|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Müşteri Kuruluş ve Denetim Bilgileri | | | |
| Karar Tarihi | ædegerlendirmekarartarihæ | Standard(lar) | æbelgelendirileceksistemleræ |
| Müşteri Kuruluş Adı | æfirmaadiæ | | |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No | æteklifnoæ |
| EA Kodu /Kategori | æeakoduæ  ækategoriæ | NACE Kodu /Alt Kategori | æeanacekodlariæ  æcategoriesæ |
| Belgelendirme Kapsam | æbelgelendirmekapsamiæ | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gözden Geçirme | | |
| Gözden Geçirilecek Konular | Uygun | Uygun Değil |
| 1. Kuruluş unvanı ve adres |  |  |
| 1. Belgelendirme kapsamı |  |  |
| 1. Denetim Adam/Gün sayısı |  |  |
| 1. Denetim ekibi ilgili EA/NACE ve Kategoride/Alt Kategoride atanmış |  |  |
| 1. Gerekli ise Teknik Uzman kullanılmış |  |  |
| 1. Denetim ekibi referans standardlarda atanmış |  |  |
| 1. Denetim ekibi tarafsızlık beyanı imzalamış |  |  |
| 1. Birden fazla saha var ise gerekli sayıda saha görülmüş |  |  |
| 1. Denetim Planı |  |  |
| 1. Kod/Kategori Denetçisi veya Teknik Uzmanın incelemesi gereken standard maddelerine dikkat edilmiş |  |  |
| 1. Raporlardaki uygunsuzluk sayısı ve tanımları tutarlı |  |  |
| 1. Varsa, uygunsuzluklar ve kapama kanıtları |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karar | |
| Belgelendirme verilebilir | Belgelendirme verilemez |
| Belgelendirme askıya alınabilir | Belgelendirme askıdan indirilebilir |
| Belgelendirme kapsamı genişletilebilir | Belgelendirme kapsamı daraltılabilir |
| Yeniden belgelendirme verilebilir | Belgelendirme geri çekilebilir |

|  |
| --- |
| Açıklama |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Başdenetçinin Değerlendirilmesi | | | | |
| Değerlendirme Kriterleri | | İyi  (2) | Kısmen iyi  (1) | Kötü (0) |
| 1 | Denetim Planının uygunluğu |  |  |  |
| 2 | Denetim Raporunun uygunluğu |  |  |  |
| 3 | Denetim Raporunda objektif kanıtları ifade etme becerisi |  |  |  |
| 4 | Tespit edilen uygunsuzlukların etkinliği |  |  |  |
| 5 | Belgelendirme kapsamı dahilinde belirlenen proseslerin uygunluğu/yeterliliğinin değerlendirme etkinliği |  |  |  |
| 6 | Belgelendirme kapsamı dahilinde yasal mevzuatın değerlendirme etkinliği |  |  |  |
| 7 | Hariç tutma/uygulanabilir olmayan maddelerin haklı gerekçelerini değerlendirme etkinliği |  |  |  |
| 8 | İç denetim, YGG, hedef… vb. etkinlik değerlendirme yeterliliği |  |  |  |
| 9 | Bağlam ve ilgili taraflar ile kapsamı değerlendirme yeterliliği |  |  |  |
| 10 | Risk ve fırsatları değerlendirme yeterliliği |  |  |  |
| Toplam Puan | |  | | |
| Ortalama Puan | |  | | |

|  |
| --- |
| Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı |
| Yukarıda adı geçen müşteri kuruluşla;   * Son 2 yıl içerisinde herhangi bir ticari ya da çıkar ilişkim olmadığını ve danışman olarak müşteride 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 olduğunda, bu durumu derhal Aliment’ e bildireceğimi, * Belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiğim tüm bilgiler için gizlilik ilkesine uygun davranacağımı   beyan ve taahhüt ederim. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ad Soyad | EA-NACE Kodu/ Kategori | İmza | Tarih |
| Üye | ækararaonerilendenetciæ | æeanacekodlaribaskanæ |  |  |
| Üye | æuye1adiæ | æeanacekodlariuye1æ |  |  |
| Üye | æuye2adiæ | æeanacekodlariuye2æ |  |  |

\*İhtiyaç halinde satır arttırılabilir.

|  |
| --- |
| Aliment Adına Kararı Sahiplenmek Üzere |
| Belgelendirme Müdürü Onayı: |

\*Bu alan, sadece gözetim denetimleri sonrasında, gereken durumlarda doldurulacaktır.

|  |
| --- |
| Belgelendirmenin Sürdürülebilirlik Kararı |
| Uygun |
| Uygun Değil |
| Belgelendirme Müdürü Onayı: |