1-TEMEL BİLGİ

1.Kuruluşun Adı :	
2.Müşteri No:	
3.Kuruluşun Faliyeti :	
4.Kuruluş e-mail & web sistesi	
5.Kuruluş Telefon no:	
6.Kuruluş Üst Yönetimi:	
7.Kuruluş iletişim kişisi ve görevi:	
8.Kuruluş Vergi Dairesi ve Vergi no:	
9.Kuruluşun Saha Sayısı :	

10.Kuruluş Adresi : *(Her saha için adres ayrı ayrı yazılmalı Lütfen geçici saha varsa başına Geçici Saha olacak şekilde belirtiniz örn:Geçici Saha-1)*	Merkez		Saha-6	
	Saha-1		Saha-7	
	Saha-2		Saha-8	
	Saha-3		Saha-9	
	Saha-4		Saha-10	
	Saha-5		Geçici Saha-1	
11.Kuruluş Sertifika Kapsamı : *(Her saha için kapsam ayrı ayrı yazılmalı Lütfen geçici saha varsa başına Geçici Saha olacak şekilde belirtiniz örn:Geçici Saha-1)*	Merkez		Saha-6	
	Saha-1		Saha-7	
	Saha-2		Saha-8	
	Saha-3		Saha-9	
	Saha-4		Saha-10	
	Saha-5		Geçici Saha-1	

	Kuruluş Bilgileri	Merkez	Saha-1	Saha-2	Saha-3	Saha-4	Saha-5	Saha-6	Saha-7	Saha-8	Geçisi Saha	
12.Kuruluş Çalışan Sayısı : (ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001)	Vardiyalarda farklı kapsam var mı? (Sadece o vardiyada yapılan ana faaliyet) *(Cevap evet ise her saha için hangi vardiyada hangi faaliyet yapılıyor yazılmalı)*											
	Vardiya Sayısı											
	Çalışan Sayısı											
	Genel Vardiyada Çalışan Tam Zamanlı ve Yönetim Personeli											
	Vardiyalı ve / veya Tekrarlayan / Benzer Süreçlerde Çalışan Tam Zamanlı Kişiler - Vasıflı											
	Vardiyalı ve / veya Tekrarlayan / Benzer Süreçlerde Çalışan - Vasıflı (Sözleşmeli) (Vardiyada çalışan sayı yazılmalı)											
	Vardiyalı ve / veya Tekrarlayan / Benzer Süreçlerde Çalışan Tam Zamanlı Kişiler - Vasıfsız (hem Daimi hem de Sözleşmeli - Geçici işçilik dahil)											
	Yarı Zamanlı Personel & Kısmen Kapsam Dahilindeki Çalışan Sayısı											
	Yarı Zamanlı Personel & Kısmen Kapsam Dahilindeki Çalışanın Çalışma Süresi (Günlük Saat)											
	Yarı Zamanlı Çalışan Sayınına Eşdeğer Tam Zamanlı Personel Sayısı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mevsimlik / Proje Bazlı Çalışan Sayısı	0										
	Mevsimlik / Proje Bazlı Çalışanların Çalışma Süresi (Ay)	0										
	Mevsimlik Çalışan Sayınına Eşdeğer Tam Zamanlı Personel Sayısı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kuruluş tesislerinden uzakta çalışan personel- ISO 45001 (OHS,IAF_MD22_9.1.1)											
	ETKİN ÇALIŞAN SAYISI(QMS&EMS)	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
	ETKİN ÇALIŞAN SAYISI(OHS)	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
13.Kuruluş Yönetim Sistemi	Denetlenecek Yönetim Sistemi											
14.Sadece Çok Sahalı Kuruluşlar İçin Bilgi	Örnekleme (eğer mümkünse) haricinde müşterinin denetlenmesini istediği sahalar											
	Örnekleme (eğer mümkünse) haricinde Her bir sahanın/tesisin sistematik olarak denetlenmesini öngören bir sektör planı veya düzenleyici gereklilik var mı?											
	Farklı dil kullanılan saha mı?											

	Kuruluş Bilgileri	Merkez	Saha-1	Saha-2	Saha-3	Saha-4	Saha-5	Saha-6	Saha-7	Saha-8	Geçisi Saha	
15.Kuruluş Çalışan Sayısı : (ISO 50001) *(Kategorilerdeki çalışan sayıları belirlenirken kişiler iki kez sayılmamalıdır.örneğin:enerji ekibindeki satınlamadan sorumlu kişi sayısı tek alana yazılmalıdır.)*	Üst yönetim;											
	Enerji yönetimi ekibi											
	Enerji performansına ilişkin tedarikten sorumlu kişi/kişiler;											
	Enerji performansını etkileyen büyük değişikliklerden sorumlu kişi/kişiler;											
	Amaçlar, enerji hedefleri ve eylem planları da dâhil olmak üzere enerji performansı iyileşmelerini geliştirmeden, uygulamadan veya idame ettirmeden sorumlu kişi/kişiler;											
	Enerji verilerinin ve analizlerinin geliştirilmesinden ve idame ettirilmesinden sorumlu kişi/kişiler;											
	Diğer EnMS destek süreçlerinden sorumlu kişi(ler) (örn. eğitim, dokümantasyon, belge kontrolü, İç Tetkikler, iletişim vb.)											
	ÖEK'lara ilişkin süreçlerin planlanmasından, yürütülmesinden ve idame ettirilmesinden sorumlu kişi/kişiler;											
	Enerji performansını etkileyen tasarımdan sorumlu kişi/kişiler.											
	Yarı Zamanlı Personel & Kısmen Kapsam Dahilindeki Çalışan Sayısı (Sözleşmeye dayalı faaliyetlerden ve enerji performansını etkileyen tekrarlayan/benzer faaliyetlerden sorumlu kişiler)	0										
	Yarı Zamanlı Personel & Kısmen Kapsam Dahilindeki Çalışanın Çalışma Süresi (Saat)											
	Yarı Zamanlı Çalışan Sayınına Eşdeğer Tam Zamanlı Personel Sayısı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Enerji performansını etkileyen mevsimlik/proje bazlı çalışanlarrn sayısı (ör. hasat faaliyetleri, oteller)	0										
	Enerji performansını etkileyen Mevsimlik / Proje Bazlı Çalışanların Çalışma Süresi (Ay)	0										
	Mevsimlik Çalışan Sayınına Eşdeğer Tam Zamanlı Personel Sayısı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ETKİN ÇALIŞAN SAYISI(ENYS	0										

	Enerji Yönetim Sistemi Bilgisi	Merkez	Saha-1	Saha-2	Saha-3	Saha-4	Saha-5	Saha-6	Saha-7	Saha-8	Geçisi Saha	
16.Kuruluş Enerji Yönetim sistemi Bilgileri : *(Her saha için bilgiler ayrı ayrı yazılmalı Lütfen geçici saha varsa başına Geçici Saha olacak şekilde belirtiniz örn:Geçici Saha-1)*	Enerji Türleri (Elektrik,Doğalgaz,kok,LPG,Vb)											
	Enerji Türleri (Elektrik,Doğalgaz,kok,LPG,Vb) Sayısı *(Kuruluşun toplam enerji tüketiminin %80'ine karşılık gelenenerji türlerinin sayısıdır)*											
	Yıllık Enerji Tüketimi (KWh)											
	Yıllık Enerji Tüketimi (TJ) *(Conversion Factor : 1000 KWH = 0.0036 TJ)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖEK (Önemli Önerji Kullanımları) Sayısı											
	Tesisin toplam kapladığı alan(m2)											

17.Tetkik Türü :							
18.Tetkik Nedeni : x ile işaretlenmeli		İlk Belgelendirme			Kapsaam değişimi		Saha Ekleme
		Yeniden Belgelendirme			Adres değişimi-Taşınma		Saha Azaltma
19.Tetkik Standartı/Standartları							
20.Akreditasyon :							

21.Entegrasyon Seviyesi (sadece entegre Tetkik için) & Entegre edilmişse, kişilerin Yönetim Sistemi ile ilgili sorulara yanıt verebilme yeteneği. (1. Aşama Tetkikleri sırasında doğrulamaya tabidir)				ENTEGRASYON YÜZDESİ
	1. El kitabı,Prosedür ve talimatlar entegre mi?		0	0%
	2. Doküman ve kayıt yönetimi entegre mi?		0	
	3. Kuruluş çalışanları birden fazla yönetim sistemleri standardı ile ilgili sorulara cevap verebilir mi?		0	Burada verilen bilgilere göre hesaplanan entegrasyon seviyesi ile Entegrasyon indirimi uygulandığında 1.Aşama Tetkiki ve sonraki tetkiklerde denetim ekibi entegrasyon seviyesini teyit edecektir.Bu bilgideki farklılıklar tetkik süresinde ayarlama gerektirebilecektir.
	4. Genel iş stratejisini ve planını dikkate alan Yönetim İncelemeleri(YGG) entegre mi?		0	
	5. İç Tetkiklere entegre mi?		0	
	6. Politika Entegre mi?		0	
	7. Hedeflere Entegre yalaşım var mı?		0	
	8. Sistem süreçlerine entegre bir yaklaşım var mı?		0	
	9.Entegre yönetim desteği ve sorumlulukları.		0	
	10. Ölçüm ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile iyileştirme faaliyetleri entegre mi?		0	

