



CERTIFICATION

## Belgeli Müşteri Değişiklik Bildirim ve Kontrol Formu

Bu bilgiler mevcut belge değişikliği talepleriniz ve/veya uluslararası standartlar gereği yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi gereken ara tetkiklerinizin planlamasının yapılabilmesi için kullanılmaktadır. Firmamızda mevcut bulunan bilgileriniz Tablo 1' de belirtilmiştir. Denetim öncesi planlamanızın doğru olarak yapılabilmesi için lütfen aşağıdaki bilgilerde oluşan değişikliklerinizi Tablo 2' de tanımlayınız. Değişiklik olmaması durumunda boş bırakınız. Belge bitiş sürenizden en az 2 ay önce uygun tarihli tetkik planlaması için bu form firmalara gönderilmektedir. Sözleşmenin sürdürülmesi kararınızı takiben formu doldurarak Planlama Bölümüne iletiniz.

Tablo 1. Firma Mevcut Bilgileri

Firma Adı					
Merkez Adres					
Şube Adresleri					
Kapsam					
Telefon	E-posta				
Hariç Tutulan Standart Maddeleri	İlgili Kişi				
Toplam Çalışan Sayısı (Yarı zamanlı, geçici, vasıfsız, taşeron toplamı)	Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı				
Taşeron Çalışan Sayısı	Kalıcı Olmayan Sezonluk Çalışan Sayısı				
Tüm Vardiyalarda Aynı İş Yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Vardiya Sayısı / Vardiyalı Çalışan Sayısı	1	2	3

Tablo 2. Değişiklikler ve Açıklamaları

<input type="checkbox"/>	Unvan değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Adres ve iletişim bilgileri değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Tüzel kişilik değişikliği	
<input type="checkbox"/>	İlgili Kişi Değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Kapsam değişikliği	
<input type="checkbox"/>	Çalışan sayısı değişikliği (yarı zamanlı, taşeron, kalıcı olmayan çalışanlar da dahil olmak üzere toplam çalışan sayısı)	
<input type="checkbox"/>	Varsa Yönetim Sistemindeki Büyük Değişiklikler	
<input type="checkbox"/>	Proseslerdeki ve ürün/hizmet sayısındaki değişiklikler (yeni eklenen veya çıkartılan prosesler hakkında bilgi veriniz)	
<input type="checkbox"/>	Ürün Grubu/ HACCP sayısı* değişikliği (ISO 22000 firmaları için)	
<input type="checkbox"/>	Hariç tutulan standart maddesi	
<input type="checkbox"/>	Şube değişiklikleri (eklenen veya kapatılan şubeleri belirtiniz)	
<input type="checkbox"/>	Kullanılan teknolojik alanlardaki değişiklikler (ISO 27001 firmaları için)	
<input type="checkbox"/>	Son bir yıl içinde bilgi güvenliği ihlal olayı yaşandı mı? Evet ise bilgi veriniz.	
<input type="checkbox"/>	BT altyapısı karmaşıklığı değişiklikleri ( Platform, sunucu, işletim sistemi, veri tabanı ve ağlar) (ISO 27001 firmaları için)	
<input type="checkbox"/>	Afet Kurtarma (DR) sahalarının kullanım durumu ve sayısındaki değişiklikler (ISO 27001 firmaları için)	



CERTIFICATION

## Belgeli Müşteri Değişiklik Bildirim ve Kontrol Formu

<input type="checkbox"/>	Çevre boyutlarında değişiklik (ISO 14001 firmaları için)	
<input type="checkbox"/>	Son bir yıl içinde çevre kazası yaşandı mı? Evet ise bilgi veriniz. (ISO 14001 firmaları için)	
<input type="checkbox"/>	İş güvenliği tehlike ve risklerinde değişiklik (ISO 45001 firmaları için)	
<input type="checkbox"/>	Son bir yıl içinde iş kazası yaşandı mı? Evet ise bilgi veriniz.	
<input type="checkbox"/>	Son bir yıl içinde yasal otorite tarafından cezai işlem uygulandı mı? Evet ise bilgi veriniz.	
<input type="checkbox"/>	Son bir yıl içinde ilgili taraflardan şikayet ve/veya farklı geri bildirimler alındı mı? Evet ise bilgi veriniz.	
<input type="checkbox"/>	Personel çalışma düzeninde değişiklik	
<input type="checkbox"/>	Tabi olunan yasal şart gerekliliklerinde değişiklikler	
<input type="checkbox"/>	Dış kaynaklı proses değişiklikleri	
<input type="checkbox"/>	Üretimde kullanılan otomasyon düzeyi değişiklikleri	
<input type="checkbox"/>	Diğer	
<b>İncelenecek geçici saha adres ve faaliyetlerini belirtiniz:</b>		
<b>Bildirimde Bulunan Yetkili</b>	<b>Ad Soyad</b>	<b>İmza</b>

<b>Bu Bölüm EOS Cert Tarafından Doldurulacaktır.</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>1- Planlı Ara tetkikler</b>
<input type="checkbox"/>	1.1- Tetkik süresini etkileyen değişiklikler yoktur. İlk planlamaya uygun tetkik gerçekleştirilecektir.
<input type="checkbox"/>	1.2- Tetkik süresini etkileyen değişiklikler vardır. Planlama Formu ile tekrar hesaplama yapılacaktır.
<input type="checkbox"/>	<b>2- Planlı tetkik dışında değişiklik bildirim</b>
<input type="checkbox"/>	2.1- Belge değişiklik talebi tetkik gerektirmektedir. Tetkik planlanacaktır.
<input type="checkbox"/>	2.2- Belge değişiklik talebi denetim gerektirmemektedir. Edinilen bilgiler doğrultusunda yeni belge basılabilir.
<b>Genel Açıklamalar</b>	

**Sistem Belgelendirme Müdürünün Onayı**

**Tarih/İmza**