Bu form ile verilen bilgiler, ihtiyaçlarınıza uygun olarak hesaplama yapılmasında kullanılacaktır. Lütfen aşağıdaki soruları eksiksiz cevaplamaya çalışınız. Bilgi için, bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyiniz

|  |  |
| --- | --- |
| Kuruluş Unvanı |  |
| Yetkili Kişi |  |
| Merkez Fonksiyonun Adresi |  |
| Kuruluş tüm sahaları, merkez fonksiyonun gözetimi ve iç tetkikine tabi olacak şekilde tek bir yönetim sistemi işletiyor mu? (Tüm sahalar kuruluşun iç tetkik programına tabi tutulmalıdır. İç tetkik planlaması ve sonuçların değerlendirilmesi, Sahalardaki iç tetkiklerin sonuçları, Bütün sahalarda yapılan yönetim gözden geçirmesini kapsamalıdır. | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Sahaların merkez fonksiyonla yasal veya sözleşmeye dayalı bir bağı var mı? | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Kuruluşun yönetim sistemi, merkezin İç Tetkik ve YGG’sine tabi mi? | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Kuruluş̧, merkez fonksiyonunu tanımlı mı? Merkez fonksiyon, yasal açıdan kuruluşun bir parçası olmalı ve dış̧ bir kuruluşa taşere edilmemelidir. | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Merkez fonksiyon; YS’nin tanımlanması, oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin organizasyonel yetkiye sahip mi? \*(Kuruluşun merkez fonksiyonunun bir EYS tesis ettiği ve EYS’nin kapsamı içindeki bütün kuruluşun EYS şartlarını yerine getirdiği ispat edilmelidir. Merkez fonksiyon tarafından onaylanan sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri, Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi ve Yasal gereklilikler ve diğer gerekliliklerle ilgili bilgi toplama ve gerekli olduğunda kuruluşla ilgili değişiklikleri başlatma yetkisinin gösterilmesi dahil olmalıdır. | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Merkez fonksiyon; sahaların tamamından verilerin toplanması ve analiz edilmesinin sağlanmasından sorumlu mu? ve Aşağıda verilen hususları göz önünde bulundurarak gerektiği doğrultuda organizasyonel değişiklik yapma yetkisine ve kabiliyetine sahip mi?1-Sistem dokümantasyonu ve sistemle ilgili değişiklikler, 2-YGG,3-Şikayetler,4-Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi,5-İç tetkiklerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi,6-Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar\*Kuruluşun EnYS’si, merkezi olarak kontrol edilen ve yönetilen enerji planlama sürecine dâhil mi ve merkezi yönetim incelemesine tâbi mi?EnYS için Enerji performansını gösterecek uygun veri(ler) toplanır ve bu veri(ler) merkez fonksiyon tarafından analiz edebilir. | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Tüm sahalarda birbirinden çok farklı süreçlerin/faaliyetlerin gerçekleştirildiği durumlar var mı? \*ISO 50001 için 1-tüm sahalar benzer faaliyet, süreç veya önemli enerji kullanımlarıyla yürütülmelidir. 2- Belirli sayıda saha, her sahanın içinde bulunduğu örneklenebilecek alt gruplar halinde organize edilebilir ki alt grup, benzer faaliyetler veya süreçler veya ÖEK'lar kullanılarak çalıştırılmalıdır. 3- Birçok saha birbirine yakın mesafede olmalıdır. Bu 3 kriterden hiçbiri geçerli değilse " Evet" olarak işaretlenmelidir | Hayır [ ]  Evet [ ]  |
| Tüm Sahaların tetkik edilmesi gerekmekte midir? (Yoksa örnekleme metodu kullanılacaktır.) | Hayır [ ]  Evet [ ]  |
| Sektöre özgü̈ programda veya yasal mevzuatta tüm sahaların tetkik edilmesi şartı var mı? | Hayır [ ]  Evet [ ]  |
| Geçici saha var ise belge üzerinde gösterilecek mi? | Hayır [ ]  Evet [ ]  |
| Tüm sahalar için merkezden yürütülen prosesler***Lütfen karşısındaki kutuya (X) işareti koyarak ilgili prosesleri belirleyiniz*** |
| Yönetim sistemi işletimi |  | Performans yönetimi |  | Tasarım |  | Operasyon Yönetimi |  |
| İnsan kaynakları ve eğitim  |  | Kalite kontrol  |  | Satın alma  |  | Müşteri Hizmetleri  |  |
| IT |  | Kalibrasyon  |  | Pazarlama  |  | Satış  |  |
| Envanter yönetimi ve bakım |  | Planlama |  |  |

|  |
| --- |
| ***Lütfen aşağıdaki tablolarda ilgili kısımları “MERKEZ” den başlayarak her bir saha için mutlaka doldurunuz. Daha fazla saha için tabloların sonuna satır ilave edebilirsiniz.*** |

| **Tablo 1 SAHA ADRES SÜREÇ PERSONEL BİLGİLERİ** |
| --- |
| Saha No | Saha Adı (Farklı bir tüzel kişi olabilir) | Adresi | Saha da yürütülen süreçler/faaliyetler/kapsam | Kalıcı/ Geçici/ Sanal Saha | Çalışan Sayısı | Vardiya Sayısı |
| 1 | MERKEZ |  |  | KALICI |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

| **Tablo 2 YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMELİNDE SAHA BİLGİLERİ*****Tabloda A, B,C, D sütunlarının tüm yönetim sistem başvurularında doldurulması zorunludur. ISO 14001 ve ISO 45001 başvurularında ilaveten ilgili sütunları; ISO 50001 başvurularında ise ilaveten Tablo 3 ü, 27001 başvurularında ise ilaveten Tablo 4 ü doldurunuz.*** ***Soruların Cevabı “VAR” ise ilgili kutuları “1”; “YOK” ise ilgili kutuları “0” olarak işaretleyiniz*** |
| --- |
| Saha No | **A** | **B** | **C** | **D** |   | ISO 14001 için Farklı çevresel hususlar ve çevre boyutu ile çevresel etkiler var mı? |   | ISO 45001 için farklı İş Sağlığı ve Güvenliği riski var mı? | ISO 45001 için İş kazası yaşandı mı? Veya ramak kala var mı? |
| İç tetkik ve YGG veya önceki tetkiklerde uygunsuzluk veya olumsuz karar var mı? | Şikâyet veya düzeltici faaliyet var mı? | Kültür, dil ve yasal şartlardaki farklılıklar var mı? | İş Süreçlerinde farklılıklar var mı? (Teknoloji, ekipman, tehlikeli madde kullanımı veya depolama, çalışma ortamı, izinler) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Tablo 3 ISO 50001 EnYS TEMELİNDE SAHA BİLGİLERİ*****Numaralandırılmış sorulardan uygun olanın numarasını kutuya yazınız*** |
| **EnYS için Enerji performansına yönelik kurallar: Kuruluşun örneklemeye uygun olabilmesi için Merkezi fonksiyon, gerekli görüldükçe aşağıdakilere ilişkin örgütsel değişikliği başlatacak otoriteyi gösterebilmelidir** |
| Tutarlı enerji planlama süreci var mı? | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Enerji referans çizgisinin, ilgili değişenlerin ve enerji performans göstergelerinin (EnPG’ler) belirlenmesi ve ayarlanmasına veya revize edilmesine yönelik tutarlı kriterler mevcut mu? | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Amaç ve enerji hedeflerinin ve eylem planlarının belirlenmesine yönelik tutarlı kriterler belirlenmiş mi? | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Eylem planlarının ve EnPG’lerin uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik merkezileştirilmiş süreçler mevcut mu? | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Enerji performansının iyileştirilmesini değerlendirmek için tutarlı kriterler belirlenmiş mi? | Evet [ ]  Hayır [ ]  |
| Saha No | Yıllık enerji kullanımı (TJ) | Enerji türlerinin sayısı | Önemli enerji kullanımlarının sayısı (ÖEK’ler) | Saha boyutunda önemli değişkenlik var mı? | Yönetim sisteminin sahaya özel karmaşıklığı var mı? | Kapsam değişiklikleri veya son belgelendirme tetkiki sonrasında yapılan değişiklikler var mı? | Enerji Performansı merkezden farklı mı? | Enerji Performansı ve Enerji Performansı ile EnYS nin gelişimi ile ilgili risk değerlendirmesi yapıldı mı? | Varsa İlave notlar |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Tablo 4 ISO/IEC 27001 BGYS TEMELİNDE SAHA BİLGİLERİ*****Soruların Cevabı “VAR” ise ilgili kutuları “1”; “YOK” ise ilgili kutuları “0” olarak işaretleyiniz******Numaralandırılmış sorulardan uygun olanın numarasını kutuya yazınız*** |
| --- |
| Saha No | Bilgi güvenliği karmaşıklığı açısından sahada farklılık var mı? | Hassas veya kritik bilgi ile etkileşim var mı? | Bilgi güvenliği İhlali var mı? | **1.** Kritik olmayan iş | **1.** Standart işlemler | **1.** BGYS uygulanıyor | **1.** Standartlaştırılmış BT platformları, vb. | **1.** Dış kaynak yok | **1.** BT geliştirme yok veya çok az |
| **2.**Kritik iş sektörlerinde müşterileri var | **2.** Çok sayıda standart işlemler | **2.** BGYS uygulanmıyor ama diğer sistemler var.  | **2.** Çeşitli BT platformları, vb. | **2.** Önemsiz prosesler için dış kaynak var | **2.** Bazı önemli prosesler için BT geliştirmesi var |
| **3.**Kritik iş sektörü | **3.** Karmaşık süreçler | **3**.Hiç Sistem yok | **3.** Birçok farklı BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar, vb. | **3.** Önemli işler için dış kaynak var | **3.** Önemli iş prosesleri için BT geliştirme var. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*Kritik iş sektörleri, sağlık, güvenlik, ekonomi, imaj ve hükümetin ülke için çok büyük bir olumsuz etkisi olabilecek işlev görme riski yaratacak kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek sektörlerdir.**