22.Kuruluş Tasarım Sorumluluğu Var mı? (Sadece QMS)	Evet	
23.Kuruluş gerekli tüm lisanslara sahip mi?	Evet	

24.Kuruluş otomasyon seviyesi ?	Yüksek Teknoloji		Düşük Teknoloji		Yüksek Otomasyon		Düşük Otomasyon	Hayır

25.Belgelendirme kapsamına alınacak saha(lar)da gerçekleştirilen proseslerin listesi ve *proses detayları* (Geçici sahalar olması durumunda, lütfen geçici sahadaki proseslerin yanına parantez içinde "geçici saha" olarak belirtiniz)	
	Merkez
	Saha-1
	Saha-2
	Saha-3
	Saha-4
	Saha-5
	Saha-Geçici

26.Dış kaynaklı süreçler hakkında bilgi:	1		3		5		7	
	2		4		6		8	

27.Yasal gereklilikler (spesifik yönetim sistemi için geçerli) (Yandaki liste temsil amaçlıdır ve kapsamlı bir liste değildir. Ek gereklilikler uygulanabilir olabilir ve kuruluş uygulanabilir mevzuatların belirlendiğinden emin olmalıdır).				
	Çevre İzni (ISO14001)	Enerji yöneticisi (ISO50001)	Evet	NA
	Çalışma ruhsatı (ISO14001& ISO 45001)	Enerji Etüdü (ISO50001)	NA	NA
	İtfaiye raporu (ISO14001& ISO 45001)	Enerji ekibi (ISO50001)	NA	NA
	Çevre Danışmanlık Sözleşmesi (ISO 14001)	Enerji Üretim Lisansı (ISO50001)	NA	NA
	Atık beyanları (ISO 14001)			
	Çevre Eğitimleri (ISO 14001)	Enerji Üretim Lisansı (ISO50001)	NA	NA
	İş sağlığı ve güvenliği kanunu (ISO 45001)		NA	NA
	İSG Uzmanı (ISO 45001)		NA	NA
	İşyeri Hekimi (ISO 45001)		NA	NA
	Diğer Sağlık Personeli (ISO 45001)		NA	NA
	Tehlikeli sınıf işyeri (ISO 45001)		NA	NA
	İSG Eğitimleri (ISO 45001)		NA	NA
	Yasal periyodik kontrollerin yapılması (ISO 45001)		NA	NA
	Tehlikeli madde güvenlik belgesi		NA	NA
	Sera emisyon doğrulama raporu		NA	NA

28.Kuruluşun devam eden herhangi bir yasal davası/davası var mı?	Hayır	Evet ise açıklayınız :NA					
29.Herhangi Bir Sözleşmesel/Diğer Gereksinimler	NA		NA		NA		NA

30. Çevresel etkileriniz nelerdir?(Sadece 14001 için) Önemli doğrudan ve dolaylı çevresel etkiler (örneğin, havaya [karbondioksit, çözücüler, uçucu organik bileşikler] emisyonlar, su kirliliği oluşturabilecek faaliyetler,toprak kirliliği oluşturabilecek faaliyetler,kaymak tüketimi , atıkların bertarafı , geri dönüşüm ve elden çıkarma, trafik, gürültü, ürüne bağlı etkiler	
Çevresel izne tabi olan tesis, makine ve süreçlerinizi lütfen belirtiniz	
31.Varsa, iş kazası sayınızı belirtiniz. (Sadece 45001 için) Son 1 yıl içinde 3 günde fazla istirahat ile sonuçlanan ölümlü yada ciddi yaralanmalı kaza sayısıdır (geçici işler ve müteahhit firma çalışanlarının geçirdiği kazalar dahil).	
Kuruluşunuzdaki İSG tehlike ve risklerini belritiniz. (Sadece 45001 için) Süreçlerle ilişkili temel tehlikeler ve İSG riskleri ve yürürlükteki İSG mevzuatından kaynaklanan ilgili yasal yükümlülükler	
32.Malzemeler / Maddeler : (Sadece14001 ve 45001 için) Lütfen bu sahayla ilişkili ana tehlikeli malzemeleri / maddeleri (hammaddeler, yan ürünler ve atık malzemeler vb. dahil) belirtiniz.	

