|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kuruluşun Adı**  **(Resmi Kayıtlı)/**  *Company Name* |  | | |
| **Merkez Adres/**  *Address* |  | | |
| **Telefon No/**  *Telephone Number* |  | **Web Sayfası/**  *Website* |  |
| **Nace Faaliyet Kodu/**  *Nace Code* |  | **E-posta/**  *E-mail* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Belgelendirme Talebi/** *Certification Request* | | |
| **EN 9100** | **EN 9110** | **EN 9120** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Belgelendirilmek istenen kapsam (Belge üzerine yazılacak kapsam)/** *Scope to be certified (Scope to be written on certificate):*  **Not: Yetkili yükümlülük statüsü, vb. gerekliler varsa, ilgili mevzuat çerçevesinde kapsam oluşturmalıdır.**  *Note: It should create scope within the framework of the relevant legislation if necessary, authorized liability status, etc.* | |
| **Türkçe/ *Turkish*:** |  |
| **İngilizce/ *English*:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eğer var ise; Şube Adresi (leri) ve ilgili şubede gerçekleştirilen faaliyet (ler)**  *If applicable, Details of main site and other site(s) activity(s) carried out* | | **Şube spesifik prosesler**  **NOT: İlgili lokasyonda bulunan süreçleri işaretleyiniz.**  *Site specific process*  *Note: Mark the processes located in the relevant location* | **Çalışan Sayıları**  *No of employees* |
| **Merkez Ofis/** *Main Site* |  | KYS Yönetimi / *QMS Management*  Tasarım ve Geliştirme / *Design and Development*  Satınalma Süreçleri / *Purchasing Processes*  Üretim ve Hizmetin Kontrolü / *Control of production and services*  Özel Proses (Isıl işlem, NDT) / *Special Processes (Heat-Treatment, NDT)*  Bakım-Onarım Faaliyetleri / *Maintenance & Repair activities* |  |
| **Faaliyet/** *Activity* |  |
| **Şube 1/** *Site 1* |  | KYS Yönetimi / *QMS Management*  Tasarım ve Geliştirme / *Design and Development*  Satınalma Süreçleri / *Purchasing Processes*  Üretim ve Hizmetin Kontrolü / *Control of production and services*  Özel Proses (Isıl işlem, NDT) / *Special Processes (Heat-Treatment, NDT)*  Bakım-Onarım Faaliyetleri / *Maintenance & Repair activities* |  |
| **Faaliyet/** *Activity* |  |
| **Şube 2/** *Site 2* |  | KYS Yönetimi / *QMS Management*  Tasarım ve Geliştirme / *Design and Development*  Satınalma Süreçleri / *Purchasing Processes*  Üretim ve Hizmetin Kontrolü / *Control of production and services*  Özel Proses (Isıl işlem, NDT) / *Special Processes (Heat-Treatment, NDT)*  Bakım-Onarım Faaliyetleri / *Maintenance & Repair activities* |  |
| **Faaliyet/** *Activity* |  |
| **Şube 3/** *Site 3* |  | KYS Yönetimi / *QMS Management*  Tasarım ve Geliştirme / *Design and Development*  Satınalma Süreçleri / *Purchasing Processes*  Üretim ve Hizmetin Kontrolü / *Control of production and services*  Özel Proses (Isıl işlem, NDT) / *Special Processes (Heat-Treatment, NDT)*  Bakım-Onarım Faaliyetleri / *Maintenance & Repair activities* |  |
| **Faaliyet/** *Activity* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yönetim Sistemi Süreçlerinizin Listesi/** *List of Management System Processes*  **NOT: Firma Süreç Sıra ve Etkileşim Şemanızı ekleyiniz./** *NOTE: Please attach Company Process Sequence and Interaction Map.* |  |
| **Tesisiniz dışındaki lokasyonlarda ürün ve hizmet gerçekleştirme faaliyetleri yürütüyor musunuz?/** *Do you undertake product & service realisation activities at locations other than your premises?*  **Yürütülmekte ise her bir lokasyon için bilgi veriniz**./ *Please provide details for each location:* | Evet/ *Yes*  Hayır/ *No*  Not/ *Note*: |
