

**Firma Adı / Unvanı**

### 1. ISO 50001' e özel ek hususlar

	Proses/ Departman Adı	Çalışan S.	Proses/ Departman Adı	Çalışan S.
Enerji yönetim sistemi içinde görev alan veya etkileyen personellerinizin sayısını belirtiniz.	Üst Yönetim		Enerji performansını etkileyen büyük değişikliklerden sorumlu kişi/kişiler	
	Yönetim temsilcisi/temsilcileri		EYS'nin etkinliği ile ilgili sorumluluk üstlenen kişi/kişiler	
	Enerji yönetimi ekibi		Önemli enerji kullanımlarından sorumlu kişi/kişiler	
	Hedefler, amaçlar ve eylem planları dâhil enerji performansı iyileştirme faaliyetlerini geliştirmekten, uygulamaktan veya sürdürmekten sorumlu kişi/kişiler			
Yıllık enerji kullanımı (TJ)	<input type="checkbox"/> ≤ 200 TJ (terajul)		<input type="checkbox"/> 200 TJ ≤ 2 000 TJ	
	<input type="checkbox"/> 2 000 TJ ≤ 10 000 TJ		<input type="checkbox"/> > 10 000 TJ	
Enerji kaynaklarının sayısı	<input type="checkbox"/> 1 ilâ 2 enerji kaynağı	<input type="checkbox"/> 3 enerji kaynağı	<input type="checkbox"/> ≥ 4 enerji kaynağı	
Önemli enerji kullanımlarının sayısı (ÖEK'ler)	<input type="checkbox"/> ≤ 5 ÖEK		<input type="checkbox"/> 6 ilâ 10 ÖEK	
	<input type="checkbox"/> 11 ilâ 15 ÖEK		<input type="checkbox"/> ≥ 16 ÖEK	

### 2. ISO 27001' e özel ek hususlar

BGYS kapsamında yer alan ama Tetkikte özel (gizlilik) arz eden dokümanlar, bölümler, uygulamalar ve tesisleriniz hakkında bilgi veriniz.

NOT: Gizlilik arz eden doküman, bölümler, uygulama ve tesislerinizin varlığı BGYS Tetkikinin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli düzenlemeler yapılmadan Tetkikin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.)

BGYS Kapsamı İçindeki Prosesler- Departmanlar/Çalışan Sayıları Kapsamda bulunmasa dahi 27001 standart gerekliliklerinin sağlanması adına süreçlere dahil olan departmanlarınızın (İnsan Kaynakları, Satınalma, İdari İşler gibi ) çalışan sayıları ve kapsamdaki süreçleri etkileyen proseslerin etki kapsamındaki çalışan sayısı	Proses/ Departman Adı	Çalışan S.	Proses/ Departman Adı	Çalışan S.
Tabi olunan yasal şart gereklilikleri	<input type="checkbox"/> Ulusal ve uluslararası çok sayıda gereklilik	<input type="checkbox"/> Faaliyet kapsamına göre standart gereklilikler	<input type="checkbox"/> Az sayıda yasal gereklilik	
Çalışma alanı boyutları, niteliği ve sayısı (çalışan sayısına göre)	<input type="checkbox"/> Geniş çalışma alanları / çok sayıda geçici alan	<input type="checkbox"/> Ortalama çalışma alanı boyutu ve/veya 1-2 arası geçici alan	<input type="checkbox"/> Küçük çalışma alanları ve/veya geçici alan olmaması	
Tetkik ekip üyeleri arasında iletişim için ek süre gereklilikleri	<input type="checkbox"/> Tetkikin tamamı tercüman ile yapılmalıdır.	<input type="checkbox"/> Tetkikin bir kısmı tercüman ile yapılmalıdır.	<input type="checkbox"/> Tetkikte tercüman ihtiyacı yoktur.	
Faaliyet ve ürün sayısı	<input type="checkbox"/> 4 ve daha fazla ana faaliyet/ürün (hizmet) grubu	<input type="checkbox"/> 1 - 4 arası ana faaliyet/ürün (hizmet) grubu	<input type="checkbox"/> Tek ana faaliyet ve tek ürün (hizmet) üretilmektedir.	
Personel çalışma düzeni	<input type="checkbox"/> Personellerin farklı görevleri yerine getirmesi / İş yeri dışında çok az personel çalışması	<input type="checkbox"/> Personelin gruplar halinde farklı görevleri yerine getirmesi / Az sayıda iş yeri dışında personel	<input type="checkbox"/> Personelin önemli kısmının aynı işi yapması / Çok sayıda personel iş yeri dışında çalışması	
Yönetim sistem olgunluğu	<input type="checkbox"/> Yönetim sistem belgesi yok. Sistem son 1 yıl içinde kurulmuş	<input type="checkbox"/> QRS QUALITY dışında belge alınmış 3 yıldan kısa süredir sistem var	<input type="checkbox"/> QRS QUALITY'den alınmış belge var 3 yıldan uzun süredir sistem var.	
BT altyapısı karmaşıklığı ( Platform, sunucu, işletim sistemi, veri tabanı ve ağlar)	<input type="checkbox"/> Farklı ve çok sayıda alt yapı türleri bulunması	<input type="checkbox"/> Farklı ancak sınırlı sayıda alt yapı türleri bulunması	<input type="checkbox"/> Bazı alt yapı türleri sınırlı sayıda bulunması	
Dış kaynak kullanımı (Bulut hizmetleri, teknik destek gibi)	<input type="checkbox"/> Önemli faaliyetlerde büyük oranda dış kaynak kullanımı	<input type="checkbox"/> Önemli olmayan faaliyetlerde birkaç dış kaynak kullanımı	<input type="checkbox"/> Herhangi bir faaliyet dışarıdan temin edilmiyor.	
Bilgi Sistem geliştirme	<input type="checkbox"/> Kapsamlı kurum içi ve kurum dışı sistem geliştirme	<input type="checkbox"/> Sınırlı sayıda kurum içi sistem geliştirme	<input type="checkbox"/> Sistem geliştirme yok	
Afet Kurtarma (DR) sahalarının kullanım durumu ve sayısı	<input type="checkbox"/> Yüksek gereksinim / Farklı alternatiflerin kullanılması	<input type="checkbox"/> Orta gereksinim / 1 veya 2 alternatif gibi sınırlı kullanım	<input type="checkbox"/> Düşük gereksinim	

### 3. ISO 13485' e özel ek hususlar

Faaliyet konusu	<input type="checkbox"/> 4 ten fazla teknik dosya hazırlanmasına tabi ana ürün grubu	<input type="checkbox"/> 4 ve daha az teknik dosya hazırlanmasına tabi ana ürün grubu	<input type="checkbox"/> Sadece hizmet, montaj faaliyetleri
Ürün güvenlik ve performansını etkileyen bileşenlerin üreticileri & dış kaynaklı prosesler	<input type="checkbox"/> Ürün güvenlik ve performansını etkileyen bileşenler/işlemlerin %50 den fazlası tedarikçiler & taşeronlar tarafından yürütülmektedir.	<input type="checkbox"/> Ürün güvenlik ve performansını etkileyen bileşenler/işlemlerin %10- %50 arası tedarikçiler & taşeronlar tarafından yürütülmektedir.	<input type="checkbox"/> Ürün güvenlik ve performansını etkileyen bileşenler/işlemlerin %10 dan azı tedarikçiler & taşeronlar tarafından yürütülmektedir.
Kurulum ve montaj faaliyetleri	<input type="checkbox"/> Ürünler tamamen müşteri tesisinde kurulmaktadır.	<input type="checkbox"/> Ürünler; ara ürün olarak müşteri tesisine sevk edilmekte ve basit birleştirme işlemi yapılmaktadır.	<input type="checkbox"/> Her hangi bir kurulum faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.
Yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyum	<input type="checkbox"/> Son 3 yıl içinde piyasa gözetim denetimine bağlı cezai işlem uygulanmıştır.	<input type="checkbox"/> Son 3 yıl içinde şikayet veya şüphe üzerine piyasa gözetim denetimine bağlı uyarı alınmıştır.	<input type="checkbox"/> Son 3 yıl içinde herhangi bir piyasa gözetim denetimine bağlı cezai işlem ile karşılaşmamıştır.
Vardiya ve üretim hattı sayısı (tek ürün/proses için aynı özellikleri içeren hat sayısı)	<input type="checkbox"/> 3 vardiya ve çok sayıda üretim hattı bulunmaktadır.	<input type="checkbox"/> Tek vardiya - çok sayıda üretim hattı veya çoklu vardiya az sayıda üretim hattı bulunmaktadır.	<input type="checkbox"/> Tek vardiya ve az sayıda üretim hattı bulunmaktadır.
Ürün/Hizmet grupları	<input type="checkbox"/> Son 3 yıl içinde en az 3 yeni ürün grubu eklenmiştir.	<input type="checkbox"/> Son 3 yıl içinde 2 den fazla ürün ekleme yada azalma yaşanmamıştır.	<input type="checkbox"/> Son 3 yıl içinde 3 ve daha fazla ürün üretimi durdurulmuştur.

**Yetkili Adı / Soyadı / Ünvanı****Tarih / İmza**