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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İlgili Standart & Related Standard | Kriter & Criterion | Evet – Var  Yes | Hayır -Yok  No |
| 9001, 14001, 45001, 22000 (+) | Tetkik sırasında tercüman ihtiyacı var mı? &  Does he need an interpreter during the examination? |  |  |
| 9001, 14001, 45001, 22000 (+) | Çalışan sayınıza göre geniş çalışma alanlarına sahip misiniz? &  Do you have large work areas according to your number of employees? |  |  |
| 9001, 14001, 45001 (+) | İşin yapıldığı birden fazla bina veya yeri içeren karmaşık lojistik yapısına sahip misiniz? & Do you have a complex logistics structure that includes multiple buildings or locations where work is done? |  |  |
| 9001, 14001, 45001 (+) | Faaliyetlerinizi etkileyen yüksek düzeyde mevzuat gerekliliği var mı? örneğin; ilaç, gıda, havacılık ve uzay sanayi, nükleer santral vb.) & Is there a high level of regulatory requirement that affects your activities? (for example; pharmaceutical, food, aerospace industry, Nuclear Power Plant, etc.) |  |  |
| 9001, 14001, 45001 (+) | Karmaşık, nadir görülen veya birbirinden çok farklı proseslere ve ürünlere sahip misiniz? & Do you have complex, rare, or very different processes and products? |  |  |
| 9001, 14001, 45001 (+) | Yönetim sistemi belgelendirmeye tabi olan daimi sahaların faaliyetlerini doğrulamak için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetlere mi sahipsiniz. & Do you have activities that require visiting temporary sites to verify the activities of permanent sites that are subject to management system certification? |  |  |
| 9001, 14001, 45001 (+) | Dış kaynaklı süreçlere sahip misiniz? & Do you have outsourced processes? |  |  |
| 14001 (+) | Endüstri sektörü için tipik konuma kıyasla alıcı ortamın daha yüksek duyarlılığa sahip mi? & Does it have a higher sensitivity of the receiving environment compared to the typical position for the industrial sector? |  |  |
| *14001 (+)* | *Sektör için ek veya olağandışı çevresel yönler veya düzenlenmiş koşullar bulunmakta mı? & Are there additional or unusual environmental aspects or regulated conditions for the industry?* |  |  |
| 14001, 45001 (+) | İlgili tarafların görüşleri, son 3 yıl içinde Çevre veya ISG ile ilgili herhangi bir şikâyeti oldu mu? & The views of the interested parties, have they had any complaints about the environment or ISG in the last 3 years? |  |  |
| 14001, 45001 (+) | Son 3 yıl içinde çevre mevzuatı veya ISG mevzuatı uyarınca ceza aldınız mı? & Have you been punished in accordance with environmental legislation or ISG legislation in the last 3 years? |  |  |
| 45001 (+) | Kaza ve mesleki hastalık oranı, İş sektörü ortalamasının üzerinde mi? & Is the accident and occupational disease rate above the business sector average? |  |  |
| 45001 (+) | Kuruluş sahasında kamusal birimler hazır bulunuyor mu? (örneğin hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu ulaşım) & Are public units ready at the establishment site? (e.g. hospitals, schools, airports, ports, railway stations, public transportation) |  |  |
| 45001 (+) | Sahalarınızda alt yüklenici ve geçici personel çalışması yapılıyor mu? & Are subcontractors and temporary personnel working at your sites? |  |  |
| 45001 (+) | Büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddeler bulunduruyor musunuz? & Do you keep dangerous substances in quantities that expose you to the risk of major industrial accidents? |  |  |
| 45001 (+) | Ana sahanın bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde kapsama dahil olan sahalarınız bulunuyor mu? (mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa) & Do you have fields that are covered in different countries than the country where the main field is located? (if the legislation and language are not well known). |  |  |
| *9001 (-), 22000 (+)* | *Tasarım faaliyeti gerçekleştiriyor musunuz? & Do you carry out design activities?* |  |  |
| *22000 (+)* | *Kuruluş içi laboratuvara sahip misiniz? & Do you have an in-house lab?* |  |  |
| *22000 (+)* | *5 ten fazla ana ürün grubu ve/veya üretim hattına sahip misiniz? & Do you have more than 5 main product lines and/or production lines?* |  |  |
| *22000 (+)* | *5 ten fazla kritik kontrol noktasına sahip misiniz? & Do you have more than 5 critical checkpoints?* |  |  |
| *22000 (+)* | *Operasyonel ön gereksinim programları sayınız sektör ortalamasının üzerinde mi? & Is the number of operational prerequisite programs above the industry average?* |  |  |
| 9001, 14001, 45001 (-) | Personel sayısı açısından küçük bir alanda mı çalışıyorsunuz? (sadece ofis gibi) & Are you working in a small area in terms of the number of staff? (just like office) |  |  |
| 9001, 14001, 45001, 22000 (-) | IQM belgelendirmeden alınmış farklı sertifikalarınız var mı? & Do you have different certificates obtained from IQM certification? |  |  |
| 9001, 14001, 45001 (-) | 2 yıldan uzun süredir yönetim sistemi işletiyor musunuz? & Have you been operating management system for more than 3 years? |  |  |
| 9001, 14001, 45001 (-) | IQM Belgelendirme dışında bir uygunluk değerlendirme firmasından yönetim sistem belgesine sahip misiniz? & Do you have a management system certificate from a conformity assessment company other than iqm certification? |  |  |
| 9001, 14001 (-) | Üretimde yüksek düzeyde otomasyon kullanıyor musunuz? & Do you use a high level of automation in production? |  |  |
| 9001, 14001 (-) | Faaliyetlerinin kontrolünü sundukları kayıtların, raporların incelemesi ile yapılması mümkün olacak şekilde “iş yeri dışında” çalışan personel var mı? & Are there staff working “outside the workplace” so that records where they offer control of their activities can be made by reviewing reports? |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Çevresel etkilere neden olan faaliyetlerinizi belirtiniz. & Describe your activities that cause environmental impacts |  |
| Önemli çevre boyutlarınız ve etkileri nelerdir? & What are the environmental dimensions and effects |  |
| Proses yada Kuruluş içindeki faaliyetlerden ortaya çıkan katı atıklar, tehlikeli atıklar bilgisi ve bertaraf yöntemi nedir? Atık suların bertarafı nasıl yapılıyor. & What is solid wastes, hazardous wastes information and disposal method arising from the activities within the Process or Organization? How is the disposal of wastewater resulting from production / use provided? |  |
| Kuruluş tarafından kullanılan doğal kaynaklar (doğalgaz, yer altı suyu v.b.) nelerdir? & What are the natural resources (natural gas, groundwater, etc.) used by the organization? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ürünleriniz ve/veya gruplarınız hakkında bilgi veriniz. & Please provide information about your products and/or groups. |  |
| Firma içi laboratuvarınız var mı? & Do you have an in-house lab? |  |
| HACCP çalışması sayısınız kaçtır? & How many HACCP studies do you have? |  |
| Birden fazla ana faaliyet, ürün hattına sahip misiniz? Bilgi veriniz. & Do you have more than one main activity, product line? Please provide information. |  |
| Mevsimsel veya kısıtlı sürelerde gerçekleşen üretimleriniz var mı? Var ise bilgi veriniz. & Do you have seasonal or limited production? If any, please provide information. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Anahtar (önemli/kabul edilemez/katlanılamaz vb.) tehlikeler ve İSG riskler hakkında bilgi & Information on key (important/unacceptable/intolerable, etc.) hazards and OHS risks |  |
| Yürürlükteki İSG mevzuatından kaynaklanan ilgili yasal yükümlülükler hakkında bilgi & Information on the relevant legal obligations arising from the current OHS legislation |  |
| Kaza, ramak kala ve hastalık oranları hakkında bilgi & Information on accident, near miss and disease rates |  |
| Kullanılan tehlikeli kimyasallar hakkında bilgi & Information about the hazardous chemicals used |  |
| Karmaşıklıkta veya İSG risklerinde (örneğin rafinerilerin, kimya tesislerinin, çelik imalatı tesislerinin ve diğer büyük endüstri komplekslerinin kapatılması veya darboğaza girmesi) bir artışa neden olan alt yüklenici şirketlerin ve bunların işçilerinin yüksek seviyedeki geçici varlığı hakkında bilgi & Information on the high level of temporary presence of subcontractors and their workers causing an increase in complexity or OSH risks (e.g. closures or bottlenecks of refineries, chemical plants, steelmaking plants and other large industrial complexes) |  |
| Büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddeler var mı? Evetse bilgi & Are there hazardous materials in quantities that expose them to the risk of major industrial accidents? If yes information |  |
| İSGYS, dış saha faaliyetlerini kapsıyor mu ? & Does the OHSYS cover external field activities? |  |
| Hangi faaliyetler yürütülüyor? Teknoloji, ekipman, kullanılan ve depolanan tehlikeli kimyasallar, çalışma ortamı, tesisler vb. farklılıklar var mı? Evetse bilgi & What activities are being carried out? Technology, equipment, hazardous chemicals used and stored, working environment, facilities, etc. are there differences? If yes information |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *İş etki analizi (İEA) hakkında bilgi & Information about business impact analysis* |  |
| *Tespit edilen olaylar hakkında bilgi & Information about detected incidents* |  |
| *Risk değerlendirmesi hakkında bilgi & Information about risk assessment* |  |
| *İSYS hedefleri hakkında bilgi & Information about BCMS objectives* |  |
| *Öncelikli faaliyetler hakkında bilgi & Information about priority activities* |  |
| *Ürünler ve/veya hizmetler hakkında bilgi & Information about products and/or services* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Firma Temsilcisi Adı / Soyadı / Unvan  Company Representative Name / Surname / Tıtle | Tarih / İmza / Kaşe  Date / Sıgnature / Stamp |