

Bu bilgiler mevcut belge değişikliği talepleriniz ve/veya uluslararası standartlar gereği yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi gereken ara denetimlerin planlamasının yapılabilmesi için kullanılmaktadır. Firmamızda mevcut bulunan bilgileriniz Tablo 1' de belirtilmiştir. Denetim öncesi planlamanın doğru olarak yapılabilmesi için lütfen aşağıdaki bilgilerde oluşan değişikliklerinizi Tablo 2' de tanımlayınız. Tablo 3 ilk başvuru sırasında firmanıza özgü hususları belirttiğiniz ve herhangi bir değişiklik durumunu QRS QUALITY'e iletmeniz gereken durumlardır. Değişiklik olmaması durumunda boş bırakınız. Belge bitiş sürenizden en az 2 ay önce uygun tarihli tetkik planlaması için bu form firmalara gönderilmektedir. Sözleşmenin sürdürülmesi kararınızı takiben formu doldurarak Planlama Bölümüne iletiniz.

Tablo 1. Firma Mevcut Bilgileri

Firma Adı			
Merkez Adres			
Şube Adresleri			
Kapsam			
Telefon	E-posta		
Hariç Tutulan Standart Maddeleri	İlgili Kişi		
Toplam Çalışan Sayısı (Yarı zamanlı, geçici, vasıfsız, taşeron toplamı)	Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı		
Tüm Vardiyalarda Aynı İş Yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Vardiya Sayısı / Vardiyalı Çalışan Sayısı	1 2 3

Tablo 2. Değişiklikler ve Açıklamaları

<input type="checkbox"/>	Unvan değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Adres değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Tüzel kişilik değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Kapsam değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Çalışan sayısı değişikliği	
<input type="checkbox"/>	İletişim bilgileri değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Varsa Yönetim Sistemindeki Büyük Değişiklikler	
<input type="checkbox"/>	Proseslerdeki değişiklikler (yeni eklenen veya çıkartılan prosesler hakkında bilgi veriniz)	
<input type="checkbox"/>	Ürün Grubu/ HACCP sayısı* değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Hariç tutulan standart maddesi	
<input type="checkbox"/>	Diğer	
İncelenecek geçici saha adres ve faaliyetlerini belirtiniz.		
Bildirimde Bulunan Yetkili	Ad Soyad	İmza

Tablo 3 Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler

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.
Çalışma alanı boyutları, niteliği ve sayısı (çalışan sayısına göre)	<input type="checkbox"/> Geniş çalışma alanları / çok sayıda geçici alan / Çevre; hassas yapıya sahip lokasyonlar / ISG; kişisel maruziyeti arttıran ortamlar	<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
Tabi olunan yasal şart gereklilikleri (ISG için tehlike grubu, çevre için ÇED yönetmeliği ekli listelerde yer alan faaliyetler)	<input type="checkbox"/> Ulusal ve uluslararası çok sayıda gereklilik (ISG için çok tehlikeli grup, çevre için Ek-I listesi)	<input type="checkbox"/> Faaliyet kapsamına göre standart gereklilikler (ISG için tehlikeli grup, çevre için Ek-II listesi)	<input type="checkbox"/> Az sayıda yasal gereklilik (ISG için az tehlikeli, çevre için liste dışı)
Tabi olduğunuz yasal şartlar ile ilgili şikayet ve cezai işlem durumu (çevre kazaları, atıklar, iş kazaları, gıda güvenliği ve ürün şikayetleri)	<input type="checkbox"/> Son üç yıl içinde şikayete bağlı yasal cezai işlem uygulanmıştır.	<input type="checkbox"/> Son üç yıl içinde şikayet alınmış ancak yapılan resmi inceleme sonucu cezai işlem uygulanmamıştır.	<input type="checkbox"/> Şikayet alınmamış ve herhangi bir yasal yaptırım cezai işlem uygulanmamıştır.
İş kazası, ramak kala, çevre kazası, acil durumlar, ürün-proses hataları, geri çekme sayıları	<input type="checkbox"/> İş sektörü ortalamasının üzerinde	<input type="checkbox"/> İş sektörü ortalamasında	<input type="checkbox"/> İş sektörü ortalamasının altında
Personel çalışma düzeni	<input type="checkbox"/> Personeller farklı özelliklere sahip görevleri yerine getirmektedir. İş yeri dışında çok az personel çalışmaktadır.	<input type="checkbox"/> Personel belirli gruplar halinde farklı işler gerçekleştirmektedir. Az sayıda personel iş yeri dışında çalışmaktadır.	<input type="checkbox"/> Personelin önemli bir kısmı aynı işi yapıyor. Çok sayıda personel iş yeri dışında çalışıyor.
Faaliyet ve proses karmaşıklığı	<input type="checkbox"/> Karmaşık/çok sayıda ve nadir görülen prosesler	<input type="checkbox"/> Standart kontrollere sahip ana faaliyet ile tutarlı sayıda prosesler	<input type="checkbox"/> Basit/benzer ve bilindik prosesler
Faaliyet ve ürün sayısı	<input type="checkbox"/> 4 ve daha fazla ana faaliyet/ürün grubu, gıda için 8 den fazla kontrol noktası	<input type="checkbox"/> 1 - 4 arası ana faaliyet/ürün grubu, gıda için 4-8 arası kontrol noktası	<input type="checkbox"/> Tek ana faaliyet ve tek ürün üretilmektedir. Gıda için 4 ve az sayıda kontrol noktası
Dış kaynaklı proses durumu/taşeron çalıştırılma durumu	<input type="checkbox"/> 3 ten fazla dış kaynaklı proses / Faaliyet sırasında sürekli olarak taşeron çalıştırılması	<input type="checkbox"/> 1-2 arası dış kaynaklı proses / faaliyet sırasında bazı durumlarda/nadiren taşeron çalıştırılması	<input type="checkbox"/> Faaliyetlerin tamamının firma içinde yürütülmesi / Dış kaynaklı proses ve taşeron kullanılmaması
Kullanılan otomasyon sistemleri	<input type="checkbox"/> Faaliyetler sırasında herhangi bir yazılım desteği veya otomasyona sahip alt yapı kullanılmamaktadır.	<input type="checkbox"/> Standart faaliyet takip yazılımı kullanılmakta ve/veya faaliyetin bir bölümü otomasyona sahip alt yapı ile yürütülmektedir.	<input type="checkbox"/> Özel tasarım takip yazılımları kullanılmakta ve/veya faaliyetin büyük bir bölümü otomasyon ile yürütülmektedir.

Bu kısım Belgelendirme Müdürü tarafından doldurulacaktır.

1- Denetim Gerekmemektedir. Prosedürlere uygun olarak gerekli faaliyetler başlatılabilir.	<input type="checkbox"/>
2- Denetim gerekmemektedir. Edinilen bilgiler doğrultusunda yeni belge basılabilir.	<input type="checkbox"/>

Sistem Belgelendirme Müdürünün Onayı

Tarih/İmza