|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gözden Geçirme Tarihi | 16.04.2024 | | | |
| Müşteri Kuruluş Adı | GENMAR SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | | | |
| Müşteri No | 3319 | Etkin Çalışan Sayısı | 66 | |
| Vardiya Sayısı ve Saatleri | 1. 66 | Risk Düzeyi |  | |
| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018 | ISO 22000:2018 | |
| ISO/IEC 27001:2022 | ISO 50001:2018 | OIC/SMIIC 1:2019 | OIC/SMIIC 6:2019 | |
| OIC/SMIIC 9:2019 | OIC/SMIIC 17-1:2020 | OIC/SMIIC 23:2022 | | OIC/SMIIC 24:2020 |
| Belgelendirme Kapsamı | HAVALI VE ŞARJLI ENDÜSTRİYEL EL ALETLERİ, ELEKTRONİK KONTROLLÜ MONTAJ ALETLERİ, ÇOKLU VİDALAMA SİSTEMLERİ, TORK ÖLÇÜM, DOĞRULAMA VE KALİBRASYON CİHAZLARI VE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ, STANDART VE ATEX SINIFI HAVALI CERASKALLAR, HAVALI VE ELEKTRONİK KONTROLLÜ ERGONOMİK TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MANİPÜLATÖRLER, HAVALI/SARJLI POP/SOMUN PERÇİN TABANCALARI, TORKMETRELER/TORK ANAHTARLARI. TEK VE ÇOK KOMPONENTLİ ASTAR-BOYA-VERNİK UYGULAMA SİSTEMLERİ, ORTAM SICAKLIĞINDA VEYA ISITMALI OLARAK TEK VE ÇOK KOMPONENTLİ MASTİK-YAPIŞTIRICI SİSTEMLERİ. SAPLAMA KAYNAK EKİPMANLARI VE BAĞLANTI ELEMANLARI. ENDÜSTRİYEL, MODÜLER RAF SİSTEMLERİ VE MALZEMELERİNİN SATIŞI | | | |
| EA/NACE Kodları | 29 / 46.6 | Kategori/Alt Kategori/ Teknik Alan/ Teknolojik Alan | /  / | |
| Risk Kategorisi (ISO 9001) | D | Karmaşıklık Kategorisi (ISO 14001/ISO 45001) | Y / D | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denetim Zamanları | | | | | | | | | | | |
| Standard | AT  Denetim Zamanı | Azaltma/ Arttırma Oranı | Entegrasyon Azaltma Oranı | Denetim Zamanları | | | | | | | |
| A1 | | A2 | | G | | YB | |
| HD | DD | HD | DD | HD | DD | HD | DD |
| ISO 9001 | 5.5 | -20 | 20 | 1.30 | 1.30 | 3.10 | 3.10 | 1.50 | 1.50 | 2.90 | 2.90 |
| ISO 14001 | 9.0 | -10 | 2.40 | 2.40 | 5.70 | 5.70 | 2.70 | 2.70 | 5.40 | 5.40 |
| ISO 45001 | 5.0 | -20 | 1.20 | 1.20 | 2.80 | 2.80 | 1.30 | 1.30 | 2.70 | 2.70 |
| ISO 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 50001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO/IEC 27001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIC/SMIIC 1/6/9/23/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIC/SMIIC 17-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AT; başvuru yapılan standardlar için MD5, ISO/TS 22003, ISO 50003, ISO/IEC 27006 veya OIC/SMIIC 2 uyarınca belirlenen başlangıç denetim zamanlarını ifade eder. HD: Azalma ve artırmalar yapıldıktan sonra varsa entegrasyon indirimi de yapılan son denetim zamanlarını ifade eder. DD; son denetim zamanları baz alınarak, yuvarlanmış denetim zamanlarını ifade eder.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 22000 Denetim Zamanı | | | | | | | | |
| Kategori | TD  Yerinde Yürütülen (Denetim Zamanı) | TH  Her Ek HACCP Çalışması için (Denetim Zamanı) | TMS  Uygun yönetim sistemi bulunmaması (Denetim Zamanı) | TFTE  Etkin Çalışan Sayısı  (Denetim Zamanı) | Ts  Tek saha için asgari denetim zamanı) | Ziyaret edilecek saha sayısı | Tm  Ziyaret Edilecek Her Ek Saha İçin (Denetim Zamanı) | Toplam Zaman  Ts+Tm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OIC/SMIIC 1/6/9/23/24/17-1 Denetim Zamanı | | | | | | | | | | |
| Kategori | TD  Temel saha denetim zamanı  (denetim-  gün) | TH  Her bir ek HACCP/HELAL çalışması için ek denetim gün sayısı  (denetim-gün) | | TFTE  Belgelendirmenin kapsamında bulunan çalışan sayısı  (denetim-gün) | | Ts  Tek saha için asgari denetim zamanı) | CC  Karmaşıklık sınıfı  (faktör, çarpan) | TPV  Ürün çeşitliliği  (denetim-gün) | Tasv  Ziyaret edilen her bir ek saha (denetim-gün) | Toplam Zaman  Ts+Tm |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Yönetim Sistemlerinin Entegrasyon Düzeyi Bilgileri | | | | | | | | | | |
| YGG entegre yaklaşım (%12.5) | | | İç denetime entegre yaklaşım (%12.5) | | Politika ve hedeflere entegre yaklaşım (%12.5) | | | Proseslere entegre yaklaşım (%12.5) | | |
| Entegre dokümantasyon (%12.5) | | | Düzeltici faaliyetlere entegre yaklaşım (%12.5) | | Risk yönetimine entegre yaklaşım (%12.5) | | | Yönetim desteğinde entegre yaklaşım (%12.5) | | |
| Entegrasyon Azaltma Oranı | | | | | | | | % 20 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001&ISO 50001) Denetim/Gün Zamanında Azaltma Gerektirecek Durum | | | |
| Düşük risk taşıyan prosesler olması | % 10 | Çok küçük saha olması | % 10 |
| Çalışanların aynı işleri yapıyor olması | % 10 | Yönetim sisteminin olgunluğu | % 10 |
| Proseslerin basit olması | % 10 |  |  |
| Toplam | | % | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001&ISO 50001) Denetim/Gün Zamanında Arttırma Gerektirecek Durum | | | |
| Çalışanlarının değişik diller konuşması | % 10 | Daha duyarlı alıcı ortamın olması | % 10 |
| Çok büyük bir alanda faaliyet gösterilmesi | % 10 | Yerel yetkililerle veya şirket ofisleriyle ilişkiler | % 10 |
| Lojistik zorluklar olması (Çoklu saha) | % 10 | Sektöre has ek/sıra dışı çevre boyutları/tehlikeler ve riskler | % 10 |
| Ürün tasarım gereklilikleri | % 10 | Sektöre has ek/sıra dışı çevre/İSG izinler/kurallar | % 10 |
| İlgili tarafların görüşleri | % 10 | Olgunlaşmamış yönetim sistemi | % 10 |
| Çalışma uygulamalarındaki (örneğin vardiyalar) çeşitlilik | % 10 | Enerji kullanımındaki (özellikle önemli enerji kullanımındaki) ve enerji tüketimindeki çeşitlilik | % 10 |
| Üstlenilen faaliyetlerdeki çeşitlilik | % 10 | Yasal otoriteyle olan ilişkiler | % 10 |
| Enerji kullanımlarındaki karmaşıklık | % 10 | Gece vardiyalarının denetlenmesi | % 10 |
| Toplam | | % | |

\* ISO/IEC 27001 başvurularında azaltma ve arttırma gerektirecek durumlar, AFR.01-Ek3 BGYS Belgelendirme Başvuru Kontrol Formundaki tablolar dikkate alınacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (ISO 22000&OIC/SMIIC 1/6/23/24) Denetim/Gün Zamanında Arttırma Gerektirecek Durum | | | |
| Ürün çeşitlerinin sayısı | % 10 | Bina alanı | % 10 |
| Ürün risk gruplarının sayısı | % 10 | Yeni ürün üretilmesi | % 10 |
| Üretim hatlarının sayısı | % 10 | Altyapı | % 10 |
| Ürün geliştirme | % 10 | Çevirmen ihtiyacı | % 10 |
| Helal Kritik Kontrol Noktalarının sayısı | % 10 | Kuruluş içi laboratuvar analizleri | % 10 |
| Fonksiyonel ÖGP’lerin sayısı | % 10 | Vardiya sayısı | % 10 |
| Toplam | | % | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (OIC/SMIIC 9) Denetim/Gün Zamanında Arttırma Gerektirecek Durum | | | |
| Havuz sayısı |  | Oda sayısı |  |
| Mutfak/Restoran sayısı |  | Çevirmen ihtiyacı |  |
| Toplam | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (OIC/SMIIC 17-1) Denetim/Gün Zamanında Arttırma Gerektirecek Durum | | | |
| Hizmet Kategorisi (Dayanıklı & Dayanıksız Ürünler) |  | Araç sayısı |  |
| Toplam | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (OIC/SMIIC1/6/9/17-1/23/24) Denetim/Gün Zamanında Azaltma Gerektirecek Durum | | | | |
| GGYS uyguluyor olması | | | | % 30 |
| Toplam | | % | | |
| Aşama 1 Denetimi | Sahada | | Ofiste | | |
| Ziyaret edilecek Saha Sayısı |  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Önerilen Denetim/Karar Personeli | | | |
| Görev | Ad /Soyad | Atandığı Standard/lar | Atandığı Kod/Kategori |
| Denetçi | Şah İsmail KAYA | 9001, 14001, 45001 | 29/46.6 |
| Karar Verici | Özcan ARSLAN | 9001, 14001, 45001 |  |
| İslami Konular Uzmanı |  |  |  |
| Teknik Uzman |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Başvurulan kapsam akreditasyon dâhilinde mi? | E |  | H |  | \* Hayır, ise bilgi verilir. |
| Uygun EA/NACE kodunda/kategoride-alt kategoride/teknik alan-teknolojik alanda görevlendirilecek denetim/karar personeli var mı? | E |  | H |  | \* Hayır, ise teklif verilmez. |
| Başvuru kabul edildi mi? | E |  | H |  | \* Hayır, ise gerekçeleri ile bilgi verilir. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planlama Sorumlusu | Teknik Onay  (Sektör Kodunda/Kategoride/Teknik Alanda Denetçi/Teknik Uzman) | Belgelendirme Müdürü |
| imzam |  |  |