|  |  |
| --- | --- |
| **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** |  |  |  |  |  |