



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



1. FİRMA BİLGİLERİ		Değişiklik Kontrolü	
Rapor No		Var	Yok
Firma Unvanı			
Adres 1 (Merkez Ofis)			
Adres 2 (Denetim yapılan Fabrika)			
Telefon			
Faks			
E-posta			
Yönetim Temsilcisi			
Çalışan Sayısı			

DENETİM BİLGİLERİ			
Denetim Tarihi			
Kapsam			
EA/NACE			
Denetim Süresi			
Denetim Kriterleri	Üretim tesisleri için COVID-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı	Denetimin Amacı	
Denetim Tipi		Denetim Dili	



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



2. DENETİM SORU LİSTESİ

Standart Maddeleri	ISO COVID-19 ÖZELİNDE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE STANDARDININ ŞARTLARI	DENETÇİ DEĞERLENDİRMESİ ve BULGULAR	BULGU		
			MINÖR	MAJÖR	GÖZLEM
	KONTROL ÖNLEMLERİ				
1	Firma; COVID-19 özelinde salgın hastalıklarla mücadeleye yönelik risk sınıflandırması yapmış mı?				
2	Firma; çalışanlara ve ziyaretçilere tüm çalışma alanlarında atık maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen ürünlerini atılabileceği atık kutusu sağlamış mı?				
3	Firma; çalışanların servis içi faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere (ateş ölçümü, KKD kullanımı vb. uyarıları yapan, servise ilk binen ve son inen) çalışan görevlendirmiş mi?				
4	Firma; servis araçlarına binecek olan tüm çalışanların, eğer serviste ateş ölçer varsa servis görevlisi tarafından ateş ölçümü yapılmasını sağlamış mı? Eğer serviste ateş ölçer yoksa servis görevlisi tarafından çalışanın beyanı alınmış mı?				
5	Firma; servis araçlarını her sefer öncesinde, halı, paspas, koltuklar ve perdeler dâhil (sabah akşam çalışanlar binmeden önce) dezenfektanlarla dezenfekte etmiş mi?				
6	Firma; servis araçlarında sosyal mesafe kuralına göre, her çalışanın yan koltuğu ve arka koltuğu boş kalacak şekilde oturma düzeni sağlamış mı?				
7	Firma; servis araçlarının tam seviye kullanımında çalışanlara siperlik sağlıyor mu? Ve bunu denetliyor mu?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



8	Firma; tüm çalışanlarına iş yerine girişte Vardiya Öncesi Çalışan Sağlık Kontrol Formu'nu doldurmuş mu? (Formun çalışana özel olarak doldurulduğu belgelemek kaydıyla telefon uygulaması gibi bilgi teknolojisi metodu ile alınabilir.)				
9	İş yerine giriş ve çıkış farklı kapılardan sağlanıyor mu? Ve/veya eğer giriş ve çıkışın farklı kapılardan yapılması mümkün değilse mevcut kapı sensörlü mü?				
10	Firma; sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışanların sıraya geçtikleri alanda, çalışanların sıra oluşturabileceği ve "Burada durun, öndeki ile aranızdaki mesafeyi koruyun" gibi işaretlemeler yapılmasını sağlamış mı?				
11	Firma; çalışanların işyerine girişlerinde göz veya parmak okuyucu sistemler yerine kart okuyucu sistemi kullanıyor mu?				
12	Firma; iş yerine giriş noktasına kapıda görevlendirilen kişi veya kişilerin yapması gereken işlemleri ve uyması gereken kuralları ifade eden talimat ve prosedürler hazırlanmasını ve asılmasını sağlamış mı?				
13	Firma; mümkün olduğunca çalışanların diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmalarını engellemiş mi?				
14	Firma; çalışanlarına, kişisel telefonlarının dezenfeksiyonu ve hijyeni konusunda destek sağlıyor mu?				
15	Çalışanlar; firma içerisinde 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket ediyor mu?				
16	Firma; çalışanların soyunma odası içindeki faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere (soyunma odasına ilk giren ve son çıkan) çalışan görevlendirmiş mi?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



