

**ÇOKLU ALAN DENETİM BAŞVURU FORMU**

Tarih

Müşterinin Ticari Adı

Yetkili Kişi

Müşterinin Merkez Adresi

Kuruluşun tüm sahaları kuruluş merkezi tarafından gözetimi ve iç tetkikine tabi olacak şekilde tek bir yönetim sistemi işletiyor mu?

 Evet Hayır

Sahaların kuruluş merkeziyle yasal veya sözleşmeye dayalı bir bağı var mı?

 Evet Hayır

Kuruluşun yönetim sistemi, merkezin İç Tetkik ve YGG'sine tabi mi?

 Evet Hayır

Kuruluşun merkezi organizasyonu tanımlı mı? Merkez organizasyonu, yasal açıdan kuruluşun bir parçası olmalı ve dış bir kuruluşa taşere edilmemelidir.

 Evet Hayır

Merkez organizasyonu; yönetim sisteminin tanımlanması, oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin organizasyonel yetkiye sahip mi?

 Evet Hayır

Merkez Organizasyon; sahaların tamamından verilerin toplanması ve analiz edilmesinin sağlanmasından sorumlu mu? ve Aşağıda verilen hususları göz önünde bulundurarak gerektiği doğrultuda organizasyonel değişiklik yapma yetkisine ve kabiliyetine sahip mi?

1-Sistem dokümantasyonu ve sistemle ilgili değişiklikler,

2-YGG,

3-Şikayetler,

4-Düzeltilici faaliyetlerin değerlendirilmesi,

5-İç tetkiklerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi,

6-Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar

 Evet Hayır

Tüm sahalarda birbirinden çok farklı süreçlerin/faaliyetlerin gerçekleştirildiği durumlar var mı?

 Evet Hayır

Tüm Sahalar denetlenmesi gerekmekte midir? (Yoksa örnekleme metodu kullanılacaktır.)

 Evet Hayır

Sektöre özgü programda veya yasal mevzuatta tüm sahaların tetkik edilmesi şartı var mı?

 Evet Hayır

Geçici saha var ise belge üzerinde gösterilecek mi?

 Evet Hayır**Tüm Sahalar İçin Merkezden Yürütülen Prosesler**

Lütfen karşısındaki kutuya (X) işareti koyarak ilgili prosesleri belirleyiniz

Yönetim sistemi işletimi	<input type="checkbox"/>	Performans Yönetimi	<input type="checkbox"/>	Tasarım	<input type="checkbox"/>	Operasyon Yönetimi	<input type="checkbox"/>
İnsan Kaynakları ve Eğitim	<input type="checkbox"/>	Kalite kontrol	<input type="checkbox"/>	Satın alma	<input type="checkbox"/>	Müşteri Hizmetleri	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	Kalibrasyon	<input type="checkbox"/>	Pazarlama	<input type="checkbox"/>	Satış	<input type="checkbox"/>
Envanter yönetimi ve bakım	<input type="checkbox"/>	Planlama	<input type="checkbox"/>	Diğer	<input type="checkbox"/>	Açıklama	

Tablo 1
SAHA ADRES SÜREÇ PERSONEL BİLGİLERİ

Lütfen aşağıdaki tablolarda ilgili kısımları "MERKEZ" den başlayarak her bir saha için mutlaka doldurunuz. Daha fazla saha için tabloların sonuna satır ilave edebilirsiniz.

Saha No	Saha Adı (Farklı bir tüzel kişi olabilir)	Adresi	Saha da yürütülen Süreçler/Faaliyetler/Kapsam	Kalıcı Geçici Sanal	Çalışan Sayısı	Vardiya Sayısı
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Tablo 2
YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMELİNDE SAHA BİLGİLERİ

Tabloda A, B,C, D sütunlarının tüm yönetim sistem başvurularında doldurulması zorunludur. sütunları; Soruların Cevabı"VAR" ise ilgili kutuları "1"; "YOK" ise ilgili kutuları "0"olarak işaretleyiniz

Saha No	A	B	C	D	İş Sağlığı ve Güvenliği riski var mı?
	İç tetkik ve YGG veya önceki denetimlerde uygunsuzluk veya olumsuz karar var mı?	Şikâyet/İtiraz veya Düzeltici Faaliyet var mı?	Kültür, dil ve yasal şartlardaki farklılıklar var mı?	İş Süreçlerinde farklılıklar var mı? (Teknoloji, ekipman, tehlikeli madde kullanımı veya depolama, çalışma ortamı, izinler)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KAŞE / İMZA / TARİH

Firma Yetkilisi