|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gözden Geçirme Tarihi | 23.04.2024 | | | |
| Müşteri Kuruluş Adı | FLOWEN ULUSLAR ARASI LOJİSTİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | | | |
| Müşteri No | 3325 | Etkin Çalışan Sayısı | 19 | |
| Vardiya Sayısı ve Saatleri | 1. 19 | 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 | KARAYOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI İTHALAT VE İHRACAT, (22000) KARAYOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA ÜRÜNLERİ) | | | |
| EA/NACE Kodları | 31 / 49.3 | Kategori/Alt Kategori/ Teknik Alan/ Teknolojik Alan | G.01/  / | |
| Risk Kategorisi (ISO 9001) | O | Karmaşıklık Kategorisi (ISO 14001/ISO 45001) | Y / Y | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.0 |  | +-0 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 2.10 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| ISO 14001 | 5.5 |  | 1.60 | 1.60 | 3.90 | 3.90 | 1.80 | 1.80 | 3.70 | 3.70 |
| ISO 45001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 22000 | 1.0 |  | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.70 |
| 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 |
| G.01 | 1 |  |  | 0.0 | 1 | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | % +-0 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (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 | 1 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Önerilen Denetim/Karar Personeli | | | |
| Görev | Ad /Soyad | Atandığı Standard/lar | Atandığı Kod/Kategori |
| Denetçi | Çiğdem DERYAN | 9001, 14001, 22000 | 31/49.3, G.01 |
| Karar Verici | Özcan ARSLAN | 9001, 14001 |  |
| 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 |  |  |