17	Firma; soyunma odalarına çalışanların harici zamanlarda giriş çıkışı engellemiş mi?				
18	Firma; soyunma odalarında aynı anda sosyal mesafe kuralı olan 4 metrekareye uygun çalışanın bulunmasını sağlamış mı?				
19	Firma; soyunma odalarındaki dolaplara numaralandırma yapmış mı? Ve/veya çalışanlar içeri alınırken yan yana dolabı olan çalışanların birlikte içeri girmesini engellemiş mi?				
20	Firma; soyunma odalarında birden fazla kişinin birlikte oturabildiği sandalye/taburelerin yerine tek kişinin oturabileceği sandalye/tabureler sağlamış mı?				
21	Firma; soyunma odasının, lavabo ve tuvalet kapılarının temassız olmasını sağlamış mı?				
22	Firma; lavabo ve tuvaletlerin çalışanların çalışma ortamlarına göre ve çalışan sayılarına göre ayrılmasını sağlamış mı? (Örneğin, ofis bölümünde çalışan ofis bölümündeki lavabo ve tuvaletleri kullanırken, sevkiyat bölümündeki çalışanın sevkiyat bölümündeki tuvaletleri kullanması)				
23	Firma; tuvaletlerin giriş kapısına tek kullanımlık eldiven kutuları koyulmasını sağlamış mı?				
24	Firma; lavabo ve tuvaletlerde temassız ve sensörlü musluk, sifon, havluluk ve sabunluk sağlamış mı?				
25	Firma; klozetlerde temassız ve sensörlü şekilde serilebilen tek kullanımlık klozet kapak örtüleri sağlamış mı?				
26	Firma; lavabo ve tuvaletleri 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemiş mi?				
27	Firma; çalışma alanında çalışan başına en az 4 metrekarelik bir çalışma alanı düşecek şekilde makine ve ekipmanların konumlarında düzenleme yapmış mı?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



28	Firma; departmanlar ve/veya bölümler arası harici giriş ve çıkışın engellenmesini sağlamış mı?				
29	Firma; çalışma alanında su sebili, otomat gibi birden fazla kişinin temas ettiği araçların kullanımını engellemiş mi?				
30	Firma; zeminde gerekli işaretlemeler yaparak gidiş geliş yönlerini, durma ve bekleme noktalarını belirtmiş mi?				
31	Firma; 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak mola alanlarında çalışanlar için mola saatleri düzenlemiş mi? Molalarda oturulacak sandalye veya tabureleri 1,5 metre sosyal mesafeye uygun olarak konumlandırmış mı? Aynı anda mola alanında bulunabilecek çalışan sayısının düzenlenmesini sağlamış mı?				
32	Firma; ortak kullanılan ürünler (açık şeker, açık kahve, çay vb.) kullanımını engellemiş mi?				
33	Firma; yemekhane çalışanları ve çay-kahve servisinde çalışanlar için 3 katlı cerrahi maske veya ffp2 standardında maske, siperlik, eldiven ve tek kullanımlık tulum sağlamış mı?				
34	Firma; yemekhanelerde 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışanların yemek yiyebilmeleri için yemek yeme saatleri düzenlemiş mi? Yemek masası ve sandalye/tabureleri 1,5 metre sosyal mesafeye uygun olarak konumlandırmış mı? Aynı anda yemek yiyecek çalışan sayısının düzenlenmesini sağlamış mı?				
35	Firma; yemek alınan yer ile kirli tabak bırakılan yerin birbirinden uzakta (1.5m) olmasını sağlamış mı?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



36	Firma; çalışanların kendisinin aldığı çorba, salata gibi ürünlerin yemekhane çalışanları tarafından servis edilmesini sağlamış mı?				
37	Firma; yemekhanede yemek servisinde görevli çalışanlar ile yemekhane temizliğinde görevli çalışanların farklı kişiler olmasını sağlamış mı?				
38	Firma; ofis çalışanlarının masaları önünde 1,5 metre sosyal mesafe belirtilen işaretlemeler (Buradan ileri geçme, Burada durun vb.) sağlamış mı?				
39	Firma; toplantıların bilgisayar üzerinden yapılmasını, yüz yüze yapılması zorunlu ise ofislerde alınması gereken önlemlere uygun olarak yapılmasını sağlamış mı?				
40	Firma; uzaktan çalışabilecek durumda olan çalışanlarının bu metot ile çalışmasını ve ofisteki çalışan sayısının azaltılmasını sağlamış mı?				
41	Firma; asansörlerde taşıma kapasitelerinin dörtte biri oranında çalışan kullanımını sağlamış mı? (Asansör kapısı girişlerine asansöre binebilecek kişi sayısı belirtilmiş mi?)				
42	Firma; asansör içinde ve katlardaki asansör girişlerinde çalışanların duracağı zeminde gerekli işaretlemeleri yapmış mı? (Asansör içinde çalışanların duruş istikametleri birbirini görmeyecek şekilde işaretlenmiş mi?)				
43	Firma; ibadethanelere 1,5 m ² alana bir kişi ve kişi başına en az 7 m ³ hava düşecek şekilde çalışan alınması ile ilgili düzenlemeler yapmış mı?				
44	Firma; çalışanların 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak namaz kılabilmesi için zemine işaretleme (kişinin hemen önü, arkası, yan tarafları boş bırakılacak şekilde) yapılmasını sağlamış mı?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



	PLANLAMA				
1	Firma; hasta çalışanları evde kalmaya teşvik etmiş mi?				
2	Firma; yüz yüze toplantıları sanal iletişim ile değiştirerek ve mümkünse evden çalışmayı sağlayarak çalışanlar, müşteriler ve müşteriler arasındaki iletişimi en aza indirmiş mi?				
3	Firma; iş yerindeki toplam çalışan sayısını belirli bir zamanda azaltan alternatif günler veya ekstra vardiyalar oluşturmuş mu?				
4	Firma; devam eden COVID-19 salgınları olan yerlere zorunlu olmayan seyahatlerini durdurmuş mu?				
5	Firma; çalışanların endişelerini yanıtlamak için bir forum ve internet tabanlı iletişim de dâhil olmak üzere acil durum iletişim planları geliştirmiş mi?				
6	Firma; ziyaretçiler için ayrı bir önlem prosedürü kurmuş mu?				
7	Firma; zorunlu olarak iş yerine gelen ziyaretçilere kullanmak zorunda oldukları KKD'leri (baret, burunluk, yelek vb.) vermeden önce dezenfeksiyonunu sağlamış mı?				
8	Firma; çalışanlar arasında ve çalışanlar ile diğerleri arasındaki fiziksel mesafeyi artırmak için esnek çalışma alanları (Örn. Uzaktan çalışma) ve esnek çalışma saatleri (Örn. Vardiyalar) gibi politikaları uygulamış mı?				
	HAVALANDIRMA				
1	Firma; yüksek verimli hava filtreleri takmış mı?				
2	Firma; çalışma ortamında havalandırma oranlarını arttırmış mı?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



3	Firma; havalandırma sistemlerinin her vardiya öncesi 2 saat süreyle tam seviye çalışmasını ve çalışanlar içeride iken en düşük seviyede çalışmaya devam etmesini sağlamış mı?				
4	Firma; İzolasyon odasında bulunan havalandırma kapaklarına kapatıcılar ile mühürleme işlemi sağlamış mı?				
5	Firma; asansör içine temiz hava girişi sağlayan havalandırmanın sürekli olarak çalışmasını sağlamış mı?				
6	Firma; tuvalet havalandırmasının 7/24 çalışır halde tutulmasını ve doğru havalandırma yönünü sağlamak için tüm pencerelerin açık tutulmasını sağlamış mı?				
7	Firma; klimaların tamamını %100 dış hava sirkülasyonu moduna çevirmiş mi?				
8	Firma; gece ve hafta sonlarında havalandırmayı en düşük seviyede çalışır halde tutulmasını ve kapatılmamasını sağlamış mı?				
	HİJYEN VE DEZENFEKSİYON				
1	Firma; kişisel hijyeni teşvik eden kaynak ve çalışma ortamı sağlamış mı? (Örn. İşçilerin çalışma yüzeylerini temizlemesi için kağıt peçeteler, temassız çöp kutuları, el sabunu, en az %78 alkol yoğunluğuna sahip veya 2-propanol (izopropil) alkol bileşiklerinde en az %70 alkol yoğunluğuna sahip el dezenfektanları ve tek kullanımlık havlular sağlamış mı?)				
2	Firma; çalışma alanlarında, dahil olduğu risk grubuna göre dezenfektan kutuları sağlamış mı?				
3	Firma; çalışma alanında, dahil olduğu risk grubuna göre uygun mesafelerle dezenfektan kutuları sağlamış mı?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



