|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FİRMA BİLGİLERİ / Company Information | | | |
| Kuruluş Ünvanı  *Company Name* | \*Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan kuruluş ünvanını yazınız/Please write the title as stated at official gazzette. | | |
| Merkez Telefon  *Phone* |  | Vergi Dairesi  *Tax Office* |  |
| Merkez Faks  *Fax* |  | Vergi No.  *Reg. No.* |  |
| E-Posta  *E-mail* |  | Web Adresi  *Web Address* |  |
| Genel Müdür  *General Manager* |  | Yönetim Temsilcisi  *Management Representative* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KAPSAMDA YER ALAN SAHALAR / *Sites within the scope*  Gerektiğinde satır ekleyerek ilave üretim tesisi, şube, geçici saha alanlarını ayrı ayrı belirtiniz. Tüm sahalar aynı yönetim sistemi içinde merkezi olarak yönetiliyor olması gerekir. / *Please write down all production sites, brach offices and temporary sites with adding new lines when necessary. All sites are expected to be managed in the same management system centrally.* | | |
| Saha Adı / *Site Name* | Saha Adresi / Site Address | Çalışan Sayısı / # of Employees |
| Merkez / Headquarter |  |  |
| Üretim Tesisi / Production Site |  |  |
| Şube */ Branch Office* |  |  |
| Geçici Saha *(Şantiye vb.)*  *Temporary Sites (Construction sites etc)* |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ÇALIŞAN SAYISI DAĞILIMI (Tüm Sahalardaki ve Taşeron Dahil) / *Distribution of employees (all sites and subcontracted employees)* | Çalışan Sayısı / # of Employees |
| Yönetim Kadrosu / *Management team* |  |
| Beyaz Yaka / White Collar |  |
| Mavi Yaka / Blue Collar |  |
| Yarı Zamanlı */ Part-Time* |  |
| Vasıfsız Çalışan *(Temizlik, paketleme vb.) Temporary Sites (Construction sites etc)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgelendirme Talep Edilen Yönetim Sistemi / *Certification* *Requested Management System*  Birden çok standart seçecekseniz yönetim sistemlerinin entegre olması gerekir. Entegre edilmemiş ise bu başvuru formunu her yönetim sistemi için ayrı ayrı doldurunuz. / *In case of multiple standards the management systems should be integrated. If the management systes are not integrated please fill this form for each standard separately.* | | | | | | |
|  | Başvuru Türü | YS Başlama T.  *MS Start Date* | İlk Belge.  *Initial Cert.* | Yeniden Belge./  *Re-Cert.* | Kapsam Değ. / *Scope Change* | Transfer / *Transfer* |
|  | TS ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |
|  | TS ISO 14001:2015 |  |  |  |  |  |
|  | TS ISO 22000:2005 |  |  |  |  |  |
|  | TS ISO 45001:2018 |  |  |  |  |  |
|  | TS EN ISO/IEC 27001:2017 |  |  |  |  |  |
|  | TS ISO/IEC 27701:2019 |  |  |  |  |  |
|  | HACCP |  |  |  |  |  |
|  | Diğer/*Other* …………………………………. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sahip Olunan Yönetim Sistemi Belgeleri / *Information on existing management system certifications* | | | | | |
| YS Sstandardı /  *MS Standard* | Belgelendirme Kuruluşu /  *Certification Body* | İlk Yayın Tarihi / *Initial Cert. Date* | Geçerlilik Tarihi / *Due Date* | Akredite / *Accredited* | |
| Evet/*Yes* | Hayır/*No* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vardiya Bilgileri / *Information on Shifts*  Birden çok sahada vardiya uygulaması var ise her bir saha için vardiya bilgilerini ayrı ayrı belirtiniz. / *If there are shifts at different sites, please state shift information separately for each site.* | | | | |
| No | Saha | Vardiyada yürütülen faaliyetler / Activities within shift | Çalışma Saatleri | Çalışan Sayısı / # of Employees |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Belgelendirilmesi İstenen Yönetim Sistemi Kapsamı, farklı ise her bir standart için ayrı ayrı belirtiniz  *The Scope of The Management System Requested to be Certificated, if different plese sate separately for each standard* | |
| Türkçe | *English* |
|  |  |

|  |
| --- |
| Firma ve Çalışma Sistemi Hakkında Bilgiler / *Information on your company and business activities* |
| Firma faaliyetlerini geniş bir Alana yayılmış dağınık tesislerde gerçekleştirmektedir. / *Business activities are spread on distributed facilities*  Firma üretim süreçleri çok aşamalı ve kompleks bir yapıdadır / *Manufacturing processes are complex and consists of many phases*  Firma çalışma alanı çalışan sayısına göre nispeten küçük bir alandır / *The business field is small when compared to number of employees*  Tüm vardiyalarda aynı işler yapılmaktadır / *The activities at all shifts are same*  Çalışanların büyük çoğunluğu aynı işi yapmaktadır / *The majority of employees are doing same work*  Farklı diller konuşan personel mevcuttur / *There are employees those speak different languages* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yönetim Sisteminizin Olgunluğu Hakkında / *Information on Management System Maturity* | | | |
| Yönetim sisteminizde aşağıdaki süreçler tamamlandı mı? / *Are the following processes completed in your management system?* | | | |
|  | \* İç Tetkikler | Evet / Yes | Hayır / *No* |
|  | \* Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları | Evet / Yes | Hayır / *No* |
|  | \* Risk Değerlendirme Çalışmaları | Evet / Yes | Hayır / *No* |
| Birden fazla yönetim sistemi standardı mevcut ise entegre olan bileşenleri işaretleyiniz. / *Please mark the integrated status of the management system components for multiple management system standards.* | | | |
|  | Doküman ve Kayıtların Kontrolü / *Management of documents and records*  Risk Değerlendirme ve Risk İşleme Süreçleri / *Risk evaluation and treatment processes*  Düzeltici / Önleyici Faaliyetler / *Corrective and preventive actions*  İç Tetkikler / *Internal audits* | Üst Yönetimin Desteği ve Katılımı / *Commitment and support of top management*  El Kitabı / *Manuals*  Politika ve Hedeflerin Yönetimi / *Management of policies and targets*  Yönetimin Gözden Geçirme Çalışmaları / *Management review studies* | |

|  |  |
| --- | --- |
| Hariç Tutulan Maddeler / *Clauses excluded* | |
| Yönetim sisteminizde ilgili standart maddelerinden hariç tutulanlar var ise her bir standart için ayrı ayrı belirtiniz? / *Please state the excluded clauses of the standards seperately, if exists?* | |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tabi olunan mevzuat / *Applicable legislation* | |
| Faaliyet konularınızda her bir yönetim standardı için ayrı ayrı tabi olduğunuz yasal mevzuat hakkında bilgi veriniz / *Please provide information on the legislation related with your business activities, for each management system standard seperately* | |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için ek bilgiler / *Additional information on ISO 14001 Environmental Management System* | | |
| Başvurunuz kapsamında ISO 14001 yer alıyor ise aşağıdaki soruları cevaplayınız / *Please provide the following information if ISO 14001 exists in your application* | | |
| Faaliyetlerinizin çevre üzerindeki etkilerini tanımlayınız. / *Please identify the impacts of your business activities on environment* | | |
|  | Havaya salınan emisyonlar / *Emissions released to air*  Suya salınan emisyonlar / *Emissions relased to water*  Tehlikeli atık yönetimi / *Hazardous waste management* | Arıtma sistemi mevcudiyeti / *existence of a treatment plant*  Depolanan petrol türevi yakıtlar / Use of stored *petrolium derivative*  Tehlikeli kimyasal kullanımı / *Use of hazardous chemicals* |

|  |
| --- |
| ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi için ek bilgiler / *Additional information on ISO 45001 OHS Management System* |
| Başvurunuz kapsamında ISO 45001 yer alıyor ise aşağıdaki soruları cevaplayınız / *Please provide the following information if ISO 45001 exists in your application* |
| Yürürlükteki İSG mevzuatı gerekleri yerine getirilmiştir / *Oll obligations arising from the OHS legislation are fulfilled*  İSG riskleri tüm faaliyet sahalarını kapsayacak şekilde belirlenmiştir / *OHS risks are identified for all activity sites*  Son iki yıl içerisinde herhangi bir iş kazası yaşan mışmıdır? / *Did you face any work accident within last two years?*  Evet /*Yes*  Hayır/ *No* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 22000 GGYS Sistemi için ek bilgiler / *Additional information on ISO 22000 Food Safety Management System* | | | |
| Başvurunuz kapsamında ISO 22000 yer alıyor ise aşağıdaki soruları cevaplayınız / *Please provide the following information if ISO 22000 exists in your application* | | | |
| HACCP plan sayısı / *Number of HACCP plans* |  | Tehlike analiz sayısı / *Number of hazard analysis* |  |
| Farklı üretim hatları sayısı / *Number of different production lines* |  | Ürün tipi saysı / *Number of product types* |  |
| Mevsimsel üretim yapılıyor ise hangi aylarda üretim yapıldığını belirtiniz / *Pleasse state the months of production if seasonal production applies* | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO/IEC 27001 BGYS Sistemi için ek bilgiler / *Additional information on ISO/IEC 27001 Information Security Management System* | | | |
| Başvurunuz kapsamında ISO/IEC 27001 yer alıyor ise aşağıdaki soruları cevaplayınız / *Please provide the following information if ISO/IEC 27001 exists in your application* | | | |
| BGYS kapsamındaki iş süreçlerinizde dış kaynak kullanımı (talere edilmiş iş süreçleri) mevcut mu? Var ise açıklayınız. / *Are there business processes those are subcontracted within the scope of ISMS? If yes please explain* | | Hayır /*No* | |
| Evet/ *Yes* | |
| BGYS kapsamındaki iş süreçlerinizle ilgili olarak gizlilik içeren bilgiler veya denetim esnasında denetçilerin ziyaretine izin veremeyeceğiniz alanlar var mıdır? Var ise açıklayınız. / *Are there secret information or confidential premieses that you can not allow for visits of auditors during audits? If yes please explain* | | Hayır /*No* | |
| Evet/ *Yes* | |
| Yazılım veya bilgi sistemleri geliştirme iş süreçleriniz varsa açıklayınız / *Please explain if you have software or information systems development business processes* | | Yok /*No* | |
| Var/ *Yes* | |
| İş süreçlerinizde şirket çalışanlarınız dışındaki gerçek kişilere ait verilerin toplanması veya işlenmesi söz konusu mudur? / *Collection or processing of personal data of persons other than your employees within your business processes?* | | Hayır /*No* | |
| Evet / *Yes* | |
| Felaket kurtarma merkezininiz var mı? Varsa sayısını belirtiniz / *Do you have disaster recovery sites? If yes please state the number of DR sites* | | Hayır /*No* | |
| Evet / *Yes* | |
| Şirketiniz bünyesinde aşağıda gösterien teknolojik araçlardan kullanılmakta olanları işaretleyiniz / *Please* *mark the technologies used within your company* | | | |
| Teknik Altyapı / Technical Infrastructure | | Sunucu Çözümleri / *Server Solutions* | |
| VOIP  Fiber Ağlar /*Fiber Networks*  WiFi / WLAN  İnternet Servis Sağlama / Internet Service P.  Kartlı Geçiş Sistemleri / Card Access Control Systems  Biyometrik Güvenlik / *Biometric Access Control* | Güvenlik Duvarı / *Firewall*  IDS – IPS Sistemleri / *IDS – IPS Systems*  Ağ Erişim Kontrolleri / *Network Access Systems*  Yedekleme / *Backup* *Storage Systems*  Felaket Kurtarma / *Disaster Recovery*  Şifreleme / *Encryption* | LDAP  Email  TFS  Database  Sanallaştırma / *Virtualisation* | DHCP - DNS  Bulut / *Cloud*  Web Hosting / FTP  VPN  SCADA |

| Şirketiniz bünyesinde kurulan BGYS sisteminin karmaşıklığını belirleyebilmek için aşağıdaki soruları yanıtlayınız / *Please respond to the following questions in order to understand the complexity of the ISMS in your company* | |
| --- | --- |
| BT dışındaki İş ve Organizsyonla ilgili faktörler / *Factors related to business and organization other than IT* | |
| İş ve yasal düzenleme çeşitliliği / *Type(s) of business and regulatory requirements* | 1. İşler kritik olmayan ve yasal düzenleme bulunmayan sektörlerde / *Works in non-critical and non-regulated business sectors*  2. Kritik iş kollarında müşterilerimiz var / *Has customers in critical business sectors*  3. Faaliyetlerimiz kritik iş kollarındadır/ *Works in critical business sectors* |
| İş ve görevler / *Process and tasks* | 1. Az sayıda ürün ve iş süreci; İşler standart ve tekrarlayan şekilde, çok sayıda personel aynı işi yapmakta / *Standard processes with repetitive tasks; lots of persons carrying out the same tasks; few products or services*  2. Çok sayıda ürün ve iş süreci; işler standart ancak tekrarlar mahiyette değil / *Standard but non-repetitive processes, with high number of products or services*  3. Karmaşık iş süreçleri, çok sayıda ürün ve hizmet, çok sayıda birim kapsam dahilindedir / *Complex processes, high number of products and services, many business units included in the scope of certification* |
| Yönetim sisteminin kurulma seviyesi / *Level of establishment of the MS* | 1. Güvenlik Duvarı / *ISMS is already well established and/or other management systems are in place*  2. IDS – IPS Sistemleri / *Some elements of other management systems are implemented, others not*  3. Ağ Erişim Kontrolleri / *No other management system implemented at all, the ISMS is new and not*  *established* |
| BT ortamı ile ilgili faktörler / *Factors related to IT environment* | |
| BT altyapı karmaşıklığı / *IT infrastructure complexity* | 1. Az sayıda ve standart BT platformları; sunucu, işletim sistemi, veritabanı ve ağlar / *Few or highly standardized IT platforms, servers, operating systems, databases, networks*  2. Birkaç değişik BT platform; sunucu, işletim sistemi, veritabanı ve ağlar / *Several different IT platforms, servers, operating systems, databases, networks*  3. Çok sayıda değişik BT platform; sunucu, işletim sistemi, veritabanı ve ağlar / *Many different IT platforms, servers, operating systems, databases, networks* |
| Bulut servisleri dâhil, harici sağlayıcı ve taşeronlara bağımlılık / *Dependency on outsourcing and suppliers, including cloud services* | 1. Harici sağlayıcı veya taşeronlara çok az bağımlılık / *Little or no dependency on outsourcing or suppliers*  2. Bazı önemli işlemlerde harici sağlayıcı veya taşeronlara bağımlılık / *Some dependency on outsourcing or suppliers, related to some important activities*  3. Önemli iş süreçlerine geniş etkisi bulunan harici sağlayıcı veya taşeronlara bağımlılık / *High dependency on outsourcing or suppliers, large impact on important business activities* |
| Bilgi sistemleri geliştirme / *Information system development* | 1. Çok az dahili sistem veya uygulama geliştirme / *None or very limited in-house system/application development*  2. Bazı önemli iş süreçleri için dahili veya taşere edilmiş sistem veya uygulama geliştirme / *Some in-house or outsourced system/application development for some important business purposes*  3. Ciddi manada önemli iş süreçleri için dahili veya taşere edilmiş sistem veya uygulama geliştirme / *Extensive in-house or outsourced system/application development for important business purposes* |

|  |  |
| --- | --- |
| ISO/IEC 27701 KVYS Sistemi için ek bilgiler / *Additional information on ISO/IEC 27701 Privacy Information Management System* | |
| Başvurunuz kapsamında ISO/IEC 27701 yer alıyor ise aşağıdaki soruları cevaplayınız / *Please provide the following information if ISO/IEC 27701 PIMS exists in your application* | |
| Firmanızda BGYS (ISO/IEC 27001) belgesi mevcut mudur? / *Do you have certification for ISMS (ISO/IEC 27001)* | Hayır /*No* |
| Evet/ *Yes* |
| BGYS ve KVYS sistemleriniz entegre şekilde yürütülmekte midir? / *Are the ISMS and PIMS systems run integrated?* | Hayır /*No* |
| Evet/ *Yes* |
| Ülkemizde kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemelere uyum sağladığınızı düşünüyor musunuz? (KVK Kanunu, GDPR vb.) / *Are the obligations arising local legislation on the protection of personal data? (GDPR, KVK etc.)* | Hayır /*No* |
| Evet/ *Yes* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Danışmanlık Kullanımı / *Use of consultancy* | | |
| Yönetim Sistemlerinin kurulumunda danışmanlık hizmeti aldıysanız, hangi kurum veya kişiden aldığınızı belirtiniz? / *Please indicate the company or person if you got consultancy in establishment of the management systems* | | |
| Hayır /*No* | Evet/ *Yes* |  |

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, Belgelendirme başvurumuzun incelenmesi ve belgelendirme süreçlerinin bu doğrultuda hazırlanmasını Kabul ederim. / *I here by claim that the information provided in this form are correct and I accept the review of our application for certification and planning of the certification process based on this data.*

|  |  |
| --- | --- |
| Yönetim Temsilcisinin Adı Soyadı ve İmzası  *The name and signature of the management representative* | Tarih  *Date* |

|  |  |
| --- | --- |
| Universal Sertifikasyon Uygunluk Değerlendirme A.Ş.  Tatlısu Mh. Arif Ay Sk. No:16 Ümraniye/İSTANBUL | |
| Tel:  0216 455 80 80 | Fax: 0216 455 80 08 |