|  |
| --- |
| Formun Üstü |
| Başvuru Tarihi: Başvuru No:  |
| **KURULUŞUNUZA AİT BİLGİLER**Kuruluş Unvanı: Yasal Adres:  |
| Belgelendirme Kapsamında Şube / Proje /Şantiye / İşletme / Saha Sayısı Bilgileri: -Türü: Yürütülen Faaliyet: Adresi: Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: Not: Eğer birden fazla şantiye / proje / işletmeniz varsa tüm lokasyonları içerecek şekilde Ek-1’i doldurunuz. |
| Kuruluş Telefon / Mobil:  |  | Web:  |  | E-mail:  |  |
| Vergi Dairesi/No: |  | Ticaret Sicil No: |  | Mersis Sicil No: |  |
| Kuruluş Yetkilisi ve Tel.: |  | Kuruluş Temsilcisi: |  |
| Kuruluş Temsilcisi lokasyon: |  | Kuruluş Temsilcisi Tel.: |  |
| Belgelendirme Kapsamındaki Çalışan Sayısı : Şirket Tüm Çalışan: Başvuru Kapsamındaki Çalışan: Taşeron Çalışan: Departman / Proses Bazında Efektif Çalışan: Toplam (işçi, geçici işçi, taşeron gibi personeli içermeli.): ${ToplamPersonelSayisi} |
| **DENETİME KONU BAŞVURULAN YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI/LARI, KAPSAMI**Başvurduğunuz Yönetim Sisteminin Başındaki kutucuğa tıklayınız/işaretleyiniz. Başvuracağınız standart listede yok ise ……… kısmına belirtiniz[ ] ISO 9001:2015, [ ] ISO 14001:2015\*, [ ] ISO 20000-1:2018, [ ] ISO 22000:2018\*, [ ] ISO 27001:2022\*, [ ] ISO 27701:2019\*, [ ] ISO 45001:2018, [ ] ISO 50001:2018\*, [ ] ISO 42001:2023, [ ] ISO 22301:2019, [ ] ISO 10002:2018 [ ] …….………………, [ ] …….………………, \* İlgili başvuru bilgi formu (ISO 14001 için ISO 14001 başvuru bilgi formu, ISO 22000 için ISO 22000 başvuru bilgi formu, ISO 27001, 27701, 20000-1 için ISO ISO 27001, 27701, 20000 başvuru bilgi formu, ISO 5001:2018 İçin EnYS başvuru bilgi formu)**Başvuru Sırasında Belirtilen Belgeleri Tarafımıza Lütfen Ulaştırınız;** Sistem Dokümanları (El Kitabı, Prosedür vb., Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi, Kayıtlı olduğunuz Oda sicil Kayıt Belgesi Kopyası (Kamu Kuruluşları hariç), İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Sahip olduğunuz yasal izin/ruhsat vb. tüm belgelerinizin bir kopyası (kayıt veya onay belgesi, ÇED, CE belgesi vb.) |
| Belgelendirme Kapsamı:  |
| Uygulanabilir Olmayan Maddeler (Standart/Madde):  |
| Yönetim Sistemi Prosesleri (iç ve dış ayrı ayrı):  |
| Firma üretim/hizmet alt yapı ve fiziki ortam büyüklüğü hakkında bilgi veriniz: |
| Başvuru kapsamıyla ilgili varsa zorunlu yasal mevzuat / standartlar:  |
| Var İse İstenen Ön Denetim Tarihi: Talep Edilen Denetim Tarihi:  |
| **YÖNETİM SİSTEMLERİ UYGULAMA BİLGİLERİ** (uygun cevap/işaretlemeleri yapınız) |
| Sistem dokümanları (el kitabı, prosedürler vb.) yayın tarihi(Sisteminiz en az 2 aydır uygulanmakta mı? / 2 yıldan uzun süredir yönetim sistemi işletiyor musunuz?) | Tarih:(☐ Evet ☐ Hayır /. ☐ Evet ☐ Hayır) |
| Yönetim sisteminiz ile ilgili danışmanlık hizmeti varsa Danışman Firma Adı ve Danışmanınızın Adı Soyadı  | ☐ Evet ☐ Hayır /  |
| Son yönetimin gözden geçirme (YGG) yapıldı mı? toplantı tarihi  | ☐ Evet (tarih: ) ☐ Hayır |
| Son iç tetkik yapıldı mı? Yapıldı ise tarihi /varsa iç tetkik yapan danışman kuruluş | ☐ Evet (tarih: ) ☐ Hayır |
| Şirketimizden alınmış̧ farklı sertifikalarınız var mı?  | ☐ Evet (sertifika: ) ☐ Hayır |
| Şirketimiz dışında bir uygunluk değerlendirme firmasından yönetim sistem belgesine sahip misiniz? Var ise kuruluş, sertifika adı ve geçerlilik tarihi nedir? (Başvuru ekinde tarafımıza iletiniz.)  | [ ]  Evet ☐ Hayır / / |
| Yönetim destek ve sorumluluk durumu? | [ ]  Tam ☐ Kısmen ☐ Yok |
| Vardiya var mı? Varsa vardiya sayısı? Var ise tüm vardiyalarda aynı iş mi yapılıyor? (Hayır ise her vardiya için iş detayları nelerdir?) Her vardiya çalışan sayısı? | ☐ Evet [ ]  Hayır |
| Part-Time ve Kısmi Personel var mı? Var ise günlük çalışma saatleri ne kadar bilgi veriniz  | ☐ Evet [ ]  Hayır |
| Prosedürler entegre mi? | [ ]  Evet ☐ Hayır |
| İş talimatları entegre mi? | [ ]  Evet ☐ Hayır |
| Politika ve hedefler entegre mi? | [ ]  Evet ☐ Hayır |
| İç tetkik ve Ygg (yönetim gözden geçirme) toplantısı entegre mi? | [ ]  Evet ☐ Hayır |
| Prosese entegre yaklaşım var mı? | [ ]  Evet ☐ Hayır |
| İyileşme mekanizmasına entegre yaklaşım var mı? | [ ]  Evet ☐ Hayır |
| Ürün / hizmet planlamaya entegre yaklaşım var mı? | [ ]  Evet ☐ Hayır |
| Tetkik sırasında tercüman ihtiyacı var mı?  | ☐ Evet [ ]  Hayır |
| Çalışan sayınıza göre geniş̧ çalışma alanlarına sahip misiniz?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Firma bünyesinde ar-ge merkezi, laboratuvar vb. var mı?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Firma tasarım faaliyetleri var mı? Bilgi veriniz. | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Faaliyetlerinizi etkileyen yüksek düzeyde mevzuat gerekliliği var mı? (Ör; ilaç, gıda, havacılık ve uzay sanayi, nükleer santral vb.)  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Karmaşık, nadir görülen veya birbirinden çok farklı ve riskli proseslere ve ürünlere sahip misiniz?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Prosesler hardware, software, proses ve servislerinin karışımını içeriyor mu? Bilgi veriniz. | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Birden fazla ana faaliyet, ürün hattına sahip misiniz?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Yönetim sistemi belgelendirmeye tabi olan daimi sahaların faaliyetlerini doğrulamak için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetlere mi sahipsiniz.  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Ürün/hizmet faaliyetleri kapsamında dış kaynaklı süreçlerinizin sayısı 3 ve üzerinde mi?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Endüstri sektörü için tipik konuma kıyasla alıcı ortamın daha yüksek duyarlılığa sahip mi?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| İlgili tarafların görüşleri, son 3 yıl içinde Çevre veya ISG ile ilgili herhangi bir şikâyeti oldu mu?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Son 3 yıl içinde çevre mevzuatı veya ISG mevzuatı uyarınca ceza aldınız mı?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Kaza ve mesleki hastalık oranı, İş sektörü ortalamasının üzerinde mi? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Kuruluş̧ sahasında kamusal birimler bulunuyor mu? (Ör: hastane, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu ulaşım)  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Sahalarınızda alt yüklenici ve geçici personel çalışması yapılıyor mu? Detay veriniz. | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddeler bulunduruyor musunuz?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Ana sahanın bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde kapsama dahil olan sahalarınız bulunuyor mu? (Mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa).  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Personel sayısı açısından küçük bir alanda mı çalışıyorsunuz? (sadece ofis gibi)  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Üretimde yüksek düzeyde otomasyon kullanıyor musunuz?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Faaliyetlerinin kontrolünü sundukları kayıtların, raporların incelemesi ile yapılması mümkün olacak şekilde “iş yeri dışında” çalışan personel var mı?  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| İşin yapıldığı birden fazla bina veya yeri içeren karmaşık lojistik yapısına sahip misiniz? Detay veriniz. | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Prosesler basit/genel aktivitelerden mi oluşuyor (hizmet gibi)? Detay veriniz. | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Çalışanların büyük çoğunluğunun basit ve benzer görevleri var mı? Detay veriniz. | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Yerinde denetimin yapılmasına engel olacak/olabilecek olamayan üstü haller, sağlık güvenlik koşulları var mı? Var ise belirtiniz.  | ☐ Evet ☐ Hayır |
| Denetim dili Türkçe olmasını kabul ediyor musunuz? Değilse talep ettiğiniz dili belirtiniz? | ☐ Evet ☐ Hayır / Hayır İse Belirtin: |
| Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan konular var ise lütfen şirketimiz ile iletişime geçiniz. |

**BAŞVURU ve BELGELENDİRME KURALLARI / Başvuru öncesi lütfen dikkatlice okuyunuz.**

**CyberCert A.Ş.** vermekte olduğu hizmetleri ve bunlar ile ilgili bilgi dokümanlarını web sitesi veya tanıtım dokümanları aracılığıyla ile tüm isteklilere açık olarak bulundurur.

Yapılan başvurular, akreditasyon kurallarının gerektirdiği teknik kısıtlamalar, insan kaynağı yetersizliği veya şirketimizin faaliyette bulunmadığı bir coğrafi bölge olması dışında hiçbir şekilde din, dil, ırk, coğrafi bölge, ticari çıkar gibi kısıtlamalar veya ayrımcılık getirilemez.

Her başvuru sahibine eşit ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde davranılır.

Hak etmeyen kesinlikle şirketimiz hizmetlerinden faydalanamaz ve bu engellenir.

Başvuru prosesiniz uluslararası akreditasyon kuralları, CyberCert A.Ş. politikası ve web sitemizde tarafınıza sunulan Yönetim Sistemleri Belgelendirme Programında belirtilen esaslar dâhilinde gerçekleştirilecektir.

Akreditasyon kuralları, şirketimiz prosedür ve talimatlarındaki belgelendirme kurallarına aykırı olan başvurular ya bir yazı ile veya telefon ile talep sahibine talebin kabul edilemeyeceği gerekçeleri ile birlikte iletilir.

Danışmanlar aracılığıyla gelen başvurular bir ayrıcalık değildir. Başvurular **CyberCert A.Ş.** prosedür kurallarından farklı olarak ele alınmaz. Herhangi bir danışman kuruluş ile ticari veya tarafsızlığı, bağımsızlığı (komisyon verme gibi) etkileyecek ilişki içerisine girilmez ve herhangi bir şekilde yönlendirme yapılmaz.

CyberCert A.Ş ve çalışanları ile son iki yıl içerisinde kuruluşunuz ile herhangi bir profesyonel çalışma veya ticari ilişkisi bulunuyor ise başvurunuz kabul edilmeyecek olup gerekçeleri tarafınıza yazılı olarak bildirilecektir.

CyberCert A.Ş ve çalışanları ile kuruluşunuz ile ticari ilişkisinin olduğu tespitiniz var ise objektif delilerini tarafımıza iletiniz. Bu durumda başvuru iptal edilecek olup gerekçeleri tarafınıza yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru sahibi bu başvuru ile CyberCert A.Ş ve çalışanları ile son iki yıl içerisinde herhangi bir profesyonel çalışma veya ticari ilişkisi bulunmadığını taahhüt eder.

Taraflar başvuru ile belgelendirme prosesi süresince tarafsızlık, bağımsızlığı, gizliliği tehlikeye atacak tüm durumlar hakkında karşılıklı bilgi alışverişini taahhüt eder.

Şirketimiz almış olduğu tüm hizmet başvurularını tek tek gözden geçirmeye tabi tutar.

Başvuru gözden geçirmesi, hem hizmet şartlarının gerçekleştirilmesinin garanti altına alınması hem de verilecek hizmetin başvuru sahibinin ihtiyacını karşılaması açısından yapılacaktır.

Başvuruların gözden geçirilmesi ayrıca talep edilen hizmetin şirketimizin hizmet kapsamında olduğunu ve hizmeti verebilecek yeterlilikte ve sayıda personelinin bulunduğunu garanti altına almak üzere yapılacaktır.

Başvuru gözden geçirmesi ve değerlendirmeniz kuruluşumuz ve personelimiz nezdinde tarafsız olarak gerçekleştireceğini, tüm süreçlerde CyberCert A.Ş ile kuruluşunuza ait her türlü bilgi ve belgelerin gizli tutacağını ve üçüncü taraflar ile paylaşmayacağını (TURKAK, zorunlu durumlarda Kamu kurumları ve hukuki talepler dışında) CyberCert A.Ş taahhüt eder.

Telefon ile yapılan görüşmelerde resmi bir teklif verilmez. Belgelendirme, başvuru vb. prosedürler hakkında açıklayıcı bilgiler planlama bölümü tarafından verilir.

Başvuru alınması, teklif, sözleşme aşamalarında ortaya çıkabilecek belirsizliklerde CyberCert A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ya da vekaleti nezaretinde Belgelendirme Müdürü nezdinde süreç yürütülür.

Belgelendirme ürün kalitesinin uygunluğunun göstergesi değildir. Sadece referans alınan yönetim sistemi standart modeline uygunluğun göstergesidir.

**ISO 27001:2022 BGYS** denetimlerinde BGYS İç Tetkiklerinin ve yönetim gözden geçirme toplantılarının düzenli uygulandığı, etkin olduğu ve sürdürüleceği teyit edilmeden / ispatlayacak kanıtlar olmadan belgelendirme kararı verilmeyerek belgelendirme yapılmayacaktır. Lütfen başvuru esnasında gerekli bilgi ve belgeleri CyberCert A.Ş’ye iletiniz.

**ISO 45001:2018 İSGYS** aşama 2 / gözetim / yeniden belgelendirme denetimlerinde iş yeri İSG Uzmanı ilgili maddeleri sorgulama esnasında ve iş Yeri Hekimi zaruret olmadıkça asgari kapanış toplantısına katılmalıdır. Bu durum aşama 1 denetiminde / gözetim ve yeniden belgelendirme öncesi sorgulanacak gerektiğinde kendileri ile iletişime geçilecektir. Zaruret hali CyberCert A.Ş’ ye denetim öncesi bildirilmelidir. Zaruretin kabulü ile mutlaka uzaktan denetime katılımları sağlanmalıdır. İSG Uzmanı ve iş Yeri Hekiminin kimliklerini doğrulayıcı bilgileri lütfen CyberCert A.Ş’ye sunmak üzere hazırlayınız.

**ISO 45001:2018 İSGYS** denetimlerinde kuruluşunuzun risk analizindeki Nace kodlarının kuruluşunuz faaliyetleri uyumluluk doğrulanması yapılacaktır. Uyumsuzluk olması durumunda bu husus giderilinceye kadar belgelendirme yapılmayacaktır.

**ISO 45001:2018 İSGYS** denetimlerinde müşteri kuruluştan yasal şartlara tam uyumluluk aranır. Denetim ve belge kararı aşamalarında yasal şartlara tam uyumluluğun sağlanamadığı görülürse belgelendirme kararı verilmeyerek belgelendirme yapılmayacaktır.

Lütfen başvurunuzu bu hususu dikkate alarak yapınız.

Başvurunuz ile başlayan belgelendirme çevrimi süreci boyunca belgelendirme ile ilgili şartlarındaki etkileyen hususları ve değişiklikleri lütfen denetim öncesi CyberCert A.Ş.’ ye bildiriniz. (Unvan/adres değişikliği, proses şartlarındaki değişim, yönetim sistemindeki kritik değişiklikler, yasal uyumluluk acil durum olması, İSG risk seviyesinin değişmesi, önemli bir kaza olması, yasal şartlara uymama durumu (özellikle İSG konusunda) vb. olması halinde)

Tüm başvuru sahipleri yapmış oldukları ve imza altına aldıkları başvuru ile yukarıdaki kuralları kabul ettiklerini taahhüt eder.

|  |  |
| --- | --- |
| **MÜŞTERİ KURULUŞ ONAY**(Lütfen şirket kaşeniz ile İsim Soyisim ve tarih belirterek onaylayınız. Başvuru evrağının her sayfası imzalanmalı / paraflanmalıdır. Aksi halde işleme alınmayacaktır.) |  |

**EK-1** ÇOKLU LOKASYON BİLGİLERİ

Belgelendirme Kapsamında Şube / Proje /Şantiye / İşletme / Saha Sayısı Bilgileri (Devamı)

**Not:** Aşağıdaki alanlar yetmez ise çoğaltarak/ek yaparak doldurunuz.

|  |
| --- |
| Türü: [ ] Şube / [ ] Proje / [ ] Şantiye / [ ]  İşletme / [ ]  Geçici Saha / [ ]  Diğer;Yürütülen Faaliyet:Adresi: Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: |
| Türü: [ ] Şube / [ ] Proje / [ ] Şantiye / [ ]  İşletme / [ ]  Geçici Saha / [ ]  Diğer;Yürütülen Faaliyet:Adresi: Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: |
| Türü: [ ] Şube / [ ] Proje / [ ] Şantiye / [ ]  İşletme / [ ]  Geçici Saha / [ ]  Diğer;Yürütülen Faaliyet:Adresi: Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: |
| Türü: [ ] Şube / [ ] Proje / [ ] Şantiye / [ ]  İşletme / [ ]  Geçici Saha / [ ]  Diğer;Yürütülen Faaliyet:Adresi: Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: |
| Türü: [ ] Şube / [ ] Proje / [ ] Şantiye / [ ]  İşletme / [ ]  Geçici Saha / [ ]  Diğer;Yürütülen Faaliyet:Adresi: Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: |
| Türü: [ ] Şube / [ ] Proje / [ ] Şantiye / [ ]  İşletme / [ ]  Geçici Saha / [ ]  Diğer;Yürütülen Faaliyet:Adresi: Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: |
| Türü: [ ] Şube / [ ] Proje / [ ] Şantiye / [ ]  İşletme / [ ]  Geçici Saha / [ ]  Diğer;Yürütülen Faaliyet:Adresi: Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: |
| Türü: [ ] Şube / [ ] Proje / [ ] Şantiye / [ ]  İşletme / [ ]  Geçici Saha / [ ]  Diğer;Yürütülen Faaliyet:Adresi: Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: |
| Türü: [ ] Şube / [ ] Proje / [ ] Şantiye / [ ]  İşletme / [ ]  Geçici Saha / [ ]  Diğer;Yürütülen Faaliyet:Adresi:Çalışan Sayısı: İlgili Adı Soyadı, Unvan ve Telefonu: |