4	Çalışanlar düzenli olarak ellerini yıkıyor mu veya alkol bazlı el temizleyicileri kullanıyor mu?				
5	Çalışanlar her zaman elleri gözle görülür şekilde kirlendiğinde ve herhangi bir KKD' yi çıkardıktan sonra ellerini yıkıyor mu?				
6	Firma; lavabo ve tuvaletlere el yıkama talimatları (görselleri) asmış mı?				
7	Firma; yüzeylerin, ekipmanların ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamalarını sürdürmüş mü?				
8	Firma; temizlik kimyasallarını seçerken, işverenler Çevre Koruma Ajansı (EPA) onaylı dezenfektan etiketler hakkında bilgi almış mı?				
9	Firma, tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin (örn. Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, KKD) kullanımlarını talimatlara göre yapmış mı?				
10	Firma; paspas başlıklarının, temizlik kovalarının ve dezenfektan solüsyonlarının sık sık değiştirilmesini sağlamış mı?				
11	Firma; soyunma odası ve ibadethanelerin girişinde ayakkabı çıkarma alanı öncesine ayakkabı dezenfeksiyon makinesi konulmasını sağlamış mı?				
12	Firma; ibadethanelerin zemini halı, halıflex vb. materyalle ile kaplı ise, haftalık olarak peroksit veya ozon uygulaması ile temizlenmesini sağlamış mı?				
13	Firma; dezenfektan satın almadan önce etken madde oran kontrolü yapılmasını sağlamış mı? Üretici lisanslarını kontrol etmiş mi?				
	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



1	Firma; işlerini yaparken çalışanlarına onları güvende tutmak için gereken KKD'leri sağlamış mı?				
2	Firma; çalışanlar için risk grubuna uygun maske sağlamış mı ve çalışanlardan maske takmasını istemiş mi?				
3	Firma; KKD türlerini dahil olduğu risk grubuna göre göre mi seçmiş mi?				
4	KKD'ler çalışanlar tarafından talimatlarda belirtildiği şekilde giyilmiş mi?				
5	KKD kullanımı düzenli olarak denetlenmiş ve çalışanlar tarafından gerektiğinde değiştirilmiş mi?				
6	KKD'ler çalışanların kendilerinin, başkalarının veya çevrenin kontaminasyonunu önlemek için uygun şekilde çıkarılmış, temizlenmiş ve uygun şekilde saklanmış veya bertaraf edilmiş mi?				
7	Firma; maske kullanımını (takma ve çıkarma dahil), ele alan eğitim vermiş mi?				
8	Firma; KKD kullanımı ile ilgili talimatları tüm çalışanların görebileceği yerlere asmış mı?				
9	Firma çalışanlarına risk grubunda belirtiliyorsa veya yakın çalışma yaptırıyorsa siperlik taktırmış mı?				
10	Çalışanlar KKD'leri uygun sıra ile giyip çıkarıyor mu?				
	UZAKTAN ÇALIŞMA				
1	Firma; hasta işçilerin evde kalmasına imkân veriyor mu?				
2	COVID-19 salgını durumunda çalışanlara tıbbi bakım hakkında bilgi sağlamak için yerel sağlık kuruluşları ile işbirliği yapılmış mı?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



