

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU



Türkiye

Genel Kısım

Firma Bilgileri (Merkez Ofis)

Lütfen devamında 2. Sayfadaki bilgileri de doldurunuz

Firma Ünvanı:

Adres:

Posta Kodu / Şehir:

E-Mail:

Danışmanlık Alınan Yer (Var ise):

İlgili Kişi:

Pozisyonu:

Tel.:

Fax:

Teklif Gönderilecek Kişi:

TÜV SÜD de sorumlu olan kişi tarafından doldurulacaktır:

Kaynak:

Takip Eden Kişi:

İlgili Notlar (Var ise):

Başvurulan Standart / Standartlar

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

ISO 10002:2004

ISO 45001

Denetim Türü

Ön Denetim

Belgelendirme Denetimi
(CA= Aşama 1 ve Aşama 2)

Ara Denetim (SA)

Yeniden Belgelendirme Denetimi
(RA)

Şube Ekleme Denetimi

Yeni Standart Ekleme Denetimi

Sertifikasyon Prosedürü

Tekli Saha Denetimi

Çoklu Saha Denetimi (merkez ve şubelerin tümü denetlenecektir)

Örneklem Denetimi

Entegre Yönetim Sistemi Denetimi (her standart paralel bir şekilde denetlenecektir)

Transfer Denetim (lütfen transfer olunacak sertifikaların kopyasını da iletiniz)

Bir önceki sertifika kuruluşundan (geçerli) bir sertifika devralınacaktır

Mevcut Sertifikalar

Sertifika Geçerlilik Tarihi

Sertifikasyon Kuruluşu

Son Denetim Tarihi (Belgelendirme veya Yeniden Belgelendirme)

ISO 9001

ISO 14001

BS OHSAS 18001

ISO 22000

ISO 10002

Diğer:

Firmanızın Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi

İç denetimler gerçekleştirilmiştir

Yönetim Gözden Geçirme gerçekleştirilmiştir

Dış kaynaklı süreçleri belirtiniz:

Standartta göre uygulanamayan maddeleri belirtiniz:

Firmanızın Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi (Çoklu Saha Denetimi için geçerlidir)

Kuruluşun Yönetim Sistemi merkezidir

Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesi merkezi fonksiyon tarafından gerçekleştirilir.

Yönetim sisteminin uygulanacağı her saha ile merkezin kanuni bağı vardır.

Yönetim Sistemi merkezde yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesine tabidir

Tüm lokasyonlar kuruluşun iç denetimine tabidir

Örneklem Denetimi için gerekli ek şartlar

Bütün sahaların katkısı aynı türden benzer method ve prosedürlerle ilişkilidir veya toplamda birbiri ile bağlantılıdır.

Lütfen müşteri bilgi formunu eksiksiz doldurup aşağıdaki ilgili adrese iletiniz: TÜV SÜD Türkiye Yönetim Sistemleri Departmanı

Email ile: info@tuv-sud.com.tr fax ile: +90 212 347 9811

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU



Türkiye

Entegre Yönetim Sistemi (Birden fazla standarta başvuru yapılır ise)

- Yönetim Gözden Geçirilmesine yönelik entegre edilmiş bir yaklaşım
 İç Denetimler için entegre edilmiş bir yaklaşım (iç tetkik)
 Politika ve hedeflere yönelik entegre bir yaklaşım (politika ve hedefler)
 Benzer sistem süreçlerine yönelik entegre bir yaklaşım (proses)
 Doküman Yönetiminde entegre bir yaklaşım (doküman yönetimi)
 Risk Yönetimi Paylaşımıyla planlamada entegre bir yaklaşım
 Düzeltici, Önleyici ve iyileştirme faaliyetleri içeren entegre bir yaklaşım
 Birleşik Yönetimi barındıran entegre bir yaklaşım (yönetim)

Talep edilen denetim tarihi:

Not: Eğer 4 lokasyondan fazla ise lütfen geri kalan sayfalardan çoğaltarak doldurunuz

Lokasyonlar	Lokasyon 1 = Merkez Lokasyon	Lokasyon 2	Lokasyon 3	Lokasyon 4
Firma ünvan ve adresi				
Toplam Çalışan Sayısı (her şube için ayrı)	Sayı:	Sayı:	Sayı:	Sayı:
Kapsam dışı çalışan sayısı	Sayı:	Sayı	Sayı	Sayı
Saha dışı çalışan sayısı (montaj, müşteri sahasında çalışan)	Sayı:	Sayı	Sayı	Sayı
İdari personel sayısı	Sayı:	Sayı:	Sayı:	Sayı:
Aynı işi yapan çalışan sayısı (satış, çağrı merkezi, temizlik, güvenlik, şoför) ** Proses içerisinde tekrarlı veya basit iş yapan çalışan sayısını dahil ediniz	Sayı **Proses içerisindeki tekrarlı veya basit iş tanımlayınız:	Sayı **Proses içerisindeki tekrarlı veya basit iş tanımlayınız:	Sayı **Proses içerisindeki tekrarlı veya basit iş tanımlayınız:	Sayı **Proses içerisindeki tekrarlı veya basit iş tanımlayınız:
Part time çalışan sayısı	Sayı Saat/Gün	Sayı Saat/Gün	Sayı Saat/Gün	Sayı Saat/Gün
Sezonluk çalışan sayısı (vasıfsız eleman, geçici personel)	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı
Taşeron çalışan sayısı				
Vardiya Vardiya başına çalışan sayısı	Toplam Vardiya Sayısı: <input type="checkbox"/> Tüm vardiyalarda aynı iş yapılmaktadır Vardiya 1 çalışan sayısı: Vardiya 2 çalışan sayısı: Vardiya 3 çalışan sayısı:	Toplam Vardiya Sayısı: <input type="checkbox"/> Tüm vardiyalarda aynı iş yapılmaktadır Vardiya 1 çalışan sayısı: Vardiya 2 çalışan sayısı: Vardiya 3 çalışan sayısı:	Toplam Vardiya Sayısı: <input type="checkbox"/> Tüm vardiyalarda aynı iş yapılmaktadır Vardiya 1 çalışan sayısı: Vardiya 2 çalışan sayısı: Vardiya 3 çalışan sayısı:	Toplam Vardiya Sayısı: <input type="checkbox"/> Tüm vardiyalarda aynı iş yapılmaktadır Vardiya 1 çalışan sayısı: Vardiya 2 çalışan sayısı: Vardiya 3 çalışan sayısı:
Ürünler / Hizmetler				
Sertifikanız üzerinde yazılmasını istediğiniz kapsam				

Lütfen müşteri bilgi formunu eksiksiz doldurup aşağıdaki ilgili adrese iletiniz: TÜV SÜD Türkiye Yönetim Sistemleri Departmanı
Email ile: info@tuv-sud.com.tr fax ile: +90 212 347 9811

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU



Türkiye

Lokasyonlar	Lokasyon 1 = Merkez Lokasyon	Lokasyon 2	Lokasyon 3	Lokasyon 4
<u>Tüm Standartlar için:</u>	Temel Süreçler: <input type="checkbox"/> Yönetim Sistemi <input type="checkbox"/> Tasarım ve Geliştirme Faaliyeti <input type="checkbox"/> Üretim / Hizmet Faaliyeti <input type="checkbox"/> Satın Alma <input type="checkbox"/> Satış <input type="checkbox"/> Lojistik / Taşımacılık <input type="checkbox"/> Satış Sonrası Hizmet Destek Süreçler: <input type="checkbox"/> (örn: İK, IT, Planlama, vs.)	Temel Süreçler: <input type="checkbox"/> Yönetim Sistemi <input type="checkbox"/> Tasarım ve Geliştirme Faaliyeti <input type="checkbox"/> Üretim / Hizmet Faaliyeti <input type="checkbox"/> Satın Alma <input type="checkbox"/> Satış <input type="checkbox"/> Lojistik / Taşımacılık <input type="checkbox"/> Satış Sonrası Hizmet Destek Süreçler: <input type="checkbox"/> (örn: İK, IT, Planlama, vs.)	Temel Süreçler: <input type="checkbox"/> Yönetim Sistemi <input type="checkbox"/> Tasarım ve Geliştirme Faaliyeti <input type="checkbox"/> Üretim / Hizmet Faaliyeti <input type="checkbox"/> Satın Alma <input type="checkbox"/> Satış <input type="checkbox"/> Lojistik / Taşımacılık <input type="checkbox"/> Satış Sonrası Hizmet Destek Süreçler: <input type="checkbox"/> (örn: İK, IT, Planlama, vs.)	Temel Süreçler: <input type="checkbox"/> Yönetim Sistemi <input type="checkbox"/> Tasarım ve Geliştirme Faaliyeti <input type="checkbox"/> Üretim / Hizmet Faaliyeti <input type="checkbox"/> Satın Alma <input type="checkbox"/> Satış <input type="checkbox"/> Lojistik / Taşımacılık <input type="checkbox"/> Satış Sonrası Hizmet Destek Süreçler: <input type="checkbox"/> (örn: İK, IT, Planlama, vs.)
<u>ISO 14001</u> Ana ÇYS süreçleri	<input type="checkbox"/> Bakım <input type="checkbox"/> Altyapının işletilmesi <input type="checkbox"/> Tedarik, elden çıkarma ve atık yönetimi <input type="checkbox"/> Acil durum hazırlığı	<input type="checkbox"/> Bakım <input type="checkbox"/> Altyapının işletilmesi <input type="checkbox"/> Tedarik, elden çıkarma ve atık yönetimi <input type="checkbox"/> Acil durum hazırlığı	<input type="checkbox"/> Bakım <input type="checkbox"/> Altyapının işletilmesi <input type="checkbox"/> Tedarik, elden çıkarma ve atık yönetimi <input type="checkbox"/> Acil durum hazırlığı	<input type="checkbox"/> Bakım <input type="checkbox"/> Altyapının işletilmesi <input type="checkbox"/> Tedarik, elden çıkarma ve atık yönetimi <input type="checkbox"/> Acil durum hazırlığı
<u>BS OHSAS 18001:2007/ ISO 45001</u> Ana OHSAS süreçler	<input type="checkbox"/> Taşeron kontrolü <input type="checkbox"/> Acil durum hazırlığı	<input type="checkbox"/> Taşeron kontrolü <input type="checkbox"/> Acil durum hazırlığı	<input type="checkbox"/> Taşeron kontrolü <input type="checkbox"/> Acil durum hazırlığı	<input type="checkbox"/> Taşeron kontrolü <input type="checkbox"/> Acil durum hazırlığı

14001 için gerekli ek bilgiler (risk kategorisi belirlemesi için gereklidir): ISO 14001:2015

Çevresel risk oluşturabilecek etkinlikler ve teçhizatlar (örn. kimyasal yüzey işlemleri, kimyasal reaktörler, devre kartları üretimi, geniş araç filosu, Endüstriyel ölçekli yıkım atık alanları, büyük ölçekli inşaat, büyük ölçekli kazı, Endüstriyel temizlik, atık yakma)	1. 2. 3. 4. Çevre İzin Belgesi Yükümlülüğü var mıdır?	1. 2. 3. 4. Çevre İzin Belgesi Yükümlülüğü var mıdır?	1. 2. 3. 4. Çevre İzin Belgesi Yükümlülüğü var mıdır?	1. 2. 3. 4. Çevre İzin Belgesi Yükümlülüğü var mıdır?

18001 / 45001 için gerekli ek bilgiler – BS OHSAS 18001:2007/ ISO 45001

Lütfen müşteri bilgi formunu eksiksiz doldurup aşağıdaki ilgili adrese iletiniz: TÜV SÜD Türkiye Yönetim Sistemleri Departmanı
Email ile: info@tuv-sud.com.tr fax ile: +90 212 347 9811

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU



Türkiye

Lokasyonlar	Lokasyon 1 = Merkez Lokasyon	Lokasyon 2	Lokasyon 3	Lokasyon 4
Firmanızda tehlike üretecek faaliyet ve teçhizat mevcut mudur?	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> özellikle güvenli modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranları (açıklayınız):	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> özellikle güvenli modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranları (açıklayınız):	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> özellikle güvenli modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranları (açıklayınız):	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> özellikle güvenli modern prosesler, ekipman veya altyapı ve düşük kaza ve hastalık oranları (açıklayınız):
Belirli iş sağlığı ve güvenliği riskleri/ tehlikeleri (örn: tehlikeli maddelerden kaynaklanan ekipman/ teçhizat, çevre faktörleri...)	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.

Lokasyon				Denetim süresini arttıracak sebepler:
1*	2*	3*	4*	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tüm Standartlar için: Birden fazla dilin kullanılması (tercüman gereksinimi)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Efektif çalışan sayısına göre çalışma ortamının büyüklüğü (örn: orman, rafineri)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yapılan işin yüksek derecede yasalara ve düzenlemelere tabidir (örn: gıda, ilaç, sağlık sektörü)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 9001, ISO 14001 ve BS OHSAS 18001 için Birden fazla bina veya yerleşkede gerçekleşen lojistik faaliyetinin olduğu işler. (örn: ARGE Merkezleri)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yönetim sistemi kompleks üretim ve/veya servis süreçlerine sahiptir yada çok sayıda özel aktivite mevcuttur.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sertifika kapsamında geçici sahaların bulunması ve ziyaret edilmesi durumu mevcuttur (inşaat sektörü, otelcilik, vs.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dış kaynaklı fonksiyon ve prosesler (bakım, satış sonrası hizmetler gibi başvuru kapsamındaki faaliyetlere doğrudan etkisi olan 3. Taraf tarafından sağlanmış ürün ve hizmetler)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadece ISO 14001 Sektöre kıyasla ilave veya beklenmedik çevresel beklentiler veya düzenlenmiş koşullar mevcuttur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Denetim süresini arttıracak dolaylı beklentiler mevcuttur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sektör için ek veya olağandışı çevresel veya düzenleyici koşullar mevcuttur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Organizasyon faaliyetlerinden kaynaklanan çevre kazaları ve etkileri riski mevcuttur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadece BS OHSAS 18001 / ISO 45001 için Olgun bir Yönetim sistemi mevcut değildir
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İlgili sektördeki diğer kuruluşlarla karşılaştırıldığında taşeron sayısı çok yüksektir
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Düzenli olarak gece vardiyaları değerlendirilmelidir
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaza ve sağlıkla ilgili riskler endüstri koşulları normalinden daha yüksektir
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sektör için ek veya olağan dışı İSG unsurları veya yasal şartları mevcuttur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadece ISO 14001 ve BS OHSAS 18001/ ISO 45001 için Özel ilgi gerektiren 3. Taraf (bağlamlar) görüşleri

Lütfen müşteri bilgi formunu eksiksiz doldurup aşağıdaki ilgili adrese iletiniz: TÜV SÜD Türkiye Yönetim Sistemleri Departmanı
Email ile: info@tuv-sud.com.tr fax ile: +90 212 347 9811

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU



Türkiye

Lokasyon				Denetim süresini azaltacak sebepler:
1*	2*	3*	4*	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tüm Standartlar için: Firma sabit/iyi bir Yönetim Sistemine sahiptir. (Yeniden sertifikasyon denetimlerinde geçerlidir.) <input type="checkbox"/> Geçmiş ara denetimde herhangi bir büyük uygunsuzluk bulunmamıştır <input type="checkbox"/> Yönetim sisteminin küçük uygunsuzluklarına ve / veya performans göstergelerine ve / veya hedeflerin sürekli olarak elde edilmesine ilişkin olumlu eğilimler
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Firma Sertifikasyon denetimi için hazırdır <i>Firmada başka bir denetim firmasından onaylı sertifika mevcuttur</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Firmada TÜV SÜD tarafından verilmiş başka bir standartın sertifikası mevcuttur.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Çalışan sayısına göre küçük bir çalışma alanı mevcuttur <i>(örn: tek üretim sahası, sadece ofis, küçük binalar veya açık alanlar)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Benzer veya tekrarlayan prosesler <i>(sipariş alma, paketlenme faaliyetleri, çağrı merkezleri, basit temizlik faaliyetleri (endüstriyel olmayan), veri girişleri)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sertifikasyon kuruluşu tarafından müşteri Yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olunması <i>(örn: başka bir standart üzerinden TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılmış olmanız)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadece ISO 9001 and ISO 14001 için Firmanın tasarım ve geliştirme faaliyeti mevcut değildir <input type="checkbox"/> Bazı çalışanlar lokasyon dışında çalışmaktadır (örn: Satış ekibi, montaj ekibi vs.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadece ISO 9001 için standartın uygulanmadığı prosesler <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Müşteri mülkiyeti <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Diğer (örn: satış, satınalma olmaması) Açıklayınız
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadece ISO 14001 için Temel ÇYS prosesleri organizasyon sorumluluğunda değildir ve/veya dış kaynaklıdır <input type="checkbox"/> Bakım <input type="checkbox"/> altyapı hizmetleri <input type="checkbox"/> tedarik ve atık yönetimi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadece BS OHSAS / ISO 45001 için İş kazaları ve sağlık riskleri sektör ortalamasından düşüktür
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 9001, ISO 14001 ve BS OHSAS 18001 / ISO 45001 için Tüm vardiyalarda aynı işin gerçekleştirilmesi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yüksek düzeyde otomasyon mevcuttur. <i>(Operator olmayan üretim hatları, personelin sadece hata sapma olması halinde müdahale ettiği prosesler)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diğer:

* Lütfen her saha için artırım veya indirim faktörlerini işaretleyiniz

Müşteri Bilgi Formu ile birlikte gönderilmesi gereken evraklar:

- 1- Vergi Levhası
- 2- İmza Sirküleri
- 3- Ticari Sicil Gazetesi
- 4- Faaliyet Belgesi
- 5- SGK Bordrosu

Tarih	İmza / Firma Kaşesi
-------	---------------------

Lütfen müşteri bilgi formunu eksiksiz doldurup aşağıdaki ilgili adrese iletiniz: TÜV SÜD Türkiye Yönetim Sistemleri Departmanı
Email ile: info@tuv-sud.com.tr fax ile: +90 212 347 9811