|  |  |
| --- | --- |
| 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 | Her Bir Vardiya için Şube Çalışan Sayısı & Number of Branch Employees per Shift | | 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 |  | I. |  | I. |  |  |
| II. |  | II. |  |
| III. |  | III. |  |
| Şb.2 & Branch 2 |  | I. |  | I. |  |  |
| II. |  | II. |  |
| III. |  | III. |  |
| Şb.3 & Branch 3 |  | I. |  | I. |  |  |
| II. |  | II. |  |
| III. |  | III. |  |
| Şb.4 & Branch 4 |  | I. |  | I. |  |  |
| II. |  | II. |  |
| III. |  | III. |  |
| Şb.5 & Branch 5 |  | I. |  | I. |  |
| II. |  | II. |  |
| III. |  | III. |  |
| \*\*\* Satır arttırabilrsiniz. & You can increase the row | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001, ISO 14001 ve *ISO 45001* başvurularında doldurulacaktır. Kapsam Dahilinde tekrarlayan ve basit görevleri olan personel sayısı  To be filled in ISO 9001, ISO 14001 and *ISO 45001* applications. Number of repetitive and simple tasks within the scope | | | | |
| Varsa Tekrarlanan Faaliyet/ Pozisyonlardaki Personel Sayısı  If There Is Repeated Activity / Number Of Personnel In Positions  (satır arttırabilirsiniz.& You can increase the row.) | Faaliyet Adı & Activity Name | Personel Sayısı & Number of Employees | Faaliyet Adı & Activity Name | Personel Sayısı & Number of Employees |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| Şube Seçim Kriterleri & Branch Selection Criteria | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. No & Rank no | Kriter & Criterion | Şb.1 & Br.1 | Şb.2 & Br.2 | Şb.3 & Br.3 | Şb.4 & Br.4 | Şb.5 & Br.5 | Şb.6 & Br. 6 | Şb.7 & Br. 7 | Şb.8 & Br.8 | Şb.9 & Br.9 | Şb.10 & Br.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\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11* | *Sahalarınız arasında iş güvenliği risklerindeki farklılıklar içeren sahalarınızı belirtiniz & Indicate your dec that contain differences in occupational safety risks between your sites* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *Sahalarınız arasında; teknoloji, ekipman, kullanılan ve depolanan tehlikeli maddeler ve bunların miktarları açısından diğerlerinden farklılık gösterenler var mı? & Are there any dec that differ from others among your sites in terms of technology, equipment, hazardous materials used and stored, and their quantities?* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

*(\*\*) ile işaretli sorular 45001 firmaları için doldurulacaktur. & Questions marked with (\*\*) will be filled in for 45001 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 |