3	Firma; işine sözleşmeli ve/veya geçici çalışan sağlayan şirketlerle, hasta çalışanların evde kalmasının önemi hakkında konuşmuş ve onları cezalandırıcı olmayan izin politikaları geliştirmeye teşvik etmiş mi?				
4	Firma; akut solunum yolu hastalığı olan hastaların, hastalıklarını doğrulamak veya işe dönmeleri için bir sağlık uzmanı raporu konusunda çalışanlara ısrarcı olmakta mıdır?				
5	Firma, çalışanlarının hasta bir aile üyesine bakmak için evde kalmalarına izin veren esnek politikalar uygulamış mı?				
6	Firma; çalışanların ücret, izin, güvenlik, sağlık ve bulaşıcı hastalık salgınları sırasında ortaya çıkabilecek diğer konular hakkındaki endişelerinin bilincinde mi?				
	EĞİTİM				
1	Firma; uygun hijyen uygulamaları ve iş yeri kontrollerinin (KKD kullanımı da dahil olmak üzere) iş için gerekli ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında yeterli, kullanılabilir ve uygun eğitim, öğretim ve bilgilendirici materyaller sağlamış mı?				
2	Firma; hastalık izni politikalarından haberdar mı ve çalışanlarını bu politikalar hakkında bilgilendirmiş mi?				
3	Firma; COVID-19 belirtileri ve/veya semptomları olan insanları hemen izole etmek için politikalar ve prosedürler geliştirmiş mi ve çalışanları bunları uygulamak için eğitmiş mi?				
4	Firma; çalışanlara, müşterilere ve iş yeri ziyaretçilerine ellerini yıkamak için bir yer sağlamak da dâhil olmak üzere sık ve kapsamlı el yıkama işlemini teşvik etmiş mi?				
5	Firma; çalışanlara hapşıracakları veya öksürecekleri zaman ağızlarını tek kullanımlık mendil veya kollarının iç kısmı ile kapatmaları gerektiği bilincini vermiş mi?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



6	Eğitim materyallerinin anlaşılması kolay ve tüm çalışanlar için uygun dil ve okuryazarlık düzeyinde mi?				
7	Firma; çalışanlara COVID-19 risk faktörleri ve koruyucu davranışlar (Örn. öksürük görgü kuralları ve KKD 'nin bakımı) konusunda güncel eğitim ve öğretim sağlamış mı?				
8	Firma; koruyucu kıyafet ve ekipmanı nasıl giymeleri, kullanmaları / giymeleri ve mevcut ve potansiyel görevleri de dahil olmak üzere doğru şekilde çıkarmaları gereken çalışanlara eğitim sağlanmış mı?				
9	Firma, çalışanlara dengeli beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda eğitim vermiş mi?				
	İZOLASYON VE KARANTİNA				
1	Firma; çalışanları COVID-19 belirtileri ve semptomlarından şüphelenmeleri durumunda kendilerini izlemeye teşvik etmiş mi?				
2	Firma; çalışanlar hasta olduklarında veya COVID-19 semptomları yaşadıklarında rapor etmeleri için politikalar ve prosedürler geliştirmiş mi?				
3	Firma; COVID-19 şüpheli vaka durumuyla karşılaşılan çalışanlar için izolasyon odası sağlamış mı?				
4	Firma; potansiyel olarak bulaşıcı kişilerin, çalışanlardan ve ziyaretçilerden uzakta izolasyonunu sağlamış mı? (Çoğu iş yerinde belirli izolasyon odaları bulunmamasına rağmen, kapatılabilir kapıları olan belirlenmiş alanlar, potansiyel olarak hasta çalışanlar iş yerinden çıkarılana kadar izolasyon odaları olarak kullanılabilir.)				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



5	Firma; daha fazla bulaşmayı önlemek için COVID-19 olduğundan şüphelenilen kişileri, özellikle de kalıcı tedbirler (örn. Duvar / farklı oda) kullanarak, tıbbi tarama veya sağlık hizmeti faaliyetlerinin gerçekleştiği iş sahalarında, virüs bulaşmış vakalardan ayrı olarak izole etmiş veya geçici bariyer kullanmış mı? (Örn. Plastik kaplama)				
6	Firma; mühendislik kontrolleri ve idari kontroller, güvenli çalışma uygulamaları ve KKD kullanarak hasta bir kişi ile yakın temas halinde olan (yani 2 metre içinde) veya bu kişilerle uzun süreli / sürekli temas halinde olan çalışanları korumuş mu?				
7	Firma; izole alanlara giren personel sayısını kısıtlamış mı?				
8	Firma; şüpheli durumlardaki çalışanlarına izolasyon odasına girmeden önce izolasyon odasına giriş formunu doldurtmuş mu?				
9	Firma; dışarı ile iletişim için bir telefon tedarik etmiş mi?				
10	Firma; refakatçinin veya iş yeri hekiminin gerekli bilgileri kayıt edebilmesi için bir masa ve sandalye sağlamış mı?				
	İŞE DÖNÜŞ				
1	Firma; 'Evde izlem' ve/veya 'Hastane Yatış' kararı alınan çalışanlarının durumlarını ilgili kuruluşlardan alınacak bilgi veya evde izlem süresince iş yeri hekimi veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya diğer sağlık çalışanları tarafından arayarak takip ediyor mu?				
2	Firma; hastane yatışı veya evde izlemi sonlanan çalışanlarının ilgili sağlık kuruluşunun verdiği Şifa ile Taburcu veya İzlem Sonlandırma Yazısı ile tekrar muayenesi yapılarak işe dönüşünü sağlıyor mu?				



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



1. DENETİM EKİBİ ÜYELERİ

Baş Denetçi		Denetçi 1	
Denetçi 2		Denetçi 3	
Teknik Uzman/ Aday Denetçi		Gözlemci	



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



2. DENETİM ÖZETİ

Saha şartlarının değerlendirilmesi
(operasyonlar, vardiya, çalışma koşulları, tesisin yerleşimi gibi)

Yasal Şartlara Uygunluk Değerlendirmesi

Sertifika, Marka Ve Logo Kullanımı

Var İse Bir Önceki Denetim Sonuçlarının Şu Anki Denetim Sonuçları İle Karşılaştırılması

Sürekli iyileşme kanıtlarının değerlendirilmesi

İç Tetkik

YGG

**Risk ve Fırsatların
Değerlendirilmesi**

İyileşmeye Yönelik Tavsiyeler (Negatif gözlemler)

Kuruluşun Güçlü Yanları (Pozitif gözlemler)

3. UYGUNSUZLUK(LAR) TABLOSU

Uygunluksuzluk sıra no	Uygunluksuzluk standart maddesi	Uygunluksuzluk Sınıfı	Uygunluksuzluk açıklaması



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



4. BİR ÖNCEKİ DENETİMDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK KAPAMALARININ ETKİNLİĞİNİ DOĞRULAMA

Uygunluk sıra numarası	Standart Maddesi	Uygunluk Sınıfı	Kapama Faaliyeti Açıklaması

5. DENETİME VE SONRASINA ETKİ EDEN KONULAR

Denetim Planında Bahsi Geçen Denetim Hedeflerine Ulaşıldı Mı?	
Varsa, Denetim Planında Sapmaları Ve Nedenlerini Yazınız	
Varsa, Denetim Programını Etkileyen Konuları Yazınız	
Varsa, En Son Tetkikin Gerçekleştirilmesinden Bu Yana Müşterinin Kalite Yönetim Sistemini Etkileyen Önemli Değişiklikleri Yazınız	
Varsa, Çözümlemeyen Görüş Ayrılıklarını Yazınız	

6. SONUÇ (Denetim Ekibi Tavsiyesi)

<input type="checkbox"/>	Denetim Sonucunda Uygunluk tespit edilmemiştir. Belgenin başvuruya uygun olarak verilmesi /devam ettirilmesi tavsiye edilir.
<input type="checkbox"/>	Denetimde küçük ve/veya büyük uygunluk/uygunluklar tespit edilmiştir. Belgenin uygunlukların giderilmesi şartı ile verilmesi / devam ettirilmesi tavsiye edilir.



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN COVID-19 SORU LİSTESİ



<input type="checkbox"/>	Denetimde büyük uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Uygunsuzluklar giderilene kadar belgenin askıya alınması tavsiye edilir.
<input type="checkbox"/>	Denetimde, kuruluşun yönetim yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Belgenin verilmemesi / sürdürülmemesi tavsiye edilir.
<input type="checkbox"/>	Kuruluşun adresi değiştirilerek belgenin verilmesi / sürdürülmesi tavsiye edilir.
<input type="checkbox"/>	Kuruluşun başvuru / önceki kapsamının genişletilerek / daraltılarak belgenin verilmesi / sürdürülmesi tavsiye edilir.

7. ONAY

Baş Denetçi	Rapor Tarihi	İmza