| **Tesisiniz dışındaki yerlerde depolama ve dağıtım faaliyetleri yürütüyor musunuz?/** *Do you undertake stockist and distribution activities at locations other than your premises?*  **Yürütülmekte ise her bir lokasyon için bilgi veriniz**./ *Please provide details for each location.* | Evet/ *Yes*  Hayır/ *No*  Not/ *Note*: |
| **Dış kaynaklı ürün & hizmet almakta mısınız?/** *Do you have any outsourced product & service realisation activities?*  **Yürütülmekte ise her bir lokasyon için bilgi veriniz./** *Please provide details for each location.* | Evet/ *Yes*  Hayır/ *No*  Not/ *Note*: |
| **EN 9104-001 gerekliliklerine uygun olarak sertifika tipiniziişaretleyiniz.**  *Please select the certification type/ Certificate structure in accordance with the requirements of AS 9104-001.* | Tekli Saha/ *small simple*  Çoklu Saha/ *large simple* |
| **Karmaşıklık Düzeyi (Karmaşıklık risk seviyesi) nedir? /** *What is complexity (Complexity Risk Level)?* | Küçük Basit / Small Simple  Küçük karmaşık / Small Complex  Büyük Basit / Large Simple  Büyük Karmaşık / Large Complex |
| **EN 9104 gereği kuruluş iç denetim programı risk analiz değerlendirmesi**  İç denetim risk analizi değerlendirmesi için aşağıdakileri yanıtlayınız.*/ Answer below for the Evaluation of internal audit risk analysis:* | |
| Denetim periyodu / *Audit period*: | En az yılda 1  Yılda 1  Tam denetim 1 yıldan fazlaya planlanır |
| Denetçi sayısı/ *Number of Auditor*: |  |
| Planda yer almayan KYS süreç(leri) / *QMS process(s) not included in the plan* : | (varsa) ………… |
| Denetim şekli / *Audit method* | Sahada (On site)  Uzaktan (On line) |
| Açık düzeltici faaliyet sayısı / *Number of not closed corrective action:* | ………………… |
| **Performans bazlı riskler/** ***Performance based elements risk*** | |
| **Zamanında teslimat yapılmakta mıdır?**  ***Do you delivery on time?***  Zamanında teslimat oranı nedir?/ *What is on time delivery ratio?* | Aşar / Exceed  Karşılar / Meet  Altında / Below |
| **Teslim Edilen Ürün veya Hizmetin Uygunluğu ölçülmekte mi? Ölçüm sonucu nedir? (örneğin, karşılayamama oranı)/** *Do you evaluate Conformity of delivered product or service? What is ratio?* | Aşar / Exceed  Karşılar / Meet  Altında / Below |
| **Müşteri memnuniyeti oranını hedef ve gerçekleşen nedir? /** *What is Customer satisfaction target and realized ratio?* | Aşar / Exceed  Karşılar / Meet  Altında / Below |
| **Önceki Denetim Raporundan AQMS Süreç Etkinliği**  **(Planlanan faaliyetler Gerçekleşti mi? /** *AQMS Process effectiveness from Previous Audit Report realized?)*  **PEAR en düşük değeri nedir? /** *What is the PEARs lowest value?* | 5  3-4  1-2 |
| **Havacılık, Uzay ve Savunma için Denetim Takımının erişimini kısıtlayabilecek (örneğin; ITAR & EAR) durumlar var mıdır ?**  *Do you have any conditions limiting the audit team access like ITAR (International Trade in Arms), EAR (Export Administration Regulations) clauses that have been excluded from the management system?* | Evet/ *Yes*  Hayır/ *No*  Not/ *Note*: |
| **Yönetim sistemlerinden hariç tutulan maddeler var mıdır?/**  *Do you have any clauses that have been excluded from the management system?* | Evet/ *Yes*  Hayır/ *No*  Not/ *Note*: |
| **Yönetim Sistemini ne kadar süredir işletiyorsunuz?/** *How long have you been operating the management systems?* | Evet/ *Yes*  Hayır/ *No*  Not/ *Note*: |
| **Başka kuruluştan belgeli iseniz; belgelendirme kuruluşu adı, belge türü, belge geçerlik tarihi (Varsa, bir kopyasını tarafımıza ulaştırınız.)**  *If you certified by another certification body, please share with us the certificate details.* | Not/ *Note*: |
| **Türk Loydu’na nasıl ulaştınız?/** *How did you reach TL?* |  |
| **Danışmanlık hizmeti aldı iseniz; danışmanlık kuruluşu adı.**  *If taking concultancy service, please give its company name.* |  |
| **Türkçe dışında kullanılan dil(ler) var mı?**  *Do you have current language(s) other than Turkish?* | Evet/ *Yes*  Hayır/ *No*  Not/ *Note*: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yönetim Sistemleri Entegrasyon Yapısı**  (EN 9100-EN 9110-EN 9120 standartlarına göre Entegre Yönetim Sistemi için dolduracaktır.)  ***Management Systems Integration Structure***  *(To be filled for the Integrated Management System according to standards EN 9100-EN 9110-EN 9120)* | **EVET** | **HAYIR** |
| 1. **Yönetimin gözden geçirme toplantıları entegre olarak gerçekleştirilmekte midir?/** *Are management review meetings conducted in an integrated manner?* |  |  |
| 1. **İç denetimler ilgili tüm standart gereksinimlerini karşılayacak şekilde entegre olarak gerçekleştirilmekte midir?/** *Are internal audits carried out in an integrated manner to meet all relevant standard requirements?* |  |  |
| 1. **Politika ve hedefler için entegre bir yaklaşım bulunmakta mıdır?/** *Is there an integrated approach for policy and objectives?* |  |  |
| 1. **Yönetim sistemlerine ilişkin prosesler için entegre bir yaklaşım bulunmakta mıdır?/** *Is there an integrated approach for processes related to management systems?* |  |  |
| 1. **Tüm sistemler için ortak bir dokümantasyon yapısı oluşturulmuş mudur?/** *Has a common documentation structure been created for all systems?* |  |  |
| 1. **Düzeltici faaliyetler, ölçümler ve sürekli iyileştirme gibi uygulamalar entegre bir yaklaşım içinde uygulanmakta mıdır?/** *Are practices such as corrective actions, measurements and continuous improvement implemented in an integrated approach?* |  |  |
| 1. **Ortak bir yönetim desteği mevcut mu ve sorumluluklar belirlenmiş mi?/** *Is there a common management support and responsibilities defined?* |  |  |
| 1. **Entegre yönetim sisteminiz için sizce hangisi uygundur?/** *Which one do you think is suitable for your integrated management system?* **Tamamen Entegre/** *Fully Integrated*  **Kısmen Entegre/** *Partially Integrated*  **Tamamen Bağımsız/** *Fully Independent* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuruluşunuzda aynı işi yapan personel sayısı** | | |
| Aynı iş yapan personel: *Aynı iş tanımına haiz, aynı yeterlilik gerektiren, aynı hat/departmanda çalışan sayısı. Yüksek oranda personelin tekrarlayan faaliyetler/ pozisyonları gerçekleştirmesi*  *(örneğin; temizlik, güvenlik, ulaşım, satış, çağrı merkezleri, kaynak, montaj, tekstil, vb.)* | **İşin Tanımı** | **Çalışan Sayısı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kuruluşun Vardiya Durumu** | | **Merkez** | **Şube-1** | **Şube-2** | **Şube-3** | **Şube-4** | **Şube-5** |
| Kuruluşunuzda vardiya usulü ya da sezonluk üretim/ hizmet gerçekleştiriliyor mu?  Evet  Hayır  Evet ise vardiya sayısı ve her vardiyada çalışan sayısını belirtiniz. | **Vardiyada Çalışmayan Sayısı** |  |  |  |  |  |  |
| **Vardiya Sayısı** |  |  |  |  |  |  |
| **1.Vardiyada Çalışan Sayısı** |  |  |  |  |  |  |
| **2.Vardiyada Çalışan Sayısı** |  |  |  |  |  |  |
| **3.Vardiyada Çalışan Sayısı** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formu Dolduran Adı Soyadı**  *Name Surname who filled the form* | **Kaşe/ İmza**  *Stamp/ Signature* | **Tarih**  *Date* |
|  |  |  |

,

|  |
| --- |
| **ÖNEMLİ NOT: En kısa sürede teklif hazırlayabilmemiz için lütfen formun ilgili her kısmını doldurunuz.**  ***Note: Please fill in every relevant part of the form so that we can prepare an offer as soon as possible.*** |