|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bildirim Tarihi | ætarihrevgozetim1æ | Müşteri No | æteklifnoæ |

|  |  |
| --- | --- |
| Müşteri Kuruluş Bilgileri | |
| Müşteri Kuruluş Adı | æfirmaadiæ |
| Merkez Adres | æfirmaadresiæ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |
| Telefon | æfirmatelefonæ | Faks | æfirmafaksæ |
| Web Adresi | æfirmawebæ | E-posta | æfirmaepostaæ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetim Bilgileri | | | |
| Denetim Tarih/leri | ædenetimtarihleriæ | Denetim Zamanı | ægdenetimzamaniæ |
| Denetim Tipi | Gözetim 1 | Denetim Dili | ædenetimdiliæ |
| Çalışan Sayısı | ætoplamcalisansayisiæ | Vardiya Saatleri |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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/Değerlendirici | ægozlemciadi1æ | æstandartgozlemciadi1æ | æeanacekodlarigozlemci1æ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Denetim ekibi üyeleri ile son 2 yıl içerisinde yönetim sistemleri için herhangi bir ticari ilişkimiz olmamıştır. * Denetim ekibi üyeleri ile gelecek 2 yıl içerisinde yönetim sistemlerine yönelik herhangi bir ticari ilişki öngörümüz yoktur. * Denetim Planı (denetim tarihleri, denetim ekibi ve yukarıda belirtilen bilgiler) uygundur. | | |
| Müşteri Kuruluş Yetkili Temsilcisi | Tarih | İmza |
| æyonetimtemsilcisiadiæ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saha Adresleri | | Denetim Zamanı | Tarih/ler |
|  | æsubeadresiaæ |  |  |
|  | æsubeadresibæ |  |  |
|  | æsubeadresicæ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarih |  | | | |
| Saat | Departman/ Proses/Saha | Denetim Ekibi | Standard | Standard Madde No |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Tarih |  | | | |
| Saat | Departman/ Proses/Saha | Denetim Ekibi | Standard | Standard Madde No |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |