|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gözden Geçirme Tarihi |  | | |
| Müşteri Kuruluş Adı | TASTOPİA FACTORY GIDA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | | |
| Müşteri No | 3385 | Efektif Çalışan Sayısı | 31 |
| 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 17-2:2020 | OIC/SMIIC 24:2020 |
| Belgelendirme Kapsamı | DONUK VE TATLI ÜRÜNLER İLE SANDVİÇ ÜRETİMİ | | |
| EA/NACE Kodları | 03 / 10.3 | Kategori/Alt Kategori/ Teknik Alan/ Teknolojik Alan | C.03,C.04/ CIII,CIV  / |
| Risk Kategorisi (ISO 9001) | Y | Karmaşıklık Kategorisi (ISO 14001/ISO 45001) | Y / O |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4.5 | 10 | 20 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 1.70 | 1.70 | 3.30 | 3.30 |
| ISO 14001 | 7.0 | -10 | 1.90 | 1.90 | 4.40 | 4.40 | 2.10 | 2.10 | 4.20 | 4.20 |
| ISO 45001 | 5.5 |  | 1.60 | 1.60 | 3.90 | 3.90 | 1.80 | 1.80 | 3.70 | 3.70 |
| ISO 22000 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 50001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO/IEC 270001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIC/SMIIC 1/6/9/24 |  |  | 2.40 | 2.40 | 5.60 | 5.60 | 2.70 | 2.70 | 5.30 | 5.30 |
| OIC/SMIIC 17-1/17-2 |  |  | 2.40 | 2.40 | 5.60 | 5.60 | 2.70 | 2.70 | 5.30 | 5.30 |

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  Efektif 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 |
| C.03,C.04 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OIC/SMIIC 1/6/9/24 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 |
| CIII,CIV | 1.5 | 2 | 1.0 | 8 | 1.5 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 22000&OIC/SMIIC 1/6) Denetim/Gün Zamanında Arttırma Gerektirecek Durum | | | |
| Ürün çeşitlerinin sayısı | % 10 | Bina alanı | % 10 |
| Üretim hatlarının sayısı | % 10 | Altyapı | % 10 |
| Ürün geliştirme | % 10 | Çevirmen ihtiyacı | % 10 |
| Kritik Kontrol Noktalarının sayısı | % 10 | Kuruluş içi laboratuvar analizleri | % 10 |
| Toplam | | % | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (OIC/SMIIC1/6/9) 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 | Cem FİDAN | 9001, 14001, 22000, 45001, OIC/SMIIC 1 | 03/10.3, C.03, C.04 |
| Karar Verici | Özcan ARSLAN | 9001, 14001, 45001 |  |
| İslami Konular Uzmanı | Abdulkadir CAN | 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) |
| imzam |  |