|  |  |
| --- | --- |
| Firma - Kuruluş Unvanı & Company - Organization Title |  |

|  |
| --- |
| BÖLÜM 1. ŞUBELİ FİRMA YAPISINA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ & SECTION 1. ASSESSMENT OF CONFORMITY TO THE STRUCTURE OF THE BRANCH COMPANY |
| Ortak Bölüm & Common Section | 1. Tüm şubelerde aynı faaliyet gerçekleştiriliyor mu? & Is the same activity carried out in all branches? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | 2. Tüm şubelerde iç tetkik ve YGG gerçekleştirildi mi? & Have internal audits and MRM been carried out in all branches? | [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| 3. Tüm şubelerde benzer prosesler yürütülüyor mu? & Are similar processes carried out in all branches?(FR.13.01 Belgelendirme Başvuru Formunda belirtilen ürün ve prosesleri dikkate alarak cevaplayınız & FR.13.01 Answer by taking into account the products and processes specified in the Certification Application Form) | [ ]  Evet [ ]  Hayır | 4. Tüm şubeler aynı ülkede bulunuyor mu? & Are all branches located in the same country? | [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| 5. Merkez ofis YS’ nin tanımlanması, oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin organizasyonel yetkiye sahip mi? & Does the head office have the organizational authority to define, establish and maintain the MS? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | 6. Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu? & Are all branches controlled from a single center? | [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| 7. Merkez ofis aşağıda tanımlanan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda organizasyonel değişiklik yapma yetkisine sahip mi? & Does the head office have the authority to make organizational changes when necessary, taking into account the issues described below?* Sistem dokümantasyonu ve sistemle ilgili değişiklikler, YGG aksiyonları & System documentation and system-related changes, MRM actions
* Şikayetler & Complaints
* Düzeltici faaliyetler & Corrective actions
* İç tetkikler & Internal Audit
* Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar. & Applicable standards and requirements from relevant legal and regulatory bodies.
 | [ ]  Evet [ ]  Hayır | 8. Saha örneklemesi yerine %100 tüm sahaların denetiminin yapılmasını istiyor musunuz? & Do you want 100% inspection of all sites instead of site sampling? | [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| ISO 45001 | 9. Tüm şubelerde benzer ISG tehlikeleri mevcut mu? & Are there similar OH&S hazards in all branches? | [ ]  Evet [ ]  Hayır | 10. Tüm şubelerde bulunan teknoloji, ekipman, kullanılan ve depolanan tehlikeli madde miktarları, çalışma ortamı, tesisler vb. gibi kriterler açısından büyük ölçüde benzerlik gösteriyor mu? & Is the technology, equipment available in all branches, the quantities of hazardous materials used and stored, the working environment, facilities, etc., substantially similar? | [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| Not: 3, 9 ve 10. sorularda belirtilen kriterler açısından tüm şubeler büyük ölçüde benzerlik göstermelidir. Farklılık olarak işaretlenecek hususlar, benzer süreçlerde, benzer sonuçlara yol açan ancak şubeye özgü küçük farklılıklar içerebilecek hususlar olmalıdır. Büyük ve fazla sayıda farklılık içermesinin aşama 1 denetimi sırasında tespit edilmesi durumunda denetim iptal edilerek tüm şubelerin denetlenmesi yönünde tekrar planlama yapılabilir. Örneklemenin onaylanabileceği kadar küçük farklılıklarda aşağıdaki tabloda şubelere özgü dağılımları işaretleyiniz. & In terms of the criteria set out in questions 3, 9 and 10, all branches should be substantially similar. The issues to be marked as differences should be those that lead to similar results in similar processes but may contain minor branch-specific differences. If it is detected during the stage 1 audit that there are large and large number of differences, the audit can be canceled and re-planned for the inspection of all branches. For differences small enough that sampling can be confirmed, mark the branch-specific distributions in the table below. |

|  |
| --- |
| BÖLÜM 2. PERSONEL VE FAALİYET KONUSU BİLGİSİ & SECTION 2. INFORMATION ON PERSONNEL AND ACTIVITY SUBJECT |
| Denetim sürenizin belirlenmesinde şubelerinizin dahil olduğu süreçler dikkate alınmaktadır. Merkez fonksiyon tarafından yerine getirilmesi beklenen idari süreçlere dahil olan şubeleriniz var ise süreç & faaliyet adı ile birlikte belirtiniz. Bu bölümde verdiğiniz bilgiler aynı zamanda denetim planında hangi şubede hangi departmanların denetlenmesi gerektiği bilgisi için de kullanılacaktır. & The processes involved in your branches are taken into account in determining your audit period. If you have branches that are involved in the administrative processes expected to be carried out by the central function, please specify them together with the name of the process & activity. The information you provide in this section will also be used to inform which departments should be inspected in which branch in the audit plan. |
| Şube Sıra No & Branch Office No | Şube Türü& Type Of Branch | Şube adresi &Branch Office Addresses | Şube Çalışan Sayısı & Number of Branch Office Employees | Faaliyet Konusu & Activity Name(vardiyalarda farklı faaliyetler gerçekleştiriliyor ise vardiya ve faaliyet dağılımını belirtiniz & If different activities are carried out in shifts, specify the shift and activity distribution) | Ana üretim / hizmet harici merkez tarafından yürütülen ve şubenin dahil olduğu süreçlerin bilgisi & Knowledge of the processes carried out by the main production / service external center and involving the branch |
| Şb. 1 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |
| Şb.2 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |
| Şb.3 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |
| Şb.4 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |
| Şb.5 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |
| Şb.6 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |
| Şb.7 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |
| Şb.8 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |
| Şb.9 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |
| Şb.10 | [ ]  Kalıcı & Permenant [ ]  Geçici & Temporary |  |  |  |  |

| BÖLÜM 3. ŞUBE SEÇİM KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME & SECTION 3. BRANCH SELECTION CRITERIA EVALUATION |
| --- |
| Örnekleme yapılmasının mümkün olduğu kuruluşlarda aşağıdaki sorular değerlendirilerek 3 yıllık denetim çevrimi içerisinde şubelerin denetleneceği yıllar belirlenecektir. & In organizations where sampling is possible, the following questions will be evaluated and the years in which the branches will be audited will be determined within the 3-year audit cycle. |
| İlgili Standart & Relevant Standard | S. No | Şube Seçim Kriterleri & Branch Selection Criteria | Tüm şubeler ve merkez için kriterler benzer ise işaretleme yapmayınız. & If the criteria are similar for all branches and headquarters, do not mark |
| Şb. 1 | Şb. 2  | Şb. 3 | Şb. 4 | Şb. 5 | Şb. 6 | Şb. 7 | Şb. 8 | Şb. 9 | Şb. 10 |
| TÜM STANDARTLAR İÇİN ORTAK BÖLÜM & COMMON SECTION FOR ALL STANDARDS | 1 | İç tetkik veya diğer denetimlerde uygunsuzluk sayısı ortalamalarının üzerinde saha varsa belirtiniz. & Indicate if there is a field above the average number of nonconformities in internal audits or other audits. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | Şikayetler ve düzeltici faaliyetler açısından ortalamanın üzerinde saha varsa belirtiniz. & Indicate if there is an above-average field in terms of complaints and corrective actions. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | Son gerçekleştirilen belgelendirme denetiminden itibaren yönetim, uygulama ve yapısal değişiklikler gerçekleştirilen şubelerinizi işaretleyiniz. & Mark your branches where management, implementation and structural changes have been made since the last certification audit. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | Yönetim gözden geçirme sonucu alınan kararlarda fazla uygulama gerektiren faaliyetlere sahip şubelerinizi belirtiniz. & In the decisions taken as a result of the management review, indicate your branches that have activities that require a lot of implementation. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | İş yeri dışında çalışan personel sayısı diğer şubelerden fazla olan şubelerinizi işaretleyiniz. (home ofis, müşteri sahasında faaliyet gösteren çalışanlar, satış elemanları gibi) & Mark your branches where the number of personnel working outside the workplace is higher than other branches. (such as home office, employees operating in the customer area, salespeople) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | Sahaların boyutları arasında belirgin farklar varsa belirtiniz. & If there are significant differences between the dimensions of the fields, indicate them. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | Kültür, dil ve yasal şartlarda belirgin farklılıklar varsa belirtiniz. & If there are significant differences in culture, language and legal requirements, please mention. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | Sahaların coğrafi dağılımında belirgin farklar varsa belirtiniz. & If there are significant differences in the geographical distribution of the sites, indicate them. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | Şubeler arasında yönetim sistemi kapsamına sonradan dahil edilenler var ise işaretleyiniz. & If there are any branches that are included in the scope of the management system, mark them. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BİLGİ TEKNOLOJİLERİ STANDARTLARI & INFORMATION TECHNOLOGY STANDARDS | 10 | Kuruluşunuzun belirlemiş olduğu hassas veya kritik bilgilere erişim oranı diğerlerinden farklı olan şubeniz var ise belirtiniz. & If you have a branch whose access rate to sensitive or critical information determined by your organization is different from others, please specify. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanan şubeniz var ise olay sayısı ile birlikte belirtiniz. & If you have a branch where there is an information security breach, specify it with the number of incidents. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | Bilgi güvenliği ve kontrolleri açısından farklılık gösteren şubelerinizi belirtiniz. & Specify your branches that differ in terms of information security and controls. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | Aynı iş yapılıyor olsa dahi diğer şubelerden farklı kullanılan çalışma uygulamaları / teknolojik alanlara sahip şubeniz var ise belirtiniz. & Even if the same work is done, if you have a branch with working practices / technological areas that are used differently from other branches, please specify. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | Yönetim sistem karmaşıklığı ve/veya bilgi sistemleri karmaşıklığı açısından farklılık gösteriyor ise karmaşıklığı fazla olan şubelerinizi belirtiniz. & If the management system differs in terms of complexity and/or information systems complexity, specify your branches with a high complexity. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ & OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 15 | Sahalarınız içinde İş Sağlığı Güvenliği açısından Tehlike ve Riskler hususunda belirgin farklılıklar içeren şubelerinizi belirtiniz. & Indicate your branches that have significant differences in terms of Hazards and Risks in terms of Occupational Health and Safety within your fields. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | Yaşanan kaza, olay ve ramak kala sayıları diğer şubelerden fazla olan şubelerinizi işaretleyiniz. & Mark your branches with more accidents, incidents and near misses than other branches. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | Şubeleriniz arasında teknoloji, ekipman, kullanılan ve depolanan tehlikeli madde miktarları, çalışma ortamı, tesisler vb. gibi kriterler açısından farklılık gösteren şubelerinizi belirtiniz. & Specify your branches that differ between your branches in terms of criteria such as technology, equipment, quantities of hazardous materials used and stored, working environment, facilities, etc. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ÇEVRE & ENVIRONMENTAL | 18 | Diğer şubelerden farklı çevre boyutları oluşan şubelerinizi işaretleyiniz. & Mark your branches with different perimeter dimensions from other branches. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 19 | Diğer şubelerden daha fazla tehlikeli atık oluşan şubeniz varsa işaretleyiniz. & If you have a branch with more hazardous waste than other branches, mark it. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 20 | Diğer şubelere göre daha hassas bir çevre yapısına sahip lokasyonda faaliyet gösteren şubeniz varsa işaretleyiniz. & If you have a branch operating in a location with a more sensitive environmental structure than other branches, mark it. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GIDA GÜVENLİĞİ & FOOD SAFETY | 21 | Ürün geri çekme, acil durumlar açısından diğer tesis şubelerinden daha fazla olay yaşanan şubenizi işaretleyiniz. & In terms of product recalls, emergencies, mark your branch with more incidents than any other facility branch. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 22 | En çok alt yapı değişiklikleri gerçekleştirilen şubenizi işaretleyiniz. (Üretim hatları, makine parkuru, kontrol önlemleri için kullanılan ekipmanlar gibi) & Mark your branch with the most infrastructure changes. (Such as production lines, machinery, equipment used for control measures) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 23 | Diğer şubelere göre daha fazla kritik kontrol noktasına sahip olan şubelerinizi işaretleyiniz. & Mark your branches that have more critical control points than other branches. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

| BÖLÜM 4. YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETE ÖZGÜ TEKNİK BİLGİLER & SECTION 4. MANAGEMENT SYSTEMS ACTIVITY-SPECIFIC TECHNICAL INFORMATION |
| --- |
| Aşağıdaki sorular FR.13.01 Belgelendirme Başvuru Formunda merkez tesisiniz için işaretlediğiniz denetim süresinizin hesaplanması için değerlendirmeye tabi tutulan kriterlerdir. Herhangi bir şubeniz ana başvuru formunda bildirdiğiniz durumdan farklılık içeriyor ise aşağıdaki ilgili kriter için şubeyi belirtmeniz gerekmektedir. Herhangi bir işaretleme yapmamanız durumunda merkez tesis ve tüm şubelerde ilgili kriter için aynı veya benzer durumların olduğu değerlendirilecektir. & The following questions are the criteria that are evaluated for the calculation of your inspection period marked for your central facility in the FR.13.01 Certification Application Form. If any of your branches differs from the situation you have stated in the main application form, you must specify the branch for the relevant criterion below. If you do not make any marking, it will be considered that there are the same or similar situations for the relevant criterion in the headquarters, facility and all branches. |
| S. No | 9001 | 14001 | 45001 | 22000 | Denetim Süresi Değişim Gerekçesi & Justification for Change in Audit Time | Şubeler arasında ana başvuru formundan farklılık içeren şube için işaretleme yapınız. & Make a mark for the branch that differs from the main application form between the branches. |
| Şb. 1 | Şb. 2  | Şb. 3 | Şb. 4 | Şb. 5 | Şb. 6 | Şb. 7 | Şb. 8 | Şb. 9 | Şb. 10 |
| 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 mi? & Does the receiving medium have higher sensitivity compared to the typical location for the industrial sector? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 |  | \* |  |  | Sektörde, ekstra veya olağandışı çevresel yönler veya düzenlenmiş koşullar var mı? & Does the receiving medium have higher sensitivity compared to the typical location for the industrial sector? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 |  | \* |  |  | Son 3 yıl içinde kuruluşunuzda çevre kazası yaşandı mı? & Has there been an environmental accident in your organization 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 | \* | \* | \* | \* | Kioscert 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 | \* | \* |  | \* | Üretimde yüksek düzeyde otomasyon kullanıyor musunuz ve/veya %50 den fazla kapalı sistemler içeren kombine üretim tesislerine mi sahipsiniz? & Do you use a high level of automation in production or do you have combined production facilities with more than 50% closed systems.Cevabınız evet ise hangi kriter için olumlu cevap verdiğinizi işaretleyiniz & If your answer is yes, mark the criterion for which you answered in the affirmative: [ ]  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.) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Yukarıdaki tabloda belirtilen sorular için varsa açıklamalarınızı aşağıda belirtiniz. & For the questions mentioned in the table above, please provide your explanations, if any, below. |
|  |

| BÖLÜM 5. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ FAALİYETE ÖZGÜ TEKNİK BİLGİLER & SECTION 5. INFORMATION TECHNOLOGIES ACTIVITY-SPECIFIC TECHNICAL INFORMATION |
| --- |
| Aşağıdaki sorular FR.13.01-2 Bilgi Teknolojileri Başvuru Formunda merkez tesisiniz için işaretlediğiniz denetim süresinizin hesaplanması için değerlendirmeye tabi tutulan kriterlerdir. Herhangi bir şubeniz ana başvuru formunda bildirdiğiniz durumdan farklılık içeriyor ise aşağıdaki ilgili kriter için şubeyi belirtmeniz gerekmektedir. Herhangi bir işaretleme yapmamanız durumunda merkez tesis ve tüm şubelerde ilgili kriter için aynı veya benzer durumların olduğu değerlendirilecektir. & The following questions are the criteria that are evaluated for calculating your inspection period marked for your central facility in the FR.13.01-2 Information Technology Application Form. If any of your branches differs from the situation you have stated in the main application form, you must specify the branch for the relevant criterion below. If you do not make any marking, it will be considered that there are the same or similar situations for the relevant criterion in the headquarters, facility and all branches. |
| S. No | 27001 | 27701 | 20000-1 | Denetim Süresi Değişim Gerekçesi & Justification for Change in Audit Time | Şubeler arasında ana başvuru formundan farklılık içeren şube için işaretleme yapınız. & Make a mark for the branch that differs from the main application form between the branches. |
| Şb. 1 | Şb. 2  | Şb. 3 | Şb. 4 | Şb. 5 | Şb. 6 | Şb. 7 | Şb. 8 | Şb. 9 | Şb. 10 |
| 1 | \* | \* |  | Kuruluşunuzda birçok farklı yapıda BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları ve ağlar kullanılmakta mıdır? & Are there many different types of IT platforms, servers, operating systems, databases and networks used in your organization? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | \* | \* |  | Ana ve/veya bilgi güvenliğini direk etkileyen faaliyetlerde kurum içi veya dış kaynak olarak bilgi sistem geliştirme faaliyeti uygulanıyor mu? & Is information system development activity applied in-house or as an external source in activities that directly affect main and/or information security? | [x]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | \* | \* |  | Afet kurtarma sahalarınız yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri içermekte midir? Örneğin 7/24 hizmet, birkaç alternatif durum kurtarma sahası, Birkaç data center & Do your disaster recovery sites have high availability requirements? For example, 24/7 service, several alternate recovery sites, several data centers | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | \* | \* | \* | Karmaşık lokasyonlarda birden fazla çalışma sahalarında faaliyet gerçekleştiriyor musunuz? & Do you operate on multiple work sites in complex locations? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | \* | \* | \* | Farklı dilde konuşan personellere sahip misiniz? Denetim sırasında tercüman gereksinimi bulunmakta mı? Dokümanlarınızın en azından bir kısmı farklı dillerde mi oluşturulmuş? & Do you have staff who speak different languages? Is there a need for an interpreter during the audit? Are at least some of your documents created in different languages? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | \* | \* | \* | Personelinizin önemli bir bölümü aynı ve/veya benzer ve basit görevleri yürütmekte midir? & Is a significant portion of your staff performing the same and/or similar and simple tasks? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | \* | \* | \* | Farklı bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış 27001, 27701 veya 20000-1 sertifikanız var mı? & Do you have a 27001, 27701 or 20000-1 certificate from a different conformity assessment body? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | \* | \* | \* | Bir yıldan uzun süredir yönetim sistemi işletiyor musunuz? & Have you been running a management system for more than a year? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 |  | \* |  | Personelinize ait kişisel veriler yurt dışına çıkarılıyor/paylaşılıyor mu? Yurt dışında saklanıyor mu? & Are the personal data of your personnel taken abroad/shared? Is it stored abroad? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 |  | \* |  | Kuruluşunuzda son 3 yıl içerisinde kişisel veri kaybı yaşandı mı? & Has your organization experienced personal data loss in the last 3 years? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 |  | \* |  | Son 3 yıl içerisinde kişisel verilerin yönetimi ile ilgili dava, şikayet veya negatif geri bildirim alındı mı? & Have there been any lawsuits, complaints or negative feedback regarding the management of personal data in the last 3 years? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 |  | \* |  | Satış ve pazarlama faaliyetleri için kişisel veri işliyor musunuz? & Do you process personal data for sales and marketing activities? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 |  | \* |  | Verbis yükümlülüğünüz var mı? & Do you have a Verbis obligation? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 |  | \* |  | Özel nitelikli kişisel veri işliyor musunuz? & Do you process sensitive personal data? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 |  |  | \* | HYS ve Hizmetlerinizdeki değişim oranınız düşük mü? & Is your rate of change in SMS and Services low? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 16 |  |  | \* | HYS hizmetlerindeki değişim oranınız yüksek mi? & Is your rate of change in SMS services high? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 17 |  |  | \* | Hizmetlerin sağlanması için çalışan; tedarikçiler, tedarikçi rolündeki iç gruplar veya müşteriler gibi ilgili taraflara düşük seviyede bağlılığa mı sahipsiniz? & Employees for the provision of services; Do you have a low level of dependency on interested parties, such as suppliers, internal groups in the role of suppliers, or customers? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Yukarıdaki tabloda belirtilen sorular için varsa açıklamalarınızı aşağıda belirtiniz. & For the questions mentioned in the table above, please provide your explanations, if any, below. |
|  |

Başvuru Yapan Yetkili & Applicant Authorized Person;

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