|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilgilendirme Tarihi | æbildirimtarihiæ | Müşteri No | æteklifnoæ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Müşteri Kuruluş Bilgileri | | | |
| Müşteri Kuruluş Adı | æfirmaadiæ | | |
| Merkez Adres | æfirmaadresiæ | | |
| Denetim Yapılacak Saha Adresleri | æsahaadresleriæ | | |
| Denetim Hedefleri | 1. Denetim kriterleri ile müşterinin yönetim sisteminin uygunluğunun belirlenmesi, 2. Müşterinin uygulanabilir yasal, düzenleyici ve sözleşmeden doğan şartları karşılayan yönetim sistemi kabiliyetinin değerlendirilmesi, 3. Müşterinin, belirlediği hedeflerin sürekli bir şekilde karşılanmasını sağlayan yönetim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi, 4. Uygulanabilir olduğunda yönetim sisteminin potansiyel gelişme alanlarının belirlenmesi. | | |
| Denetim Kapsamı | æbelgelendirmekapsamiæ | | |
| Denetim Kriterleri | Standard, prosesler, el kitabı, prosedürler vb. | | |
| Standard/lar | æbelgelendirileceksistemleræ | | |
| Çalışan Sayısı | ætoplamcalisansayisiæ | *Vardiya Sayısı ve Saatleri* | 1. ævardiyalicalisansayisiæ 2. ævardiyalicalisansayisi1æ 3. ævardiyalicalisansayisi2æ |
| Telefon | æfirmatelefonæ | Faks | æfirmafaksæ |
| Web Adresi | æfirmawebæ | E-posta | æfirmaepostaæ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetim Bilgileri | | | |
| Denetim Tarih/leri | ædenetimtarihleriæ | Denetim Zamanı | ædenetimzamaniæ |
| Denetim Tipi | ædenetimtipiæ | Denetim Dili | ædenetimdiliæ |
| Hariç Tutulan/Uygulanabilir Olmayan Maddeler | | æharictutulanmaddeleræ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetim Ekip Üyeleri | | | |
| Görev | Ad /Soyad | Atandığı Standard/lar | Atandığı Kod/Kategori |
| Başdenetçi | æbasdenetciadiæ | æstandartbasdenetciadiæ | æeanacekodlaribasdenetciæ |
| Denetçi | ædenetciadi1æ | æstandartdenetciadi1æ | æeanacekodlaridenetci1æ |
| Denetçi | ædenetciadi2æ | æstandartdenetciadi2æ | æeanacekodlaridenetci2æ |
| İslami Konular Uzmanı | æislamiuzmanadiæ | æstandartislamiuzmanadiæ | æeanacekodlariislamiuzmanæ |
| Teknik Uzman | æteknikuzmanadi1æ | æstandartteknikuzmanadi1æ | æeanacekodlariteknikuzman1æ |
| Gözlemci | ægozlemciadi1æ | æstandartgozlemciadi1æ | æeanacekodlarigozlemci1æ |
| Aday Denetçi | æadaydenetciadiæ | æstandartadaydenetciadiæ | æeanacekodlariadaydenetciæ |
| Değerlendirici | ædegerlendiriciadiæ | æstandartdegerlendiriciadiæ | æeanacekodlaridegerlendiriciæ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı | | |
| Yukarıda adı geçen müşteri kuruluşla;   * Tarafsızlığı tehlikeye düşürecek yakınlığım (akrabalık, arkadaşlık vb.) olmadığını, * Son 2 yıl içerisinde herhangi bir ticari ya da çıkar ilişkim olmadığını ve danışmanlık, yerinde eğitim, iç denetim için müşteri kuruluşta bulunmadığımı, * Gelecek 2 yıl içerisinde herhangi bir ticari ya da çıkar ilişkim olmayacağını ve danışman olarak müşteri kuruluşta bulunmayacağımı, * Aliment’ i çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduğumda, bu durumu derhal Aliment’ e bildireceğimi, * Belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiğim tüm bilgiler için gizlilik ilkesine uygun davranacağımı   beyan ve taahhüt ederim. | | |
| Denetçi/İslami Konular Uzmanı/Teknik Uzman/  Gözlemci/Değerlendirici Adı | İmza | Tarih |
|  |  |  |