|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firma/Kuruluş Unvanı** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **FİRMA ENTEGRASYON DÜZEYİ BELİRLEME** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sıra No** | | **Denetim Süresini Etkileyen Faktörler** | | | | | | | | | | | | | | | | **ENTEGRASYON SEVİYESİ** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **Tüm iş stratejisi ve planını dikkate alan yönetim gözden geçirme** | | | | | | | | | | | | | | | | Tam Entegre | | Kısmen | | | Ayrı | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
| **2** | | **İç denetimler için entegre yaklaşım (İç denetçiler her iki standart da kalifiye olmuş denetçiler tarafından yürütülecek şekilde)** | | | | | | | | | | | | | | | | Tam Entegre | | Kısmen | | | Ayrı | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
| **3** | | **Politika ve hedeflere entegre yaklaşım** | | | | | | | | | | | | | | | | Tam Entegre | | Kısmen | | | Ayrı | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
| **4** | | **Sistem proseslerine entegre yaklaşım** | | | | | | | | | | | | | | | | Tam Entegre | | Kısmen | | | Ayrı | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
| **5** | | **İş talimatları da dahil olmak üzere entegre dokümantasyon** | | | | | | | | | | | | | | | | Tam Entegre | | Kısmen | | | Ayrı | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
| **6** | | **İyileştirme mekanizmalarına entegre yaklaşım (Düzeltici ve Önleyici faaliyetler; ölçme ve sürekli iyileştirme)** | | | | | | | | | | | | | | | | Tam Entegre | | Kısmen | | | Ayrı | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
| **7** | | **İşletme çapında risk yönetimi yaklaşımlarının iyi kullanımı ile planlamada entegre yaklaşım** | | | | | | | | | | | | | | | | Tam Entegre | | Kısmen | | | Ayrı | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
| **8** | | **Entegre yönetim desteği ve sorumlulukları** | | | | | | | | | | | | | | | | Tam Entegre | | Kısmen | | | Ayrı | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
| Not: Bu form FR.01 formu ile birlikte kullanılır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **YETKİLİ ADI / SOYADI / UNVAN** | | | | | | | | | | | **TARİH / İMZA / KAŞE** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |