|  |
| --- |
| logocolvollton  Firma Bilgi Formu  TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. |

**1.** Genel Bilgiler

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kuruluşun Adı (Tescilli ünvanı) :** | | | |
| **Kuruluşun Bağlı Olduğu Grup (Eğer varsa) :** | | | |
| **Merkezinin Adresi :** | | | |
| **Telefon :** | **Faks:** | | **Vergi numarası/dairesi :** |
| **Temas Kurulacak Kişi (Adı, Bölümü) :** | | | **E-posta :** |
| **Yönetim Temsilcisi :** | | | **E-posta :** |
| **Toplam çalışan sayınız :** | | **Sertifika üzerinde yazılmasını talep ettiğiniz kapsam :** | |

**2.** Hangi Standarda Göre Sertifikasyon Talep Ediyorsunuz?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Standart** | **Akreditasyon** | **Versiyon** |  |  | **Standart** | **Akreditasyon** | **Versiyon** |
|  | ISO 9001 | DAkkS  TÜRKAK | 2015 |  |  | ISO 27001\* | DAkkS  TÜRKAK | 2013 |
|  | ISO 14001 | DAkkS  TÜRKAK | 2015 |  |  | ISO 50001 | DAkkS | 2018 |
|  | ISO 45001 | DAkkS | 2018 |  |  | ISO 22301\* | DAkkS | 2012 |
|  | ISO 22000 | DAkkS | 2018 |  |  | TS EN ISO 18295-1\* | - | 2017 |
|  | BRC | DAkkS | 2015 |  |  | TS EN ISO 18295-2\* | - | 2017 |
|  | IFS\* | DAkkS | 2014 |  |  | FSSC 22000 | DAkkS | - |
|  | TS ISO 10002 | - | 2018 |  |  | Diğer |  |  |

\* Lütfen bilgi formunun ilgili ekini doldurunuz.

IATF 16949, EN 9100, FSC, BSCI, WRAP, IRIS, ISO 13485, TS EN ISO 18295, ISO 14064 v.d. sertifikasyon talepleriniz ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

**3.** Talep Edilen Sertifikasyon Çalışması

İlk sertifikasyon Yeniden sertifikasyon \* Sertifikasyon transferi \* Kapsam genişletme / daraltma

\*Lütfen mevcut belgenin bir kopyasını ve geçirmiş olduğunuz denetimlere ait raporları iletiniz. Mevcut sertifikanız TÜV NORD tarafından verildi ise bu dokümanların iletilmesine gerek yoktur.

**4.** Mevcut Sertifikalarınız- Lütfen mevcut sertifikalarınızı aşağıdaki tabloda belirtiniz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Standart** | **Belgelendirme Firması** | **Belge geçerlilik tarihi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5.** Talep Edilen Ara Tetkik Sıklığı :  6 aylık  Yıllık

**6.** Yönetim sistemlerine ilişkin danışmanlık hizmeti aldınız mı?

Evet  Hayır Lütfen çalıştığınız danışmanın adını ve iletişim bilgilerini yazınız … …………………………………

**7.** Birim Bilgileri (Sertifikasyon kapsamında bulunan tüm birimleri (işletme, şube, depo şantiye vb.) lütfen belirtiniz.).

Grup sertifikasyonu talep edilmesi halinde, tüm birimlere destek veren merkezi fonksiyonların (örneğin: yönetim, kalite yönetimi, insan kaynakları, tasarım, bakım v.b.) yürütüldüğü yerin adresini ve fonksiyonlardaki çalışanların sayısını aşağıdaki tabloda ayrıca belirtiniz.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim / Adres \*** | **Yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirilen üretimleriniz ve / veya hizmetleriniz (Üretilen ve yalnız alım-satımı yapılan ürünleri lütfen ayrı ayrı belirtiniz.)-*Bu bölümde verilen bilgi sertifikada yazılmasını talep edeceğiniz kapsam ile uyumlu olmalıdır.*** | **Belirtiğiniz kapsam dahilindeki faaliyetlerinden herhangi biri (örneğin müşteri sahasında gerçekleşen kurulum v.b.) belirttiğiniz adres dışında gerçekleştiriliyor ise lütfen bu faaliyeti ve nerede gerçekleştirildiğini belirtiniz.** | **\*\* Toplam çalışan sayısı** | **Diğer birimlere çalışan/teknik desteği veriyor ise bu fonksiyonları lütfen belirtiniz. (Tek bir birim varsa bu bölümün doldurulmasına gerek yoktur)** | **Üretim alanının yüzölçümü (m2):** | **\*\* Vardiya bilgileri** | | | |
| **Vardiya** | **Çalışma saati** | **Çalışan sayısı** | **Gerçekleştirilen prosesler/süreçler** |
|  |  |  |  |  |  | **1.vardiya** |  |  |  |
| **2.vardiya** |  |  |  |
| **3.vardiya** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **1.vardiya** |  |  |  |
| **2.vardiya** |  |  |  |
| **3.vardiya** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **1.vardiya** |  |  |  |
| **2.vardiya** |  |  |  |
| **3.vardiya** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **1.vardiya** |  |  |  |
| **2.vardiya** |  |  |  |
| **3.vardiya** |  |  |  |

\* Organizasyonunuza ilişkin açıklayıcı bilgileri, örneğin şube /depo/ şantiye / işletme / bölge vb. bilgilerini, ayrıca yazıp bu forma ekleyebilirsiniz. Grup sertifikasyonlarında, tetkik kapsamına giren kuruluşlara sertifika verilecek olup, bu sertifikalar denetim kapsamında olmayan diğer grup firmaları için kullanılamaz.

\*\* Talep ettiğiniz belgelendirmeye ilişkin yönetim sistemi kapsamındaki çalışan sayısını belirtiniz. Eğer kuruluşunuz bünyesinde (İşletme içinde veya şantiyede) taşeron işçi çalıştırılıyorsa toplam personel sayısı içinde bu çalışanların da belirtilmesini rica ederiz. Yarı zamanlı çalışanların sayısını tam zamanlı olarak belirtmenizi rica ederiz. Vardiyalardaki çalışan sayısı, toplam çalışan sayısının toplamına eşit olmalıdır.

**8.** Diğer Bilgiler – Lütfen sertifikasyonunu talep ettiğiniz standarda ilişkin istenen bilgileri iletiniz.

**Tetkik sürenizi etkleyebilecek Genel bilgiler**

|  |  |
| --- | --- |
| **Belgelendirme talebinizde yer alan faaliyetlerinize ilişkin, varsa uyulması gerekli yasal koşullar nelerdir :** |  |
| **Ürün / hizmet süreçleriniz içinde dış kaynaklı süreçleriniz var ise lütfen bu süreçleri belirtiniz :** |  |
| **Proses riskleriniz nedir?** | Düşük proses riski  Orta proses riski  Yüksek proses riski |
| **Gelişmiş Yönetim Sistemine sahip misiniz?** | Evet  Hayır |
| **Kuruluş tipiniz nedir?** | Aile şirketi veya basit proseslere sahip  Çok çalışan sayısına sahip küçük lokasyonlu  Saha dışında yüksek çalışan sayısına sahip  Yüksek otomasyona sahip  Tüm vardiyalarda benzer faaliyetlerin yapıldığı  Çok sayıda spesifik iş yapan çalışan sayısına sahip  Bunların dışında |
| **Uzaktan tetkik talebiniz var mı?** | Evet \* Evet ise yeterli alt yapınız var mı?  Evet  Hayır  Hayır |
| **Tercüman ihtiyacınız var mı?** | Evet \* Evet ise toplam süreye % 10 eklenecektir.  Hayır |
| **Bir TN GROUP (TÜV NORD Grup) şirketinden Kurum İçi Eğitimler aldınız mı?**  **Eğitimi Veren** | Evet  Hayır |
| Eğitmen İletişim Bilgileri: |

**ISO 9001 sertifikasyonu :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tasarım ve Geliştirme Faaliyeti :** | Var  Yok (Lütfen gerekçesini belirtiniz) |
| **ISO 9001:2015 standardının 8. Bölümün’nde (Operasyon) kapsam harici tutulan diğer maddeler ve gerekçeleri :** |  |

**ISO 10002 sertifikasyonu :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Müşteri ilişkileri merkeziniz var mı? Eğer yoksa, müşteri şikayetlerinin hangi bölüm tarafından ve nasıl alındığını kısaca belirtiniz.** |  |

**Gıda sertifikasyonu (ISO 22000, FSSC 22000, BRC v.b.) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gıda üretimi kapsamındaki çalışan sayısı:** |  | **Gıda üretiminin / hizmetinin girdileri:** |  |
| **HACCP Plan sayısı:** |  | **HARA Planı sayısı:**  *Number of HARA Plan*  **(sadece BRCGS Packaging için geçerli)** |  |
| **Üretim alanının yüzölçümü (m2):** |  | **Gıda üretim hatlarının sayısı :** |  |
| **Merkez ofisiniz, üretim yerinizden ayrı bir adreste mi?** | Evet  Hayır | **Harici Depo Alanı (varsa merkez üretime uzaklığı (km))** |  |
| **Kapsamdışı bırakılacak ürün/üretim/proses:** |  | **Sezonluk üretim var mı?Varsa hangi sezon olduğunu lütfen belirtiniz.** | Evet  Hayır |

**ISO 14001 sertifikasyonu :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Çevresel etkileri olan tesis, makine ve süreçlerinizi lütfen belirtiniz :** |  |
| **Çevre iznine tabi olan tesis, makine ve proseslerinizi lütfen belirtiniz.** |  |
| **Çevresel etkilerinizi lütfen belirtiniz**  Önemli doğrudan ve dolaylı çevresel etkiler (örneğin, havaya [karbondioksit, çözücüler, uçucu organik bileşikler] emisyonlar, su yollarına veya su kütlelerine boşaltma, atıklardan kaçınma, geri dönüşüm ve elden çıkarma, trafik, gürültü, ürüne bağlı etkiler |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili efektif personel sayısı:  Kuruluşun, sahasında olan tüm çalışanlarıdır. | |
| * Hizmet firmalarından kiralanan çalışan sayısı, (taşeron çalışanlar hariç) |  |
| * Kısa-süreli(Part-Time) firma çalışan sayısı |  |
| * Toplam *(tam zamanlı çalışan eşdeğerinde)* |  |

**ISO 45001 sertifikasyonu :**

|  |  |
| --- | --- |
| **İş güvenliği ve sağlığı konusunda önemli etkileri olan tesis, makine ve süreçlerinizi belirtiniz :** |  |
| **Varsa, İnşaat sahaları/Atölyeler/Taşeronların sahadaki faaliyetlerini belirtiniz.** |  |
| **Varsa, iş kazası sayınızı belirtiniz.**  **Son 1 yıl içinde 3 günde fazla istirahat ile sonuçlanan ölümlü yada ciddi yaralanmalı kaza sayısıdır (geçici işler ve müteahhit firma çalışanlarının geçirdiği kazalar dahil).** |  |
| **Sahadaki tehlikeleri (hazard) belirtiniz.**  Mekanik tehlikeler, elektrik tehlikeleri, tehlikeli maddeler (örneğin gazlar, buharlar, aerosoller, sıvılar), yangın ve patlama tehlikesi, termal tehlike, biyolojik tehlike (örneğin, mikroorganizma, virüs veya biyolojik imalat maddeleri yoluyla enfeksiyon gibi), özel fiziksel etkilerden kaynaklanan tehlikeler (örn., gürültü, radyasyon, elektromanyetik alanlar), çalışma koşullarından kaynaklanan tehlike (örn. iklim, aydınlatma), fiziksel zorlanma (örneğin hareket veya aynı konumda kalan) ve diğer riskler |  |

|  |  |
| --- | --- |
| İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili efektif personel sayısı:  Kuruluşun, sertifikasyon kapsamına giren; kuruluşun kontrolü altında yada etkileyebildiiği tüm çalışanlardır. müteahhit firma, geçici çalışanlar dahil sahadaki çalışanların tamamıdır. | |
| * Müteaahhit yada yüklenici firma çalışan sayısı |  |
| * Geçici taşeron firma çalışan sayısı |  |
| * Sürekli taşeron firma çalışan sayısı |  |
| * Sezonlu firma çalışan sayısı(yüksek sezondaki baz alınmalı) |  |
| * Kısa-süreli(Part-Time) firma çalışan sayısı |  |
| Toplam *(tam zamanlı çalışan eşdeğerinde)* |  |

**ISO 50001 sertifikasyonu :**

| **Ana saha (merkez ofisi)**  ***Diğer sahalar***  Çok sahalı kuruluşların aşağıdaki tabloyu her saha için doldurması gerekmektedir. |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Önemli enerji kullanımı**  Önemli enerji kullanımlarının toplam sayısı (ör. Üretim hatları-proses bazında, havalandırma sistemi, klima sistemi, ısıtma sistemi, soğutma sistemi, aydınlatma, nakliye, vb.) dikkate alınmalıdır.  Birkaç benzer üretim hattı bir üretim hattı olarak sayılabilir (yani önemli bir enerji kullanımı sayılır).  Ayrıca, entegre sistemler, örn. klima sistemleri (HVAC sistemleri) 1 önemli enerji kullanımı olarak sayılabilir. | *≤ 5*  *6 - 10*  *11 - 15*  *≥ 16* |
| **Enerji tüketimi**  -Saha’daki toplam enerji tüketimi hesaba katılmalıdır. (takvim yılı içindeki veya 12 aylık dönem için).  -Enerji yönetim sistemi için dışarıdan temin edilen tüm enerji kaynakları dikkate alınmalıdır. | *≤ 55.5 GWh*  *55.5 GWh ≤ 555.5 GWh*  *555.5 GWh ≤ 2,777.7 GWh*  *> 2,777.7 GWh* |
| **Enerji kaynakları**  Elektrik  Doğal Gaz  Yakıtlar (dizel, benzin, LPG)  Sert kömür, linyit, kok  *Yerel veya bölgesel ısıtma*  *Diğer (lütfen açıklayınız) :*  Sadece dışarıdan temin edilen enerji kaynakları göz önünde bulundurulmalıdır; örneğin: tesisler tarafından sağlanan doğal gaz dikkate alınacak ancak saha içinde üretilen buhar dikkate alınmayacaktır.  Toplam enerji tüketimi içindeki yüzdesi %2’den daha az olan enerji kaynakları, bu kaynağın yıllık tüketiminin 200 MWh'ı geçmemesi koşuluyla, hariç tutulabilir. | *1 veya 2*  *3*  *≥ 4* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili efektif personel sayısı**  **Üretim firmasında** efektif personel sayısı için genellikle üretim hatları, süreçleri, bakım, ısıtma, soğutma, havalandırma, nakliye, aydınlatma vb. bölümlerden sorumlu personel dikkate alınır. Örneğin idari personel ve montaj çalışanı dikkate alınmamalıdır.  **Hizmet firmasında** efektif personel sayısı için genellikle binaların ve teknik ekipmanların satın almasından ve bakımdan sorumlu personel dikkate alınır. İdari personel veya muhasebe çalışanı dikkate alınmamalıdır. | |
| * *Üst yönetim (Yönetim kurulu, CEO, saha yönetimi v.b.)* |  |
| * *Enerji yönetiminden sorumlu personel* |  |
| * *Enerji yönetimi takımı* |  |
| * *Bölüm yöneticisi / bölüm müdürü / tesis yöneticisi* |  |
| * *Enerji kullanımı ve tüketimi üzerinde kritik etkisi olan diğer personel* |  |
| Toplam *(tam zamanlı çalışan eşdeğerinde)* |  |

**9. Uzaktan Denetim için gereklilikler**

|  |  |
| --- | --- |
| İnternet erişimli bilgisayar | Evet  Hayır |
| Konferans araçları (WebEx, Skype Kurumsal, Zoom vb.) | Evet  Hayır |
| Kamera | Evet  Hayır |
| ses ekipmanı (mikrofon, hoparlörler, kulaklık, telefon vb.) | Evet  Hayır |
| Üretim tesisinin tüm alanlarında da güvenli ve istikrarlı internet bağlantısı (LAN, WLAN) | Evet  Hayır |
| İstemci organizasyonda belirli güvenlik gereksinimleri varsa, güvenli bir internet bağlantısı sağlamaktan müşteri sorumludur. | Evet  Hayır |

**10.** Eğer entegre sertifikasyon isteniyorsa aşağıdaki faaliyetlerin kuruluşunuzda entegre uygulanma durumunu “Evet/Hayır” şeklinde belirtiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokümante edilmiş bilgiler | Evet  Hayır | Yönetimin Gözden Geçirmesi (tüm iş stratejileri ve planlarını kapsayan) | Evet  Hayır |
| İç tetkikler | Evet  Hayır | Politika ve hedefler | Evet  Hayır |
| Sistem prosesleri | Evet  Hayır | Entegre yönetim desteği ve sorumluluklar | Evet  Hayır |
| Sürekli iyileştirme mekanizmaları (düzeltici-önleyici faaliyetler v.b.)  Evet  Hayır | | |  |

**11.** Teklifin hazırlanması ve yeniden belgelendirme denetimine hazırlık için sunulması gereken belgeler (Teklifin kabulü ile gönderilecektir.)

|  |
| --- |
| Teklifin hazırlanmasına yönelik belgeler  ☐ Varsa, mesleki veya ticari sicil kaydı (veya karşılaştırılabilir kanıt)  ☐ oganizasyon yapısı  ☐ İş akış şeması/ süreç listesi  (Yeniden) belgelendirme denetiminin planlanmasına yönelik belgeler (Bu belgeler denetimden önce baş denetçiye gönderilecektir.)  ☐ şirket politikası  ☐ yönetim sistemi belgeleri  ☐ yönetim incelemesi  ☐ denetim programı ve iç denetimlerin raporu  ☐ Varsa, standarda özgü kanıtlar (örneğin: çevre izinleri, kaza istatistikleri, enerji raporu). |

**12.** Sertifikaların Transferi için Gerekli Bilgiler

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Son sertifika dönemine ait denetim raporları mevcut mu? | | Evet | Hayır |
| Önceki denetimden herhangi bir uygunsuzluk var mı? | | Evet | Hayır |
| Önceki denetimdeki tüm uygunsuzluklar kapatıldı mı? | | Evet | Hayır |
| Belgelendirme kuruluşunu neden değiştirmek istiyorsunuz? |  | | |

6698 Nolu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metinleri hakkına bilgi sahibi olmak için web sitemiz

Üzerinden[***https://www.tuv-nord.com/tr/tr/sertifikasyon/sertifikasyon-aydinlatma-metinleri/***](https://www.tuv-nord.com/tr/tr/sertifikasyon/sertifikasyon-aydinlatma-metinleri/)linkini tıklayarak dökümanlara

ulaşabilirsiniz.

F-1399 R00 Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Metni

F-1401 R00 Sms ve Eposta İletisi Gönderimi - Aydınlatma Metni

F-1403 R01 Online Görüşme Aydınlatma Metni - Ürün veya Hizmet Alıcısı Aydınlatma Beyanı

Bilgi formunda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylarız:

Tarih Dolduranın adı, soyadı

**İletişim**

Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul

**Tel:** 0216 361 29 95 Pbx **Faks:** 0216 380 67 87 **E-posta:** [tuv-nord@tuv-turkey.com](mailto:tuv-nord@tuv-turkey.com)