33.Tesis Dışı Faaliyetler (ISO 14001, ISO 45001)					
	Kuruluş Tesis Dışı Faaliyetleri Nelerdir?				
	Kuruluş İSG ve/veya Çevre yönetim sistemi tesis dışı faaliyetleri de kapsar mı?	NA			
	Kuruluş Tesis Dışı Faaliyetlerin Gerçekleştiği sahalar				
		Faaliyet:	Faaliyet:	Faaliyet:	Faaliyet:
	Başka bir akredite belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş olma,				
	Yüksek riskli faaliyetler				
	Kaza sayısı				
	Yüksek Çerve riski				
	İç Tetkik sistemine dahil mi?				
	Tetkik sistemine dahil mi?				

34.Kuruluşun Sertifika Geçmişi	Standart No	Sertifikasyon Kuruluşu	Akredtasyon	Sertifikalı Olduğu Tarih	Sertifika Geçerlilik Tarihi

35.Danışmanlık Bilgisi	Danışmanlık Alındı mı?	Evet	Evet ise Danışman adı:		Danışmanlık Süresi ve Konusu:	

36.Çok Sahalı Kuruluşlar İçin Bilgi						
	Kuruluş merkezi işlevini tanımlanmıştır. Merkezi fonksiyon kuruluşun bir parçasıdır ve harici bir kuruluşa taşeron olarak verilmemiştir.		Merkezi işlev,sahalar için düzeltici faaliyet başlatabilir ,düzeltici faaliyetleri değerlendirip,yönetebilir.		Kuruluşun tek bir EnYS'i bulunmalıdır.	
	Merkezi işlev, tüm tesislerden veri toplanmasını ve analiz edilmesini sağlamaktan sorumlu olmalı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, gerektiğinde organizasyonel değişikliği başlatma yetkisini ve yeteneğini gösterebilmelidir: (i) sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri; (ii) yönetim incelemesi; (iii) şikayetler; (iv) düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi; (v) iç Tetkik planlaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi; ve (vi) geçerli standart(lar)a ilişkin yasal ve düzenleyici gereklilikler.		Merkezi işlev,ilgili yönetim sisteminde tüm dokümanlarda değişiklik yapabilir.		Kuruluş kendi merkezi işlevini tanımlamalıdır. Merkezi işlev, kuruluşun bir parçasıdır ve harici bir kuruluşa alt yüklenici olarak atanmamaktadır.	
			Merkezi işlevin,enerji performans verilerinie göre sistemi değiştirme düzeltme yetkisi var mı?(Enerji performasn göstegeleri,EnRÇ,Enerji eylem planları,vb)		Merkezi işlev, tek bir EnYS'yi tanımlama, oluşturma ve sürekliliğini sağlama konusunda kurumsal yetkiye sahiptir.	
	Merkezi işlev, ilgili yönetim sistemini tanımlamak, kurmak ve sürdürmek için organizasyonel yetkiye sahiptir.		Kuruluşunun ilgili yönetim sistemi için merkezi bir yönetim incelemesine tabi olmalıdır.(YGG)		Enerji performansını göstermeye uygun veriler toplanır ve merkezi işlev tarafından analiz edilebilir.	
	Tüm tesisler kuruluşun iç Tetkik programına tabi olmalıdır		Kuruluşunun EnYS'si bir merkezi yönetim incelemesine tabi olmalıdır.(YGG)			
	Not: Merkezi işlev, kuruluşun üst yönetiminden gelen operasyonel kontrol ve yetkinin her tesis üzerinde uygulandığı yerdir. Merkezi işlevin tek bir tesiste bulunması şartı yoktur.					

37.Tetkike Gözlemci (Aday Tetkikçi) Katılabilir Mi?				
38.Belirtilen konularda değişiklik var mı?	Yasal, ticari, kuruluş statüsü veya mülkiyeti		Evet ise Açıklama Yazınız :	
	Ürünler/hizmetler ve süreçlerde büyük değişiklikler		Evet ise Açıklama Yazınız :	
	Kuruluşun Bağlamı (Yönetim Sistemini etkileyecek büyük değişiklik)		Evet ise Açıklama Yazınız :	
	Kuruluş kapsam		Evet ise Açıklama Yazınız :	
	Kuruluş kapsamına eklenen veya çıkartılan saha /tesis		Evet ise Açıklama Yazınız :	
	Kuruluş yer değişikliği		Evet ise Açıklama Yazınız :	

Kuruluş Adına Bu Dokümanı Dolduran Kişi:
Adı Soyadı:
Görevi:
Tarih: