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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Şubeli firma yapısına uygunluk değerlendirmesi & Conformity assessment to branch company structure | | | |
| Tüm şubelerde aynı faaliyet gerçekleştiriliyor mu? &  Does the same activity take place in all branches? | Evet/Yes  Hayır/No | Tüm şubelerde iç tetkik ve YGG gerçekleştirildi mi? &  Has internal audit and management review been performed in all branches? | Evet/Yes  Hayır/No |
| Tüm şubeler aynı ülkede bulunuyor mu? &  Are all branches in the same country? | Evet/Yes  Hayır/No | *Merkez ofis YS’ nin tanımlanması, oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin organizasyonel yetkiye sahip mi? & Does he have the organizational authority to define, create and maintain the central office management system?* | *Evet/Yes  Hayır/No* |
| Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu? &  Are all branches controlled from a single center? | Evet/Yes  Hayır/No | *Merkez ofis aşağıda tanımlanan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda organizasyonel değişiklik yapma yetkisine sahip mi? & Does the central office have the authority to make organizational changes if necessary, taking into account the issues defined below?*   * *Sistem dokümantasyonu ve sistemle ilgili değişiklikler, YGG aksiyonları & System documentation and system-related changes, management review actions* * *Şikayetler & Complaints* * *Düzeltici faaliyetler & corrective actions* * *İç tetkikler & internal audits Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar. & Requirements from legal and regulatory bodies related to applicable standards.* | *Evet/Yes  Hayır/No* |
| Saha örneklemesi yerine %100 tüm sahaların denetiminin yapılmasını istiyor musunuz? & Do you want 100% inspection of all pitches instead of field sampling? | | | Evet/Yes  Hayır/No |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Şube Sıra No &  Branch Office No | 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 performed in shifts, specify the distribution of shifts and activities)* | *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 & Branch 1* |  |  |  |  |  |  |
| *Şb.2 & Branch 2* |  |  |  |  |  |  |
| *Şb.3 & Branch 3* |  |  |  |  |  |  |
| *Şb.4 & Branch 4* |  |  |  |  |  |  |
| *Şb.5 & Branch 5* |  |  |  |  |  |  |
| *Şb.6 & Branch 6* |  |  |  |  |  |  |
| *Şb.7 & Branch 7* |  |  |  |  |  |  |
| *Şb.8 & Branch 8* |  |  |  |  |  |  |
| *Şb.9 & Branch 9* |  |  |  |  |  |  |
| *Şb.10 & Branch 10* |  |  |  |  |  |  |

| *Şube Seçim Kriterleri & Branch Selection Criteria* | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *S. No & Rank no* | *Kriter & Criterion* | *Şb.1 & Branch 1* | *Şb.2 & Branch 2* | *Şb.3 & Branch 3* | *Şb.4 & Branch 4* | *Şb.5 & Branch 5* | *Şb.6 & Branch 6* | *Şb.7 & Branch 7* | *Şb.8 & Branch 8* | *Şb.9 & Branch 9* | *Şb.10 & Branch 10* |
| *1* | İç tetkik veya diğer denetimlerde uygunsuzluk sayısı ortalamalarının üzerinde saha varsa belirtiniz. & Indicate if there are areas above the average number of non-compliance in the internal audit 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* | *Sahaların boyutları arasında belirgin farklar varsa belirtiniz. & Indicate if there are significant differences between the dimensions of the decks.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4* | *Kültür, dil ve yasal şartlarda belirgin farklılıklar varsa belirtiniz. & Indicate if there are significant differences in culture, language and legal conditions.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5* | *Sahaların coğrafi dağılımında belirgin farklar varsa belirtiniz. & Indicate if there are significant differences in the geographical distribution of sites.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6* | *Sahalarınız içinde hassas çevre yapısına sahip olan varsa belirtiniz. & Indicate if any of your sites have a sensitive environmental structure.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | Yönetim Gözden Geçirme Sonucu Alınan kararlarda fazla Uygulama Gerektiren Faaliyetlere sahip şubelerinizi belirtiniz. \* & In decisions made as a result of the management review, specify your branches with activities that require a lot of practice. \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8* | Firmanızın 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 company is different from others, please indicate \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanan şubeniz var ise olay sayısı ile birlikte belirtiniz \* & If you have a branch that has an information security violation event, please specify it along with the number of events \** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | *Aynı iş yapılıyor olsa dahi diğer şubelerden farklı kullanılan çalışma uygulamaları / teknolojik alanlara sahip şubeniz var ise belirtiniz \* & If you have a branch that has an information security violation event, please\** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(\*) ile işaretli sorular 27001 firmaları için doldurulacaktır. & Questions marked with ( \* ) will be filled in for 27001 companies.*

Bu Formu Şubelere ait Resmi Evraklar ile birlikte IQM Belgelendirme’ ye iletiniz. & Submit this Form to the IQM Certification along with the Official Documents of the Branches.

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