|  |  |
| --- | --- |
| **Firma/Kuruluş Unvanı** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sıra No** | **Denetim Süresini Etkileyen Faktörler** |
| **9001 ve 14001 başvuruları için ortak alan** | **1** | Denetim tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştirilecek? | Evet-Hepsi | Evet-Biraz | Hayır |
|   |   |  |
| **2** | Çok geniş çalışma sahalarında az personel ile mi çalışıyorsunuz? (büyük fabrika ve inşaat alanı, tarım alanı vb.) | Evet | Hayır |
|   |  |
| **3** | Birden fazla çalışma sahanız var mı?(işlerin birden fazla şubede yapılması veya şantiye, montaj gibi geçici sahaların olması) | Evet | Hayır |
|   |  |
| **4** | Ürün veya hizmetlerinizin gerçekleştirilmesinde yüksek düzeyde mevzuat uygulaması gerekiyor mu? (örneğin; ilaç, havacılık ve uzay sanayi, nükleer santral vb.); | Evet | Evet-Biraz | Hayır |
|   |  |   |
| **5** | Birden fazla ana faaliyetiniz var mı? | Evet | Hayır |
|   |  |
| **6** | Karmaşık ve nadir görülen Proses / faaliyetlere sahip misiniz? | Evet | Hayır |
|  |   |
| **7** | Faaliyetlerinizi gerçekleştirirken dış kaynaklı proses ihtiyacınızı nasıl tanımlarsınız?(Dış kaynaklı proses sayınıza göre cevaplayınız.) | 3 ten fazla  | 1-2 | Yok |
|   |   |  |
| **14001 başvurularına özel alan**  | **8** | Faaliyet gösterdiğiniz çevre hassasiyetini nasıl tanımlarsınız? | Oldukça hassas | Standart uygulamalara tabi |
|   |  |
| **9** | Son 3 yıl içinde Çevre ile ilgili herhangi bir şikayeti oldu mu? | Evet | Hayır |
|   |  |
| **10** | Son 3 yıl içinde çevre mevzuatı uyarınca ceza aldınız mı? | Evet | Hayır |
|   |  |
| **9001** | **11** | Tasarım faaliyetiniz var mı? (sadece 9001 başvurularında) | Evet | Hayır |
|   |  |
| **9001 ve 14001 başvuruları için ortak alan** | **12** | IQM Belgelendirmeden alınmış başka sertifikalarınız var mı? | Evet | Hayır |
|   |  |
| **13** | Kaç yıldır yönetim sisteminiz mevcut? | 3 yıl ve daha fazla | 3 yıldan az |
|   |  |
| **14** | Personel sayısı açısından küçük bir alanda mı çalışıyorsunuz? (sadece ofis gibi)  | Evet | Hayır |
|  |   |
| **15** | Üretimde kullanılan otomasyon sistemlerini nasıl tanımlarsınız? | % 50 den fazla | Otomasyon kullanılmıyor |
|   |  |
| **16** | Personelin önemli bir kısmı aynı işi mi yapıyor? | Evet | Hayır |
|  |   |
| **17** | Vardiyalı çalışılıyor ise tüm vardiyalarda aynı iş mi yapılıyor? | Evet | Hayır | Vardiya Yok |
|   |   |  |
| **18** | Benzer ve tekrarlayan faaliyetlere mi sahipsiniz? | Evet | Kısmen | Hayır |
|  |   |   |
| **19** | Faaliyetlerinin kontrolünü sundukları kayıtların, raporların incelemesi ile yapılması mümkün olacak şekilde “iş yeri dışında” çalışan personel var mı? (Örneğin satış personelleri, şoförler, servis personelleri v.b) | Sayıca yüksek | Sayıca Az | Yok |
|  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YETKİLİ ADI / SOYADI / UNVAN**  |  |  |  |  | **TARİH / İMZA / KAŞE** |