolytic Processing of Coal  06 İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atiklar & Wastes from Inorganic Chemical Processes  07 Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atiklar & Wastes from Organic Chemical Processes  08 Astarlar (Boyalar, Vernikler Ve Vitrifiye Emayeler), Yapişkanlar, Macunlar Ve Baski Mürekkeplerinin Üretim, Formülasyon, Tedarik Ve Kullanimindan (İftk) Kaynaklanan Atiklar & Waste from the Production, Formulation, Supply and Use of Primers (Paints, Varnishes and Vitrified Enamels), Adhesives, Pastes and Printing Inks (IFTC)  09 Fotoğraf Endüstrisinden Kaynaklanan Atiklar & Waste from the Photographic Industry  10 Isil İşlemlerden Kaynaklanan Atiklar & Waste from Heat Treatment  11 Metal Ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi Ve Kaplanmasi İşlemlerinden Kaynaklanan Atiklar; Demir Dişi Hidrometalurji & Wastes from Chemical Surface Treatment and Coating of Metal and Other Materials; Ferrous Hydrometallurgy  12 Metallerin Ve Plastiklerin Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden Ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atiklar & Waste from Physical and Mechanical Surface Treatment and Shaping of Metals and Plastics  13 Yağ Atiklari Ve Sivi Yakit Atiklari (Yenilebilir Yağlar, 05 Ve 12 Hariç) & Oil Waste And Liquid Fuel Waste (except edible oils, 05 and 12)  14 Atik Organik Çözücüler, Soğutucular Ve İtici Gazlar (07 Ve 08 Hariç) & Waste Organic Solvents, Refrigerants and Propellants (Excl. 07 and 08)  15 Atik Ambalajlar İlebaşka Bir Şekilde Belirtilmemiş Emiciler, Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri Ve Koruyucu Giysiler & Waste Packaging and Absorbents, Wiping Cloths, Filter Materials and Protective Clothing Not Otherwise Specified  16 Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atiklar & Waste Not Otherwise Specified in the List  17 İnşaat Ve Yikinti Atiklari (Kirlenmiş Alanlardan Çikartilan Hafriyat Dahil) & Construction and demolition waste (including excavation from contaminated areas)  18 İnsan Ve Hayvan Sağliği Ve/Veya Bu Konulardaki Araştirmalardan Kaynaklanan Atiklar (Doğrudan Sağliğa İlişkin Olmayan Mutfak Ve Restoran Atiklari Hariç) & Wastes Arising from Human and Animal Health and/or Research on These Issues (Except Kitchen and Restaurant Wastes Not Directly Related to Health)  19 Atik Yönetim Tesislerinden, Tesis Dişi Atiksu Aritma Tesislerinden Ve İnsan Tüketimi Ve Endüstriyel Kullanim İçin Su Hazirlama Tesislerinden Kaynaklanan Atiklar & Waste from Waste Management Facilities, Offsite Wastewater Treatment Plants, and Water Treatment Plants for Human Consumption and Industrial Use  20 Ayri Toplanmiş Fraksiyonlar Dahil Belediye Atiklari (Evlerden Kaynaklanan Ve Benzer Ticari, Endüstriyel Ve Kurumsal Atiklar) & Municipal waste, including separate aggregated fractions (household and similar commercial, industrial and institutional waste) | | | |
| **Katı atıklar & Solid wastes** | | Geri dönüşüm & Recycling  Kompostlama & Composting | Lisanslı firmaya teslim & Delivery to a licensed company  Döngüsel yaklaşımlar (Tekrar kullanım) & Cyclic approaches (Reuse) | | |
| ***Sıvı atıklar (Endüstriyel atık su ve diğer sıvı atıklar) &* Liquid wastes (Industrial wastewater and other liquid wastes)** | | ***Deşarj öncesi işlem & Pre-discharge treatment*** | *Direk deşarj & Direct discharge  İleri arıtma & Advanced refinement* | | *Tekrar kullanım & Reuse*  *Ön arıtma & Pre-treatment* |
| ***Alıcı ortam & Receptive environment*** | *Şebeke kanalizasyonu & Mains sewerage*  *Sanayi toplama sistemi & Industry collection system* | | *Doğal ortam & Habitat*  *Foseptik (Lisanslı firmalara teslim)& Septic Tank (Delivery to licensed companies)* |
| ***Fiziki Alan ve Diğer İlgili Hususlara Dair Bilgiler & Information on Physical Space and Other Related Issues*** | | | | | |
| **Fabrika & Tesislerin konum özellikleri & Location features of factories & facilities** | | Tarım arazisi & Farmland  Sanayi arazisi & Industrial land  Yerleşim bölgesi & Enclave | Organize sanayi bölgesi & Organized industrial zone  Deniz, Akarsu, Göl yakını & Near Sea, River, Lake  Yerleşim bölgesi dışı & Out of residential area  Koruma altında bölge yakını & Near the protected area | | |
| **Çevre profesyonelleri için kuruluşunuza uygun olan seçeneği işaretleyin. & For environmental professionals, select the option that is appropriate for your organization.** | | | Çevre danışmanı & Environmental consultant  Tam zamanlı çevre mühendisi & Full-time environmental engineer  Herhangi bir uzman ile çalışılmıyor & We don't work with any experts | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÖLÜM 4 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE ÖZGÜ BİLGİLER & SECTION 4 INFORMATION SPECIFIC TO THE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM** | | | | |
| ***Çalışan ve Taşeronlara Dair Bilgiler & Information on Employees and Subcontractors*** | | | | |
| **Ataması yapılan *veya seçilen ISG alanında çalışan personel isimlerini belirtiniz.* &** ***Please indicate the names of the personnel working in the OHS field who are appointed or selected.*** | ***ISG uzmanı & OHS Specialist*** |  | **“İş Güvenliği Uzmanı” çalışma şekli nedir? & What is the working style of an “Occupational Safety Specialist”?** | Tam zamanlı & Full time  Kısmi süreli & Part time  OSGB firması bünyesinde çalışan uzman & Specialist working within OSGB company  *Yasal şartlara uygun olarak uzman ve hekim ataması bulunmamaktadır. & There is no specialist or physician appointment in accordance with legal requirements.* |
| ***İşyeri hekimi & Occupational Physician*** |  |
| ***Çalışan temsilcisi & Employee representative*** |  | **“İşyeri Hekimi” için kuruluşunuza uygun seçeneği işaretleyiniz. & For “Occupational Physician”, please select the option appropriate for your organization.** | Tam zamanlı & Full time  Kısmi süreli & Part time  OSGB firması bünyesinde çalışan hekim & Physician working within the OSGB company  *Yasal şartlara uygun olarak uzman ve hekim ataması bulunmamaktadır. & There is no specialist or physician appointment in accordance with legal requirements.* |
| ***İşveren veya vekili & Employer or his/her representative*** |  |
| **Taşeron çalıştırma ve taşeron olarak çalışma ile ilgili kuruluşunuza uygun olanı işaretleyiniz? & Tick the one that is appropriate for your organization regarding subcontracting and working as a subcontractor?** | ***Kuruluş içi taşeron kullanımı & Use of in-house subcontractors***  Genelde 1 ay ve daha kısa süreli çalışma & Generally 1 month or shorter work  Genelde 1 aydan uzun süreli çalışma & Generally longer than 1 month work | | ***Müşteri sahasında çalışma & Working on customer site***  Genelde 1 ay ve daha kısa çalışma & Generally 1 month or less  Genelde 1 aydan uzun çalışma & Generally more than 1 month | ***Taşeron çalışması bulunmayan durumlar & Situations where there is no subcontracting work***  *Sahada taşeron çalışması olmaması ve kuruluş çalışanlarının müşteri sahasında taşeron olarak çalışma yürütmediği durumlar & Situations where there is no subcontracting work on site and the organization's employees do not perform subcontracting work on the customer site* |
| ***Risk Analizine Dair Bilgiler & Information on Risk Analysis*** | | | | |
| **Risk analizi yönteminiz nedir? & What is your risk analysis method?** | L tipi matris  X tipi matris  Fine-Kinney | | Hata türleri / etki analizi  Ön tehlike analizi (PHA)  Hata ağacı analizi (FTA) | Tehlike ve işletebilme analizi (HAZOP)  Olay ağacı analizi (ETA)  Neden sonuç analizi |
| **Yasal olarak iş güvenliği tehlike sınıfınız nedir? & What is your legal occupational safety hazard class?** | Az tehlikeli & Less dangerous | | Tehlikeli & Dangerous | Çok tehlikeli & Very dangerous |
| ***Tehlikeli Maddelere Dair Bilgiler & Information on Hazardous Substances*** | | | | |
| ***Kuruluşunuzda tehlikeli maddeler ile çalışma gerçekleştiriliyor mu? &*** ***Does your organization work with hazardous materials?*** | *Evet (Açıklayınız) & Yes (Explain)*  *Hayır & No* | | ***Tehlikeli madde miktarları nedir? &*** ***What are the quantities of hazardous substances?*** | Büyük miktar & Large quantity  Küçük miktar & Small quantity  İhtiyaç dahilinde temin & Supply as needed |
| ***Kullanılan ve Bulundurulan Tehlikeli Maddeler nelerdir? & What are the Hazardous Substances Used and Possessed?*** | 1S: Patlayıcılar & Explosives  2S: Gazlar & Gases  3S: Yanıcı Sıvılar & Flammable Liquids  4S: Kolay Yanıcı Katı & Highly Flammable Solids | | 5S: Oksitleyiciler ve Organik Peroksitler & Oxidizers and Organic Peroxides  6S: Toksik ve Bulaşıcı Maddeler & Toxic and Infectious Substances | 8S: Aşındırıcı Maddeler & Corrosive Substances  9S: Diğer Tehlikeli Maddeler & Other Hazardous Substances  7S: Radyoaktif Maddeler & Radioactive Substances |
| ***ISG Tehlikeleri ve Risklere Dair Bilgiler & Information on OHS Hazards and Risks*** | | | | |
| **Kuruluşunuzdaki önemli ISG tehlikeleri nelerdir? & What are the key OHS hazards in your organization?** | Patlayıcı maddeler & Explosives  Kaygan zemin & Slippery ground  Yüksekte çalışma & Working at heights  Elektrik kazaları & Electrical accidents  Kimyasal madde & Chemical substances  Yük düşmesi & Load falls  Hareketli parçalara uzuv sıkışması & Limb entrapment in moving parts | | İş ekipmanları & Work equipment  İş hijyeni & Work hygiene  Yük taşıma & Load carrying  Ergonomik & Ergonomic  Aşırı toz & Excessive dust  Düzensiz ortam & Irregular environment  Yetersiz aydınlatma & Inadequate lighting | Aşırı sıcaklık & Excessive temperature  Aşırı gürültü & Excessive noise  El aletleri & Hand tools  İşyeri çevresi & Workplace environment  Coğrafi bölge & Geographical region  Taşeron çalışması & Subcontracted work  Çalışma süreleri & Working hours |
| ***Kuruluşunuzda ISG tehlikelerinin yönetimi kapsamında alınan önlemler sonrasında, en yüksek risk açıklaması hangisidir? & Following the measures taken within the scope of managing OHS hazards in your organization, which is the highest risk statement?*** | *Hayati tehlike içeren veya ciddi yaralanma ve hastalıkla sonuçlanan tehlikeler (Ölüm ve/veya uzuv kaybı gibi, kronik hastalık) & Hazards that are life-threatening or result in serious injury or illness (such as death and/or loss of limbs, chronic disease)* | | *Hayati tehlike içermeyen, ciddi yaralanma ile sonuçlanan tehlikeler (Tıbbi müdahale ve tedavi gereken yaralanma ve hastalık) & Hazards that are not life-threatening but result in serious injury (Injury or illness requiring medical attention and treatment)* | *Küçük yaralanma veya hastalıklara neden olan ISG tehlikeleri (Basit ilk yardım müdahalesi, ayakta tedavi) & OSH hazards that cause minor injury or illness (simple first aid intervention, outpatient treatment)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÖLÜM 5 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE ÖZGÜ BİLGİLER & SECTION 5 INFORMATION SPECIFIC TO THE FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM** | | | | | | | | | |
| ***Yasal gerekliliklere dair bilgiler & Information on legal requirements*** | | | | | | | | | |
| ***Tesislerinizdeki teknik personel için uygun seçeneği işaretleyiniz. & Please select the appropriate option for the technical staff in your facilities.*** *(*Gıda mühendis ve teknikeri, diyetisyen, veteriner h., kimya mühendisi, biyolog gibi & Food engineer and technician, dietician, veterinary medicine, chemical engineer, biologist, etc.) | | *İZP olarak tek teknik personel & Only technical personnel as İZP*  *İZP’ ye ek olarak teknik personeller & Technical personnel in addition to İZP*  *Yasal zorunluluk bulunmamasına rağmen teknik personel çalıştırılıyor. & Technical personnel are employed despite there being no legal obligation.*  *İZP zorunluluğu bulunmamakta ve teknik personel çalıştırılmıyor. & There is no İZP obligation and technical personnel are not employed.* | | | | **Üretim *tesisi* izinleri & *Manufacturing facility permits***  (Tüm tesisler ve tüm izin türleri için cevaplayın & Answer for all facilities and all permit types) | | Onay Belgesi & *Approval Certificate*  Kayıt Belgesi & *Registration Certificate*  Sağlık Bakanlığı İzinleri & *Ministry of Health Permits*  *Ürün çeşitleri dolayısı ile birden fazla tesis izni bulunmaktadır. & There are more than one facility permit due to product types.* | |
| ***Ürün - hizmet ve üretim proseslerine dair bilgiler & Information on products, services and production processes*** | | | | | | | | | |
| **Ürettiğiniz ürünler – *gerçekleştirdiğiniz hizmetler* nelerdir? & What are the products you produce and services you provide?**  (En azından bir üretim prosesini gerçekleştirdiğiniz ürünleri detaylı belirtiniz & Please specify in detail the products for which you perform at least one production process) | |  | | | | ***Ürün ve/veya hizmet gruplarınız (HACCP Çalışması) nelerdir? & What are your product and/or service groups (HACCP Study)?*** *(Birbirine benzer teknolojileri kullanan, benzer tehlikelere sahip ve mümkün olduğunda benzer depolama şartlarına sahip ürünler & Products that use similar technologies, have similar hazards and, if possible, have similar storage conditions)* | |  | |
| ***HACCP çalışmalarından en az bir ürün-hizmet denetlenebilmesi için uygun tarihleri belirtiniz. & Please specify the appropriate dates for at least one product-service to be inspected from HACCP studies.***  *(Dönemsel değişkenlikler olması durumunda cevaplayınız & Answer in case of seasonal variations)* | |  | | | | **Ürünlerinizde; üretimine dahil olmadığınız, *teminden sonra satışını yaptığınız* ürünleriniz var mı? & *Are there any products that you are not involved in the production of, but sell after procurement?***  *(Başvuru kapsamınızda yer alması durumunda açıklayınız & Please explain if they are included in your application)* | |  | |
| ***Gıda Güvenliği Planlarına dair bilgiler & Information on Food Safety Plans*** | | | | | | | | | |
| **Kaç adet tehlike analizi çalışması yapılmıştır? & How many hazard analysis studies have been conducted?** (*Ürün isimleri ile belirtiniz. &* Specify with product names*)* | |  | | | | **Tehlike analizi çalışması yönteminiz nedir? & What is your hazard analysis study method?** | | Olasılık-Şiddet-(Frekans) *çarpımı &* Probability-Intensity-(Frequency) multiplication  Farklı yöntem kombinasyonları & Different method combinations  Karar ağacı & Decision tree  Diğer & Other | |
| **Kaç adet tehlike kontrol planı (HACCP Planı) mevcuttur? & How many hazard control plans (HACCP Plans) are there?** | |  | | | | ***Tehlike analizi sonucu kaç adet CCP (KKN) belirlenmiştir. &* How many CCPs (KKNs) were determined as a result of the hazard analysis?** | |  | |
| Gerçekleştirilen denetimlerde tüm HACCP çalışmalarından en az bir ürünün, üretimine şahitlik edilmesi gerekmektedir. Ürün çeşitlerinizde kısa süreli dönemlerde işlenenler olsa dahi; benzer gıda güvenliği tehlikelerine sahip, benzer işleme proseslerine tabi olan ve mümkün olduğu taktirde benzer depolama özelliklerine sahip olan farklı ancak aynı HACCP çalışması içinde değerlendirilmiş ürünlerinizin üretimine şahitlik edilmesi de yeterlidir. Mevsimsel üretimler tüm HACCP çalışmalarından en az bir örnek üretime şahitlik edilmesine engel oluyor ise *yukarıdaki* *bölümde* detaylı olarak üretim dönemleri hakkında bilgi veriniz. Yukarıdaki soruyu bu bilgilendirme doğrultusunda detaylıca açıklayınız. Verdiğiniz cevaplar denetim tarihinizin belirlenmesi için kullanılacaktır. & In the audits carried out, the production of at least one product from all HACCP studies must be witnessed. Even if there are products processed in short periods in your product range; it is sufficient to witness the production of products that have similar food safety hazards, are subject to similar processing processes and, if possible, have similar storage characteristics and are evaluated within the same HACCP study. If seasonal production prevents witnessing at least one sample production from all HACCP studies, please provide detailed information about the production periods in the section above. Please explain the question above in detail in line with this information. The answers you provide will be used to determine your audit date.  **Birden fazla tesiste üretim gerçekleştiriliyor ise her bir tesis için aşağıdaki bölümleri doldurunuz. & If production is carried out in more than one facility, please fill in the following sections for each facility.**  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.08.03 formunun doldurulması gerekmektedir. & Facility: Applies to areas where product and service are performed. Your areas that do not include production and service, but only administrative processes, will not be considered within the scope of the facility. It is sufficient to specify your addresses that do not include facilities in the central address section in section 1. It is sufficient to fill in this section during the application phase for up to 20 facilities. However, for applications for certification over 20 facility branches and integrated with standards other than ISO 22000, the FR.08.03 form must be filled out. | | | | | | | | | |
| **Tesis Türü (Kalıcı veya Geçici), Kısa Tesis Adı & Facility Type (Permanent or Temporary), Short Facility Name** | **Çalışan Sayısı & Number of Employees**  (Vardiyalara göre belirtiniz & Specify according to shifts) | | | | **Faaliyet Kapsamı & Scope of Activity** | | **Tesis İçin Ürün Grupları Sayısı ve İsimleri & Number and Names of Product Groups for the Facility** | | **Tesis HACCP Çalışma Sayısı & Facility HACCP Study Number** |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÖLÜM 6 FAALİYETE ÖZGÜ TEKNİK BİLGİLER & SECTION 6 ACTIVITY-SPECIFIC TECHNICAL INFORMATION**  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. & Please answer the following questions so that your audit periods can be calculated in accordance with your organization. The following information will be checked by the planning officer and additional information may be requested from you when necessary. It will be verified on-site at the first site audit by the appointed lead auditor. If there is a difference in the information you provide, there may be changes in the offer fees. You must fill in the criteria marked with (\*) for the management system you are applying for.) | | | | | | | |
| **S. No** | **9001** | **14001** | **45001** | **22000** | **Denetim süresi değişiklik gerekçesi** & **Justification for change in audit time** | **Evet & Yes** | **Hayır & No** |
| 1 | \* | \* | \* | \* | Denetim tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştirilecek? & Will the audit be carried out in several foreign languages, requiring an interpreter? |  |  |
| 2 | \* | \* | \* | \* | İşin yapıldığı birden fazla bina veya sahayı içeren karmaşık lojistik yapıya sahip misiniz? & Do you have complex logistics involving multiple buildings or sites where work is done? |  |  |
| 3 |  | \* | \* | \* | Son üç yıl içinde Çevre, ISG veya Gıda sektörleri açısından yasal otorite tarafından cezai işlem uygulaması ile karşılaştınız mı? & In the last three years, have you faced any criminal action by the legal authority in terms of the Environment, OHS or Food sectors?  Cevabınız evet ise, lütfen işlem konusunu işaretleyiniz.& If yes, please mark the subject of the transaction.  Çevre & Environment  ISG & OHS  Gıda & Food |  |  |
| 4 |  | \* |  |  | Endüstri sektörü için tipik konuma kıyasla alıcı ortamın daha yüksek duyarlılığa sahip olan bir coğrafi alanda mı faaliyet gösteriyorsunuz? & Do you operate in a geographic area that has a higher sensitivity of the receiving environment compared to the typical location for the industrial sector? |  |  |
| 5 |  | \* |  |  | Sektörde, ekstra veya olağandışı çevresel yönler veya düzenlenmiş koşullar var mı? & Are there any extra or unusual environmental aspects or regulated conditions in the industry? |  |  |
| 6 |  | \* |  |  | Son 3 yıl içinde firmanızda çevre kazası yaşandı mı? & Has there been an environmental accident in your company in the last 3 years? |  |  |
| 7 |  |  | \* |  | Kaza ve mesleki hastalık oranı, iş sektörü ortalamasının üzerinde mi? & Is the accident and occupational disease rate higher than the business sector average? |  |  |
| 8 |  |  | \* |  | Kuruluş sahasında kamusal birimler hazır bulunuyor mu? (örneğin hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu ulaşım) & Are public units present at the establishment site? (e.g. hospitals, schools, airports, ports, train stations, public transportation) |  |  |
| 9 |  |  | \* |  | Sahalarınızda alt yüklenici ve geçici personel çalışması yapılıyor mu? & Are there subcontractors and temporary personnel work in your fields? |  |  |
| 10 |  |  | \* |  | Büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddeler bulunduruyor musunuz? & Do you maintain hazardous materials in quantities that expose you to the risk of major industrial accidents? |  |  |
| 11 |  |  | \* |  | İş güvenliği kapsamında yasal otorite denetimleri geçiriyor musunuz? & Do you undergo legal authority inspections within the scope of occupational safety? |  |  |
| 12 | \* |  |  | \* | Tasarım faaliyeti gerçekleştiriyor musunuz? & Do you carry out design activities? |  |  |
| 13 |  |  |  | \* | Kuruluş içi laboratuvara sahip misiniz? & Do you have an in-house lab? |  |  |
| 14 |  |  |  | \* | Aynı HACCP çalışması içinde yer alan ürün sayısı (3 ten fazla) ve /veya Aynı HACPP çalışması ürünleri için fazla üretim hattı (3 ten fazla) & ﻿Number of products included in the same HACCP study (more than 3) and/or more production lines (more than 3) for the same HACCP study products |  |  |
| 15 | \* | \* | \* | \* | 1 yıldan uzun süredir yönetim sistemi işletiyor musunuz? & Have you been operating a management system for more than 1 year? |  |  |
| 16 | \* | \* | \* | \* | KİOSCERT dışında bir uygunluk değerlendirme firmasından başvurduğunuz yönetim sistem belgesine sahip misiniz? & Do you have the management system certificate you applied for from a conformity assessment company other than KIOSCERT? |  |  |
| 17 | \* | \* |  | \* | Teknolojik açıdan otomasyon ve kapalı devre üretime sahip misiniz? & Do you have automation and closed-loop production in terms of technology? Evet ise tesisinize uygun seçeneği işaretleyiniz. If yes, please select the option appropriate for your facility.  Otomasyon & Automation  Kapalı üretim sistemleri & Closed production systems  %50 ve daha fazla otomasyon ile kapalı üretim sistemleri bir arada & 50% or more automation combined with closed production systems |  |  |
| 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) & Are there any personnel working "outside the workplace" in such a way that it is possible to do so by reviewing the records and reports in which they present control of their activities? (For example, sales personnel, drivers, service personnel, etc.) |  |  |

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 Kioscert te saklıdır. & In line with the information you have mentioned above, your inspection periods will be calculated and a price offer will be sent. Make sure that the information you provide is correct. If different situations are detected during the on-site audit, Kioscert reserves the right to change your price offer.

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. & Offers; It is calculated only for the certificate usage fee, audit fee and planning fee for the relevant year. It is the responsibility of the Company to cover the travel and accommodation expenses of the audit team. If you request that an offer be prepared by calculating the average of travel and accommodation expenses and adding them to your bid amount due to legal status or corporate culture, please inform the Certification Manager.

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 verdiğiniz durumlarda da denetim ekibi tarafından alınan görüntüler denetim sonunda sizinle paylaşılacak ve sizlerin onayının ardından raporda kullanılacaktır. & During audits, to be used only to prove the conformity of the relevant standard items in your audit reports; If you approve the receipt of images from your documents, field and application records, please specify in the following section. In cases where you give your consent, the images taken by the audit team will be shared with you at the end of the audit and will be used in the report after your approval.

Denetimler sırasında doküman, saha ve uygulama kayıtlarının görsellerinin alınmasına izin veriyorum. & I allow visuals of documents, field and application records to be taken during audit.

Denetimler sırasında doküman, saha ve uygulama kayıtlarının görsellerinin alınmasına izin vermiyorum. & I do not allow visuals of documents, field and application records to be taken during audit

**Başvuru Yapan Yetkili** & **Applicant Authorized Person;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ad** – **Soyad** & Name - Surname |  | **Başvuru Tarihi** & Application Date |  | **İmza** & Signature |